

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

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	207.386.941,58	197.520.000,00	187.911.703,44	19.696.410,64	1.238.534,25	18.457.876,39	206.369.579,83	8.849.579,83	8.849.579,83
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	42.586.525,53	41.350.000,00	39.941.328,79	3.419.691,97	47.628,87	3.372.063,10	43.313.391,89	1.963.391,89	1.963.391,89
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	39.886.525,53	38.650.000,00	36.865.631,85	3.267.520,66	47.475,16	3.220.045,50	40.085.677,35	1.435.677,35	1.435.677,35
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	26.261.327,50	25.450.000,00	23.952.933,09	1.747.010,24	42.671,91	1.704.338,33	25.657.271,42	207.271,42	207.271,42
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	16.106.327,50	15.400.000,00	15.642.608,57	591.457,20	42.063,75	549.393,45	16.192.002,02	792.002,02	792.002,02
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.655.000,00	4.550.000,00	4.350.704,94	593.462,34	0,00	593.462,34	4.944.167,28	394.167,28	394.167,28
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.475.000,00	4.370.000,00	4.350.704,94	593.462,34	0,00	593.462,34	4.944.167,28	574.167,28	574.167,28
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	4.005.000,00	3.900.000,00	2.986.212,32	336.511,07	0,00	336.511,07	3.322.723,39	-577.276,61	-577.276,61
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.364.492,62	256.951,27	0,00	256.951,27	1.621.443,89	1.151.443,89	1.151.443,89
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.959.619,58	562.090,70	608,16	561.482,54	4.521.102,12	-978.897,88	-978.897,88
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.625.198,03	13.200.000,00	12.912.698,76	1.520.510,42	4.803,25	1.515.707,17	14.428.405,93	1.228.405,93	1.228.405,93
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.625.198,03	13.200.000,00	12.912.698,76	1.520.510,42	4.803,25	1.515.707,17	14.428.405,93	1.228.405,93	1.228.405,93
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.625.198,03	13.200.000,00	12.590.670,72	1.493.527,62	4.803,25	1.488.724,37	14.079.395,09	879.395,09	879.395,09
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	322.028,04	26.982,80	0,00	26.982,80	349.010,84	349.010,84	349.010,84
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.657.491,79	128.452,61	153,71	128.298,90	2.785.790,69	585.790,69	585.790,69
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.719.283,47	42.823,52	84,71	42.738,81	1.762.022,28	462.022,28	462.022,28
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	294.539,15	20.599,40	0,00	20.599,40	315.138,55	115.138,55	115.138,55
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.342.460,30	16.630,01	84,71	16.545,30	1.359.005,60	339.005,60	339.005,60
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.284,02	5.594,11	0,00	5.594,11	87.878,13	7.878,13	7.878,13
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.369,38	4.080,41	0,00	4.080,41	50.449,79	20.449,79	20.449,79
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.914,64	1.513,70	0,00	1.513,70	37.428,34	-12.571,66	-12.571,66
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	938.208,32	85.629,09	69,00	85.560,09	1.023.768,41	123.768,41	123.768,41
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	343.094,56	29.553,56	69,00	29.484,56	372.579,12	112.579,12	112.579,12
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	640.000,00	595.113,76	56.075,53	0,00	56.075,53	651.189,29	11.189,29	11.189,29
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	640.000,00	595.113,76	56.075,53	0,00	56.075,53	651.189,29	11.189,29	11.189,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	418.205,15	23.718,70	0,00	23.718,70	441.923,85	-58.076,15	-58.076,15
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	418.205,15	23.718,70	0,00	23.718,70	441.923,85	-58.076,15	-58.076,15
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.879.802,52	1.840.600,00	1.495.058,61	224.304,02	123,53	224.180,49	1.719.239,10	-121.360,90	-121.360,90
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	171.955,31	15.133,98	0,00	15.133,98	187.089,29	37.089,29	37.089,29
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	171.955,31	15.133,98	0,00	15.133,98	187.089,29	37.089,29	37.089,29
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.729.802,52	1.690.600,00	1.323.103,30	209.170,04	123,53	209.046,51	1.532.149,81	-158.450,19	-158.450,19
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.729.802,52	1.690.600,00	1.323.103,30	209.170,04	123,53	209.046,51	1.532.149,81	-158.450,19	-158.450,19
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.729.802,52	1.690.600,00	794.554,53	149.253,21	123,53	149.129,68	943.684,21	-746.915,79	-746.915,79
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.813,51	909,15	0,00	909,15	3.722,66	-1.196.277,34	-1.196.277,34
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.813,51	909,15	0,00	909,15	3.722,66	3.722,66	3.722,66
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	232.000,00	249.329,55	232.000,00	242.857,98	33.671,87	0,00	33.671,87	276.529,85	44.529,85	44.529,85
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	10.000,00	3.611,60	611,11	0,00	611,11	4.222,71	-5.777,29	-5.777,29
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.507,01	829,44	0,00	829,44	49.336,45	-663,55	-663,55
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.739,25	956,62	0,00	956,62	5.695,87	-4.304,13	-4.304,13
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.081,42	13.155,49	0,00	13.155,49	118.236,91	18.236,91	18.236,91
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.873,88	1.865,57	0,00	1.865,57	38.739,45	-11.260,55	-11.260,55
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.992,13	3.642,75	0,00	3.642,75	19.634,88	14.634,88	14.634,88
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	430,26	131,31	0,00	131,31	561,57	-6.438,43	-6.438,43
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	5.025,15	0,00	5.350,30	638,86	0,00	638,86	5.989,16	5.989,16	5.989,16
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PROINFÂNC	0,00	1.789,45	0,00	1.996,25	432,18	0,00	432,18	2.428,43	2.428,43	2.428,43
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	93,02	0,00	93,02	6,11	0,00	6,11	99,13	99,13	99,13
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	2.329,19	488,93	0,00	488,93	2.818,12	2.818,12	2.818,12
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	131,60	29,50	0,00	29,50	161,10	161,10	161,10
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.648,16	345,53	0,00	345,53	1.993,69	1.993,69	1.993,69

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

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balance da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	REND.S. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	1.181,12	0,00	1.181,12	254,83	0,00	254,83	1.435,95	1.435,95	1.435,95
226	1.3.2.5.01.05.20	REND.S.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	1.957,84	0,00	1.957,84	375,52	0,00	375,52	2.333,36	2.333,36	2.333,36
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	7.082,43	0,00	7.082,43	1.053,55	0,00	1.053,55	8.135,98	8.135,98	8.135,98
281	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	5.775,00	2.895,95	0,00	2.895,95	8.670,95	8.670,95	8.670,95
302	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	77,52	877,72	0,00	877,72	955,24	955,24	955,24
304	1.3.2.5.01.05.25	REND.S.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85	3.427,85	3.427,85	3.427,85
307	1.3.2.5.01.05.26	REND.APL.FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	992,02	0,00	992,02	992,02	992,02	992,02
310	1.3.2.5.01.05.27	REND.S.APL.FNDE MANUT.ED.INF.TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	661,03	0,00	661,03	661,03	661,03	661,03
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	227.000,00	227.543,55	227.000,00	407.112,82	75.296,05	0,00	75.296,05	482.408,87	255.408,87	255.408,87
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.876,45	1.272,00	0,00	1.272,00	15.148,45	-4.851,55	-4.851,55
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.505,77	1.059,80	0,00	1.059,80	6.565,57	-13.434,43	-13.434,43
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.271,44	1.736,98	0,00	1.736,98	14.008,42	-55.991,58	-55.991,58
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123.553,93	20.089,50	0,00	20.089,50	143.643,43	43.643,43	43.643,43
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77.596,82	17.127,85	0,00	17.127,85	94.724,67	79.724,67	79.724,67
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	4.146,25	1.531,53	0,00	1.531,53	5.677,78	5.677,78	5.677,78
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35,538-0	0,00	0,00	0,00	3.849,54	420,81	0,00	420,81	4.270,35	4.270,35	4.270,35
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	17.168,38	3.796,88	0,00	3.796,88	20.965,26	20.965,26	20.965,26
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	47.259,68	11.033,76	0,00	11.033,76	58.293,44	58.293,44	58.293,44
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	2.267,87	200,78	0,00	200,78	2.468,65	2.468,65	2.468,65
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.844,44	471,40	0,00	471,40	2.315,84	2.315,84	2.315,84
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	67,22	15,06	0,00	15,06	82,28	82,28	82,28
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	631,18	133,91	0,00	133,91	765,09	765,09	765,09
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.309,57	282,55	0,00	282,55	1.592,12	1.592,12	1.592,12
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	5.769,33	1.277,62	0,00	1.277,62	7.046,95	7.046,95	7.046,95
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.571,87	134,48	0,00	134,48	4.706,35	4.706,35	4.706,35
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	20.337,24	3.363,62	0,00	3.363,62	23.700,86	23.700,86	23.700,86
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	409,54	0,00	472,94	0,00	0,00	0,00	472,94	472,94	472,94
180	1.3.2.5.01.06.23	REND.S.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	5.605,62	91,96	0,00	91,96	5.697,58	5.697,58	5.697,58
242	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	3.381,75	584,17	0,00	584,17	3.965,92	3.965,92	3.965,92
227	1.3.2.5.01.06.36	REND.S.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	10.420,77	1.879,53	0,00	1.879,53	12.300,30	12.300,30	12.300,30
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	16.417,87	692,29	0,00	692,29	17.110,16	17.110,16	17.110,16
269	1.3.2.5.01.06.38	REND.S.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	28.786,89	8.099,57	0,00	8.099,57	36.886,46	36.886,46	36.886,46
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	31.600,00	36.330,93	31.600,00	22.632,53	6.012,64	0,00	6.012,64	28.645,17	-2.954,83	-2.954,83
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.795,89	856,63	0,00	856,63	5.652,52	1.652,52	1.652,52
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	1.000,00	661,71	281,59	0,00	281,59	943,30	-56,70	-56,70
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
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	1,16	0,26	0,00	0,26	1,42	1,42	1,42
51	1.3.2.5.01.10.14	REND.S. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	1.000,00	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-983,22
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	1.061,24	367,90	0,00	367,90	1.429,14	1.429,14	1.429,14
250	1.3.2.5.01.10.16	REND.S.APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	490,17	98,06	0,00	98,06	588,23	588,23	588,23
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	996,80	430,49	0,00	430,49	1.427,29	1.427,29	1.427,29
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	3.391,33	444,75	0,00	444,75	3.836,08	3.836,08	3.836,08
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	2.719,79	211,17	0,00	211,17	2.930,96	2.930,96	2.930,96
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	65,56	14,70	0,00	14,70	80,26	80,26	80,26
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	906,46	361,91	0,00	361,91	1.268,37	1.268,37	1.268,37
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	44,96	10,69	0,00	10,69	55,65	55,65	55,65
228	1.3.2.5.01.10.25	REND.S.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	4.600,53	0,00	4.600,53	0,00	0,00	0,00	4.600,53	4.600,53	4.600,53

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

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balance da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	2.378,49	634,50	0,00	634,50	3.012,99	3.012,99	3.012,99
298	1.3.2.5.01.10.27	REND.S.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	0,00	0,00	0,00	366,96	332,87	0,00	332,87	699,83	699,83	699,83
312	1.3.2.5.01.10.28	REND.S.APL. IMPL.CENTRO DIA DO ID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,56	0,00	1.966,56	1.966,56	1.966,56	1.966,56
314	1.3.2.5.01.10.29	REND.S.APL. APRIMORA REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	16.598,49	0,00	118.852,44	33.363,50	123,53	33.239,97	152.092,41	152.092,41	152.092,41
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.605,50	224,98	0,00	224,98	1.830,48	1.830,48	1.830,48
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	794,79	178,15	0,00	178,15	972,94	972,94	972,94
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	934,43	202,12	0,00	202,12	1.136,55	1.136,55	1.136,55
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	3.154,21	91,01	0,00	91,01	3.245,22	3.245,22	3.245,22
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	52.516,77	6.375,92	0,00	6.375,92	58.892,69	58.892,69	58.892,69
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	2.542,65	0,00	0,00	0,00	2.542,65	2.542,65	2.542,65
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	835,68	177,30	0,00	177,30	1.012,98	1.012,98	1.012,98
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	5.977,03	0,00	0,00	0,00	5.977,03	5.977,03	5.977,03
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.692,81	258,90	0,00	258,90	1.951,71	1.951,71	1.951,71
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	9.055,96	2.886,63	0,00	2.886,63	11.942,59	11.942,59	11.942,59
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	4,86	1,09	0,00	1,09	5,95	5,95	5,95
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	8.114,39	0,00	0,00	0,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.198,93	392,26	123,53	268,73	1.467,66	1.467,66	1.467,66
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	1.624,84	0,00	0,00	0,00	1.624,84	1.624,84	1.624,84
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.069,21	146,01	0,00	146,01	2.215,22	2.215,22	2.215,22
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	1.131,97	0,00	0,00	0,00	1.131,97	1.131,97	1.131,97
271	1.3.2.5.01.99.41	REND.S.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	42,56	0,82	0,00	0,82	43,38	43,38	43,38
283	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	112,88	28,33	0,00	28,33	141,21	141,21	141,21
286	1.3.2.5.01.99.43	REND.APL.JOGOS ESC. INFANTIL C/4	0,00	8.109,15	0,00	8.023,12	86,63	0,00	86,63	8.109,75	8.109,75	8.109,75
289	1.3.2.5.01.99.44	REND.APL.FECOP - AQUIS. MAQ.E EQ	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19	44,19	44,19
290	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	0,00	0,00	4.522,92	2.210,78	0,00	2.210,78	6.733,70	6.733,70	6.733,70
292	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	12.361,92	20.076,11	0,00	20.076,11	32.438,03	32.438,03	32.438,03
295	1.3.2.5.01.99.47	REND.S.APL. CONTRAP.JOGOS ESC.INF	0,00	0,00	0,00	488,13	26,46	0,00	26,46	514,59	514,59	514,59
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	528.548,77	59.916,83	0,00	59.916,83	588.465,60	588.465,60	588.465,60
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	528.548,77	59.916,83	0,00	59.916,83	588.465,60	588.465,60	588.465,60
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	364.575,19	43.327,95	0,00	43.327,95	407.903,14	407.903,14	407.903,14
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	364.575,19	43.327,95	0,00	43.327,95	407.903,14	407.903,14	407.903,14
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	152.977.683,53	145.866.720,00	136.744.257,80	14.994.813,70	1.190.781,85	13.804.031,85	150.548.289,65	4.681.569,65	4.681.569,65
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	150.152.109,93	143.981.620,00	134.205.200,56	14.704.789,70	1.050.197,63	13.654.592,07	147.859.792,63	3.878.172,63	3.878.172,63
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	62.141.560,31	59.133.620,00	55.774.243,75	6.583.645,93	232.960,00	6.350.685,93	62.124.929,68	2.991.309,68	2.991.309,68
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	31.090.000,00	26.784.911,64	4.130.370,00	0,00	4.130.370,00	30.915.281,64	-174.718,36	-174.718,36
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	26.693.297,74	4.128.189,53	0,00	4.128.189,53	30.821.487,27	-178.512,73	-178.512,73
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.613,90	2.180,47	0,00	2.180,47	93.794,37	3.794,37	3.794,37
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	511.766,49	45.104,38	0,00	45.104,38	556.870,87	-183.129,13	-183.129,13
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89.617,65	7.126,68	0,00	7.126,68	96.744,33	46.744,33	46.744,33
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	290.000,00	422.148,84	37.977,70	0,00	37.977,70	460.126,54	170.126,54	170.126,54
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	24.193.875,98	21.735.000,00	22.718.742,25	2.062.767,67	232.960,00	1.829.807,67	24.548.549,92	2.813.549,92	2.813.549,92
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	270.000,00	235.289,42	21.380,24	0,00	21.380,24	256.669,66	-13.330,34	-13.330,34
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.960.016,00	1.780.000,00	1.860.848,00	169.168,00	0,00	169.168,00	2.030.016,00	250.016,00	250.016,00
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	820.000,00	681.998,00	130.806,00	0,00	130.806,00	812.804,00	-7.196,00	-7.196,00
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	704.490,00	48.000,00	0,00	48.000,00	752.490,00	-397.510,00	-397.510,00
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	478.500,00	400.000,00	427.900,00	200.060,44	0,00	200.060,44	627.960,44	227.960,44	227.960,44
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.361.791,22	93.738,58	0,00	93.738,58	1.455.529,80	-544.470,20	-544.470,20
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-120.000,00	-120.000,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.632.960,00	11.400.000,00	13.522.038,31	1.074.409,62	232.960,00	841.449,62	14.363.487,93	2.963.487,93	2.963.487,93
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	1.964.052,50	196.405,25	0,00	196.405,25	2.160.457,75	-689.542,25	-689.542,25
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	133.800,00	110.000,00	111.500,00	11.150,00	0,00	11.150,00	122.650,00	12.650,00	12.650,00
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	900.621,48	77.907,77	0,00	77.907,77	978.529,25	978.529,25	978.529,25
79	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

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

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balanceamento da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	225.000,00	22.696,71	0,00	0,00	0,00	22.696,71	-202.303,29	-202.303,29
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-24.765,34
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	52.265,50	0,00	0,00	0,00	52.265,50	52.265,50	52.265,50
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	211.380,69	11.491,77	0,00	11.491,77	222.872,46	222.872,46	222.872,46
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAI) 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	19.277,43	0,00	0,00	0,00	19.277,43	19.277,43	19.277,43
296	1.7.2.1.33.25.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	0,00	0,00	66.229,40	0,00	0,00	0,00	66.229,40	66.229,40	66.229,40
299	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	0,00	66.000,00	0,00	41.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	771.973,60	583.620,00	558.880,87	34.373,75	0,00	34.373,75	593.254,62	9.634,62	9.634,62
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	108.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-24.000,00	-24.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	40.800,00	56.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	59.400,00	18.600,00	18.600,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	122.200,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-20.200,00	-20.200,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	174.420,00	145.350,00	14.535,00	0,00	14.535,00	159.885,00	-14.535,00	-14.535,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	84.000,00	44.929,66	5.448,75	0,00	5.448,75	50.378,41	-33.621,59	-33.621,59
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.841,21	0,00	0,00	0,00	11.841,21	-6.158,79	-6.158,79
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	74.760,00	0,00	0,00	0,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00
301	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
313	1.7.2.1.34.12.00	APRIMORAMENTO REDE SUAS C/ 46635	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	4.725.000,00	4.388.367,02	271.303,33	0,00	271.303,33	4.659.670,35	-65.329,65	-65.329,65
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	3.500.000,00	3.144.645,71	271.303,33	0,00	271.303,33	3.415.949,04	-84.050,96	-84.050,96
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	111.769,07	0,00	0,00	0,00	111.769,07	111.769,07	111.769,07
287	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
309	1.7.2.1.35.02.02	FNDE MANUT.ED.INF.TRANSF.DIRETA	0,00	0,00	0,00	111.743,98	0,00	0,00	0,00	111.743,98	111.743,98	111.743,98
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	1.109.000,00	1.035.238,00	0,00	0,00	0,00	1.035.238,00	-73.762,00	-73.762,00
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	535.000,00	472.110,00	0,00	0,00	0,00	472.110,00	-62.890,00	-62.890,00
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	236.000,00	227.160,00	0,00	0,00	0,00	227.160,00	-8.840,00	-8.840,00
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	160.000,00	171.180,00	0,00	0,00	0,00	171.180,00	11.180,00	11.180,00
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	152.000,00	139.536,00	0,00	0,00	0,00	139.536,00	-12.464,00	-12.464,00
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.932,00	0,00	0,00	0,00	13.932,00	-4.068,00	-4.068,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	8.000,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	3.320,00	3.320,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	116.000,00	96.714,24	0,00	0,00	0,00	96.714,24	-19.285,76	-19.285,76
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	83.000,00	70.587,12	0,00	0,00	0,00	70.587,12	-12.412,88	-12.412,88
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.588,48	0,00	0,00	0,00	15.588,48	-2.411,52	-2.411,52
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.538,64	0,00	0,00	0,00	10.538,64	-4.461,36	-4.461,36
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	198.634,00	39.726,80	0,00	39.726,80	238.360,80	8.360,80	8.360,80
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	582.941,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	389,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	582.552,29	0,00	0,00	0,00	582.552,29	582.552,29	582.552,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	63.009.240,00	61.348.000,00	57.870.587,08	6.017.771,56	817.237,63	5.200.533,93	63.071.121,01	1.723.121,01	1.723.121,01
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.800.000,00	61.300.000,00	56.548.024,20	6.005.392,82	817.237,63	5.188.155,19	61.736.179,39	436.179,39	436.179,39
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.500.000,00	47.000.000,00	42.514.562,79	5.485.472,77	808.653,48	4.676.819,29	47.191.382,08	191.382,08	191.382,08
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.673.091,04	474.893,86	0,00	474.893,86	14.147.984,90	447.984,90	447.984,90
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	347.960,07	45.026,19	8.584,15	36.442,04	384.402,11	-15.597,89	-15.597,89
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-187.589,70
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	119.289,61	12.378,74	0,00	12.378,74	131.668,35	131.668,35	131.668,35
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	119.289,61	12.378,74	0,00	12.378,74	131.668,35	131.668,35	131.668,35
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	1.209.240,00	48.000,00	1.203.273,27	0,00	0,00	0,00	1.203.273,27	1.155.273,27	1.155.273,27
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	48.000,00	42.033,27	0,00	0,00	0,00	42.033,27	-5.966,73	-5.966,73
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	261.240,00	0,00	261.240,00	0,00	0,00	0,00	261.240,00	261.240,00	261.240,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	23.500.000,00	25.001.309,62	23.500.000,00	20.560.369,73	2.103.372,21	0,00	2.103.372,21	22.663.741,94	-836.258,06	-836.258,06

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

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	23.500.000,00	20.560.369,73	2.103.372,21	0,00	2.103.372,21	22.663.741,94	-836.258,06	-836.258,06
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	2.825.573,60	1.885.100,00	2.539.057,24	290.024,00	140.584,22	149.439,78	2.688.497,02	803.397,02	803.397,02
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	60.000,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	60.000,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
300	1.7.6.1.03.01.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	60.000,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.885.100,00	2.765.573,60	1.885.100,00	2.509.807,24	290.024,00	140.584,22	149.439,78	2.659.247,02	774.147,02	774.147,02
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO	1.480.000,00	1.807.917,10	1.480.000,00	1.622.824,25	250.677,07	140.584,22	110.092,85	1.732.917,10	252.917,10	252.917,10
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	530.000,00	449.900,00	0,00	0,00	0,00	449.900,00	-80.100,00	-80.100,00
111	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	240.000,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00	10.400,00	10.400,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-4.900,00	-4.900,00
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	594.105,70	360.000,00	701.713,61	110.092,85	140.584,22	-30.491,37	671.222,24	311.222,24	311.222,24
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	413.411,40	330.000,00	205.710,64	140.584,22	0,00	140.584,22	346.294,86	16.294,86	16.294,86
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	405.100,00	957.656,50	405.100,00	886.982,99	39.346,93	0,00	39.346,93	926.329,92	521.229,92	521.229,92
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	293.889,80	238.000,00	265.782,37	25.423,60	0,00	25.423,60	291.205,97	53.205,97	53.205,97
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	167.100,00	190.122,00	167.100,00	153.156,67	13.923,33	0,00	13.923,33	167.080,00	-20,00	-20,00
270	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
282	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	0,00	9.415,90	0,00	9.415,90	0,00	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	455.600,75	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.402.680,00	7.882.930,00	6.402.680,00	7.993.599,34	951.961,31	0,00	951.961,31	8.945.560,65	2.542.880,65	2.542.880,65
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	868.000,00	825.000,00	821.914,36	111.022,47	80,00	111.022,47	932.936,83	107.936,83	107.936,83
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	135.000,00	106.810,34	34.633,79	0,00	34.633,79	141.444,13	6.444,13	6.444,13
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.778,17	31.021,07	0,00	31.021,07	106.799,24	6.799,24	6.799,24
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.039,25	2.065,16	0,00	2.065,16	10.104,41	5.104,41	5.104,41
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.361,58	653,53	0,00	653,53	12.015,11	-7.984,89	-7.984,89
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.631,34	894,03	0,00	894,03	12.525,37	2.525,37	2.525,37
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.631,34	894,03	0,00	894,03	12.525,37	2.525,37	2.525,37
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.631,34	894,03	0,00	894,03	12.525,37	2.525,37	2.525,37
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	93.000,00	50.000,00	132.414,48	896,27	0,00	896,27	133.310,75	83.310,75	83.310,75
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	860,00	25.000,00	114.760,21	860,67	0,00	860,67	115.620,88	90.620,88	90.620,88
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.097,23	35,60	0,00	35,60	8.132,83	3.132,83	3.132,83
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.017,22	0,00	0,00	0,00	4.017,22	-5.982,78	-5.982,78
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.539,82	0,00	0,00	5.539,82	-4.460,18	-4.460,18	-4.460,18
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.539,82	0,00	0,00	5.539,82	-4.460,18	-4.460,18	-4.460,18
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	151.811,62	8.266,81	0,00	8.266,81	160.078,43	100.078,43	100.078,43
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	151.811,62	8.266,81	0,00	8.266,81	160.078,43	100.078,43	100.078,43
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	151.811,62	8.266,81	0,00	8.266,81	160.078,43	100.078,43	100.078,43
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	580.000,00	430.877,92	67.225,60	0,00	67.225,60	498.103,52	-81.896,48	-81.896,48
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO	580.000,00	580.000,00	580.000,00	430.877,92	67.225,60	0,00	67.225,60	498.103,52	-81.896,48	-81.896,48
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRANSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	176.963,80	27.909,03	0,00	27.909,03	204.872,83	-195.127,17	-195.127,17
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	180.000,00	253.914,12	39.316,57	0,00	39.316,57	293.230,69	113.230,69	113.230,69
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.861.683,55	96.234,11	0,00	96.234,11	1.957.917,66	1.377.917,66	1.377.917,66
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	194.017,39	0,00	0,00	0,00	194.017,39	194.017,39	194.017,39
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	194.017,39	0,00	0,00	0,00	194.017,39	194.017,39	194.017,39
311	1.9.2.1.99.01.00	INDENIZAÇÃO REP.DANOS VEIC.FIAT/	0,00	0,00	0,00	194.017,39	0,00	0,00	0,00	194.017,39	194.017,39	194.017,39
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.667.666,16	96.234,11	0,00	96.234,11	1.763.900,27	1.183.900,27	1.183.900,27
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.667.666,16	96.234,11	0,00	96.234,11	1.763.900,27	1.183.900,27	1.183.900,27
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.033,55	28.975,57	0,00	28.975,57	439.009,12	39.009,12	39.009,12
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.481,04	4.099,21	0,00	4.099,21	50.580,25	580,25	580,25
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51.761,99	63.159,33	0,00	63.159,33	114.921,32	34.921,32	34.921,32
293	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
294	1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CIPREJIM	0,00	0,00	0,00	9.389,58	0,00	0,00	0,00	9.389,58	9.389,58	9.389,58
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.550.000,00	5.987.250,00	4.550.000,00	5.073.350,10	701.545,14	0,00	701.545,14	5.774.895,24	1.224.895,24	1.224.895,24
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.400.000,00	4.837.250,00	3.400.000,00	4.550.967,30	637.981,59	0,00	637.981,59	5.188.948,89	1.788.948,89	1.788.948,89
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	2.100.000,00	2.537.250,00	2.100.000,00	2.479.105,90	489.086,39	0,00	489.086,39	2.968.192,29	868.192,29	868.192,29
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	32.590,13	126,98	0,00	126,98	32.717,11	32.717,11	32.717,11
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.421.219,90	36.638,10	0,00	36.638,10	1.457.858,00	1.207.858,00	1.207.858,00

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

Data: 15/04/2015 09:24:00

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.815,32	19.932,12	0,00	19.932,12	192.747,44	-7.252,56	-7.252,56
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	445.236,05	92.198,00	0,00	92.198,00	537.434,05	-312.565,95	-312.565,95
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	445.236,05	92.198,00	0,00	92.198,00	537.434,05	-312.565,95	-312.565,95
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153.797,78	24.103,74	0,00	24.103,74	177.901,52	77.901,52	77.901,52
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	291.438,27	68.094,26	0,00	68.094,26	359.532,53	59.532,53	59.532,53
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	447.680,00	236.651,33	43.159,59	0,00	43.159,59	279.810,92	-167.869,08	-167.869,08
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	447.680,00	236.651,33	43.159,59	0,00	43.159,59	279.810,92	-167.869,08	-167.869,08
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	391.680,00	63.297,70	0,00	0,00	0,00	63.297,70	-328.382,30	-328.382,30
149	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMD	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-4.000,00	-4.000,00
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.095,44	2.284,56	0,00	2.284,56	28.380,00	-2.620,00	-2.620,00
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	4.339,15	0,00	0,00	0,00	4.339,15	4.339,15	4.339,15
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
291	1.9.9.0.99.08.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	142.737,04	19.875,03	0,00	19.875,03	162.612,07	162.612,07	162.612,07
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	57.330.205,76	29.500.000,00	11.747.850,89	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	15.747.850,89	-13.752.149,11	-13.752.149,11
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	22.736.746,74	4.000.000,00	1.443.593,47	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.443.593,47	1.443.593,47	1.443.593,47
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	22.736.746,74	4.000.000,00	1.443.593,47	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.443.593,47	1.443.593,47	1.443.593,47
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	22.736.746,74	4.000.000,00	1.443.593,47	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.443.593,47	1.443.593,47	1.443.593,47
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	4.000.000,00	663.593,47	0,00	0,00	0,00	663.593,47	-3.336.406,53	-3.336.406,53
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	663.593,47	0,00	0,00	0,00	663.593,47	663.593,47	663.593,47
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	780.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	780.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	170.125,36	0,00	0,00	0,00	170.125,36	170.125,36	170.125,36
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	77.487,88	0,00	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88	77.487,88
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	77.487,88	0,00	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88	77.487,88
305	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	77.487,88	0,00	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88	77.487,88
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	92.637,48	0,00	0,00	0,00	92.637,48	92.637,48	92.637,48
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	92.637,48	0,00	0,00	0,00	92.637,48	92.637,48	92.637,48
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
277	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	2.636,48	0,00	0,00	0,00	2.636,48	2.636,48	2.636,48
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.500.000,00	34.593.459,02	25.500.000,00	10.134.132,06	0,00	0,00	0,00	10.134.132,06	-15.365.867,94	-15.365.867,94
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.500.000,00	34.493.459,02	25.500.000,00	10.034.132,06	0,00	0,00	0,00	10.034.132,06	-15.465.867,94	-15.465.867,94
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	19.059.306,24	18.000.000,00	1.269.269,53	0,00	0,00	0,00	1.269.269,53	-16.730.730,47	-16.730.730,47
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	18.000.000,00	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-17.290.045,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	18.000.000,00	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-17.290.045,00
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	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-4.850.000,00
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-11.120.000,00
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	0,00	0,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	457.351,24	0,00	559.314,53	0,00	0,00	0,00	559.314,53	559.314,53	559.314,53
245	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	0,00	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
303	2.4.7.1.02.06.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	292.895,74	0,00	292.895,74	0,00	0,00	0,00	292.895,74	292.895,74	292.895,74
306	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR. ESTR. MOBILIÁRIO C/	0,00	164.455,50	0,00	164.455,50	0,00	0,00	0,00	164.455,50	164.455,50	164.455,50
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	15.434.152,78	7.500.000,00	8.764.862,53	0,00	0,00	0,00	8.764.862,53	1.264.862,53	1.264.862,53
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	7.500.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-7.374.000,00	-7.374.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	378.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
280	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	7.346.152,78	0,00	8.213.488,68	0,00	0,00	0,00	8.213.488,68	8.213.488,68	8.213.488,68
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	2.949.350,54	0,00	3.091.875,93	0,00	0,00	0,00	3.091.875,93	3.091.875,93	3.091.875,93
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	4.171.566,35	0,00	0,00	0,00	4.171.566,35	4.171.566,35	4.171.566,35
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	401.671,24	0,00	400.046,40	0,00	0,00	0,00	400.046,40	400.046,40	400.046,40
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.4.7.2.99.07.00	CONV.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.HORI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
308	2.4.7.2.99.08.00	CONV. IMPL.CENTRO DIA DO IDOSO C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - IN	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-16.660.463,40	163.447,52	1.816.186,93	-1.652.739,41	-18.313.202,81	-93.202,81	-93.202,81
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-16.660.463,40	163.447,52	1.816.186,93	-1.652.739,41	-18.313.202,81	-93.202,81	-93.202,81
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-16.660.463,40	163.447,52	1.816.186,93	-1.652.739,41	-18.313.202,81	-93.202,81	-93.202,81
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-5.555.641,36	0,00	572.233,31	-572.233,31	-6.127.874,67	-127.874,67	-127.874,67
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-5.515.914,56	0,00	564.287,95	-564.287,95	-6.080.202,51	-126.202,51	-126.202,51
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-5.338.163,71	0,00	563.851,87	-563.851,87	-5.902.015,58	33.984,42	33.984,42
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-177.750,85	0,00	436,08	-436,08	-178.186,93	-160.186,93	-160.186,93
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-39.726,80	0,00	7.945,36	-7.945,36	-47.672,16	-1.672,16	-1.672,16
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-11.104.822,04	163.447,52	1.243.953,62	-1.080.506,10	-12.185.328,14	34.671,86	34.671,86
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-11.104.822,04	163.447,52	1.243.953,62	-1.080.506,10	-12.185.328,14	34.671,86	34.671,86
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-8.344.852,58	161.730,69	1.097.094,53	-935.363,84	-9.280.216,42	119.783,58	119.783,58
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.691.743,13	0,00	137.853,85	-137.853,85	-2.829.596,98	-89.596,98	-89.596,98
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-68.226,33	1.716,83	9.005,24	-7.288,41	-75.514,74	4.485,26	4.485,26
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		208.800.000,00	246.594.147,34	208.800.000,00	183.077.590,93	23.867.858,16	3.054.721,18	20.813.136,98	203.890.727,91	-4.909.272,09	-4.909.272,09
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	12.892,48	0,00	12.892,48	12.892,48		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÃRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOL. DE DUODÉCI				0,00	12.892,48	0,00	12.892,48	12.892,48		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					15.421.813,63	16.669.845,21	14.071.612,39	2.598.232,82	18.020.046,45		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	8,22	0,00	8,22	8,22		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				4.438,09	2.522,35	435,05	2.087,30	6.525,39		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				212.427,85	52.489,57	0,00	52.489,57	264.917,42		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECED				59.399,29	9.021,21	0,00	9.021,21	68.420,50		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				4.958.768,55	909.632,00	0,00	909.632,00	5.868.400,55		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				471.025,49	30.958,38	0,00	30.958,38	501.983,87		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				15.650,74	1.376,50	0,00	1.376,50	17.027,24		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				38.149,56	3.173,92	0,00	3.173,92	41.323,48		

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

Data: 15/04/2015 09:24:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				337.321,87	35.630,06	0,00	35.630,06	372.951,93		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				8.706,02	3.329,99	0,00	3.329,99	12.036,01		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				11.094,99	862,09	0,00	862,09	11.957,08		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				395.311,75	34.149,60	0,00	34.149,60	429.461,35		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				1.362,46	305,39	0,00	305,39	1.667,85		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.120,31	475,26	0,00	475,26	2.595,57		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	53.217,14	53.217,14	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				7.204,01	1,61	0,00	1,61	7.205,62		
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				330,58	0,00	0,00	0,00	330,58		
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-VERONESI ENGEN				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				22.362,90	251,33	0,00	251,33	22.614,23		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				25.508,64	0,00	0,00	0,00	25.508,64		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRAC TO ENG.E INCORP.L				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		
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		
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		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				234.734,64	11.252,21	394,65	10.857,56	245.592,20		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				5.380,59	1.114,64	2,80	1.111,84	6.492,43		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				422.315,59	22.360,31	0,00	22.360,31	444.675,90		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				11.760,32	917,02	0,00	917,02	12.677,34		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				764,00	0,00	0,00	0,00	764,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				8.067.843,98	1.499.964,86	0,00	1.499.964,86	9.567.808,84		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				6.967,67	0,00	0,00	0,00	6.967,67		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				20.731,20	13.996.831,55	14.017.562,75	-20.731,20	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						15.421.813,63	16.682.737,69	14.071.612,39	2.611.125,30	18.032.938,93		

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

Data: 15/04/2015 09:24:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		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								18.711.254,94		
		TOTAL GERAL								-----		
										261.146.024,96		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	42.989.659,77	249.593.659,77	45.815.014,91	45.815.014,91		200.748.734,03	3.029.910,83	203.778.644,86	17.341.445,89	175.959.166,45	22.576.494,86	198.535.661,31	167.350.807,14	19.086.391,83	186.437.198,97	12.098.462,34
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-183.339,74	1.979.660,26	37,11	37,11		1.849.787,93	129.835,22	1.979.623,15	157.120,97	1.728.612,01	246.615,98	1.975.227,99	1.585.548,99	236.953,19	1.822.502,18	152.725,81
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
4 - Administração			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00	-84.607,74	1.135.392,26	1,11	1,11		1.007.120,68	128.270,47	1.135.391,15	92.081,91	1.007.120,68	128.270,47	1.135.391,15	903.622,71	139.686,53	1.043.309,24	92.081,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00	24.632,65	134.632,65				119.670,05	14.962,60	134.632,65	9.599,91	110.126,03	24.506,62	134.632,65	110.126,03	14.906,71	125.032,74	9.599,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00	-52.705,17	47.294,83				46.261,62	1.033,21	47.294,83	1.033,21	46.261,62	1.033,21	47.294,83	45.316,69	944,93	46.261,62	1.033,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	6	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00	-16.191,48	117.808,52				98.632,21	19.176,31	117.808,52	10.458,75	98.632,21	19.176,31	117.808,52	88.962,02	18.387,75	107.349,77	10.458,75
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	-5.930,00	14.070,00				13.470,00	600,00	14.070,00		13.470,00	600,00	14.070,00	13.470,00	600,00	14.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00	-9.890,08	60.109,92				64.800,60	-4.690,68	60.109,92	161,20	59.948,72	47,70	59.996,42	58.174,92	1.773,80	59.948,72	47,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	42.613,35	162.613,35				160.775,08	1.838,27	162.613,35	25.000,74	112.301,80	48.015,09	160.316,89	95.597,52	42.015,09	137.612,61	22.704,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-27.686,96	72.313,04				70.857,87	1.455,17	72.313,04	5.787,58	66.525,46	5.787,58	72.313,04	60.782,26	5.743,20	66.525,46	5.787,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00	-14.192,34	185.807,66				218.870,80	-33.063,14	185.807,66	4.522,67	173.235,46	10.587,00	183.822,46	169.230,21	12.054,78	181.284,99	2.537,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	4.000,00	-2.560,00	1.440,00				1.090,00	350,00	1.440,00	350,00	1.090,00	350,00	1.440,00	1.090,00		1.090,00	350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00	-26.964,10	23.035,90				23.035,90		23.035,90	7.740,00	15.295,90	7.740,00	23.035,90	15.295,90		15.295,90	7.740,00
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
5 - Defesa Nacional			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
153 - Defesa Terrestre			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-970,00	30,00				30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00	2.427,17	17.427,17				17.427,17		17.427,17	385,00	17.042,17	385,00	17.427,17	16.354,77	687,40	17.042,17	385,00
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	-296,04	4.703,96	36,00	36,00		4.764,95	-96,99	4.667,96		4.550,96	117,00	4.667,96	4.514,96	153,00	4.667,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	981,00	2.981,00				2.981,00		2.981,00		2.981,00		2.981,00	2.981,00		2.981,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
4 - Administração			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
131 - Comunicação Social			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	7.496,60	112.496,60	0,70	0,70		97.983,92	14.511,98	112.495,90	10.256,80	97.983,92	14.511,98	112.495,90	89.181,40	13.057,70	102.239,10	10.256,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00	1.566,80	16.566,80	0,84	0,84		13.975,93	2.590,03	16.565,96	1.335,16	13.975,93	2.590,03	16.565,96	12.973,75	2.257,05	15.230,80	1.335,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00	-4.488,28	5.511,72				5.511,72		5.511,72		5.511,72		5.511,72	5.511,72		5.511,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	27	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00	-7.879,66	2.120,34				2.313,94	-193,60	2.120,34		2.120,34		2.120,34	2.120,34		2.120,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-3.315,91	16.684,09				16.794,12	-110,03	16.684,09	1.423,99	13.836,11	2.847,98	16.684,09	13.836,11	1.423,99	15.260,10	1.423,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-11.600,00	8.400,00				3.200,00	5.200,00	8.400,00	6.950,00		6.950,00	8.400,00	1.450,00		1.450,00	6.950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	294.192,45	574.192,45				531.033,14	43.159,31	574.192,45	73.347,00	463.341,74	107.050,71	570.392,45	461.341,74	39.503,71	500.845,45	69.547,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	14.269.125,06	33.010.125,06	11.270.107,69	11.270.107,69		25.180.094,72	-3.440.077,35	21.740.017,37	4.073.661,36	17.015.342,64	905.189,34	17.920.531,98	16.666.148,36	1.000.207,65	17.666.356,01	254.175,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	14.269.125,06	33.010.125,06	11.270.107,69	11.270.107,69		25.180.094,72	-3.440.077,35	21.740.017,37	4.073.661,36	17.015.342,64	905.189,34	17.920.531,98	16.666.148,36	1.000.207,65	17.666.356,01	254.175,97

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - Administração				2.541.000,00	219.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
121 - Planejamento e Orçament				2.441.000,00	319.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.441.000,00	319.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.441.000,00	319.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01		900.000,00	154.339,71	1.054.339,71			941.666,86	112.672,85	1.054.339,71	74.950,27	941.666,86	112.672,85	1.054.339,71	851.821,20	127.568,24	979.389,44	74.950,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01		15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01		100.000,00	-50.050,78	49.949,22			48.555,47	1.393,75	49.949,22	1.393,75	48.555,47	1.393,75	49.949,22	48.555,47		48.555,47	1.393,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01		153.000,00	52.226,17	205.226,17			175.621,67	29.604,50	205.226,17	15.155,40	160.466,27	44.759,90	205.226,17	160.466,27	29.604,50	190.070,77	15.155,40	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01		5.000,00	-4.312,49	687,51			687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01		20.000,00	-3.027,46	16.972,54			18.333,14	-1.360,60	16.972,54		16.972,54		16.972,54	16.561,82	410,72	16.972,54		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01		70.000,00	-4.513,67	65.486,33			69.510,52	-4.024,19	65.486,33	5.039,74	55.406,85	10.079,48	65.486,33	55.406,85	5.039,74	60.446,59	5.039,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01		180.000,00	-34.248,76	145.751,24			145.751,24		145.751,24	11.887,40	133.863,84	11.887,40	145.751,24	121.976,44	11.887,40	133.863,84	11.887,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01		650.000,00	-154.492,86	495.507,14			706.497,78	-210.990,64	495.507,14	20.007,79	450.944,28	43.962,50	494.906,78	439.463,10	36.036,25	475.499,35	19.407,43	
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	-10.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01		10.000,00	86.905,00	96.905,00			96.905,00		96.905,00		96.905,00		96.905,00	96.905,00		96.905,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01		10.000,00	314.335,69	324.335,69			324.335,69		324.335,69		324.335,69		324.335,69	324.335,69		324.335,69		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				100.000,00	-100.000,00															
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				100.000,00	-100.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01		100.000,00	-100.000,00															
15 - Urbanismo				3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00	5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49		
451 - Infra-Estrutura Urbana				3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00	5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49		
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00	5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49		
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00	5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01		1.500.000,00	-147.335,63	1.352.664,37	2,00	2,00	1.955.621,06	-602.958,69	1.352.662,37		1.156.701,50	195.960,87	1.352.662,37	1.156.701,50	195.960,87	1.352.662,37		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02		1.000.000,00	3.349.396,94	4.349.396,94	750.000,00	750.000,00	3.599.396,94		3.599.396,94	168.021,20	3.268.233,14	163.142,60	3.431.375,74	3.268.233,14	163.142,60	3.431.375,74		
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	-41.084,62	8.915,38			8.915,38		8.915,38		8.915,38		8.915,38	8.915,38		8.915,38		
16 - Habitação				150.000,00	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63	6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21		
482 - Habitação Urbana				150.000,00	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63	6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21		
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				150.000,00	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63	6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21		
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				150.000,00	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63	6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	756	01			50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01		100.000,00		100.000,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02			6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63	6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	6.289.694,21		6.289.694,21	6.289.694,21		6.289.694,21		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01		50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria				12.500.000,00	4.276.938,99	16.776.938,99	9.220.008,06	9.220.008,06	10.321.345,26	-2.764.414,33	7.556.930,93	3.454.948,82	3.906.994,10	321.329,99	4.228.324,09	3.671.424,78	430.557,33	4.101.982,11	126.341,98	
661 - Promoção Industrial				12.500.000,00	4.276.938,99	16.776.938,99	9.220.008,06	9.220.008,06	10.321.345,26	-2.764.414,33	7.556.930,93	3.454.948,82	3.906.994,10	321.329,99	4.228.324,09	3.671.424,78	430.557,33	4.101.982,11	126.341,98	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				12.500.000,00	4.276.938,99	16.776.938,99	9.220.008,06	9.220.008,06	10.321.345,26	-2.764.414,33	7.556.930,93	3.454.948,82	3.906.994,10	321.329,99	4.228.324,09	3.671.424,78	430.557,33	4.101.982,11	126.341,98	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				9.850.000,00	-3.775.267,43	6.074.732,57	5.500.000,20	5.500.000,20	574.732,57	-0,20	574.732,37		574.732,37		574.732,37	574.732,37		574.732,37		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01		4.000.000,00	-3.425.267,43	574.732,57	0,20	0,20	574.732,57	-0,20	574.732,37		574.732,37		574.732,37	574.732,37		574.732,37		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	02		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	07		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01		350.000,00	-350.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO					8.000.000,00	8.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	7.006.057,73	-2.726.057,73	4.280.000,00	3.357.832,62	727.178,37	224.214,79	951.393,16	727.178,37	194.989,01	922.167,38	29.225,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07			8.000.000															

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01		50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01		2.600.000,00	102.206,42	2.702.206,42	7,86	7,86		2.740.554,96	-38.356,40	2.702.198,56	97.116,20	2.605.083,36	97.115,20	2.702.198,56	2.369.514,04	235.568,32	2.605.082,36	97.116,20
4 - ASSESSORIA JURÍDICA				1.472.000,00	-374.293,02	1.097.706,98	0,75	0,75		1.024.262,74	73.443,49	1.097.706,23	73.464,00	946.634,57	149.844,96	1.096.479,53	884.865,66	139.376,57	1.024.242,23	72.237,30
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR				1.472.000,00	-374.293,02	1.097.706,98	0,75	0,75		1.024.262,74	73.443,49	1.097.706,23	73.464,00	946.634,57	149.844,96	1.096.479,53	884.865,66	139.376,57	1.024.242,23	72.237,30
4 - Administração				1.472.000,00	-374.293,02	1.097.706,98	0,75	0,75		1.024.262,74	73.443,49	1.097.706,23	73.464,00	946.634,57	149.844,96	1.096.479,53	884.865,66	139.376,57	1.024.242,23	72.237,30
122 - Administração Geral				1.472.000,00	-374.293,02	1.097.706,98	0,75	0,75		1.024.262,74	73.443,49	1.097.706,23	73.464,00	946.634,57	149.844,96	1.096.479,53	884.865,66	139.376,57	1.024.242,23	72.237,30
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.472.000,00	-374.293,02	1.097.706,98	0,75	0,75		1.024.262,74	73.443,49	1.097.706,23	73.464,00	946.634,57	149.844,96	1.096.479,53	884.865,66	139.376,57	1.024.242,23	72.237,30
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.472.000,00	-374.293,02	1.097.706,98	0,75	0,75		1.024.262,74	73.443,49	1.097.706,23	73.464,00	946.634,57	149.844,96	1.096.479,53	884.865,66	139.376,57	1.024.242,23	72.237,30
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01		750.000,00	-194.905,70	555.094,30	0,69	0,69		487.263,91	67.829,70	555.093,61	42.819,83	487.263,91	67.829,70	555.093,61	444.484,19	67.789,59	512.273,78	42.819,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01		25.000,00	-2.963,46	22.036,54				19.663,15	2.373,39	22.036,54	1.206,77	19.663,15	2.373,39	22.036,54	18.456,38	2.373,39	20.829,77	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01		80.000,00	-36.913,03	43.086,97				41.360,29	1.726,68	43.086,97	1.726,68	41.360,29	1.726,68	43.086,97	39.713,41	1.646,88	41.360,29	1.726,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	68	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01		128.000,00	-29.848,63	98.151,37				81.654,51	16.496,86	98.151,37	8.418,56	81.654,51	16.496,86	98.151,37	74.123,61	15.609,20	89.732,81	8.418,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01		70.000,00	-50.006,15	19.993,85				21.319,60	-1.325,75	19.993,85	308,50	19.685,35	291,50	19.976,85	18.829,42	855,93	19.685,35	291,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01		90.000,00	-23.136,70	66.863,30	0,06	0,06		62.965,30	3.897,94	66.863,24	7.790,97	51.969,32	14.893,92	66.863,24	51.969,32	7.102,95	59.072,27	7.790,97
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01		25.000,00	-11.301,40	13.698,60				13.698,60		13.698,60	1.188,73	11.321,14	2.377,46	13.698,60	11.321,14	1.188,73	12.509,87	1.188,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01		130.000,00	-6.291,63	123.708,37				129.822,60	-6.114,23	123.708,37	6.068,56	88.269,71	35.438,66	123.708,37	82.201,15	35.438,66	117.639,81	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01		150.000,00	-3.569,32	146.430,68				157.871,78	-11.441,10	146.430,68	3.085,40	137.654,19	7.566,79	145.220,98	135.974,04	7.371,24	143.345,28	1.875,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01		10.000,00	-1.357,00	8.643,00				8.643,00		8.643,00	850,00	7.793,00	850,00	8.643,00	7.793,00		7.793,00	850,00
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS				3.011.000,00	344.346,34	3.355.346,34	1,04	1,04		3.041.773,23	313.572,07	3.355.345,30	264.756,38	2.948.646,92	399.042,04	3.347.688,96	2.709.334,49	381.254,43	3.090.588,92	257.100,04
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD				3.011.000,00	344.346,34	3.355.346,34	1,04	1,04		3.041.773,23	313.572,07	3.355.345,30	264.756,38	2.948.646,92	399.042,04	3.347.688,96	2.709.334,49	381.254,43	3.090.588,92	257.100,04
4 - Administração				3.011.000,00	344.346,34	3.355.346,34	1,04	1,04		3.041.773,23	313.572,07	3.355.345,30	264.756,38	2.948.646,92	399.042,04	3.347.688,96	2.709.334,49	381.254,43	3.090.588,92	257.100,04
122 - Administração Geral				3.011.000,00	344.346,34	3.355.346,34	1,04	1,04		3.041.773,23	313.572,07	3.355.345,30	264.756,38	2.948.646,92	399.042,04	3.347.688,96	2.709.334,49	381.254,43	3.090.588,92	257.100,04
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				3.011.000,00	344.346,34	3.355.346,34	1,04	1,04		3.041.773,23	313.572,07	3.355.345,30	264.756,38	2.948.646,92	399.042,04	3.347.688,96	2.709.334,49	381.254,43	3.090.588,92	257.100,04
2001 - MANUTENÇÃO DA E				3.011.000,00	344.346,34	3.355.346,34	1,04	1,04		3.041.773,23	313.572,07	3.355.345,30	264.756,38	2.948.646,92	399.042,04	3.347.688,96	2.709.334,49	381.254,43	3.090.588,92	257.100,04
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01		1.850.000,00	337.308,40	2.187.308,40	1,01	1,01		1.923.320,89	263.986,50	2.187.307,39	177.035,97	1.923.320,89	263.986,50	2.187.307,39	1.735.317,95	274.953,47	2.010.271,42	177.035,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01		150.000,00	-711,63	149.288,37				146.694,61	2.593,76	149.288,37	2.593,76	146.694,61	2.593,76	149.288,37	143.570,99	3.123,62	146.694,61	2.593,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01		370.000,00	68.062,28	438.062,28	0,03	0,03		368.968,02	69.094,23	438.062,25	36.072,97	368.968,02	69.094,23	438.062,25	332.833,78	69.155,50	401.989,28	36.072,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01		5.000,00	-2.815,09	2.184,91				1.674,91	510,00	2.184,91		1.674,91	510,00	2.184,91	1.674,91	510,00	2.184,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01		60.000,00	4.014,53	64.014,53				65.696,66	-1.682,13	64.014,53	272,71	62.712,22	1.302,31	64.014,53	62.226,02	1.515,80	63.741,82	272,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01		30.000,00	1.102,17	31.102,17				29.067,69	2.034,48	31.102,17	3.804,67	24.485,45	6.616,72	31.102,17	24.485,45	2.812,05	27.297,50	3.804,67
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01		25.000,00	-11.301,40	13.698,60				13.698,60		13.698,60		13.698,60		13.698,60	13.698,60		13.698,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01		2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01		500.000,00	-79.983,42	420.016,58				442.981,35	-22.964,77	420.016,58	44.976,30	357.421,72	54.938,52	412.360,24	345.856,29	29.183,99	375.040,28	37.319,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01		10.000,00	39.670,50	49.670,50				49.670,50		49.670,50		49.670,50		49.670,50	49.670,50		49.670,50	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS				836.000,00	184.065,02	1.020.065,02	0,81	0,81		953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51
1 - GABINETE DO DIRETOR - R				836.000,00	184.065,02	1.020.065,02	0,81	0,81		953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51
4 - Administração				836.000,00	184.065,02	1.020.065,02	0,81	0,81		953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51
122 - Administração Geral				836.000,00	184.065,02	1.020.065,02	0,81	0,81		953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				836.000,00	184.065,02	1.020.065,02	0,81	0,81		953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51
2001 - MANUTENÇÃO DA E				836.000,00	184.065,02	1.020.065,02	0,81	0,81		953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01		1.000,00	-1.000,00					953.262,99	66.801,22	1.020.064,21	71.988,64	816.208,00	199.264,08	1.015.472,08	743.497,75	204.577,82	948.075,57	67.396,51

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	95	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	91.558,77	651.558,77				575.547,84	76.010,93	651.558,77	52.022,12	575.547,84	76.010,93	651.558,77	512.257,60	87.279,05	599.536,65	52.022,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00	5.796,07	15.796,07	0,23	0,23		13.422,45	2.373,39	15.795,84	1.206,77	12.215,68	3.580,16	15.795,84	12.215,68	2.373,39	14.589,07	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00	-16.270,30	23.729,70				23.729,70		23.729,70		23.729,70		23.729,70	23.729,70		23.729,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00	1.985,79	113.985,79	0,58	0,58		96.235,11	17.750,10	113.985,21	9.433,42	96.235,11	17.750,10	113.985,21	87.165,90	17.385,89	104.551,79	9.433,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00	-640,00	360,00				360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	3.068,25	11.068,25				11.218,35	-150,10	11.068,25	148,10	10.400,15	562,40	10.962,55	10.329,35	590,80	10.920,15	42,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00	32.627,40	72.627,40				72.627,40		72.627,40				72.627,40		72.627,40	72.627,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00	6.950,00	7.950,00				7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	52.033,04	92.033,04				121.216,14	-29.183,10	92.033,04	9.178,23	58.813,52	28.733,09	87.546,61	58.533,52	24.321,29	82.854,81	4.691,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	25.956,00	30.956,00				30.956,00		30.956,00		30.956,00		30.956,00	30.956,00		30.956,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-3.704.707,67	13.524.192,33	79,84	79,84		13.243.461,63	280.650,86	13.524.112,49	262.727,83	12.909.113,32	611.164,44	13.520.277,76	12.695.509,82	565.874,84	13.261.384,66	258.893,10
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	-598.419,71	5.750.580,29	79,84	79,84		5.453.576,22	296.924,23	5.750.500,45	244.142,96	5.162.335,08	584.330,64	5.746.665,72	4.967.316,45	539.041,04	5.506.357,49	240.308,23
4 - Administração			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00	-33.712,62	2.166.287,38				1.911.820,21	254.467,17	2.166.287,38	170.446,60	1.911.820,21	254.467,17	2.166.287,38	1.742.973,57	252.867,21	1.995.840,78	170.446,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00	-28.930,93	121.069,07				119.373,24	1.695,83	121.069,07	1.695,83	119.373,24	1.695,83	121.069,07	113.600,67	5.772,57	119.373,24	1.695,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00	-22.680,60	417.319,40	0,10	0,10		352.224,49	65.094,81	417.319,30	34.015,90	318.396,31	98.922,99	417.319,30	318.396,31	64.907,09	383.303,40	34.015,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-2.900,00	2.100,00				2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00	-8.615,63	51.384,37	8,97	8,97		50.508,28	867,12	51.375,40	1.728,94	46.900,17	3.671,51	50.571,68	46.717,93	2.928,53	49.646,46	925,22
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00	-14.081,47	40.918,53				40.918,53		40.918,53	3.424,91	34.068,71	6.849,82	40.918,53	34.068,71	3.424,91	37.493,62	3.424,91
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00	-3.905,35	96.094,65	70,77	70,77		96.094,65	-70,77	96.023,88	8.848,34	84.798,08	11.225,80	96.023,88	78.327,20	8.848,34	87.175,54	8.848,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.389,86	18.389,86				18.389,86		18.389,86	1.569,98	16.819,88	1.569,98	18.389,86	15.249,90	1.569,98	16.819,88	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-30.892,41	419.107,59				434.920,36	-15.812,77	419.107,59	21.532,46	378.706,35	37.370,23	416.076,58	366.530,03	31.045,10	397.575,13	18.501,45
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00	-27.656,52	72.343,48				72.343,48		72.343,48		72.343,48		72.343,48	72.343,48		72.343,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		108.608,32	108.608,32				94.898,42	13.709,90	108.608,32		94.898,42	13.709,90	108.608,32	94.898,42	13.709,90	108.608,32	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	765	05		145.506,27	145.506,27				145.506,27		145.506,27		145.506,27		145.506,27	145.506,27		145.506,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	69.339,00	79.339,00				79.339,00		79.339,00	880,00	78.459,00	880,00	79.339,00	78.459,00		78.459,00	880,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00	-10.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00	-717.887,63	2.012.112,37				2.035.139,43	-23.027,06	2.012.112,37		1.858.144,96	153.967,41	2.012.112,37	1.858.144,96	153.967,41	2.012.112,37	
843 - .			1.410.000,00	-373.205,72	1.036.794,28				1.085.347,05	-48.552,77	1.036.794,28		987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00	-373.205,72	1.036.794,28				1.085.347,05	-48.552,77	1.036.794,28		987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00	-373.205,72	1.036.794,28				1.085.347,05	-48.552,77	1.036.794,28		987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00	-123.402,78	176.597,22				197.858,44	-21.261,22	176.597,22		163.646,23	12.950,99	176.597,22	163.646,23	12.950,99	176.597,22	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00	-10.000,00															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00	-239.802,94	860.197,06				887.488,61	-27.291,55	860.197,06		823.565,11	36.631,95	860.197,06	823.565,11	36.631,95	860.197,06	
846 - Outros Encargos Especial			1.320.000,00	-344.681,91	975.318,09				949.792,38	25.525,71	975.318,09		870.933,62	104.384,47	975.318,09	870.933,62	104.384,47	975.318,09	
846 - .			420.000,00	-367.350,77	52.649,23				49.792,38	2.856,85	52.649,23		49.792,38	2.856,85	52.649,23	49.792,38	2.856,85	52.649,23	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - PRECATÓRIOS					420.000,00	-367.350,77	52.649,23			49.792,38	2.856,85	52.649,23		49.792,38	2.856,85	52.649,23	49.792,38	2.856,85	52.649,23	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		133	01	20.000,00	-9.124,52	10.875,48				10.875,48		10.875,48		10.875,48		10.875,48	10.875,48		10.875,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J		134	01	350.000,00	-308.226,25	41.773,75				38.916,90	2.856,85	41.773,75		38.916,90	2.856,85	41.773,75	38.916,90	2.856,85	41.773,75	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J		135	01	50.000,00	-50.000,00															
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					900.000,00	22.668,86	922.668,86			900.000,00	22.668,86	922.668,86		821.141,24	101.527,62	922.668,86	821.141,24	101.527,62	922.668,86	
2001 - MANUTENÇÃO DA E					900.000,00	22.668,86	922.668,86			900.000,00	22.668,86	922.668,86		821.141,24	101.527,62	922.668,86	821.141,24	101.527,62	922.668,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		136	01	900.000,00	22.668,86	922.668,86				900.000,00	22.668,86	922.668,86		821.141,24	101.527,62	922.668,86	821.141,24	101.527,62	922.668,86	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS					10.879.900,00	-3.106.287,96	7.773.612,04			7.789.885,41	-16.273,37	7.773.612,04	18.584,87	7.746.778,24	26.833,80	7.773.612,04	7.728.193,37	26.833,80	7.755.027,17	18.584,87
28 - Encargos Especiais					8.520.000,00	-746.387,96	7.773.612,04			7.789.885,41	-16.273,37	7.773.612,04	18.584,87	7.746.778,24	26.833,80	7.773.612,04	7.728.193,37	26.833,80	7.755.027,17	18.584,87
845 - .				8.200.000,00	-842.915,37	7.357.084,63			7.358.512,49	-1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	7.357.084,63		7.357.084,63		
845 - Transferências				8.200.000,00	-842.915,37	7.357.084,63			7.358.512,49	-1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	7.357.084,63		7.357.084,63		
3 - APORTE AO IPSJBV					8.200.000,00	-842.915,37	7.357.084,63			7.358.512,49	-1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	7.357.084,63		7.357.084,63	
3.3.91.97.00 - APORTE PA		137	01	8.200.000,00	-842.915,37	7.357.084,63			7.358.512,49	-1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	7.357.084,63		7.357.084,63		
846 - Outros Encargos Especial					320.000,00	96.527,41	416.527,41			431.372,92	-14.845,51	416.527,41	18.584,87	389.693,61	26.833,80	416.527,41	371.108,74	26.833,80	397.942,54	18.584,87
846 - .				320.000,00	96.527,41	416.527,41			431.372,92	-14.845,51	416.527,41	18.584,87	389.693,61	26.833,80	416.527,41	371.108,74	26.833,80	397.942,54	18.584,87	
2001 - MANUTENÇÃO DA E					320.000,00	96.527,41	416.527,41			431.372,92	-14.845,51	416.527,41	18.584,87	389.693,61	26.833,80	416.527,41	371.108,74	26.833,80	397.942,54	18.584,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		138	01	90.000,00	2.973,85	92.973,85			94.411,36	-1.437,51	92.973,85	7.667,24	85.306,61	7.667,24	92.973,85	77.639,37	7.667,24	85.306,61	7.667,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		139	01	230.000,00	93.553,56	323.553,56			336.961,56	-13.408,00	323.553,56	10.917,63	304.387,00	19.166,56	323.553,56	293.469,37	19.166,56	312.635,93	10.917,63	
99 - Reserva de Contingência					2.359.900,00	-2.359.900,00														
999 - Reserva de Contingência					2.359.900,00	-2.359.900,00														
9999 - RESERVA DE CONTING					2.359.900,00	-2.359.900,00														
9999 - RESERVA DE CONTIN					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															
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO					10.955.000,00	1.564.243,53	12.519.243,53	2.788.045,33	2.788.045,33	8.960.163,14	771.035,06	9.731.198,20	558.802,51	8.591.063,69	1.097.729,73	9.688.793,42	8.111.122,84	1.061.272,85	9.172.395,69	516.397,73
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER					4.174.000,00	1.948.091,59	6.122.091,59	2.788.002,69	2.788.002,69	3.061.583,21	272.505,69	3.334.088,90	237.037,23	2.960.212,34	369.218,72	3.329.431,06	2.719.495,29	377.556,38	3.097.051,67	232.379,39
4 - Administração					4.174.000,00	1.948.091,59	6.122.091,59	2.788.002,69	2.788.002,69	3.061.583,21	272.505,69	3.334.088,90	237.037,23	2.960.212,34	369.218,72	3.329.431,06	2.719.495,29	377.556,38	3.097.051,67	232.379,39
122 - Administração Geral					4.174.000,00	1.948.091,59	6.122.091,59	2.788.002,69	2.788.002,69	3.061.583,21	272.505,69	3.334.088,90	237.037,23	2.960.212,34	369.218,72	3.329.431,06	2.719.495,29	377.556,38	3.097.051,67	232.379,39
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					4.174.000,00	1.948.091,59	6.122.091,59	2.788.002,69	2.788.002,69	3.061.583,21	272.505,69	3.334.088,90	237.037,23	2.960.212,34	369.218,72	3.329.431,06	2.719.495,29	377.556,38	3.097.051,67	232.379,39
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					4.174.000,00	1.948.091,59	6.122.091,59	2.788.002,69	2.788.002,69	3.061.583,21	272.505,69	3.334.088,90	237.037,23	2.960.212,34	369.218,72	3.329.431,06	2.719.495,29	377.556,38	3.097.051,67	232.379,39
3.1.90.04.00 - CONTRATA		141	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		143	01	1.800.000,00	82.407,67	1.882.407,67	0,69	0,69	1.651.451,07	230.955,91	1.882.406,98	152.349,30	1.651.451,07	230.955,91	1.882.406,98	1.477.250,64	252.807,04	1.730.057,68	152.349,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		144	01	450.000,00	-434.408,74	15.591,26			13.217,87	2.373,39	15.591,26	1.206,77	13.217,87	2.373,39	15.591,26	12.011,10	2.373,39	14.384,49	1.206,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		145	01	250.000,00	-42.995,72	207.004,28			197.831,12	9.173,16	207.004,28	9.173,16	197.831,12	9.173,16	207.004,28	194.144,15	3.686,97	197.831,12	9.173,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		146	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		147	01	378.000,00	31.412,90	409.412,90	0,93	0,93	354.290,32	55.121,65	409.411,97	28.381,07	354.290,32	55.121,65	409.411,97	301.084,12	79.946,78	381.030,90	28.381,07	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		148	01	10.000,00	7.187,75	17.187,75			17.187,75		17.187,75		17.187,75		17.187,75	17.187,75		17.187,75		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL		150	01	650.000,00	-293.944,43	356.055,57			361.145,34	-5.089,77	356.055,57	35.839,27	313.990,07	37.407,66	351.397,73	307.994,57	12.221,73	320.216,30	31.181,43	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		151	01	120.000,00	-23.860,65	96.139,35	1,07	1,07	95.077,68	1.060,60	96.138,28	8.362,66	79.412,96	16.725,32	96.138,28	79.412,96	8.362,66	87.775,62	8.362,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		152	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		153	01	500.000,00	-154.136,19	345.863,81			366.953,06	-21.089,25	345.863,81	1.725,00	328.402,18	17.461,63	345.863,81	325.981,00	18.157,81	344.138,81	1.725,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		154	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		155	01	10.000,00	-5.571,00	4.429,00			4.429,00		4.429,00		4.429,00		4.429,00	4.429,00		4.429,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		760	07		2.788.000,00	2.788.000,00														
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER					791.000,00	18.395,34	809.395,34	2,19	2,19	742.050,08	67.343,07	809.393,15	77.983,75	699.541,00	108.912,53	808.453,53	649.736,96	81.672,44	731.409,40	77.044,13
15 - Urbanismo					791.000,00	18.395,34	809.395,34	2,19	2,19	742.050,08	67.343,07	809.393,15	77.983,75	699.541,00	108.912,53	808.453,53	649.736,96	81.672,44	731.409,40	77.044,13
452 - Serviços Urbanos					791.000,00	18.395,34	809.395,34	2,19	2,19	742.050,08	67.343,07	809.393,15	77.983,75	699.541,00	108.912,53	808.453,53	649.736,96	81.672,44	731.409,40	77.044,13
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					791.000,00	18.395,34	809.395,34	2,19	2,19	742.050,08	67.343,07	809.393,15	77.983,75	699.541,00	108.912,53	808.453,53	649.736,96	81.672,44	731.409,40	77.044,13
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					791.000,00	18.395,34	809.395,34	2,19	2,19	742.050,08	67.343,07	809.393,15	77.983,75	699.541,00	108.912,53	808.453,53	649.736,96	81.672,44	731.409,40	77.044,13
3.1.90.04.00 - CONTRATA		156	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		157	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01		305.000,00	70.755,48	375.755,48			318.702,96	57.052,52	375.755,48	34.789,57	318.702,96	57.052,52	375.755,48	280.561,70	60.404,21	340.965,91	34.789,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01		1.000,00	7.177,92	8.177,92	0,90	0,90	6.576,00	1.601,02	8.177,02	964,10	5.611,90	2.565,12	8.177,02	5.611,90	1.601,02	7.212,92	964,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01		120.000,00	-25.361,88	94.638,12			90.463,07	4.175,05	94.638,12	4.175,05	90.463,07	4.175,05	94.638,12	87.149,00	3.314,07	90.463,07	4.175,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01		65.000,00	7.556,82	72.556,82	0,99	0,99	60.450,21	12.105,62	72.555,83	6.297,01	60.450,21	12.105,62	72.555,83	54.175,50	12.083,32	66.258,82	6.297,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01		5.000,00	2.562,61	7.562,61			7.562,61		7.562,61		7.562,61		7.562,61	7.562,61		7.562,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01		20.000,00	-6.094,04	13.905,96	0,30	0,30	13.545,66	360,00	13.905,66	954,00	12.951,66	360,00	13.311,66	11.477,66	1.474,00	12.951,66	360,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01		120.000,00	-86.786,91	33.213,09			41.164,23	-7.951,14	33.213,09	345,62	30.671,65	2.195,82	32.867,47	30.071,65	2.795,82	32.867,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01		150.000,00	53.585,34	203.585,34			203.585,34		203.585,34	30.458,40	173.126,94	30.458,40	203.585,34	173.126,94		173.126,94	30.458,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01		1.000,00	-1.000,00														
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D				3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19			2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
26 - Transporte				3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19			2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
782 - Transporte Rodoviário				3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19			2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19			2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19			2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01		1.750.000,00	-63.199,85	1.686.800,15			1.476.910,90	209.889,25	1.686.800,15	134.515,27	1.476.910,90	209.889,25	1.686.800,15	1.323.727,87	228.557,01	1.552.284,88	134.515,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01		350.000,00	-65.601,93	284.398,07			280.944,55	3.453,52	284.398,07	3.453,52	280.944,55	3.453,52	284.398,07	279.860,05	1.084,50	280.944,55	3.453,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01		368.000,00	-56.387,86	311.612,14			257.485,01	54.127,13	311.612,14	28.154,92	257.485,01	54.127,13	311.612,14	251.836,68	31.620,54	283.457,22	28.154,92
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01		30.000,00	-30.000,00				27.000,00	-27.000,00									
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01		5.000,00	-4.312,49	687,51			687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01		550.000,00	-8.265,74	541.734,26			572.391,56	-30.657,30	541.734,26	29.423,00	483.049,70	58.546,56	541.596,26	456.910,20	55.401,06	512.311,26	29.285,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01		120.000,00	47.263,06	167.263,06			167.383,06	-120,00	167.263,06	600,00	165.555,06	1.708,00	167.263,06	164.657,66	2.005,40	166.663,06	600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01		1.000,00	-401,00	599,00			599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ				2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09			2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
15 - Urbanismo				2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09			2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
452 - Serviços Urbanos				2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09			2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09			2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09			2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
3.3.90.30.00 - OUTROS SER	183	01		2.300.000,00	110.883,16	2.410.883,16			2.175.558,73	235.324,43	2.410.883,16	36.496,50	2.102.222,39	272.164,27	2.374.386,66	2.102.222,39	272.164,27	2.374.386,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01		250.000,00	-200.873,07	49.126,93			49.126,93		49.126,93		49.126,93		49.126,93	49.126,93		49.126,93	
5 - CORPO DE BOMBEIROS				260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45	148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
6 - Segurança Pública				260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45	148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
182 - Defesa Civil				260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45	148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45	148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
2005 - MANUTENÇÃO DO B				260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45	148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01		90.000,00	-4.980,78	85.019,22	40,45	40,45	92.005,97	-7.027,20	84.978,77	2.985,50	75.172,05	9.806,72	84.978,77	72.705,05	9.288,22	81.993,27	2.985,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01		99.000,00	-57.346,90	41.653,10			48.456,63	-6.803,53	41.653,10	172,82	39.557,25	1.923,03	41.480,28	39.557,25	1.923,03	41.480,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01		70.000,00	-62.020,00	7.980,00			7.980,00		7.980,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00		7.980,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB				15.956.000,00	2.791.993,88	18.747.993,88	5.630.942,96	5.630.942,96	14.392.072,49	-1.275.021,57	13.117.050,92	656.482,90	11.572.092,27	1.503.682,53	13.075.774,80	11.279.202,01	1.181.366,01	12.460.568,02	615.206,78
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO				1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82	1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
4 - Administração				1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82	1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
122 - Administração Geral				1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82	1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82	1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82	1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-29.357,75	870.642,25				790.834,32	79.807,93	870.642,25	57.510,38	790.834,32	79.807,93	870.642,25	689.732,16	123.399,71	813.131,87	57.510,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	13.231,51	14.231,51	0,82	0,82		12.266,47	1.964,22	14.230,69	1.002,18	11.264,29	2.966,40	14.230,69	11.264,29	1.964,22	13.228,51	1.002,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-53.751,82	96.248,18				91.231,33	5.016,85	96.248,18	5.016,85	91.231,33	5.016,85	96.248,18	88.484,41	2.746,92	91.231,33	5.016,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	194	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00	-20.444,78	168.555,22				147.228,23	21.326,99	168.555,22	11.123,31	147.228,23	21.326,99	168.555,22	130.283,87	27.148,04	157.431,91	11.123,31
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00	-220,00	780,00				600,00	180,00	780,00		600,00	180,00	780,00	600,00	180,00	780,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-28.558,85	51.441,15				54.637,40	-3.196,25	51.441,15	4.461,06	46.593,27	4.007,88	50.601,15	44.601,87	2.378,22	46.980,09	3.621,06
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-77.625,76	22.374,24				22.374,24		22.374,24	5.593,56	11.187,12	11.187,12	22.374,24	11.187,12	5.593,56	16.780,68	5.593,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	35.878,01	135.878,01				158.390,16	-22.512,15	135.878,01		131.205,96	4.672,05	135.878,01	131.105,96	4.772,05	135.878,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00	-6.902,80	3.097,20				3.097,20		3.097,20		3.097,20		3.097,20	3.097,20		3.097,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00	3.023,00	4.023,00				4.023,00		4.023,00		4.023,00		4.023,00	4.023,00		4.023,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
15 - Urbanismo			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	74.246,74	5.474.246,74	4.573.701,15	4.573.701,15		1.296.802,00	-396.256,41	900.545,59	209.949,17	690.596,42	209.949,17	900.545,59	690.596,42		690.596,42	209.949,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-1.200.000,00					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	373.701,15	373.701,15		1.274.246,74	-373.701,15	900.545,59	209.949,17	690.596,42	209.949,17	900.545,59	690.596,42		690.596,42	209.949,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	3.395.446,91	8.666.446,91	27.500,66	27.500,66		9.727.524,17	-1.088.577,92	8.638.946,25	170.331,90	7.722.342,60	911.878,83	8.634.221,43	7.657.555,91	811.058,44	8.468.614,35	165.607,08
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00	13.019,18	323.019,18				281.049,76	41.969,42	323.019,18	26.548,18	281.049,76	41.969,42	323.019,18	252.669,61	43.801,39	296.471,00	26.548,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00	-20.784,93	64.215,07				60.996,29	3.218,78	64.215,07	3.218,78	60.996,29	3.218,78	64.215,07	59.747,25	1.249,04	60.996,29	3.218,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	212	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00	-1.508,43	64.491,57				53.990,59	10.500,98	64.491,57	5.475,77	53.990,59	10.500,98	64.491,57	50.686,89	8.328,91	59.015,80	5.475,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-37.617,75	212.382,25				238.138,66	-25.756,41	212.382,25	2.691,89	205.760,86	6.419,99	212.180,85	203.144,36	6.546,00	209.690,36	2.490,49
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	3.288.728,84	7.788.728,84	0,66	0,66		8.910.848,87	-1.122.120,69	7.788.728,18	128.787,28	6.938.045,10	849.579,66	7.787.624,76	6.908.807,80	751.133,10	7.659.940,90	127.683,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-6.390,00	3.610,00					3.610,00	3.610,00	3.610,00		190,00	190,00			190,00	
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															
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	-445.785,40	2.573.214,60	1.029.740,33	1.029.740,33		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-61.722,74	888.277,26	0,86	0,86		776.015,20	112.261,20	888.276,40	77.092,67	776.015,20	112.261,20	888.276,40	702.684,80	108.498,93	811.183,73	77.092,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00	-40.808,94	159.191,06				154.252,95	4.938,11	159.191,06	4.938,11	154.252,95	4.938,11	159.191,06	153.879,79	373,16	154.252,95	4.938,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	226	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00	-9.309,32	190.690,68	0,45	0,45		162.899,23	27.791,00	190.690,23	14.598,55	162.899,23	27.791,00	190.690,23	148.070,99	28.020,69	176.091,68	14.598,55

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00	-874,94	4.125,06				4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	20.839,76	50.839,76				41.937,47	8.902,29	50.839,76	10.462,29	40.377,47	4.944,20	45.321,67	40.377,47		40.377,47	4.944,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	-53.512,38	66.487,62				67.167,35	-679,73	66.487,62		66.487,62		66.487,62	66.487,62		66.487,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	73.801,14	173.801,14				227.189,63	-53.388,49	173.801,14	18.441,98	137.255,91	31.298,25	168.554,16	137.164,41	18.194,75	155.359,16	13.195,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	63,00	10.063,00				95,00	9.968,00	10.063,00	9.968,00	95,00	748,10	843,10	95,00		95,00	748,10
27 - Desporto e Lazer			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
813 - Lazer			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	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												
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
20 - Agricultura			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
605 - Abastecimento			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00	-53.018,96	146.981,04				127.602,04	19.379,00	146.981,04	12.852,28	127.602,04	19.379,00	146.981,04	116.305,86	17.822,90	134.128,76	12.852,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00	-16.627,86	23.372,14				21.248,99	2.123,15	23.372,14	2.123,15	21.248,99	2.123,15	23.372,14	19.861,53	1.387,46	21.248,99	2.123,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00	-12.556,82	29.443,18				24.419,72	5.023,46	29.443,18	2.721,42	24.419,72	5.023,46	29.443,18	23.174,85	3.546,91	26.721,76	2.721,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00	-20.724,90	59.275,10				64.288,50	-5.013,40	59.275,10	6.879,28	47.023,38	12.151,72	59.175,10	44.786,88	7.608,94	52.395,82	6.779,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	57.743,41	407.743,41				411.822,83	-4.079,42	407.743,41	31.416,76	360.085,96	32.031,12	392.117,08	359.655,54	16.671,11	376.326,65	15.790,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.669.000,00	-140.167,06	2.528.832,94	330,57	330,57		2.312.726,07	215.776,30	2.528.502,37	149.817,74	2.260.305,85	267.814,92	2.528.120,77	2.117.422,19	261.262,44	2.378.684,63	149.436,14
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
16 - Habitação			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00	-141.689,02	1.058.310,98				937.274,75	121.036,23	1.058.310,98	81.436,27	937.274,75	121.036,23	1.058.310,98	852.369,03	124.505,68	976.874,71	81.436,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	14.795,84	15.795,84				13.422,45	2.373,39	15.795,84	1.206,77	13.422,45	2.373,39	15.795,84	12.215,68	2.373,39	14.589,07	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-55.359,47	74.640,53				71.785,26	2.855,27	74.640,53	2.855,27	71.785,26	2.855,27	74.640,53	68.520,86	3.264,40	71.785,26	2.855,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01	252.000,00	-50.395,28	201.604,72	0,85	0,85		171.113,45	30.490,42	201.603,87	15.995,15	155.215,34	46.388,53	201.603,87	155.215,34	30.393,38	185.608,72	15.995,15
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00	-820,00	180,00				180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-14.954,01	15.045,99				19.706,94	-4.660,95	15.045,99	243,30	14.802,69	243,30	15.045,99	14.802,69		14.802,69	243,30
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	-254,56	4.745,44	8,08	8,08		4.745,44	-8,08	4.737,36	592,17	3.553,02	1.184,34	4.737,36	3.553,02	592,17	4.145,19	592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-2.115,87	7.884,13				7.884,13		7.884,13	657,64	7.226,49	657,64	7.884,13	6.568,85	657,64	7.226,49	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-14.414,92	25.585,08	250,00	250,00		28.398,95	-3.063,87	25.335,08	2.244,00	22.220,44	2.733,04	24.953,48	21.892,94	1.198,14	23.091,08	1.862,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	976,91	1.976,91				1.976,91		1.976,91		1.976,91		1.976,91	1.976,91		1.976,91	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64		1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
15 - Urbanismo			990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64		1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
453 - Transportes Coletivos Ur				990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64	1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64	1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64	1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01		300.000,00	118.200,60	418.200,60			368.595,61	49.604,99	418.200,60	32.355,44	368.595,61	49.604,99	418.200,60	335.531,14	50.314,02	385.845,16	32.355,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01		100.000,00	-36.017,30	63.982,70			63.982,70		63.982,70		63.982,70		63.982,70	62.160,46	1.822,24	63.982,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	267	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01		61.000,00	24.040,88	85.040,88	0,57	0,57	72.216,91	12.823,40	85.040,31	6.644,43	65.549,50	19.490,81	85.040,31	65.549,50	12.846,38	78.395,88	6.644,43
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		5.000,00	-1.562,45	3.437,55			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	270	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		132.000,00	33.492,05	165.492,05	70,11	70,11	169.284,55	-3.862,61	165.421,94	1.425,40	163.901,32	1.520,62	165.421,94	162.759,32	1.237,22	163.996,54	1.425,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00	-15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01		30.000,00	-3.101,64	26.898,36			26.416,05	482,31	26.898,36	2.251,69	24.326,47	2.571,89	26.898,36	22.074,78	2.571,89	24.646,67	2.251,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	29.104,67	319.104,67			311.462,91	7.641,76	319.104,67	1.846,17	302.013,84	17.090,83	319.104,67	287.836,65	29.421,85	317.258,50	1.846,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00	-231,84	768,16	0,96	0,96	703,16	64,04	767,20	64,04	703,16	64,04	767,20	639,12	64,04	703,16	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	276	01		1.000,00	-761,65	238,35			238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00	-10.100,00	39.900,00			39.900,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00	39.900,00		39.900,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				7.904.100,00	189.180,89	8.093.280,89	1.521.837,92	1.521.837,92	6.212.403,07	359.039,90	6.571.442,97	469.387,27	5.763.525,52	681.481,98	6.445.007,50	5.394.898,00	707.157,70	6.102.055,70	342.951,80
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				7.766.100,00	94.007,94	7.860.107,94	1.420.576,52	1.420.576,52	6.080.018,52	359.512,90	6.439.531,42	468.013,45	5.633.507,79	679.588,16	6.313.095,95	5.264.880,27	706.637,70	5.971.517,97	341.577,98
8 - Assistência Social				7.766.100,00	94.007,94	7.860.107,94	1.420.576,52	1.420.576,52	6.080.018,52	359.512,90	6.439.531,42	468.013,45	5.633.507,79	679.588,16	6.313.095,95	5.264.880,27	706.637,70	5.971.517,97	341.577,98
241 - Assistência ao Idoso				128.740,00	121.217,42	249.957,42	107.380,05	107.380,05	151.858,72	-9.281,35	142.577,37	19.885,11	113.148,25	19.510,67	132.658,92	112.399,85	10.292,41	122.692,26	9.966,66
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				128.740,00	121.217,42	249.957,42	107.380,05	107.380,05	151.858,72	-9.281,35	142.577,37	19.885,11	113.148,25	19.510,67	132.658,92	112.399,85	10.292,41	122.692,26	9.966,66
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.100,00	92.218,39	128.318,39	75.381,02	75.381,02	62.218,72	-9.281,35	52.937,37	6.865,11	39.348,25	13.290,67	52.638,92	38.599,85	7.472,41	46.072,26	6.566,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.464,79	78.110,79	58.673,22	58.673,22	26.703,17	-7.265,60	19.437,57	2.418,70	16.694,37	2.743,20	19.437,57	16.244,42	774,45	17.018,87	2.418,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		10.100,00	11.000,00	21.100,00	3.029,03	3.029,03	20.626,72	-2.555,75	18.070,97	1.663,64	14.743,69	3.327,28	18.070,97	14.743,69	1.663,64	16.407,33	1.663,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	12.810,00	12.810,00	1.650,00	540,00	2.190,00	840,00	1.110,00	1.080,00	2.190,00	1.110,00	240,00	1.350,00	840,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		1.354,00	12.753,60	14.107,60	868,77	868,77	13.238,83		1.942,77	6.800,19	6.140,19	12.940,38	6.501,74	4.794,32	11.296,06	1.644,32	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				92.640,00	28.999,03	121.639,03	31.999,03	31.999,03	89.640,00	89.640,00	13.020,00	73.800,00	6.220,00	73.800,00	80.020,00	73.800,00	2.820,00	76.620,00	3.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01		34.000,00	-19.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02		15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00	33.840,00		33.840,00	2.820,00	28.200,00	2.820,00	31.020,00	28.200,00	2.820,00	31.020,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00			40.800,00		40.800,00	10.200,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	30.600,00		30.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05		1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01		1.000,00	-1.000,00														
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	29.070,00	281.215,00	14.535,00	295.750,00	266.680,00	29.070,00	295.750,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97	324.820,00		324.820,00	29.070,00	281.215,00	14.535,00	295.750,00	266.680,00	29.070,00	295.750,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97	324.820,00		324.820,00	29.070,00	281.215,00	14.535,00	295.750,00	266.680,00	29.070,00	295.750,00	
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	29.070,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	116.280,00	29.070,00	145.350,00	
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	73.160,25	1.833.420,25	56.731,11	56.731,11	1.675.603,41	101.085,73	1.776.689,14	79.518,75	1.575.151,73	171.462,31	1.746.614,04	1.513.673,96	183.496,43	1.697.170,39	49.443,65
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.760.260,00	73.160,25	1.833.420,25	56.731,11	56.731,11	1.675.603,41	101.085,73	1.776.689,14	79.518,75	1.575.151,73	171.462,31	1.746.614,04	1.513.673,96	183.496,43	1.697.170,39	49.443,65
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				740.000,00	119.284,91	859.284,91	31.908,40	31.908,40	818.778,00	8.598,51	827.376,51	33.601,16	748.950,67	55.777,71	804.728,38	737.472,90	56.302,45	793.775,35	10.953,03
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01		350.000,00	43.000,00	393.000,00			378.000,00	15.000,00	393.000,00		378.000,00	15.000,00	393.000,00	378.000,00	15.000,00	393.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02		239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40	271.778,00		271.778,00	22.648,13	226.481,70	22.648,17	249.129,87	226.481,70	22.648,17	249.129,87	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03		31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01		119.000,00	-6.401,49	112.598,51			119.000,00	-6.401,49	112.598,51	10.953,03	94.468,97	18.129,54	112.598,51	82.991,20	18.654,28	101.645,48	10.953,03
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	752	01			50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					1.020.260,00	-46.124,66	974.135,34	24.822,71	24.822,71		856.825,41	92.487,22	949.312,63	45.917,59	826.201,06	115.684,60	941.885,66	776.201,06	127.193,98	903.395,04	38.490,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		296	01	534.000,00	-324.840,00	209.160,00				209.160,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00	209.160,00		209.160,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	5.903,37	59.033,30	5.903,33	64.936,63	59.033,30	5.903,33	64.936,63		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		775	05		80.000,00	80.000,00					80.000,00	80.000,00	20.000,00		80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		298	02	15.000,00		15.000,00	3.277,21	3.277,21		9.998,57	1.724,22	11.722,79	1.724,22	9.180,92	1.308,27	10.489,19	9.180,92	817,65	9.998,57	490,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	1.000,00			9.115,34				9.115,34		9.115,34	9.115,34		9.115,34		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		300	02	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
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	18.000,00	522.000,00	18.000,00	540.000,00	472.000,00	50.000,00	522.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		303	02	23.400,00	7.000,00	30.400,00	2.525,50	2.525,50		17.111,50	10.763,00	27.874,50	290,00	17.111,50	10.473,00	27.584,50	17.111,50	10.473,00	27.584,50		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		304	01	1.000,00	-400,00	600,00				600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00		
244 - Assistência Comunitária				5.534.180,00	-82.791,70	5.451.388,30	1.255.943,39	1.255.943,39		3.927.736,39	267.708,52	4.195.444,91	339.539,59	3.663.992,81	474.080,18	4.138.072,99	3.372.126,46	483.778,86	3.855.905,32	282.167,67	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				5.534.180,00	-82.791,70	5.451.388,30	1.255.943,39	1.255.943,39		3.927.736,39	267.708,52	4.195.444,91	339.539,59	3.663.992,81	474.080,18	4.138.072,99	3.372.126,46	483.778,86	3.855.905,32	282.167,67	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.201.000,00	-234.891,95	4.966.108,05	1.180.671,66	1.180.671,66		3.530.086,23	255.350,16	3.785.436,39	305.197,58	3.300.801,96	445.572,29	3.746.374,25	3.014.649,45	465.589,36	3.480.238,81	266.135,44	
3.1.90.04.00 - CONTRATA		305	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		306	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		307	01	1.950.000,00	265.590,52	2.215.590,52			1.954.183,04	261.407,48	2.215.590,52	178.517,46	1.954.183,04	261.407,48	2.215.590,52	1.736.675,04	300.398,02	2.037.073,06	178.517,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		308	01	1.000,00	435,30	1.435,30				1.435,30	1.435,30			1.435,30	1.435,30		1.435,30	1.435,30			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		309	01	250.000,00	-131.186,26	118.813,74	6,05	6,05	115.512,11	3.295,58	118.807,69	3.295,58	115.512,11	3.295,58	118.807,69	113.721,01	1.791,10	115.512,11	3.295,58		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO		310	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		311	01	400.000,00	53.699,96	453.699,96	0,24	0,24	386.019,83	67.679,89	453.699,72	35.629,76	386.019,83	67.679,89	453.699,72	347.500,74	70.569,22	418.069,96	35.629,76		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		312	01	3.000,00	-3.000,00																
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		313	01	30.000,00	-21.000,00	9.000,00			9.120,00	-120,00	9.000,00		9.120,00	-120,00	9.000,00	9.120,00	-120,00	9.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		314	01	130.000,00	-89.118,21	40.881,79			57.854,89	-16.973,10	40.881,79	2.963,00	37.800,66	2.884,13	40.684,79	32.268,66	5.650,13	37.918,79	2.766,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		315	05	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	4.532,78	4.532,78	5.704,26	1.762,96	7.467,22	2.274,56	4.317,40	935,26	5.252,66	4.317,40	875,26	5.192,66	60,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		316	01	150.000,00	-93.927,70	56.072,30			56.072,30		56.072,30		51.890,30	4.182,00	56.072,30	51.890,30	4.182,00	56.072,30			
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		317	01	50.000,00	-22.017,00	27.983,00			29.619,44	-1.636,44	27.983,00	2.495,46	22.992,08	4.990,92	27.983,00	22.992,08	2.495,46	25.487,54	2.495,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		318	01	150.000,00	-29.030,59	120.969,41			122.182,31	-1.212,90	120.969,41	10.117,39	110.852,02	10.117,39	120.969,41	100.734,63	10.117,39	110.852,02	10.117,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		745	03		13.125,00	13.125,00	525,02	525,02	12.599,98		12.599,98		12.599,98		12.599,98	12.599,98		12.599,98			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		771	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		773	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		319	01	280.000,00	128.360,24	408.360,24			493.115,39	-84.755,15	408.360,24	20.458,95	354.367,43	52.372,23	406.739,66	347.681,56	40.219,73	387.901,29	18.838,37		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		320	05	31.000,00	72.200,00	103.200,00	48.396,99	48.396,99	25.537,86	29.265,15	54.803,01	29.265,15	25.365,82	287,19	25.653,01	25.365,82	172,04	25.537,86	115,15		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		746	03		111.990,14	111.990,14	28.099,41	28.099,41	104.325,91	-20.435,18	83.890,73		81.881,46	2.009,27	83.890,73	75.882,40	8.008,33	83.890,73			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		774	02		21.203,40	21.203,40	2.816,10	2.816,10	10.420,00	7.967,30	18.387,30		18.387,30	18.387,30	18.387,30	18.387,30	18.387,30	18.387,30			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		321	01	1.000,00	18.043,36	19.043,36	1,02	1,02	17.253,07	1.789,27	19.042,34	1.789,27	15.844,99	3.197,35	19.042,34	15.844,99	1.408,08	17.253,07	1.789,27		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU		322	01	50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		323	01	550.000,00	-513.041,16	36.958,84			36.958,84		36.958,84		36.958,84		36.958,84	36.958,84		36.958,84			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		325	01	40.000,00	38.286,00	78.286,00			78.286,00		78.286,00	12.511,00	65.775,00	12.511,00	78.286,00	65.775,00		65.775,00	12.511,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	30.294,05	30.294,05	15.321,00	5.880,00	21.201,00	5.880,00	15.321,00		15.321,00	15.321,00		15.321,00			
4.4.91.51.00 - OBRAS E I		327	01	10.000,00	-10.000,00																
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				99.780,00	10.220,00	110.000,00				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	-1.000,00																
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				110.000,00	78.692,45	188.692,45	46.116,41	46.116,41		124.128,47	18.447,57	142.576,04	27.643,58	106.233,39	19.675,02	125.908,41	103.850,44	11.082,02	114.932,46	10.975,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		330	05	46.000,00	35.192,45	81.192,45	4.395,44	4.395,44	61.991,56	14.805,45	76.797,01	15.464,20	58.155,16	4.294,67	62.449,83	57.720,66	3.612,15	61.332,81	1.117,02		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		333	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		334	05	12.000,00	59.500,00	71.500,00	5.720,97	5.720,97	62.136,91	3.642,12	65.779,03	12.179,38	48.078,23	15.380,35	63.458,58	46.129,78	7.469,87	53.599,65	9.858,93		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		335	01	1.000,00	-1.000,00																

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	29.155,32	29.155,32		163.521,69	-6.089,21	157.432,48	6.698,43	146.957,46	8.832,87	155.790,33	143.626,57	7.107,48	150.734,05	5.056,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	12.295,48	12.295,48		23.569,82	134,70	23.704,52	1.896,95	21.243,27	2.326,55	23.569,82	21.243,27	564,30	21.807,57	1.762,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	5.089,35	5.089,35		29.619,44	-4.708,79	24.910,65	1.663,64	20.823,44	4.087,21	24.910,65	20.823,44	2.423,57	23.247,01	1.663,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	8.645,94	8.645,94		9.354,06		9.354,06	739,34	8.614,72	9.354,06	9.354,06	7.875,38	739,34	8.614,72	739,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	68.187,80	102.587,80	3.124,55	3.124,55		100.978,37	-1.515,12	99.463,25	2.398,50	96.276,03	1.679,77	97.955,80	93.684,48	3.380,27	97.064,75	891,05
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
8 - Assistência Social			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00	-3.548,10	1.451,90				1.451,90		1.451,90		1.451,90		1.451,90	1.451,90		1.451,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	2.021,94	2.021,94		14.942,01		14.942,01		14.942,01		14.942,01	14.942,01		14.942,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-7.600,00	2.400,00				2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	14.717,72	19.717,72				19.717,72		19.717,72	1.373,82	18.343,90	1.373,82	19.717,72	18.343,90		18.343,90	1.373,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	50,00	50,00		510,00	520,00	1.030,00		510,00	520,00	1.030,00	510,00	520,00	1.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - FUNCOMEM			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
8 - Assistência Social			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00	-7.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
4 - FMDCA			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
8 - Assistência Social			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	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		55.685,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00	-386,20	613,80				613,80		613,80		613,80		613,80	613,80		613,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	12.794,86	12.794,86		2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00	2.780,00		2.780,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	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	-7.100,00	7.900,00				7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00		51.000,00	45.000,00	45.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		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		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															
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00	-20.000,00															
8 - Assistência Social			20.000,00	-20.000,00															
244 - Assistência Comunitária			20.000,00	-20.000,00															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00	-20.000,00															
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00	-10.000,00															
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
8 - Assistência Social			15.000,00	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			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
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00	280,00	5.280,00				5.280,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00	5.280,00		5.280,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00	-4.250,00	750,00				750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00	-4.415,00	585,00				585,00		585,00		585,00		585,00	585,00		585,00	
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00	586.750,63	3.795.750,63	850.000,94	850.000,94		2.875.594,72	70.154,97	2.945.749,69	129.646,23	2.697.938,23	237.780,28	2.935.718,51	2.591.050,19	225.053,27	2.816.103,46	119.615,05
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00	586.750,63	3.795.750,63	850.000,94	850.000,94		2.875.594,72	70.154,97	2.945.749,69	129.646,23	2.697.938,23	237.780,28	2.935.718,51	2.591.050,19	225.053,27	2.816.103,46	119.615,05
13 - Cultura			3.209.000,00	586.750,63	3.795.750,63	850.000,94	850.000,94		2.875.594,72	70.154,97	2.945.749,69	129.646,23	2.697.938,23	237.780,28	2.935.718,51	2.591.050,19	225.053,27	2.816.103,46	119.615,05
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00	-14.409,97	212.590,03				219.133,60	-6.543,57	212.590,03	13.820,41	184.292,21	28.297,82	212.590,03	184.292,21	14.477,41	198.769,62	13.820,41
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00	-14.409,97	212.590,03				219.133,60	-6.543,57	212.590,03	13.820,41	184.292,21	28.297,82	212.590,03	184.292,21	14.477,41	198.769,62	13.820,41
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00	-14.409,97	212.590,03				219.133,60	-6.543,57	212.590,03	13.820,41	184.292,21	28.297,82	212.590,03	184.292,21	14.477,41	198.769,62	13.820,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-4.585,00	1.415,00				1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	1.415,00		1.415,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00	11.175,03	211.175,03				217.718,60	-6.543,57	211.175,03	13.820,41	182.877,21	28.297,82	211.175,03	182.877,21	14.477,41	197.354,62	13.820,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00																
391 - Patrimônio Histórico, Arti			860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	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	611.160,60	2.733.160,60	0,94	0,94		2.656.461,12	76.698,54	2.733.159,66	115.825,82	2.513.646,02	209.482,46	2.723.128,48	2.406.757,98	210.575,86	2.617.333,84	105.794,64
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00	611.160,60	2.733.160,60	0,94	0,94		2.656.461,12	76.698,54	2.733.159,66	115.825,82	2.513.646,02	209.482,46	2.723.128,48	2.406.757,98	210.575,86	2.617.333,84	105.794,64
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00	611.160,60	2.733.160,60	0,94	0,94		2.656.461,12	76.698,54	2.733.159,66	115.825,82	2.513.646,02	209.482,46	2.723.128,48	2.406.757,98	210.575,86	2.617.333,84	105.794,64
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00	46.204,41	696.204,41	0,30	0,30		611.313,16	84.890,95	696.204,11	55.525,27	611.313,16	84.890,95	696.204,11	551.211,15	89.467,69	640.678,84	55.525,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	14.414,82	15.414,82	0,23	0,23		13.041,20	2.373,39	15.414,59	1.206,77	11.834,43	3.580,16	15.414,59	11.834,43	2.373,39	14.207,82	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-31.034,92	68.965,08				66.139,71	2.825,37	68.965,08	2.825,37	66.139,71	2.825,37	68.965,08	60.633,66	5.506,05	66.139,71	2.825,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	117.000,00	4.220,08	121.220,08	0,41	0,41		101.611,61	19.608,06	121.219,67	10.267,91	101.611,61	19.608,06	121.219,67	91.581,92	19.369,84	110.951,76	10.267,91
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00	-3.020,00	1.980,00				2.100,00	-120,00	1.980,00		2.100,00	-120,00	1.980,00	2.100,00	-120,00	1.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	-35.589,73	214.410,27				213.312,07	1.098,20	214.410,27	9.810,20	202.537,57	5.154,70	207.692,27	185.098,57	19.501,50	204.600,07	3.092,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00	-12.946,00	17.054,00				17.054,00		17.054,00		17.054,00		17.054,00	17.054,00		17.054,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	-11.993,54	58.006,46				56.589,57	1.416,89	58.006,46	5.025,52	51.556,95	6.449,51	58.006,46	47.955,42	5.025,52	52.980,94	5.025,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-27.679,86	72.320,14				71.720,14	600,00	72.320,14	9.900,00	61.820,14	10.500,00	72.320,14	60.320,14	2.100,00	62.420,14	9.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	680.992,31	1.430.992,31				1.467.106,63	-36.114,32	1.430.992,31	21.144,78	1.351.205,42	76.473,71	1.427.679,13	1.343.235,66	66.611,87	1.409.847,53	17.831,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00	-1.075,97	13.924,03				13.804,03	120,00	13.924,03	120,00	13.804,03	120,00	13.924,03	13.064,03	740,00	13.804,03	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00	-2.331,00	2.669,00				2.669,00		2.669,00		2.669,00		2.669,00	2.669,00		2.669,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00	5.531.921,65	11.302.921,65	5.879.302,11	5.879.302,11		5.072.066,40	351.553,14	5.423.619,54	265.417,34	4.922.423,16	499.686,24	5.422.109,40	4.647.678,50	510.523,70	5.158.202,20	263.907,20
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00	5.531.921,65	11.302.921,65	5.879.302,11	5.879.302,11		5.072.066,40	351.553,14	5.423.619,54	265.417,34	4.922.423,16	499.686,24	5.422.109,40	4.647.678,50	510.523,70	5.158.202,20	263.907,20
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00	5.531.921,65	11.302.921,65	5.879.302,11	5.879.302,11		5.072.066,40	351.553,14	5.423.619,54	265.417,34	4.922.423,16	499.686,24	5.422.109,40	4.647.678,50	510.523,70	5.158.202,20	263.907,20
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00	432.026,87	556.026,87	5.600,15	5.600,15		550.876,72	-450,00	550.426,72	5.046,70	544.719,12	5.707,60	550.426,72	537.125,08	8.254,94	545.380,02	5.046,70
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00	432.026,87	556.026,87	5.600,15	5.600,15		550.876,72	-450,00	550.426,72	5.046,70	544.719,12	5.707,60	550.426,72	537.125,08	8.254,94	545.380,02	5.046,70
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00	432.026,87	556.026,87	5.600,15	5.600,15		550.876,72	-450,00	550.426,72	5.046,70	544.719,12	5.707,60	550.426,72	537.125,08	8.254,94	545.380,02	5.046,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-13.934,17	36.065,83				36.065,83		36.065,83	5.046,70	30.358,23	5.707,60	36.065,83	22.764,19	8.254,94	31.019,13	5.046,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	3.550,15	3.550,15		8.399,85		8.399,85		8.399,85		8.399,85	8.399,85		8.399,85	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00	-10.000,00															

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	2.486,04	64.486,04				64.936,04	-450,00	64.486,04		64.486,04		64.486,04	64.486,04		64.486,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	2.050,00	2.050,00		436.000,00		436.000,00		436.000,00		436.000,00	436.000,00		436.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00	4.475,00	5.475,00				5.475,00		5.475,00		5.475,00		5.475,00	5.475,00		5.475,00	
812 - Desporto Comunitário			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer			5.046.000,00	4.996.894,78	10.042.894,78	5.873.701,96	5.873.701,96		3.817.189,68	352.003,14	4.169.192,82	260.370,64	3.724.304,04	443.378,64	4.167.682,68	3.457.153,42	451.668,76	3.908.822,18	258.860,50
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			5.046.000,00	4.996.894,78	10.042.894,78	5.873.701,96	5.873.701,96		3.817.189,68	352.003,14	4.169.192,82	260.370,64	3.724.304,04	443.378,64	4.167.682,68	3.457.153,42	451.668,76	3.908.822,18	258.860,50
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	-374.605,22	4.671.394,78	502.201,96	502.201,96		3.817.189,68	352.003,14	4.169.192,82	260.370,64	3.724.304,04	443.378,64	4.167.682,68	3.457.153,42	451.668,76	3.908.822,18	258.860,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00	-82.377,11	2.567.622,89	1,92	1,92		2.269.414,64	298.206,33	2.567.620,97	189.089,58	2.269.414,64	298.206,33	2.567.620,97	2.065.313,76	313.217,63	2.378.531,39	189.089,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00	414,82	15.414,82	0,23	0,23		13.041,20	2.373,39	15.414,59	1.206,77	13.041,20	2.373,39	15.414,59	11.834,43	2.373,39	14.207,82	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00	25.013,11	325.013,11	0,40	0,40		306.072,40	18.940,31	325.012,71	18.940,31	306.072,40	18.940,31	325.012,71	289.258,08	16.814,32	306.072,40	18.940,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	401	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	477.000,00	23.004,40	500.004,40	0,37	0,37		425.835,06	74.168,97	500.004,03	38.597,63	425.835,06	74.168,97	500.004,03	387.487,50	73.918,90	461.406,40	38.597,63
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00	-874,94	4.125,06				4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00	-4.160,00	30.840,00				30.840,00		30.840,00		30.840,00		30.840,00	30.840,00		30.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-9.814,84	140.185,16	6,97	6,97		145.818,26	-5.640,07	140.178,19	2.766,00	126.953,20	13.224,99	140.178,19	124.155,20	13.256,99	137.412,19	2.766,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00	-11.205,00	3.795,00				3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00	-29.439,57	80.560,43				110.000,00	-29.439,57	80.560,43	3.327,28	73.905,87	6.654,56	80.560,43	73.905,87	3.327,28	77.233,15	3.327,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00	11.695,51	481.695,51	92,07	92,07		488.209,66	-6.606,22	481.603,44	6.443,07	450.283,21	29.810,09	480.093,30	446.400,12	28.760,25	475.160,37	4.932,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00	-3.458,60	1.541,40				1.541,40		1.541,40		1.541,40		1.541,40	1.541,40		1.541,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00	-295.403,00	14.597,00				14.597,00		14.597,00		14.597,00		14.597,00	14.597,00		14.597,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	01		6.000,00	6.000,00	2.100,00	2.100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00	7.377.804,27	68.452.804,27	14.442.224,75	14.442.224,75		50.751.153,25	3.259.426,27	54.010.579,52	4.667.992,53	45.699.342,58	7.373.066,95	53.072.409,53	43.381.376,58	5.961.210,41	49.342.586,99	3.729.822,54
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
12 - Educação			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00	7.890,00	112.890,00	4,55	4,55		93.145,42	19.740,03	112.885,45	14.488,84	93.145,42	19.740,03	112.885,45	80.854,84	17.541,77	98.396,61	14.488,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	416	01	3.000,00	266,50	3.266,50					3.266,50	3.266,50			3.266,50	3.266,50		3.266,50	3.266,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00	-732,02	1.267,98				1.267,98		1.267,98		1.267,98		1.267,98	1.267,98		1.267,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	418	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	1.000,00	173.618,57	174.618,57					174.618,57	174.618,57			174.618,57	174.618,57		174.618,57	174.618,57	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00	-658,00	342,00				342,00		342,00		342,00		342,00	342,00		342,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00	-760,00	240,00				365,00	-125,00	240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	424	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66
12 - Educação			17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45										

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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			
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66	
1201 - CONSTR., REFORMA					10.200.000,00	-35,00	10.199.965,00	9.402.128,65	9.402.128,65		797.836,35		797.836,35	343.180,37	454.655,98		454.655,98	454.655,98		454.655,98		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				425	01	400.000,00	-35,00	399.965,00			399.965,00		399.965,00		399.965,00		399.965,00	399.965,00		399.965,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.402.128,65	9.402.128,65		397.871,35		397.871,35	343.180,37	54.690,98		54.690,98	54.690,98		54.690,98	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					7.008.000,00	3.985.623,12	10.993.623,12	135.092,80	135.092,80		10.274.992,10	583.538,22	10.858.530,32	664.853,86	8.941.030,19	1.736.936,93	10.677.967,12	8.900.585,41	1.293.091,05	10.193.676,46	484.290,66	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				427	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				428	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				429	01	20.000,00	1.525.863,02	1.545.863,02			1.107.118,75	438.744,27	1.545.863,02		1.021.558,89	524.304,13	1.545.863,02	1.021.558,89	524.304,13	1.545.863,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				430	01	35.000,00	2.742,51	37.742,51	1,43	1,43	30.829,74	6.911,34	37.741,08	6.911,34	29.751,98	7.989,10	37.741,08	24.311,12	6.518,62	30.829,74	6.911,34	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				431	01	10.000,00	72.302,56	82.302,56			82.302,56		82.302,56		82.302,56		82.302,56	82.302,56		82.302,56		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				433	01	10.000,00	772.755,04	782.755,04	0,89	0,89	585.488,38	197.265,77	782.754,15	197.265,77	390.220,32	392.533,83	782.754,15	385.757,02	199.731,36	585.488,38	197.265,77	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				434	01	10.000,00	-5.187,43	4.812,57			4.812,57		4.812,57		4.812,57		4.812,57	4.812,57		4.812,57		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				435	01	10.000,00	-4.180,00	5.820,00			6.780,00	-960,00	5.820,00		6.780,00	-960,00	5.820,00	5.580,00	240,00	5.820,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				436	01	99.000,00	41.210,49	140.210,49	90,00	90,00	139.453,39	667,10	140.120,49	15.137,62	124.162,87	6.812,00	130.974,87	108.843,27	16.139,60	124.982,87	5.992,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				437	05	800.000,00	-638.057,34	161.942,66	32.163,13	32.163,13	134.810,93	-5.031,40	129.779,53	8.032,00	120.086,13	8.387,40	128.473,53	117.320,13	4.427,40	121.747,53	6.726,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO				438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				439	01	10.000,00	-9.257,20	742,80			742,80		742,80		742,80		742,80	742,80		742,80		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				440	05	150.000,00	-58.747,44	91.252,56	16.002,40	16.002,40	75.250,16		75.250,16		6.824,36	68.425,80	75.250,16	6.824,36	68.425,80	75.250,16		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				441	01	2.200.000,00	2.164.835,91	4.364.835,91	36.387,69	36.387,69	4.406.719,53	-78.271,31	4.328.448,22	219.917,99	3.898.617,64	429.830,58	4.328.448,22	3.898.617,64	209.912,59	4.108.530,23	219.917,99	
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	11,12	11,12	39.047,34	-11,12	39.036,22	3.281,92	35.754,30	3.281,92	39.036,22	32.472,38	3.281,92	35.754,30	3.281,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				444	01	1.300.000,00	171.224,57	1.471.224,57			1.551.255,84	-80.031,27	1.471.224,57	9.146,09	1.253.793,40	214.626,11	1.468.419,51	1.249.436,30	212.642,18	1.462.078,48	6.341,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				445	05	1.040.000,00	695.217,09	1.735.217,09	42.786,14	42.786,14	1.708.064,71	-15.633,76	1.692.430,95	40.705,63	1.607.873,87	81.706,06	1.689.579,93	1.605.457,87	46.267,45	1.651.725,32	37.854,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00			275.000,00		275.000,00		275.000,00		275.000,00	275.000,00		275.000,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU				447	01	5.000,00	17.200,00	22.200,00			22.200,00		22.200,00		22.200,00		22.200,00	21.000,00	1.200,00	22.200,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				448	01	100.000,00	-44.566,90	55.433,10			100.000,00	-44.566,90	55.433,10		55.433,10		55.433,10	55.433,10		55.433,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				449	01	250.000,00	-244.884,60	5.115,40			5.115,40		5.115,40		5.115,40		5.115,40	5.115,40		5.115,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				450	05	200.000,00	-27.894,50	172.105,50	7.650,00	7.650,00		164.455,50	164.455,50	164.455,50								
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO					2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55		3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96	
12 - Educação					2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55		3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI					2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55		3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55		3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55		3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	103.635,02	103.635,02		713.705,91	-6.940,93	706.764,98	9.366,28	625.642,78	81.122,20	706.764,98	604.292,38	93.106,32	697.398,70	9.366,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL				452	05	1.884.000,00	673.411,44	2.557.411,44	52.158,81	52.158,81		2.433.357,96	71.894,67	2.505.252,63	103.376,91	2.163.165,86	300.238,97	2.463.404,83	2.033.666,40	368.209,32	2.401.875,72	61.529,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				453	05	100.000,00	-10.960,36	89.039,64			89.039,64		89.039,64	7.727,57	81.312,07	7.727,57	89.039,64	73.584,50	7.727,57	81.312,07	7.727,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				454	05	20.000,00	20.000,00	2.628,72	2.628,72		20.000,00	-2.628,72	17.371,28		14.809,76	2.561,52	17.371,28	14.809,76	2.561,52	17.371,28		
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT					1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57		999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77	
12 - Educação					1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57		999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77	
363 - Ensino Profissional					1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57		999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57		999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57		999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				455	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				456	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				457	01	1.000.000,00	-203.827,73	796.172,27	4,18	4,18	703.677,56	92.490,53	796.168,09	62.195,58	702.906,44	93.261,65	796.168,09	642.673,66	91.298,85	733.972,51	62.195,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				458	01	80.000,00	-34.534,72	45.465,28			40.470,61	4.994,67	45.465,28	3.335,56	39.736,19	5.729,09	45.465,28	37.744,17	4.385,55	42.129,72	3.335,56	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				459	01	110.000,00	-78.774,18	31.225,82			30.250,88	974,94	31.225,82	974,94	30.250,88	974,94	31.225,82	29.120,72	1.130,16	30.250,88	974,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				460	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				461	01	180.000,00	-42.027,96	137.972,04														

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	464		01	30.000,00	-28.484,30	1.515,70			1.515,70		1.515,70		1.515,70		1.515,70	1.515,70		1.515,70	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465		01	120.000,00	-20.991,50	99.008,50	7,60	7,60	106.708,50	-7.707,60	99.000,90	9.193,47	80.613,96	18.386,94	99.000,90	80.613,96	9.193,47	89.807,43	9.193,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466		01	10.000,00	-10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467		01	10.000,00	-10.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468		01	15.000,00	-15.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469		01	10.000,00	-9.320,00	680,00			680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
12 - Educação				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
365 - Educação Infantil				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
1201 - CONSTR., REFORMA				2.100.000,00	-174.289,45	1.925.710,55	1.838.215,36	1.838.215,36	100.000,00	-12.504,81	87.495,19		87.495,19		87.495,19	87.495,19		87.495,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470		01	100.000,00	-12.373,56	87.626,44	131,25	131,25	100.000,00	-12.504,81	87.495,19		87.495,19		87.495,19	87.495,19		87.495,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471		02	2.000.000,00	-161.915,89	1.838.084,11	1.838.084,11	1.838.084,11											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				9.014.000,00	3.056.813,52	12.070.813,52	414.571,52	414.571,52	10.519.590,51	1.136.651,49	11.656.242,00	1.732.823,85	8.852.852,27	2.447.727,38	11.300.579,65	8.232.082,63	1.691.335,52	9.923.418,15	1.377.161,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472		01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473		01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474		01	3.900.000,00	739.833,95	4.639.833,95			4.045.208,12	594.625,83	4.639.833,95	405.212,53	3.889.178,23	750.655,72	4.639.833,95	3.433.734,59	800.886,83	4.234.621,42	405.212,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475		01	40.000,00	19.950,19	59.950,19	0,60	0,60	48.836,71	11.112,88	59.949,59	8.433,40	41.682,86	18.266,73	59.949,59	41.682,86	9.833,33	51.516,19	8.433,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476		01	250.000,00	-861,13	249.138,87			249.138,87		249.138,87		249.138,87		249.138,87	249.138,87		249.138,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477		01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478		01	900.000,00	470.618,58	1.370.618,58	0,44	0,44	1.030.719,82	339.898,32	1.370.618,14	179.563,56	850.668,98	519.949,16	1.370.618,14	850.668,98	340.385,60	1.191.054,58	179.563,56
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479		01	350.000,00	-158.670,00	191.330,00			191.540,00	-210,00	191.330,00		191.330,00		191.330,00	191.330,00		191.330,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480		01	10.000,00	-2.437,39	7.562,61			7.562,61		7.562,61		7.562,61		7.562,61	7.562,61		7.562,61	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481		01	120.000,00	-115.680,00	4.320,00			4.770,00	-450,00	4.320,00		4.770,00	-450,00	4.320,00	4.320,00	-450,00	4.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482		01	690.000,00	-199.750,51	490.249,49			490.249,49		490.249,49	1.750,00	488.499,49	1.750,00	490.249,49	488.499,49		488.499,49	1.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739		05		4.274,59	4.274,59	1.118,88	1.118,88				3.155,71			260,45	260,45			260,45
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483		01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484		01	1.800.000,00	1.208.470,44	3.008.470,44			3.015.817,19	-7.346,75	3.008.470,44	727.281,96	2.062.590,25	656.998,79	2.719.589,04	2.062.590,25	218.598,23	2.281.188,48	438.400,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485		01	150.000,00	-144.302,34	5.697,66			5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66	5.697,66		5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486		01	150.000,00	860.401,70	1.010.401,70	1,81	1,81	1.010.990,04	-590,15	1.010.399,89	167.076,57	841.733,32	166.916,00	1.008.649,32	676.407,32	166.916,00	843.323,32	165.326,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737		05		153.946,50	153.946,50	144.886,50	144.886,50	9.060,00		9.060,00	9.060,00		9.060,00				9.060,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487		01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00			220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488		01	10.000,00	-10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489		01	190.000,00	-56.526,47	133.473,53			190.000,00	-56.526,47	133.473,53		133.473,53		133.473,53		133.473,53	133.473,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490		01	50.000,00	-50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738		05		359.629,52	359.629,52	106.647,40	106.647,40		252.982,12	252.982,12	231.290,12		190.847,00	190.847,00		21.692,00	21.692,00	169.155,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769		02		161.915,89	161.915,89	161.915,89	161.915,89											
6 - FUNDEB				23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	2.319.330,77	2.319.330,77	21.546.557,69	1.235.781,16	22.782.338,85	1.684.442,23	20.627.499,29	2.138.163,29	22.765.662,58	19.379.041,60	1.718.855,02	21.097.896,62	1.667.765,96
12 - Educação				23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	2.319.330,77	2.319.330,77	21.546.557,69	1.235.781,16	22.782.338,85	1.684.442,23	20.627.499,29	2.138.163,29	22.765.662,58	19.379.041,60	1.718.855,02	21.097.896,62	1.667.765,96
361 - Ensino Fundamental				15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	1.112.188,03	1.112.188,03	14.294.247,81	644.924,16	14.939.171,97	1.086.806,41	13.615.536,20	1.323.635,77	14.939.171,97	12.685.174,08	1.167.191,48	13.852.365,56	1.086.806,41
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	1.112.188,03	1.112.188,03	14.294.247,81	644.924,16	14.939.171,97	1.086.806,41	13.615.536,20	1.323.635,77	14.939.171,97	12.685.174,08	1.167.191,48	13.852.365,56	1.086.806,41
1201 - CONSTR., REFORMA				600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	192.538,16	-192.538,16									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491		02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	192.538,16	-192.538,16									
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	512.188,03	512.188,03	14.101.709,65	837.462,32	14.939.171,97	1.086.806,41	13.615.536,20	1.323.635,77	14.939.171,97	12.685.174,08	1.167.191,48	13.852.365,56	1.086.806,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493		02	1.000,00		1.000,00	900,98	900,98	99,02		99,02		99,02		99,02	99,02		99,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494		02	9.150.000,00	923.624,43	10.073.624,43	20.149,46	20.149,46	9.056.439,16	997.035,81	10.053.474,97	988.039,92	9.056.439,16	997.035,81	10.053.474,97	8.129.928,91	935.506,14	9.065.435,05	988.039,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495		02	60.000,00		60.000,00	21.851,81	21.851,81	38.148,19		38.148,19		38.148,19		38.148,19	38.148,19		38.148,19	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496		02	900.000,00	-207.264,43	692.735,57			689.288,08	3.447,49	692.735,57	3.447,49	689.288,08	3.447,49	692.735,57	686.511,55	2.776,53	689.288,08	3.447,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498		02	1.400.000,00	-292.000,00	1.108.000,00	761,08	761,08	1.260.000,00	-152.761,08	1.107.238,92	46.409,39	977.640,43	129.598,49	1.107.238,92	977.640,43	83.189,10	1.060.829,53	46.409,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499		02	2.027.000,00	-564.000,00	1.463.000,00	25.848,79	25.848,79	1.437.151,21		1.437.151,21		1.437.151,21		1.437.151,21	1.437.151,21		1.437.151,21	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16	89.732,11	89.732,11		562.636,16	-18.232,11	544.404,05		499.920,87	44.483,18	544.404,05	499.920,87	44.483,18	544.404,05	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.249,96	7.249,96		2.750,04		2.750,04		2.750,04		2.750,04	2.750,04		2.750,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-117.555,02	132.444,98	935,65	935,65		131.509,33		131.509,33		131.509,33		131.509,33	131.509,33		131.509,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	502	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02		450.000,00	450.000,00	96.726,75	96.726,75		305.343,60	47.929,65	353.273,25	48.909,61	255.252,23	98.021,02	353.273,25	255.252,23	49.111,41	304.363,64	48.909,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-226.581,14	773.418,86	197.957,44	197.957,44		615.418,86	-39.957,44	575.461,42		524.411,64	51.049,78	575.461,42	523.336,30	52.125,12	575.461,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	47.074,00	47.074,00		2.926,00		2.926,00		2.926,00		2.926,00	2.926,00		2.926,00	
365 - Educação Infantil			8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	1.207.142,74	1.207.142,74		7.252.309,88	590.857,00	7.843.166,88	597.635,82	7.011.963,09	814.527,52	7.826.490,61	6.693.867,52	551.663,54	7.245.531,06	580.959,55
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	1.207.142,74	1.207.142,74		7.252.309,88	590.857,00	7.843.166,88	597.635,82	7.011.963,09	814.527,52	7.826.490,61	6.693.867,52	551.663,54	7.245.531,06	580.959,55
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	547.057,41	547.057,41		237.575,54	-134.632,95	102.942,59	102.942,59		86.548,67	86.548,67			86.548,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	547.057,41	547.057,41		237.575,54	-134.632,95	102.942,59	102.942,59		86.548,67	86.548,67			86.548,67	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	660.085,33	660.085,33		7.014.734,34	725.489,95	7.740.224,29	494.693,23	7.011.963,09	727.978,85	7.739.941,94	6.693.867,52	551.663,54	7.245.531,06	494.410,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	230.870,63	230.870,63		5.432.554,14	727.884,85	6.160.438,99	494.410,88	5.432.554,14	727.884,85	6.160.438,99	5.114.458,57	551.569,54	5.666.028,11	494.410,88
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	140.696,18	140.696,18		409.303,82		409.303,82		409.303,82		409.303,82	409.303,82		409.303,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	207.783,65	207.783,65		884.216,35		884.216,35		884.216,35		884.216,35	884.216,35		884.216,35	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	3.624,98	3.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12	861,12		247.138,88		247.138,88		247.138,88		247.138,88	247.138,88		247.138,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	517	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	2.414,55	2.414,55		38.980,35	-2.394,90	36.585,45	282,35	36.209,10	94,00	36.303,10	36.209,10	94,00	36.303,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	-4.815,09	3.273.184,91	174.445,98	174.445,98		3.154.741,90	-56.002,97	3.098.738,93	20.944,85	2.777.273,08	321.225,85	3.098.498,93	2.614.322,70	463.471,38	3.077.794,08	20.704,85
12 - Educação			3.278.000,00	-4.815,09	3.273.184,91	174.445,98	174.445,98		3.154.741,90	-56.002,97	3.098.738,93	20.944,85	2.777.273,08	321.225,85	3.098.498,93	2.614.322,70	463.471,38	3.077.794,08	20.704,85
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	57.684,23	2.732.684,23	127.971,16	127.971,16		2.646.787,46	-42.074,39	2.604.713,07	20.944,85	2.324.422,84	280.050,23	2.604.473,07	2.186.029,74	397.738,48	2.583.768,22	20.704,85
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	57.684,23	2.732.684,23	127.971,16	127.971,16		2.646.787,46	-42.074,39	2.604.713,07	20.944,85	2.324.422,84	280.050,23	2.604.473,07	2.186.029,74	397.738,48	2.583.768,22	20.704,85
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	57.684,23	2.732.684,23	127.971,16	127.971,16		2.646.787,46	-42.074,39	2.604.713,07	20.944,85	2.324.422,84	280.050,23	2.604.473,07	2.186.029,74	397.738,48	2.583.768,22	20.704,85
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	522	01	350.000,00	-350.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	523	02	315.000,00	-62.241,60	252.758,40				252.758,40		252.758,40		210.632,00	42.126,40	252.758,40	210.632,00	42.126,40	252.758,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	14.109,12	464.109,12				471.802,00	-7.692,88	464.109,12		438.483,76	25.625,36	464.109,12	423.614,74	40.494,38	464.109,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00	234.105,70	261.105,70	98.551,45	98.551,45		166.680,26	-4.126,01	162.554,25		133.667,81	28.886,44	162.554,25	110.738,07	51.816,18	162.554,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	128.592,74	478.592,74	14.336,68	14.336,68		470.201,18	-5.945,12	464.256,06		416.787,64	47.468,42	464.256,06	380.070,56	84.185,50	464.256,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	144.235,28	1.044.235,28				1.067.808,97	-23.573,69	1.044.235,28	16.720,89	937.075,14	107.160,14	1.044.235,28	901.344,77	126.169,62	1.027.514,39	16.720,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	3.629,57	3.629,57		108.830,93	-1.577,18	107.253,75		94.839,29	12.414,46	107.253,75	89.434,17	17.819,58	107.253,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-54.074,75	60.925,25	11.444,19	11.444,19		52.576,53	-3.095,47	49.481,06	288,00	36.808,01	12.433,05	49.241,06	19.819,41	29.373,65	49.193,06	48,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00	-89.925,58	60.074,42	9,27	9,27		56.129,19	3.935,96	60.065,15	3.935,96	56.129,19	3.935,96	60.065,15	50.376,02	5.753,17	56.129,19	3.935,96
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-62.499,32	540.500,68	46.474,82	46.474,82		507.954,44	-13.928,58	494.025,86		452.850,24	41.175,62	494.025,86	428.292,96	65.732,90	494.025,86	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-62.499,32	540.500,68	46.474,82	46.474,82		507.954,44	-13.928,58	494.025,86		452.850,24	41.175,62	494.025,86	428.292,96	65.732,90	494.025,86	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-62.499,32	540.500,68	46.474,82	46.474,82		507.954,44	-13.928,58	494.025,86		452.850,24	41.175,62	494.025,86	428.292,96	65.732,90	494.025,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	-60.585,00	64.415,00				64.415,00		64.415,00		64.415,00		64.415,00	64.415,00		64.415,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	87.769,65	392.769,65	46.474,79	46.474,79		360.223,44	-13.928,58	346.294,86		305.119,24	41.175,62	346.294,86	280.561,96	6		

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
364 - Ensino Superior				1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01		10.000,00	-3.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01		15.000,00	-15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01		10.000,00	-10.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01		2.000,00	-2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01		1.320.000,00	-1.320.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01		3.000,00	-3.000,00														
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				55.140.000,00	14.289.763,99	69.429.763,99	3.432.101,55	3.432.101,55	64.209.098,88	1.788.563,56	65.997.662,44	5.446.867,24	57.489.697,93	8.270.180,69	65.759.878,62	53.956.736,70	6.594.058,50	60.550.795,20	5.209.083,42
1 - GESTÃOS DO SUS				5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
10 - Saúde				5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01		2.500.000,00	32.419,84	2.532.419,84	9,63	9,63	2.336.450,25	195.959,96	2.532.410,21	185.020,25	2.336.450,25	195.959,96	2.532.410,21	2.139.297,81	208.092,15	2.347.389,96	185.020,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01		2.000,00	37.212,41	39.212,41	2,05	2,05	33.368,97	5.841,39	39.210,36	3.287,21	30.389,64	8.820,72	39.210,36	30.389,64	5.533,51	35.923,15	3.287,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01		250.000,00	116.935,68	366.935,68	0,01	0,01	351.878,04	15.057,63	366.935,67	15.057,63	351.878,04	15.057,63	366.935,67	337.843,57	14.034,47	351.878,04	15.057,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	547	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01		450.000,00	55.990,24	505.990,24	0,95	0,95	436.749,78	69.239,51	505.989,29	36.621,60	401.966,28	104.023,01	505.989,29	401.966,28	67.401,41	469.367,69	36.621,60
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01		15.000,00	54.500,00	69.500,00			69.500,00		69.500,00		62.000,00	7.500,00	69.500,00	62.000,00	7.500,00	69.500,00	
3.3.71.90.00 - RATEIO PA	550	01		200.000,00	5.006,60	205.006,60			205.006,60		205.006,60	17.582,40	169.841,80	35.164,80	205.006,60	169.841,80	17.582,40	187.424,20	17.582,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01		3.000,00	-1.624,98	1.375,02			1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01		150.000,00	-24.000,00	126.000,00			126.000,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00	6.000,00	126.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01		250.000,00	20.163,71	270.163,71			281.663,56	-11.499,85	270.163,71	5.812,90	232.985,81	37.177,90	270.163,71	227.453,81	36.897,00	264.350,81	5.812,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01		130.000,00	3.636,41	133.636,41	0,36	0,36	131.847,41	1.788,64	133.636,05	11.463,58	109.883,01	19.775,84	129.658,85	105.365,44	16.807,03	122.172,47	7.486,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01		5.000,00	-3.250,00	1.750,00			1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	768	05			8.500,00	8.500,00			8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01		950.000,00	410.635,40	1.360.635,40	886,16	886,16	1.350.633,70	9.115,54	1.359.749,24	121.807,61	1.186.078,18	155.733,10	1.341.811,28	1.155.250,47	82.691,16	1.237.941,63	103.869,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05			255.251,40	255.251,40	236.289,40	236.289,40	18.962,00		18.962,00		18.962,00		18.962,00	18.962,00		18.962,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01		10.000,00	431.181,06	441.181,06	2.436,92	2.436,92	312.310,19	126.433,95	438.744,14	107.957,57	269.859,11	168.885,03	438.744,14	269.859,11	60.927,46	330.786,57	107.957,57
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	33.000,00	264.000,00	33.000,00	297.000,00	231.000,00	33.000,00	264.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	558	01		1.000,00	-190,00	810,00			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														
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	129.693,16	179.693,16			179.693,16		179.693,16		179.693,16		179.693,16	179.693,16		179.693,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05			136.282,73	136.282,73	94.174,73	94.174,73	42.108,00		42.108,00		31.084,00	11.024,00	42.108,00	15.684,00	26.424,00	42.108,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07			1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	-1.303.000,00									
2 - ATENÇÃO BÁSICA				12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
10 - Saúde				12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
301 - Atenção Básica				12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
1101 - CONSTR., REFORMA					210.000,00	210.000,00	142.403,66	142.403,66	194.418,13	-126.821,79	67.596,34	25.219,68	42.376,66	25.219,68	67.596,34	42.376,66		42.376,66	25.219,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02			210.000,00	210.000,00	142.403,66	142.403,66	194.418,13	-126.821,79	67.596,34	25.219,68	42.376,66	25.219,68	67.596,34	42.376,66		42.376,66	25.219,68
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.857.000,00	1.487.726,14	7.344.726,14	54.161,06	54.161,06	6.434.488,79	856.076,29	7.290.565,08	706.162,60	6.163.698,31	1.075.397,91	7.239.096,22	5.620.737,35	963.665,13	6.584.402,48	654.693,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564	01		4.000.000,00	803.349,19	4.803.349,19			4.175.497,73	627.851,46	4.803.349,19	429.749,89	4.175.497,73	627.851,46	4.803.349,19	3.661.726,79	711.872,51	4.373.599,30	429.749,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	565	01		40.000,00	273.925,81	313.925,81	0,31	0,31	248.907,68	65.017,82	313.925,50	47.768,69	190.015,01	123.910,49	313.925,50	190.015,01	76.141,80	266.156,81	47.768,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01		250.000,00	114.626,39	364.626,39	1,88	1,88	356.115,20	8.509,31	364.624,51	8.509,31	356.115,20	8.509,31	364.624,51	347.698,37	8.416,83	356.115,20	8.509,31

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	567	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568	01	800.000,00	25.524,77	825.524,77	0,74	0,74		708.342,01	117.182,02	825.524,03	60.069,29	649.662,23	175.861,80	825.524,03	649.662,23	115.792,51	765.454,74	60.069,29
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570	01	3.000,00	-2.312,49	687,51				687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	-9.804,56	190.195,44				281.015,30	-90.819,86	190.195,44	12.723,00	173.661,94	16.533,50	190.195,44	167.494,44	9.978,00	177.472,44	12.723,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		425.735,65	425.735,65	29.618,11	29.618,11		268.382,99	127.734,55	396.117,54	131.295,13	258.394,30	86.254,38	344.648,68	258.123,10	6.699,31	264.822,41	79.826,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	51.145,79	141.145,79				140.545,79		141.145,79	12.146,71	126.948,34	14.197,45	141.145,79	117.528,43	11.470,65	128.999,08	12.146,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	10.077,37	70.077,37				70.076,38	0,99	70.077,37	3.900,58	66.176,79	3.900,58	70.077,37	61.262,21	4.914,58	66.176,79	3.900,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-302.659,78	77.340,22				77.340,22		77.340,22		62.741,28	14.598,94	77.340,22	62.741,28	14.598,94	77.340,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-7.882,00	2.118,00				2.118,00		2.118,00		2.118,00		2.118,00	2.118,00		2.118,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	24.540,02	24.540,02		5.459,98		5.459,98		1.679,98	3.780,00	5.459,98	1.679,98	3.780,00	5.459,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00	-20.000,00															
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	711.596,21	7.293.596,21	283.603,36	283.603,36		6.954.654,15	55.338,70	7.009.992,85	528.927,46	6.223.690,44	786.302,41	7.009.992,85	5.952.137,93	528.927,46	6.481.065,39	528.927,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00	-50,00	950,00				950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	229.330,21	2.229.330,21	47,59	47,59		2.101.180,21	128.102,41	2.229.282,62	193.827,46	2.101.180,21	128.102,41	2.229.282,62	1.854.427,70	181.027,46	2.035.455,16	193.827,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00	282.316,00	4.852.316,00	73.555,77	73.555,77		4.851.523,94	-72.763,71	4.778.760,23	335.100,00	4.120.560,23	658.200,00	4.778.760,23	4.095.760,23	347.900,00	4.443.660,23	335.100,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	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	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
10 - Saúde			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00	-690,55	309,45				309,45		309,45		309,45		309,45	309,45		309,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	347.056,05	6.457.056,05	4,18	4,18		5.888.773,10	568.278,77	6.457.051,87	555.451,91	5.888.773,10	568.278,77	6.457.051,87	5.307.006,43	594.593,53	5.901.599,96	555.451,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	188.234,00	338.234,00	2,38	2,38		306.881,92	31.349,70	338.231,62	30.234,95	306.881,92	31.349,70	338.231,62	269.633,59	38.363,08	307.996,67	30.234,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00	-16.980,44	83.019,56	0,92	0,92		70.776,85	12.241,79	83.018,64	7.502,56	69.530,74	13.487,90	83.018,64	63.635,61	11.880,47	75.516,08	7.502,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	204.433,04	504.433,04				492.770,71	11.662,33	504.433,04	11.662,33	492.770,71	11.662,33	504.433,04	481.034,65	11.736,06	492.770,71	11.662,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		33.000,00	33.000,00	5.136,29	5.136,29		27.863,71		27.863,71		27.863,71		27.863,71	27.863,71		27.863,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00	247.239,87	1.447.239,87	2,67	2,67		1.220.673,01	226.564,19	1.447.237,20	116.567,33	1.106.803,37	340.433,83	1.447.237,20	1.100.925,52	229.744,35	1.330.669,87	116.567,33
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	83.312,00	916.432,00	83.312,00	999.744,00	833.120,00	83.312,00	916.432,00	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	392.810,50	2.160.457,75	196.405,25	2.356.863,00	1.767.647,25	196.405,25	1.964.052,50	392.810,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00	-1.624,98	1.375,02				1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		12.000,00	12.000,00	1.770,00	1.770,00		10.260,00	-30,00	10.230,00		10.260,00	-30,00	10.230,00	10.260,00	-30,00	10.230,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	392.960,23	1.282.960,23	163,89	163,89		1.348.179,89	-65.383,55	1.282.796,34	246.079,18	976.404,88	287.521,58	1.263.926,46	946.763,31	89.953,85	1.036.717,16	227.209,30
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	41.686,34	103.686,34	447,36	447,36		30.398,74	72.840,24	103.238,98	37.319,90	28.383,59	37.535,49	65.919,08	27.387,59	38.531,49	65.919,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	7.106,96	7.106,96		268.144,93	-5.251,89	262.893,04	15.821,12	233.412,44	28.667,20	262.079,64	233.412,44	13.659,48	247.071,92	15.007,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	464.185,23	1.864.185,23				1.863.513,23	672,00	1.864								

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			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	604	05	25.000,00	569.960,77	594.960,77	159.042,54	159.042,54		435.918,23		435.918,23	352.518,00	49.791,39	385.608,84	435.400,23	49.111,39	34.288,84	83.400,23	352.000,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.617.000,00	-220.546,57	2.396.453,43	81.390,53	81.390,53		1.706.015,90	609.047,00	2.315.062,90	177.185,24	1.663.203,74	645.403,68	2.308.607,42	1.443.917,57	693.960,09	2.137.877,66	170.729,76
10 - Saúde			2.617.000,00	-220.546,57	2.396.453,43	81.390,53	81.390,53		1.706.015,90	609.047,00	2.315.062,90	177.185,24	1.663.203,74	645.403,68	2.308.607,42	1.443.917,57	693.960,09	2.137.877,66	170.729,76
304 - Vigilância Sanitária			1.240.000,00	-17.348,17	1.222.651,83	80.353,68	80.353,68		980.363,03	161.935,12	1.142.298,15	30.009,77	969.443,53	169.061,12	1.138.504,65	843.002,83	269.285,55	1.112.288,38	26.216,27
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.240.000,00	-17.348,17	1.222.651,83	80.353,68	80.353,68		980.363,03	161.935,12	1.142.298,15	30.009,77	969.443,53	169.061,12	1.138.504,65	843.002,83	269.285,55	1.112.288,38	26.216,27
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.240.000,00	-17.348,17	1.222.651,83	80.353,68	80.353,68		980.363,03	161.935,12	1.142.298,15	30.009,77	969.443,53	169.061,12	1.138.504,65	843.002,83	269.285,55	1.112.288,38	26.216,27
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00	4.307,10	604.307,10				598.293,18	6.013,92	604.307,10	3.856,58	598.293,18	6.013,92	604.307,10	508.277,84	92.172,68	600.450,52	3.856,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03	140.000,00		140.000,00					140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01	110.000,00	40.277,38	150.277,38	1,79	1,79		144.197,38	6.078,21	150.275,59	6.078,21	144.197,38	6.078,21	150.275,59	138.987,50	5.209,88	144.197,38	6.078,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00	-57.620,16	212.379,84	2,52	2,52		202.469,84	9.907,48	212.377,32	9.907,48	202.469,84	9.907,48	212.377,32	172.770,36	29.699,48	202.469,84	9.907,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01	3.000,00	-2.312,49	687,51					687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05	29.000,00	-7.676,00	21.324,00	6.098,05	6.098,05		15.977,95	-752,00	15.225,95	113,50	15.112,45		15.112,45	15.112,45		15.112,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	676,00	17.676,00	9.899,32	9.899,32		7.776,68		7.776,68	3.680,00	4.096,68		4.096,68	4.096,68		4.096,68	
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	7.000,00	16.000,00	4.352,00	4.352,00		11.648,00		11.648,00	6.374,00	5.274,00	6.374,00	11.648,00	3.758,00	1.516,00	5.274,00	6.374,00
305 - Vigilância Epidemiológica			1.377.000,00	-203.198,40	1.173.801,60	1.036,85	1.036,85		725.652,87	447.111,88	1.172.764,75	147.175,47	693.760,21	476.342,56	1.170.102,77	600.914,74	424.674,54	1.025.589,28	144.513,49
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	-203.198,40	1.173.801,60	1.036,85	1.036,85		725.652,87	447.111,88	1.172.764,75	147.175,47	693.760,21	476.342,56	1.170.102,77	600.914,74	424.674,54	1.025.589,28	144.513,49
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	-92.292,22	640.707,78	442,33	442,33		541.460,61	98.804,84	640.265,45	81.744,40	530.400,29	109.323,18	639.723,47	445.050,81	113.470,24	558.521,05	81.202,42
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00	-160.231,42	439.768,58				437.341,03	2.427,55	439.768,58	1.668,49	437.341,03	2.427,55	439.768,58	360.548,98	77.551,11	438.100,09	1.668,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	05		63.835,16	63.835,16	348,20	348,20			63.486,96	63.486,96	63.486,96		63.486,96	63.486,96				63.486,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	50.000,00	-22.844,16	27.155,84				27.155,84		27.155,84		27.155,84		27.155,84	27.148,38	7,46	27.155,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	01	1.000,00	22.740,00	23.740,00	7,12	7,12			23.732,88	23.732,88			23.732,88	23.732,88		23.732,88	23.732,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	779	05		15.787,01	15.787,01	87,01	87,01			15.700,00	15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00				15.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00	-887,45	40.112,55				40.101,57	10,98	40.112,55	11,98	39.860,57	240,00	40.100,57	31.906,67	8.193,90	40.100,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00	-9.275,52	2.724,48				6.690,00	-3.965,52	2.724,48		2.724,48		2.724,48	2.128,41	596,07	2.724,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	2.184,16	22.184,16				24.772,17	-2.588,01	22.184,16	876,97	17.918,37	3.735,79	21.654,16	17.918,37	3.388,82	21.307,19	346,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	3.400,00	5.400,00				5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00	-110.906,18	533.093,82	594,52	594,52		184.192,26	348.307,04	532.499,30	65.431,07	163.359,92	367.019,38	530.379,30	155.863,93	311.204,30	467.068,23	63.311,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	108.269,07	168.269,07					168.269,07	168.269,07			168.269,07	168.269,07		168.269,07	168.269,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00	58.211,84	183.211,84	375,52	375,52			182.836,32	182.836,32	57.836,32		182.836,32	182.836,32		125.000,00	125.000,00	57.836,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01	25.000,00	6.530,37	31.530,37	0,45	0,45		28.169,93	3.359,99	31.529,92	2.025,19	25.984,19	5.545,73	31.529,92	25.984,19	3.520,54	29.504,73	2.025,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00	-250.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00	23.854,58	103.854,58	218,55	218,55		109.667,17	-6.031,14	103.636,03	3.880,59	93.612,68	9.363,35	102.976,03	90.990,19	8.765,25	99.755,44	3.220,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	7.455,96	32.455,96				32.583,16	-127,20	32.455,96	228,97	31.451,05	1.004,91	32.455,96	26.577,55	5.649,44	32.226,99	228,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	3.772,00	13.772,00				13.772,00		13.772,00	1.460,00	12.312,00		12.312,00	12.312,00		12.312,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.414.000,00	779.907,94	2.193.907,94	21.025,21	21.025,21		2.160.636,61	12.246,12	2.172.882,73	247.898,16	1.689.857,42	459.911,49	2.149.768,91	1.498.905,19	426.079,38	1.924.984,57	224.784,34
10 - Saúde			1.414.000,00	779.907,94	2.193.907,94	21.025,21	21.025,21		2.160.636,61	12.246,12	2.172.882,73	247.898,16	1.689.857,42	459.911,49	2.149.768,91	1.498.905,19	426.079,38	1.924.984,57	224.784,34
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	27.561,47	1.027.561,47	20.992,60	20.992,60		917.354,31	89.214,56	1.006.568,87	137.447,63	825.841,01	165.711,84	991.552,85	806.594,04	62.527,20	869.121,24	122.431,61
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	27.561,47	1.027.561,47	20.992,60	20.992,60		917.354,31	89.214,56	1.006.568,87	137.447,63	825.841,01	165.711,84	991.552,85	806.594,04	62.527,20	869.121,24	122.431,61
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	27.561,47	1.027.561,47	20.992,60	20.992,60		917.354,31	89.214,56	1.006.568,87	137.447,63	825.841,01	165.711,84	991.552,85	806.594,04	62.527,20	869.121,24	122.431,61
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	100.000,00	-4.975,94	95.024,06				91.190,87	3.833,19	95.024,06		91.190,87	3.833,19	95.024,06	83.128,76	11.895,30	95.024,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	777	05		10.000,00	10.000,00	1.937,89	1.937,89			8.062,11	8.062,11	8.062,11		8.062,11	8.062,11				8.062,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00	-12.771,08	7.228,92				7.228,92		7.228,92		7.228,92		7.228,92	7.228,92		7.228,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00	-3.800,73	21.199,27				17.919,45	3.279,82	21.199,27	1.700,96	17.919,45	3.279,82	21.199,27	16.218,49	3.279,82	19.498,31	1.700,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	778	05		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-58.993,92	453.006,08				451.485,08	1.521,00	453.006,08	10.481,20	441.264,88	9.643,60	450.908,48	441.264,88	1.260,00	442.524,88	8.383,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	17.033,56	17.033,56		76.538,64	-23,50	76.515,14	32.976,14	43.539,00	32.976,14	76.515,14	43.539,00		43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	55.554,44	345.554,44	21,15	21,15		272.991,35	72.541,94	345.533,29	84.227,22	224.697,89	107.916,98	332.614,87	215.213,99	46.092,08	261.306,07	71.308,80
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	752.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	752.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	752.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00	766.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	42.989.659,77	249.593.659,77	45.815.014,91	45.815.014,91		200.748.734,03	3.029.910,83	203.778.644,86	17.341.445,89	175.959.166,45	22.576.494,86	198.535.661,31	167.350.807,14	19.086.391,83	186.437.198,97	12.098.462,34
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMARA											1.853.000,00	53.000,00	1.906.000,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01			SALÁRIO FAMILIA-CLT											8,22		8,22	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO MATERNIDADE-CLT											4.438,09	2.087,30	6.525,39	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5837	01			BANCOS DIVERSOS C/ARRECAÇÃO												100.844,47	100.844,47	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL												212.453,96	52.489,57	264.943,53
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES												63.642,11	6.077,59	69.719,70
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												4.958.768,55	909.632,00	5.868.400,55
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												471.025,49	30.958,38	501.983,87
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												15.650,74	1.376,50	17.027,24
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												38.149,56	3.173,92	41.323,48
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												337.321,87	35.630,06	372.951,93
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												8.406,69	3.329,99	11.736,68
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												11.094,99	862,09	11.957,08
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												395.311,75	34.149,60	429.461,35
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5213	01			CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/37379-6												53.217,14		53.217,14
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5214	01			CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IND.COM.APAR.MÉD.												7.000,00		7.000,00
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01			CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9												15.285,39		15.285,39
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5217	01			CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4												7.480,58		7.480,58
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5222	01			CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12												8.267,70		8.267,70
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5229	01			CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA												25.508,64		25.508,64
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												57,20		57,20
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			BADESCO S/A - TARIFAS												234.734,64	10.857,56	245.592,20
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												5.450,74	1.111,84	6.562,58
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												296.273,40	135.123,78	431.397,18
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												11.760,32		11.760,32
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01			CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												764,00		764,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												8.288.510,85		8.288.510,85
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01			BONUS BANCO DO POVO												6.967,67		6.967,67
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																	11.676,56		11.676,56
4.4.90.51.00 - 01.08.01 15.4	6021	01															11.676,56		11.676,56
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	12.325,56		12.325,56

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6012	01													8.363,25		8.363,25	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6013	01													2.097,29		2.097,29	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6018	05													1.865,02		1.865,02	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															4.673,22		4.673,22	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6001	01													2.923,22		2.923,22	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6002	01													1.750,00		1.750,00	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															17.227.535,87	11.909,55	17.239.445,42	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01													102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01													8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01													3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01													8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01													3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01													2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01													8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01													4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01													254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01													18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01													396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01													59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01													180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01													12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01													1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01													324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01													4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01													10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01													98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01													5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01													14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01													314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01													1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01													11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01													87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01													228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01													1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01													704.005,33		704.005,33	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02													310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6050	05													77.836,44		77.836,44	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01													4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01													31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01													48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01													1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01													2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01													7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01													79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01													6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01													155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01													12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01													29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													295,20		295,20	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 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													469,86		469,86	
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													462,00		462,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													44.050,35		44.050,35	
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01													9.772,00		9.772,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01													235,83		235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01													22.597,60		22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
4.4.90.52.00 - 01.08.03 26.7	6108	01													57.000,00		57.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 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													535.972,15		535.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													239.039,30		239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01													132.186,56		132.186,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01													1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													21.937,79		21.937,79	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01													62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01													143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01													12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01													27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02													1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05													3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02													1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05													29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02													22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02													5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													1.371,40		1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05													3.153,10		3.153,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05													786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02													1.572,16		1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05													700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02													15.415,00		15.415,00	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05													142.440,00		142.440,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01													69.684,50		69.684,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01													1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01													49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01													4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01													8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01													161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01													8.427,64		8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01													10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													205.188,12		205.188,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05													103.306,98		103.306,98	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01													362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01													2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01													334.450,54		334.450,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04.12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04.12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04.12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05.12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05.12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05.12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05.12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6240	05													129.215,95		129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05.12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05.12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05.12.3	6246	01													73.172,97		73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05.12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05.12.3	6248	05													22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06.12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06.12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06.12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06.12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6253	02													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06.12.3	6254	02													34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06.12.3	6260	02													40.397,78		40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01.10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.1	6266	01													46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6268	01													60.417,06		60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01.10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02.10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02.10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02.10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02.10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6274	01													11.230,38		11.230,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6275	02													45.621,31		45.621,31	
3.3.90.36.00 - 01.15.02.10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													81.009,59	11.609,55	92.619,14	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													144.000,00		144.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6281	01													11.208,10		11.208,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6282	05													114.564,69		114.564,69	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													130.719,41		130.719,41	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01													511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05													23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01													8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01													216.003,35		216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													98.597,73	300,00	98.897,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													307.467,62		307.467,62	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05													11.974,11		11.974,11	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01													62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01													27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01													2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01													18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01													2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01													15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05													1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05													1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													9.007,04		9.007,04	
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															34.533.544,36	1.445.831,34	35.979.375,70	
TOTAL															201.884.351,50	20.532.223,17	222.416.574,67	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.628.506,49
BANCOS CONTA VINCULADA	18.389.688,86
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	20.018.195,35
	=====

TOTAL GERAL	242.434.770,02
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

Valdei Samonetto
CRC.1SP165.611/O-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