

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

			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		
01 - PODER EXECUTIVO			209.697.800,00	21.953.946,69	231.651.746,69	101.875.065,77	82.994.216,54	18.880.849,23	117.645.208,47	12.131.472,45	129.776.680,92	72.098.617,61	52.590.116,89	16.974.696,11	69.564.813,00	38.021.116,24	19.656.947,07	57.678.063,31	11.886.749,69		
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.248.600,00		2.248.600,00	1.297.428,50	1.217.988,44	79.440,06	810.108,95	141.062,55	951.171,50	376.695,90	550.126,75	165.661,91	715.788,66	399.131,87	175.343,73	574.475,60	141.313,06		
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.220.000,00		2.220.000,00	1.275.155,62	1.204.238,00	70.917,62	803.824,65	141.019,73	944.844,38	374.206,12	546.217,75	163.800,57	710.018,32	395.461,87	175.176,39	570.638,26	139.380,06		
4 - Administração			2.220.000,00		2.220.000,00	1.275.155,62	1.204.238,00	70.917,62	803.824,65	141.019,73	944.844,38	374.206,12	546.217,75	163.800,57	710.018,32	395.461,87	175.176,39	570.638,26	139.380,06		
122 - Administração Geral			2.220.000,00		2.220.000,00	1.275.155,62	1.204.238,00	70.917,62	803.824,65	141.019,73	944.844,38	374.206,12	546.217,75	163.800,57	710.018,32	395.461,87	175.176,39	570.638,26	139.380,06		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.220.000,00		2.220.000,00	1.275.155,62	1.204.238,00	70.917,62	803.824,65	141.019,73	944.844,38	374.206,12	546.217,75	163.800,57	710.018,32	395.461,87	175.176,39	570.638,26	139.380,06		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.220.000,00		2.220.000,00	1.275.155,62	1.204.238,00	70.917,62	803.824,65	141.019,73	944.844,38	374.206,12	546.217,75	163.800,57	710.018,32	395.461,87	175.176,39	570.638,26	139.380,06		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.295.000,00	-137.923,44	1.157.076,56	734.785,73	734.785,73	328.492,72	93.798,11	422.290,83	93.798,11	328.492,72	93.798,11	422.290,83	225.745,39	102.747,33	328.492,72	93.798,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	130.000,00		130.000,00	90.600,94	90.600,94	30.146,85	9.252,21	39.399,06	9.252,21	30.146,85	9.252,21	39.399,06	19.790,35	10.356,50	30.146,85	9.252,21	
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		2.365,35		2.365,35			2.365,35		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	130.000,00		130.000,00	88.363,87	88.363,87	30.915,25	10.720,88	41.636,13	10.720,88	30.915,25	10.720,88	41.636,13	19.741,87	11.173,38	30.915,25	10.720,88	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49	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	14.540,00	14.540,00	4.440,00	1.020,00	5.460,00		4.440,00	1.020,00	5.460,00	4.440,00	1.020,00	5.460,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	75.000,00		75.000,00	16.155,15	12.589,15	3.566,00	51.763,17	7.081,68	58.844,85	41.452,22	17.557,32	4.606,87	22.164,19	10.605,47	6.787,16	17.392,63	4.771,56
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	170.000,00	137.923,44	307.923,44	160.215,27	138.742,90	21.472,37	144.867,90	2.840,27	147.708,17	83.461,62	54.390,35	22.863,28	77.253,63	47.191,56	17.054,99	64.246,55	13.007,08
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	21.246,00	17.514,45	5.838,15	23.352,60	11.676,30	5.838,15	17.514,45	5.838,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	230.000,00		230.000,00	43.347,97	31.146,85	12.201,12	170.345,45	16.306,58	186.652,03	114.275,08	58.667,95	15.701,07	74.369,02	52.178,07	20.198,88	72.376,95	1.992,07
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		
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	22.272,88	13.750,44	8.522,44	6.284,30	42,82	6.327,12	2.489,78	3.909,00	1.861,34	5.770,34	3.670,00	167,34	3.837,34	1.933,00		
5 - Defesa Nacional			28.600,00		28.600,00	22.272,88	13.750,44	8.522,44	6.284,30	42,82	6.327,12	2.489,78	3.909,00	1.861,34	5.770,34	3.670,00	167,34	3.837,34	1.933,00		
153 - Defesa Terrestre			28.600,00		28.600,00	22.272,88	13.750,44	8.522,44	6.284,30	42,82	6.327,12	2.489,78	3.909,00	1.861,34	5.770,34	3.670,00	167,34	3.837,34	1.933,00		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			28.600,00		28.600,00	22.272,88	13.750,44	8.522,44	6.284,30	42,82	6.327,12	2.489,78	3.909,00	1.861,34	5.770,34	3.670,00	167,34	3.837,34	1.933,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			28.600,00		28.600,00	22.272,88	13.750,44	8.522,44	6.284,30	42,82	6.327,12	2.489,78	3.909,00	1.861,34	5.770,34	3.670,00	167,34	3.837,34	1.933,00		
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	17.144,22	10.521,78	6.622,44	2.574,30	281,48	2.855,78	1.865,78	823,00	1.740,00	2.563,00	700,00	290,00	990,00	1.573,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00		5.000,00	1.528,66	1.328,66	200,00	3.710,00	-238,66	3.471,34	624,00	3.086,00	121,34	3.207,34	2.970,00	-122,66	2.847,34	360,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00		2.000,00	300,00	1.700,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			618.000,00		618.000,00	333.264,80	287.426,00	45.838,80	239.449,83	45.285,37	284.735,20	103.482,56	178.135,54	53.605,21	231.740,75	123.509,05	57.743,59	181.252,64	50.488,11		
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			618.000,00		618.000,00	333.264,80	287.426,00	45.838,80	239.449,83	45.285,37	284.735,20	103.482,56	178.135,54	53.605,21	231.740,75	123.509,05	57.743,59	181.252,64	50.488,11		
4 - Administração			618.000,00		618.000,00	333.264,80	287.426,00	45.838,80	239.449,83	45.285,37	284.735,20	103.482,56	178.135,54	53.605,21	231.740,75	123.509,05	57.743,59	181.252,64	50.488,11		
131 - Comunicação Social			618.000,00		618.000,00	333.264,80	287.426,00	45.838,80	239.449,83	45.285,37	284.735,20	103.482,56	178.135,54	53.605,21	231.740,75	123.509,05	57.743,59	181.252,64	50.488,11		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			618.000,00		618.000,00	333.264,80	287.426,00	45.838,80	239.449,83	45.285,37	284.735,20	103.482,56	178.135,54	53.605,21	231.740,75	123.509,05	57.743,59	181.252,64	50.488,11		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			618.000,00		618.000,00	333.264,80	287.426,00	45.838,80	239.449,83	45.285,37	284.735,20	103.482,56	178.135,54	53.605,21	231.740,75	123.509,05	57.743,59	181.252,64	50.488,11		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	110.000,00		110.000,00	53.762,01	53.762,01	45.479,23	10.758,76	56.237,99	10.758,76	45.479,23	10.758,76	56.237,99	33.012,33	12.466,90	45.479,23	10.758,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	19.000,00		19.000,00	12.533,73	12.533,73	5.114,66	1.351,61	6.466,27	1.351,61	5.114,66	1.351,61	6.466,27	3.437,15	1.677,51	5.114,66	1.351,61	
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 - INDENIZAÇÔ			27	01	1																

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
4 - Administração			3.215.000,00	-272.232,65	2.942.767,35	1.253.571,76	862.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	1.103.571,76	712.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	1.103.571,76	712.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	1.103.571,76	712.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
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	-268.000,00	852.000,00	434.339,86	434.339,86		340.470,55	77.189,59	417.660,14	83.654,61	334.005,53	77.189,59	411.195,12	222.651,69	111.353,84	334.005,53	77.189,59
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		6.659,92		6.659,92	6.659,92		6.659,92	
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	106.899,14	106.899,14		49.104,47	13.996,39	63.100,86	13.996,39	49.104,47	13.996,39	63.100,86	31.023,25	18.081,22	49.104,47	13.996,39
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	2.130,00	2.130,00		780,00	90,00	870,00		780,00	90,00	870,00	780,00	90,00	870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	1.400,00	21.400,00	653,59	455,59	198,00	16.436,41	4.310,00	20.746,41	15.957,89	4.829,69	1.390,98	6.220,67	1.821,49	2.967,03	4.788,52	1.432,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-3.350,00	76.650,00	12.136,27	12.136,27		21.723,11	42.790,62	64.513,73	60.982,12	3.531,61	12.153,51	15.685,12	1.712,46	1.819,15	3.531,61	12.153,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	17.350,00	167.350,00	116.837,80	835,72	116.002,08	35.662,20	14.850,00	50.512,20	14.850,00	35.662,20	14.850,00	50.512,20	23.774,80	11.887,40	35.662,20	14.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	-19.632,65	1.340.367,35	275.235,02	992,49	274.242,53	1.065.332,33	-200,00	1.065.132,33	873.794,88	168.687,30	55.285,16	223.972,46	79.283,91	112.053,54	191.337,45	32.635,01
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	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	1.606.252,59	1.606.252,59		1.216.395,81		1.216.395,81	926.834,91	257.660,46	31.900,44	289.560,90	113.369,94	176.190,96	289.560,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	287.232,65	887.232,65				887.232,65		887.232,65				887.232,65	887.232,65		887.232,65	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	816	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60								887.232,65	887.232,65		887.232,65	
16 - Habitação			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64	52.598,00	166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
482 - Habitação Urbana			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64	52.598,00	166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64		166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64	52.598,00	166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			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	1.970,99	2.525,37		2.525,37	2.525,37		2.525,37	
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	47.402,00	52.598,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				161.809,38		161.809,38	64.066,37	97.743,01		97.743,01	97.743,01		97.743,01	
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	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	4.655.013,47	102.732,11	5.748.367,73	966.944,42	6.715.312,15	5.861.405,07	845.157,08	244.318,32	1.089.475,40	609.588,76	244.318,32	853.907,08	235.568,32
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	4.655.013,47	102.732,11	5.748.367,73	966.944,42	6.715.312,15	5.861.405,07	845.157,08	244.318,32	1.089.475,40	609.588,76	244.318,32	853.907,08	235.568,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	4.655.013,47	102.732,11	5.748.367,73	966.944,42	6.715.312,15	5.861.405,07	845.157,08	244.318,32	1.089.475,40	609.588,76	244.318,32	853.907,08	235.568,32
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-250.000,00	755.000,00	742.745,58	742.745,58												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	737.745,58	737.745,58				12.254,42	12.254,42	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	3.533.057,73	7.533.057,73	4.000.000,00	3.897.267,89	102.732,11	2.578.367,73	954.690,00	3.533.057,73	3.524.307,73		8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	4.000.000,00	3.897.267,89	102.732,11	2.578.367,73	954.690,00	3.533.057,73	3.524.307,73		8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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		
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	2.324.842,92	845.157,08	235.568,32	1.080.725,40	609.588,76	235.568,32	845.157,08	235.568,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					62	01	30.000,00	-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	3.170.000,00	2.324.842,92	845.157,08	235.568,32	1.080.725,40	609.588,76	235.568,32	845.157,08	235.568,32		
4 - ASSESSORIA JURÍDICA							1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR							1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
4 - Administração							1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
122 - Administração Geral							1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA							1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
2001 - MANUTENÇÃO DA E							1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
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	529.001,78	529.001,78		181.125,84	49.872,38	230.998,22	49.872,38	181.125,84	49.872,38	230.998,22	115.715,62	65.410,22	181.125,84	49.872,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					67	01	28.000,00		28.000,00	19.563,01	19.563,01		6.128,23	2.308,76	8.436,99	2.308,76	6.128,23	2.308,76	8.436,99	3.463,33	2.664,90	6.128,23	2.308,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					68	01	90.000,00		90.000,00	83.920,11	83.920,11		5.206,45	873,44	6.079,89	873,44	5.206,45	873,44	6.079,89	3.736,68	1.469,77	5.206,45	873,44
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	103.210,41	103.210,41		27.842,84	8.946,75	36.789,59	8.946,75	27.842,84	8.946,75	36.789,59	17.204,88	10.637,96	27.842,84	8.946,75
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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL					73	01	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	3.945,15	3.324,75	620,40	12.918,85	4.136,00	17.054,85	7.369,47	9.627,08	876,27	10.503,35	2.722,03	6.963,35	9.685,38	817,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					74	01	70.000,00	13.580,80	83.580,80				83.580,80		83.580,80	70.750,97	12.829,83	5.822,74	18.652,57	12.829,83		12.829,83	5.822,74
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					75	01	15.000,00	6.199,84	21.199,84	11.690,00	11.690,00		9.509,84		9.509,84	7.132,38	2.377,46		2.377,46				2.377,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					76	01	132.000,00	50.000,00	182.000,00	560,64	560,64		131.439,36	50.000,00	181.439,36	101.501,73	64.190,71	22.193,55	86.384,26	57.744,08	22.193,55	79.937,63	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					77	01	160.000,00	-6.580,80	153.419,20	6.626,67	275,02	6.351,65	120.446,14	26.346,39	146.792,53	91.002,88	38.598,20	23.412,35	62.010,55	34.878,68	20.910,97	55.789,65	6.220,90
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	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD							3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
4 - Administração							3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
122 - Administração Geral							3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA							3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
2001 - MANUTENÇÃO DA E							3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
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	958,92	958,92		41,08		41,08		41,08		41,08	40,39	0,69	41,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					82	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.393.591,53	1.393.591,53		659.685,56	196.722,91	856.408,47	196.722,91	659.685,56	196.722,91	856.408,47	444.688,06	214.997,50	659.685,56	196.722,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					83	01	1.000,00	930,82	1.930,82	359,04	359,04		785,89	785,89	1.571,78	785,89	785,89	785,89	1.571,78	785,89		785,89	785,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					84	01	180.000,00		180.000,00	169.186,61	169.186,61		8.235,84	2.577,55	10.813,39	2.577,55	8.235,84	2.577,55	10.813,39	5.658,29	2.577,55	8.235,84	2.577,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					85	01	390.000,00		390.000,00	240.472,07	240.472,07		112.937,81	36.590,12	149.527,93	36.590,12	112.937,81	36.590,12	149.527,93	74.604,26	38.333,55	112.937,81	36.590,12
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	2.760,00	2.760,00		810,00	30,00	840,00		810,00	30,00	840,00	810,00	30,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					88	01	75.000,00	-5.200,00	69.800,00	16.162,04	14.957,44	1.204,60	52.246,37	1.391,59	53.637,96	32.435,09	21.062,47	3.016,94	24.079,41	10.760,40	10.442,47	21.202,87	2.876,54
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					89	01	35.000,00	42.369,18	77.369,18	35.601,60		35.601,60	22.576,79	19.190,79	41.767,58	27.120,87	14.646,71	1.663,64	16.310,35	10.686,90	3.959,81	14.646,71	1.663,64
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					90	01	16.000,00	5.200,00	21.200,00	11.690,16	11.690,16		9.509,84		9.509,84	5.943,65	2.377,46	1.188,73	3.566,19	2.377,46	1.188,73	3.566,19	
3.3.90.9																							

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

			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	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	407.585,63	407.585,63		179.672,65	62.741,72	242.414,37	62.741,72	179.672,65	62.741,72	242.414,37	111.643,33	68.029,32	179.672,65	62.741,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00		14.000,00	8.430,62	8.430,62		4.334,13	1.235,25	5.569,38	1.235,25	4.334,13	1.235,25	5.569,38	2.413,54	1.920,59	4.334,13	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00		44.000,00	42.623,63	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	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00		120.000,00	77.314,27	77.314,27		32.294,25	10.391,48	42.685,73	10.391,48	32.294,25	10.391,48	42.685,73	19.662,74	12.631,51	32.294,25	10.391,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		60,00	300,00	360,00		60,00	300,00	360,00	60,00	300,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	135.000,00		135.000,00	102.342,36	100.509,36	1.833,00	32.363,64	294,00	32.657,64	24.188,47	8.626,57	526,07	9.152,64	802,60	7.666,57	8.469,17	683,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	107	01	10.000,00	1.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	109	01	130.000,00	-1.690,00	128.310,00	24.466,82	13.063,25	11.403,57	54.609,78	49.233,40	103.843,18	84.760,12	22.871,41	1.631,06	24.502,47	8.933,92	10.149,14	19.083,06	5.419,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	110	01	1.000,00		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	1.181,00	3.819,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	172.337,41	20.301.852,61	6.453.257,24	6.336.619,45	116.637,79	12.970.680,89	877.914,48	13.848.595,37	5.671.481,44	7.907.131,52	1.715.139,33	9.622.270,85	5.799.225,47	2.377.888,46	8.177.113,93	1.445.156,92
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	162.237,41	8.751.752,61	3.843.755,15	3.733.258,84	110.496,31	4.030.082,98	877.914,48	4.907.997,46	2.609.211,13	2.038.376,94	669.910,18	2.708.287,12	1.426.295,04	872.491,29	2.298.786,33	409.500,79
4 - Administração			4.055.515,20	162.237,41	4.217.752,61	2.329.039,74	2.218.543,43	110.496,31	1.460.781,31	427.931,56	1.888.712,87	665.225,92	1.143.210,90	451.869,04	1.595.079,94	820.780,42	402.706,53	1.223.486,95	371.592,99
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	162.237,41	4.217.752,61	2.329.039,74	2.218.543,43	110.496,31	1.460.781,31	427.931,56	1.888.712,87	665.225,92	1.143.210,90	451.869,04	1.595.079,94	820.780,42	402.706,53	1.223.486,95	371.592,99
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	162.237,41	4.217.752,61	2.329.039,74	2.218.543,43	110.496,31	1.460.781,31	427.931,56	1.888.712,87	665.225,92	1.143.210,90	451.869,04	1.595.079,94	820.780,42	402.706,53	1.223.486,95	371.592,99
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	162.237,41	4.217.752,61	2.329.039,74	2.218.543,43	110.496,31	1.460.781,31	427.931,56	1.888.712,87	665.225,92	1.143.210,90	451.869,04	1.595.079,94	820.780,42	402.706,53	1.223.486,95	371.592,99
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.637.642,43	1.637.642,43		608.563,12	203.794,45	812.357,57	203.794,45	608.563,12	203.794,45	812.357,57	377.850,87	230.712,25	608.563,12	203.794,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00		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		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	117	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00		460.000,00	315.102,98	315.102,98		108.316,26	36.580,76	144.897,02	36.580,76	108.316,26	36.580,76	144.897,02	68.264,49	40.051,77	108.316,26	36.580,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	119	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	120	01	5.000,00		5.000,00	4.280,00	4.280,00		480,00	240,00	720,00	300,00	480,00	-60,00	420,00	480,00	-60,00	420,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00		60.000,00	16.970,50	13.982,16	2.988,34	41.791,66	1.237,84	43.029,50	25.120,35	18.058,81	5.601,82	23.660,63	3.604,85	14.304,30	17.909,15	5.751,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00		50.000,00	6.554,01	6.554,01		43.445,99		43.445,99	36.382,80	7.063,19	3.638,28	10.701,47	3.424,91	3.638,28	7.063,19	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	6.915,12	106.915,12	51.680,00	11.690,00	39.990,00	55.235,12		55.235,12	32.256,29	21.790,10	7.659,61	29.449,71	14.130,49	8.848,34	22.978,83	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00		25.000,00	16.154,16	6.074,88	10.079,28	8.845,84		8.845,84	4.135,90	4.709,94	1.569,98	6.279,92	3.139,96	1.569,98	4.709,94	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-58.902,08	541.613,12	86.071,71	36.333,02	49.738,69	351.752,90	103.788,51	455.541,41	244.365,37	131.879,06	112.584,14	244.463,20	107.534,43	103.641,61	211.176,04	33.287,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	127	01	100.000,00	96.000,00	196.000,00	87,65	87,65		115.412,35	80.500,00	195.912,35	80.500,00	115.412,35	80.500,00	195.912,35	115.412,35		115.412,35	80.500,00
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-312,88	9.687,12	7.897,12	197,12	7.700,00		1.790,00	1.790,00	1.790,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais			4.534.000,00		4.534.000,00	1.514.715,41	1.514.715,41		2.569.301,67	449.982,92	3.019.284,59	1.943.985,21	895.166,04	218.041,14	1.113.207,18	605.514,62	469.784,76	1.075.299,38	37.907,80
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			3.384.000,00		3.384.000,00	1.370.330,58	1.370.330,58		1.563.686,50	449.982,92	2.013.669,42	1.459.380,60	538.970,62	52.843,99	591.814,61	249.701,21</			

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			3.384.000,00		3.384.000,00	1.370.330,58	1.370.330,58		1.563.686,50	449.982,92	2.013.669,42	1.459.380,60	538.970,62	52.843,99	591.814,61	249.701,21	304.587,61	554.288,82	37.525,79
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00		1.616.000,00	571.255,55	571.255,55		686.428,20	358.316,25	1.044.744,45	643.365,16	392.861,96	13.471,38	406.333,34	135.937,85	265.441,44	401.379,29	4.954,05
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00		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	789.075,03	789.075,03		877.258,30	91.666,67	968.924,97	816.015,44	146.108,66	39.372,61	185.481,27	113.763,36	39.146,17	152.909,53	32.571,74
846 - Outros Encargos Especial			1.150.000,00		1.150.000,00	144.384,83	144.384,83		1.005.615,17		1.005.615,17	484.604,61	356.195,42	165.197,15	521.392,57	355.813,41	165.197,15	521.010,56	382,01
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			150.000,00		150.000,00	144.384,83	144.384,83		5.615,17		5.615,17	3.117,99	2.497,18	382,01	2.879,19	2.115,17	382,01	2.497,18	382,01
1 - PRECATÓRIOS			150.000,00		150.000,00	144.384,83	144.384,83		5.615,17		5.615,17	3.117,99	2.497,18	382,01	2.879,19	2.115,17	382,01	2.497,18	382,01
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	44.384,83	44.384,83		5.615,17		5.615,17	3.117,99	2.497,18	382,01	2.879,19	2.115,17	382,01	2.497,18	382,01
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	481.486,62	353.698,24	164.815,14	518.513,38	353.698,24	164.815,14	518.513,38	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	481.486,62	353.698,24	164.815,14	518.513,38	353.698,24	164.815,14	518.513,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	481.486,62	353.698,24	164.815,14	518.513,38	353.698,24	164.815,14	518.513,38	
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	3.062.270,31	5.868.754,58	1.045.229,15	6.913.983,73	4.372.930,43	1.505.397,17	5.878.327,60	1.035.656,13
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	3.062.270,31	5.868.754,58	1.045.229,15	6.913.983,73	4.372.930,43	1.505.397,17	5.878.327,60	1.035.656,13
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			8.600.000,00		8.600.000,00				8.600.000,00		8.600.000,00	2.781.194,96	5.818.805,04	981.137,60	6.799.942,64	4.331.108,22	1.487.696,82	5.818.805,04	981.137,60
845 - Transferências			8.600.000,00		8.600.000,00				8.600.000,00		8.600.000,00	2.781.194,96	5.818.805,04	981.137,60	6.799.942,64	4.331.108,22	1.487.696,82	5.818.805,04	981.137,60
3 - APORTE AO IPSJBV			8.600.000,00		8.600.000,00				8.600.000,00		8.600.000,00	2.781.194,96	5.818.805,04	981.137,60	6.799.942,64	4.331.108,22	1.487.696,82	5.818.805,04	981.137,60
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	2.781.194,96	5.818.805,04	981.137,60	6.799.942,64	4.331.108,22	1.487.696,82	5.818.805,04	981.137,60
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	281.075,35	49.949,54	64.091,55	114.041,09	41.822,21	17.700,35	59.522,56	54.518,53
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			340.000,00	10.100,00	350.100,00	9.502,09	3.360,61	6.141,48	340.597,91		340.597,91	281.075,35	49.949,54	64.091,55	114.041,09	41.822,21	17.700,35	59.522,56	54.518,53
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	281.075,35	49.949,54	64.091,55	114.041,09	41.822,21	17.700,35	59.522,56	54.518,53
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	66.942,81	23.581,50	8.127,33	31.708,83	15.454,17	8.127,33	23.581,50	8.127,33
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	214.132,54	26.368,04	55.964,22	82.332,26	26.368,04	9.573,02	35.941,06	46.391,20
99 - Reserva de Contingência			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00												
999 - Reserva de Contingência			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00												
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												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			10.510.000,00	2.788.000,00	13.298.000,00	6.223.292,74	5.765.623,91	457.668,83	6.203.529,86	871.177,40	7.074.707,26	2.308.863,08	2.774.571,89	2.585.618,85	5.360.190,74	2.117.639,97	2.648.204,21	4.765.844,18	594.346,56
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.771.000,00	2.841.150,00	6.612.150,00	3.067.604,99	2.736.013,36	331.591,63	3.317.288,33	227.256,68	3.544.545,01	856.378,53	1.099.682,06	1.826.434,53	2.926.116,59	834.723,96	1.853.442,52	2.688.166,48	237.950,11
4 - Administração			3.771.000,00	2.841.150,00	6.612.150,00	3.067.604,99	2.736.013,36	331.591,63	3.317.288,33	227.256,68	3.544.545,01	856.378,53	1.099.682,06	1.826.434,53	2.926.116,59	834.723,96	1.853.442,52	2.688.166,48	237.950,11
122 - Administração Geral			3.771.000,00	2.841.150,00	6.612.150,00	3.067.604,99	2.736.013,36	331.591,63	3.317.288,33	227.256,68	3.544.545,01	856.378,53	1.099.682,06	1.826.434,53	2.926.116,59	834.723,96	1.853.442,52	2.688.166,48	237.950,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.771.000,00	2.841.150,00	6.612.150,00	3.067.604,99	2.736.013,36	331.591,63	3.317.288,33	227.256,68	3.544.545,01	856.378,53	1.099.682,06	1.826.434,53	2.926.116,59	834.723,96	1.853.442,52	2.688.166,48	237.950,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.771.000,00	2.841.150,00	6.612.150,00	3.067.604,99	2.736.013,36	331.591,63	3.317.288,33	227.256,68	3.544.545,01	856.378,53	1.099.682,06	1.826.434,53	2.926.116,59	834.723,96	1.853.442,52	2.688.166,48	237.950,11
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	1.521.712,87	1.521.712,87		498.628,08	179.659,05	678.287,13	188.499,57	498.628,08	170.818,53	669.446,61	307.161,04	182.626,52	489.787,56	179.659,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	100.000,00		100.000,00	94.819,50	94.819,50		3.945,25	1.235,25	5.180,50	1.235,25	3.945,25	1.235,25	5.180,50	2.413,54	1.531,71	3.945,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00		300.000,00	271.454,53	271.454,53		23.789,78	4.755,69	28.545,47	4.755,69	23.789,78	4.755,69	28.545,47	19.079,93	4.709,85	23.789,78	4.755,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	270.822,80	270.822,80		88.146,21	31.030,99	119.177,20	31.030,99	88.146,21	31.030,99	119.177,20	56.337,44	31.808,77	88.146,21	31.030,99
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,0																

			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
15 - Urbanismo			916.000,00		916.000,00	441.424,99	398.898,23	42.526,76	291.117,33	183.457,68	474.575,01	279.925,36	189.234,67	95.736,25	284.970,92	119.387,02	75.262,63	194.649,65	90.321,27
452 - Serviços Urbanos			916.000,00		916.000,00	441.424,99	398.898,23	42.526,76	291.117,33	183.457,68	474.575,01	279.925,36	189.234,67	95.736,25	284.970,92	119.387,02	75.262,63	194.649,65	90.321,27
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			916.000,00		916.000,00	441.424,99	398.898,23	42.526,76	291.117,33	183.457,68	474.575,01	279.925,36	189.234,67	95.736,25	284.970,92	119.387,02	75.262,63	194.649,65	90.321,27
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			916.000,00		916.000,00	441.424,99	398.898,23	42.526,76	291.117,33	183.457,68	474.575,01	279.925,36	189.234,67	95.736,25	284.970,92	119.387,02	75.262,63	194.649,65	90.321,27
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	170.710,48	170.710,48		124.339,24	44.950,28	169.289,52	44.950,28	124.339,24	44.950,28	169.289,52	83.639,32	40.699,92	124.339,24	44.950,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	7.000,00		7.000,00	2.982,54	2.982,54		3.037,30	980,16	4.017,46	980,16	3.037,30	980,16	4.017,46	1.939,30	1.098,00	3.037,30	980,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00		130.000,00	115.153,67	115.153,67		11.571,58	3.274,75	14.846,33	3.274,75	11.571,58	3.274,75	14.846,33	8.045,25	3.526,33	11.571,58	3.274,75
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	53.171,21	53.171,21		19.883,90	6.944,89	26.828,79	6.944,89	19.883,90	6.944,89	26.828,79	12.859,75	7.024,15	19.883,90	6.944,89
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	14.619,83	13.800,63	819,20	5.156,77	223,40	5.380,17	1.725,35	3.808,82	327,35	4.136,17	2.097,57	1.557,25	3.654,82	481,35
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	21.574,46	21.494,46	80,00	111.340,54	2.085,00	113.425,54	96.160,73	10.805,83	14.258,98	25.064,81	10.805,83	6.458,98	17.264,81	7.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	55.102,80	13.475,24	41.627,56	14.898,00	124.999,20	139.897,20	124.999,20	14.898,00	24.999,84	39.897,84		14.898,00	14.898,00	24.999,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	01	1.000,00		1.000,00	110,00	110,00		890,00		890,00	890,00	890,00		890,00				890,00
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.382.000,00	-53.150,00	3.328.850,00	1.924.767,42	1.876.364,61	48.402,81											

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			14.185.000,00	373.701,15	14.558.701,15	5.527.306,84	4.706.599,99	820.706,85	8.594.518,12	436.876,19	9.031.394,31	4.879.620,55	3.652.696,60	757.075,80	4.409.772,40	2.906.041,63	1.245.732,13	4.151.773,76	257.998,64
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.675.000,00	-309.570,03	1.365.429,97	857.392,72	850.970,01	6.422,71	396.354,56	111.682,69	508.037,25	213.912,61	287.956,90	102.291,15	390.248,05	188.089,94	106.034,70	294.124,64	96.123,41
4 - Administração			1.675.000,00	-309.570,03	1.365.429,97	857.392,72	850.970,01	6.422,71	396.354,56	111.682,69	508.037,25	213.912,61	287.956,90	102.291,15	390.248,05	188.089,94	106.034,70	294.124,64	96.123,41
122 - Administração Geral			1.675.000,00	-309.570,03	1.365.429,97	857.392,72	850.970,01	6.422,71	396.354,56	111.682,69	508.037,25	213.912,61	287.956,90	102.291,15	390.248,05	188.089,94	106.034,70	294.124,64	96.123,41
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.675.000,00	-309.570,03	1.365.429,97	857.392,72	850.970,01	6.422,71	396.354,56	111.682,69	508.037,25	213.912,61	287.956,90	102.291,15	390.248,05	188.089,94	106.034,70	294.124,64	96.123,41
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.675.000,00	-309.570,03	1.365.429,97	857.392,72	850.970,01	6.422,71	396.354,56	111.682,69	508.037,25	213.912,61	287.956,90	102.291,15	390.248,05	188.089,94	106.034,70	294.124,64	96.123,41
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	-213.500,00	766.500,00	489.655,56	489.655,56		201.769,90	75.074,54	276.844,44	75.074,54	201.769,90	75.074,54	276.844,44	122.482,57	79.287,33	201.769,90	75.074,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	20.000,00		20.000,00	15.449,55	15.449,55		3.531,82	1.018,63	4.550,45	1.018,63	3.531,82	1.018,63	4.550,45	2.004,36	1.527,46	3.531,82	1.018,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00		160.000,00	149.687,87	149.687,87		9.113,20	1.198,93	10.312,13	1.198,93	9.113,20	1.198,93	10.312,13	6.699,42	2.413,78	9.113,20	1.198,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	153.368,60	153.368,60		35.100,76	11.530,64	46.631,40	11.530,64	35.100,76	11.530,64	46.631,40	22.102,05	12.998,71	35.100,76	11.530,64
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.874,94	1.874,94		4.125,06		4.125,06		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	
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	1.029,40	853,10	176,30	45.618,62	23.281,95	68.900,57	49.723,45	16.545,02	9.184,10	25.729,12	14.284,09	4.893,03	19.177,12	6.552,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
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	7.326,80	1.080,39	6.246,41	97.095,20	-422,00	96.673,20	75.366,42	18.458,65	3.596,80	22.055,45	17.079,90	4.226,88	21.306,78	748,67
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	580.301,15	10.629.301,15	2.981.068,87	2.181.439,81	799.629,06	7.459.182,08	189.050,20	7.648.232,28	4.294.568,61	2.867.611,97	529.964,51	3.397.576,48	2.398.080,94	955.582,73	3.353.663,67	43.912,81
15 - Urbanismo			10.049.000,00	580.301,15	10.629.301,15	2.981.068,87	2.181.439,81	799.629,06	7.459.182,08	189.050,20	7.648.232,28	4.294.568,61	2.867.611,97	529.964,51	3.397.576,48	2.398.080,94	955.582,73	3.353.663,67	43.912,81
452 - Serviços Urbanos			10.049.000,00	580.301,15	10.629.301,15	2.981.068,87	2.181.439,81	799.629,06	7.459.182,08	189.050,20	7.648.232,28	4.294.568,61	2.867.611,97	529.964,51	3.397.576,48	2.398.080,94	955.582,73	3.353.66	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00		210.000,00	193.360,53	193.360,53		13.188,29	3.451,18	16.639,47	3.451,18	13.188,29	3.451,18	16.639,47	7.539,80	5.648,49	13.188,29	3.451,18
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	153.057,06	153.057,06		42.581,90	14.361,04	56.942,94	14.361,04	42.581,90	14.361,04	56.942,94	27.761,78	14.820,12	42.581,90	14.361,04
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00		60.000,00	16.389,72	16.389,72		20.643,25	22.967,03	43.610,28	26.094,35	17.626,93	1.376,00	19.002,93	6.135,58	11.380,35	17.515,93	1.487,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-26.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	140.000,00	320.000,00	89.874,70	89.350,90	523,80	230.125,30		230.125,30	160.131,61	65.163,23	5.281,26	70.444,49	43.041,65	26.952,04	69.993,69	450,80
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	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
20 - Agricultura			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
605 - Abastecimento			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
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	141.974,02	141.974,02		49.564,31	18.461,67	68.025,98	18.461,67	49.564,31	18.461,67	68.025,98	33.528,12	16.036,19	49.564,31	18.461,67
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		2.760,55		2.760,55	2.760,55		2.760,55	
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	43.302,18	43.302,18		8.658,21	3.039,61	11.697,82	3.039,61	8.658,21	3.039,61	11.697,82	5.600,53	3.057,68	8.658,21	3.039,61
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	29.552,93	27.877,85	1.675,08	25.413,07	34,00	25.447,07	16.966,50	8.480,57		8.480,57	1.468,50	7.012,07	8.480,57	
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	12.511,80	55,60	12.456,20	109.450,23	108,00	109.558,23	54.912,60	52.507,37	5.128,61	57.635,98	30.805,27	23.840,36	54.645,63	2.990,35
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	1.716.071,01	1.697.457,24	18.613,77	985.443,30	232.485,69	1.217.928,99	587.158,17	620.772,26	190.698,53	811.470,79	394.212,41	236.558,41	630.770,82	180.699,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
16 - Habitação			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
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	849.898,34	849.898,34		298.477,11	100.624,55	399.101,66	100.624,55	298.477,11	100.624,55	399.101,66	184.675,73	113.801,38	298.477,11	100.624,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00		18.000,00	12.395,88	12.395,88		4.351,50	1.252,62	5.604,12	1.252,62	4.351,50	1.252,62	5.604,12	2.413,54	1.937,96	4.351,50	1.252,62
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		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
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	209.827,10	209.827,10		52.404,88	17.768,02	70.172,90	17.768,02	52.404,88	17.768,02	70.172,90	33.169,93	19.234,95	52.404,88	17.768,02
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	21.896,72	21.779,72	117,00	14.764,76	1.838,52	16.603,28	14.118,58	2.359,98	455,68	2.815,66	186,80	2.297,90	2.484,70	330,96
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	5.712,17	1.776,51	592,17	2.368,68	1.184,34	592,17	1.776,51	592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.000,00	407,44	8.407,44	7.072,73	1.334,71	1.354,14	2.688,85	1.334,71		1.354,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	17.989,29	16.176,25	1.813,04	34.720,71	290,00	35.010,71	21.523,00	12.958,99	1.981,70	14.940,69	8.034,79	5.452,92	13.487,71	1.452,98
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	7.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00	9.940,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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		
15 - Urbanismo					1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53		
453 - Transportes Coletivos Ur					1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53		
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO					1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53		
2006 - MANUTENÇÃO DO TR					1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53		
3.1.90.04.00 - CONTRATA					260	01	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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					262	01	90.000,00	90.000,00	98,47		89.644,58	256,95	89.901,53	256,95	89.644,58	256,95	89.901,53	89.138,43	506,15	89.644,58	256,95		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					263	01	290.000,00	290.000,00	209.132,20	209.132,20	39.548,04	41.319,76	80.867,80	41.319,76	39.548,04	41.319,76	80.867,80		39.548,04	39.548,04	41.319,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					264	01	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														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					266	01	80.000,00	80.000,00	79.241,20	79.241,20	758,80		758,80		758,80		758,80		758,80	758,80			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					267	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					268	01	98.000,00	98.000,00	69.041,82	69.041,82	21.487,21	7.470,97	28.958,18	7.470,97	21.487,21	7.470,97	28.958,18	13.585,29	7.901,92	21.487,21	7.470,97		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					269	01	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														
3.3.90.30.00 - MATERIAL					271	01	186.000,00	-42.000,00	144.000,00	36.993,12	32.032,35	4.960,77	46.790,78	60.216,10	107.006,88	75.552,60	32.332,98	152,88	32.485,86	4.136,30	27.317,98	31.454,28	1.031,58
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					272	01	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	23.443,93	4.668,55	4.513,52	9.182,07	4.668,55		4.668,55	4.513,52		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					274	01	300.000,00	42.000,00	342.000,00	9.307,41	7.524,45	1.782,96	331.715,87	976,72	332.692,59	270.978,25	51.490,52	12.891,53	64.382,05	44.570,14	17.144,20	61.714,34	2.667,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					275	01	1.000,00	1.000,00	743,84	743,84	192,12	64,04	256,16	64,04	192,12	64,04	256,16	128,08	64,04	192,12	64,04		64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					276	01	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														
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ					8.403.644,80	1.486.996,05	9.890.640,85	5.052.708,54	4.699.967,03	352.741,51	4.382.492,74	455.439,57	4.837.932,31	3.088.690,28	2.063.680,77	48.504,08	2.112.184,85	1.303.439,18	445.802,85	1.749.242,03	362.942,82		
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	4.814.166,75	4.474.689,99	339.476,76	4.304.159,21	419.069,57	4.723.228,78	3.051.891,13	1.994.156,39	33.754,08	2.027.910,47	1.241.154,80	430.182,85	1.671.337,65	356.572,82		
8 - Assistência Social					8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	4.814.166,75	4.474.689,99	339.476,76	4.304.159,21	419.069,57	4.723.228,78	3.051.891,13	1.994.156,39	33.754,08	2.027.910,47	1.241.154,80	430.182,85	1.671.337,65	356.572,82		
241 - Assistência ao Idoso					593.800,00	349.242,22	943.042,22	157.112,74	140.735,44	16.377,30	763.646,96	22.282,52	785.929,48	728.191,20	76.996,93	-4.724,53	72.272,40	47.367,28	10.371,00	57.738,28	14.534,12		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					593.800,00	349.242,22	943.042,22	157.112,74	140.735,44	16.377,30	763.646,96	22.282,52	785.929,48	728.191,20	76.996,93	-4.724,53	72.272,40	47.367,28	10.371,00	57.738,28	14.534,12		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					85.000,00	43.725,90	128.725,90	59.369,72	46.190,04	13.179,68	47.073,66	22.282,52	69.356,18	51.617,90	11.996,93	20.275,47	32.272,40	7.367,28	10.371,00	17.738,28	14.534,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					278	05	30.000,00	23.725,90	53.725,90	29.332,60	22.319,15	7.013,45	16.390,20	8.003,10	24.393,30	19.559,66	1.942,29	12.181,15	14.123,44	215,00	4.618,64	4.833,64	9.289,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					279	05	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	6.485,80	6.485,80		3.327,28	7.186,92	10.514,20	8.474,07	2.040,13		1.663,64	376,49	2.040,13		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					280	05	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					281	05	20.000,00	23.000,00	43.000,00	8.551,32	2.385,09	6.166,23	27.356,18	7.092,50	34.448,68	23.584,17	8.014,51	8.094,32	16.108,83	5.488,64	5.375,87	10.864,51	5.244,32
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					508.800,00	305.516,32	814.316,32	97.743,02	94.545,40	3.197,62	716.573,30	716.573,30	676.573,30	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					282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00				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	1.000,00	40.800,00				40.800,00	40.800,00	40.800,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL					284	05	1.000,00	3.516,32	4.516,32	4.516,32	1.318,70	3.197,62											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					285	01	204.000,00		204.000,00	92.226,70	92.226,70		111.773,30		111.773,30	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								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					287	02	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	273.479,60	169.124,80	-68.435,60	100.689,20	97.624,80	3.064,40	100.689,20			
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	273.479,60	169.124,80	-68.435,60	100.689,20	97.624,80	3.064,40	100.689,20			
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	27.559,60	6.124,80	3.064,40	9.189,20	6.124,80	3.064,40	9.189,20			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					288	02	36.748,80	36.748,80	36.748,80				36.748,80	27.559,60	6.124,80	3.064,40	9.189,20	6.124,80	3.064,40	9.189,20			
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	245.920,00	163.000,00	-71.500,00	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		163.000,00		163.000,00		163.000,00		163.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					290	05	174.420,00	174.420,00	174.420,00				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	228.000,00	1.909.172,00	207.															

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.3.50.43.00 - 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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	03	88.000,00		88.000,00	4.056,24	4.056,24			83.943,76	83.943,76	83.943,76							
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	96.813,01	27.007,27	12.675,78	39.683,05	18.580,85	13.126,14	31.706,99	7.976,06
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	27.760,38	27.533,28	227,10	909.680,00	36.639,62	946.319,62	721.649,63	288.446,66	-21.776,67	266.669,99	173.946,66	50.723,33	224.669,99	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	145.000,00	-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	78.510,01	17.446,66	8.723,33	26.169,99	17.446,66	8.723,33	26.169,99	
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	10.295,00	10.170,90	124,10		705,00	705,00	705,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	25.934,62	35.934,62					35.934,62	35.934,62	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	414.000,00	126.000,00	42.000,00	168.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	-15.934,62	9.065,38	9.065,38	8.962,38	103,00											
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	795.985,12	6.310.489,12	4.449.233,60	4.264.361,24	184.872,36	1.585.051,85	276.203,67	1.861.255,52	831.745,21	1.087.898,81	233.674,14	1.321.572,95	696.453,29	333.057,02	1.029.510,31	292.062,64
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	795.985,12	6.310.489,12	4.449.233,60	4.264.361,24	184.872,36	1.585.051,85	276.203,67	1.861.255,52	831.745,21	1.087.898,81	233.674,14	1.321.572,95	696.453,29	333.057,02	1.029.510,31	292.062,64
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	758.134,93	5.871.638,93	4.282.062,39	4.134.567,14	147.495,25	1.319.210,22	270.366,32	1.589.576,54	664.973,22	920.435,91	285.310,96	1.205.746,87	605.541,99	319.061,33	924.603,32	281.143,55
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	1.475.661,50	1.475.661,50		625.231,37	191.107,13	816.338,50	191.107,13	625.231,37	191.107,13	816.338,50	407.582,48	217.648,89	625.231,37	191.107,13
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	255.812,59	255.812,59		4.187,41		4.187,41		4.187,41		4.187,41	4.164,42	22,99	4.187,41	
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	546.717,87	546.717,87		115.805,11	37.477,02	153.282,13	37.477,02	115.805,11	37.477,02	153.282,13	73.880,52	41.924,59	115.805,11	37.477,02
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	25.740,00	25.740,00		3.090,00	1.170,00	4.260,00	1.200,00	3.090,00	1.170,00	4.260,00	1.890,00	1.170,00	3.060,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	212.050,45	198.773,15	13.277,30	49.024,55	925,00	49.949,55	45.354,49	5.047,36	664,19	5.711,55	1.859,50	2.735,56	4.595,06	1.116,49
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	2.254,67	176,77	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	556,00	434,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	115.566,65	80.004,66	35.561,99	1.382,15	351,20	1.733,35	1.733,35	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		12.016,00		12.016,00	12.016,00		12.016,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-7.943,19	42.056,81				13.309,12	28.747,69	42.056,81	34.433,59	7.623,22	1.663,64	9.286,86	5.583,09	2.040,13	7.623,22	1.663,64
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	117.971,17	117.971,17		123.921,52	3.673,98	127.595,50	100.686,70	26.908,80	5.085,59	31.994,39	22.305,60	4.603,20	26.908,80	5.085,59
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	192.294,19	132.386,30	59.907,89	341.359,74	1.246,07	342.605,81	228.012,71	93.283,39	40.660,16	133.943,55	67.362,43	47.230,67	114.593,10	19.350,45
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	41.497,26	39.477,26	2.020,00	115,15	2.573,00	2.688,15	2.573,00	115,15	2.513,00	2.628,15	115,15		115,15	2.513,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	10.194,04	9.874,04	320,00	2.946,22		2.946,22		2.946,22		2.946,22	2.946,22		2.946,22	
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	769.200,00	769.200,00		19.300,00	1.500,00	20.800,00	20.800,00	15.925,00	3.375,00	19.300,00				19.300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.138,96	3.138,96		6.265,81	1.595,23	7.861,04	1.595,23	6.265,81	1.595,23	7.861,04	4.580,51	1.685,30	6.265,81	1.595,23
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	334	01	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	-73.054,05	26.945,95	26.945,95	26.945,95												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00		25.600,00	25.600,00	21.132,00	4.468,00											

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

				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	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	23.855,20	21.144,80											
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	130.000,00	-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	130.000,00	-65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
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	81.936,01	52.907,13	29.028,88	78.080,53	990,00	79.070,53	55.898,55	22.532,19	9.196,53	31.728,72	16.177,65	6.994,33	23.171,98	8.556,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05		60.000,00	-28.385,68	31.614,32	12.812,32	10.103,07	2.709,25	17.812,00	990,00	18.802,00	18.580,00	99,00	1.827,30	1.926,30		222,00	222,00	1.704,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05		1.000,00		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	37.318,55	22.433,19	7.369,23	29.802,42	16.177,65	6.772,33	22.949,98	6.852,44
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	71.858,68	63.510,45	8.348,23	57.761,10	4.847,35	62.608,45	45.873,44	14.930,71	4.166,65	19.097,36	9.733,65	7.001,36	16.735,01	2.362,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05		32.600,00	10.467,13	43.067,13	28.369,13	28.137,13	232,00	11.433,65	3.264,35	14.698,00	12.993,85	1.220,65	2.088,00	3.308,65	345,95	1.358,20	1.704,15	1.604,50
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	11.580,49	5.055,91	5.055,91		2.560,45	2.495,46	5.055,91	
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	15.125,95	7.009,72	8.116,23	29.691,05	1.583,00	31.274,05	21.299,10	8.654,15	2.078,65	10.732,80	6.827,25	3.147,70	9.974,95	757,85
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38		13.524,38	6.284,38	7.240,00	13.524,38	
8 - Assistência Social				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38		13.524,38	6.284,38	7.240,00	13.524,38	
244 - Assistência Comunitária				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38		13.524,38	6.284,38	7.240,00	13.524,38	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38		13.524,38	6.284,38	7.240,00	13.524,38	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38		13.524,38	6.284,38	7.240,00	13.524,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02		11.500,00	-6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00												
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	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	2.089,15	7.836,90		7.836,90	596,90	7.240,00	7.836,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	02		500,00	6.000,00	6.500,00	812,52	812,52		5.687,48		5.687,48		5.687,48		5.687,48	5.687,48		5.687,48	
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	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	91.841,98	174.841,98	90.351,98	90.351,98		56.000,00	28.490,00	84.490,00	20.110,00	56.000,00	13.630,00	69.630,00	56.000,00	8.380,00	64.380,00	5.250,00
8 - Assistência Social				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.351,98	90.351,98		56.000,00	28.490,00	84.490,00	20.110,00	56.000,00	13.630,00	69.630,00	56.000,00	8.380,00	64.380,00	5.250,00
243 - Assistência à Criança e a				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.351,98	90.351,98		56.000,00	28.490,00	84.490,00	20.110,00	56.000,00	13.630,00	69.630,00	56.000,00	8.380,00	64.380,00	5.250,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.351,98	90.351,98		56.000,00	28.490,00	84.490,00	20.110,00	56.000,00	13.630,00	69.630,00	56.000,00	8.380,00	64.380,00	5.250,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.351,98	90.351,98		56.000,00	28.490,00	84.490,00	20.110,00	56.000,00	13.630,00	69.630,00	56.000,00	8.380,00	64.380,00	5.250,00
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	64.000,00	1.600,00	1.600,00		48.000,00	14.400,00	62.400,00	6.400,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	
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	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												

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

Data: 03/06/2015 14:14:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	40.751,98	40.751,98			14.090,00	14.090,00	13.710,00		5.630,00	5.630,00		380,00	380,00	5.250,00
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												
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	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
241 - Assistência ao Idoso			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
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	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
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	331.607,00	2.868.607,00	1.584.227,62	944.174,66	640.052,96	1.048.339,31	236.040,07	1.284.379,38	708.322,61	543.133,19	134.160,71	677.293,90	383.500,80	192.555,97	576.056,77	101.237,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.537.000,00	331.607,00	2.868.607,00	1.584.227,62	944.174,66	640.052,96	1.048.339,31	236.040,07	1.284.379,38	708.322,61	543.133,19	134.160,71	677.293,90	383.500,80	192.555,97	576.056,77	101.237,13
13 - Cultura			2.537.000,00	331.607,00	2.868.607,00	1.584.227,62	944.174,66	640.052,96	1.048.339,31	236.040,07	1.284.379,38	708.322,61	543.133,19	134.160,71	677.293,90	383.500,80	192.555,97	576.056,77	101.237,13
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			159.000,00	17.000,00	176.000,00	74.819,87	9.669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			159.000,00	17.000,00	176.000,00	74.819,87	9.669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			159.000,00	17.000,00	176.000,00	74.819,87	9.669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
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	17.000,00	167.000,00	65.819,87	669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
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	314.607,00	2.682.607,00	1.499.407,75	924.505,35	574.902,40	947.159,18	236.040,07	1.183.199,25	645.705,90	515.492,37	120.340,30	635.832,67	355.859,98	181.633,37	537.493,35	98.339,32
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.368.000,00	314.607,00	2.682.607,00	1.499.407,75	924.505,35	574.902,40	947.159,18	236.040,07	1.183.199,25	645.705,90	515.492,37	120.340,30	635.832,67	355.859,98	181.633,37	537.493,35	98.339,32
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.368.000,00	314.607,00	2.682.607,00	1.499.407,75	924.505,35	574.902,40	947.159,18	236.040,07	1.183.199,25	645.705,90	515.492,37	120.340,30	635.832,67	355.859,98	181.633,37	537.493,35	98.339,32
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	509.981,63	509.981,63		221.357,01	58.661,36	280.018,37	58.661,36	221.357,01	58.661,36	280.018,37	129.758,87	91.598,14	221.357,01	58.661,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01	17.000,00		17.000,00	11.430,63	11.430,63		4.334,12	1.235,25	5.569,37	1.235,25	4.334,12	1.235,25	5.569,37	2.802,41	1.531,71	4.334,12	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00		120.000,00	108.979,08	108.979,08		11.020,92		11.020,92		11.020,92		11.020,92	9.813,80	1.207,12	11.020,92	
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	86.933,27	86.933,27		32.903,44	10.163,29	43.066,73	10.163,29	32.903,44	10.163,29	43.066,73	20.866,21	12.037,23	32.903,44	10.163,29

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.3.50.41.00 - 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	2.160,00	1.860,00	300,00	1.140,00	-300,00	840,00		1.140,00	-300,00	840,00	1.140,00	-300,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	200.000,00	-76.000,00	124.000,00	79.953,83	77.706,83	2.247,00	24.867,63	19.178,54	44.046,17	37.626,92	7.022,35	4.614,41	11.636,76	429,95	5.989,30	6.419,25	5.217,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05		12.207,00	12.207,00	11.639,00	1.249,16	10.389,84		568,00	568,00	568,00		24,00	24,00			24,00	
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	6.816,13	6.816,13		36.642,00	26.841,87	63.483,87	48.961,25	14.822,62	1.775,47	16.598,09	10.051,04	4.471,58	14.522,62	2.075,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	70.000,00	-300,00	69.700,00	52.350,00	52.350,00		13.750,00	3.600,00	17.350,00	4.350,00	13.000,00	1.350,00	14.350,00	13.000,00		13.000,00	1.350,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	05		26.100,00	26.100,00	26.100,00	2.500,00	23.600,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	404	01	900.000,00	59.000,00	959.000,00	266.227,64	2.559,97	263.667,67	589.936,60	102.835,76	692.772,36	470.883,83	198.684,45	42.546,52	241.230,97	158.190,24	63.698,29	221.888,53	19.342,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05		293.300,00	293.300,00	280.314,00	7.522,11	272.791,89		12.986,00	12.986,00	12.986,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	15.000,00		15.000,00	9.522,54	9.522,54		5.207,46	270,00	5.477,46	270,00	5.207,46	270,00	5.477,46	3.807,46	1.400,00	5.207,46	270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.094,00	1.906,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.699.000,00		10.960.500,00	3.697.688,64	3.637.181,84	60.506,80	6.861.351,38	401.459,98	7.262.811,36	6.134.600,17	1.021.798,25	387.883,38	1.409.681,63	685.917,41	442.293,78	1.128.211,19	281.470,44
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.699.000,00		10.960.500,00	3.697.688,64	3.637.181,84	60.506,80	6.861.351,38	401.459,98	7.262.811,36	6.134.600,17	1.021.798,25	387.883,38	1.409.681,63	685.917,41	442.293,78	1.128.211,19	281.470,44
27 - Desporto e Lazer			5.699.000,00		10.960.500,00	3.697.688,64	3.637.181,84	60.506,80	6.861.351,38	401.459,98	7.262.811,36	6.134.600,17	1.021.798,25	387.883,38	1.409.681,63	685.917,41	442.293,78	1.128.211,19	281.470,44
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ					79.000,00	62.797,50	62.797,50				16.202,50	7.332,50	8.870,00		8.870,00			8.870,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					79.000,00	62.797,50	62.797,50				16.202,50	7.332,50	8.870,00		8.870,00			8.870,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					79.000,00	62.797,50	62.797,50				16.202,50	7.332,50	8.870,00		8.870,00			8.870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	20.000,00		20.000,00	13.427,50	13.427,50			6.572,50	6.572,50	6.572,50							
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	760,00	8.870,00		8.870,00	8.870,00		8.870,00	
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	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01	750.000,00	-171.000,00	579.000,00	65.000,00	65.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
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	5.432.500,00	10.301.500,00	3.568.891,14	3.508.384,34	60.506,80	6.125.148,88	607.459,98	6.732.608,86	5.693.337,67	1.002.928,25	317.813,38	1.320.741,63	667.047,41	372.223,78	1.039.271,19	281.470,44
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			4.869.000,00	5.432.500,00	10.301.500,00	3.568.891,14	3.508.384,34	60.506,80	6.125.148,88	607.459,98	6.732.608,86	5.693.337,67	1.002.928,25	317.813,38	1.320.741,63	667.047,41	372.223,78	1.039.271,19	281.470,44
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			4.869.000,00	5.432.500,00	10.301.500,00	3.568.891,14	3.508.384,34	60.506,80	6.125.148,88	607.459,98	6.732.608,86	5.693.337,67	1.002.928,25	317.813,38	1.320.741,63	667.047,41	372.223,78	1.039.271,19	281.470,44
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	2.039.814,75	2.039.814,75		714.808,81	215.376,44	930.185,25	215.376,44	714.808,81	215.376,44	930.185,25	446.389,38	268.419,43	714.808,81	215.376,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01	25.000,00		25.000,00	19.430,63	19.430,63		4.334,12	1.235,25	5.569,37	1.235,25	4.334,12	1.235,25	5.569,37	2.802,41	1.531,71	4.334,12	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00		400.000,00	347.469,93	347.469,93		42.514,48	10.015,59	52.530,07	10.015,59	42.514,48	10.015,59	52.530,07	31.497,05	11.017,43	42.514,48	10.015,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	336.267,65	336.267,65		123.270,67	40.461,68	163.732,35	40.461,68	123.270,67	40.461,68	163.732,35	78.010,21	45.260,46	123.270,67	40.461,68
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	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	422	01	30.000,00		30.000,00	27.280,00	26.680,00	600,00	2.720,00		2.720,00		2.720,00		2.720,00	2.720,00		2.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00		170.000,00	114.761,95	113.082,95	1.679,00	54.308,08	929,97	55.238,05	50.142,05	3.891,80	3.831,80	7.723,60	2.766,00	2.330,00	5.096,00	2.627,60
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	83.738,41	15.164,47	6.654,56	21.819,03	8.318,20	6.846,27	15.164,47	6.654,56
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	92.144,66	83.916,86	8.227,80	501.749,83	6.105,51	507.855,34	379.930,25	96.223,90	36.800,51	133.024,41	94.544,16	33.380,93	127.925,09	5.099,32
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	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	459.062,00	409.062,00	50.000,00	4.582.540,01	329.897,99	4.912.438,00	4.912.438,00							
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	582.976,61	59.137.976,61	26.463.831,97	20.478.851,19	5.984.980,78	29.427.223,32	3.246.921,32	32.674.144,64	17.932.718,24	13.712.486,32	4.420.259,67	18.132.745,99	9.247.826,40	5.493.600,00	14.741.426,40	3.391.319,59

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
1 - GABINETE DO DIRETOR - E				220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
12 - Educação				220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01		185.000,00	-4.000,00	181.000,00	128.415,99	128.415,99		39.447,29	13.136,72	52.584,01	12.624,08	39.447,29	13.136,72	52.584,01	23.994,04	15.965,89	39.959,93	12.624,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01		3.000,00	5.000,00	8.000,00	23,83	23,83		2.664,24	5.311,93	7.976,17	5.311,93	2.664,24	5.311,93	7.976,17	1.206,77	1.457,47	2.664,24	5.311,93
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 - INDENIZAÇÃO	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	2.200,00	3.200,00	111,32	111,32		1.742,90	1.345,78	3.088,68	1.345,78	1.742,90	1.345,78	3.088,68		1.742,90	1.742,90	1.345,78
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	870,00	870,00		130,00		130,00	130,00	130,00		130,00				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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01		1.000,00	-200,00	800,00	672,31	672,31			127,69	127,69	127,69							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
12 - Educação				11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
361 - Ensino Fundamental				11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
1201 - CONSTR. REFORMA				808.000,00		808.000,00	408.000,00	408.000,00		400.000,00		400.000,00	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	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	5.864.316,20	4.496.845,75	1.367.470,45	4.263.123,96	327.122,10	4.590.246,06	3.094.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
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	2.967.434,84	2.967.434,84		175.241,52	107.323,64	282.565,16	104.805,64	175.241,52	107.323,64	282.565,16		177.759,52	177.759,52	104.805,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01		84.000,00		84.000,00	74.121,97	74.121,97		8.375,05	1.502,98	9.878,03	1.366,29	8.375,05	1.502,98	9.878,03	2.444,36	6.067,38	8.511,74	1.366,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01		510.000,00		510.000,00	509.817,51	509.817,51		182,49		182,49		182,49		182,49		182,49	182,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	118.306,25	118.306,25		426.906,78	204.786,97	631.693,75	204.786,97	426.906,78	204.786,97	631.693,75	201.509,68	225.397,10	426.906,78	204.786,97
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	4.540,00	4.540,00		6.600,00	-1.140,00	5.460,00		6.600,00	-1.140,00	5.460,00	4.600,00	860,00	5.460,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01		4.000,00		4.000,00	94,55	94,55		3.905,45		3.905,45	1.029,50	2.875,95	227,50	3.103,45	539,34	2.336,61	2.875,95	227,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05		700.000,00	-105.718,87	594.281,13	496.504,58	491.487,03	5.017,55	92.694,04	5.082,51	97.776,55	58.433,31	29.299,80	11.520,65	40.820,45	20.906,90	18.436,34	39.343,24	1.477,21
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	5.897,09	159.774,91	561.528,00		561.528,00	350.955,00	140.382,00	70.191,00	210.573,00	70.191,00	140.382,00	210.573,00	
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	409.409,00	116.974,00	58.487,00	175.461,00	116.974,00	58.487,00	175.461,00	
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	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	31.822,50	10.081,04	3.533,97	13.615,01	6.563,84	3.517,20	10.081,04	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01		1.157.500,00	300.000,00	1.457.500,00	136.730,72	1.418,50	135.312,22	1.317.419,28	3.350,00	1.320.769,28	1.049.799,84	73.356,97	223.803,96	297.160,93	50.128,00	220.841,44	270.969,44	26.191,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05		2.032.000,00	-571.532,18	1.460.467,82	930.675,01	251,42	930.423,59	523.576,81	6.216,00	529.792,81	363.182,74	113.233,18	152.101,74	265.334,92	64.952,55	101.657,52	166.610,07	98.724,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05			25.431,13	25.431,13	25.431,13	13.651,13	11.780,00											
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	100.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01		100.000,00		100.000,00	31.439,00	31.439,00		68.561,00		68.561,00	68.561,00		1.676,00	1.676,00				1.676,00

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
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	95.180,00	3.724.180,00	1.749.927,24	1.075.662,85	674.264,39	1.349.019,07	625.233,69	1.974.252,76	1.204.807,27	544.636,20	349.172,77	893.808,97	457.307,35	312.138,14	769.445,49	124.363,48
12 - Educação			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.749.927,24	1.075.662,85	674.264,39	1.349.019,07	625.233,69	1.974.252,76	1.204.807,27	544.636,20	349.172,77	893.808,97	457.307,35	312.138,14	769.445,49	124.363,48
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.749.927,24	1.075.662,85	674.264,39	1.349.019,07	625.233,69	1.974.252,76	1.204.807,27	544.636,20	349.172,77	893.808,97	457.307,35	312.138,14	769.445,49	124.363,48
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.749.927,24	1.075.662,85	674.264,39	1.349.019,07	625.233,69	1.974.252,76	1.204.807,27	544.636,20	349.172,77	893.808,97	457.307,35	312.138,14	769.445,49	124.363,48
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.749.927,24	1.075.662,85	674.264,39	1.349.019,07	625.233,69	1.974.252,76	1.204.807,27	544.636,20	349.172,77	893.808,97	457.307,35	312.138,14	769.445,49	124.363,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	278.232,40	193.591,16	84.641,24		221.767,60	221.767,60	200.226,36		21.541,24	21.541,24		21.541,24	21.541,24	
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	162.071,29	162.071,29			107.828,71	107.828,71	107.828,71		33.113,76	33.113,76				33.113,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00		1.508.000,00	674.721,49	661.041,49	13.680,00	775.878,51	57.400,00	833.278,51	269.637,83	456.425,48	164.949,35	621.374,83	400.682,20	162.958,48	563.640,68	57.734,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.200,00	261.200,00	88.450,00	17.733,62	70.716,38	12.150,00	160.600,00	172.750,00	160.600,00	12.150,00		12.150,00		12.150,00	12.150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	54.800,00	245.800,00	223.300,00	2.430,80	220.869,20		22.500,00	22.500,00	22.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	7.740,00	531.740,00	45.032,62	12.672,14	32.360,48	431.570,00	55.137,38	486.707,38	356.490,18	48.638,80	107.366,40	156.005,20	36.930,80	93.286,40	130.217,20	25.788,00
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	2,40	10.997,60											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	4.540,00	160.540,00	111.340,00	5.814,50	105.525,50	49.200,00		49.200,00	36.244,00		12.956,00	12.956,00		12.956,00	12.956,00	
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	38.637,85	23.182,71	7.727,57	30.910,28	15.455,14	7.727,57	23.182,71	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	12.642,34	4.239,21	1.518,45	5.757,66	4.239,21	1.518,45	5.757,66	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			1.154.000,00		1.154.000,00	754.498,33	686.934,76	67.563,57	318.055,24	81.446,43	399.501,67	81.538,33	312.623,37	86.878,30	399.501,67	212.878,55	105.084,79	317.963,34	81.538,33
12 - Educação			1.154.000,00		1.154.000,00	754.498,33	686.934,76	67.563,57	318.055,24	81.446,43	399.501,67	81.538,33	312.623,37	86.878,30	399.501,67	212.878,55	105.084,79	317.963,34	81.538,33
363 - Ensino Profissional			1.154.000,00		1.154.000,00	754.498,33	686.934,76	67.563,57	318.055,24	81.446,43	399.501,67	81.538,33	312.623,37	86.878,30	399.501,67	212.878,55	105.084,79	317.963,34	81.538,33
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.154.000,00		1.154.000,00	754.498,33	686.934,76	67.563,57	318.055,24	81.446,43	399.501,67	81.538,33	312.623,37	86.878,30	399.501,67	212.878,55	105.084,79	317.963,34	81.538,33
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.154.000,00		1.154.000,00	754.498,33	686.934,76	67.563,57	318.055,24	81.446,43	399.501,67	81.538,33	312.623,37	86.878,30	399.501,67	212.878,55	105.084,79	317.963,34	81.538,33
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	482.818,93	482.818,93		250.477,31	66.703,76	317.181,07	66.703,76	250.477,31	66.703,76	317.181,07	168.345,76	82.131,55	250.477,31	66.703,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	46.000,00		46.000,00	33.821,52	33.821,52		9.312,75	2.865,73	12.178,48	2.865,73	9.312,75	2.865,73	12.178,48	6.258,55	3.054,20	9.312,75	2.865,73
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	61.252,57	61.252,57		36.870,49	11.876,94	48.747,43	11.876,94	36.870,49	11.876,94	48.747,43	22.311,42	14.559,07	36.870,49	11.876,94
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	4.908,10	4.781,38	126,72	91,90		91,90	91,90		91,90	91,90				91,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	7.000,00	117.000,00	100.980,09	33.543,24	67.436,85	16.019,91		16.019,91		10.679,94	5.339,97	16.019,91	10.679,94	5.339,97	16.019,91	
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	3.334.202,57	2.912.595,94	421.606,63	5.774.279,65	1.212.505,13	6.986.784,78	4.065.397,52	3.490.733,12	968.719,90	4.459.453,02	1.627.204,36	1.294.182,90	2.921.387,26	1.538.065,76
12 - Educação			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	3.334.202,57	2.912.595,94	421.606,63	5.774.279,65	1.212.505,13	6.986.784,78	4.065.397,52	3.490.733,12	968.719,90	4.459.453,02	1.627.204,36	1.294.182,90	2.921.387,26	1.538.065,76
365 - Educação Infantil			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	3.334.202,57	2.912.595,94	421.606,63	5.774.279,65	1.212.505,13	6.986.784,78	4.065.397,52	3.490.733,12	968.719,90	4.459.453,02	1.627.204,36	1.294.182,90	2.921.387,26	1.538.065,76
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.998.300,00	322.687,35	10.320.987,35	3.334.202,57	2.912.595,94	421.606,63	5.774.279,65	1.212.505,13	6.986.784,78	4.065.397,52	3.490.733,12	968.719,90	4.459.453,02	1.627.204,36	1.294.182,90	2.921.387,26	1.538.065,76
1201 - CONSTR. REFORMA			1.720.000,00		1.720.000,00	312.951,89	312.951,89		1.407.048,11		1.407.048,11	1.407.048,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,0														

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505		01	913.000,00		913.000,00	231.364,46	231.364,46		488.318,57	193.316,97	681.635,54	193.316,97	488.318,57	193.316,97	681.635,54	278.819,29	209.499,28	488.318,57	193.316,97	
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	4.499,92	4.499,92		4.125,06	1.375,02	5.500,08		4.125,06	1.375,02	5.500,08	4.125,06	1.375,02	5.500,08		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508		01	20.000,00	-6.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509		01	800.000,00		800.000,00	4.138,04	4.138,04		795.861,96		795.861,96	612.161,80	777.111,66	-434.286,80	342.824,86	4.177,10	179.523,06	183.700,16	159.124,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800		05		546,21	546,21	78,21	78,21		383,50	84,50	468,00	84,50	55,00	328,50	383,50		383,50	383,50		
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		9.872,95	9.872,95	9.872,95	9.872,95													
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	32.332,90	17.667,10												
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	2.754,21	180.204,01		180.204,01		180.204,01	180.204,01		
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	15.635,17	331,56	15.303,61	588.579,83	185,00	588.764,83	277.942,31	288.460,40	187.986,57	476.446,97	170.370,40	140.452,12	310.822,52	165.624,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805		05		121.853,00	121.853,00	121.853,00	0,60	121.852,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807		05		24.880,00	24.880,00	21.310,00		21.310,00	3.570,00		3.570,00	3.570,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813		05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00												
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	45.928,02	36.961,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98	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		37.525,01	37.525,01	18.811,01	5.476,01	13.335,00	16.104,00	2.610,00	18.714,00	18.714,00		5.066,00	5.066,00				5.066,00	
6 - FUNDEB				25.600.000,00		10.247,00	25.610.247,00	12.662.972,08	9.255.347,93	3.407.624,15	11.968.783,07	978.491,85	12.947.274,92	4.686.000,44	7.844.677,78	1.601.747,01	9.446.424,79	6.015.441,50	2.245.832,98	8.261.274,48	1.185.150,31
12 - Educação				25.600.000,00		10.247,00	25.610.247,00	12.662.972,08	9.255.347,93	3.407.624,15	11.968.783,07	978.491,85	12.947.274,92	4.686.000,44	7.844.677,78	1.601.747,01	9.446.424,79	6.015.441,50	2.245.832,98	8.261.274,48	1.185.150,31
361 - Ensino Fundamental				14.514.000,00	6.886,00	14.520.886,00	5.462.050,04	3.682.378,83	1.779.671,21	8.083.388,06	975.447,90	9.058.835,96	3.583.581,72	5.268.790,11	1.312.920,73	6.581.710,84	3.960.643,78	1.514.610,46	5.475.254,24	1.106.456,60	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				14.514.000,00	6.886,00	14.520.886,00	5.462.050,04	3.682.378,83	1.779.671,21	8.083.388,06	975.447,90	9.058.835,96	3.583.581,72	5.268.790,11	1.312.920,73	6.581.710,84	3.960.643,78	1.514.610,46	5.475.254,24	1.106.456,60	
1201 - CONSTR., REFORMA				650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	536.229,84	113.770,16		113.770,16	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	536.229,84	113.770,16	113.770,16		113.770,16	113.770,16		113.770,16	113.770,16	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				13.864.000,00	6.886,00	13.870.886,00	5.462.050,04	3.682.378,83	1.779.671,21	7.433.388,06	975.447,90	8.408.835,96	3.047.351,88	5.155.019,95	1.312.920,73	6.467.940,68	3.846.873,62	1.514.610,46	5.361.484,08	1.106.456,60	
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			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521		02	6.932.000,00		6.932.000,00	2.160.999,82	2.160.999,82		3.821.000,18	950.000,00	4.771.000,18	950.000,00	3.821.000,18	950.000,00	4.771.000,18	2.740.603,92	1.080.396,26	3.821.000,18	950.000,00	
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			
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		10.672,45		10.672,45		10.672,45			
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		4.721,24		4.721,24		4.721,24			
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	943.481,20	333.135,29	-616,49	332.518,80	253.707,83	78.810,97	332.518,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526		02	1.000.000,00		1.000.000,00	804.888,95	804.888,95		195.111,05		195.111,05		195.111,05		195.111,05	195.098,47	12,58	195.111,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527		02	700.000,00		700.000,00	17.701,60	17.701,60		682.298,40		682.298,40	514.734,04	167.564,36	45.486,56	213.050,92	123.582,97	43.981,39	167.564,36	45.486,56	
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	102.405,57	63.637,72	38.767,85	10.146,53	25.447,90	35.594,43	27.545,45	7.859,98	2.286,55	10.146,53	7.859,98	189,00	8.048,98	2.097,55	
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		1.732.324,36	798.675,64		798.675,64	144.057,62	485.516,21	260.173,79	745.690,00	381.187,57	273.430,45	654.618,02	91.071,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532		02	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533		02	628.000,00	10.000,00	638.000,00	10.143,37	10.143,37		627.856,63		627.856,63	467.533,57	122.533,25	55.590,32	178.123,57	122.533,25	37.789,81	160.323,06	17.800,51	
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	7.200.922,04	5.572.969,10	1.627.952,94	3.885.395,01	3.043,95	3.888.438,96	1.102.418,72	2.575.887,67	288.826,28	2.864.713,95	2.054.797,72	731.222,52	2.786.020,24	78.693,71	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	7.200.922,04	5.572.969,10	1.627.952,94	3.885.395,01	3.043,95	3.888.438,96	1.102.418,72	2.575.887,67	288.826,28	2.864.713,95	2.054.797,72	731.222,52	2.786.020,24	78.693,71	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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		
1201 - CONSTR., REFORMA					650.000,00		650.000,00	61.065,51		61.065,51	588.934,49		588.934,49	438.082,69	150.851,80		150.851,80		150.851,80				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					536	02	650.000,00	61.065,51		61.065,51	588.934,49		588.934,49	438.082,69	150.851,80		150.851,80		150.851,80				
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							10.436.000,00	3.361,00	10.439.361,00	7.139.856,53	5.572.969,10	1.566.887,43	3.296.460,52	3.043,95	3.299.504,47	664.336,03	2.425.035,87	288.826,28	2.713.862,15	1.903.945,92	731.222,52	2.635.168,44	78.693,71
3.1.90.04.00 - CONTRATA					537	02	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					539	02	5.650.000,00	-3.361,00	5.646.639,00	3.791.687,14	3.791.687,14	1.854.951,86		1.854.951,86		1.854.951,86		1.854.951,86	1.336.979,03	517.972,83	1.854.951,86		
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		575,16		575,16		575,16	575,16	
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	1.022.466,54	1.022.466,54		97.533,46		97.533,46		97.533,46		97.533,46	96.933,19	600,27	97.533,46	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					544	02			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	51.363,12	51.363,12		2.792,93	1.843,95	4.636,88	4.266,08		4.060,94		370,80	370,80	3.690,14	
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		1.544.725,93	602.274,07		602.274,07	136.967,67	313.612,35	223.777,93	537.390,28	313.612,35	151.694,05	465.306,40	72.083,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					549	02	801.000,00	-29.000,00	772.000,00	36.017,17	19.865,67	16.151,50	734.782,83	1.200,00	735.982,83	523.102,28	154.812,83	60.987,41	215.800,24	152.295,98	60.584,57	212.880,55	2.919,69
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	46.990,00	6.010,00											
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES							5.426.000,00	50.000,00	5.476.000,00	164.218,10	131.295,51	32.922,59	5.309.581,90	2.200,00	5.311.781,90	4.381.283,41	370.566,64	559.931,85	930.498,49	369.624,16	560.874,33	930.498,49	
12 - Educação							5.426.000,00	50.000,00	5.476.000,00	164.218,10	131.295,51	32.922,59	5.309.581,90	2.200,00	5.311.781,90	4.381.283,41	370.566,64	559.931,85	930.498,49	369.624,16	560.874,33	930.498,49	
361 - Ensino Fundamental							4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	144.390,70	111.468,11	32.922,59	4.779.409,30	2.200,00	4.781.609,30	3.953.238,45	326.950,61	501.420,24	828.370,85	326.008,13	502.362,72	828.370,85	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P							4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	144.390,70	111.468,11	32.922,59	4.779.409,30	2.200,00	4.781.609,30	3.953.238,45	326.950,61	501.420,24	828.370,85	326.008,13	502.362,72	828.370,85	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	144.390,70	111.468,11	32.922,59	4.779.409,30	2.200,00	4.781.609,30	3.953.238,45	326.950,61	501.420,24	828.370,85	326.008,13	502.362,72	828.370,85	
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	71.979,30	47.296,71	24.682,59	3.946.820,70	2.200,00	3.949.020,70	3.269.563,72	262.051,53	417.405,45	679.456,98	261.109,05	418.347,93	679.456,98	
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	611.148,43	59.774,48	76.638,39	136.412,87	59.774,48	76.638,39	136.412,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					557	05	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	72.526,30	5.124,60	7.376,40	12.501,00	5.124,60	7.376,40	12.501,00	
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	428.044,96	43.616,03	58.511,61	102.127,64	43.616,03	58.511,61	102.127,64	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P							550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40		530.172,60		530.172,60	428.044,96	43.616,03	58.511,61	102.127,64	43.616,03	58.511,61	102.127,64	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40		530.172,60		530.172,60	428.044,96	43.616,03	58.511,61	102.127,64	43.616,03	58.511,61	102.127,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					560	01	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	58.364,80	5.321,60	7.953,60	13.275,20	5.321,60	7.953,60	13.275,20	
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	354.722,66	36.096,93	47.713,01	83.809,94	36.096,93	47.713,01	83.809,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					563	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	14.957,50	2.197,50	2.845,00	5.042,50	2.197,50	2.845,00	5.042,50	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB							1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
12 - Educação							1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
364 - Ensino Superior							1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P							1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					564	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	6.813,00	7.187,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00	133,00	133,00												
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		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	15.867,00	20.867,00	20.867,00	14.525,00	6.342,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							62.694.000,00	4.041.558,81	66.735.558,81	28.758.579,41	19.091.444,39	9.667.135,02	34.516.306,48	3.460.672,92	37.976.979,40	21.264.317,81	15.373.766,23	5.608.395,59	20.982.161,82	11.573.575,17	5.139.086,42	16.712.661,59	4.269.500,23
1 - GESTÃOS DO SUS							7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	
10 - Saúde			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	1.874.769,07	1.874.769,07		702.422,38	242.808,55	945.230,93	205.313,00	702.422,38	242.808,55	945.230,93	469.449,90	270.468,03	739.917,93	205.313,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	573	01	34.000,00		34.000,00	20.922,46	20.922,46		10.045,62	3.031,92	13.077,54	3.031,92	10.045,62	3.031,92	13.077,54	6.464,19	3.581,43	10.045,62	3.031,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-3.330,44	446.669,56	395.541,15	395.541,15		39.476,37	11.652,04	51.128,41	11.652,04	39.476,37	11.652,04	51.128,41	28.838,38	10.637,99	39.476,37	11.652,04
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	01	550.000,00		550.000,00	389.027,86	389.027,86		122.803,66	38.168,48	160.972,14	38.168,48	122.803,66	38.168,48	160.972,14	82.098,48	40.705,18	122.803,66	38.168,48
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	
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	159.597,72	52.747,20	17.582,40	70.329,60	35.164,80	17.582,40	52.747,20	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	102.000,00	96.000,00	6.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-11.600,00	624.400,00	167.066,82	46.809,61	120.257,21	319.834,82	137.498,36	457.333,18	389.554,48	63.364,50	26.095,32	89.459,82	61.061,60	6.717,10	67.778,70	21.681,12
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00		242.000,00	76.602,21	48.742,21	27.860,00	161.420,59	3.977,20	165.397,79	104.348,87	52.054,26	24.601,82	76.656,08	40.637,71	20.411,21	61.048,92	15.607,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	583	01	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	584	01	1.480.000,00	103.600,00	1.583.600,00	176.643,75	804,71	175.839,04	1.078.489,14	328.467,11	1.406.956,25	1.036.092,70	311.781,03	185.141,25	496.922,28	234.210,37	136.653,18	370.863,55	126.058,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		224.716,66	224.716,66	139.016,66	139.016,66		850,00	84.850,00	85.700,00	84.850,00	850,00		850,00		850,00	850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	817	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	585	01	350.000,00	1.000,00	351.000,00	727,98	727,98		349.714,21	557,81	350.272,02	349.201,20	714,21	557,81	1.272,02	714,21	356,61	1.070,82	201,20
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	180.000,00	102.000,00	36.000,00	138.000,00	66.000,00	36.000,00	102.000,00	36.000,00
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		309,00		309,00	309,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	10.305.803,46	6.467.263,55	3.838.539,91	4.699.519,64	637.624,12	5.337.143,76	1.705.952,54	3.590.850,53	1.190.120,70	4.780.971,23	2.372.926,35	1.258.264,87	3.631.191,22	1.149.780,01
10 - Saúde			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	10.305.803,46	6.467.263,55	3.838.539,91	4.699.519,64	637.624,12	5.337.143,76	1.705.952,54	3.590.850,53	1.190.120,70	4.780.971,23	2.372.926,35	1.258.264,87	3.631.191,22	1.149.780,01
301 - Atenção Básica			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	10.305.803,46	6.467.263,55	3.838.539,91	4.699.519,64	637.624,12	5.337.143,76	1.705.952,54	3.590.850,53	1.190.120,70	4.780.971,23	2.372.926,35	1.258.264,87	3.631.191,22	1.149.780,01
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	10.305.803,46	6.467.263,55	3.838.539,91	4.699.519,64	637.624,12	5.337.143,76	1.705.952,54	3.590.850,53	1.190.120,70	4.780.971,23	2.372.926,35	1.258.264,87	3.631.191,22	1.149.780,01
1101 - CONSTR., REFORMA			10.000,00	126.821,79	136.821,79	10.000,00	10.000,00		126.821,79		126.821,79	28.373,20	98.448,59	21.742,56	120.191,15	98.448,59		98.448,59	21.742,56
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	28.373,20	98.448,59	21.742,56	120.191,15	98.448,59		98.448,59	21.742,56
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.915.000,00	133.125,43	7.048.125,43	4.471.383,93	4.237.676,28	233.707,65	1.959.000,38	617.741,12	2.576.741,50	687.696,04	1.847.379,27	627.297,37	2.474.676,64	1.188.720,82	700.324,64	1.889.045,46	585.631,18
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.159,84	2.159,84		920,08	920,08	1.840,16	920,08	920,08	920,08	1.840,16	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	-3.000,00	4.419.000,00	2.487.683,30	2.487.683,30		1.474.174,63	457.142,07	1.931.316,70	457.142,07	1.474.174,63	457.142,07	1.931.316,70	955.302,40	518.872,23	1.474.174,63	457.142,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	242.000,00		242.000,00	58.622,18	58.622,18		136.947,75	46.430,07	183.377,82	46.430,07	136.947,75	46.430,07	183.377,82	89.759,32	47.188,43	136.947,75	46.430,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00		539.000,00	519.567,09	519.567,09		16.005,87	3.427,04	19.432,91	3.427,04	16.005,87	3.427,04	19.432,91	12.536,33	3.469,54	16.005,87	3.427,04
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	590.													

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		113.976,81	113.976,81	91.024,93	91.024,93			43.976,22	-21.024,34	22.951,88	13.626,80		9.325,08	9.325,08		9.325,08	9.325,08	
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	5.824.419,53	2.219.587,27	3.604.832,26	2.613.697,47	19.883,00	2.633.580,47	989.883,30	1.645.022,67	541.080,77	2.186.103,44	1.085.756,94	557.940,23	1.643.697,17	542.406,27	
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	501.477,88	490.854,92	137.927,46	628.782,38	352.927,46	137.927,46	490.854,92	137.927,46	
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	402.323,74	274.343,46	391.000,00	665.343,46		274.343,46	274.343,46	391.000,00	
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		342.500,00		342.500,00	225.843,46	116.656,54	342.500,00		
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	162.116,00	45.450,00	116.666,00	87.334,00	550,00	87.884,00	4.550,00	83.334,00	550,00	83.884,00	83.334,00		83.334,00	550,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00		150.000,00	104.698,50	77.833,33	26.865,17	25.968,50	19.333,00	45.301,50	34.196,10	12.430,90	1.415,40	13.846,30	4.537,20	6.568,20	11.105,40	2.740,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	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	43.510,58	29.159,73	9.719,91	38.879,64	19.439,82	9.719,91	29.159,73	9.719,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00		30.000,00	9.525,34	5.153,27	4.372,07	20.474,66		20.474,66	3.825,00	16.649,66	468,00	17.117,66	3.925,00	12.724,66	16.649,66	468,00	
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	93.850,00	6.150,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			36.349.000,00	578.811,73	36.927.811,73	11.710.330,23	6.513.488,62	5.196.841,61	24.416.271,07	801.210,43	25.217.481,50	14.443.804,85	9.601.827,85	3.566.189,53	13.168.017,38	7.695.771,61	3.077.905,04	10.773.676,65	2.394.340,73	
10 - Saúde			36.349.000,00	578.811,73	36.927.811,73	11.710.330,23	6.513.488,62	5.196.841,61	24.416.271,07	801.210,43	25.217.481,50	14.443.804,85	9.601.827,85	3.566.189,53	13.168.017,38	7.695.771,61	3.077.905,04	10.773.676,65	2.394.340,73	
302 - Assistência Hospitalar e			36.349.000,00	578.811,73	36.927.811,73	11.710.330,23	6.513.488,62	5.196.841,61	24.416.271,07	801.210,43	25.217.481,50	14.443.804,85	9.601.827,85	3.566.189,53	13.168.017,38	7.695.771,61	3.077.905,04	10.773.676,65	2.394.340,73	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			36.349.000,00	578.811,73	36.927.811,73	11.710.330,23	6.513.488,62	5.196.841,61	24.416.271,07	801.210,43	25.217.481,50	14.443.804,85	9.601.827,85	3.566.189,53	13.168.017,38	7.695.771,61	3.077.905,04	10.773.676,65	2.394.340,73	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			36.349.000,00	578.811,73	36.927.811,73	11.710.330,23	6.513.488,62	5.196.841,61	24.416.271,07	801.210,43	25.217.481,50	14.443.804,85	9.601.827,85	3.566.189,53	13.168.017,38	7.695.771,61	3.077.905,04	10.773.676,65	2.394.340,73	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	3.244,00	4.244,00	1.160,46	1.160,46		1.243,38	1.840,16	3.083,54	1.840,16	1.243,38	1.840,16	3.083,54	1.243,38		1.243,38	1.840,16	
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	-1.053.244,00	5.999.756,00	3.527.908,24	3.527.908,24	1.935.363,91	536.483,85	2.471.847,76	536.483,85	1.935.363,91	536.483,85	2.471.847,76	1.240.411,70	694.952,21	1.935.363,91	536.483,85		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00		140.000,00	1.799,81	1.799,81		105.500,74	32.699,45	138.200,19	32.699,45	105.500,74	32.699,45	138.200,19	65.222,34	40.278,40	105.500,74	32.699,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	01	90.000,00		90.000,00	63.920,35	63.920,35		22.038,59	4.041,06	26.079,65	4.041,06	22.038,59	4.041,06	26.079,65	14.746,91	7.291,68	22.038,59	4.041,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00		610.000,00	558.363,47	558.363,47	37.819,13	13.817,40	51.636,53	13.817,40	37.819,13	13.817,40	51.636,53	24.308,91	13.510,22	37.819,13	13.817,40		
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	917.816,29	917.816,29		364.683,56	117.500,15	482.183,71	117.500,15	364.683,56	117.500,15	482.183,71	226.965,93	137.717,63	364.683,56	117.500,15	
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	595.065,65	1.089.141,35	375.333,40	1.464.474,75	718.611,95	370.529,40	1.089.141,35	375.333,40	
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	56.508,23	212.295,64	155.787,41		155.787,41	56.508,23	
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	99.279,18	311.574,82	99.279,18	410.854,00	155.787,41	155.787,41	311.574,82	99.279,18	
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	796.293,00	265.431,00	88.477,00	353.908,00	176.954,00	88.477,00	265.431,00	88.477,00	
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	1.444.784,28	589.215,72	196.405,25	785.620,97	589.215,72		589.215,72	196.405,25	
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	6.000,00	6.000,00		1.920,00	2.080,00	4.000,00		1.920,00	2.080,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00	4.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	615.702,36	5.531,98	610.170,38	464.779,44	7.018,20	471.797,64	471.797,64	21.934,52	31.213,96	53.148,48				53.148,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	613.750,81	692.750,81	665.444,81	656.644,81	8.800,00	26.701,00	605,00	27.306,00	27.157,60	79,50	558,90	638,40	79,50	68,90	148,40	490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	60.000,00	14.166,69	74.166,69	74.166,69														
3.3.90.34																				

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
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	6.833,23	130.000,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.369.000,00	567.346,53	2.936.346,53	2.018.155,99	1.912.533,58	105.622,41	687.047,71	231.142,83	918.190,54	306.270,94	608.638,68	216.060,03	824.698,71	384.306,90	227.612,70	611.919,60	212.779,11
10 - Saúde			2.369.000,00	567.346,53	2.936.346,53	2.018.155,99	1.912.533,58	105.622,41	687.047,71	231.142,83	918.190,54	306.270,94	608.638,68	216.060,03	824.698,71	384.306,90	227.612,70	611.919,60	212.779,11
304 - Vigilância Sanitária			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.102.014,47	1.078.906,47	23.108,00	317.792,23	116.193,30	433.985,53	139.346,67	306.728,23	101.735,17	408.463,40	194.468,84	100.170,02	294.638,86	113.824,54
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.102.014,47	1.078.906,47	23.108,00	317.792,23	116.193,30	433.985,53	139.346,67	306.728,23	101.735,17	408.463,40	194.468,84	100.170,02	294.638,86	113.824,54
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.102.014,47	1.078.906,47	23.108,00	317.792,23	116.193,30	433.985,53	139.346,67	306.728,23	101.735,17	408.463,40	194.468,84	100.170,02	294.638,86	113.824,54
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	527.208,05	527.208,05		88.271,88	84.520,07	172.791,95	96.609,44	88.271,88	72.430,70	160.702,58	11.671,09	64.511,42	76.182,51	84.520,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00		140.000,00	149,03	149,03		139.220,57	630,40	139.850,97	630,40	139.220,57	630,40	139.850,97	139.220,57		139.220,57	630,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00		210.000,00	193.834,65	193.834,65		16.165,35		16.165,35		16.165,35		16.165,35	11.211,92	4.953,43	16.165,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	220.000,00		220.000,00	133.455,50	133.455,50		57.870,43	28.674,07	86.544,50	28.674,07	57.870,43	28.674,07	86.544,50	27.165,26	30.705,17	57.870,43	28.674,07
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	24.145,24	6.195,24	17.950,00	16.264,00	590,76	16.854,76	11.654,76	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	26.222,00	26.222,00			1.778,00	1.778,00	1.778,00							
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	19.842,00	5.158,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			863.000,00	537.346,53	1.400.346,53	916.141,52	833.627,11	82.514,41	369.255,48	114.949,53	484.205,01	166.924,27	301.910,45	114.324,86	416.235,31	189.838,06	127.442,68	317.280,74	98.954,57
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			863.000,00	537.346,53	1.400.346,53	916.141,52	833.627,11	82.514,41	369.255,48	114.949,53	484.205,01	166.924,27	301.910,45	114.324,86	416.235,31	189.838,06	127.442,68	317.280,74	98.954,57
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			573.000,00		573.000,00	209.568,58	184.998,33	24.570,25	276.543,79	86.887,63	363.431,42	102.411,17	263.053,29	87.406,53	350.459,82	160.701,09	100.319,16	261.020,25	89.439,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	661	01	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	124.156,29	124.156,29		242.166,44	83.677,27	325.843,71	83.677,27	242.166,44	83.677,27	325.843,71	151.274,56	90.891,88	242.166,44	83.677,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	75,29	75,29		6.983,41	1.941,30	8.924,71	1.941,30	6.983,41	1.941,30	8.924,71	4.558,09	2.425,32	6.983,41	1.941,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
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	-4.200,00	35.800,00	30.474,68	22.478,38	7.996,30	4.942,26	383,06	5.325,32	4.250,56	1.074,76	36,00	1.110,76	1.074,76		1.074,76	36,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00	1.356,00	2.028,00		2.028,00	1.323,69	216,50	487,81	704,31	216,50	487,81	704,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00	4.200,00	26.200,00	12.840,32	622,37	12.217,95	12.473,68	886,00	13.359,68	8.518,35	4.662,18	1.264,15	5.926,33	3.577,18	1.264,15	4.841,33	1.085,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.050,00	1.050,00	3.000,00	7.950,00		7.950,00	2.700,00	7.950,00		7.950,00		5.250,00	5.250,00	2.700,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			290.000,00	537.346,53	827.346,53	706.572,94	648.628,78	57.944,16	92.711,69	28.061,90	120.773,59	64.513,10	38.857,16	26.918,33	65.775,49	29.136,97	27.123,52	56.260,49	9.515,00
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	19.892,06	19.892,06		107,94		107,94		107,94		107,94		107,94	107,94	
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	498.846,53	579.846,53	496.597,05	455.245,16	41.351,89	70.675,08	12.574,40	83.249,48	48.532,40	20.013,75	23.001,33	43.015,08	19.615,50	15.101,58	34.717,08	8.298,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05	25.000,00		25.000,00	10.481,00	108,00	10.373,00	5.200,00	9.319,00	14.519,00	9.319,00	5.200,00		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	15.000,00	37.000,00	18.762,83	12.543,56	6.219,27	16.728,67	1.508,50	18.237,17	2.001,70	13.535,47	3.917,00	17.452,47	4.321,47	11.914,00	16.235,47	1.217,00
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	4.840,00	4.840,00			4.660,00	4.660,00	4.660,00							
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.345.000,00	861.382,67	2.206.382,67	1.200.771,69	1.044.596,85	156.174,84	77.926,91	927.684,07	1.005.610,98	935.979,07	68.550,50	38.385,74	106.936,24	50.600,23	19.031,68	69.631,91	37.304,33
10 - Saúde			1.345.000,00	861.382,67	2.206.382,67	1.200.771,69	1.044.596,85	156.174,84	77.926,91	927.684,07	1.005.610,98	935.979,07	68.550,50	38.385,74	106.936,24	50.600,23	19.031,68	69.631,91	37.304,33
301 - Atenção Básica			931.000,00	11.382,67	942.382,67	469.418,95	428.423,55	40.995,40	68.311,91	404.651,81	472.963,72	412.638,81	59.243,50	38.385,74	97.629,24	41.293,23	19.031,68	60.324,91	37.304,33
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			931.000,00	11.382,67	942.382,67	469.418,95	428.423,55	40.995,40	68.311,91	404.651,81	472.963,72	412.638,81	59.243,50	38.385,74	97.629,24	41.293,23	19.031,68	60.324,91	37.304,33

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	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	54.636,00	54.636,00		28.828,09	14.735,91	43.564,00	14.735,91	28.828,09	14.735,91	43.564,00	16.491,84	12.336,25	28.828,09	14.735,91
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	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	688	01	20.000,00	7.300,00	27.300,00	702,77	702,77		24.216,81	2.380,42	26.597,23	2.380,42	24.216,81	2.380,42	26.597,23	21.741,39	2.475,42	24.216,81	2.380,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00		500.000,00	189.356,92	148.361,52	40.995,40	7.987,00	302.656,08	310.643,08	310.643,08		20.188,00	20.188,00				20.188,00
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	163.840,59	163.840,59		7.280,01	84.879,40	92.159,41	84.879,40	6.198,60	1.081,41	7.280,01	3.060,00	4.220,01	7.280,01	
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	731.352,74	616.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	731.352,74	616.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	731.352,74	616.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
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	717.352,74	602.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			209.697.800,00	21.953.946,69	231.651.746,69	101.875.065,77	82.994.216,54	18.880.849,23	117.645.208,47	12.131.472,45	129.776.680,92	72.098.617,61	52.590.116,89	16.974.696,11	69.564.813,00	38.021.116,24	19.656.947,07	57.678.063,31	11.886.749,69
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																594.000,00	198.000,00	792.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														594.000,00	198.000,00	792.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.546.948,23	911.012,88	5.457.961,11	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														71,09		71,09	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01														165,23		165,23	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														87.461,62	31.121,34	118.582,96	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														7.852,07	1.641,20	9.493,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														1.432.630,25	551.214,30	1.983.844,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01														91.765,82	181.835,13	273.600,95	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														4.170,78	1.407,79	5.578,57	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01														9.400,61	3.005,22	12.405,83	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01														105.006,47	38.280,02	143.286,49	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														12.781,12	4.996,49	17.777,61	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														2.586,27	862,09	3.448,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														98.483,04	32.387,04	130.870,08	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5228	01															21.817,72	21.817,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														19.679,56	32.803,78	52.483,34	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														2.355,50	732,14	3.087,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														43.433,94	8.840,52	52.274,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														1.009,31		1.009,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01															68,10	68,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														2.627.551,77		2.627.551,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01														543,78		543,78	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																13.834.172,98	695.899,73	14.530.072,71	
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																26.086,96		26.086,96	
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	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02														5.191,10		5.191,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6008	05														315,00		315,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																13.789.017,86	695.899,73	14.484.917,59	
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	
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	2.500,00	73.047,00	
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 16.4	6041	02														322.256,99		322.256,99	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07														796.338,73	367.148,79	1.163.487,52	
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	100,00	39.274,96	
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	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.3.90.35.00 - 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	2.178,50	35.328,01	
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	967,19	2.691,89	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01														128.454,88		128.454,88	
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	4.888,40	10.447,35	
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	7.340,00	9.968,00	
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	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.1.91.13.00 - 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	
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														6.800,00		6.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
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														1.724,22		1.724,22	
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														15.464,20		15.464,20	
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														14.865,15	7.200,00	22.065,15	
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	274,00	2.398,50	
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														19.393,46		19.393,46	
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	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.1.90.13.00 - 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	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6192	01														8.267,00	6.870,62	15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6193	05														7.782,00	250,00	8.032,00	
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														8.117,93		8.117,93	
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	125.003,63	201.582,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02.12.3	6198	05															164.455,50	164.455,50	
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														227.194,12	4.096,00	231.290,12	
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														102.942,59		102.942,59	
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	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.076,65	812,70	118.889,35	
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														128.407,18		128.407,18	
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	
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														242.602,70		242.602,70	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02														15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														37.161,97		37.161,97	
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														352.518,00		352.518,00	
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	1.814,40	80.481,12	

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

Data: 03/06/2015 14:14:45
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01													109.078,92		109.078,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															18.975.121,21	1.804.912,61	20.780.033,82	
TOTAL															56.996.237,45	21.461.859,68	78.458.097,13	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.273.600,00
BANCOS CONTA VINCULADA	12.081.049,49

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	19.354.649,49

TOTAL GERAL	97.812.746,62
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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