

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

			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			209.697.800,00	17.167.584,68	226.865.384,68	124.353.625,42	98.888.785,47	25.464.839,95		102.511.759,26	102.511.759,26	81.116.177,68		33.846.036,26	33.846.036,26		21.395.581,58	21.395.581,58	12.450.454,68
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.248.600,00		2.248.600,00	1.582.536,85	1.463.215,64	119.321,21		666.063,15	666.063,15	449.042,42		372.201,45	372.201,45		217.020,73	217.020,73	155.180,72
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.220.000,00		2.220.000,00	1.556.986,85	1.449.613,98	107.372,87		663.013,15	663.013,15	447.492,42		369.531,45	369.531,45		215.520,73	215.520,73	154.010,72
4 - Administração			2.220.000,00		2.220.000,00	1.556.986,85	1.449.613,98	107.372,87		663.013,15	663.013,15	447.492,42		369.531,45	369.531,45		215.520,73	215.520,73	154.010,72
122 - Administração Geral			2.220.000,00		2.220.000,00	1.556.986,85	1.449.613,98	107.372,87		663.013,15	663.013,15	447.492,42		369.531,45	369.531,45		215.520,73	215.520,73	154.010,72
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.220.000,00		2.220.000,00	1.556.986,85	1.449.613,98	107.372,87		663.013,15	663.013,15	447.492,42		369.531,45	369.531,45		215.520,73	215.520,73	154.010,72
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.220.000,00		2.220.000,00	1.556.986,85	1.449.613,98	107.372,87		663.013,15	663.013,15	447.492,42		369.531,45	369.531,45		215.520,73	215.520,73	154.010,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.295.000,00	1.295.000,00	1.069.254,61	1.069.254,61		225.745,39	225.745,39	98.962,30		225.745,39	225.745,39		126.783,09	126.783,09	98.962,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	130.000,00	130.000,00	110.209,65	110.209,65		19.790,35	19.790,35	9.399,84		19.790,35	19.790,35		10.390,51	10.390,51	9.399,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	70.000,00	70.000,00	67.634,65	67.634,65		2.365,35	2.365,35	1.324,26		2.365,35	2.365,35		1.041,09	1.041,09	1.324,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			6	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	130.000,00	130.000,00	110.258,13	110.258,13		19.741,87	19.741,87	9.857,11		19.741,87	19.741,87		9.884,76	9.884,76	9.857,11
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	4.000,00	4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	20.000,00	16.580,00	16.580,00		3.420,00	3.420,00	1.140,00		3.420,00	3.420,00		2.280,00	2.280,00	1.140,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	75.000,00	75.000,00	34.410,89	10.765,89	23.645,00	40.589,11	40.589,11	36.803,97		8.094,43	8.094,43		3.785,14	3.785,14	4.309,29
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	170.000,00	170.000,00	25.132,10	819,46	24.312,64	144.867,90	144.867,90	121.371,44		38.537,10	38.537,10		23.496,46	23.496,46	15.040,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	80.000,00	80.000,00	41.239,55	7.751,42	33.488,13	38.760,45	38.760,45	32.922,30		11.676,30	11.676,30		5.838,15	5.838,15	5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	230.000,00	230.000,00	63.994,78	38.257,68	25.737,10	166.005,22	166.005,22	135.711,20		38.433,15	38.433,15		30.294,02	30.294,02	8.139,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	2.000,00	2.000,00	960,00	960,00		1.040,00	1.040,00			1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			16	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.810,00	190,00										
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			28.600,00		28.600,00	25.550,00	13.601,66	11.948,34		3.050,00	3.050,00	1.550,00		2.670,00	2.670,00		1.500,00	1.500,00	1.170,00
5 - Defesa Nacional			28.600,00		28.600,00	25.550,00	13.601,66	11.948,34		3.050,00	3.050,00	1.550,00		2.670,00	2.670,00		1.500,00	1.500,00	1.170,00
153 - Defesa Terrestre			28.600,00		28.600,00	25.550,00	13.601,66	11.948,34		3.050,00	3.050,00	1.550,00		2.670,00	2.670,00		1.500,00	1.500,00	1.170,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			28.600,00		28.600,00	25.550,00	13.601,66	11.948,34		3.050,00	3.050,00	1.550,00		2.670,00	2.670,00		1.500,00	1.500,00	1.170,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			28.600,00		28.600,00	25.550,00	13.601,66	11.948,34		3.050,00	3.050,00	1.550,00		2.670,00	2.670,00		1.500,00	1.500,00	1.170,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	600,00	600,00	600,00	600,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	20.000,00	20.000,00	19.300,00	10.611,66	8.688,34	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00				700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00	5.000,00	2.650,00	1.090,00	1.560,00	2.350,00	2.350,00	850,00		1.970,00	1.970,00		1.500,00	1.500,00	470,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00										
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			618.000,00		618.000,00	435.327,28	377.597,83	57.729,45		182.672,72	182.672,72	112.945,35		113.095,31	113.095,31		69.727,37	69.727,37	43.367,94
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			618.000,00		618.000,00	435.327,28	377.597,83	57.729,45		182.672,72	182.672,72	112.945,35		113.095,31	113.095,31		69.727,37	69.727,37	43.367,94
4 - Administração			618.000,00		618.000,00	435.327,28	377.597,83	57.729,45		182.672,72	182.672,72	112.945,35		113.095,31	113.095,31		69.727,37	69.727,37	43.367,94
131 - Comunicação Social			618.000,00		618.000,00	435.327,28	377.597,83	57.729,45		182.672,72	182.672,72	112.945,35		113.095,31	113.095,31		69.727,37	69.727,37	43.367,94
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			618.000,00		618.000,00	435.327,28	377.597,83	57.729,45		182.672,72	182.672,72	112.945,35		113.095,31	113.095,31		69.727,37	69.727,37	43.367,94
2001 - MANUTENÇÃO DA E			618.000,00		618.000,00	435.327,28	377.597,83	57.729,45		182.672,72	182.672,72	112.945,35		113.095,31	113.095,31		69.727,37	69.727,37	43.367,94
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			23	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	110.000,00	110.000,00	76.987,67	76.987,67		33.012,33	33.012,33	13.088,61		33.012,33	33.012,33		19.923,72	19.923,72	13.088,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	19.000,00	19.000,00	15.562,85	15.562,85		3.437,15	3.437,15	1.335,16		3.437,15	3.437,15		2.101,99	2.101,99	1.335,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			26	01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			27	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	3.000,00	3.000,00	1.179,09	888,44	290,65	1.820,91	1.820,91	1.820,91		150,00	150,00				150,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			29	01	20.000,00	20.000,00	12.562,36	12.562,36		7.437,64	7.437,64	6.845,47		1.184,34	1.184,34		592,17	592,17	592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			30	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			31	01	450.000,00	450.000,00	313.035,31	255.596,51	57.438,80	136.964,69	136.964,69	89.855,20		75.311,49	75.311,49		47.109,49	47.109,49	28.202,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			32	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			15.155.040,00	2.578.367,73	17.733.407,73	9.148.992,48	8.297.165,00	851.827,48		8.584.415,25	8.584.415,25	7.218.398,08		1.913.270,83	1.913.270,83		1.366.017,17	1.366.017,17	547.253,66
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			15.155.040,00	2.578.367,73	17.733.407,73	9.148.992,48	8.297.165,00	851.827,48		8.584.415,25	8.584.415,25	7.218.398,08		1.913.270,83	1.913.270,83		1.366.017,17	1.366.017,17	547.253,66

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração				3.215.000,00	-272.232,65	2.942.767,35	2.214.844,65	1.375.271,59	839.573,06	727.922,70	727.922,70	546.528,41		357.219,08	357.219,08		181.394,29	181.394,29	175.824,79
121 - Planejamento e Orçament				3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	2.064.844,65	1.225.271,59	839.573,06	727.922,70	727.922,70	546.528,41		357.219,08	357.219,08		181.394,29	181.394,29	175.824,79
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	2.064.844,65	1.225.271,59	839.573,06	727.922,70	727.922,70	546.528,41		357.219,08	357.219,08		181.394,29	181.394,29	175.824,79
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	2.064.844,65	1.225.271,59	839.573,06	727.922,70	727.922,70	546.528,41		357.219,08	357.219,08		181.394,29	181.394,29	175.824,79
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01		1.120.000,00		1.120.000,00	890.883,29	890.883,29		229.116,71	229.116,71	125.786,43		222.651,69	222.651,69		103.330,28	103.330,28	119.321,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01		110.000,00		110.000,00	103.340,08	103.340,08		6.659,92	6.659,92	5.266,17		6.659,92	6.659,92		1.393,75	1.393,75	5.266,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01		170.000,00		170.000,00	138.976,75	138.976,75		31.023,25	31.023,25	15.529,76		31.023,25	31.023,25		15.493,49	15.493,49	15.529,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01		3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01		20.000,00		20.000,00	3.781,39	813,87	2.967,52	16.218,61	16.218,61	16.144,41		1.869,49	1.869,49		74,20	74,20	1.795,29
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01		80.000,00		80.000,00	78.287,54	15.341,12	62.946,42	1.712,46	1.712,46	1.712,46		1.712,46	1.712,46				1.712,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01		150.000,00	15.000,00	165.000,00	129.337,80	15.630,84	113.706,96	35.662,20	35.662,20	23.774,80		23.774,80	23.774,80		11.887,40	11.887,40	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01		1.360.000,00	-287.232,65	1.072.767,35	665.837,80	6.755,64	659.082,16	406.929,55	406.929,55	358.314,38		68.927,47	68.927,47		48.615,17	48.615,17	20.312,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01		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	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.130,00	870,00										
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
15 - Urbanismo				3.750.040,00	287.232,65	4.037.272,65	1.933.644,19	1.933.644,19		2.103.628,46	2.103.628,46	1.295.526,02		943.937,62	943.937,62		808.102,44	808.102,44	135.835,18
451 - Infra-Estrutura Urbana				3.750.040,00	287.232,65	4.037.272,65	1.933.644,19	1.933.644,19		2.103.628,46	2.103.628,46	1.295.526,02		943.937,62	943.937,62		808.102,44	808.102,44	135.835,18
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.750.040,00	287.232,65	4.037.272,65	1.933.644,19	1.933.644,19		2.103.628,46	2.103.628,46	1.295.526,02		943.937,62	943.937,62		808.102,44	808.102,44	135.835,18
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				3.750.040,00	287.232,65	4.037.272,65	1.933.644,19	1.933.644,19		2.103.628,46	2.103.628,46	1.295.526,02		943.937,62	943.937,62		808.102,44	808.102,44	135.835,18
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01		3.150.040,00		3.150.040,00	1.933.644,19	1.933.644,19		1.216.395,81	1.216.395,81	1.159.690,84		56.704,97	56.704,97		56.704,97	56.704,97	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01		600.000,00	287.232,65	887.232,65				887.232,65	887.232,65	135.835,18		887.232,65	887.232,65		751.397,47	751.397,47	135.835,18
16 - Habitação				235.000,00		235.000,00	230.503,64	230.503,64		4.496,36	4.496,36	1.996,36		2.525,37	2.525,37		2.500,00	2.500,00	25,37
482 - Habitação Urbana				235.000,00		235.000,00	230.503,64	230.503,64		4.496,36	4.496,36	1.996,36		2.525,37	2.525,37		2.500,00	2.500,00	25,37
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				235.000,00		235.000,00	230.503,64	230.503,64		4.496,36	4.496,36	1.996,36		2.525,37	2.525,37		2.500,00	2.500,00	25,37
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				235.000,00		235.000,00	230.503,64	230.503,64		4.496,36	4.496,36	1.996,36		2.525,37	2.525,37		2.500,00	2.500,00	25,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01		30.000,00		30.000,00	25.503,64	25.503,64		4.496,36	4.496,36	1.996,36		2.525,37	2.525,37		2.500,00	2.500,00	25,37
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
22 - Indústria				7.955.000,00	2.563.367,73	10.518.367,73	4.770.000,00	4.757.745,58	12.254,42	5.748.367,73	5.748.367,73	5.374.347,29		609.588,76	609.588,76		374.020,44	374.020,44	235.568,32
661 - Promoção Industrial				7.955.000,00	2.563.367,73	10.518.367,73	4.770.000,00	4.757.745,58	12.254,42	5.748.367,73	5.748.367,73	5.374.347,29		609.588,76	609.588,76		374.020,44	374.020,44	235.568,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				7.955.000,00	2.563.367,73	10.518.367,73	4.770.000,00	4.757.745,58	12.254,42	5.748.367,73	5.748.367,73	5.374.347,29		609.588,76	609.588,76		374.020,44	374.020,44	235.568,32
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				1.005.000,00	-250.000,00	755.000,00	755.000,00	742.745,58	12.254,42										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01		1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	750.000,00	737.745,58	12.254,42										
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1205 - INFRAESTRUTURA DO				4.000.000,00	2.578.367,73	6.578.367,73	4.000.000,00	4.000.000,00		2.578.367,73	2.578.367,73	2.578.367,73							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07		4.000.000,00	2.578.367,73	6.578.367,73	4.000.000,00	4.000.000,00		2.578.367,73	2.578.367,73	2.578.367,73							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.950.000,00	235.000,00	3.185.000,00	15.000,00	15.000,00		3.170.000,00	3.170.000,00	2.795.979,56		609.588,76	609.588,76		374.020,44	374.020,44	235.568,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	63	01		2.920.000,00	250.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00	3.170.000,00	2.795.979,56		609.588,76	609.588,76		374.020,44	374.020,44	235.568,32

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.436.000,00		1.436.000,00	1.001.315,71	911.654,94	89.660,77		434.684,29	434.684,29	303.124,12		239.890,54	239.890,54		131.560,17	131.560,17	108.330,37
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.436.000,00		1.436.000,00	1.001.315,71	911.654,94	89.660,77		434.684,29	434.684,29	303.124,12		239.890,54	239.890,54		131.560,17	131.560,17	108.330,37
4 - Administração			1.436.000,00		1.436.000,00	1.001.315,71	911.654,94	89.660,77		434.684,29	434.684,29	303.124,12		239.890,54	239.890,54		131.560,17	131.560,17	108.330,37
122 - Administração Geral			1.436.000,00		1.436.000,00	1.001.315,71	911.654,94	89.660,77		434.684,29	434.684,29	303.124,12		239.890,54	239.890,54		131.560,17	131.560,17	108.330,37
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.436.000,00		1.436.000,00	1.001.315,71	911.654,94	89.660,77		434.684,29	434.684,29	303.124,12		239.890,54	239.890,54		131.560,17	131.560,17	108.330,37
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.436.000,00		1.436.000,00	1.001.315,71	911.654,94	89.660,77		434.684,29	434.684,29	303.124,12		239.890,54	239.890,54		131.560,17	131.560,17	108.330,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00		760.000,00	644.284,38	644.284,38			115.715,62	115.715,62	48.934,71		115.715,62	115.715,62		66.780,91	66.780,91	48.934,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	28.000,00		28.000,00	24.536,67	24.536,67			3.463,33	3.463,33	1.867,69		3.463,33	3.463,33		1.595,64	1.595,64	1.867,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00		90.000,00	86.263,32	86.263,32			3.736,68	3.736,68	1.785,06		3.736,68	3.736,68		1.951,62	1.951,62	1.785,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	140.000,00		140.000,00	122.795,12	122.795,12			17.204,88	17.204,88	8.471,53		17.204,88	17.204,88		8.733,35	8.733,35	8.471,53
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00		25.000,00	12.589,62	8.483,22	4.106,40		12.410,38	12.410,38	12.410,38		3.445,35	3.445,35				3.445,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	13.580,80	83.580,80	56.962,56		56.962,56		26.618,24	26.618,24	19.963,68		12.829,83	12.829,83		6.654,56	6.654,56	6.175,27
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00		15.000,00	5.490,16	402,40	5.087,76		9.509,84	9.509,84	8.321,11		1.188,73	1.188,73		1.188,73	1.188,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00		132.000,00	560,64	560,64			131.439,36	131.439,36	109.225,50		57.744,08	57.744,08		22.213,86	22.213,86	35.530,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	-13.580,80	146.419,20	31.833,24	11.622,59	20.210,65		114.585,96	114.585,96	92.144,46		24.562,04	24.562,04		22.441,50	22.441,50	2.120,54
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.706,60	3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.473.000,00		3.473.000,00	2.583.258,17	2.455.423,44	127.834,73		889.741,83	889.741,83	561.898,38		601.792,35	601.792,35		327.843,45	327.843,45	273.948,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.473.000,00		3.473.000,00	2.583.258,17	2.455.423,44	127.834,73		889.741,83	889.741,83	561.898,38		601.792,35	601.792,35		327.843,45	327.843,45	273.948,90
4 - Administração			3.473.000,00		3.473.000,00	2.583.258,17	2.455.423,44	127.834,73		889.741,83	889.741,83	561.898,38		601.792,35	601.792,35		327.843,45	327.843,45	273.948,90
122 - Administração Geral			3.473.000,00		3.473.000,00	2.583.258,17	2.455.423,44	127.834,73		889.741,83	889.741,83	561.898,38		601.792,35	601.792,35		327.843,45	327.843,45	273.948,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.473.000,00		3.473.000,00	2.583.258,17	2.455.423,44	127.834,73		889.741,83	889.741,83	561.898,38		601.792,35	601.792,35		327.843,45	327.843,45	273.948,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.473.000,00		3.473.000,00	2.583.258,17	2.455.423,44	127.834,73		889.741,83	889.741,83	561.898,38		601.792,35	601.792,35		327.843,45	327.843,45	273.948,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00		1.000,00	959,61	959,61			40,39	40,39			40,39	40,39		40,39	40,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.805.311,94	1.805.311,94			444.688,06	444.688,06	214.287,75		444.688,06	444.688,06		230.400,31	230.400,31	214.287,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00		180.000,00	174.341,71	174.341,71			5.658,29	5.658,29	2.893,93		5.658,29	5.658,29		2.764,36	2.764,36	2.893,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	390.000,00		390.000,00	315.395,74	315.395,74			74.604,26	74.604,26	36.908,25		74.604,26	74.604,26		37.696,01	37.696,01	36.908,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	3.090,00	2.790,00	300,00		510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00		75.000,00	34.800,42	22.816,72	11.983,70		40.199,58	40.199,58	37.094,38		8.043,04	8.043,04		3.105,20	3.105,20	4.937,84
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	42.300,00	77.300,00	54.723,21	51,61	54.671,60		22.576,79	22.576,79	17.861,46		10.686,90	10.686,90		4.715,33	4.715,33	5.971,57
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00		16.000,00	6.490,16	1.402,40	5.087,76		9.509,84	9.509,84	8.321,11		1.188,73	1.188,73		1.188,73	1.188,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	92	01	510.000,00	-45.900,00	464.100,00	180.140,38	124.348,71	55.791,67		283.959,62	283.959,62	236.536,50		56.372,68	56.372,68		47.423,12	47.423,12	8.949,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5,00	5,00			7.995,00	7.995,00	7.995,00							
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.120.000,00		1.120.000,00	919.995,63	835.083,14	84.912,49		200.004,37	200.004,37	129.803,09		144.612,88	144.612,88		70.201,28	70.201,28	74.411,60
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.120.000,00		1.120.000,00	919.995,63	835.083,14	84.912,49		200.004,37	200.004,37	129.803,09		144.612,88	144.612,88		70.201,28	70.201,28	74.411,60
4 - Administração			1.120.000,00		1.120.000,00	919.995,63	835.083,14	84.912,49		200.004,37	200.004,37	129.803,09		144.612,88	144.612,88		70.201,28	70.201,28	74.411,60
122 - Administração Geral			1.120.000,00		1.120.000,00	919.995,63	835.083,14	84.912,49		200.004,37	200.004,37	129.803,09		144.612,88	144.612,88		70.201,28	70.201,28	74.411,60
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.120.000,00		1.120.000,00	919.995,63	835.083,14	84.912,49		200.004,37	200.004,37	129.803,09		144.612,88	144.612,88		70.201,28	70.201,28	74.411,60
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00		1.120.000,00	919.995,63	835.083,14	84.912,49		200.004,37	200.004,37	129.803,09		144.612,88	144.612,88		70.201,28	70.201,28	74.411,60
3.1.90.04.00 - CONTRATA	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	650.000,00		650.000,00	538.356,67	538.356,67			111.643,33	111.643,33	54.544,26		111.643,33	111.643,33		57.099,07	57.099,07	54.544,26

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00		14.000,00	11.586,46			2.413,54	2.413,54	1.206,77		2.413,54	2.413,54		1.206,77	1.206,77	1.206,77
	3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	99	01	44.000,00		44.000,00	42.623,63			1.376,37	1.376,37	1.376,37		1.376,37	1.376,37				1.376,37
	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÔ	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00		120.000,00	100.337,26			19.662,74	19.662,74	9.808,84		19.662,74	19.662,74		9.853,90	9.853,90	9.808,84
	3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	102	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00												
	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.30.00	- MATERIAL	104	01	135.000,00		135.000,00	124.701,39	21.989,69		10.298,61	10.298,61	10.298,61		998,36	998,36				998,36
	3.3.90.32.00	- MATERIAL,	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.34.00	- OUTRAS D	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.35.00	- SERVIÇOS	107	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
	3.3.90.36.00	- OUTROS SE	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.39.00	- OUTROS SER	109	01	130.000,00		130.000,00	75.390,22	59.103,80		54.609,78	54.609,78	52.568,24		8.518,54	8.518,54		2.041,54	2.041,54	6.477,00
	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÃO	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	4.4.90.52.00	- EQUIPAME	111	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.819,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA					20.129.515,20	114.703,32	20.244.218,52	7.775.409,79	7.517.675,89	257.733,90	12.468.808,73	12.468.808,73	8.924.379,48		5.589.827,25	5.589.827,25		3.544.429,25	3.544.429,25	2.045.398,00
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN					8.589.515,20	104.603,32	8.694.118,52	5.165.907,70	4.914.315,28	251.592,42	3.528.210,82	3.528.210,82	2.597.771,71		1.230.956,55	1.230.956,55		930.439,11	930.439,11	300.517,44
4 - Administração					4.055.515,20	104.603,32	4.160.118,52	3.057.256,74	2.805.664,32	251.592,42	1.102.861,78	1.102.861,78	598.670,13		765.918,06	765.918,06		504.191,65	504.191,65	261.726,41
123 - Administração Financeira					4.055.515,20	104.603,32	4.160.118,52	3.057.256,74	2.805.664,32	251.592,42	1.102.861,78	1.102.861,78	598.670,13		765.918,06	765.918,06		504.191,65	504.191,65	261.726,41
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					4.055.515,20	104.603,32	4.160.118,52	3.057.256,74	2.805.664,32	251.592,42	1.102.861,78	1.102.861,78	598.670,13		765.918,06	765.918,06		504.191,65	504.191,65	261.726,41
2001 - MANUTENÇÃO DA E					4.055.515,20	104.603,32	4.160.118,52	3.057.256,74	2.805.664,32	251.592,42	1.102.861,78	1.102.861,78	598.670,13		765.918,06	765.918,06		504.191,65	504.191,65	261.726,41
	3.1.90.04.00	- CONTRATA	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.05.00	- OUTROS BE	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00		2.450.000,00	2.072.149,13	2.072.149,13		377.850,87	377.850,87	190.496,32		377.850,87	377.850,87		187.354,55	187.354,55	190.496,32
	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	116	01	172.000,00		172.000,00	163.599,18	163.599,18		8.400,82	8.400,82	4.870,26		8.400,82	8.400,82		3.530,56	3.530,56	4.870,26
	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÔ	117	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00		460.000,00	391.735,51	391.735,51		68.264,49	68.264,49	34.156,95		68.264,49	68.264,49		34.107,54	34.107,54	34.156,95
	3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	119	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00												
	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PE	120	01	5.000,00		5.000,00	4.520,00			480,00	480,00	300,00		180,00	180,00		180,00		
	3.3.90.30.00	- MATERIAL	121	01	60.000,00		60.000,00	21.387,40	12.121,50	9.265,90	38.612,60	38.612,60	36.549,40		5.169,56	5.169,56		2.063,20	2.063,20	3.106,36
	3.3.90.34.00	- OUTRAS D	122	01	50.000,00		50.000,00	46.575,09	6.263,94		40.311,15	3.424,91	3.424,91		3.424,91	3.424,91				3.424,91
	3.3.90.35.00	- SERVIÇOS	123	01	100.000,00		100.000,00	44.764,88		44.764,88	55.235,12	55.235,12	47.575,51		14.130,49	14.130,49		7.659,61	7.659,61	6.470,88
	3.3.90.36.00	- OUTROS SE	124	01	25.000,00		25.000,00	16.154,16	6.074,88		8.845,84	8.845,84	7.275,86		3.139,96	3.139,96		1.569,98	1.569,98	1.569,98
	3.3.90.39.00	- OUTROS SER	125	01	600.515,20	-46.100,00	554.415,20	242.783,74	97.612,53	145.171,21	311.631,46	311.631,46	267.963,42		55.241,29	55.241,29		43.668,04	43.668,04	11.573,25
	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÃO	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	127	01	100.000,00	36.000,00	136.000,00	20.587,65	20.587,65		115.412,35	115.412,35	6.057,50		115.412,35	115.412,35		109.354,85	109.354,85	6.057,50
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41	24.115,41			24.115,41	24.115,41		24.115,41	24.115,41	
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70	3.876,70			3.876,70	3.876,70		3.876,70	3.876,70	
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	790	05		36.888,63	36.888,63				36.888,63	36.888,63			36.888,63	36.888,63		36.888,63	36.888,63	
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	791	02		6.771,40	6.771,40				6.771,40	6.771,40			6.771,40	6.771,40		6.771,40	6.771,40	
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	792	02		12.744,69	12.744,69				12.744,69	12.744,69			12.744,69	12.744,69		12.744,69	12.744,69	
	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÔ	793	02		30.306,49	30.306,49				30.306,49	30.306,49			30.306,49	30.306,49		30.306,49	30.306,49	
	4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	128	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
	4.4.90.52.00	- EQUIPAME	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2.000,00										
	4.4.90.61.00	- AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais					4.534.000,00		4.534.000,00	2.108.650,96	2.108.650,96		2.425.349,04	2.425.349,04	1.999.101,58		465.038,49	465.038,49		426.247,46	426.247,46	38.791,03
843 - .					3.384.000,00		3.384.000,00	1.960.766,13	1.960.766,13		1.423.233,87	1.423.233,87	1.226.086,98		234.388,75	234.388,75		197.146,89	197.146,89	37.241,86
843 - Serviço da Dívida Interna					3.384.000,00		3.384.000,00	1.960.766,13	1.960.766,13		1.423.233,87	1.423.233,87	1.226.086,98		234.388,75	234.388,75		197.146,89	197.146,89	37.241,86
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN					3.384.000,00		3.384.000,00	1.960.766,13	1.960.766,13		1.423.233,87	1.423.233,87	1.226.086,98		234.388,75	234.388,75		197.146,89	197.146,89	37.241,86
	3.2.90.21.00	- JUROS SOB	131	01	1.616.000,00		1.616.000,00	1.070.024,43	1.070.024,43		545.975,57	545.975,57	423.878,31		127.383,67	127.383,67		122.097,26	122.097,26	5.286,41
	3.3.91.93.00	- INDENIZAÇ	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
	4.6.90.71.00	- PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00		1.758.000,00	880.741,70	880.741,70		877.258,30	877.258,30	802.208,67		107.005,08	107.005,08		75.049,63	75.049,63	31.955,45

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
846 - Outros Encargos Especial			1.150.000,00		1.150.000,00	147.884,83	147.884,83			1.002.115,17	1.002.115,17	773.014,60		230.649,74	230.649,74		229.100,57	229.100,57	1.549,17
846 - .			150.000,00		150.000,00	147.884,83	147.884,83			2.115,17	2.115,17	1.549,17		2.115,17	2.115,17		566,00	566,00	1.549,17
1 - PRECATÓRIOS			150.000,00		150.000,00	147.884,83	147.884,83			2.115,17	2.115,17	1.549,17		2.115,17	2.115,17		566,00	566,00	1.549,17
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	47.884,83	47.884,83			2.115,17	2.115,17	1.549,17		2.115,17	2.115,17		566,00	566,00	1.549,17
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	771.465,43		228.534,57	228.534,57		228.534,57	228.534,57	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	771.465,43		228.534,57	228.534,57		228.534,57	228.534,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	771.465,43		228.534,57	228.534,57		228.534,57	228.534,57	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			11.540.000,00	10.100,00	11.550.100,00	2.609.502,09	2.603.360,61	6.141,48		8.940.597,91	8.940.597,91	6.326.607,77		4.358.870,70	4.358.870,70		2.613.990,14	2.613.990,14	1.744.880,56
28 - Encargos Especiais			8.940.000,00	10.100,00	8.950.100,00	9.502,09	3.360,61	6.141,48		8.940.597,91	8.940.597,91	6.326.607,77		4.358.870,70	4.358.870,70		2.613.990,14	2.613.990,14	1.744.880,56
845 - .			8.600.000,00		8.600.000,00					8.600.000,00	8.600.000,00	6.010.447,90		4.331.108,22	4.331.108,22		2.589.552,10	2.589.552,10	1.741.556,12
845 - Transferências			8.600.000,00		8.600.000,00					8.600.000,00	8.600.000,00	6.010.447,90		4.331.108,22	4.331.108,22		2.589.552,10	2.589.552,10	1.741.556,12
3 - APORTE AO IPSJBV			8.600.000,00		8.600.000,00					8.600.000,00	8.600.000,00	6.010.447,90		4.331.108,22	4.331.108,22		2.589.552,10	2.589.552,10	1.741.556,12
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00		8.600.000,00					8.600.000,00	8.600.000,00	6.010.447,90		4.331.108,22	4.331.108,22		2.589.552,10	2.589.552,10	1.741.556,12
846 - Outros Encargos Especial			340.000,00	10.100,00	350.100,00	9.502,09	3.360,61	6.141,48		340.597,91	340.597,91	316.159,87		27.762,48	27.762,48		24.438,04	24.438,04	3.324,44
846 - .			340.000,00	10.100,00	350.100,00	9.502,09	3.360,61	6.141,48		340.597,91	340.597,91	316.159,87		27.762,48	27.762,48		24.438,04	24.438,04	3.324,44
2001 - MANUTENÇÃO DA E			340.000,00	10.100,00	350.100,00	9.502,09	3.360,61	6.141,48		340.597,91	340.597,91	316.159,87		27.762,48	27.762,48		24.438,04	24.438,04	3.324,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00		100.000,00	9.475,69	3.334,21	6.141,48		90.524,31	90.524,31	82.857,07		10.991,68	10.991,68		7.667,24	7.667,24	3.324,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.100,00	250.100,00	26,40	26,40			250.073,60	250.073,60	233.302,80		16.770,80	16.770,80		16.770,80	16.770,80	
99 - Reserva de Contingência			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00			4.892.459,29	4.892.459,29	3.917.657,20		1.454.105,99	1.454.105,99		974.802,09	974.802,09	479.303,90
999 - Reserva de Contingência			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00			3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
9999 - RESERVA DE CONTING			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00			3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00			3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
9.9.99.99.00 - RESERVA D	141	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00			3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			10.510.000,00	2.788.000,00	13.298.000,00	8.405.540,71	7.824.128,95	581.411,76		4.892.459,29	4.892.459,29	3.917.657,20		1.454.105,99	1.454.105,99		974.802,09	974.802,09	479.303,90
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.771.000,00	2.790.000,00	6.561.000,00	3.532.495,39	3.235.826,31	296.669,08		3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
4 - Administração			3.771.000,00	2.790.000,00	6.561.000,00	3.532.495,39	3.235.826,31	296.669,08		3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
122 - Administração Geral			3.771.000,00	2.790.000,00	6.561.000,00	3.532.495,39	3.235.826,31	296.669,08		3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.771.000,00	2.790.000,00	6.561.000,00	3.532.495,39	3.235.826,31	296.669,08		3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.771.000,00	2.790.000,00	6.561.000,00	3.532.495,39	3.235.826,31	296.669,08		3.028.504,61	3.028.504,61	2.785.733,79		448.156,17	448.156,17		242.770,82	242.770,82	205.385,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.892.838,96	1.892.838,96			307.161,04	307.161,04	155.234,73		307.161,04	307.161,04		151.926,31	151.926,31	155.234,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	100.000,00		100.000,00	97.586,46	97.586,46			2.413,54	2.413,54	1.206,77		2.413,54	2.413,54		1.206,77	1.206,77	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00		300.000,00	280.920,07	280.920,07			19.079,93	19.079,93	10.567,66		19.079,93	19.079,93		8.512,27	8.512,27	10.567,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	147	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	390.000,00		390.000,00	333.662,56	333.662,56			56.337,44	56.337,44	28.149,40		56.337,44	56.337,44		28.188,04	28.188,04	28.149,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	280.000,00		280.000,00	209.228,98	8.913,90	200.315,08		70.771,02	70.771,02	64.861,02		6.880,64	6.880,64		5.910,00	5.910,00	970,64
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	152	01	100.000,00	4.000,00	104.000,00	64.684,18	220,18	64.464,00		39.315,82	39.315,82	30.953,16		9.194,48	9.194,48		8.362,66	8.362,66	831,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	154	01	380.000,00		380.000,00	97.774,18	65.884,18	31.890,00		282.225,82	282.225,82	243.561,05		47.089,10	47.089,10		38.664,77	38.664,77	8.424,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	767	07		2.788.000,00	2.788.000,00	536.800,00	536.800,00			2.251.200,00	2.251.200,00	2.251.200,00							
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			916.000,00		916.000,00	755.634,82	494.976,58	260.658,24		160.365,18	160.365,18	97.164,59		112.428,98	112.428,98		63.200,59	63.200,59	49.228,39
15 - Urbanismo			916.000,00		916.000,00	755.634,82	494.976,58	260.658,24		160.365,18	160.365,18	97.164,59		112.428,98	112.428,98		63.200,59	63.200,59	49.228,39
452 - Serviços Urbanos			916.000,00		916.000,00	755.634,82	494.976,58	260.658,24		160.365,18	160.365,18	97.164,59		112.428,98	112.428,98		63.200,59	63.200,59	49.228,39
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			916.000,00		916.000,00	755.634,82	494.976,58	260.658,24		160.365,18	160.365,18	97.164,59		112.428,98	112.428,98		63.200,59	63.200,59	49.228,39
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			916.000,00		916.000,00	755.634,82	494.976,58	260.658,24		160.365,18	160.365,18	97.164,59		112.428,98	112.428,98		63.200,59	63.200,59	49.228,39

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	157		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	158		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159		01	340.000,00		340.000,00	256.360,68	256.360,68		83.639,32	83.639,32	35.370,19		83.639,32	83.639,32		48.269,13	48.269,13	35.370,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160		01	7.000,00		7.000,00	5.060,70	5.060,70		1.939,30	1.939,30	969,65		1.939,30	1.939,30		969,65	969,65	969,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161		01	130.000,00		130.000,00	121.954,75	121.954,75		8.045,25	8.045,25	3.810,11		8.045,25	8.045,25		4.235,14	4.235,14	3.810,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	162		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163		01	80.000,00		80.000,00	67.140,25	67.140,25		12.859,75	12.859,75	6.434,91		12.859,75	12.859,75		6.424,84	6.424,84	6.434,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	164		01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165		01	20.000,00		20.000,00	15.246,98	14.660,54	586,44	4.753,02	4.753,02	4.551,02		2.123,13	2.123,13		202,00	202,00	1.921,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	167		01	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	101.659,46	21.587,66	80.071,80	33.340,54	33.340,54	30.240,71		3.822,23	3.822,23		3.099,83	3.099,83	722,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168		01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	180.102,00	102,00	180.000,00	14.898,00	14.898,00	14.898,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169		01	1.000,00		1.000,00	110,00	110,00		890,00	890,00	890,00							
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D				3.382.000,00	-2.000,00	3.380.000,00	2.425.932,32	2.405.318,78	20.613,54	954.067,68	954.067,68	730.837,85		442.107,87	442.107,87		223.229,83	223.229,83	218.878,04
26 - Transporte				3.382.000,00	-2.000,00	3.380.000,00	2.425.932,32	2.405.318,78	20.613,54	954.067,68	954.067,68	730.837,85		442.107,87	442.107,87		223.229,83	223.229,83	218.878,04
782 - Transporte Rodoviário				3.382.000,00	-2.000,00	3.380.000,00	2.425.932,32	2.405.318,78	20.613,54	954.067,68	954.067,68	730.837,85		442.107,87	442.107,87		223.229,83	223.229,83	218.878,04
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.382.000,00	-2.000,00	3.380.000,00	2.425.932,32	2.405.318,78	20.613,54	954.067,68	954.067,68	730.837,85		442.107,87	442.107,87		223.229,83	223.229,83	218.878,04
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.382.000,00	-2.000,00	3.380.000,00	2.425.932,32	2.405.318,78	20.613,54	954.067,68	954.067,68	730.837,85		442.107,87	442.107,87		223.229,83	223.229,83	218.878,04
3.1.90.04.00 - CONTRATA	170		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	171		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172		01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.557.024,59	1.557.024,59		292.975,41	292.975,41	143.600,68		292.975,41	292.975,41		149.374,73	149.374,73	143.600,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	174		01	380.000,00		380.000,00	368.072,50	368.072,50		11.927,50	11.927,50	7.849,11		11.927,50	11.927,50		4.078,39	4.078,39	7.849,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	175		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176		01	390.000,00		390.000,00	332.488,28	332.488,28		57.511,72	57.511,72	28.582,26		57.511,72	57.511,72		28.929,46	28.929,46	28.582,26
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	177		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	178		01	4.000,00		4.000,00	2.624,98	2.624,98		1.375,02	1.375,02	687,51		687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	179		01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180		01	570.000,00		570.000,00	30.484,43	23.683,89	6.800,54	539.515,57	539.515,57	503.594,57		44.078,23	44.078,23		35.921,00	35.921,00	8.157,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181		01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	182		01	180.000,00		180.000,00	129.237,54	115.424,54	13.813,00	50.762,46	50.762,46	46.523,72		34.927,50	34.927,50		4.238,74	4.238,74	30.688,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ				2.300.000,00		2.300.000,00	1.635.027,07	1.635.027,07		664.972,93	664.972,93	228.500,00		436.472,93	436.472,93		436.472,93	436.472,93	
15 - Urbanismo				2.300.000,00		2.300.000,00	1.635.027,07	1.635.027,07		664.972,93	664.972,93	228.500,00		436.472,93	436.472,93		436.472,93	436.472,93	
452 - Serviços Urbanos				2.300.000,00		2.300.000,00	1.635.027,07	1.635.027,07		664.972,93	664.972,93	228.500,00		436.472,93	436.472,93		436.472,93	436.472,93	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.300.000,00		2.300.000,00	1.635.027,07	1.635.027,07		664.972,93	664.972,93	228.500,00		436.472,93	436.472,93		436.472,93	436.472,93	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.300.000,00		2.300.000,00	1.635.027,07	1.635.027,07		664.972,93	664.972,93	228.500,00		436.472,93	436.472,93		436.472,93	436.472,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184		01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.547.488,69	1.547.488,69		652.511,31	652.511,31	228.500,00		424.011,31	424.011,31		424.011,31	424.011,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185		01	100.000,00		100.000,00	87.538,38	87.538,38		12.461,62	12.461,62			12.461,62	12.461,62		12.461,62	12.461,62	
5 - CORPO DE BOMBEIROS				141.000,00		141.000,00	56.451,11	52.980,21	3.470,90	84.548,89	84.548,89	75.420,97		14.940,04	14.940,04		9.127,92	9.127,92	5.812,12
6 - Segurança Pública				141.000,00		141.000,00	56.451,11	52.980,21	3.470,90	84.548,89	84.548,89	75.420,97		14.940,04	14.940,04		9.127,92	9.127,92	5.812,12
182 - Defesa Civil				141.000,00		141.000,00	56.451,11	52.980,21	3.470,90	84.548,89	84.548,89	75.420,97		14.940,04	14.940,04		9.127,92	9.127,92	5.812,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				141.000,00		141.000,00	56.451,11	52.980,21	3.470,90	84.548,89	84.548,89	75.420,97		14.940,04	14.940,04		9.127,92	9.127,92	5.812,12
2005 - MANUTENÇÃO DO B				141.000,00		141.000,00	56.451,11	52.980,21	3.470,90	84.548,89	84.548,89	75.420,97		14.940,04	14.940,04		9.127,92	9.127,92	5.812,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186		01	70.000,00		70.000,00	20.423,06	20.193,06	230,00	49.576,94	49.576,94	45.577,44		7.011,06	7.011,06		3.999,50	3.999,50	3.011,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188		01	50.000,00		50.000,00	15.028,05	11.787,15	3.240,90	34.971,95	34.971,95	29.843,53		7.928,98	7.928,98		5.128,42	5.128,42	2.800,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189		01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB				14.185.000,00	373.701,15	14.558.701,15	6.236.144,62	5.273.806,34	962.338,28	8.322.556,53	8.322.556,53	6.452.976,38		2.423.050,81	2.423.050,81		1.869.580,15	1.869.580,15	553.470,66
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO				1.675.000,00	-96.070,03	1.578.929,97	1.281.556,20	1.253.929,42	27.626,78	297.373,77	297.373,77	193.391,78		179.255,52	179.255,52		103.981,99	103.981,99	75.273,53
4 - Administração				1.675.000,00	-96.070,03	1.578.929,97	1.281.556,20	1.253.929,42	27.626,78	297.373,77	297.373,77	193.391,78		179.255,52	179.255,52		103.981,99	103.981,99	75.273,53
122 - Administração Geral				1.675.000,00	-96.070,03	1.578.929,97	1.281.556,20	1.253.929,42	27.626,78	297.373,77	297.373,77	193.391,78		179.255,52	179.255,52		103.981,99	103.981,99	75.273,53

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

				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 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.675.000,00	-96.070,03	1.578.929,97	1.281.556,20	1.253.929,42	27.626,78		297.373,77	297.373,77	193.391,78		179.255,52	179.255,52		103.981,99	103.981,99	75.273,53
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.675.000,00	-96.070,03	1.578.929,97	1.281.556,20	1.253.929,42	27.626,78		297.373,77	297.373,77	193.391,78		179.255,52	179.255,52		103.981,99	103.981,99	75.273,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01		980.000,00		980.000,00	857.517,43	857.517,43			122.482,57	122.482,57	56.626,24		122.482,57	122.482,57		65.856,33	65.856,33	56.626,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		20.000,00		20.000,00	17.995,64	17.995,64			2.004,36	2.004,36	1.002,18		2.004,36	2.004,36		1.002,18	1.002,18	1.002,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01		160.000,00		160.000,00	153.300,58	153.300,58			6.699,42	6.699,42	3.823,33		6.699,42	6.699,42		2.876,09	2.876,09	3.823,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	195	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01		200.000,00		200.000,00	177.897,95	177.897,95			22.102,05	22.102,05	10.963,69		22.102,05	22.102,05		11.138,36	11.138,36	10.963,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01		4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01		70.000,00	-70,03	69.929,97	25.634,35	3.488,63	22.145,72		44.295,62	44.295,62	35.623,62		11.530,09	11.530,09		8.672,00	8.672,00	2.858,09
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01		200.000,00	-96.000,00	104.000,00	7.647,80	2.166,74	5.481,06		96.352,20	96.352,20	85.352,72		10.999,48	10.999,48		10.999,48	10.999,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX				10.049.000,00	366.801,15	10.415.801,15	3.008.337,19	2.210.917,40	797.419,79		7.407.463,96	7.407.463,96	5.811.474,93		1.938.426,49	1.938.426,49		1.595.989,03	1.595.989,03	342.437,46
15 - Urbanismo				10.049.000,00	366.801,15	10.415.801,15	3.008.337,19	2.210.917,40	797.419,79		7.407.463,96	7.407.463,96	5.811.474,93		1.938.426,49	1.938.426,49		1.595.989,03	1.595.989,03	342.437,46
452 - Serviços Urbanos				10.049.000,00	366.801,15	10.415.801,15	3.008.337,19	2.210.917,40	797.419,79		7.407.463,96	7.407.463,96	5.811.474,93		1.938.426,49	1.938.426,49		1.595.989,03	1.595.989,03	342.437,46
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.049.000,00	366.801,15	10.415.801,15	3.008.337,19	2.210.917,40	797.419,79		7.407.463,96	7.407.463,96	5.811.474,93		1.938.426,49	1.938.426,49		1.595.989,03	1.595.989,03	342.437,46
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				1.700.000,00	373.701,15	2.073.701,15	1.700.000,00	1.700.000,00			373.701,15	373.701,15	373.701,15							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01		1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	768	07			373.701,15	373.701,15					373.701,15	373.701,15	373.701,15							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				8.349.000,00	-6.900,00	8.342.100,00	1.308.337,19	510.917,40	797.419,79		7.033.762,81	7.033.762,81	5.437.773,78		1.938.426,49	1.938.426,49		1.595.989,03	1.595.989,03	342.437,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01		360.000,00		360.000,00	298.526,43	298.526,43			61.473,57	61.473,57	27.413,04		61.473,57	61.473,57		34.060,53	34.060,53	27.413,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01		95.000,00		95.000,00	93.024,18	93.024,18			1.975,82	1.975,82	757,23		1.975,82	1.975,82		1.218,59	1.218,59	757,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	211	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01		80.000,00		80.000,00	68.791,23	68.791,23			11.208,77	11.208,77	5.648,39		11.208,77	11.208,77		5.560,38	5.560,38	5.648,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01		280.000,00	-25.000,00	255.000,00	23.471,05	23.446,21	24,84		231.528,95	231.528,95	215.263,41		29.767,70	29.767,70		16.265,54	16.265,54	13.502,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01		10.000,00	-6.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01		7.500.000,00	25.000,00	7.525.000,00	797.424,30	29,35	797.394,95		6.727.575,70	6.727.575,70	5.188.691,71		1.834.000,63	1.834.000,63		1.538.883,99	1.538.883,99	295.116,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR				1.948.000,00	113.900,00	2.061.900,00	1.615.083,70	1.496.098,19	118.985,51		446.816,30	446.816,30	319.635,90		232.996,21	232.996,21		127.180,40	127.180,40	105.815,81
15 - Urbanismo				1.748.000,00	113.900,00	1.861.900,00	1.415.083,70	1.296.098,19	118.985,51		446.816,30	446.816,30	319.635,90		232.996,21	232.996,21		127.180,40	127.180,40	105.815,81
452 - Serviços Urbanos				1.748.000,00	113.900,00	1.861.900,00	1.415.083,70	1.296.098,19	118.985,51		446.816,30	446.816,30	319.635,90		232.996,21	232.996,21		127.180,40	127.180,40	105.815,81
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.748.000,00	113.900,00	1.861.900,00	1.415.083,70	1.296.098,19	118.985,51		446.816,30	446.816,30	319.635,90		232.996,21	232.996,21		127.180,40	127.180,40	105.815,81
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.748.000,00	113.900,00	1.861.900,00	1.415.083,70	1.296.098,19	118.985,51		446.816,30	446.816,30	319.635,90		232.996,21	232.996,21		127.180,40	127.180,40	105.815,81
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.000.000,00		1.000.000,00	838.771,03	838.771,03			161.228,97	161.228,97	72.552,89		161.228,97	161.228,97		88.676,08	88.676,08	72.552,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01		210.000,00		210.000,00	202.460,20	202.460,20			7.539,80	7.539,80	3.553,17		7.539,80	7.539,80		3.986,63	3.986,63	3.553,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	225	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01		210.000,00		210.000,00	182.238,22	182.238,22			27.761,78	27.761,78	13.561,22		27.761,78	27.761,78		14.200,56	14.200,56	13.561,22
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	228	01	60.000,00		60.000,00	39.388,75	9.720,45	29.668,30		20.611,25	20.611,25	20.611,25		6.268,53	6.268,53				6.268,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-25.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	139.000,00	319.000,00	89.325,50	8,29	89.317,21		229.674,50	229.674,50	209.357,37		30.197,13	30.197,13		20.317,13	20.317,13	9.880,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
813 - Lazer			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	331.167,53	312.861,33	18.306,20		170.902,50	170.902,50	128.473,77		72.372,59	72.372,59		42.428,73	42.428,73	29.943,86
20 - Agricultura			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	331.167,53	312.861,33	18.306,20		170.902,50	170.902,50	128.473,77		72.372,59	72.372,59		42.428,73	42.428,73	29.943,86
605 - Abastecimento			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	331.167,53	312.861,33	18.306,20		170.902,50	170.902,50	128.473,77		72.372,59	72.372,59		42.428,73	42.428,73	29.943,86
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	331.167,53	312.861,33	18.306,20		170.902,50	170.902,50	128.473,77		72.372,59	72.372,59		42.428,73	42.428,73	29.943,86
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	331.167,53	312.861,33	18.306,20		170.902,50	170.902,50	128.473,77		72.372,59	72.372,59		42.428,73	42.428,73	29.943,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00		210.000,00	176.471,88	176.471,88			33.528,12	33.528,12	13.228,51		33.528,12	33.528,12		20.299,61	20.299,61	13.228,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00		50.000,00	47.239,45	47.239,45			2.760,55	2.760,55	1.412,48		2.760,55	2.760,55		1.348,07	1.348,07	1.412,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	55.000,00		55.000,00	49.399,47	49.399,47			5.600,53	5.600,53	2.796,12		5.600,53	5.600,53		2.804,41	2.804,41	2.796,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00		55.000,00	29.586,93	29.586,93			25.413,07	25.413,07	24.179,57		1.468,50	1.468,50		1.233,50	1.233,50	235,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	133.000,00	-10.929,97	122.070,03	18.469,80	163,60	18.306,20		103.600,23	103.600,23	86.857,09		29.014,89	29.014,89		16.743,14	16.743,14	12.271,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.934.000,00		2.934.000,00	2.132.302,59	2.043.417,22	88.885,37		801.697,41	801.697,41	586.776,04		400.429,76	400.429,76		214.921,37	214.921,37	185.508,39
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00		1.825.000,00	1.532.117,32	1.528.040,55	4.076,77		292.882,68	292.882,68	168.529,07		235.535,77	235.535,77		124.353,61	124.353,61	111.182,16
16 - Habitação			1.825.000,00		1.825.000,00	1.532.117,32	1.528.040,55	4.076,77		292.882,68	292.882,68	168.529,07		235.535,77	235.535,77		124.353,61	124.353,61	111.182,16
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00		1.825.000,00	1.532.117,32	1.528.040,55	4.076,77		292.882,68	292.882,68	168.529,07		235.535,77	235.535,77		124.353,61	124.353,61	111.182,16
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00		1.825.000,00	1.532.117,32	1.528.040,55	4.076,77		292.882,68	292.882,68	168.529,07		235.535,77	235.535,77		124.353,61	124.353,61	111.182,16
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00		1.825.000,00	1.532.117,32	1.528.040,55	4.076,77		292.882,68	292.882,68	168.529,07		235.535,77	235.535,77		124.353,61	124.353,61	111.182,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00		1.249.000,00	1.064.324,27	1.064.324,27			184.675,73	184.675,73	87.223,90		184.675,73	184.675,73		97.451,83	97.451,83	87.223,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00		18.000,00	15.586,46	15.586,46			2.413,54	2.413,54	1.206,77		2.413,54	2.413,54		1.206,77	1.206,77	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00		150.000,00	143.014,22	143.014,22			6.985,78	6.985,78	4.171,65		6.985,78	6.985,78		2.814,13	2.814,13	4.171,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	280.000,00		280.000,00	246.830,07	246.830,07			33.169,93	33.169,93	17.345,95		33.169,93	33.169,93		15.823,98	15.823,98	17.345,95
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-1.500,00	38.500,00	23.978,93	22.100,16	1.878,77		14.521,07	14.521,07	14.419,07		186,80	186,80		102,00	102,00	84,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	1.500,00	7.500,00	11,32	11,32			7.488,68	7.488,68	6.896,51		1.184,34	1.184,34		592,17	592,17	592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00			8.000,00	8.000,00	7.342,36		657,64	657,64		657,64	657,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00		60.000,00	24.372,05	24.314,05	58,00		35.627,95	35.627,95	29.922,86		6.262,01	6.262,01		5.705,09	5.705,09	556,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	860,00	2.140,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.109.000,00		1.109.000,00	600.185,27	515.376,67	84.808,60		508.814,73	508.814,73	418.246,97		164.893,99	164.893,99		90.567,76	90.567,76	74.326,23
15 - Urbanismo			1.109.000,00		1.109.000,00	600.185,27	515.376,67	84.808,60		508.814,73	508.814,73	418.246,97		164.893,99	164.893,99		90.567,76	90.567,76	74.326,23
453 - Transportes Coletivos Ur			1.109.000,00		1.109.000,00	600.185,27	515.376,67	84.808,60		508.814,73	508.814,73	418.246,97		164.893,99	164.893,99		90.567,76	90.567,76	74.326,23
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.109.000,00		1.109.000,00	600.185,27	515.376,67	84.808,60		508.814,73	508.814,73	418.246,97		164.893,99	164.893,99		90.567,76	90.567,76	74.326,23
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.109.000,00		1.109.000,00	600.185,27	515.376,67	84.808,60		508.814,73	508.814,73	418.246,97		164.893,99	164.893,99		90.567,76	90.567,76	74.326,23

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01		90.000,00		90.000,00	861,57	861,57			89.138,43	89.138,43	36.165,51		89.138,43	89.138,43		52.972,92	52.972,92	36.165,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01		290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01		98.000,00		98.000,00	84.414,71	84.414,71			13.585,29	13.585,29	6.781,16		13.585,29	13.585,29		6.804,13	6.804,13	6.781,16
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		186.000,00	-45.000,00	141.000,00	94.670,42	10.558,22	84.112,20		46.329,58	46.329,58	46.329,58		26.073,58	26.073,58				26.073,58
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01		30.000,00		30.000,00	1.887,52	1.887,52			28.112,48	28.112,48	25.860,79		2.571,89	2.571,89		2.251,69	2.251,69	320,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		300.000,00	45.000,00	345.000,00	13.479,13	12.782,73	696,40		331.520,87	331.520,87	303.045,89		33.396,72	33.396,72		28.474,98	28.474,98	4.921,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	871,92	871,92			128,08	128,08	64,04		128,08	128,08		64,04	64,04	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				8.403.644,80	1.395.154,07	9.798.798,87	6.378.010,15	5.369.920,72	1.008.089,43		3.420.788,72	3.420.788,72	2.532.375,98		1.203.281,83	1.203.281,83		888.412,74	888.412,74	314.869,09
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	6.189.252,86	5.198.428,18	990.824,68		3.348.142,67	3.348.142,67	2.515.729,93		1.146.684,93	1.146.684,93		832.412,74	832.412,74	314.272,19
8 - Assistência Social				8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	6.189.252,86	5.198.428,18	990.824,68		3.348.142,67	3.348.142,67	2.515.729,93		1.146.684,93	1.146.684,93		832.412,74	832.412,74	314.272,19
241 - Assistência ao Idoso				593.800,00	349.242,22	943.042,22	813.969,85	165.619,47	648.350,38		129.072,37	129.072,37	86.894,68		44.952,28	44.952,28		42.177,69	42.177,69	2.774,59
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				593.800,00	349.242,22	943.042,22	813.969,85	165.619,47	648.350,38		129.072,37	129.072,37	86.894,68		44.952,28	44.952,28		42.177,69	42.177,69	2.774,59
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				85.000,00	43.725,90	128.725,90	105.453,53	67.876,45	37.577,08		23.272,37	23.272,37	21.094,68		4.952,28	4.952,28		2.177,69	2.177,69	2.774,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		30.000,00	23.725,90	53.725,90	50.882,99	25.559,06	25.323,93		2.842,91	2.842,91	2.842,91							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		30.000,00	-13.000,00	17.000,00	13.672,72	6.485,80	7.186,92		3.327,28	3.327,28	2.495,46		1.663,64	1.663,64		831,82	831,82	831,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		20.000,00	3.000,00	23.000,00	5.897,82	831,59	5.066,23		17.102,18	17.102,18	15.756,31		3.288,64	3.288,64		1.345,87	1.345,87	1.942,77
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				508.800,00	305.516,32	814.316,32	708.516,32	97.743,02	610.773,30		105.800,00	105.800,00	65.800,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01		64.000,00	1.000,00	65.000,00					65.000,00	65.000,00	25.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05		39.800,00	5.516,32	45.316,32	4.516,32	4.516,32			40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01		204.000,00		204.000,00	204.000,00	92.226,70	111.773,30											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	02		199.000,00	300.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Portador d				374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39			374.168,80	374.168,80	282.668,80		91.500,00	91.500,00		91.500,00	91.500,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39			374.168,80	374.168,80	282.668,80		91.500,00	91.500,00		91.500,00	91.500,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02		36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39			337.420,00	337.420,00	245.920,00		91.500,00	91.500,00		91.500,00	91.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01		163.000,00		163.000,00					163.000,00	163.000,00	71.500,00		91.500,00	91.500,00		91.500,00	91.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05		174.420,00		174.420,00					174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05		500,00	23,39	523,39	523,39	523,39												
243 - Assistência à Criança e a				1.681.172,00	90.000,00	1.771.172,00	189.880,40	67.298,96	122.581,44		1.581.291,60	1.581.291,60	1.289.136,15		342.580,85	342.580,85		292.155,45	292.155,45	50.425,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.681.172,00	90.000,00	1.771.172,00	189.880,40	67.298,96	122.581,44		1.581.291,60	1.581.291,60	1.289.136,15		342.580,85	342.580,85		292.155,45	292.155,45	50.425,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				807.092,00	-10.000,00	797.092,00	125.480,40	38.833,58	86.646,82		671.611,60	671.611,60	493.956,15		186.080,85	186.080,85		177.655,45	177.655,45	8.425,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01		315.000,00	-10.000,00	305.000,00					305.000,00	305.000,00	137.500,00		167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02		238.092,00		238.092,00	0,40	0,40			238.091,60	238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	03		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	297	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	298	03	88.000,00		88.000,00	88.000,00	1.353,18	86.646,82											
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	299	01	131.000,00		131.000,00	2.480,00	2.480,00			128.520,00	128.520,00	118.364,55		18.580,85	18.580,85		10.155,45	10.155,45	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	64.400,00	28.465,38	35.934,62		909.680,00	909.680,00	795.180,00		156.500,00	156.500,00		114.500,00	114.500,00	42.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00					145.000,00	145.000,00	72.500,00		72.500,00	72.500,00		72.500,00	72.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00					104.680,00	104.680,00	104.680,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00					120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	25.934,62	35.934,62	35.934,62		35.934,62											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	306	01	440.000,00	100.000,00	540.000,00					540.000,00	540.000,00	498.000,00		84.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	-15.934,62	9.065,38	9.065,38	9.065,38												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			5.514.504,00	933.985,12	6.448.489,12	5.184.879,22	4.964.986,36	219.892,86		1.263.609,90	1.263.609,90	857.030,30		667.651,80	667.651,80		406.579,60	406.579,60	261.072,20
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	933.985,12	6.448.489,12	5.184.879,22	4.964.986,36	219.892,86		1.263.609,90	1.263.609,90	857.030,30		667.651,80	667.651,80		406.579,60	406.579,60	261.072,20
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	896.134,93	6.009.638,93	4.986.312,46	4.838.453,31	147.859,15		1.023.326,47	1.023.326,47	691.967,24		581.511,23	581.511,23		331.359,23	331.359,23	250.152,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00		2.292.000,00	1.884.417,52	1.884.417,52			407.582,48	407.582,48	181.198,32		407.582,48	407.582,48		226.384,16	226.384,16	181.198,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00		260.000,00	255.835,58	255.835,58			4.164,42	4.164,42	2.315,18		4.164,42	4.164,42		1.849,24	1.849,24	2.315,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	700.000,00		700.000,00	626.119,48	626.119,48			73.880,52	73.880,52	36.287,32		73.880,52	73.880,52		37.593,20	37.593,20	36.287,32
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	316	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	27.600,00	27.600,00			2.400,00	2.400,00	1.200,00		2.400,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	241.609,39	227.341,37	14.268,02		48.390,61	48.390,61	47.632,81		1.356,80	1.356,80		757,80	757,80	599,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	2.431,44	2.431,44			568,56	568,56	568,56		568,56	568,56				568,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	990,00	990,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	116.565,00	116.565,00			735,00	735,00	735,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	137.984,00	127.799,50		10.184,50	12.016,00	12.016,00	7.772,00		12.016,00	12.016,00		4.244,00	4.244,00	7.772,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-7.943,19	42.056,81	28.747,69		28.747,69		13.309,12	13.309,12	10.221,49		5.583,09	5.583,09		3.087,63	3.087,63	2.495,46
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01	250.000,00	-4.433,33	245.566,67	145.092,12	110.635,22	34.456,90		100.474,55	100.474,55	90.681,04		19.765,39	19.765,39		9.793,51	9.793,51	9.971,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01	625.900,00	-91.000,00	534.900,00	196.402,96	143.390,92	53.012,04		338.497,04	338.497,04	295.630,27		48.810,80	48.810,80		42.866,77	42.866,77	5.944,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00		16.204,00	16.204,00	16.204,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	29.185,41	44.185,41	44.070,26	44.070,26			115,15	115,15	115,15		115,15	115,15				115,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	13.140,26	9.840,26	3.300,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05	54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05		790.000,00	790.000,00	774.075,00	774.075,00			15.925,00	15.925,00	15.925,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.419,49	6.419,49			4.580,51	4.580,51	1.685,10		4.580,51	4.580,51		2.895,41	2.895,41	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	334	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	335	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	100.000,00	-13.054,05	86.945,95	86.945,95	86.945,95												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00	3.890,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			131.000,00	12.376,52	143.376,52	13.376,52	13.376,52			130.000,00	130.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00	130.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

				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	340	01		1.000,00	12.376,52	13.376,52	13.376,52	13.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				146.000,00	15.006,54	161.006,54	97.699,01	51.898,23	45.800,78		63.307,53	63.307,53	56.003,59		14.753,28	14.753,28		7.303,94	7.303,94	7.449,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05		60.000,00	-28.385,68	31.614,32	28.575,32	9.094,17	19.481,15		3.039,00	3.039,00	3.039,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	343	05		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	345	05		62.000,00	30.338,17	92.338,17	32.069,64	5.750,01	26.319,63		60.268,53	60.268,53	52.964,59		14.753,28	14.753,28		7.303,94	7.303,94	7.449,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01		1.000,00	13.054,05	14.054,05	14.054,05	14.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				124.000,00	10.467,13	134.467,13	87.491,23	61.258,30	26.232,93		46.975,90	46.975,90	44.059,47		6.387,29	6.387,29		2.916,43	2.916,43	3.470,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05		32.600,00	10.467,13	43.067,13	41.278,68	28.011,98	13.266,70		1.788,45	1.788,45	1.759,50		225,95	225,95		28,95	28,95	197,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05		30.000,00		30.000,00	13.363,60	13.363,60			16.636,40	16.636,40	15.804,58		2.560,45	2.560,45		831,82	831,82	1.728,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05		46.400,00		46.400,00	17.848,95	4.882,72	12.966,23		28.551,05	28.551,05	26.495,39		3.600,89	3.600,89		2.055,66	2.055,66	1.545,23
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				82.500,00	21.903,34	104.403,34	87.757,29	74.492,54	13.264,75		16.646,05	16.646,05	16.646,05		596,90	596,90				596,90
8 - Assistência Social				82.500,00	21.903,34	104.403,34	87.757,29	74.492,54	13.264,75		16.646,05	16.646,05	16.646,05		596,90	596,90				596,90
244 - Assistência Comunitária				82.500,00	21.903,34	104.403,34	87.757,29	74.492,54	13.264,75		16.646,05	16.646,05	16.646,05		596,90	596,90				596,90
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				82.500,00	21.903,34	104.403,34	87.757,29	74.492,54	13.264,75		16.646,05	16.646,05	16.646,05		596,90	596,90				596,90
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				82.500,00	21.903,34	104.403,34	87.757,29	74.492,54	13.264,75		16.646,05	16.646,05	16.646,05		596,90	596,90				596,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01		10.000,00		10.000,00		10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02		11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02		6.000,00	8.922,23	14.922,23	14.922,23	14.922,23												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	354	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	355	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01		50.000,00		50.000,00	40.073,95	26.809,20	13.264,75		9.926,05	9.926,05	9.926,05		596,90	596,90				596,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	02		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	359	02		500,00	12.981,11	13.481,11	6.761,11	6.761,11			6.720,00	6.720,00	6.720,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3 - FUNCOMEM				19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
8 - Assistência Social				19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
243 - Assistência à Criança e a				19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - FMDCA				83.000,00		83.000,00	27.000,00	27.000,00			56.000,00	56.000,00	27.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
8 - Assistência Social				83.000,00		83.000,00	27.000,00	27.000,00			56.000,00	56.000,00	27.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
243 - Assistência à Criança e a				83.000,00		83.000,00	27.000,00	27.000,00			56.000,00	56.000,00	27.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				83.000,00		83.000,00	27.000,00	27.000,00			56.000,00	56.000,00	27.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				83.000,00		83.000,00	27.000,00	27.000,00			56.000,00	56.000,00	27.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	364	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	365	03		56.000,00	-8.000,00	48.000,00					48.000,00	48.000,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	369	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	370	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	372	03		1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00											
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00											
241 - Assistência ao Idoso			20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00											
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.537.000,00	120.207,00	2.657.207,00	1.738.614,34	1.399.656,81	338.957,53		918.592,66	918.592,66	724.208,39		318.100,17	318.100,17		194.384,27	194.384,27	123.715,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.537.000,00	120.207,00	2.657.207,00	1.738.614,34	1.399.656,81	338.957,53		918.592,66	918.592,66	724.208,39		318.100,17	318.100,17		194.384,27	194.384,27	123.715,90
13 - Cultura			2.537.000,00	120.207,00	2.657.207,00	1.738.614,34	1.399.656,81	338.957,53		918.592,66	918.592,66	724.208,39		318.100,17	318.100,17		194.384,27	194.384,27	123.715,90
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			159.000,00		159.000,00	69.699,87	56.259,87			89.300,13	89.300,13	89.300,13		13.820,41	13.820,41				13.820,41
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			159.000,00		159.000,00	69.699,87	56.259,87	13.440,00		89.300,13	89.300,13	89.300,13		13.820,41	13.820,41				13.820,41
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			159.000,00		159.000,00	69.699,87	56.259,87	13.440,00		89.300,13	89.300,13	89.300,13		13.820,41	13.820,41				13.820,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	150.000,00		150.000,00	60.699,87	47.259,87	13.440,00		89.300,13	89.300,13	89.300,13		13.820,41	13.820,41				13.820,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.368.000,00	120.207,00	2.488.207,00	1.658.914,47	1.333.396,94	325.517,53		829.292,53	829.292,53	634.908,26		304.279,76	304.279,76		194.384,27	194.384,27	109.895,49
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.368.000,00	120.207,00	2.488.207,00	1.658.914,47	1.333.396,94	325.517,53		829.292,53	829.292,53	634.908,26		304.279,76	304.279,76		194.384,27	194.384,27	109.895,49
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.368.000,00	120.207,00	2.488.207,00	1.658.914,47	1.333.396,94	325.517,53		829.292,53	829.292,53	634.908,26		304.279,76	304.279,76		194.384,27	194.384,27	109.895,49
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01	790.000,00		790.000,00	660.241,13	660.241,13			129.758,87	129.758,87	66.613,60		129.758,87	129.758,87		63.145,27	63.145,27	66.613,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01	17.000,00		17.000,00	14.197,59	14.197,59			2.802,41	2.802,41	1.206,77		2.802,41	2.802,41		1.595,64	1.595,64	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00		120.000,00	110.186,20	110.186,20			9.813,80	9.813,80	2.573,78		9.813,80	9.813,80		7.240,02	7.240,02	2.573,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	130.000,00		130.000,00	109.133,79	109.133,79			20.866,21	20.866,21	10.380,57		20.866,21	20.866,21		10.485,64	10.485,64	10.380,57
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00			1.200,00	1.200,00	600,00		1.200,00	1.200,00		600,00	600,00	600,00

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01		200.000,00		200.000,00	178.741,40	8.416,95		21.258,60	21.258,60	21.136,70		2.491,90	2.491,90		121,90	121,90	2.370,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05			8.207,00	8.207,00	8.207,00	2.989,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	401	01		20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01		70.000,00	300,00	70.300,00	33.658,00	3.047,83	30.610,17	36.642,00	36.642,00	34.386,19		7.281,33	7.281,33		2.255,81	2.255,81	5.025,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01		70.000,00	-300,00	69.700,00	55.950,00	55.950,00		13.750,00	13.750,00	13.750,00		13.000,00	13.000,00				13.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	05			12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	404	01		900.000,00		900.000,00	315.979,36	116.947,95	199.031,41	584.020,64	584.020,64	483.060,65		107.885,24	107.885,24		100.959,99	100.959,99	6.925,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05			100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.995,00	79.005,00										
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	405	01		15.000,00		15.000,00	11.820,00	11.820,00		3.180,00	3.180,00	1.200,00		3.180,00	3.180,00		1.980,00	1.980,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.964,00	2.036,00										
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.699.000,00	5.371.500,00	11.070.500,00	5.627.944,51	4.477.549,23	1.150.395,28	5.442.555,49	5.442.555,49	5.082.882,17		639.239,73	639.239,73		359.673,32	359.673,32	279.566,41
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.699.000,00	5.371.500,00	11.070.500,00	5.627.944,51	4.477.549,23	1.150.395,28	5.442.555,49	5.442.555,49	5.082.882,17		639.239,73	639.239,73		359.673,32	359.673,32	279.566,41
27 - Desporto e Lazer				5.699.000,00	5.371.500,00	11.070.500,00	5.627.944,51	4.477.549,23	1.150.395,28	5.442.555,49	5.442.555,49	5.082.882,17		639.239,73	639.239,73		359.673,32	359.673,32	279.566,41
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				79.000,00		79.000,00	69.370,00	59.470,00	9.900,00		9.630,00	4.960,00		8.870,00	8.870,00		4.670,00	4.670,00	4.200,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				79.000,00		79.000,00	69.370,00	59.470,00	9.900,00		9.630,00	4.960,00		8.870,00	8.870,00		4.670,00	4.670,00	4.200,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				79.000,00		79.000,00	69.370,00	59.470,00	9.900,00		9.630,00	4.960,00		8.870,00	8.870,00		4.670,00	4.670,00	4.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.100,00	9.900,00										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	408	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	410	01		56.000,00		56.000,00	46.370,00	46.370,00		9.630,00	9.630,00	4.960,00		8.870,00	8.870,00		4.670,00	4.670,00	4.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
812 - Desporto Comunitário				751.000,00		751.000,00	751.000,00	751.000,00											
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				751.000,00		751.000,00	751.000,00	751.000,00											
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				751.000,00		751.000,00	751.000,00	751.000,00											
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01		750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
813 - Lazer				4.869.000,00	5.371.500,00	10.240.500,00	4.807.574,51	3.667.079,23	1.140.495,28	5.432.925,49	5.432.925,49	5.077.922,17		630.369,73	630.369,73		355.003,32	355.003,32	275.366,41
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				4.869.000,00	5.371.500,00	10.240.500,00	4.807.574,51	3.667.079,23	1.140.495,28	5.432.925,49	5.432.925,49	5.077.922,17		630.369,73	630.369,73		355.003,32	355.003,32	275.366,41
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				4.869.000,00	5.371.500,00	10.240.500,00	4.807.574,51	3.667.079,23	1.140.495,28	5.432.925,49	5.432.925,49	5.077.922,17		630.369,73	630.369,73		355.003,32	355.003,32	275.366,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01		2.970.000,00		2.970.000,00	2.523.610,62	2.523.610,62		446.389,38	446.389,38	208.548,18		446.389,38	446.389,38		237.841,20	237.841,20	208.548,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01		25.000,00		25.000,00	22.197,59	22.197,59		2.802,41	2.802,41	1.206,77		2.802,41	2.802,41		1.595,64	1.595,64	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01		400.000,00		400.000,00	368.502,95	368.502,95		31.497,05	31.497,05	18.262,61		31.497,05	31.497,05		13.234,44	13.234,44	18.262,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	419	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01		500.000,00		500.000,00	421.989,79	421.989,79		78.010,21	78.010,21	38.771,79		78.010,21	78.010,21		39.238,42	39.238,42	38.771,79
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01		30.000,00		30.000,00	28.000,00	28.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01		170.000,00		170.000,00	117.817,72	114.181,12	3.636,60	52.182,28	52.182,28	49.416,28		2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	424	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01		130.000,00		130.000,00	31.097,12	31.097,12		98.902,88	98.902,88	96.407,42		2.495,46	2.495,46		2.495,46	2.495,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01		600.000,00		600.000,00	100.100,57	93.241,89	6.858,68	499.899,43	499.899,43	444.067,27		64.409,22	64.409,22		55.832,16	55.832,16	8.577,06
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07			5.371.500,00	5.371.500,00	1.150.258,15	20.258,15	1.130.000,00	4.221.241,85	4.221.241,85	4.221.241,85							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ				58.555.000,00	-542.303,39	58.012.696,61	34.185.569,69	26.191.670,31	7.993.899,38	23.827.126,92	23.827.126,92	18.925.504,69		8.394.317,19	8.394.317,19		4.901.622,23	4.901.622,23	3.492.694,96
1 - GABINETE DO DIRETOR - E				220.000,00		220.000,00	194.809,10	194.679,10	130,00	25.190,90	25.190,90	13.487,44		25.190,90	25.190,90		11.703,46	11.703,46	13.487,44
12 - Educação				220.000,00		220.000,00	194.809,10	194.679,10	130,00	25.190,90	25.190,90	13.487,44		25.190,90	25.190,90		11.703,46	11.703,46	13.487,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				220.000,00		220.000,00	194.809,10	194.679,10	130,00	25.190,90	25.190,90	13.487,44		25.190,90	25.190,90		11.703,46	11.703,46	13.487,44
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				220.000,00		220.000,00	194.809,10	194.679,10	130,00	25.190,90	25.190,90	13.487,44		25.190,90	25.190,90		11.703,46	11.703,46	13.487,44

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			220.000,00		220.000,00	194.809,10	194.679,10	130,00		25.190,90	25.190,90	13.487,44		25.190,90	25.190,90		11.703,46	11.703,46	13.487,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	185.000,00		185.000,00	161.015,87	161.015,87			23.984,13	23.984,13	12.280,67		23.984,13	23.984,13		11.703,46	11.703,46	12.280,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00		3.000,00	1.793,23	1.793,23			1.206,77	1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77				1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	436	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	870,00	130,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	8.934.443,09	5.731.487,08	3.202.956,01		2.328.119,17	2.328.119,17	2.166.489,32		427.041,58	427.041,58		161.629,85	161.629,85	265.411,73
12 - Educação			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	8.934.443,09	5.731.487,08	3.202.956,01		2.328.119,17	2.328.119,17	2.166.489,32		427.041,58	427.041,58		161.629,85	161.629,85	265.411,73
361 - Ensino Fundamental			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	8.934.443,09	5.731.487,08	3.202.956,01		2.328.119,17	2.328.119,17	2.166.489,32		427.041,58	427.041,58		161.629,85	161.629,85	265.411,73
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	8.934.443,09	5.731.487,08	3.202.956,01		2.328.119,17	2.328.119,17	2.166.489,32		427.041,58	427.041,58		161.629,85	161.629,85	265.411,73
1201 - CONSTR., REFORMA			808.000,00		808.000,00	808.000,00	408.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.349.700,00	104.862,26	10.454.562,26	8.126.443,09	5.323.487,08	2.802.956,01		2.328.119,17	2.328.119,17	2.166.489,32		427.041,58	427.041,58		161.629,85	161.629,85	265.411,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00		84.000,00	81.555,64	81.555,64			2.444,36	2.444,36	1.237,59		2.444,36	2.444,36		1.206,77	1.206,77	1.237,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	452	01	750.000,00		750.000,00	548.490,32	548.490,32			201.509,68	201.509,68	200.208,40		201.509,68	201.509,68		1.301,28	1.301,28	200.208,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00		4.000,00	254,55	94,55	160,00		3.745,45	3.745,45	3.745,45		527,50	527,50				527,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-105.718,87	594.281,13	512.037,03	494.985,49	17.051,54		82.244,10	82.244,10	72.077,10		15.276,00	15.276,00		10.167,00	10.167,00	5.109,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	457	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	459	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	460	01	727.200,00		727.200,00	165.672,00	24.566,82	141.105,18		561.528,00	561.528,00	491.337,00		70.191,00	70.191,00		70.191,00	70.191,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	125.162,18		125.162,18		584.870,00	584.870,00	526.383,00		58.487,00	58.487,00		58.487,00	58.487,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	35.436,16	319,66	35.116,50		6.563,84	6.563,84	3.281,92		6.563,84	6.563,84		3.281,92	3.281,92	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	300.000,00	1.457.500,00	1.160.525,07		1.160.525,07		296.974,93	296.974,93	296.170,03		47.024,90	47.024,90		804,90	804,90	46.220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-571.532,18	1.460.467,82	1.248.089,01	80.343,47	1.167.745,54		212.378,81	212.378,81	198.688,83		18.657,30	18.657,30		13.689,98	13.689,98	4.967,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	25.431,13	25.431,13												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00					350.000,00	350.000,00	350.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00		100.000,00	80.500,00	24.410,00	56.090,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	7.650,00	217.650,00	216.290,00	216.290,00			1.360,00	1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00				1.360,00
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.629.000,00	19.900,00	3.648.900,00	2.496.963,36	1.717.532,39	779.430,97		1.151.936,64	1.151.936,64	871.173,54		315.146,37	315.146,37		280.763,10	280.763,10	34.383,27
12 - Educação			3.629.000,00	19.900,00	3.648.900,00	2.496.963,36	1.717.532,39	779.430,97		1.151.936,64	1.151.936,64	871.173,54		315.146,37	315.146,37		280.763,10	280.763,10	34.383,27
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.629.000,00	19.900,00	3.648.900,00	2.496.963,36	1.717.532,39	779.430,97		1.151.936,64	1.151.936,64	871.173,54		315.146,37	315.146,37		280.763,10	280.763,10	34.383,27

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			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
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.629.000,00	19.900,00	3.648.900,00	2.496.963,36	1.717.532,39	779.430,97		1.151.936,64	1.151.936,64	871.173,54		315.146,37	315.146,37		280.763,10	280.763,10	34.383,27
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.629.000,00	19.900,00	3.648.900,00	2.496.963,36	1.717.532,39	779.430,97		1.151.936,64	1.151.936,64	871.173,54		315.146,37	315.146,37		280.763,10	280.763,10	34.383,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	309.400,00	190.600,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	13.600,00	86.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	269.900,00	218.900,00	51.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00		1.508.000,00	868.283,92	726.296,94	141.986,98		639.716,08	639.716,08	369.386,98		296.984,80	296.984,80		270.329,10	270.329,10	26.655,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00		253.000,00	253.000,00	50.900,00	202.100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00		191.000,00	191.000,00	165.500,00	25.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00		524.000,00	141.200,00	92.430,00	48.770,00		382.800,00	382.800,00	382.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00		156.000,00	106.800,00	106.800,00			49.200,00	49.200,00	49.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	38.179,44	5.105,45	33.073,99		61.820,56	61.820,56	54.092,99		15.455,14	15.455,14		7.727,57	7.727,57	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	1.600,00	1.600,00			18.400,00	18.400,00	15.693,57		2.706,43	2.706,43		2.706,43	2.706,43	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			1.154.000,00		1.154.000,00	935.781,48	842.903,60	92.877,88		218.218,52	218.218,52	86.390,07		212.878,55	212.878,55		131.828,45	131.828,45	81.050,10
12 - Educação			1.154.000,00		1.154.000,00	935.781,48	842.903,60	92.877,88		218.218,52	218.218,52	86.390,07		212.878,55	212.878,55		131.828,45	131.828,45	81.050,10
363 - Ensino Profissional			1.154.000,00		1.154.000,00	935.781,48	842.903,60	92.877,88		218.218,52	218.218,52	86.390,07		212.878,55	212.878,55		131.828,45	131.828,45	81.050,10
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.154.000,00		1.154.000,00	935.781,48	842.903,60	92.877,88		218.218,52	218.218,52	86.390,07		212.878,55	212.878,55		131.828,45	131.828,45	81.050,10
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.154.000,00		1.154.000,00	935.781,48	842.903,60	92.877,88		218.218,52	218.218,52	86.390,07		212.878,55	212.878,55		131.828,45	131.828,45	81.050,10
3.1.90.04.00 - CONTRATA	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	484	01	800.000,00		800.000,00	631.654,24	631.654,24			168.345,76	168.345,76	61.992,16		168.345,76	168.345,76		106.353,60	106.353,60	61.992,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	46.000,00		46.000,00	39.741,45	39.741,45			6.258,55	6.258,55	2.720,13		6.258,55	6.258,55		3.538,42	3.538,42	2.720,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	486	01	45.000,00		45.000,00	43.154,67	43.154,67			1.845,33	1.845,33			1.845,33	1.845,33		1.845,33	1.845,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	488	01	110.000,00		110.000,00	87.688,58	87.688,58			22.311,42	22.311,42	10.997,84		22.311,42	22.311,42		11.313,58	11.313,58	10.997,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	489	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.781,38	218,62											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	7.000,00	117.000,00	100.980,09	8.320,83	92.659,26		16.019,91	16.019,91	10.679,94		10.679,94	10.679,94		5.339,97	5.339,97	5.339,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	494	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	495	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	5.890.545,21	5.301.263,47	589.281,74		4.430.442,14	4.430.442,14	3.676.097,47		1.618.261,62	1.618.261,62		754.344,67	754.344,67	863.916,95
12 - Educação			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	5.890.545,21	5.301.263,47	589.281,74		4.430.442,14	4.430.442,14	3.676.097,47		1.618.261,62	1.618.261,62		754.344,67	754.344,67	863.916,95
365 - Educação Infantil			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	5.890.545,21	5.301.263,47	589.281,74		4.430.442,14	4.430.442,14	3.676.097,47		1.618.261,62	1.618.261,62		754.344,67	754.344,67	863.916,95
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	5.890.545,21	5.301.263,47	589.281,74		4.430.442,14	4.430.442,14	3.676.097,47		1.618.261,62	1.618.261,62		754.344,67	754.344,67	863.916,95
1201 - CONSTR., REFORMA			1.720.000,00		1.720.000,00	412.951,89	312.951,89	100.000,00		1.307.048,11	1.307.048,11	1.307.048,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	02	1.620.000,00		1.620.000,00	312.951,89	312.951,89			1.307.048,11	1.307.048,11	1.307.048,11							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			8.278.300,00	322.687,35	8.600.987,35	5.477.593,32	4.988.311,58	489.281,74		3.123.394,03	3.123.394,03	2.369.049,36		1.618.261,62	1.618.261,62		754.344,67	754.344,67	863.916,95
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00		1.000,00	738,47				261,53	261,53			261,53	261,53				261,53
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	914,04	914,04			85,96	85,96			85,96	85,96				85,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00		4.448.000,00	3.352.762,33	3.352.762,33			1.095.237,67	1.095.237,67	495.536,67		1.095.237,67	1.095.237,67		599.701,00	599.701,00	495.536,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	57.000,00		57.000,00	39.490,29	39.490,29			17.509,71	17.509,71	8.568,41		17.509,71	17.509,71		8.941,30	8.941,30	8.568,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00		450.000,00	449.754,31	449.754,31			245,69	245,69	39,44		245,69	245,69		206,25	206,25	39,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	504	01	1.000,00		1.000,00	505,28	505,28			494,72	494,72			494,72	494,72				494,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	913.000,00		913.000,00	634.180,71	634.180,71			278.819,29	278.819,29	189.015,72		278.819,29	278.819,29		89.803,57	89.803,57	189.015,72
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-67.000,00	181.300,00	100,00	100,00			181.200,00	181.200,00	130.800,00		50.400,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-6.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00												

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

				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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01		800.000,00		800.000,00	4.449,54	4.138,04	311,50		795.550,46	795.550,46	795.364,96		4.177,10	4.177,10		185,50	185,50	3.991,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05			546,21	546,21	546,21	63,21	483,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05			1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05			29,85	29,85	29,85	29,85												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05			20.922,95	20.922,95	20.922,95	20.922,95												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05			11.964,47	11.964,47	11.964,47	11.964,47												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01		467.000,00	-121.000,00	346.000,00	163.041,78	3.729,48	159.312,30		182.958,22	182.958,22	182.958,22							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01		200.000,00	404.400,00	604.400,00	286.806,77	179.868,81	106.937,96		317.593,23	317.593,23	315.923,73		167.592,40	167.592,40		1.669,50	1.669,50	165.922,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05			121.853,00	121.853,00	121.853,00	121.853,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05			12.405,01	12.405,01	12.405,01	12.405,01												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01		400.000,00	-150.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00	250.000,00							
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01		200.000,00		200.000,00	200.000,00	45.928,02	154.071,98											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01		50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05			21.739,82	21.739,82	21.739,82	309,82	21.430,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05			31.906,05	31.906,05	31.906,05	526,05	31.380,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05			50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.645,00	15.355,00											
6 - FUNDEB				25.600.000,00	-1.039.753,00	24.560.247,00	14.197.005,35	10.886.964,70	3.310.040,65		10.363.241,65	10.363.241,65	6.801.888,95		5.795.326,93	5.795.326,93		3.561.352,70	3.561.352,70	2.233.974,23
12 - Educação				25.600.000,00	-1.039.753,00	24.560.247,00	14.197.005,35	10.886.964,70	3.310.040,65		10.363.241,65	10.363.241,65	6.801.888,95		5.795.326,93	5.795.326,93		3.561.352,70	3.561.352,70	2.233.974,23
361 - Ensino Fundamental				14.514.000,00	-1.043.114,00	13.470.886,00	6.470.313,33	4.719.164,78	1.751.148,55		7.000.572,67	7.000.572,67	4.639.924,77		3.796.167,56	3.796.167,56		2.360.647,90	2.360.647,90	1.435.519,66
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				14.514.000,00	-1.043.114,00	13.470.886,00	6.470.313,33	4.719.164,78	1.751.148,55		7.000.572,67	7.000.572,67	4.639.924,77		3.796.167,56	3.796.167,56		2.360.647,90	2.360.647,90	1.435.519,66
1201 - CONSTR., REFORMA				650.000,00		650.000,00					650.000,00	650.000,00	650.000,00		113.770,16	113.770,16				113.770,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02		650.000,00		650.000,00					650.000,00	650.000,00	650.000,00		113.770,16	113.770,16				113.770,16
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				13.864.000,00	-1.043.114,00	12.820.886,00	6.470.313,33	4.719.164,78	1.751.148,55		6.350.572,67	6.350.572,67	3.989.924,77		3.682.397,40	3.682.397,40		2.360.647,90	2.360.647,90	1.321.749,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02		1.000,00		1.000,00	980,06	980,06			19,94	19,94			19,94	19,94		19,94	19,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02		6.932.000,00	-1.050.000,00	5.882.000,00	3.141.396,08	3.141.396,08			2.740.603,92	2.740.603,92	1.035.055,28		2.740.603,92	2.740.603,92		1.705.548,64	1.705.548,64	1.035.055,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02			6.886,00	6.886,00					6.886,00	6.886,00	6.886,00		6.886,00	6.886,00				6.886,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	02		17.000,00		17.000,00	6.327,55	6.327,55			10.672,45	10.672,45	4.305,80		10.672,45	10.672,45		6.366,65	6.366,65	4.305,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02		557.000,00		557.000,00	552.278,76	552.278,76			4.721,24	4.721,24	662,13		4.721,24	4.721,24		4.059,11	4.059,11	662,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	524	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02		1.276.000,00		1.276.000,00					1.276.000,00	1.276.000,00	1.101.719,63		174.280,37	174.280,37		174.280,37	174.280,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02		1.000.000,00		1.000.000,00	804.901,53	804.901,53			195.098,47	195.098,47			195.098,47	195.098,47		195.098,47	195.098,47	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02				700.000,00	17.701,60				682.298,40	682.298,40	631.794,94		123.582,97	123.582,97		50.503,46	50.503,46	73.079,51
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02		265.000,00	-127.000,00	138.000,00	130.140,02	119.740,02	10.400,00		7.859,98	7.859,98	7.859,98		7.859,98	7.859,98				7.859,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	530	02		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02		2.404.000,00	127.000,00	2.531.000,00	1.732.324,36	154,81	1.732.169,55		798.675,64	798.675,64	634.507,74		358.064,77	358.064,77		164.167,90	164.167,90	193.896,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02		628.000,00		628.000,00	263,37	263,37			627.736,63	627.736,63	567.133,27		60.607,29	60.607,29		60.603,36	60.603,36	3,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	534	02		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	02		53.000,00		53.000,00	53.000,00	44.421,00	8.579,00											
365 - Educação Infantil				11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	7.726.692,02	6.167.799,92	1.558.892,10		3.362.668,98	3.362.668,98	2.161.964,18		1.999.159,37	1.999.159,37		1.200.704,80	1.200.704,80	798.454,57
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	7.726.692,02	6.167.799,92	1.558.892,10		3.362.668,98	3.362.668,98	2.161.964,18		1.999.159,37	1.999.159,37		1.200.704,80	1.200.704,80	798.454,57
1201 - CONSTR., REFORMA				650.000,00		650.000,00	61.065,51	61.065,51			588.934,49	588.934,49	588.934,49		150.851,80	150.851,80				150.851,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02		650.000,00		650.000,00	61.065,51	61.065,51			588.934,49	588.934,49	588.934,49		150.851,80	150.851,80				150.851,80
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				10.436.000,00	3.361,00	10.439.361,00	7.665.626,51	6.106.734,41	1.558.892,10		2.773.734,49	2.773.734,49	1.573.029,69		1.848.307,57	1.848.307,57		1.200.704,80	1.200.704,80	647.602,77
3.1.90.04.00 - CONTRATA	537	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	538	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	539	02	5.650.000,00	-3.361,00	5.646.639,00	4.309.659,97	4.309.659,97			1.336.979,03	1.336.979,03	489.455,22		1.336.701,08	1.336.701,08		847.523,81	847.523,81	489.177,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00	3.361,00			3.361,00	3.361,00			3.361,00	3.361,00		3.361,00	3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	02	20.000,00		20.000,00	19.424,84	19.424,84			575,16	575,16	344,84		575,16	575,16		230,32	230,32	344,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	542	02	1.000,00		1.000,00	810,79	810,79			189,21	189,21			189,21	189,21		189,21	189,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	02	1.120.000,00		1.120.000,00	1.023.066,81	1.023.066,81			96.933,19	96.933,19			96.933,19	96.933,19		96.933,19	96.933,19	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	56.000,00	55.550,00	450,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	515.000,00	2.147.000,00	1.544.725,93	1.895,83	1.542.830,10		602.274,07	602.274,07	444.490,50		313.612,35	313.612,35		157.783,57	157.783,57	155.828,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	-49.000,00	752.000,00	18.577,17	2.965,17	15.612,00		733.422,83	733.422,83	638.739,13		96.935,58	96.935,58		94.683,70	94.683,70	2.251,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			5.426.000,00	50.000,00	5.476.000,00	166.418,10	157.077,97	9.340,13		5.309.581,90	5.309.581,90	5.309.581,90		471,24	471,24				471,24
12 - Educação			5.426.000,00	50.000,00	5.476.000,00	166.418,10	157.077,97	9.340,13		5.309.581,90	5.309.581,90	5.309.581,90		471,24	471,24				471,24
361 - Ensino Fundamental			4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	146.590,70	137.250,57	9.340,13		4.779.409,30	4.779.409,30	4.779.409,30		471,24	471,24				471,24
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	146.590,70	137.250,57	9.340,13		4.779.409,30	4.779.409,30	4.779.409,30		471,24	471,24				471,24
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	146.590,70	137.250,57	9.340,13		4.779.409,30	4.779.409,30	4.779.409,30		471,24	471,24				471,24
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	247.000,00	4.021.000,00	74.179,30	73.079,17	1.100,13		3.946.820,70	3.946.820,70	3.946.820,70		471,24	471,24				471,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02	550.000,00	250.000,00	800.000,00	52.438,70	52.438,70			747.561,30	747.561,30	747.561,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	5.760,00	8.240,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00		91.000,00	5.972,70	5.972,70			85.027,30	85.027,30	85.027,30							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional			550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40			530.172,60	530.172,60	530.172,60							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40			530.172,60	530.172,60	530.172,60							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40			530.172,60	530.172,60	530.172,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	79.000,00		79.000,00	7.360,00	7.360,00			71.640,00	71.640,00	71.640,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00		450.000,00	11.467,40	11.467,40			438.532,60	438.532,60	438.532,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.359.762,00	9.842,00		396,00	396,00	396,00							
12 - Educação			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.359.762,00	9.842,00		396,00	396,00	396,00							
364 - Ensino Superior			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.359.762,00	9.842,00		396,00	396,00	396,00							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.359.762,00	9.842,00		396,00	396,00	396,00							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.359.762,00	9.842,00		396,00	396,00	396,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	4.158,00	9.842,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	566	01	10.000,00		10.000,00	9.604,00	9.604,00			396,00	396,00	396,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	567	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	05	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			62.694.000,00	4.968.254,80	67.662.254,80	36.202.662,90	24.450.820,01	11.751.842,89		31.459.591,90	31.459.591,90	25.194.205,91		10.038.820,17	10.038.820,17		6.265.385,99	6.265.385,99	3.773.434,18
1 - GESTÃOS DO SUS			7.288.000,00	1.684.070,66	8.972.070,66	4.771.141,62	3.883.920,33	887.221,29		4.200.929,04	4.200.929,04	3.624.620,14		955.365,25	955.365,25		576.308,90	576.308,90	379.056,35
10 - Saúde			7.288.000,00	1.684.070,66	8.972.070,66	4.771.141,62	3.883.920,33	887.221,29		4.200.929,04	4.200.929,04	3.624.620,14		955.365,25	955.365,25		576.308,90	576.308,90	379.056,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.288.000,00	1.684.070,66	8.972.070,66	4.771.141,62	3.883.920,33	887.221,29		4.200.929,04	4.200.929,04	3.624.620,14		955.365,25	955.365,25		576.308,90	576.308,90	379.056,35
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.288.000,00	1.684.070,66	8.972.070,66	4.771.141,62	3.883.920,33	887.221,29		4.200.929,04	4.200.929,04	3.624.620,14		955.365,25	955.365,25		576.308,90	576.308,90	379.056,35
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.288.000,00	1.684.070,66	8.972.070,66	4.771.141,62	3.883.920,33	887.221,29		4.200.929,04	4.200.929,04	3.624.620,14		955.365,25	955.365,25		576.308,90	576.308,90	379.056,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			Processado
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	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	01	2.820.000,00		2.820.000,00	2.356.410,65	2.356.410,65			463.589,35	463.589,35	205.082,28		463.589,35	463.589,35		258.507,07	258.507,07	205.082,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	573	01	34.000,00		34.000,00	27.535,81	27.535,81			6.464,19	6.464,19	3.480,29		6.464,19	6.464,19		2.983,90	2.983,90	3.480,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-3.330,44	446.669,56	417.831,18	417.831,18			28.838,38	28.838,38	14.128,10		28.838,38	28.838,38		14.710,28	14.710,28	14.128,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	575	01	1.000,00	3.330,44	4.330,44					4.330,44	4.330,44	4.330,44		4.330,44	4.330,44				4.330,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	01	550.000,00		550.000,00	467.901,52	467.901,52			82.098,48	82.098,48	37.406,95		82.098,48	82.098,48		44.691,53	44.691,53	37.406,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	577	01	18.000,00		18.000,00	5.500,00	5.500,00			12.500,00	12.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	578	01	215.000,00		215.000,00	2.655,08	2.655,08			212.344,92	212.344,92	194.762,52		35.164,80	35.164,80		17.582,40	17.582,40	17.582,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	579	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	580	01	150.000,00		150.000,00	126.000,00	120.000,00	6.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00		636.000,00	320.804,70	166.086,90	154.717,80		315.195,30	315.195,30	275.363,70		40.560,60	40.560,60		39.831,60	39.831,60	729,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00		242.000,00	80.579,41	46.852,41	33.727,00		161.420,59	161.420,59	143.276,22		36.660,51	36.660,51		18.144,37	18.144,37	18.516,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	583	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	584	01	1.480.000,00	92.000,00	1.572.000,00	617.725,82	26.397,01	591.328,81		954.274,18	954.274,18	836.416,43		161.944,29	161.944,29		117.857,75	117.857,75	44.086,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		224.716,66	224.716,66	223.866,66	122.418,98	101.447,68		850,00	850,00	850,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	585	01	350.000,00		350.000,00	285,79	285,79			349.714,21	349.714,21	349.714,21		714,21	714,21				714,21
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	586	01	310.000,00		310.000,00	28.000,00	28.000,00			282.000,00	282.000,00	249.000,00		66.000,00	66.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	587	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	07		1.303.000,00	1.303.000,00					1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.045,00	64.045,00			309,00	309,00	309,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			15.343.000,00	226.643,21	15.569.643,21	11.603.708,94	7.728.176,09	3.875.532,85		3.965.934,27	3.965.934,27	2.813.061,46		2.286.766,50	2.286.766,50		1.152.872,81	1.152.872,81	1.133.893,69
10 - Saúde			15.343.000,00	226.643,21	15.569.643,21	11.603.708,94	7.728.176,09	3.875.532,85		3.965.934,27	3.965.934,27	2.813.061,46		2.286.766,50	2.286.766,50		1.152.872,81	1.152.872,81	1.133.893,69
301 - Atenção Básica			15.343.000,00	226.643,21	15.569.643,21	11.603.708,94	7.728.176,09	3.875.532,85		3.965.934,27	3.965.934,27	2.813.061,46		2.286.766,50	2.286.766,50		1.152.872,81	1.152.872,81	1.133.893,69
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			15.343.000,00	226.643,21	15.569.643,21	11.603.708,94	7.728.176,09	3.875.532,85		3.965.934,27	3.965.934,27	2.813.061,46		2.286.766,50	2.286.766,50		1.152.872,81	1.152.872,81	1.133.893,69
1101 - CONSTR., REFORMA			10.000,00	126.821,79	136.821,79	10.000,00	10.000,00			126.821,79	126.821,79	126.821,79		31.148,01	31.148,01				31.148,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79					126.821,79	126.821,79	126.821,79		31.148,01	31.148,01				31.148,01
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.915.000,00	59.821,42	6.974.821,42	5.744.037,91	5.474.653,87	269.384,04		1.230.783,51	1.230.783,51	616.558,07		1.173.618,75	1.173.618,75		614.225,44	614.225,44	559.393,31
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00		1.000,00	79,92	79,92			920,08	920,08	920,08		920,08	920,08				920,08
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	4.422.000,00		4.422.000,00	3.477.571,52	3.477.571,52			944.428,48	944.428,48	444.893,56		944.428,48	944.428,48		499.534,92	499.534,92	444.893,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	242.000,00		242.000,00	152.350,38	152.350,38			89.649,62	89.649,62	45.127,00		89.649,62	89.649,62		44.522,62	44.522,62	45.127,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00		539.000,00	526.463,67	526.463,67			12.536,33	12.536,33	5.259,42		12.536,33	12.536,33		7.276,91	7.276,91	5.259,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	597	01	850.000,00		850.000,00	728.462,36	728.462,36			121.537,64	121.537,64	60.773,45		121.537,64	121.537,64		60.764,19	60.764,19	60.773,45
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	599	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	45.957,60	45.915,60	42,00		4.042,40	4.042,40	4.042,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	36.389,11	286.389,11	251.264,17	34.694,15	216.570,02		35.124,94	35.124,94	35.124,94		293,00	293,00				293,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		8.445,51	8.445,51	8.445,51	8.445,51												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	01	130.000,00	-104.000,00	26.000,00	3.455,98	1.200,98	2.255,00		22.544,02	22.544,02	20.417,22		4.253,60	4.253,60		2.126,80	2.126,80	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	18.939,00	12.398,20	6.540,80											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		106.606,80	106.606,80	106.606,80	62.630,58	43.976,22											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			8.418.000,00	40.000,00	8.458.000,00	5.849.671,03	2.243.522,22	3.606.148,81		2.608.328,97	2.608.328,97	2.069.681,60		1.081.999,74	1.081.999,74		538.647,37	538.647,37	543.352,37
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	40.000,00	2.880.000,00	1.887.667,20	701.555,20	1.186.112,00		992.332,80	992.332,80	992.332,80		352.927,46	352.927,46				352.927,46
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	2.353.332,80	1.169.166,80			1.184.166,00	676.667,20	676.667,20							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00	479.500,00		479.500,00		342.500,00	342.500,00	292.656,54		225.843,46	225.843,46		49.843,46	49.843,46	176.000,00

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	609	05	576.000,00		576.000,00	336.000,00		336.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00	78.250,00		78.250,00		55.750,00	55.750,00		55.750,00	55.750,00		55.750,00	55.750,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00	140.000,00		140.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	612	05	250.000,00		250.000,00	166.666,00	50.000,00	116.666,00		83.334,00	83.334,00		83.334,00	83.334,00		83.334,00	83.334,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00		150.000,00	125.357,00	91.561,21	33.795,79		24.643,00	24.643,00	24.643,00		780,00	780,00				780,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00		123.000,00	50.329,69	3.578,67	46.751,02		72.670,31	72.670,31	62.950,40		19.439,82	19.439,82		9.719,91	9.719,91	9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00		30.000,00	9.568,34	9.100,34	468,00		20.431,66	20.431,66	20.431,66		3.925,00	3.925,00				3.925,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	95.560,00	4.440,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			36.349.000,00	1.628.811,73	37.977.811,73	15.212.410,60	9.645.692,73	5.566.717,87		22.765.401,13	22.765.401,13	18.433.404,45		6.398.447,88	6.398.447,88		4.331.996,68	4.331.996,68	2.066.451,20
10 - Saúde			36.349.000,00	1.628.811,73	37.977.811,73	15.212.410,60	9.645.692,73	5.566.717,87		22.765.401,13	22.765.401,13	18.433.404,45		6.398.447,88	6.398.447,88		4.331.996,68	4.331.996,68	2.066.451,20
302 - Assistência Hospitalar e			36.349.000,00	1.628.811,73	37.977.811,73	15.212.410,60	9.645.692,73	5.566.717,87		22.765.401,13	22.765.401,13	18.433.404,45		6.398.447,88	6.398.447,88		4.331.996,68	4.331.996,68	2.066.451,20
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			36.349.000,00	1.628.811,73	37.977.811,73	15.212.410,60	9.645.692,73	5.566.717,87		22.765.401,13	22.765.401,13	18.433.404,45		6.398.447,88	6.398.447,88		4.331.996,68	4.331.996,68	2.066.451,20
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			36.349.000,00	1.628.811,73	37.977.811,73	15.212.410,60	9.645.692,73	5.566.717,87		22.765.401,13	22.765.401,13	18.433.404,45		6.398.447,88	6.398.447,88		4.331.996,68	4.331.996,68	2.066.451,20
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	244,00	1.244,00	0,62	0,62			1.243,38	1.243,38	1.243,38		1.243,38	1.243,38				1.243,38
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01	7.053.000,00	-244,00	7.052.756,00	5.817.809,90	5.817.809,90			1.234.946,10	1.234.946,10	536.331,56		1.234.946,10	1.234.946,10		698.614,54	698.614,54	536.331,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00		140.000,00	74.777,66	74.777,66			65.222,34	65.222,34	30.329,04		65.222,34	65.222,34		34.893,30	34.893,30	30.329,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	01	90.000,00		90.000,00	75.253,09	75.253,09			14.746,91	14.746,91	6.064,49		14.746,91	14.746,91		8.682,42	8.682,42	6.064,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00		610.000,00	585.691,09	585.691,09			24.308,91	24.308,91	11.910,59		24.308,91	24.308,91		12.398,32	12.398,32	11.910,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	625	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.173.034,07	1.173.034,07			226.965,93	226.965,93	112.935,57		226.965,93	226.965,93		114.030,36	114.030,36	112.935,57
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01	4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	2.568.293,00	104.871,00	2.463.422,00		1.684.207,00	1.684.207,00	1.317.512,45		718.611,95	718.611,95		366.694,55	366.694,55	351.917,40
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05	885.000,00		885.000,00	516.916,00	1.599,00	515.317,00		368.084,00	368.084,00	212.296,59		155.787,41	155.787,41		155.787,41	155.787,41	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05		986.050,00	986.050,00	575.196,00		575.196,00		410.854,00	410.854,00	410.854,00		155.787,41	155.787,41				155.787,41
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01	1.050.000,00	12.000,00	1.062.000,00	276,00	276,00			1.061.724,00	1.061.724,00	884.770,00		176.954,00	176.954,00		176.954,00	176.954,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05	2.360.000,00		2.360.000,00	326.000,00	326.000,00			2.034.000,00	2.034.000,00	1.641.189,50		392.810,50	392.810,50		392.810,50	392.810,50	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05	10.000,00		10.000,00	8.080,00	8.080,00			1.920,00	1.920,00			1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	624.356,13	160.002,65	464.353,48		463.143,87	463.143,87	463.143,87							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	613.750,81	692.750,81	666.049,81	666.049,81			26.701,00	26.701,00	26.621,50		79,50	79,50		79,50	79,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	60.000,00	14.166,69	74.166,69	74.166,69	74.166,69												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01	48.000,00	15.061,00	63.061,00	22.517,00	672,00	21.845,00		40.544,00	40.544,00	35.056,00		5.488,00	5.488,00		5.488,00	5.488,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	639	01	170.000,00		170.000,00	73.303,52	48.813,52	24.490,00		96.696,48	96.696,48	84.855,96		14.636,81	14.636,81		11.840,52	11.840,52	2.796,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	640	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	641	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	642	01	980.000,00	137.000,00	1.117.000,00	1.246,11	1.246,11			1.115.753,89	1.115.753,89	808.828,89		474.782,22	474.782,22		306.925,00	306.925,00	167.857,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-986.050,00	12.593.950,00	239.727,08	135.045,12	104.681,96		12.354.222,92	12.354.222,92	10.452.132,63		2.249.245,46	2.249.245,46		1.902.090,29	1.902.090,29	347.155,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05	82.000,00		51.674,65	35.646,06	16.028,59			30.325,35	30.325,35	25.422,97		6.472,26	6.472,26		4.902,38	4.902,38	1.569,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05	1.378.000,00		1.378.000,00	702.230,43	49.353,59	652.876,84		675.769,57	675.769,57	605.635,77		123.935,21	123.935,21		70.133,80	70.133,80	53.801,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	646	05	815.000,00	657.000,00	1.472.000,00	658.978,52	1.978,52	657.000,00		813.021,48	813.021,48	745.269,69		354.503,58	354.503,58		67.751,79	67.751,79	286.751,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	240.000,00	-137.000,00	103.000,00	82.000,00	25.308,00	56.692,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	648	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	34.867,00	5.133,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	649	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.318,00	9.682,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	809	05		136.833,23	136.833,23	136.833,23	136.833,23												
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.369.000,00	567.346,53	2.936.346,53	2.462.397,90	2.402.002,10	60.395,80		473.948,63	473.948,63	299.306,95		350.700,31	350.700,31		174.641,68	174.641,68	176.058,63
10 - Saúde			2.369.000,00	567.346,53	2.936.346,53	2.462.397,90	2.402.002,10	60.395,80		473.948,63	473.948,63	299.306,95		350.700,31	350.700,31		174.641,68	174.641,68	176.058,63
304 - Vigilância Sanitária			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.330.467,16	1.324.967,16	5.500,00		205.532,84	205.532,84	118.093,12		189.268,84	189.268,84		87.439,72	87.439,72	101.829,12

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.330.467,16	1.324.967,16	5.500,00		205.532,84	205.532,84	118.093,12		189.268,84	189.268,84		87.439,72	87.439,72	101.829,12
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.330.467,16	1.324.967,16	5.500,00		205.532,84	205.532,84	118.093,12		189.268,84	189.268,84		87.439,72	87.439,72	101.829,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	652	01	700.000,00		700.000,00	688.328,91	688.328,91			11.671,09	11.671,09	11.671,09		11.671,09	11.671,09				11.671,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00		140.000,00	779,43	779,43			139.220,57	139.220,57	57.391,29		139.220,57	139.220,57		81.829,28	81.829,28	57.391,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00		210.000,00	198.788,08	198.788,08			11.211,92	11.211,92	5.601,48		11.211,92	11.211,92		5.610,44	5.610,44	5.601,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	220.000,00		220.000,00	192.834,74	192.834,74			27.165,26	27.165,26	27.165,26		27.165,26	27.165,26				27.165,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	31.000,00	10.000,00	41.000,00	24.736,00	19.236,00	5.500,00		16.264,00	16.264,00	16.264,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			863.000,00	537.346,53	1.400.346,53	1.131.930,74	1.077.034,94	54.895,80		268.415,79	268.415,79	181.213,83		161.431,47	161.431,47		87.201,96	87.201,96	74.229,51
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			863.000,00	537.346,53	1.400.346,53	1.131.930,74	1.077.034,94	54.895,80		268.415,79	268.415,79	181.213,83		161.431,47	161.431,47		87.201,96	87.201,96	74.229,51
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			573.000,00		573.000,00	393.729,21	383.608,45	10.120,76		179.270,79	179.270,79	92.333,83		158.509,97	158.509,97		86.936,96	86.936,96	71.573,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	661	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	662	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	450.000,00		450.000,00	298.725,44	298.725,44			151.274,56	151.274,56	69.235,21		151.274,56	151.274,56		82.039,35	82.039,35	69.235,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00		5.000,00	441,91	441,91			4.558,09	4.558,09	1.941,30		4.558,09	4.558,09		2.616,79	2.616,79	1.941,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00		40.000,00	38.557,74	35.297,74	3.260,00		1.442,26	1.442,26	1.442,26		180,00	180,00				180,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00			2.028,00	2.028,00	2.028,00		216,50	216,50				216,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00		22.000,00	9.982,12	5.977,36	4.004,76		12.017,88	12.017,88	9.737,06		2.280,82	2.280,82		2.280,82	2.280,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.050,00	2.550,00	1.500,00		7.950,00	7.950,00	7.950,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			290.000,00	537.346,53	827.346,53	738.201,53	693.426,49	44.775,04		89.145,00	89.145,00	88.880,00		2.921,50	2.921,50		265,00	265,00	2.656,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	674	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	677	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	05	81.000,00	513.846,53	594.846,53	524.517,20	501.040,30	23.476,90		70.329,33	70.329,33	70.329,33		181,00	181,00				181,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		25.000,00	25.000,00	19.800,00	10.480,00	9.320,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00		22.000,00	8.384,33	2.406,19	5.978,14		13.615,67	13.615,67	13.350,67		2.740,50	2.740,50		265,00	265,00	2.475,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-11.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00	6.000,00											
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.345.000,00	861.382,67	2.206.382,67	2.153.003,84	791.028,76	1.361.975,08		53.378,83	53.378,83	23.812,91		47.540,23	47.540,23		29.565,92	29.565,92	17.974,31
10 - Saúde			1.345.000,00	861.382,67	2.206.382,67	2.153.003,84	791.028,76	1.361.975,08		53.378,83	53.378,83	23.812,91		47.540,23	47.540,23		29.565,92	29.565,92	17.974,31
301 - Atenção Básica			931.000,00	11.382,67	942.382,67	898.310,84	526.601,55	371.709,29		44.071,83	44.071,83	15.825,91		38.233,23	38.233,23		28.245,92	28.245,92	9.987,31
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			931.000,00	11.382,67	942.382,67	898.310,84	526.601,55	371.709,29		44.071,83	44.071,83	15.825,91		38.233,23	38.233,23		28.245,92	28.245,92	9.987,31
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			931.000,00	11.382,67	942.382,67	898.310,84	526.601,55	371.709,29		44.071,83	44.071,83	15.825,91		38.233,23	38.233,23		28.245,92	28.245,92	9.987,31
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00	-1.800,00	98.200,00	81.708,16	81.708,16			16.491,84	16.491,84	8.245,92		16.491,84	16.491,84		8.245,92	8.245,92	8.245,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	688	01	20.000,00	1.800,00	21.800,00	58,61	58,61			21.741,39	21.741,39	1.741,39		21.741,39	21.741,39		20.000,00	20.000,00	1.741,39

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	129.732,12	370.267,88												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67	53.382,67													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	250.161,40	248.719,99	1.441,41		5.838,60	5.838,60	5.838,60								
302 - Assistência Hospitalar e 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS 2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	1.254.693,00	264.427,21	990.265,79		9.307,00	9.307,00	7.987,00		9.307,00	9.307,00		1.320,00	1.320,00	7.987,00	
			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	1.254.693,00	264.427,21	990.265,79		9.307,00	9.307,00	7.987,00		9.307,00	9.307,00		1.320,00	1.320,00	7.987,00	
			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	1.254.693,00	264.427,21	990.265,79		9.307,00	9.307,00	7.987,00		9.307,00	9.307,00		1.320,00	1.320,00	7.987,00	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	694	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	1.240.693,00	250.427,21	990.265,79		9.307,00	9.307,00	7.987,00		9.307,00	9.307,00		1.320,00	1.320,00	7.987,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			209.697.800,00	17.167.584,68	226.865.384,68	124.353.625,42	98.888.785,47	25.464.839,95		102.511.759,26	102.511.759,26	81.116.177,68		33.846.036,26	33.846.036,26		21.395.581,58	21.395.581,58	12.450.454,68	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																396.000,00	396.000,00
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA																396.000,00	396.000,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.418.098,77	2.418.098,77
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT																61,18	61,18
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT																165,23	165,23
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL																58.064,72	58.064,72
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES																5.882,31	5.882,31
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA																951.993,90	951.993,90
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.																61.014,05	61.014,05
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL																2.780,32	2.780,32
21.8.81.01.14 - RETENÇ	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS																6.310,88	6.310,88
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.																69.741,03	69.741,03
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES																8.201,91	8.201,91
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.																1.724,18	1.724,18
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PÚBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO																65.985,84	65.985,84
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01	BRADESCO S/A - TARIFAS																12.021,15	12.021,15
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5																1.670,42	1.670,42
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS																43.433,94	43.433,94
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS																917,02	917,02
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA																1.127.586,91	1.127.586,91
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01	BONUS BANCO DO POVO																543,78	543,78
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																13.100.945,76	13.100.945,76
RESTOS A PAGAR DE 2011																			7.394,63	7.394,63
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6013	01																	7.394,63	7.394,63
RESTOS A PAGAR DE 2012																			11.673,53	11.673,53
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6011	05																	11.673,53	11.673,53
RESTOS A PAGAR DE 2013																			25.771,96	25.771,96
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6001	01																	7.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6002	01																	13.580,86	13.580,86
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02																	5.191,10	5.191,10
RESTOS A PAGAR DE 2014																			13.056.105,64	13.056.105,64
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01																	92.081,91	92.081,91
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01																	9.599,91	9.599,91
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01																	1.033,21	1.033,21
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01																	10.458,75	10.458,75
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01																	161,20	161,20
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01																	22.704,28	22.704,28

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Data: 15/04/2015 09:39:51
Sistema CECAM
(Página: 22 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01															5.787,58	5.787,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															2.764,51	2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01															350,00	350,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6028	01															385,00	385,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6029	01															10.256,80	10.256,80	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6030	01															1.335,16	1.335,16	
3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1	6031	01															1.423,99	1.423,99	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6032	01															6.950,00	6.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6033	01															70.547,00	70.547,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01															74.950,27	74.950,27	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01															1.393,75	1.393,75	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01															15.155,40	15.155,40	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01															5.039,74	5.039,74	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01															11.887,40	11.887,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01															19.558,79	19.558,79	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01															97.116,20	97.116,20	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07															484.587,09	484.587,09	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01															42.819,83	42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01															1.726,68	1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01															8.418,56	8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01															291,50	291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01															7.790,97	7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01															1.188,73	1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01															6.068,56	6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01															1.875,70	1.875,70	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01															177.035,97	177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01															2.593,76	2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01															36.072,97	36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01															272,71	272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01															3.804,67	3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01															39.174,96	39.174,96	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01															52.022,12	52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01															9.433,42	9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01															94,20	94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01															7.104,47	7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01															170.446,60	170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01															1.695,83	1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01															34.015,90	34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01															1.728,94	1.728,94	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01															3.424,91	3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01															8.848,34	8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01															1.569,98	1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01															19.623,84	19.623,84	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01															7.667,24	7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01															10.917,63	10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01															152.349,30	152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6078	01															9.173,16	9.173,16	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6079	01															28.381,07	28.381,07	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6080	01															33.149,51	33.149,51	

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6081	01															8.362,66	8.362,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6082	01															1.725,00	1.725,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6083	01															34.789,57	34.789,57	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6084	01															964,10	964,10	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6085	01															4.175,05	4.175,05	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6086	01															6.297,01	6.297,01	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6087	01															360,00	360,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6089	01															30.458,40	30.458,40	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6090	01															134.515,27	134.515,27	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6091	01															3.453,52	3.453,52	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6092	01															28.154,92	28.154,92	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6093	01															29.285,00	29.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01															600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6095	01															36.496,50	36.496,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01															2.985,50	2.985,50	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6099	01															57.510,38	57.510,38	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6100	01															1.002,18	1.002,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6101	01															5.016,85	5.016,85	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6102	01															11.123,31	11.123,31	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6103	01															3.661,06	3.661,06	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6104	01															5.593,56	5.593,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6106	01															26.548,18	26.548,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6107	01															3.218,78	3.218,78	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6108	01															5.475,77	5.475,77	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6109	01															1.724,70	1.724,70	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01															128.362,88	128.362,88	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6105	07															209.949,17	209.949,17	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6111	01															3.610,00	3.610,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6112	01															77.092,67	77.092,67	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6113	01															4.938,11	4.938,11	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6114	01															14.598,55	14.598,55	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6115	01															5.558,95	5.558,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6116	01															17.223,92	17.223,92	
4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4	6117	01															2.628,00	2.628,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6118	01															12.852,28	12.852,28	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6119	01															2.123,15	2.123,15	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6120	01															2.721,42	2.721,42	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6121	01															6.779,28	6.779,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6122	01															18.700,78	18.700,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6123	01															81.436,27	81.436,27	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6124	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01															2.855,27	2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01															15.995,15	15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01															243,30	243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01															592,17	592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01															657,64	657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01															2.143,27	2.143,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01															32.355,44	32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01															6.644,43	6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01															1.425,40	1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01															2.251,69	2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01															1.846,17	1.846,17	

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01															64,04	64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01															178.517,46	178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01															3.295,58	3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01															35.629,76	35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02															2.820,00	2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05															3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05															14.535,00	14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02															22.648,13	22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02															5.903,37	5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05															2.418,70	2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02															1.687,02	1.687,02	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01															2.963,00	2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05															2.049,41	2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05															15.364,20	15.364,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05															1.896,95	1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05															1.663,64	1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01															2.495,46	2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05															1.663,64	1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05															840,00	840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01															10.117,39	10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05															739,34	739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05															1.942,77	1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01															18.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01															19.590,90	19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05															7.615,15	7.615,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05															11.922,38	11.922,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05															2.124,50	2.124,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01															1.789,27	1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01															10.953,03	10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05															5.880,00	5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01															1.373,82	1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01															55.525,27	55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01															2.825,37	2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01															10.267,91	10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01															9.810,20	9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01															5.025,52	5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01															9.900,00	9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01															13.820,41	13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01															17.193,46	17.193,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01															120,00	120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01															189.089,58	189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01															18.940,31	18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01															38.597,63	38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01															5.046,70	5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01															2.766,00	2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01															3.327,28	3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01															6.038,75	6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01															14.488,84	14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01															6.911,34	6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01															197.265,77	197.265,77	

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Data: 15/04/2015 09:39:51

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6192	01															8.267,00	8.267,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6193	05															7.782,00	7.782,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02.12.3	6194	01															219.917,99	219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.12.3	6195	05															3.281,92	3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6196	01															6.937,93	6.937,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6197	05															40.705,63	40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02.12.3	6189	05															76.578,50	76.578,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6199	02															9.366,28	9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6200	05															95.589,81	95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6201	05															7.727,57	7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6202	01															62.195,58	62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6203	01															3.335,56	3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6204	01															974,94	974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04.12.3	6205	01															11.088,22	11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6206	01															9.193,47	9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6207	01															405.212,53	405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6208	01															8.433,40	8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05.12.3	6209	01															179.563,56	179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6210	01															1.750,00	1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6211	05															3.155,71	3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6212	01															727.281,96	727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6213	01															167.076,57	167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6214	05															9.060,00	9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05.12.3	6215	05															226.109,12	226.109,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6216	02															988.039,92	988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6221	02															494.410,88	494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06.12.3	6217	02															3.447,49	3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06.12.3	6218	02															46.409,39	46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6219	02															48.909,61	48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6222	02															282,35	282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6220	02															86.548,67	86.548,67	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6223	01															16.720,89	16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6224	05															48,00	48,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07.12.3	6225	01															3.935,96	3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.1	6226	01															185.020,25	185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.1	6227	01															3.287,21	3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.1	6228	01															15.057,63	15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.1	6229	01															36.621,60	36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01.10.1	6230	01															17.582,40	17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.1	6231	01															5.812,90	5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.1	6232	01															11.463,58	11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6233	01															112.014,11	112.014,11	
3.3.90.47.00 - 01.15.01.10.1	6234	01															107.957,57	107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01.10.1	6235	01															33.000,00	33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02.10.3	6237	01															429.749,89	429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02.10.3	6238	01															47.768,69	47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02.10.3	6239	01															8.509,31	8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02.10.3	6240	01															60.069,29	60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6241	01															12.723,00	12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6242	02															103.519,35	103.519,35	
3.3.90.36.00 - 01.15.02.10.3	6243	01															12.146,71	12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02.10.3	6244	01															3.900,58	3.900,58	

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

Data: 15/04/2015 09:39:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	01															193.827,46	193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6246	05															335.100,00	335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6236	02															25.219,68	25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6247	01															555.451,91	555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	05															30.234,95	30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01															7.502,56	7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01															11.662,33	11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6251	01															116.567,33	116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6252	01															83.312,00	83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	05															196.405,25	196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6254	01															237.013,90	237.013,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02															15.007,72	15.007,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05															24.787,66	24.787,66	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01															5.264,00	5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01															12.081,05	12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01															618.132,73	618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05															679.085,30	679.085,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01															30.911,76	30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01															440,00	440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05															352.221,30	352.221,30	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01															3.856,58	3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01															1.668,49	1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05															63.486,96	63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05															57.836,32	57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01															2.025,19	2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01															6.078,21	6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01															9.907,48	9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05															15.700,00	15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05															113,50	113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05															11,98	11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05															3.880,59	3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05															3.680,00	3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05															466,97	466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05															228,97	228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05															6.374,00	6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05															1.460,00	1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05															8.062,11	8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01															1.700,96	1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01															4.183,60	4.183,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6283	02															32.976,14	32.976,14	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6284	05															78.666,72	78.666,72	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01															106.472,03	106.472,03	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	15.915.044,53	15.915.044,53	
TOTAL																	37.310.626,11	37.310.626,11	

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

Data: 15/04/2015 09:39:51
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.620.118,95
BANCOS CONTA VINCULADA																		13.211.914,48

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		18.832.033,43

TOTAL GERAL																		56.142.659,54
																		=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2015

Valdei Samonetto CRC 1SP165.611/0-8 Contador	Angélica Aparecida Fortunato Chefe S. Tesouraria	Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal
--	---	--

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