PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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			**162.694.000,00**	**27.792.492,71**	**190.486.492,71**	**31.908.709,62**	**27.437.221,30**	**4.471.488,32**	**148.986.241,11**	**9.591.541,98**	**158.577.783,09**	**44.504.981,73**	**107.559.449,34**	**10.592.590,22**	**118.152.039,56**	**100.252.156,23**	**13.820.645,13**	**114.072.801,36**	**4.079.238,20**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**87.010,00**	**1.837.010,00**	**281.006,51**	**256.400,29**	**24.606,22**	**1.436.998,02**	**119.005,47**	**1.556.003,49**	**290.245,07**	**1.240.129,07**	**80.039,13**	**1.320.168,20**	**1.118.223,78**	**147.534,64**	**1.265.758,42**	**54.409,78**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**277.810,38**	**254.794,38**	**23.016,00**	**1.422.964,96**	**118.234,66**	**1.541.199,62**	**288.724,37**	**1.227.574,45**	**78.670,98**	**1.306.245,43**	**1.105.839,01**	**146.636,24**	**1.252.475,25**	**53.770,18**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**277.810,38**	**254.794,38**	**23.016,00**	**1.422.964,96**	**118.234,66**	**1.541.199,62**	**288.724,37**	**1.227.574,45**	**78.670,98**	**1.306.245,43**	**1.105.839,01**	**146.636,24**	**1.252.475,25**	**53.770,18**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**277.810,38**	**254.794,38**	**23.016,00**	**1.422.964,96**	**118.234,66**	**1.541.199,62**	**288.724,37**	**1.227.574,45**	**78.670,98**	**1.306.245,43**	**1.105.839,01**	**146.636,24**	**1.252.475,25**	**53.770,18**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**277.810,38**	**254.794,38**	**23.016,00**	**1.422.964,96**	**118.234,66**	**1.541.199,62**	**288.724,37**	**1.227.574,45**	**78.670,98**	**1.306.245,43**	**1.105.839,01**	**146.636,24**	**1.252.475,25**	**53.770,18**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**277.810,38**	**254.794,38**	**23.016,00**	**1.422.964,96**	**118.234,66**	**1.541.199,62**	**288.724,37**	**1.227.574,45**	**78.670,98**	**1.306.245,43**	**1.105.839,01**	**146.636,24**	**1.252.475,25**	**53.770,18**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.000.000,00		1.000.000,00	125.225,00	125.225,00		782.756,46	92.018,54	874.775,00	92.018,54	782.756,46	42.286,59	825.043,05	693.269,90	89.486,56	782.756,46	42.286,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	24.890,22	24.890,22		67.827,21	8.282,57	76.109,78	8.282,57	67.827,21		67.827,21	59.544,64	8.282,57	67.827,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-50.424,00	49.576,00	8.847,86	8.847,86		36.239,90	4.488,24	40.728,14	4.488,24	36.239,90	864,00	37.103,90	31.751,66	4.488,24	36.239,90	864,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	160.000,00		160.000,00	70.970,39	70.970,39		78.666,54	10.363,07	89.029,61	10.363,07	78.666,54		78.666,54	68.303,47	10.363,07	78.666,54	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00	3.520,00	13.520,00	2.210,00	2.210,00		10.350,00	960,00	11.310,00		10.350,00	960,00	11.310,00	10.350,00	960,00	11.310,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	22.092,00	62.092,00	3.362,93	3.362,93		58.412,43	316,64	58.729,07	12.263,85	43.264,36	3.842,66	47.107,02	42.894,90	3.570,32	46.465,22	641,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	70.000,00	26.015,25	96.015,25	0,85	0,85		96.014,40		96.014,40	48.384,35	41.045,19	6.584,86	47.630,05	41.045,19	6.584,86	47.630,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	36.656,14	75.656,14	84,02	84,02		75.572,12		75.572,12	33.635,83	41.936,29	7.925,37	49.861,66	34.010,92	7.925,37	41.936,29	7.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-2.007,39	197.992,61	5.049,71	4.484,71	565,00	192.322,90	620,00	192.942,90	77.435,32	105.852,50	10.521,90	116.374,40	105.481,33	10.026,25	115.507,58	866,82
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	824,20	824,20		1.990,20	1.185,60	3.175,80	1.185,60	1.990,20	1.185,60	3.175,80	1.541,20	449,00	1.990,20	1.185,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	51.158,00	52.158,00	29.345,20	6.894,20	22.451,00	22.812,80		22.812,80	667,00	17.645,80	4.500,00	22.145,80	17.645,80	4.500,00	22.145,80	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.196,13**	**1.605,91**	**1.590,22**	**14.033,06**	**770,81**	**14.803,87**	**1.520,70**	**12.554,62**	**1.368,15**	**13.922,77**	**12.384,77**	**898,40**	**13.283,17**	**639,60**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.196,13**	**1.605,91**	**1.590,22**	**14.033,06**	**770,81**	**14.803,87**	**1.520,70**	**12.554,62**	**1.368,15**	**13.922,77**	**12.384,77**	**898,40**	**13.283,17**	**639,60**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.196,13**	**1.605,91**	**1.590,22**	**14.033,06**	**770,81**	**14.803,87**	**1.520,70**	**12.554,62**	**1.368,15**	**13.922,77**	**12.384,77**	**898,40**	**13.283,17**	**639,60**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.196,13**	**1.605,91**	**1.590,22**	**14.033,06**	**770,81**	**14.803,87**	**1.520,70**	**12.554,62**	**1.368,15**	**13.922,77**	**12.384,77**	**898,40**	**13.283,17**	**639,60**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.196,13**	**1.605,91**	**1.590,22**	**14.033,06**	**770,81**	**14.803,87**	**1.520,70**	**12.554,62**	**1.368,15**	**13.922,77**	**12.384,77**	**898,40**	**13.283,17**	**639,60**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00		12.000,00	1.358,61	825,09	533,52	10.622,35	19,04	10.641,39	712,93	9.708,91	359,15	10.068,06	9.539,06	389,40	9.928,46	139,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.171,52	114,82	1.056,70	2.576,71	751,77	3.328,48	807,77	2.011,71	1.009,00	3.020,71	2.011,71	509,00	2.520,71	500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00		1.000,00	166,00	166,00		834,00		834,00		834,00		834,00	834,00		834,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**168.920,00**	**508.920,00**	**53.851,18**	**51.501,18**	**2.350,00**	**406.130,75**	**48.938,07**	**455.068,82**	**67.904,66**	**374.874,98**	**25.824,60**	**400.699,58**	**347.351,91**	**39.812,25**	**387.164,16**	**13.535,42**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**168.920,00**	**508.920,00**	**53.851,18**	**51.501,18**	**2.350,00**	**406.130,75**	**48.938,07**	**455.068,82**	**67.904,66**	**374.874,98**	**25.824,60**	**400.699,58**	**347.351,91**	**39.812,25**	**387.164,16**	**13.535,42**
4 - Administração			**340.000,00**	**168.920,00**	**508.920,00**	**53.851,18**	**51.501,18**	**2.350,00**	**406.130,75**	**48.938,07**	**455.068,82**	**67.904,66**	**374.874,98**	**25.824,60**	**400.699,58**	**347.351,91**	**39.812,25**	**387.164,16**	**13.535,42**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**168.920,00**	**508.920,00**	**53.851,18**	**51.501,18**	**2.350,00**	**406.130,75**	**48.938,07**	**455.068,82**	**67.904,66**	**374.874,98**	**25.824,60**	**400.699,58**	**347.351,91**	**39.812,25**	**387.164,16**	**13.535,42**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**168.920,00**	**508.920,00**	**53.851,18**	**51.501,18**	**2.350,00**	**406.130,75**	**48.938,07**	**455.068,82**	**67.904,66**	**374.874,98**	**25.824,60**	**400.699,58**	**347.351,91**	**39.812,25**	**387.164,16**	**13.535,42**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**168.920,00**	**508.920,00**	**53.851,18**	**51.501,18**	**2.350,00**	**406.130,75**	**48.938,07**	**455.068,82**	**67.904,66**	**374.874,98**	**25.824,60**	**400.699,58**	**347.351,91**	**39.812,25**	**387.164,16**	**13.535,42**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-7.500,00	97.500,00	26.963,50	26.963,50		62.892,69	7.643,81	70.536,50	7.643,81	62.892,69	5.669,42	68.562,11	55.248,88	7.643,81	62.892,69	5.669,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	10.030,96	10.030,96		4.738,78	1.230,26	5.969,04	1.230,26	4.738,78		4.738,78	3.508,52	1.230,26	4.738,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.311,66	5.311,66		4.364,34	324,00	4.688,34	324,00	4.364,34	216,00	4.580,34	4.040,34	324,00	4.364,34	216,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.560,00	3.560,00	1,52	1,52		3.558,48		3.558,48	260,00	2.778,48	520,00	3.298,48	2.778,48	520,00	3.298,48	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	13.023,56	14.023,56				14.023,56		14.023,56	5.529,98	7.147,89	1.345,69	8.493,58	7.147,89	1.345,69	8.493,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-4.291,00	15.709,00	164,00	164,00		14.545,00	1.000,00	15.545,00	6.700,00	8.845,00	5.700,00	14.545,00	8.845,00		8.845,00	5.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	157.961,44	344.961,44	8.156,54	5.806,54	2.350,00	298.064,90	38.740,00	336.804,90	46.216,61	280.164,80	12.373,49	292.538,29	261.839,80	28.748,49	290.588,29	1.950,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	3.166,00	4.166,00	223,00	223,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00	3.943,00		3.943,00	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**15.979.593,86**	**24.459.593,86**	**1.935.029,82**	**1.525.099,32**	**409.930,50**	**21.504.754,72**	**1.019.809,32**	**22.524.564,04**	**10.467.237,33**	**11.235.775,34**	**973.899,80**	**12.209.675,14**	**10.898.931,03**	**1.158.395,68**	**12.057.326,71**	**152.348,43**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**15.979.593,86**	**24.459.593,86**	**1.935.029,82**	**1.525.099,32**	**409.930,50**	**21.504.754,72**	**1.019.809,32**	**22.524.564,04**	**10.467.237,33**	**11.235.775,34**	**973.899,80**	**12.209.675,14**	**10.898.931,03**	**1.158.395,68**	**12.057.326,71**	**152.348,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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 - Administração			**1.330.000,00**	**1.695.050,00**	**3.025.050,00**	**407.566,35**	**383.055,85**	**24.510,50**	**1.597.674,33**	**1.019.809,32**	**2.617.483,65**	**1.209.934,30**	**1.377.654,21**	**46.766,74**	**1.424.420,95**	**1.269.094,80**	**138.454,55**	**1.407.549,35**	**16.871,60**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**1.695.050,00**	**3.025.050,00**	**407.566,35**	**383.055,85**	**24.510,50**	**1.597.674,33**	**1.019.809,32**	**2.617.483,65**	**1.209.934,30**	**1.377.654,21**	**46.766,74**	**1.424.420,95**	**1.269.094,80**	**138.454,55**	**1.407.549,35**	**16.871,60**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**1.695.050,00**	**2.975.050,00**	**357.566,35**	**333.055,85**	**24.510,50**	**1.597.674,33**	**1.019.809,32**	**2.617.483,65**	**1.209.934,30**	**1.377.654,21**	**46.766,74**	**1.424.420,95**	**1.269.094,80**	**138.454,55**	**1.407.549,35**	**16.871,60**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**1.124.067,24**	**1.224.067,24**	**147.894,75**	**147.894,75**		**226.427,53**	**849.744,96**	**1.076.172,49**	**881.077,56**	**195.094,93**		**195.094,93**	**195.094,93**		**195.094,93**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	361.051,53	411.051,53	0,12	0,12		226.427,53	184.623,88	411.051,41	215.956,48	195.094,93		195.094,93	195.094,93		195.094,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		813.010,71	813.010,71	147.889,63	147.889,63			665.121,08	665.121,08	665.121,08							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**570.982,76**	**1.750.982,76**	**209.671,60**	**185.161,10**	**24.510,50**	**1.371.246,80**	**170.064,36**	**1.541.311,16**	**328.856,74**	**1.182.559,28**	**46.766,74**	**1.229.326,02**	**1.073.999,87**	**138.454,55**	**1.212.454,42**	**16.871,60**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	-122.000,00	678.000,00	57.819,16	57.819,16		544.140,92	76.039,92	620.180,84	76.039,92	544.140,92		544.140,92	475.148,10	68.992,82	544.140,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	29.526,89	29.526,89		53.839,69	7.633,42	61.473,11	7.633,42	53.839,69		53.839,69	48.520,38	5.319,31	53.839,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	140.000,00		140.000,00	21.567,50	21.567,50		104.142,23	14.290,27	118.432,50	14.290,27	104.142,23		104.142,23	91.560,58	12.581,65	104.142,23	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	37	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	15.000,00	26.141,00	41.141,00	10.335,21	10.335,21		19.980,97	10.824,82	30.805,79	14.283,22	10.536,67	6.502,62	17.039,29	10.510,92	6.011,65	16.522,57	516,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	37.349,88	57.349,88	502,76	502,76		56.847,12		56.847,12	20.336,85	31.743,69	4.766,58	36.510,27	31.743,69	4.766,58	36.510,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	129.872,88	149.872,88	5.095,78	5.095,78		144.777,10		144.777,10	44.811,70	99.965,40	11.254,88	111.220,28	88.710,52	11.254,88	99.965,40	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	520.680,00	539.680,00	42.964,30	18.453,80	24.510,50	437.039,77	59.675,93	496.715,70	149.861,36	327.711,68	22.642,66	350.354,34	317.326,68	29.527,66	346.854,34	3.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	860,00	860,00		6.540,00	1.600,00	8.140,00	1.600,00	6.540,00	1.600,00	8.140,00	6.540,00		6.540,00	1.600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00	-6.061,00	3.939,00				3.939,00		3.939,00		3.939,00		3.939,00	3.939,00		3.939,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - Urbanismo			**100.000,00**	**6.991.571,88**	**7.091.571,88**	**63.407,90**	**63.407,90**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.076.509,09**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**6.991.571,88**	**7.091.571,88**	**63.407,90**	**63.407,90**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.076.509,09**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**6.991.571,88**	**7.091.571,88**	**63.407,90**	**63.407,90**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.076.509,09**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**6.991.571,88**	**7.091.571,88**	**63.407,90**	**63.407,90**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.076.509,09**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	**2.167.998,66**	**783.656,23**	**2.951.654,89**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	1.846.816,74	1.896.816,74	13.407,70	13.407,70		1.883.409,04		1.883.409,04	648.635,25	451.117,56	783.656,23	1.234.773,79	451.117,56	783.656,23	1.234.773,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77				4.834.105,77		4.834.105,77	3.280.479,29	1.553.626,48		1.553.626,48	1.553.626,48		1.553.626,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		310.649,37	310.649,37	0,20	0,20		310.649,17		310.649,17	147.394,55	163.254,62		163.254,62	163.254,62		163.254,62	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.998.455,62**		**8.998.455,62**	**4.148.465,24**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.998.455,62**		**8.998.455,62**	**4.148.465,24**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.998.455,62**		**8.998.455,62**	**4.148.465,24**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.998.455,62**		**8.998.455,62**	**4.148.465,24**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	**4.841.990,38**	**8.000,00**	**4.849.990,38**	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	2.000,00	2.000,00		48.000,00		48.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62				8.850.455,62		8.850.455,62	4.128.465,24	4.721.990,38		4.721.990,38	4.721.990,38		4.721.990,38	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.076.635,57**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**1.032.328,70**	**2.848.132,09**	**135.476,83**	**2.983.608,92**	**2.619.847,19**	**228.284,90**	**2.848.132,09**	**135.476,83**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.076.635,57**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**1.032.328,70**	**2.848.132,09**	**135.476,83**	**2.983.608,92**	**2.619.847,19**	**228.284,90**	**2.848.132,09**	**135.476,83**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.076.635,57**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**1.032.328,70**	**2.848.132,09**	**135.476,83**	**2.983.608,92**	**2.619.847,19**	**228.284,90**	**2.848.132,09**	**135.476,83**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-1.787.483,64**	**2.562.516,36**	**1.460.080,99**	**1.074.660,99**	**385.420,00**	**1.102.435,37**		**1.102.435,37**	**87.492,86**	**1.014.942,51**	**55.591,88**	**1.070.534,39**	**1.014.942,51**		**1.014.942,51**	**55.591,88**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-1.593.209,50	2.406.790,50	1.460.080,99	1.074.660,99	385.420,00	946.709,51		946.709,51	87.492,86	859.216,65	55.591,88	914.808,53	859.216,65		859.216,65	55.591,88
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86				155.725,86		155.725,86		155.725,86		155.725,86	155.725,86		155.725,86	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**180.000,00**	**2.780.000,00**	**1.974,58**	**1.974,58**		**2.778.025,42**		**2.778.025,42**	**944.835,84**	**1.833.189,58**	**79.884,95**	**1.913.074,53**	**1.604.904,68**	**228.284,90**	**1.833.189,58**	**79.884,95**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00	-20.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	200.000,00	2.780.000,00	1.974,58	1.974,58		2.778.025,42		2.778.025,42	944.835,84	1.833.189,58	79.884,95	1.913.074,53	1.604.904,68	228.284,90	1.833.189,58	79.884,95
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**72.120,00**	**1.222.120,00**	**206.220,76**	**204.575,76**	**1.645,00**	**959.489,03**	**56.410,21**	**1.015.899,24**	**163.027,73**	**831.067,69**	**37.251,43**	**868.319,12**	**765.182,46**	**87.689,05**	**852.871,51**	**15.447,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**72.120,00**	**1.222.120,00**	**206.220,76**	**204.575,76**	**1.645,00**	**959.489,03**	**56.410,21**	**1.015.899,24**	**163.027,73**	**831.067,69**	**37.251,43**	**868.319,12**	**765.182,46**	**87.689,05**	**852.871,51**	**15.447,61**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**72.120,00**	**1.222.120,00**	**206.220,76**	**204.575,76**	**1.645,00**	**959.489,03**	**56.410,21**	**1.015.899,24**	**163.027,73**	**831.067,69**	**37.251,43**	**868.319,12**	**765.182,46**	**87.689,05**	**852.871,51**	**15.447,61**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**72.120,00**	**1.222.120,00**	**206.220,76**	**204.575,76**	**1.645,00**	**959.489,03**	**56.410,21**	**1.015.899,24**	**163.027,73**	**831.067,69**	**37.251,43**	**868.319,12**	**765.182,46**	**87.689,05**	**852.871,51**	**15.447,61**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**72.120,00**	**1.222.120,00**	**206.220,76**	**204.575,76**	**1.645,00**	**959.489,03**	**56.410,21**	**1.015.899,24**	**163.027,73**	**831.067,69**	**37.251,43**	**868.319,12**	**765.182,46**	**87.689,05**	**852.871,51**	**15.447,61**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**72.120,00**	**1.222.120,00**	**206.220,76**	**204.575,76**	**1.645,00**	**959.489,03**	**56.410,21**	**1.015.899,24**	**163.027,73**	**831.067,69**	**37.251,43**	**868.319,12**	**765.182,46**	**87.689,05**	**852.871,51**	**15.447,61**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	01	613.000,00		613.000,00	108.041,15	108.041,15		465.741,76	39.217,09	504.958,85	39.217,09	465.741,76	5.270,73	471.012,49	420.539,79	45.201,97	465.741,76	5.270,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	8.215,83	8.215,83		13.131,21	1.652,96	14.784,17	1.652,96	13.131,21		13.131,21	10.985,46	2.145,75	13.131,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	48.556,04	48.556,04		28.616,04	2.827,92	31.443,96	2.827,92	28.616,04	108,00	28.724,04	26.562,16	2.053,88	28.616,04	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	105.000,00		105.000,00	23.856,45	23.856,45		74.121,12	7.022,43	81.143,55	7.022,43	74.121,12		74.121,12	65.790,67	8.330,45	74.121,12	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	62	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	68	01	1.000,00	-360,00	640,00	520,00	520,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-2.222,90	17.777,10	3.587,47	3.197,47	390,00	13.783,53	406,10	14.189,63	2.442,51	11.680,22	181,90	11.862,12	11.376,17	370,95	11.747,12	115,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	328,60	328,60		79.671,40		79.671,40	32.268,75	38.581,15	8.821,50	47.402,65	38.581,15	8.821,50	47.402,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	-1.380,00	18.620,00	1.772,76	1.772,76		16.847,24		16.847,24	8.439,95	8.407,29		8.407,29	8.407,29		8.407,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	110.000,00		110.000,00	147,08	147,08		109.852,92		109.852,92	29.237,86	75.709,17	9.854,81	85.563,98	69.563,54	11.051,52	80.615,06	4.948,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	41.262,90	161.262,90	3.260,38	2.005,38	1.255,00	152.718,81	5.283,71	158.002,52	39.918,26	110.074,73	13.014,49	123.089,22	108.371,23	9.713,03	118.084,26	5.004,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	4.820,00	5.820,00	935,00	935,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00	4.885,00		4.885,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**466.629,63**	**460.704,63**	**5.925,00**	**1.978.880,64**	**185.289,73**	**2.164.170,37**	**465.274,34**	**1.681.289,11**	**24.015,27**	**1.705.304,38**	**1.489.359,86**	**209.536,17**	**1.698.896,03**	**6.408,35**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**466.629,63**	**460.704,63**	**5.925,00**	**1.978.880,64**	**185.289,73**	**2.164.170,37**	**465.274,34**	**1.681.289,11**	**24.015,27**	**1.705.304,38**	**1.489.359,86**	**209.536,17**	**1.698.896,03**	**6.408,35**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**466.629,63**	**460.704,63**	**5.925,00**	**1.978.880,64**	**185.289,73**	**2.164.170,37**	**465.274,34**	**1.681.289,11**	**24.015,27**	**1.705.304,38**	**1.489.359,86**	**209.536,17**	**1.698.896,03**	**6.408,35**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**466.629,63**	**460.704,63**	**5.925,00**	**1.978.880,64**	**185.289,73**	**2.164.170,37**	**465.274,34**	**1.681.289,11**	**24.015,27**	**1.705.304,38**	**1.489.359,86**	**209.536,17**	**1.698.896,03**	**6.408,35**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**466.629,63**	**460.704,63**	**5.925,00**	**1.978.880,64**	**185.289,73**	**2.164.170,37**	**465.274,34**	**1.681.289,11**	**24.015,27**	**1.705.304,38**	**1.489.359,86**	**209.536,17**	**1.698.896,03**	**6.408,35**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**466.629,63**	**460.704,63**	**5.925,00**	**1.978.880,64**	**185.289,73**	**2.164.170,37**	**465.274,34**	**1.681.289,11**	**24.015,27**	**1.705.304,38**	**1.489.359,86**	**209.536,17**	**1.698.896,03**	**6.408,35**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.800.000,00	-294.930,00	1.505.070,00	261.768,14	261.768,14		1.106.636,78	136.665,08	1.243.301,86	136.665,08	1.106.636,78		1.106.636,78	973.771,94	132.864,84	1.106.636,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	81	01	180.000,00		180.000,00	73.079,34	73.079,34		91.312,73	15.607,93	106.920,66	15.607,93	91.312,73		91.312,73	79.481,79	11.830,94	91.312,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	107.727,13	107.727,13		213.248,00	29.024,87	242.272,87	29.024,87	213.248,00		213.248,00	185.416,70	27.831,30	213.248,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	2.375,90	2.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.260,00	3.260,00		1.680,00	60,00	1.740,00		1.680,00	60,00	1.740,00	1.680,00	60,00	1.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	2.047,17	1.353,17	694,00	53.363,49	989,34	54.352,83	16.531,69	35.725,62	5.586,97	41.312,59	33.680,62	4.140,52	37.821,14	3.491,45
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	9.500,00	19.500,00	297,54	297,54		19.202,46		19.202,46	4.256,20	12.747,30	2.198,96	14.946,26	12.747,30	2.198,96	14.946,26	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00	-1.050,00	18.950,00	2.900,30	2.900,30		16.049,70		16.049,70	7.642,41	8.407,29		8.407,29	8.407,29		8.407,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	121.880,00	479.880,00	6.096,11	865,11	5.231,00	470.841,38	2.942,51	473.783,89	255.546,16	204.985,29	16.169,34	221.154,63	187.628,12	30.609,61	218.237,73	2.916,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00		192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	3.230,00	3.230,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**	**75.048,16**	**835.048,16**	**301.170,82**	**184.808,02**	**116.362,80**	**477.171,24**	**56.706,10**	**533.877,34**	**66.394,50**	**465.631,68**	**8.373,64**	**474.005,32**	**407.699,66**	**59.783,18**	**467.482,84**	**6.522,48**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**	**75.048,16**	**835.048,16**	**301.170,82**	**184.808,02**	**116.362,80**	**477.171,24**	**56.706,10**	**533.877,34**	**66.394,50**	**465.631,68**	**8.373,64**	**474.005,32**	**407.699,66**	**59.783,18**	**467.482,84**	**6.522,48**
4 - Administração			**760.000,00**	**75.048,16**	**835.048,16**	**301.170,82**	**184.808,02**	**116.362,80**	**477.171,24**	**56.706,10**	**533.877,34**	**66.394,50**	**465.631,68**	**8.373,64**	**474.005,32**	**407.699,66**	**59.783,18**	**467.482,84**	**6.522,48**
122 - Administração Geral			**760.000,00**	**75.048,16**	**835.048,16**	**301.170,82**	**184.808,02**	**116.362,80**	**477.171,24**	**56.706,10**	**533.877,34**	**66.394,50**	**465.631,68**	**8.373,64**	**474.005,32**	**407.699,66**	**59.783,18**	**467.482,84**	**6.522,48**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**	**75.048,16**	**835.048,16**	**301.170,82**	**184.808,02**	**116.362,80**	**477.171,24**	**56.706,10**	**533.877,34**	**66.394,50**	**465.631,68**	**8.373,64**	**474.005,32**	**407.699,66**	**59.783,18**	**467.482,84**	**6.522,48**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**	**75.048,16**	**835.048,16**	**301.170,82**	**184.808,02**	**116.362,80**	**477.171,24**	**56.706,10**	**533.877,34**	**66.394,50**	**465.631,68**	**8.373,64**	**474.005,32**	**407.699,66**	**59.783,18**	**467.482,84**	**6.522,48**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00		515.000,00	128.802,72	128.802,72		343.387,54	42.809,74	386.197,28	42.809,74	343.387,54	5.270,73	348.658,27	302.173,40	41.214,14	343.387,54	5.270,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	2.144,56	2.144,56		5.711,69	1.143,75	6.855,44	1.143,75	5.711,69	1.143,75	6.855,44	4.567,94	1.143,75	5.711,69	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	3.004,89	3.004,89		24.156,68	3.738,43	27.895,11	3.738,43	24.156,68	108,00	24.264,68	16.442,71	7.713,97	24.156,68	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	110.000,00		110.000,00	42.287,39	42.287,39		59.751,43	7.961,18	67.712,61	7.961,18	59.751,43		59.751,43	51.891,27	7.860,16	59.751,43	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	93	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	99	01	1.000,00	-940,00	60,00					60,00	60,00			60,00	60,00		60,00	60,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	-600,00	7.400,00	597,57	582,93	14,64	6.603,43	199,00	6.802,43	639,60	6.074,03	88,80	6.162,83	6.074,03	88,80	6.162,83	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00	47.348,16	89.348,16	89.348,16		89.348,16											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00	4.740,00	5.740,00	240,00	240,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00	25.500,00	55.500,00	24.385,53	385,53	24.000,00	30.320,47	794,00	31.114,47	10.101,80	19.310,31	1.702,36	21.012,67	19.310,31	1.702,36	21.012,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.360,00	360,00	3.000,00	640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-1.969.718,29**	**15.039.281,71**	**3.360.477,69**	**3.350.713,69**	**9.764,00**	**11.767.065,85**	**-88.261,83**	**11.678.804,02**	**1.636.168,05**	**9.875.594,72**	**197.044,23**	**10.072.638,95**	**8.982.073,33**	**1.060.562,64**	**10.042.635,97**	**30.002,98**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-279.193,09**	**5.946.806,91**	**1.073.398,18**	**1.063.634,18**	**9.764,00**	**4.649.170,56**	**224.238,17**	**4.873.408,73**	**933.858,94**	**3.777.937,57**	**174.433,37**	**3.952.370,94**	**3.580.415,33**	**359.134,46**	**3.939.549,79**	**12.821,15**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-85.811,09**	**3.380.188,91**	**723.674,52**	**713.910,52**	**9.764,00**	**2.432.721,71**	**223.792,68**	**2.656.514,39**	**404.780,26**	**2.217.356,78**	**47.198,50**	**2.264.555,28**	**2.019.834,54**	**231.899,59**	**2.251.734,13**	**12.821,15**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-85.811,09**	**3.380.188,91**	**723.674,52**	**713.910,52**	**9.764,00**	**2.432.721,71**	**223.792,68**	**2.656.514,39**	**404.780,26**	**2.217.356,78**	**47.198,50**	**2.264.555,28**	**2.019.834,54**	**231.899,59**	**2.251.734,13**	**12.821,15**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-85.811,09**	**3.380.188,91**	**723.674,52**	**713.910,52**	**9.764,00**	**2.432.721,71**	**223.792,68**	**2.656.514,39**	**404.780,26**	**2.217.356,78**	**47.198,50**	**2.264.555,28**	**2.019.834,54**	**231.899,59**	**2.251.734,13**	**12.821,15**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-85.811,09**	**3.380.188,91**	**723.674,52**	**713.910,52**	**9.764,00**	**2.432.721,71**	**223.792,68**	**2.656.514,39**	**404.780,26**	**2.217.356,78**	**47.198,50**	**2.264.555,28**	**2.019.834,54**	**231.899,59**	**2.251.734,13**	**12.821,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00	-259.100,00	1.940.900,00	504.173,97	504.173,97		1.285.896,69	150.829,34	1.436.726,03	150.829,34	1.285.896,69		1.285.896,69	1.138.412,41	147.484,28	1.285.896,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	113	01	150.000,00		150.000,00	44.434,16	44.434,16		94.322,40	11.243,44	105.565,84	11.243,44	94.322,40		94.322,40	82.525,28	11.797,12	94.322,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	405.000,00		405.000,00	140.682,12	140.682,12		233.889,13	30.428,75	264.317,88	30.428,75	233.889,13		233.889,13	203.736,79	30.152,34	233.889,13	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-3.860,00	1.140,00				840,00	300,00	1.140,00	300,00	540,00	300,00	840,00	540,00	300,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	29.631,52	69.631,52	1.826,45	1.412,45	414,00	64.630,37	3.174,70	67.805,07	24.265,77	42.485,78	5.964,67	48.450,45	42.078,83	1.460,47	43.539,30	4.911,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	19.518,43	27.236,49	3.244,52	30.481,01	27.236,49	3.244,52	30.481,01	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	298,43	80.298,43				80.298,43		80.298,43	32.791,14	47.507,29	6.100,00	53.607,29	41.407,29	6.100,00	47.507,29	6.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	4.861,24	14.861,24	0,06	0,06		14.861,18		14.861,18	5.938,30	8.922,88	1.480,00	10.402,88	7.442,88	1.480,00	8.922,88	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	26.844,46	425.844,46	5.814,74	414,74	5.400,00	398.633,57	21.396,15	420.029,72	129.465,09	267.205,62	23.689,01	290.894,63	267.104,07	23.460,56	290.564,63	330,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	01	100.000,00	39.627,12	139.627,12	1.242,46	1.242,46		138.384,66		138.384,66		138.384,66		138.384,66	138.384,66		138.384,66	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		12.295,94	12.295,94				5.875,64	6.420,30	12.295,94		5.875,64	6.420,30	12.295,94	5.875,64	6.420,30	12.295,94	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		62.990,20	62.990,20				62.990,20		62.990,20		62.990,20		62.990,20	62.990,20		62.990,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	01	6.000,00	600,00	6.600,00	4.500,00	550,00	3.950,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.760.000,00**	**-193.382,00**	**2.566.618,00**	**349.723,66**	**349.723,66**		**2.216.448,85**	**445,49**	**2.216.894,34**	**529.078,68**	**1.560.580,79**	**127.234,87**	**1.687.815,66**	**1.560.580,79**	**127.234,87**	**1.687.815,66**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.360.000,00**		**1.360.000,00**	**428.459,77**	**829.725,90**	**101.814,33**	**931.540,23**	**829.725,90**	**101.814,33**	**931.540,23**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.360.000,00**		**1.360.000,00**	**428.459,77**	**829.725,90**	**101.814,33**	**931.540,23**	**829.725,90**	**101.814,33**	**931.540,23**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.360.000,00**		**1.360.000,00**	**428.459,77**	**829.725,90**	**101.814,33**	**931.540,23**	**829.725,90**	**101.814,33**	**931.540,23**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00	25.000,00	315.000,00				315.000,00		315.000,00	162.828,09	137.281,85	14.890,06	152.171,91	137.281,85	14.890,06	152.171,91	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-218.382,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00		1.045.000,00				1.045.000,00		1.045.000,00	265.631,68	692.444,05	86.924,27	779.368,32	692.444,05	86.924,27	779.368,32	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**348.105,66**	**348.105,66**		**856.448,85**	**445,49**	**856.894,34**	**100.618,91**	**730.854,89**	**25.420,54**	**756.275,43**	**730.854,89**	**25.420,54**	**756.275,43**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**343.105,66**	**343.105,66**		**6.448,85**	**445,49**	**6.894,34**		**6.448,85**	**445,49**	**6.894,34**	**6.448,85**	**445,49**	**6.894,34**	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**343.105,66**	**343.105,66**		**6.448,85**	**445,49**	**6.894,34**		**6.448,85**	**445,49**	**6.894,34**	**6.448,85**	**445,49**	**6.894,34**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			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
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00		300.000,00	293.105,66	293.105,66		6.448,85	445,49	6.894,34		6.448,85	445,49	6.894,34	6.448,85	445,49	6.894,34	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**100.618,91**	**724.406,04**	**24.975,05**	**749.381,09**	**724.406,04**	**24.975,05**	**749.381,09**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**100.618,91**	**724.406,04**	**24.975,05**	**749.381,09**	**724.406,04**	**24.975,05**	**749.381,09**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00		855.000,00	5.000,00	5.000,00		850.000,00		850.000,00	100.618,91	724.406,04	24.975,05	749.381,09	724.406,04	24.975,05	749.381,09	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**-1.690.525,20**	**9.092.474,80**	**2.287.079,51**	**2.287.079,51**		**7.117.895,29**	**-312.500,00**	**6.805.395,29**	**702.309,11**	**6.097.657,15**	**22.610,86**	**6.120.268,01**	**5.401.658,00**	**701.428,18**	**6.103.086,18**	**17.181,83**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**-1.690.525,20**	**6.807.474,80**	**2.079,51**	**2.079,51**		**7.117.895,29**	**-312.500,00**	**6.805.395,29**	**702.309,11**	**6.097.657,15**	**22.610,86**	**6.120.268,01**	**5.401.658,00**	**701.428,18**	**6.103.086,18**	**17.181,83**
845 - .			**8.200.000,00**	**-1.703.449,55**	**6.496.550,45**	**1.934,33**	**1.934,33**		**6.807.116,12**	**-312.500,00**	**6.494.616,12**	**596.403,28**	**5.898.212,84**		**5.898.212,84**	**5.219.802,47**	**678.410,37**	**5.898.212,84**	
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-1.703.449,55**	**6.496.550,45**	**1.934,33**	**1.934,33**		**6.807.116,12**	**-312.500,00**	**6.494.616,12**	**596.403,28**	**5.898.212,84**		**5.898.212,84**	**5.219.802,47**	**678.410,37**	**5.898.212,84**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-1.703.449,55**	**6.496.550,45**	**1.934,33**	**1.934,33**		**6.807.116,12**	**-312.500,00**	**6.494.616,12**	**596.403,28**	**5.898.212,84**		**5.898.212,84**	**5.219.802,47**	**678.410,37**	**5.898.212,84**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00	-1.703.449,55	6.496.550,45	1.934,33	1.934,33		6.807.116,12	-312.500,00	6.494.616,12	596.403,28	5.898.212,84		5.898.212,84	5.219.802,47	678.410,37	5.898.212,84	
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**105.905,83**	**199.444,31**	**22.610,86**	**222.055,17**	**181.855,53**	**23.017,81**	**204.873,34**	**17.181,83**
846 - .			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**105.905,83**	**199.444,31**	**22.610,86**	**222.055,17**	**181.855,53**	**23.017,81**	**204.873,34**	**17.181,83**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**105.905,83**	**199.444,31**	**22.610,86**	**222.055,17**	**181.855,53**	**23.017,81**	**204.873,34**	**17.181,83**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	83.000,00	5.000,00	88.000,00	81,79	81,79		87.918,21		87.918,21	30.829,03	57.089,18	6.789,26	63.878,44	49.842,98	7.246,20	57.089,18	6.789,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	7.924,35	222.924,35	63,39	63,39		222.860,96		222.860,96	75.076,80	142.355,13	15.821,60	158.176,73	132.012,55	15.771,61	147.784,16	10.392,57
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	137	01	2.285.000,00		2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-1.285.046,27**	**9.149.953,73**	**2.117.465,78**	**1.866.953,94**	**250.511,84**	**6.375.608,68**	**656.879,27**	**7.032.487,95**	**1.038.064,77**	**5.715.656,29**	**303.270,96**	**6.018.927,25**	**5.244.047,96**	**750.375,22**	**5.994.423,18**	**24.504,07**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-959.520,00**	**3.286.480,00**	**848.963,23**	**848.767,33**	**195,90**	**2.274.426,90**	**163.089,87**	**2.437.516,77**	**522.771,27**	**1.854.547,26**	**71.312,89**	**1.925.860,15**	**1.665.573,43**	**249.172,07**	**1.914.745,50**	**11.114,65**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-959.520,00**	**3.286.480,00**	**848.963,23**	**848.767,33**	**195,90**	**2.274.426,90**	**163.089,87**	**2.437.516,77**	**522.771,27**	**1.854.547,26**	**71.312,89**	**1.925.860,15**	**1.665.573,43**	**249.172,07**	**1.914.745,50**	**11.114,65**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-959.520,00**	**3.286.480,00**	**848.963,23**	**848.767,33**	**195,90**	**2.274.426,90**	**163.089,87**	**2.437.516,77**	**522.771,27**	**1.854.547,26**	**71.312,89**	**1.925.860,15**	**1.665.573,43**	**249.172,07**	**1.914.745,50**	**11.114,65**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-959.520,00**	**3.286.480,00**	**848.963,23**	**848.767,33**	**195,90**	**2.274.426,90**	**163.089,87**	**2.437.516,77**	**522.771,27**	**1.854.547,26**	**71.312,89**	**1.925.860,15**	**1.665.573,43**	**249.172,07**	**1.914.745,50**	**11.114,65**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-959.520,00**	**3.286.480,00**	**848.963,23**	**848.767,33**	**195,90**	**2.274.426,90**	**163.089,87**	**2.437.516,77**	**522.771,27**	**1.854.547,26**	**71.312,89**	**1.925.860,15**	**1.665.573,43**	**249.172,07**	**1.914.745,50**	**11.114,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	138	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.800.000,00	-525.420,00	1.274.580,00	116.395,86	116.395,86		1.037.799,21	120.384,93	1.158.184,14	120.384,93	1.037.799,21		1.037.799,21	914.853,63	122.945,58	1.037.799,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-7.300,00	242.700,00	59.327,25	59.327,25		163.474,84	19.897,91	183.372,75	19.897,91	163.474,84		163.474,84	140.208,87	23.265,97	163.474,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	380.000,00		380.000,00	146.877,99	146.877,99		206.694,98	26.427,03	233.122,01	26.427,03	206.694,98		206.694,98	180.019,15	26.675,83	206.694,98	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	7.300,00	10.300,00	938,50	938,50		9.361,50		9.361,50		9.361,50		9.361,50	9.361,50		9.361,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-82.000,00	168.000,00	8.305,88	8.109,98	195,90	158.804,12	890,00	159.694,12	60.170,62	94.993,57	15.644,58	110.638,15	94.013,57	5.509,93	99.523,50	11.114,65
3.3.90.34.00 - OUTRAS	148	01	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	1.592,00	1.592,00		91.408,00		91.408,00	28.057,47	56.220,40	7.130,13	63.350,53	56.220,40	7.130,13	63.350,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-38.100,00	227.900,00	8.364,69	8.364,69		224.045,31	-4.510,00	219.535,31	75.420,82	128.166,63	15.947,86	144.114,49	126.158,63	17.955,86	144.114,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	152	01	360.000,00	-53.000,00	307.000,00	29.889,52	29.889,52		277.110,48		277.110,48	133.801,85	130.023,63	13.285,00	143.308,63	116.925,18	26.383,45	143.308,63	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-248.000,00	112.000,00	6.271,54	6.271,54		105.728,46		105.728,46	58.610,64	27.812,50	19.305,32	47.117,82	27.812,50	19.305,32	47.117,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**236.359,77**	**156.359,77**	**80.000,00**	**503.267,48**	**58.366,75**	**561.634,23**	**75.710,37**	**482.534,05**	**7.350,76**	**489.884,81**	**447.642,07**	**38.281,79**	**485.923,86**	**3.960,95**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**236.359,77**	**156.359,77**	**80.000,00**	**503.267,48**	**58.366,75**	**561.634,23**	**75.710,37**	**482.534,05**	**7.350,76**	**489.884,81**	**447.642,07**	**38.281,79**	**485.923,86**	**3.960,95**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**236.359,77**	**156.359,77**	**80.000,00**	**503.267,48**	**58.366,75**	**561.634,23**	**75.710,37**	**482.534,05**	**7.350,76**	**489.884,81**	**447.642,07**	**38.281,79**	**485.923,86**	**3.960,95**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**236.359,77**	**156.359,77**	**80.000,00**	**503.267,48**	**58.366,75**	**561.634,23**	**75.710,37**	**482.534,05**	**7.350,76**	**489.884,81**	**447.642,07**	**38.281,79**	**485.923,86**	**3.960,95**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**236.359,77**	**156.359,77**	**80.000,00**	**503.267,48**	**58.366,75**	**561.634,23**	**75.710,37**	**482.534,05**	**7.350,76**	**489.884,81**	**447.642,07**	**38.281,79**	**485.923,86**	**3.960,95**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00		300.000,00	92.594,31	92.594,31		186.204,12	21.201,57	207.405,69	21.201,57	186.204,12		186.204,12	165.002,55	21.201,57	186.204,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	110.000,00		110.000,00	34.409,42	34.409,42		67.074,00	8.516,58	75.590,58	8.516,58	67.074,00		67.074,00	58.672,29	8.401,71	67.074,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00		65.000,00	19.603,55	19.603,55		40.107,75	5.288,70	45.396,45	5.288,70	40.107,75		40.107,75	34.819,05	5.288,70	40.107,75	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	851,21	851,21		14.622,89	525,90	15.148,79	1.547,57	13.601,22		13.601,22	13.601,22		13.601,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	-59.000,00	68.000,00	1.198,95	1.198,95		66.567,05	234,00	66.801,05	12.595,00	51.140,24	3.065,81	54.206,05	51.140,24	3.065,81	54.206,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00	130.994,00	230.994,00	80.026,33	26,33	80.000,00	128.367,67	22.600,00	150.967,67	26.560,95	124.406,72	3.960,95	128.367,67	124.406,72		124.406,72	3.960,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	676,00	676,00		324,00		324,00			324,00	324,00		324,00	324,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**170.100,00**	**3.080.100,00**	**591.632,99**	**533.792,79**	**57.840,20**	**2.253.487,98**	**234.979,03**	**2.488.467,01**	**343.172,13**	**2.086.836,37**	**66.152,96**	**2.152.989,33**	**1.842.659,17**	**302.635,71**	**2.145.294,88**	**7.694,45**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**170.100,00**	**3.080.100,00**	**591.632,99**	**533.792,79**	**57.840,20**	**2.253.487,98**	**234.979,03**	**2.488.467,01**	**343.172,13**	**2.086.836,37**	**66.152,96**	**2.152.989,33**	**1.842.659,17**	**302.635,71**	**2.145.294,88**	**7.694,45**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**170.100,00**	**3.080.100,00**	**591.632,99**	**533.792,79**	**57.840,20**	**2.253.487,98**	**234.979,03**	**2.488.467,01**	**343.172,13**	**2.086.836,37**	**66.152,96**	**2.152.989,33**	**1.842.659,17**	**302.635,71**	**2.145.294,88**	**7.694,45**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**170.100,00**	**3.080.100,00**	**591.632,99**	**533.792,79**	**57.840,20**	**2.253.487,98**	**234.979,03**	**2.488.467,01**	**343.172,13**	**2.086.836,37**	**66.152,96**	**2.152.989,33**	**1.842.659,17**	**302.635,71**	**2.145.294,88**	**7.694,45**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**170.100,00**	**3.080.100,00**	**591.632,99**	**533.792,79**	**57.840,20**	**2.253.487,98**	**234.979,03**	**2.488.467,01**	**343.172,13**	**2.086.836,37**	**66.152,96**	**2.152.989,33**	**1.842.659,17**	**302.635,71**	**2.145.294,88**	**7.694,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.700.000,00	-140.000,00	1.560.000,00	345.003,20	345.003,20		1.089.347,06	125.649,74	1.214.996,80	125.649,74	1.089.347,06		1.089.347,06	927.663,85	161.683,21	1.089.347,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00	-3.500,00	346.500,00	58.459,88	58.459,88		248.228,26	39.811,86	288.040,12	39.811,86	248.228,26		248.228,26	211.994,45	36.233,81	248.228,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	67.693,66	67.693,66		222.934,23	29.372,11	252.306,34	29.372,11	222.934,23		222.934,23	194.364,15	28.570,08	222.934,23	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	20.400,65	9.599,35		9.599,35	9.599,35		9.599,35	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00	3.500,00	6.500,00	2.661,80	2.661,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	185.600,00	535.600,00	15.421,58	15.403,58	18,00	511.633,42	8.545,00	520.178,42	91.727,45	381.868,20	46.776,22	428.644,42	375.369,70	53.081,27	428.450,97	193,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	117.500,00	217.500,00	38.392,87	37.570,67	822,20	147.506,81	31.600,32	179.107,13	36.210,32	131.021,07	19.376,74	150.397,81	119.829,47	23.067,34	142.896,81	7.501,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	1.000,00	57.000,00											
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**	**-529.620,27**	**1.790.379,73**	**418.537,22**	**309.260,58**	**109.276,64**	**1.207.151,89**	**164.690,62**	**1.371.842,51**	**14.232,02**	**1.207.151,89**	**152.192,62**	**1.359.344,51**	**1.205.699,23**	**151.911,26**	**1.357.610,49**	**1.734,02**
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-529.620,27**	**1.790.379,73**	**418.537,22**	**309.260,58**	**109.276,64**	**1.207.151,89**	**164.690,62**	**1.371.842,51**	**14.232,02**	**1.207.151,89**	**152.192,62**	**1.359.344,51**	**1.205.699,23**	**151.911,26**	**1.357.610,49**	**1.734,02**
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-529.620,27**	**1.790.379,73**	**418.537,22**	**309.260,58**	**109.276,64**	**1.207.151,89**	**164.690,62**	**1.371.842,51**	**14.232,02**	**1.207.151,89**	**152.192,62**	**1.359.344,51**	**1.205.699,23**	**151.911,26**	**1.357.610,49**	**1.734,02**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-529.620,27**	**1.790.379,73**	**418.537,22**	**309.260,58**	**109.276,64**	**1.207.151,89**	**164.690,62**	**1.371.842,51**	**14.232,02**	**1.207.151,89**	**152.192,62**	**1.359.344,51**	**1.205.699,23**	**151.911,26**	**1.357.610,49**	**1.734,02**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-529.620,27**	**1.790.379,73**	**418.537,22**	**309.260,58**	**109.276,64**	**1.207.151,89**	**164.690,62**	**1.371.842,51**	**14.232,02**	**1.207.151,89**	**152.192,62**	**1.359.344,51**	**1.205.699,23**	**151.911,26**	**1.357.610,49**	**1.734,02**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-529.620,27	1.540.379,73	253.259,77	253.259,77		1.143.529,20	143.590,76	1.287.119,96	14.232,02	1.143.529,20	131.092,76	1.274.621,96	1.142.076,54	130.811,40	1.272.887,94	1.734,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	165.277,45	56.000,81	109.276,64	63.622,69	21.099,86	84.722,55		63.622,69	21.099,86	84.722,55	63.622,69	21.099,86	84.722,55	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.972,57**	**18.773,47**	**3.199,10**	**137.274,43**	**35.753,00**	**173.027,43**	**82.178,98**	**84.586,72**	**6.261,73**	**90.848,45**	**82.474,06**	**8.374,39**	**90.848,45**	
6 - Segurança Pública			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.972,57**	**18.773,47**	**3.199,10**	**137.274,43**	**35.753,00**	**173.027,43**	**82.178,98**	**84.586,72**	**6.261,73**	**90.848,45**	**82.474,06**	**8.374,39**	**90.848,45**	
182 - Defesa Civil			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.972,57**	**18.773,47**	**3.199,10**	**137.274,43**	**35.753,00**	**173.027,43**	**82.178,98**	**84.586,72**	**6.261,73**	**90.848,45**	**82.474,06**	**8.374,39**	**90.848,45**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.972,57**	**18.773,47**	**3.199,10**	**137.274,43**	**35.753,00**	**173.027,43**	**82.178,98**	**84.586,72**	**6.261,73**	**90.848,45**	**82.474,06**	**8.374,39**	**90.848,45**	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.972,57**	**18.773,47**	**3.199,10**	**137.274,43**	**35.753,00**	**173.027,43**	**82.178,98**	**84.586,72**	**6.261,73**	**90.848,45**	**82.474,06**	**8.374,39**	**90.848,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	6.380,63	3.321,53	3.059,10	79.489,37	130,00	79.619,37	35.961,04	39.925,90	3.732,43	43.658,33	37.993,24	5.665,09	43.658,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00	18.340,00	63.340,00	6.241,94	6.101,94	140,00	57.098,06		57.098,06	10.594,94	43.973,82	2.529,30	46.503,12	43.793,82	2.709,30	46.503,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00	-56.340,00	44.660,00	8.350,00	8.350,00		687,00	35.623,00	36.310,00	35.623,00	687,00		687,00	687,00		687,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**3.537.077,33**	**12.887.077,33**	**1.025.645,17**	**884.890,73**	**140.754,44**	**9.888.860,48**	**1.972.571,68**	**11.861.432,16**	**5.696.918,43**	**5.780.447,93**	**398.355,32**	**6.178.803,25**	**5.435.145,90**	**729.367,83**	**6.164.513,73**	**14.289,52**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**105.205,77**	**105.180,77**	**25,00**	**1.025.786,52**	**53.177,71**	**1.078.964,23**	**148.968,78**	**915.076,67**	**22.826,05**	**937.902,72**	**830.010,45**	**99.985,00**	**929.995,45**	**7.907,27**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**105.205,77**	**105.180,77**	**25,00**	**1.025.786,52**	**53.177,71**	**1.078.964,23**	**148.968,78**	**915.076,67**	**22.826,05**	**937.902,72**	**830.010,45**	**99.985,00**	**929.995,45**	**7.907,27**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**105.205,77**	**105.180,77**	**25,00**	**1.025.786,52**	**53.177,71**	**1.078.964,23**	**148.968,78**	**915.076,67**	**22.826,05**	**937.902,72**	**830.010,45**	**99.985,00**	**929.995,45**	**7.907,27**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**105.205,77**	**105.180,77**	**25,00**	**1.025.786,52**	**53.177,71**	**1.078.964,23**	**148.968,78**	**915.076,67**	**22.826,05**	**937.902,72**	**830.010,45**	**99.985,00**	**929.995,45**	**7.907,27**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**105.205,77**	**105.180,77**	**25,00**	**1.025.786,52**	**53.177,71**	**1.078.964,23**	**148.968,78**	**915.076,67**	**22.826,05**	**937.902,72**	**830.010,45**	**99.985,00**	**929.995,45**	**7.907,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-304.000,00	596.000,00	1.410,74	1.410,74		534.832,07	59.757,19	594.589,26	59.757,19	534.832,07	4.346,42	539.178,49	478.090,33	56.741,74	534.832,07	4.346,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	4.697,64	4.697,64		5.359,19	943,17	6.302,36	943,17	5.359,19	943,17	6.302,36	4.730,41	628,78	5.359,19	943,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-26.000,00	124.000,00	3.914,11	3.914,11		108.923,07	11.162,82	120.085,89	11.162,82	108.923,07	108,00	109.031,07	94.863,28	14.059,79	108.923,07	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	195	01	160.000,00		160.000,00	46.636,32	46.636,32		101.738,77	11.624,91	113.363,68	11.624,91	101.738,77		101.738,77	89.884,49	11.854,28	101.738,77	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.887,68	2.887,68		112,32		112,32		112,32		112,32	112,32		112,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00	-200,00	800,00	500,00	500,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	3.900,00	78.900,00	131,69	106,69	25,00	73.873,05	4.895,26	78.768,31	24.536,80	47.095,66	9.055,85	56.151,51	45.903,71	8.327,80	54.231,51	1.920,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00	19.480,00	110.480,00	37.922,91	37.922,91		108.200,43	-35.643,34	72.557,09	20.007,05	47.591,45	4.958,59	52.550,04	47.591,45	4.958,59	52.550,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	39.990,00	89.990,00	1.086,68	1.086,68		88.903,32		88.903,32	20.499,14	65.579,84	2.976,32	68.556,16	65.427,86	2.976,32	68.404,18	151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	1.018,00	1.018,00		3.544,30	437,70	3.982,00	437,70	3.544,30	437,70	3.982,00	3.106,60	437,70	3.544,30	437,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**5.129.000,00**	**3.028.099,02**	**8.157.099,02**	**408.374,80**	**267.645,36**	**140.729,44**	**5.961.684,28**	**1.787.039,94**	**7.748.724,22**	**4.609.010,37**	**2.800.801,19**	**341.924,76**	**3.142.725,95**	**2.760.585,26**	**379.128,59**	**3.139.713,85**	**3.012,10**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**3.028.099,02**	**8.157.099,02**	**408.374,80**	**267.645,36**	**140.729,44**	**5.961.684,28**	**1.787.039,94**	**7.748.724,22**	**4.609.010,37**	**2.800.801,19**	**341.924,76**	**3.142.725,95**	**2.760.585,26**	**379.128,59**	**3.139.713,85**	**3.012,10**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**3.028.099,02**	**8.157.099,02**	**408.374,80**	**267.645,36**	**140.729,44**	**5.961.684,28**	**1.787.039,94**	**7.748.724,22**	**4.609.010,37**	**2.800.801,19**	**341.924,76**	**3.142.725,95**	**2.760.585,26**	**379.128,59**	**3.139.713,85**	**3.012,10**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**3.028.099,02**	**8.157.099,02**	**408.374,80**	**267.645,36**	**140.729,44**	**5.961.684,28**	**1.787.039,94**	**7.748.724,22**	**4.609.010,37**	**2.800.801,19**	**341.924,76**	**3.142.725,95**	**2.760.585,26**	**379.128,59**	**3.139.713,85**	**3.012,10**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**				**1.995.222,16**		**1.995.222,16**	**1.995.222,16**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38				502.777,38		502.777,38	502.777,38							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	07		1.492.444,78	1.492.444,78				1.492.444,78		1.492.444,78	1.492.444,78							
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**1.042.876,86**	**6.161.876,86**	**408.374,80**	**267.645,36**	**140.729,44**	**3.966.462,12**	**1.787.039,94**	**5.753.502,06**	**2.613.788,21**	**2.800.801,19**	**341.924,76**	**3.142.725,95**	**2.760.585,26**	**379.128,59**	**3.139.713,85**	**3.012,10**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	205	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	285.000,00		285.000,00	80.839,10	80.839,10		184.546,04	19.614,86	204.160,90	19.614,86	184.546,04		184.546,04	161.663,57	22.882,47	184.546,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	209	01	85.000,00		85.000,00	27.054,99	27.054,99		51.439,85	6.505,16	57.945,01	6.505,16	51.439,85		51.439,85	44.581,34	6.858,51	51.439,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	211	01	65.000,00		65.000,00	20.445,24	20.445,24		39.642,85	4.911,91	44.554,76	4.911,91	39.642,85		39.642,85	34.640,90	5.001,95	39.642,85	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00	-600,00	400,00	100,00	100,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	8.889,00	208.889,00	5.557,06	5.096,46	460,60	203.331,94		203.331,94	60.575,25	120.870,09	21.886,60	142.756,69	117.045,09	25.711,60	142.756,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	214	01	25.000,00		25.000,00	6,10	6,10		24.993,90		24.993,90	10.945,38	11.242,26	2.806,26	14.048,52	11.242,26	2.806,26	14.048,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	956.507,86	5.396.507,86	182.372,31	42.103,47	140.268,84	3.458.127,54	1.756.008,01	5.214.135,55	2.511.235,65	2.388.680,10	317.231,90	2.705.912,00	2.387.032,10	315.867,80	2.702.899,90	3.012,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	87.080,00	88.080,00	84.000,00	84.000,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00	4.080,00		4.080,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**811.322,31**	**2.824.322,31**	**369.445,20**	**369.445,20**		**2.341.992,99**	**112.884,12**	**2.454.877,11**	**876.687,65**	**1.556.368,31**	**21.821,15**	**1.578.189,46**	**1.354.151,66**	**224.037,80**	**1.578.189,46**	
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-42.579,00**	**1.520.421,00**	**362.240,95**	**362.240,95**		**1.045.295,93**	**112.884,12**	**1.158.180,05**	**171.863,14**	**964.495,76**	**21.821,15**	**986.316,91**	**857.158,40**	**129.158,51**	**986.316,91**	
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-42.579,00**	**1.520.421,00**	**362.240,95**	**362.240,95**		**1.045.295,93**	**112.884,12**	**1.158.180,05**	**171.863,14**	**964.495,76**	**21.821,15**	**986.316,91**	**857.158,40**	**129.158,51**	**986.316,91**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-42.579,00**	**1.520.421,00**	**362.240,95**	**362.240,95**		**1.045.295,93**	**112.884,12**	**1.158.180,05**	**171.863,14**	**964.495,76**	**21.821,15**	**986.316,91**	**857.158,40**	**129.158,51**	**986.316,91**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-42.579,00**	**1.520.421,00**	**362.240,95**	**362.240,95**		**1.045.295,93**	**112.884,12**	**1.158.180,05**	**171.863,14**	**964.495,76**	**21.821,15**	**986.316,91**	**857.158,40**	**129.158,51**	**986.316,91**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	217.300,50	217.300,50		565.499,90	67.199,60	632.699,50	67.199,60	565.499,90		565.499,90	494.202,52	71.297,38	565.499,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	210.000,00		210.000,00	70.092,58	70.092,58		124.580,31	15.327,11	139.907,42	15.327,11	124.580,31		124.580,31	104.435,96	20.144,35	124.580,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	200.000,00		200.000,00	67.679,62	67.679,62		117.333,12	14.987,26	132.320,38	14.987,26	117.333,12		117.333,12	102.266,75	15.066,37	117.333,12	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00	1.000,00	4.000,00	349,05	349,05		280,80	3.370,15	3.650,95		280,80	3.370,15	3.650,95	280,80	3.370,15	3.650,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	11,63	11,63		25.988,37		25.988,37	709,63	25.278,74		25.278,74	24.449,48	829,26	25.278,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	1.412,77	111.412,77	975,74	975,74		110.437,03		110.437,03	36.644,70	65.656,05	8.136,28	73.792,33	65.656,05	8.136,28	73.792,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	49.474,23	109.474,23	143,83	143,83		97.330,40	12.000,00	109.330,40	36.994,84	62.020,84	10.314,72	72.335,56	62.020,84	10.314,72	72.335,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	5.534,00	6.534,00	2.688,00	2.688,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00	3.846,00		3.846,00	
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**704.824,51**	**591.872,55**		**591.872,55**	**496.993,26**	**94.879,29**	**591.872,55**	
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**704.824,51**	**591.872,55**		**591.872,55**	**496.993,26**	**94.879,29**	**591.872,55**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**704.824,51**	**591.872,55**		**591.872,55**	**496.993,26**	**94.879,29**	**591.872,55**	
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**704.824,51**	**591.872,55**		**591.872,55**	**496.993,26**	**94.879,29**	**591.872,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	7.204,25	7.204,25		1.211.830,25		1.211.830,25	651.451,40	560.378,85		560.378,85	465.499,56	94.879,29	560.378,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	53.373,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.493,70		31.493,70	31.493,70		31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-45.514,00**	**721.486,00**	**142.619,40**	**142.619,40**		**559.396,69**	**19.469,91**	**578.866,60**	**62.251,63**	**508.201,76**	**11.783,36**	**519.985,12**	**490.398,53**	**26.216,44**	**516.614,97**	**3.370,15**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-45.514,00**	**721.486,00**	**142.619,40**	**142.619,40**		**559.396,69**	**19.469,91**	**578.866,60**	**62.251,63**	**508.201,76**	**11.783,36**	**519.985,12**	**490.398,53**	**26.216,44**	**516.614,97**	**3.370,15**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-45.514,00**	**721.486,00**	**142.619,40**	**142.619,40**		**559.396,69**	**19.469,91**	**578.866,60**	**62.251,63**	**508.201,76**	**11.783,36**	**519.985,12**	**490.398,53**	**26.216,44**	**516.614,97**	**3.370,15**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-45.514,00**	**721.486,00**	**142.619,40**	**142.619,40**		**559.396,69**	**19.469,91**	**578.866,60**	**62.251,63**	**508.201,76**	**11.783,36**	**519.985,12**	**490.398,53**	**26.216,44**	**516.614,97**	**3.370,15**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-45.514,00**	**721.486,00**	**142.619,40**	**142.619,40**		**559.396,69**	**19.469,91**	**578.866,60**	**62.251,63**	**508.201,76**	**11.783,36**	**519.985,12**	**490.398,53**	**26.216,44**	**516.614,97**	**3.370,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	205.000,00		205.000,00	93.801,89	93.801,89		100.108,96	11.089,15	111.198,11	11.089,15	100.108,96		100.108,96	88.829,79	11.279,17	100.108,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	46.000,00	-6.611,15	39.388,85	21.228,79	21.228,79		16.061,53	2.098,53	18.160,06	2.098,53	16.061,53		16.061,53	12.116,81	3.944,72	16.061,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	45.000,00		45.000,00	22.404,92	22.404,92		20.013,00	2.582,08	22.595,08	2.582,08	20.013,00		20.013,00	17.433,66	2.579,34	20.013,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00	6.611,15	9.611,15				6.241,00	3.370,15	9.611,15	3.370,15	6.241,00	3.370,15	9.611,15	6.241,00		6.241,00	3.370,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	12.958,00	72.958,00	8,95	8,95		72.949,05		72.949,05	17.210,00	51.659,05	4.080,00	55.739,05	51.659,05	4.080,00	55.739,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-55.972,00	344.028,00	4,85	4,85		344.023,15		344.023,15	25.571,72	314.118,22	4.333,21	318.451,43	314.118,22	4.333,21	318.451,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	670,00	670,00			330,00	330,00	330,00							
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-287.400,00**	**2.412.600,00**	**716.643,98**	**698.079,58**	**18.564,40**	**1.556.092,88**	**139.863,14**	**1.695.956,02**	**239.999,76**	**1.425.095,38**	**40.569,69**	**1.465.665,07**	**1.279.912,55**	**176.043,71**	**1.455.956,26**	**9.708,81**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**478.356,89**	**478.351,89**	**5,00**	**973.098,99**	**102.544,12**	**1.075.643,11**	**131.654,99**	**941.757,78**	**9.897,51**	**951.655,29**	**840.635,89**	**103.352,23**	**943.988,12**	**7.667,17**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**478.356,89**	**478.351,89**	**5,00**	**973.098,99**	**102.544,12**	**1.075.643,11**	**131.654,99**	**941.757,78**	**9.897,51**	**951.655,29**	**840.635,89**	**103.352,23**	**943.988,12**	**7.667,17**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**478.356,89**	**478.351,89**	**5,00**	**973.098,99**	**102.544,12**	**1.075.643,11**	**131.654,99**	**941.757,78**	**9.897,51**	**951.655,29**	**840.635,89**	**103.352,23**	**943.988,12**	**7.667,17**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**478.356,89**	**478.351,89**	**5,00**	**973.098,99**	**102.544,12**	**1.075.643,11**	**131.654,99**	**941.757,78**	**9.897,51**	**951.655,29**	**840.635,89**	**103.352,23**	**943.988,12**	**7.667,17**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**478.356,89**	**478.351,89**	**5,00**	**973.098,99**	**102.544,12**	**1.075.643,11**	**131.654,99**	**941.757,78**	**9.897,51**	**951.655,29**	**840.635,89**	**103.352,23**	**943.988,12**	**7.667,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00	-205.000,00	1.065.000,00	267.530,01	267.530,01		717.035,05	80.434,94	797.469,99	80.434,94	717.035,05	5.270,73	722.305,78	641.105,68	75.929,37	717.035,05	5.270,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.214,58	1.214,58		8.641,67	1.143,75	9.785,42	1.143,75	8.641,67	1.143,75	9.785,42	7.497,92	1.143,75	8.641,67	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	57.606,71	57.606,71		62.028,31	5.364,98	67.393,29	5.364,98	62.028,31	108,00	62.136,31	53.914,73	8.113,58	62.028,31	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00		280.000,00	143.125,99	143.125,99		121.641,56	15.232,45	136.874,01	15.232,45	121.641,56		121.641,56	106.306,06	15.335,50	121.641,56	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00	-700,00	300,00	180,00	180,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00	900,00	24.900,00	699,80	699,80		23.847,20	353,00	24.200,20	9.257,45	14.209,45	733,30	14.942,75	14.209,45	733,30	14.942,75	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	5.000,00	2.100,00	7.100,00	0,08	0,08		7.099,92		7.099,92	2.339,69	4.760,23	599,69	5.359,92	4.160,54	599,69	4.760,23	599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.300,00	32.700,00	858,72	853,72	5,00	31.826,28	15,00	31.841,28	17.411,73	12.932,51	1.572,04	14.504,55	12.932,51	1.497,04	14.429,55	75,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	141,00	141,00		859,00		859,00	470,00	389,00	470,00	859,00	389,00		389,00	470,00
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-72.400,00**	**858.600,00**	**238.287,09**	**219.727,69**	**18.559,40**	**582.993,89**	**37.319,02**	**620.312,91**	**108.344,77**	**483.337,60**	**30.672,18**	**514.009,78**	**439.276,66**	**72.691,48**	**511.968,14**	**2.041,64**
15 - Urbanismo			**931.000,00**	**-72.400,00**	**858.600,00**	**238.287,09**	**219.727,69**	**18.559,40**	**582.993,89**	**37.319,02**	**620.312,91**	**108.344,77**	**483.337,60**	**30.672,18**	**514.009,78**	**439.276,66**	**72.691,48**	**511.968,14**	**2.041,64**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**	**-72.400,00**	**858.600,00**	**238.287,09**	**219.727,69**	**18.559,40**	**582.993,89**	**37.319,02**	**620.312,91**	**108.344,77**	**483.337,60**	**30.672,18**	**514.009,78**	**439.276,66**	**72.691,48**	**511.968,14**	**2.041,64**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-72.400,00**	**858.600,00**	**238.287,09**	**219.727,69**	**18.559,40**	**582.993,89**	**37.319,02**	**620.312,91**	**108.344,77**	**483.337,60**	**30.672,18**	**514.009,78**	**439.276,66**	**72.691,48**	**511.968,14**	**2.041,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**	**-72.400,00**	**858.600,00**	**238.287,09**	**219.727,69**	**18.559,40**	**582.993,89**	**37.319,02**	**620.312,91**	**108.344,77**	**483.337,60**	**30.672,18**	**514.009,78**	**439.276,66**	**72.691,48**	**511.968,14**	**2.041,64**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	290.000,00		290.000,00	92.976,22	92.976,22		173.957,92	23.065,86	197.023,78	23.065,86	173.957,92		173.957,92	151.770,85	22.187,07	173.957,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01	130.000,00		130.000,00	90.073,46	90.073,46		33.899,50	6.027,04	39.926,54	6.027,04	33.899,50		33.899,50	29.247,38	4.652,12	33.899,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	266	01	65.000,00		65.000,00	21.882,28	21.882,28		37.566,63	5.551,09	43.117,72	5.551,09	37.566,63		37.566,63	32.235,72	5.330,91	37.566,63	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	122.000,00	-30.000,00	92.000,00	20.770,57	2.211,17	18.559,40	69.317,18	1.912,25	71.229,43	6.790,06	47.775,12	16.769,25	64.544,37	40.758,12	23.681,25	64.439,37	105,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00		25.000,00	580,00	580,00		24.420,00		24.420,00	7.283,21	16.822,85	2.174,00	18.996,85	14.962,79	2.174,00	17.136,79	1.860,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-87.400,00	183.600,00	2.309,69	2.309,69		180.590,31	700,00	181.290,31	59.564,73	110.073,23	11.666,15	121.739,38	109.668,23	12.057,35	121.725,58	13,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	485,60	485,60		451,62	62,78	514,40	62,78	451,62	62,78	514,40	388,84	62,78	451,62	62,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	755,27	755,27		244,73		244,73		244,73		244,73	244,73		244,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	61.000,00	63.000,00	454,00	454,00		62.546,00		62.546,00		62.546,00		62.546,00	60.000,00	2.546,00	62.546,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**11.790,04**	**6.111.790,04**	**1.450.245,87**	**1.382.399,93**	**67.845,94**	**4.458.234,10**	**203.310,07**	**4.661.544,17**	**947.677,75**	**3.502.646,45**	**245.430,23**	**3.748.076,68**	**3.301.172,88**	**412.693,54**	**3.713.866,42**	**34.210,26**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**19.212,72**	**5.981.212,72**	**1.365.365,74**	**1.297.519,80**	**67.845,94**	**4.423.957,41**	**191.889,57**	**4.615.846,98**	**934.819,35**	**3.470.514,16**	**243.223,73**	**3.713.737,89**	**3.269.040,59**	**411.987,04**	**3.681.027,63**	**32.710,26**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**19.212,72**	**5.981.212,72**	**1.365.365,74**	**1.297.519,80**	**67.845,94**	**4.423.957,41**	**191.889,57**	**4.615.846,98**	**934.819,35**	**3.470.514,16**	**243.223,73**	**3.713.737,89**	**3.269.040,59**	**411.987,04**	**3.681.027,63**	**32.710,26**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**11.424,60**	**134.064,60**	**16.630,75**	**15.795,97**	**834,78**	**116.864,02**	**569,83**	**117.433,85**	**30.121,54**	**80.966,23**	**6.466,08**	**87.432,31**	**80.846,23**	**6.466,08**	**87.312,31**	**120,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**11.424,60**	**134.064,60**	**16.630,75**	**15.795,97**	**834,78**	**116.864,02**	**569,83**	**117.433,85**	**30.121,54**	**80.966,23**	**6.466,08**	**87.432,31**	**80.846,23**	**6.466,08**	**87.312,31**	**120,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**4.874,19**	**4.039,41**	**834,78**	**31.224,02**	**569,83**	**31.793,85**	**11.241,54**	**18.926,23**	**1.746,08**	**20.672,31**	**18.806,23**	**1.746,08**	**20.552,31**	**120,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	2.809,32	12.455,72	2.954,19	2.119,41	834,78	8.931,70	569,83	9.501,53	1.007,38	8.494,15		8.494,15	8.494,15		8.494,15	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00	-787,68	9.212,32				9.212,32		9.212,32	3.134,16	5.292,08	786,08	6.078,16	5.292,08	786,08	6.078,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	05	15.000,00		15.000,00	1.920,00	1.920,00		13.080,00		13.080,00	7.100,00	5.140,00	960,00	6.100,00	5.020,00	960,00	5.980,00	120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-1.353,60															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**10.756,56**	**97.396,56**	**11.756,56**	**11.756,56**		**85.640,00**		**85.640,00**	**18.880,00**	**62.040,00**	**4.720,00**	**66.760,00**	**62.040,00**	**4.720,00**	**66.760,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	279	01	29.000,00		29.000,00				29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	280	02	15.840,00		15.840,00				15.840,00		15.840,00	5.280,00	9.240,00	1.320,00	10.560,00	9.240,00	1.320,00	10.560,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	281	05	40.800,00	6.117,38	46.917,38	6.117,38	6.117,38		40.800,00		40.800,00	13.600,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01		4.639,18	4.639,18	4.639,18	4.639,18												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**64.140,00**	**244.645,00**	**16.035,00**	**260.680,00**	**244.645,00**	**16.035,00**	**260.680,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**64.140,00**	**244.645,00**	**16.035,00**	**260.680,00**	**244.645,00**	**16.035,00**	**260.680,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**64.140,00**	**244.645,00**	**16.035,00**	**260.680,00**	**244.645,00**	**16.035,00**	**260.680,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00		132.400,00		132.400,00	132.400,00		132.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	58.140,00	101.745,00	14.535,00	116.280,00	101.745,00	14.535,00	116.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	500,00	21,15	521,15	521,15	521,15												
243 - Assistência à Criança e a			**1.180.640,00**	**192.151,40**	**1.372.791,40**	**53.955,64**	**33.183,89**	**20.771,75**	**1.318.547,76**	**288,00**	**1.318.835,76**	**302.437,24**	**904.715,90**	**120.339,87**	**1.025.055,77**	**895.320,31**	**121.078,21**	**1.016.398,52**	**8.657,25**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**192.151,40**	**1.372.791,40**	**53.955,64**	**33.183,89**	**20.771,75**	**1.318.547,76**	**288,00**	**1.318.835,76**	**302.437,24**	**904.715,90**	**120.339,87**	**1.025.055,77**	**895.320,31**	**121.078,21**	**1.016.398,52**	**8.657,25**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**	**9.151,40**	**672.911,40**	**33.465,04**	**18.050,04**	**15.415,00**	**639.446,36**		**639.446,36**	**117.936,88**	**467.861,31**	**62.017,42**	**529.878,73**	**458.705,72**	**62.803,76**	**521.509,48**	**8.369,25**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00	-40.000,00	268.000,00				268.000,00		268.000,00		237.000,00	31.000,00	268.000,00	237.000,00	31.000,00	268.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64	33.686,40	271.778,04	0,04	0,04		271.778,00		271.778,00	90.592,64	158.537,19	22.648,17	181.185,36	158.537,19	22.648,17	181.185,36	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	02		15.465,00	15.465,00	15.465,00	50,00	15.415,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36				99.668,36		99.668,36	27.344,24	72.324,12	8.369,25	80.693,37	63.168,53	9.155,59	72.324,12	8.369,25
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**183.000,00**	**699.880,00**	**20.490,60**	**15.133,85**	**5.356,75**	**679.101,40**	**288,00**	**679.389,40**	**184.500,36**	**436.854,59**	**58.322,45**	**495.177,04**	**436.614,59**	**58.274,45**	**494.889,04**	**288,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	23.613,36	41.323,31	5.903,33	47.226,64	41.323,31	5.903,33	47.226,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9.197,24	6.720,49	2.476,75	2.802,76		2.802,76		2.537,80	264,96	2.802,76	2.537,80	264,96	2.802,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00	3.000,00	13.000,00	443,36	443,36		12.556,64		12.556,64	6.268,00	4.716,48	1.572,16	6.288,64	4.716,48	1.572,16	6.288,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.620,00	2.880,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00				480.000,00		480.000,00	140.000,00	293.000,00	47.000,00	340.000,00	293.000,00	47.000,00	340.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	7.500,00	30.900,00	99,00	99,00		30.801,00		30.801,00	14.331,00	13.176,00	3.294,00	16.470,00	13.176,00	3.294,00	16.470,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.611,00	1.611,00		2.101,00	288,00	2.389,00	288,00	2.101,00	288,00	2.389,00	1.861,00	240,00	2.101,00	288,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**-184.384,43**	**4.149.015,57**	**1.294.258,20**	**1.248.018,79**	**46.239,41**	**2.663.725,63**	**191.031,74**	**2.854.757,37**	**538.120,57**	**2.240.187,03**	**100.382,78**	**2.340.569,81**	**2.048.229,05**	**268.407,75**	**2.316.636,80**	**23.933,01**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**-184.384,43**	**4.149.015,57**	**1.294.258,20**	**1.248.018,79**	**46.239,41**	**2.663.725,63**	**191.031,74**	**2.854.757,37**	**538.120,57**	**2.240.187,03**	**100.382,78**	**2.340.569,81**	**2.048.229,05**	**268.407,75**	**2.316.636,80**	**23.933,01**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**-271.866,29**	**3.729.133,71**	**1.175.646,48**	**1.129.407,07**	**46.239,41**	**2.369.018,84**	**184.468,39**	**2.553.487,23**	**475.713,64**	**2.013.225,89**	**80.339,66**	**2.093.565,55**	**1.826.989,26**	**250.784,33**	**2.077.773,59**	**15.791,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00	-280.000,00	1.620.000,00	413.892,84	413.892,84		1.066.682,24	139.424,92	1.206.107,16	139.424,92	1.066.682,24		1.066.682,24	938.321,63	128.360,61	1.066.682,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	91.407,63	91.407,63		84.091,54	9.500,83	93.592,37	9.500,83	84.091,54		84.091,54	74.554,13	9.537,41	84.091,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	350.000,00		350.000,00	110.648,82	110.648,82		210.954,32	28.396,86	239.351,18	28.396,86	210.954,32		210.954,32	182.772,87	28.181,45	210.954,32	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.161,80	3.161,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00	-8.741,18	21.258,82	11.628,82	11.628,82		9.570,00	60,00	9.630,00	1.200,00	9.570,00	60,00	9.630,00	8.370,00	60,00	8.430,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	31.468,52	24.203,72	7.264,80	68.364,23	167,25	68.531,48	26.484,14	35.024,84	7.022,50	42.047,34	34.666,78	7.380,56	42.047,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	-8.599,14	18.400,86	6.790,88	2.621,08	4.169,80	10.743,14	866,84	11.609,98	1.818,84	8.751,14	1.992,00	10.743,14	8.751,14	1.040,00	9.791,14	952,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-92.434,28	57.565,72	23.422,22	18.853,28	4.568,94	34.143,50		34.143,50		25.691,20	8.452,30	34.143,50	25.691,20	8.452,30	34.143,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00	-21.952,72	28.047,28				28.047,28		28.047,28	12.672,66	15.374,62		15.374,62	11.444,52	3.930,10	15.374,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	36.350,00	186.350,00	3.506,88	3.506,88		182.843,12		182.843,12	60.143,01	119.580,11	15.329,41	134.909,52	107.720,70	14.979,41	122.700,11	12.209,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	181.011,03	461.011,03	74.195,47	43.959,60	30.235,87	385.383,87	1.431,69	386.815,56	144.713,58	206.620,08	36.032,45	242.652,53	204.418,49	37.683,49	242.101,98	550,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00	36.000,00	67.000,00	1.277,20	1.277,20		61.622,80	4.100,00	65.722,80	43.830,05	17.871,75	4.381,00	22.252,75	17.759,75	4.133,00	21.892,75	360,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.067,50	1.067,50		7.412,50	520,00	7.932,50	520,00	7.412,50	520,00	7.932,50	6.916,50	496,00	7.412,50	520,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-165.718,00	384.282,00	384.282,00	384.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	9.500,00	54.500,00	4.893,54	4.893,54		49.606,46		49.606,46		43.056,46	6.550,00	49.606,46	43.056,46	6.550,00	49.606,46	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	725	01		165.718,00	165.718,00	2,36	2,36		165.715,64		165.715,64	7.008,75	158.706,89		158.706,89	158.706,89		158.706,89	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**	**6.539,00**	**106.539,00**	**6.539,00**	**6.539,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01		6.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**38.586,71**	**147.586,71**	**48.890,14**	**48.890,14**		**95.692,64**	**3.003,93**	**98.696,57**	**39.517,36**	**54.316,73**	**11.293,48**	**65.610,21**	**52.428,07**	**6.751,14**	**59.179,21**	**6.431,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	6.213,21	6.213,21		47.615,86	2.170,93	49.786,79	22.757,58	25.292,31	8.047,90	33.340,21	24.975,81	2.053,40	27.029,21	6.311,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		26.169,88		26.169,88	10.558,38	14.825,42	786,08	15.611,50	13.253,26	2.358,24	15.611,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.400,00	18.400,00		16.600,00		16.600,00	3.880,00	11.080,00	1.640,00	12.720,00	11.080,00	1.640,00	12.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	11.883,81	11.883,81		5.306,90	833,00	6.139,90	2.321,40	3.119,00	819,50	3.938,50	3.119,00	699,50	3.818,50	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	745	01		7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**63.182,58**	**63.182,58**		**99.014,15**	**3.559,42**	**102.573,57**	**22.889,57**	**72.644,41**	**8.749,64**	**81.394,05**	**68.811,72**	**10.872,28**	**79.684,00**	**1.710,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	25.115,79	25.115,79		25.257,79	1.804,42	27.062,21	9.113,02	16.629,35	2.199,89	18.829,24	13.898,65	4.050,54	17.949,19	880,05
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		12.146,16		12.146,16	3.940,85	8.205,31		8.205,31	7.803,32	401,99	8.205,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	9.620,00	9.620,00		20.380,00		20.380,00	8.160,00	10.780,00	2.140,00	12.920,00	10.080,00	2.140,00	12.220,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	12.592,95	12.592,95		41.230,20	1.755,00	42.985,20	1.675,70	37.029,75	4.409,75	41.439,50	37.029,75	4.279,75	41.309,50	130,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**31.887,22**	**1.747,00**	**33.634,22**	**3.484,90**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**31.887,22**	**1.747,00**	**33.634,22**	**3.484,90**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**31.887,22**	**1.747,00**	**33.634,22**	**3.484,90**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**31.887,22**	**1.747,00**	**33.634,22**	**3.484,90**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**31.887,22**	**1.747,00**	**33.634,22**	**3.484,90**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	**29.742,82**	**406,50**	**30.149,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.670,00	2.670,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		15.077,32	15.077,32				15.077,32		15.077,32		15.077,32		15.077,32	15.077,32		15.077,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	773,10	773,10		15.479,90	1.747,00	17.226,90	3.484,90	13.335,50	406,50	13.742,00	13.335,50	406,50	13.742,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**659,15**	**659,15**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**659,15**	**659,15**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**659,15**	**659,15**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**659,15**	**659,15**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**659,15**	**659,15**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**		**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	**1.540,85**	**300,00**	**1.840,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00	-3.500,00	500,00	109,50	109,50		390,50		390,50		390,50		390,50	390,50		390,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	549,65	549,65		1.150,35	300,00	1.450,35		1.150,35	300,00	1.450,35	1.150,35	300,00	1.450,35	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	**2.050,50**	**787,50**	**1.500,00**	**2.287,50**	**787,50**		**787,50**	**1.500,00**
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	**2.050,50**	**787,50**	**1.500,00**	**2.287,50**	**787,50**		**787,50**	**1.500,00**
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	**2.050,50**	**787,50**	**1.500,00**	**2.287,50**	**787,50**		**787,50**	**1.500,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	**2.050,50**	**787,50**	**1.500,00**	**2.287,50**	**787,50**		**787,50**	**1.500,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	**2.050,50**	**787,50**	**1.500,00**	**2.287,50**	**787,50**		**787,50**	**1.500,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	97,00	97,00		352,50	550,50	903,00	550,50	352,50		352,50	352,50		352,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	13.065,00	13.065,00		435,00	1.500,00	1.935,00	1.500,00	435,00	1.500,00	1.935,00	435,00		435,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	9.938,88	9.938,88		61,12		61,12		61,12		61,12	61,12		61,12	
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.677,00**	**7.677,00**			**7.323,00**	**7.323,00**	**7.323,00**							
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.677,00**	**7.677,00**			**7.323,00**	**7.323,00**	**7.323,00**							
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.677,00**	**7.677,00**			**7.323,00**	**7.323,00**	**7.323,00**							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.677,00**	**7.677,00**			**7.323,00**	**7.323,00**	**7.323,00**							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.677,00**	**7.677,00**			**7.323,00**	**7.323,00**	**7.323,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	617,00	617,00			5.883,00	5.883,00	5.883,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00			600,00	600,00	600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	4.160,00	4.160,00			840,00	840,00	840,00							
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**451.000,00**	**2.141.000,00**	**361.068,09**	**195.308,88**	**165.759,21**	**1.653.437,31**	**126.494,60**	**1.779.931,91**	**389.932,28**	**1.324.715,42**	**189.807,30**	**1.514.522,72**	**1.250.643,77**	**139.355,86**	**1.389.999,63**	**124.523,09**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**451.000,00**	**2.141.000,00**	**361.068,09**	**195.308,88**	**165.759,21**	**1.653.437,31**	**126.494,60**	**1.779.931,91**	**389.932,28**	**1.324.715,42**	**189.807,30**	**1.514.522,72**	**1.250.643,77**	**139.355,86**	**1.389.999,63**	**124.523,09**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**59.880,26**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**59.880,26**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**59.880,26**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**59.880,26**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	**128.383,99**	**17.030,72**	**145.414,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00	-1.126,22	4.873,78	14,11	14,11		4.859,67		4.859,67	221,20	4.638,47		4.638,47	4.638,47		4.638,47	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-10.600,00	2.400,00				2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	104.236,22	204.236,22	10.690,92	1.670,92	9.020,00	193.545,30		193.545,30	59.659,06	121.345,52	12.540,72	133.886,24	121.345,52	12.540,72	133.886,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00	-510,00	4.490,00				4.490,00		4.490,00			4.490,00	4.490,00		4.490,00	4.490,00	
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**359.000,00**	**1.924.000,00**	**349.363,06**	**192.623,85**	**156.739,21**	**1.448.142,34**	**126.494,60**	**1.574.636,94**	**330.052,02**	**1.196.331,43**	**172.776,58**	**1.369.108,01**	**1.122.259,78**	**122.325,14**	**1.244.584,92**	**124.523,09**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**359.000,00**	**1.919.000,00**	**344.363,06**	**187.623,85**	**156.739,21**	**1.448.142,34**	**126.494,60**	**1.574.636,94**	**330.052,02**	**1.196.331,43**	**172.776,58**	**1.369.108,01**	**1.122.259,78**	**122.325,14**	**1.244.584,92**	**124.523,09**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**359.000,00**	**1.919.000,00**	**344.363,06**	**187.623,85**	**156.739,21**	**1.448.142,34**	**126.494,60**	**1.574.636,94**	**330.052,02**	**1.196.331,43**	**172.776,58**	**1.369.108,01**	**1.122.259,78**	**122.325,14**	**1.244.584,92**	**124.523,09**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**359.000,00**	**1.919.000,00**	**344.363,06**	**187.623,85**	**156.739,21**	**1.448.142,34**	**126.494,60**	**1.574.636,94**	**330.052,02**	**1.196.331,43**	**172.776,58**	**1.369.108,01**	**1.122.259,78**	**122.325,14**	**1.244.584,92**	**124.523,09**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-293.000,00	387.000,00	1.969,39	1.969,39		346.263,45	38.767,16	385.030,61	38.767,16	346.263,45	5.270,73	351.534,18	306.997,34	39.266,11	346.263,45	5.270,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.214,58	1.214,58		8.641,67	1.143,75	9.785,42	1.143,75	8.641,67	1.143,75	9.785,42	7.497,92	1.143,75	8.641,67	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-8.370,15	91.629,85	34.760,92	34.760,92		50.550,31	6.318,62	56.868,93	6.318,62	50.550,31	108,00	50.658,31	45.324,37	5.225,94	50.550,31	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	368	01	130.000,00		130.000,00	68.268,55	68.268,55		54.145,89	7.585,56	61.731,45	7.585,56	54.145,89		54.145,89	47.342,16	6.803,73	54.145,89	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	2.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00	370,15	3.370,15					3.370,15	3.370,15	3.370,15		3.370,15	3.370,15				3.370,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.380,00	1.080,00	300,00	1.920,00	-300,00	1.620,00		1.920,00	-300,00	1.620,00	1.920,00	-300,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	73.337,00	223.337,00	154.720,57	28.981,36	125.739,21	65.379,93	3.236,50	68.616,43	8.484,81	53.517,42	6.614,20	60.131,62	53.517,42	6.614,20	60.131,62	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	11.548,00	7.548,00	4.000,00	17.452,00		17.452,00	2.900,00	14.552,00		14.552,00	10.552,00	4.000,00	14.552,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	565,63	565,63		49.434,37		49.434,37	19.500,92	25.400,09	4.533,36	29.933,45	25.400,09	4.533,36	29.933,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-2.400,00	97.600,00	5.215,40	4.985,40	230,00	89.384,60	3.000,00	92.384,60	17.943,20	72.441,40	10.142,05	82.583,45	68.574,35	5.867,05	74.441,40	8.142,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	592.900,00	855.900,00	58.673,02	34.703,02	23.970,00	735.229,12	61.997,86	797.226,98	222.662,85	539.158,20	140.519,34	679.677,54	525.633,13	48.931,00	574.564,13	105.113,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-3.837,00	11.163,00	47,00	47,00		9.741,00	1.375,00	11.116,00	1.375,00	9.741,00	1.375,00	11.116,00	9.501,00	240,00	9.741,00	1.375,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**351.600,00**	**4.681.600,00**	**624.024,10**	**620.870,84**	**3.153,26**	**3.775.907,54**	**281.668,36**	**4.057.575,90**	**666.682,07**	**3.336.897,74**	**83.939,43**	**3.420.837,17**	**3.069.448,92**	**321.444,91**	**3.390.893,83**	**29.943,34**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**351.600,00**	**4.681.600,00**	**624.024,10**	**620.870,84**	**3.153,26**	**3.775.907,54**	**281.668,36**	**4.057.575,90**	**666.682,07**	**3.336.897,74**	**83.939,43**	**3.420.837,17**	**3.069.448,92**	**321.444,91**	**3.390.893,83**	**29.943,34**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**48.680,89**		**48.680,89**	**17.911,00**	**30.438,09**	**14.331,80**	**44.769,89**	**30.438,09**	**331,80**	**30.769,89**	**14.000,00**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**48.680,89**		**48.680,89**	**17.911,00**	**30.438,09**	**14.331,80**	**44.769,89**	**30.438,09**	**331,80**	**30.769,89**	**14.000,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**48.680,89**		**48.680,89**	**17.911,00**	**30.438,09**	**14.331,80**	**44.769,89**	**30.438,09**	**331,80**	**30.769,89**	**14.000,00**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**48.680,89**		**48.680,89**	**17.911,00**	**30.438,09**	**14.331,80**	**44.769,89**	**30.438,09**	**331,80**	**30.769,89**	**14.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	37.575,20	37.575,20		12.424,80		12.424,80	3.470,20	8.622,80	331,80	8.954,60	8.622,80	331,80	8.954,60	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00		62.000,00	25.743,91	25.743,91		36.256,09		36.256,09	14.440,80	21.815,29	14.000,00	35.815,29	21.815,29		21.815,29	14.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**351.600,00**	**4.557.600,00**	**548.704,99**	**545.551,73**	**3.153,26**	**3.727.226,65**	**281.668,36**	**4.008.895,01**	**648.771,07**	**3.306.459,65**	**69.607,63**	**3.376.067,28**	**3.039.010,83**	**321.113,11**	**3.360.123,94**	**15.943,34**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**186.018,00**	**408.949,40**		**408.949,40**	**408.949,40**		**408.949,40**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**186.018,00**	**408.949,40**		**408.949,40**	**408.949,40**		**408.949,40**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**186.018,00**	**408.949,40**		**408.949,40**	**408.949,40**		**408.949,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00				585.200,00		585.200,00	186.018,00	399.182,00		399.182,00	399.182,00		399.182,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		2.775,00	2.775,00				2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	7.692,40	8.692,40	1.700,00	1.700,00		6.992,40		6.992,40		6.992,40		6.992,40	6.992,40		6.992,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**235.932,60**	**3.960.932,60**	**547.004,99**	**543.851,73**	**3.153,26**	**3.132.259,25**	**281.668,36**	**3.413.927,61**	**462.753,07**	**2.897.510,25**	**69.607,63**	**2.967.117,88**	**2.630.061,43**	**321.113,11**	**2.951.174,54**	**15.943,34**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**235.932,60**	**3.960.932,60**	**547.004,99**	**543.851,73**	**3.153,26**	**3.132.259,25**	**281.668,36**	**3.413.927,61**	**462.753,07**	**2.897.510,25**	**69.607,63**	**2.967.117,88**	**2.630.061,43**	**321.113,11**	**2.951.174,54**	**15.943,34**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**		**100.000,00**	**69.420,00**	**69.420,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**	**30.580,00**		**30.580,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00		100.000,00	69.420,00	69.420,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00	30.580,00		30.580,00	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**235.932,60**	**3.860.932,60**	**477.584,99**	**474.431,73**	**3.153,26**	**3.101.679,25**	**281.668,36**	**3.383.347,61**	**462.753,07**	**2.866.930,25**	**69.607,63**	**2.936.537,88**	**2.599.481,43**	**321.113,11**	**2.920.594,54**	**15.943,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	388	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	390	01	2.350.000,00	-307.736,30	2.042.263,70	255.273,74	255.273,74		1.597.399,56	189.590,40	1.786.989,96	189.590,40	1.597.399,56	5.270,73	1.602.670,29	1.400.175,08	197.224,48	1.597.399,56	5.270,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	4.214,58	4.214,58		8.641,67	1.143,75	9.785,42	1.143,75	8.641,67	1.143,75	9.785,42	7.497,92	1.143,75	8.641,67	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00	-3.200,00	296.800,00	60.704,37	60.704,37		213.675,37	22.420,26	236.095,63	22.420,26	213.675,37	108,00	213.783,37	184.639,82	29.035,55	213.675,37	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	131.659,89	131.659,89		290.085,84	39.254,27	329.340,11	39.254,27	290.085,84		290.085,84	250.895,90	39.189,94	290.085,84	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00	3.200,00	6.200,00	2.368,14	2.368,14		3.831,86		3.831,86		3.831,86		3.831,86	3.831,86		3.831,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00	-6.110,00	28.890,00	1.632,56	1.332,56	300,00	20.257,44	7.000,00	27.257,44	7.000,00	20.257,44	7.000,00	27.257,44	20.257,44		20.257,44	7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	39.047,60	149.047,60	10.263,50	8.874,10	1.389,40	126.998,77	11.785,33	138.784,10	36.985,63	95.076,48	7.066,85	102.143,33	94.221,38	7.577,09	101.798,47	344,86
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00	850,00	10.850,00	875,00	875,00		9.975,00		9.975,00	525,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	92.550,00	105.550,00	0,11	0,11		105.549,89		105.549,89	35.450,55	55.949,90	14.149,44	70.099,34	55.949,90	14.149,44	70.099,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	150.106,30	474.106,30	6.565,10	5.101,24	1.463,86	457.066,85	10.474,35	467.541,20	130.383,21	304.365,13	34.868,86	339.233,99	304.365,13	32.792,86	337.157,99	2.076,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	734	02		267.225,00	267.225,00				267.225,00		267.225,00		267.225,00		267.225,00	267.225,00		267.225,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	838,00	838,00		162,00		162,00		162,00		162,00	162,00		162,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**5.729.868,25**	**48.779.868,25**	**13.141.265,36**	**11.093.270,31**	**2.047.995,05**	**32.311.591,70**	**3.327.011,19**	**35.638.602,89**	**8.589.903,95**	**25.367.732,20**	**3.495.147,11**	**28.862.879,31**	**22.922.853,00**	**4.125.845,94**	**27.048.698,94**	**1.814.180,37**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**41.800,77**	**41.800,77**		**96.599,65**	**6.599,58**	**103.199,23**	**6.724,58**	**96.474,65**	**6.191,52**	**102.666,17**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**6.191,52**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**41.800,77**	**41.800,77**		**96.599,65**	**6.599,58**	**103.199,23**	**6.724,58**	**96.474,65**	**6.191,52**	**102.666,17**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**6.191,52**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**41.800,77**	**41.800,77**		**96.599,65**	**6.599,58**	**103.199,23**	**6.724,58**	**96.474,65**	**6.191,52**	**102.666,17**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**6.191,52**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**41.800,77**	**41.800,77**		**96.599,65**	**6.599,58**	**103.199,23**	**6.724,58**	**96.474,65**	**6.191,52**	**102.666,17**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**6.191,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**41.800,77**	**41.800,77**		**96.599,65**	**6.599,58**	**103.199,23**	**6.724,58**	**96.474,65**	**6.191,52**	**102.666,17**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**6.191,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	26.865,13	26.865,13		60.051,35	6.083,52	66.134,87	6.083,52	60.051,35	6.083,52	66.134,87	53.967,83	6.083,52	60.051,35	6.083,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	919,00	919,00		973,00	108,00	1.081,00	108,00	973,00	108,00	1.081,00	865,00	108,00	973,00	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	6.879,50	6.879,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50	3.120,50		3.120,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	572,53	572,53		180,00	247,47	427,47	247,47	180,00		180,00		180,00	180,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00		1.000,00	474,41	474,41		365,00	160,59	525,59	285,59	240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	90,20	90,20		31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80		31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**4.549.945,78**	**15.605.945,78**	**7.029.344,59**	**6.493.398,21**	**535.946,38**	**7.791.336,04**	**785.265,15**	**8.576.601,19**	**3.234.491,37**	**4.132.590,64**	**1.314.629,87**	**5.447.220,51**	**3.825.802,37**	**1.516.307,45**	**5.342.109,82**	**105.110,69**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**4.549.945,78**	**15.605.945,78**	**7.029.344,59**	**6.493.398,21**	**535.946,38**	**7.791.336,04**	**785.265,15**	**8.576.601,19**	**3.234.491,37**	**4.132.590,64**	**1.314.629,87**	**5.447.220,51**	**3.825.802,37**	**1.516.307,45**	**5.342.109,82**	**105.110,69**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**4.549.945,78**	**15.605.945,78**	**7.029.344,59**	**6.493.398,21**	**535.946,38**	**7.791.336,04**	**785.265,15**	**8.576.601,19**	**3.234.491,37**	**4.132.590,64**	**1.314.629,87**	**5.447.220,51**	**3.825.802,37**	**1.516.307,45**	**5.342.109,82**	**105.110,69**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**4.549.945,78**	**15.605.945,78**	**7.029.344,59**	**6.493.398,21**	**535.946,38**	**7.791.336,04**	**785.265,15**	**8.576.601,19**	**3.234.491,37**	**4.132.590,64**	**1.314.629,87**	**5.447.220,51**	**3.825.802,37**	**1.516.307,45**	**5.342.109,82**	**105.110,69**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**4.308.780,81**	**4.808.780,81**	**4.178.384,68**	**3.907.156,19**	**271.228,49**	**574.984,39**	**55.411,74**	**630.396,13**	**153.628,58**	**12.775,00**	**463.992,55**	**476.767,55**	**12.775,00**	**463.992,55**	**476.767,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	289.184,68	17.956,19	271.228,49	166.403,58	55.411,74	221.815,32	153.628,58	12.775,00	55.411,74	68.186,74	12.775,00	55.411,74	68.186,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81			408.580,81	408.580,81		408.580,81	408.580,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	737	05		3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**224.043,97**	**8.380.043,97**	**2.743.494,87**	**2.490.723,28**	**252.771,59**	**4.918.861,63**	**717.687,47**	**5.636.549,10**	**2.106.251,67**	**2.924.127,98**	**621.461,24**	**3.545.589,22**	**2.714.508,57**	**815.788,86**	**3.530.297,43**	**15.291,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	1.930.000,00	-1.008.000,00	922.000,00	909.759,92	909.759,92		11.380,22	859,86	12.240,08		11.380,22	859,86	12.240,08	11.380,22	859,86	12.240,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	30.091,09	30.091,09		18.698,01	1.210,90	19.908,91	1.210,90	18.698,01	1.210,90	19.908,91	17.579,10	1.118,91	18.698,01	1.210,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00		600.000,00	594.128,53	594.128,53		4.661,25	1.210,22	5.871,47	1.210,22	4.661,25		4.661,25	3.451,03	1.210,22	4.661,25	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00		10.000,00	8.751,80	8.751,80		1.248,20		1.248,20		1.248,20		1.248,20	1.248,20		1.248,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00		10.000,00	7.091,69	7.091,69		2.488,31	420,00	2.908,31		2.488,31	420,00	2.908,31	2.488,31	420,00	2.908,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	82,95	82,95		17.861,75	554,00	18.415,75	1.143,10	15.631,65	2.187,60	17.819,25	12.488,40	4.784,25	17.272,65	546,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-586.800,00	162.200,00	57.861,62	55.608,12	2.253,50	95.017,93	9.320,45	104.338,38	38.281,95	62.211,48	7.937,95	70.149,43	61.543,03	4.513,40	66.056,43	4.093,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	427	01	10.000,00	-6.490,24	3.509,76	3.509,76	3.509,76												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	70.772,95	38,99	70.733,96	24.457,05	4.770,00	29.227,05	29.227,05							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-12.044,98	1.829.955,02	29.183,92	1.783,92	27.400,00	1.588.817,90	211.953,20	1.800.771,10	621.873,35	1.033.331,20	145.566,55	1.178.897,75	1.029.341,62	149.556,13	1.178.897,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	28.085,48	78.085,48	12.055,02	11.455,02	600,00	66.030,46		66.030,46	21.778,93	44.251,53	5.353,30	49.604,83	38.798,23	5.453,30	44.251,53	5.353,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	985.125,28	1.985.125,28	572.245,98	479.219,85	93.026,13	1.125.825,46	287.053,84	1.412.879,30	699.576,46	650.730,29	65.466,54	716.196,83	464.089,22	249.213,62	713.302,84	2.893,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	848.760,00	1.798.760,00	204.057,31	150.057,31	54.000,00	1.594.167,69	535,00	1.594.702,69	565.086,36	806.424,79	223.386,54	1.029.811,33	800.829,56	228.786,77	1.029.616,33	195,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	26.064,35	205.862,65	68.073,00	273.935,65	205.862,65	68.073,00	273.935,65	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	743	01		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00				65.200,00		65.200,00		65.200,00		65.200,00	65.200,00		65.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	31.902,33	27.144,33	4.758,00	3.007,40	99.800,00	102.807,40	100.799,00	2.008,40	999,00	3.007,40	209,00	1.799,40	2.008,40	999,00
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**17.121,00**	**2.417.121,00**	**107.465,04**	**95.518,74**	**11.946,30**	**2.297.490,02**	**12.165,94**	**2.309.655,96**	**974.611,12**	**1.195.687,66**	**229.176,08**	**1.424.863,74**	**1.098.518,80**	**236.526,04**	**1.335.044,84**	**89.818,90**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-274.243,10	5.756,90	5.756,90	156,90	5.600,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-104.023,28	245.976,72	60,72	60,72		245.916,00		245.916,00	106.052,80	118.800,00	21.063,20	139.863,20	118.800,00	21.063,20	139.863,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	101.021,00	551.021,00	668,50	668,50		550.352,50		550.352,50	242.206,32	293.919,88	55.823,86	349.743,74	246.952,74	61.193,44	308.146,18	41.597,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	107.144,28	137.144,28	2.160,10	2.160,10		134.984,18		134.984,18	52.737,42	82.246,76	13.285,44	95.532,20	68.328,68	13.918,08	82.246,76	13.285,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	1.473,06	1.473,06		358.526,94		358.526,94	154.848,38	197.988,92	36.213,80	234.202,72	166.266,24	37.412,32	203.678,56	30.524,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	224.343,10	954.343,10	14.487,88	10.487,88	4.000,00	932.435,92	7.419,30	939.855,22	404.277,06	439.793,92	95.784,24	535.578,16	439.793,92	95.784,24	535.578,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	5.989,72	3.643,42	2.346,30	1.889,28		1.889,28		1.889,28		1.889,28	1.889,28		1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	102,78	102,78		49.562,32	334,90	49.897,22	10.077,40	37.226,02	2.593,80	39.819,82	37.226,02	2.593,80	39.819,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	76.765,38	76.765,38		23.822,88	4.411,74	28.234,62	4.411,74	23.822,88	4.411,74	28.234,62	19.261,92	4.560,96	23.822,88	4.411,74
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**471.923,45**	**298.783,23**	**173.140,22**	**1.867.860,58**	**220.627,15**	**2.088.487,73**	**608.053,13**	**1.305.704,05**	**182.806,38**	**1.488.510,43**	**1.246.910,01**	**233.524,59**	**1.480.434,60**	**8.075,83**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**471.923,45**	**298.783,23**	**173.140,22**	**1.867.860,58**	**220.627,15**	**2.088.487,73**	**608.053,13**	**1.305.704,05**	**182.806,38**	**1.488.510,43**	**1.246.910,01**	**233.524,59**	**1.480.434,60**	**8.075,83**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**471.923,45**	**298.783,23**	**173.140,22**	**1.867.860,58**	**220.627,15**	**2.088.487,73**	**608.053,13**	**1.305.704,05**	**182.806,38**	**1.488.510,43**	**1.246.910,01**	**233.524,59**	**1.480.434,60**	**8.075,83**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**471.923,45**	**298.783,23**	**173.140,22**	**1.867.860,58**	**220.627,15**	**2.088.487,73**	**608.053,13**	**1.305.704,05**	**182.806,38**	**1.488.510,43**	**1.246.910,01**	**233.524,59**	**1.480.434,60**	**8.075,83**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**471.923,45**	**298.783,23**	**173.140,22**	**1.867.860,58**	**220.627,15**	**2.088.487,73**	**608.053,13**	**1.305.704,05**	**182.806,38**	**1.488.510,43**	**1.246.910,01**	**233.524,59**	**1.480.434,60**	**8.075,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	248.574,75	118.886,27	129.688,48	430.541,79	39.083,46	469.625,25	228.180,60	223.109,85	18.334,80	241.444,65	202.473,89	38.970,76	241.444,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	205.411,18	1.735.411,18	217.470,98	174.019,24	43.451,74	1.336.396,51	181.543,69	1.517.940,20	344.506,70	1.017.995,18	156.495,04	1.174.490,22	986.860,46	186.573,04	1.173.433,50	1.056,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	05	90.000,00		90.000,00	5.877,72	5.877,72		84.122,28		84.122,28	29.319,48	54.802,80	6.850,35	61.653,15	47.952,45	6.850,35	54.802,80	6.850,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00				16.800,00		16.800,00	6.046,35	9.796,22	1.126,19	10.922,41	9.623,21	1.130,44	10.753,65	168,76
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**	**-13.000,00**	**2.358.000,00**	**776.561,34**	**772.298,76**	**4.262,58**	**1.503.133,31**	**78.305,35**	**1.581.438,66**	**412.226,77**	**1.150.332,20**	**61.460,36**	**1.211.792,56**	**976.639,80**	**192.572,09**	**1.169.211,89**	**42.580,67**
12 - Educação			**2.371.000,00**	**-13.000,00**	**2.358.000,00**	**776.561,34**	**772.298,76**	**4.262,58**	**1.503.133,31**	**78.305,35**	**1.581.438,66**	**412.226,77**	**1.150.332,20**	**61.460,36**	**1.211.792,56**	**976.639,80**	**192.572,09**	**1.169.211,89**	**42.580,67**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**	**-13.000,00**	**2.328.000,00**	**751.714,74**	**747.452,16**	**4.262,58**	**1.497.979,91**	**78.305,35**	**1.576.285,26**	**411.043,57**	**1.147.757,90**	**60.064,46**	**1.207.822,36**	**974.065,50**	**191.176,19**	**1.165.241,69**	**42.580,67**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**	**-13.000,00**	**2.328.000,00**	**751.714,74**	**747.452,16**	**4.262,58**	**1.497.979,91**	**78.305,35**	**1.576.285,26**	**411.043,57**	**1.147.757,90**	**60.064,46**	**1.207.822,36**	**974.065,50**	**191.176,19**	**1.165.241,69**	**42.580,67**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**	**-22.000,00**	**1.719.000,00**	**719.926,52**	**719.926,52**		**920.768,13**	**78.305,35**	**999.073,48**	**111.956,73**	**878.393,36**	**13.145,80**	**891.539,16**	**749.203,88**	**137.912,87**	**887.116,75**	**4.422,41**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	1.200.000,00		1.200.000,00	528.661,95	528.661,95		613.871,91	57.466,14	671.338,05	57.466,14	613.871,91		613.871,91	520.257,87	93.614,04	613.871,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	50.683,72	50.683,72		27.398,12	1.918,16	29.316,28	1.918,16	27.398,12	1.918,16	29.316,28	26.116,15	1.281,97	27.398,12	1.918,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00	-1.800,00	108.200,00	44.798,24	44.798,24		58.244,87	5.156,89	63.401,76	5.156,89	58.244,87		58.244,87	42.796,73	15.448,14	58.244,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	457	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	190.000,00		190.000,00	69.068,71	69.068,71		108.961,38	11.969,91	120.931,29	11.969,91	108.961,38		108.961,38	92.246,58	16.714,80	108.961,38	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.948,21	5.948,21		4.051,79		4.051,79	12,84	4.038,95		4.038,95	4.038,95		4.038,95	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	288,42	288,42		94.711,58		94.711,58	32.928,54	53.859,65	7.923,39	61.783,04	53.859,65	7.923,39	61.783,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	1.055,52	1.055,52		3.944,48		3.944,48	710,00	2.434,48	1.510,00	3.944,48	2.434,48	800,00	3.234,48	710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00	1.800,00	11.800,00	421,75	421,75		9.584,00	1.794,25	11.378,25	1.794,25	9.584,00	1.794,25	11.378,25	7.453,47	2.130,53	9.584,00	1.794,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	-5.000,00															
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**	**9.000,00**	**609.000,00**	**31.788,22**	**27.525,64**	**4.262,58**	**577.211,78**		**577.211,78**	**299.086,84**	**269.364,54**	**46.918,66**	**316.283,20**	**224.861,62**	**53.263,32**	**278.124,94**	**38.158,26**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00		80.000,00	1.367,40	1.367,40		78.632,60		78.632,60	36.105,44	42.527,16		42.527,16	35.510,04	7.017,12	42.527,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	37.987,10	377.987,10	25.708,04	21.445,46	4.262,58	352.279,06		352.279,06	163.346,82	182.438,72	44.651,78	227.090,50	144.952,92	43.979,32	188.932,24	38.158,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		14.875,00	14.875,00	1.130,26	1.130,26		13.744,74		13.744,74	5.604,58	5.873,28	2.266,88	8.140,16	5.873,28	2.266,88	8.140,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00		123.000,00	1.170,00	1.170,00		121.830,00		121.830,00	94.030,00	27.800,00		27.800,00	27.800,00		27.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-28.987,10	11.012,90	287,52	287,52		10.725,38		10.725,38		10.725,38		10.725,38	10.725,38		10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-14.875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**5.153,40**		**5.153,40**	**1.183,20**	**2.574,30**	**1.395,90**	**3.970,20**	**2.574,30**	**1.395,90**	**3.970,20**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**5.153,40**		**5.153,40**	**1.183,20**	**2.574,30**	**1.395,90**	**3.970,20**	**2.574,30**	**1.395,90**	**3.970,20**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**5.153,40**		**5.153,40**	**1.183,20**	**2.574,30**	**1.395,90**	**3.970,20**	**2.574,30**	**1.395,90**	**3.970,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.765,60	1.765,60		4.234,40		4.234,40	1.183,20	2.353,30	697,90	3.051,20	2.353,30	697,90	3.051,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.779,00	4.779,00		221,00		221,00		221,00		221,00	221,00		221,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00	15.500,00	17.500,00	16.802,00	16.802,00		698,00		698,00			698,00	698,00		698,00	698,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**364.392,06**	**7.473.392,06**	**912.350,04**	**601.084,75**	**311.265,29**	**5.910.014,00**	**651.028,02**	**6.561.042,02**	**1.789.561,79**	**4.581.989,68**	**549.719,23**	**5.131.708,91**	**4.183.491,88**	**587.988,35**	**4.771.480,23**	**360.228,68**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**364.392,06**	**7.473.392,06**	**912.350,04**	**601.084,75**	**311.265,29**	**5.910.014,00**	**651.028,02**	**6.561.042,02**	**1.789.561,79**	**4.581.989,68**	**549.719,23**	**5.131.708,91**	**4.183.491,88**	**587.988,35**	**4.771.480,23**	**360.228,68**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**364.392,06**	**7.473.392,06**	**912.350,04**	**601.084,75**	**311.265,29**	**5.910.014,00**	**651.028,02**	**6.561.042,02**	**1.789.561,79**	**4.581.989,68**	**549.719,23**	**5.131.708,91**	**4.183.491,88**	**587.988,35**	**4.771.480,23**	**360.228,68**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**364.392,06**	**7.473.392,06**	**912.350,04**	**601.084,75**	**311.265,29**	**5.910.014,00**	**651.028,02**	**6.561.042,02**	**1.789.561,79**	**4.581.989,68**	**549.719,23**	**5.131.708,91**	**4.183.491,88**	**587.988,35**	**4.771.480,23**	**360.228,68**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**59.274,89**	**38.046,40**	**21.228,49**	**39.905,32**	**943,05**	**40.848,37**	**26.146,17**	**14.702,20**	**943,05**	**15.645,25**	**123,26**	**14.578,94**	**14.702,20**	**943,05**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	59.274,89	38.046,40	21.228,49	39.782,06	943,05	40.725,11	26.146,17	14.578,94	943,05	15.521,99		14.578,94	14.578,94	943,05
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26		123,26		123,26	123,26		123,26	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**364.268,80**	**7.373.268,80**	**853.075,15**	**563.038,35**	**290.036,80**	**5.870.108,68**	**650.084,97**	**6.520.193,65**	**1.763.415,62**	**4.567.287,48**	**548.776,18**	**5.116.063,66**	**4.183.368,62**	**573.409,41**	**4.756.778,03**	**359.285,63**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	478	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01	2.850.000,00		2.850.000,00	299.033,94	299.033,94		2.255.548,75	295.417,31	2.550.966,06	291.483,94	2.255.548,75	295.417,31	2.550.966,06	1.982.955,48	276.526,64	2.259.482,12	291.483,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	24.075,17	24.075,17		14.941,97	982,86	15.924,83	982,86	14.941,97	718,12	15.660,09	13.068,78	1.873,19	14.941,97	718,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	23.963,87	23.963,87		151.975,18	24.060,95	176.036,13	24.060,95	151.975,18	24.060,95	176.036,13	135.363,80	16.611,38	151.975,18	24.060,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	575.000,00		575.000,00	78.346,66	78.346,66		435.694,77	60.958,57	496.653,34	60.958,57	435.694,77		435.694,77	379.596,44	56.098,33	435.694,77	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	49.702,33	234.397,67	13.657,33	248.055,00	220.740,34	13.657,33	234.397,67	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	7.316,40	7.316,40		2.683,60		2.683,60		2.683,60		2.683,60	2.683,60		2.683,60	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00	-60.615,00	39.385,00	39.385,00	3.770,00	35.615,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-366.416,11	283.583,89	60,17	60,17		283.523,72		283.523,72	0,18	283.523,54		283.523,54	283.523,54		283.523,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		101.541,44	101.541,44	3.938,48	3.938,48		86.117,96	11.485,00	97.602,96	11.485,00	86.117,96		86.117,96	86.117,96		86.117,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-38.103,44	1.561.896,56	46.500,00		46.500,00	1.351.206,96	164.189,60	1.515.396,56	534.171,80	861.816,29	119.408,47	981.224,76	848.128,49	133.096,27	981.224,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-35.228,76	64.771,24	0,52	0,52		43.180,48	21.590,24	64.770,72	21.590,24	43.180,48		43.180,48	37.782,92	5.397,56	43.180,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	529.238,55	629.238,55	18.904,32	17.684,32	1.220,00	607.878,76	2.455,47	610.334,23	556.825,74	48.246,46	9.841,03	58.087,49	44.246,46	9.262,03	53.508,49	4.579,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		71.355,04	71.355,04	25.405,04	21.715,04	3.690,00	44.455,00	1.495,00	45.950,00	24.870,00	11.921,00	17.054,00	28.975,00	11.921,00	9.159,00	21.080,00	7.895,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	17.379,51	137.239,81	45.380,68	182.620,49	137.239,81	45.380,68	182.620,49	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01		35.615,00	35.615,00				35.615,00		35.615,00	35.615,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	8.441,56	191.558,44											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		183.782,08	183.782,08	43.145,58	31.692,22	11.453,36	73.186,53	67.449,97	140.636,50	134.289,50		23.238,29	23.238,29		6.347,00	6.347,00	16.891,29
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**3.909.285,17**	**2.885.904,59**	**1.023.380,58**	**15.142.648,12**	**1.585.185,94**	**16.727.834,06**	**2.538.846,31**	**14.100.640,98**	**1.380.339,75**	**15.480.980,73**	**12.599.905,81**	**1.589.081,94**	**14.188.987,75**	**1.291.992,98**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**3.909.285,17**	**2.885.904,59**	**1.023.380,58**	**15.142.648,12**	**1.585.185,94**	**16.727.834,06**	**2.538.846,31**	**14.100.640,98**	**1.380.339,75**	**15.480.980,73**	**12.599.905,81**	**1.589.081,94**	**14.188.987,75**	**1.291.992,98**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**955.561,25**	**678.370,96**	**277.190,29**	**10.817.863,69**	**1.036.616,79**	**11.854.480,48**	**1.979.360,63**	**9.792.475,06**	**935.959,11**	**10.728.434,17**	**8.799.399,90**	**1.075.719,95**	**9.875.119,85**	**853.314,32**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**955.561,25**	**678.370,96**	**277.190,29**	**10.817.863,69**	**1.036.616,79**	**11.854.480,48**	**1.979.360,63**	**9.792.475,06**	**935.959,11**	**10.728.434,17**	**8.799.399,90**	**1.075.719,95**	**9.875.119,85**	**853.314,32**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**140.501,91**	**501,91**	**140.000,00**	**659.498,09**		**659.498,09**	**43.865,49**	**615.632,60**		**615.632,60**	**615.632,60**		**615.632,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	140.501,91	501,91	140.000,00	659.498,09		659.498,09	43.865,49	615.632,60		615.632,60	615.632,60		615.632,60	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**815.059,34**	**677.869,05**	**137.190,29**	**10.158.365,60**	**1.036.616,79**	**11.194.982,39**	**1.935.495,14**	**9.176.842,46**	**935.959,11**	**10.112.801,57**	**8.183.767,30**	**1.075.719,95**	**9.259.487,25**	**853.314,32**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02	7.100.000,00	-38.000,00	7.062.000,00	403.197,81	403.197,81		5.903.881,20	754.920,99	6.658.802,19	754.920,99	5.903.881,20	754.920,99	6.658.802,19	5.155.037,62	748.843,58	5.903.881,20	754.920,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	30.497,72	30.497,72		24.863,03	4.639,25	29.502,28	4.639,25	24.863,03	4.639,25	29.502,28	20.337,33	4.525,70	24.863,03	4.639,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00	37.000,00	737.000,00	1.306,51	1.306,51		643.355,49	92.338,00	735.693,49	92.338,00	643.355,49	92.338,00	735.693,49	572.640,81	70.714,68	643.355,49	92.338,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	503	02	1.300.000,00	753,22	1.300.753,22				1.300.753,22		1.300.753,22	503.423,05	797.330,17		797.330,17	797.330,17		797.330,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	31.013,36	31.013,36		1.194.468,18	164.518,46	1.358.986,64	164.518,46	1.194.468,18		1.194.468,18	1.032.035,88	162.432,30	1.194.468,18	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00	1.000,00	6.000,00	320,79	320,79		5.679,21		5.679,21		5.679,21		5.679,21	5.679,21		5.679,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-37.753,22	262.246,78	166.667,36	29.477,07	137.190,29	76.329,33	19.250,09	95.579,42	19.468,59	75.268,33	895,00	76.163,33	70.043,33	6.067,50	76.110,83	52,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	106.131,79	106.131,79		382.694,59		382.694,59	172.844,91	175.026,13	34.823,55	209.849,68	175.026,13	34.823,55	209.849,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	500.000,00	134.215,35	634.215,35	7.550,00	7.550,00		625.715,35	950,00	626.665,35	223.341,89	356.344,72	48.342,32	404.687,04	355.010,82	48.312,64	403.323,46	1.363,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	49.374,00	49.374,00		626,00		626,00		626,00		626,00	626,00		626,00	
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**2.953.723,92**	**2.207.533,63**	**746.190,29**	**4.324.784,43**	**548.569,15**	**4.873.353,58**	**559.485,68**	**4.308.165,92**	**444.380,64**	**4.752.546,56**	**3.800.505,91**	**513.361,99**	**4.313.867,90**	**438.678,66**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**2.953.723,92**	**2.207.533,63**	**746.190,29**	**4.324.784,43**	**548.569,15**	**4.873.353,58**	**559.485,68**	**4.308.165,92**	**444.380,64**	**4.752.546,56**	**3.800.505,91**	**513.361,99**	**4.313.867,90**	**438.678,66**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**648.000,00**	**648.000,00**		**648.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02	648.000,00		648.000,00	648.000,00		648.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-348.922,50**	**7.179.077,50**	**2.305.723,92**	**2.207.533,63**	**98.190,29**	**4.324.784,43**	**548.569,15**	**4.873.353,58**	**559.485,68**	**4.308.165,92**	**444.380,64**	**4.752.546,56**	**3.800.505,91**	**513.361,99**	**4.313.867,90**	**438.678,66**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00		5.420.000,00	1.699.455,61	1.699.455,61		3.320.133,60	400.410,79	3.720.544,39	400.410,79	3.320.133,60	400.410,79	3.720.544,39	2.924.556,20	395.577,40	3.320.133,60	400.410,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	516	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02	500.000,00	-3.500,00	496.500,00	149.526,54	149.526,54		308.705,59	38.267,87	346.973,46	38.267,87	308.705,59	38.267,87	346.973,46	282.775,22	25.930,37	308.705,59	38.267,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	518	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	519	02	1.000.000,00		1.000.000,00	255.099,02	255.099,02		658.215,77	86.685,21	744.900,98	86.685,21	658.215,77		658.215,77	572.770,74	85.445,03	658.215,77	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00	4.500,00	8.500,00	611,36	611,36		7.214,61	674,03	7.888,64		7.214,61	674,03	7.888,64	6.540,58	1.348,06	7.888,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-262.000,00	138.000,00	99.471,39	1.281,10	98.190,29	15.997,36	22.531,25	38.528,61	23.964,31	9.996,35	4.567,95	14.564,30	9.963,17	4.601,13	14.564,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	10.157,50	2.460,00	460,00	2.920,00	2.460,00	460,00	2.920,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**5.079.829,63**	**57.789.829,63**	**5.867.964,86**	**4.661.644,20**	**1.206.320,66**	**50.436.018,17**	**1.485.846,60**	**51.921.864,77**	**13.779.551,04**	**35.401.895,34**	**4.489.622,08**	**39.891.517,42**	**33.740.109,22**	**4.402.204,51**	**38.142.313,73**	**1.749.203,69**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**364.723,81**	**5.074.723,81**	**611.089,53**	**425.248,33**	**185.841,20**	**4.167.697,23**	**295.937,05**	**4.463.634,28**	**865.060,06**	**3.416.330,76**	**413.605,50**	**3.829.936,26**	**3.100.287,63**	**498.286,59**	**3.598.574,22**	**231.362,04**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**364.723,81**	**5.074.723,81**	**611.089,53**	**425.248,33**	**185.841,20**	**4.167.697,23**	**295.937,05**	**4.463.634,28**	**865.060,06**	**3.416.330,76**	**413.605,50**	**3.829.936,26**	**3.100.287,63**	**498.286,59**	**3.598.574,22**	**231.362,04**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**364.723,81**	**5.074.723,81**	**611.089,53**	**425.248,33**	**185.841,20**	**4.167.697,23**	**295.937,05**	**4.463.634,28**	**865.060,06**	**3.416.330,76**	**413.605,50**	**3.829.936,26**	**3.100.287,63**	**498.286,59**	**3.598.574,22**	**231.362,04**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**364.723,81**	**5.074.723,81**	**611.089,53**	**425.248,33**	**185.841,20**	**4.167.697,23**	**295.937,05**	**4.463.634,28**	**865.060,06**	**3.416.330,76**	**413.605,50**	**3.829.936,26**	**3.100.287,63**	**498.286,59**	**3.598.574,22**	**231.362,04**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**364.723,81**	**5.074.723,81**	**611.089,53**	**425.248,33**	**185.841,20**	**4.167.697,23**	**295.937,05**	**4.463.634,28**	**865.060,06**	**3.416.330,76**	**413.605,50**	**3.829.936,26**	**3.100.287,63**	**498.286,59**	**3.598.574,22**	**231.362,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00	-176.000,00	1.974.000,00	202.082,38	202.082,38		1.579.098,49	192.819,13	1.771.917,62	185.561,53	1.579.098,49	183.920,26	1.763.018,75	1.385.321,30	201.034,79	1.586.356,09	176.662,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.309,33	1.309,33		20.887,02	2.803,65	23.690,67	2.803,65	20.887,02	2.803,65	23.690,67	18.081,88	2.805,14	20.887,02	2.803,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	53.000,00	303.000,00	35,20	35,20		270.191,23	32.773,57	302.964,80	32.773,57	270.191,23	32.421,97	302.613,20	228.713,48	41.477,75	270.191,23	32.421,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00		461.000,00	124.747,15	124.747,15		298.531,92	37.720,93	336.252,85	37.720,93	298.531,92		298.531,92	259.001,56	39.530,36	298.531,92	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	16.500,00	17.500,00	5.000,00		5.000,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-117.000,01	82.999,99				82.999,99		82.999,99	49.769,11	33.230,88		33.230,88	29.077,02	4.153,86	33.230,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	1.077,77	1.077,77		1.922,23		1.922,23		1.922,23		1.922,23	1.922,23		1.922,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	20.010,00	20.010,00		87.990,00	12.000,00	99.990,00		87.990,00	12.000,00	99.990,00	87.990,00	12.000,00	99.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	70.982,51	370.982,51	44.225,18	8.458,57	35.766,61	323.878,63	2.878,70	326.757,33	94.911,65	187.993,23	43.909,35	231.902,58	175.246,43	56.599,25	231.845,68	56,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	7.828,24	2.527,24	5.301,00	22.171,76		22.171,76	917,36	21.254,40		21.254,40	21.254,40		21.254,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	-1.658,62	148.341,38	4.598,82	898,82	3.700,00	143.742,56		143.742,56	42.937,19	88.494,70	12.310,67	100.805,37	88.494,70	12.310,67	100.805,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	539	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000.000,00	211.508,62	1.211.508,62	64.660,65	14.337,06	50.323,59	1.141.200,97	5.647,00	1.146.847,97	402.869,82	637.579,41	124.541,53	762.120,94	634.265,69	109.712,46	743.978,15	18.142,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00	103.000,00	104.000,00	9.415,50	9.415,50		94.310,43	274,07	94.584,50	1.025,25	93.559,25	274,07	93.833,32	93.300,94	258,31	93.559,25	274,07
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-42.321,00	17.679,00				17.679,00		17.679,00		17.255,00	424,00	17.679,00	1.255,00	16.424,00	17.679,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	12.777,56	12.777,56		38.043,00		38.043,00	4.750,00	33.293,00	1.000,00	34.293,00	31.313,00	1.980,00	33.293,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		140.891,75	140.891,75	102.221,75	16.471,75	85.750,00	29.650,00	9.020,00	38.670,00	9.020,00	29.650,00		29.650,00	29.650,00		29.650,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**907.299,04**	**12.804.299,04**	**1.775.607,19**	**1.297.035,47**	**478.571,72**	**10.589.519,29**	**439.172,56**	**11.028.691,85**	**1.830.795,20**	**8.483.159,73**	**1.067.164,29**	**9.550.324,02**	**8.059.088,53**	**1.138.808,12**	**9.197.896,65**	**352.427,37**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**907.299,04**	**12.804.299,04**	**1.775.607,19**	**1.297.035,47**	**478.571,72**	**10.589.519,29**	**439.172,56**	**11.028.691,85**	**1.830.795,20**	**8.483.159,73**	**1.067.164,29**	**9.550.324,02**	**8.059.088,53**	**1.138.808,12**	**9.197.896,65**	**352.427,37**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**907.299,04**	**12.804.299,04**	**1.775.607,19**	**1.297.035,47**	**478.571,72**	**10.589.519,29**	**439.172,56**	**11.028.691,85**	**1.830.795,20**	**8.483.159,73**	**1.067.164,29**	**9.550.324,02**	**8.059.088,53**	**1.138.808,12**	**9.197.896,65**	**352.427,37**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**907.299,04**	**12.804.299,04**	**1.775.607,19**	**1.297.035,47**	**478.571,72**	**10.589.519,29**	**439.172,56**	**11.028.691,85**	**1.830.795,20**	**8.483.159,73**	**1.067.164,29**	**9.550.324,02**	**8.059.088,53**	**1.138.808,12**	**9.197.896,65**	**352.427,37**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**115.617,62**	**5.904.617,62**	**1.466.780,43**	**1.279.890,13**	**186.890,30**	**3.998.664,63**	**439.172,56**	**4.437.837,19**	**665.509,70**	**3.657.166,79**	**467.588,07**	**4.124.754,86**	**3.233.115,59**	**539.211,90**	**3.772.327,49**	**352.427,37**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00	-598.000,00	3.402.000,00	586.633,25	586.633,25		2.498.822,97	316.543,78	2.815.366,75	315.718,65	2.498.822,97	310.831,40	2.809.654,37	2.178.374,55	321.273,55	2.499.648,10	310.006,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	19.642,10	19.642,10		17.922,25	2.435,65	20.357,90	2.435,65	17.922,25	2.435,65	20.357,90	15.241,25	2.681,00	17.922,25	2.435,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00	43.330,00	293.330,00	1.241,20	1.241,20		262.976,13	29.112,67	292.088,80	29.112,67	262.976,13	28.365,96	291.342,09	236.092,54	26.883,59	262.976,13	28.365,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	551	01	840.000,00		840.000,00	276.406,68	276.406,68		497.769,13	65.824,19	563.593,32	65.824,19	497.769,13		497.769,13	432.997,25	64.771,88	497.769,13	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	546	01	3.000,00	1.670,00	4.670,00	1,72	1,72		3.994,25	674,03	4.668,28		3.994,25	674,03	4.668,28	3.994,25	674,03	4.668,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00	314.190,00	464.190,00	41.128,01	39.037,71	2.090,30	407.024,75	16.037,24	423.061,99	187.018,83	122.691,62	123.254,79	245.946,41	120.061,49	115.981,67	236.043,16	9.903,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		116.683,62	116.683,62	105.946,67	105.946,67		10.736,95		10.736,95		10.736,95		10.736,95	10.736,95		10.736,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	34.106,00	86.106,00	5.800,04	1.000,04	4.800,00	80.305,96		80.305,96	27.840,52	52.465,44	1.716,24	54.181,68	45.907,26	6.558,18	52.465,44	1.716,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	261,75	261,75		38.213,25	1.525,00	39.738,25	7.385,00	32.043,25	310,00	32.353,25	31.965,25	388,00	32.353,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	02		25.438,00	25.438,00	18.418,00	18.418,00			7.020,00	7.020,00	7.020,00							
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		209.200,00	209.200,00	28.301,01	28.301,01		180.898,99		180.898,99	23.154,19	157.744,80		157.744,80	157.744,80		157.744,80	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**	**791.681,42**	**6.899.681,42**	**308.826,76**	**17.145,34**	**291.681,42**	**6.590.854,66**		**6.590.854,66**	**1.165.285,50**	**4.825.992,94**	**599.576,22**	**5.425.569,16**	**4.825.972,94**	**599.596,22**	**5.425.569,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,01	0,01		2.499.999,99		2.499.999,99	20,00	2.330.930,37	169.049,62	2.499.979,99	2.330.910,37	169.069,62	2.499.979,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	5.145,33	5.145,33		4.090.854,67		4.090.854,67	1.165.265,50	2.495.062,57	430.526,60	2.925.589,17	2.495.062,57	430.526,60	2.925.589,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	746	05		291.681,42	291.681,42	291.681,42		291.681,42											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**2.434.085,53**	**35.569.085,53**	**1.736.306,81**	**1.396.826,51**	**339.480,30**	**33.279.811,74**	**552.966,98**	**33.832.778,72**	**10.466.433,78**	**21.660.678,46**	**2.816.433,18**	**24.477.111,64**	**20.873.832,05**	**2.492.512,89**	**23.366.344,94**	**1.110.766,70**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**2.434.085,53**	**35.569.085,53**	**1.736.306,81**	**1.396.826,51**	**339.480,30**	**33.279.811,74**	**552.966,98**	**33.832.778,72**	**10.466.433,78**	**21.660.678,46**	**2.816.433,18**	**24.477.111,64**	**20.873.832,05**	**2.492.512,89**	**23.366.344,94**	**1.110.766,70**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**2.434.085,53**	**35.569.085,53**	**1.736.306,81**	**1.396.826,51**	**339.480,30**	**33.279.811,74**	**552.966,98**	**33.832.778,72**	**10.466.433,78**	**21.660.678,46**	**2.816.433,18**	**24.477.111,64**	**20.873.832,05**	**2.492.512,89**	**23.366.344,94**	**1.110.766,70**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**2.434.085,53**	**35.569.085,53**	**1.736.306,81**	**1.396.826,51**	**339.480,30**	**33.279.811,74**	**552.966,98**	**33.832.778,72**	**10.466.433,78**	**21.660.678,46**	**2.816.433,18**	**24.477.111,64**	**20.873.832,05**	**2.492.512,89**	**23.366.344,94**	**1.110.766,70**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**2.434.085,53**	**35.569.085,53**	**1.736.306,81**	**1.396.826,51**	**339.480,30**	**33.279.811,74**	**552.966,98**	**33.832.778,72**	**10.466.433,78**	**21.660.678,46**	**2.816.433,18**	**24.477.111,64**	**20.873.832,05**	**2.492.512,89**	**23.366.344,94**	**1.110.766,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00	-1.669.360,00	4.130.640,00	6.980,66	6.980,66		3.668.765,97	454.893,37	4.123.659,34	454.893,37	3.668.765,97	438.828,81	4.107.594,78	3.215.916,42	452.849,55	3.668.765,97	438.828,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	41.500,00	191.500,00	7.064,88	7.064,88		162.236,10	22.199,02	184.435,12	22.199,02	162.236,10		162.236,10	143.233,01	19.003,09	162.236,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	33.565,48	33.565,48		50.730,87	5.703,65	56.434,52	5.703,65	50.730,87	5.703,65	56.434,52	44.798,47	5.932,40	50.730,87	5.703,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00	126.000,00	426.000,00	730,56	730,56		380.728,69	44.540,75	425.269,44	44.540,75	380.728,69	42.916,83	423.645,52	334.042,97	46.685,72	380.728,69	42.916,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		20.900,00	20.900,00	1.688,29	1.688,29		16.383,22	2.828,49	19.211,71	2.828,49	16.383,22		16.383,22	14.434,42	1.948,80	16.383,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	347.898,75	347.898,75		751.950,29	100.150,96	852.101,25	100.150,96	751.950,29		751.950,29	653.042,74	98.907,55	751.950,29	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00	-2.000.819,43	180,57	180,57	180,57												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.008.000,00	1.008.000,00				1.008.000,00		1.008.000,00	341.504,00	666.496,00	83.312,00	749.808,00	583.184,00	83.312,00	666.496,00	83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		2.339.575,00	2.339.575,00				2.339.575,00		2.339.575,00	949.025,00	1.492.050,00	-101.500,00	1.390.550,00	1.492.050,00	-101.500,00	1.390.550,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	553,33	553,33		4.752,41	694,26	5.446,67	694,26	4.752,41	694,26	5.446,67	4.732,18	20,23	4.752,41	694,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	572	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	719	05		12.000,00	12.000,00	5.190,00	5.190,00		4.650,00	2.160,00	6.810,00		4.650,00	2.160,00	6.810,00	4.650,00	2.160,00	6.810,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	680.000,00	1.580.000,00	45.226,29	27.669,49	17.556,80	1.526.653,73	8.119,98	1.534.773,71	523.490,51	865.678,47	192.760,97	1.058.439,44	849.907,47	161.375,73	1.011.283,20	47.156,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05	62.000,00	167.935,09	229.935,09	185.120,98	182.468,88	2.652,10	44.140,81	673,30	44.814,11	1.531,85	42.373,56	1.628,20	44.001,76	39.922,41	3.359,85	43.282,26	719,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.426.444,00	73.556,00	25.356,00	4.090,00	21.266,00	48.200,00		48.200,00	15.889,52	28.155,20	4.155,28	32.310,48	28.155,20	4.155,28	32.310,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-29.400,00	145.600,00	10.019,19	6.019,19	4.000,00	133.580,81	2.000,00	135.580,81	48.238,02	87.342,79	10.509,39	97.852,18	77.007,95	10.334,84	87.342,79	10.509,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	3.044.748,00	6.744.748,00	125.648,46	72,36	125.576,10	6.594.221,26	24.878,28	6.619.099,54	2.638.223,70	3.443.328,33	708.352,82	4.151.681,15	3.423.166,09	557.709,75	3.980.875,84	170.805,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	580	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	05	16.803.000,00	-1.249.779,19	15.553.220,81	445.121,50	282.983,20	162.138,30	15.225.754,39	-117.655,08	15.108.099,31	4.852.379,10	9.139.289,95	1.425.643,97	10.564.933,92	9.109.822,11	1.145.898,10	10.255.720,21	309.213,71
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	64.819,43	429.819,43	365.000,00	365.000,00		64.819,43		64.819,43	64.819,43							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.260.189,62	1.260.189,62	25.231,86	25.231,86		1.234.957,76		1.234.957,76	397.635,15	837.322,61		837.322,61	837.322,61		837.322,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00	4.221,01	9.221,01	3.591,01	941,01	2.650,00	3.850,00	1.780,00	5.630,00	1.780,00	3.490,00	360,00	3.850,00	3.490,00	360,00	3.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00	38.000,00	63.000,00	47.139,00	43.498,00	3.641,00	15.861,00		15.861,00	907,00	14.954,00	907,00	15.861,00	14.954,00		14.954,00	907,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**578.935,92**	**2.363.935,92**	**1.127.372,61**	**1.009.095,38**	**118.277,23**	**1.085.401,35**	**151.161,96**	**1.236.563,31**	**168.289,43**	**1.050.537,75**	**64.739,45**	**1.115.277,20**	**927.901,81**	**140.372,07**	**1.068.273,88**	**47.003,32**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**578.935,92**	**2.363.935,92**	**1.127.372,61**	**1.009.095,38**	**118.277,23**	**1.085.401,35**	**151.161,96**	**1.236.563,31**	**168.289,43**	**1.050.537,75**	**64.739,45**	**1.115.277,20**	**927.901,81**	**140.372,07**	**1.068.273,88**	**47.003,32**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**329.083,10**	**327.883,42**	**1.199,68**	**615.521,85**	**89.395,05**	**704.916,90**	**90.781,05**	**614.135,85**	**131,00**	**614.266,85**	**533.698,72**	**80.437,13**	**614.135,85**	**131,00**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**329.083,10**	**327.883,42**	**1.199,68**	**615.521,85**	**89.395,05**	**704.916,90**	**90.781,05**	**614.135,85**	**131,00**	**614.266,85**	**533.698,72**	**80.437,13**	**614.135,85**	**131,00**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**329.083,10**	**327.883,42**	**1.199,68**	**615.521,85**	**89.395,05**	**704.916,90**	**90.781,05**	**614.135,85**	**131,00**	**614.266,85**	**533.698,72**	**80.437,13**	**614.135,85**	**131,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	586	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	588	01	500.000,00	-21.000,00	479.000,00	45.054,46	45.054,46		380.488,78	53.456,76	433.945,54	53.456,76	380.488,78		380.488,78	330.340,84	50.147,94	380.488,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	589	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	590	01	100.000,00	21.000,00	121.000,00	809,78	809,78		101.426,69	18.763,53	120.190,22	18.763,53	101.426,69		101.426,69	87.917,95	13.508,74	101.426,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	43.308,31	43.308,31		119.505,93	17.185,76	136.691,69	17.185,76	119.505,93		119.505,93	103.441,48	16.064,45	119.505,93	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	12.760,00	12.710,32	49,68	12.251,00	-11,00	12.240,00	1.315,00	10.925,00	131,00	11.056,00	10.209,00	716,00	10.925,00	131,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	15.150,55	14.800,55	350,00	1.849,45		1.849,45	60,00	1.789,45		1.789,45	1.789,45		1.789,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	595	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.200,00	800,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**578.935,92**	**1.329.935,92**	**798.289,51**	**681.211,96**	**117.077,55**	**469.879,50**	**61.766,91**	**531.646,41**	**77.508,38**	**436.401,90**	**64.608,45**	**501.010,35**	**394.203,09**	**59.934,94**	**454.138,03**	**46.872,32**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**578.935,92**	**1.329.935,92**	**798.289,51**	**681.211,96**	**117.077,55**	**469.879,50**	**61.766,91**	**531.646,41**	**77.508,38**	**436.401,90**	**64.608,45**	**501.010,35**	**394.203,09**	**59.934,94**	**454.138,03**	**46.872,32**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**	**122.490,48**	**555.490,48**	**168.130,05**	**149.023,07**	**19.106,98**	**330.351,59**	**57.008,84**	**387.360,43**	**61.803,61**	**317.330,58**	**47.956,14**	**365.286,72**	**286.645,03**	**38.911,79**	**325.556,82**	**39.729,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	598	01	300.000,00		300.000,00	30.085,33	30.085,33		234.348,63	35.566,04	269.914,67	35.566,04	234.348,63	34.361,60	268.710,23	206.025,14	28.323,49	234.348,63	34.361,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	27.842,89	27.842,89		16.545,21	5.611,90	22.157,11	5.611,90	16.545,21	5.368,30	21.913,51	14.506,41	2.038,80	16.545,21	5.368,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	31.000,00	72.000,00	24.982,10	18.082,22	6.899,88	34.834,80	12.183,10	47.017,90	12.183,10	28.527,74	6.307,06	34.834,80	28.527,74	6.307,06	34.834,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	12,02	2.587,98		2.587,98	2.492,22	95,76	2.587,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	67.474,85	87.474,85	52.114,49	51.716,39	398,10	34.980,96	379,40	35.360,36	5.162,15	28.279,03	1.919,18	30.198,21	28.051,53	2.146,68	30.198,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	33.415,63	35.415,63	25.105,24	13.296,24	11.809,00	7.041,99	3.268,40	10.310,39	3.268,40	7.041,99		7.041,99	7.041,99		7.041,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			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
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**630.159,46**	**532.188,89**	**97.970,57**	**139.527,91**	**4.758,07**	**144.285,98**	**15.704,77**	**119.071,32**	**16.652,31**	**135.723,63**	**107.558,06**	**21.023,15**	**128.581,21**	**7.142,42**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	607	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	60.000,00		60.000,00	55.576,60	55.576,60		4.423,40		4.423,40		4.423,40		4.423,40	4.423,40		4.423,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	25.000,00		25.000,00	6.094,69	6.094,69		16.521,98	2.383,33	18.905,31	2.383,33	16.521,98	2.383,33	18.905,31	14.499,52	2.022,46	16.521,98	2.383,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	295.818,44	372.818,44	293.219,50	261.999,30	31.220,20	77.344,20	2.254,74	79.598,94	10.746,50	59.839,10	13.772,43	73.611,53	50.378,30	18.474,14	68.852,44	4.759,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	120.627,00	142.627,00	101.848,67	79.548,30	22.300,37	40.658,33	120,00	40.778,33	2.574,94	37.706,84	496,55	38.203,39	37.676,84	526,55	38.203,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00	40.000,00	50.000,00	49.420,00	4.970,00	44.450,00	580,00		580,00		580,00		580,00	580,00		580,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**794.785,33**	**1.977.785,33**	**617.588,72**	**533.438,51**	**84.150,21**	**1.313.588,56**	**46.608,05**	**1.360.196,61**	**448.972,57**	**791.188,64**	**127.679,66**	**918.868,30**	**778.999,20**	**132.224,84**	**911.224,04**	**7.644,26**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**794.785,33**	**1.977.785,33**	**617.588,72**	**533.438,51**	**84.150,21**	**1.313.588,56**	**46.608,05**	**1.360.196,61**	**448.972,57**	**791.188,64**	**127.679,66**	**918.868,30**	**778.999,20**	**132.224,84**	**911.224,04**	**7.644,26**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**296.767,30**	**284.102,90**	**12.664,40**	**788.782,78**	**12.323,25**	**801.106,03**	**110.175,91**	**669.508,26**	**28.652,12**	**698.160,38**	**657.318,82**	**33.611,30**	**690.930,12**	**7.230,26**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**296.767,30**	**284.102,90**	**12.664,40**	**788.782,78**	**12.323,25**	**801.106,03**	**110.175,91**	**669.508,26**	**28.652,12**	**698.160,38**	**657.318,82**	**33.611,30**	**690.930,12**	**7.230,26**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**296.767,30**	**284.102,90**	**12.664,40**	**788.782,78**	**12.323,25**	**801.106,03**	**110.175,91**	**669.508,26**	**28.652,12**	**698.160,38**	**657.318,82**	**33.611,30**	**690.930,12**	**7.230,26**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	93.000,00		93.000,00	27.254,11	27.254,11		59.246,43	6.499,46	65.745,89	6.499,46	59.246,43	6.499,46	65.745,89	52.755,82	6.490,61	59.246,43	6.499,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00		20.000,00	13.095,80	13.095,80		6.173,40	730,80	6.904,20	730,80	6.173,40	730,80	6.904,20	5.442,60	730,80	6.173,40	730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	5.975,80	5.975,80		11.504,82	1.519,38	13.024,20	1.519,38	11.504,82		11.504,82	9.987,39	1.517,43	11.504,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	120.000,00	620.000,00	83.623,51	75.875,11	7.748,40	532.802,88	3.573,61	536.376,49	96.394,69	426.947,44	13.034,36	439.981,80	423.496,84	16.484,96	439.981,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	8.873,33	56.873,33	40.613,33	40.613,33		16.260,00		16.260,00		16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	123.204,75	118.288,75	4.916,00	162.795,25		162.795,25	5.031,58	149.376,17	8.387,50	157.763,67	149.376,17	8.387,50	157.763,67	
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**	**665.912,00**	**879.912,00**	**320.821,42**	**249.335,61**	**71.485,81**	**524.805,78**	**34.284,80**	**559.090,58**	**338.796,66**	**121.680,38**	**99.027,54**	**220.707,92**	**121.680,38**	**98.613,54**	**220.293,92**	**414,00**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**	**665.912,00**	**879.912,00**	**320.821,42**	**249.335,61**	**71.485,81**	**524.805,78**	**34.284,80**	**559.090,58**	**338.796,66**	**121.680,38**	**99.027,54**	**220.707,92**	**121.680,38**	**98.613,54**	**220.293,92**	**414,00**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**	**665.912,00**	**879.912,00**	**320.821,42**	**249.335,61**	**71.485,81**	**524.805,78**	**34.284,80**	**559.090,58**	**338.796,66**	**121.680,38**	**99.027,54**	**220.707,92**	**121.680,38**	**98.613,54**	**220.293,92**	**414,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	628	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	629	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	630	01	200.000,00	665.912,00	865.912,00	306.821,42	235.335,61	71.485,81	524.805,78	34.284,80	559.090,58	338.796,66	121.680,38	99.027,54	220.707,92	121.680,38	98.613,54	220.293,92	414,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**27.792.492,71**	**190.486.492,71**	**31.908.709,62**	**27.437.221,30**	**4.471.488,32**	**148.986.241,11**	**9.591.541,98**	**158.577.783,09**	**44.504.981,73**	**107.559.449,34**	**10.592.590,22**	**118.152.039,56**	**100.252.156,23**	**13.820.645,13**	**114.072.801,36**	**4.079.238,20**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.384.000,00**	**173.000,00**	**1.557.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												909,04		909,04	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												105.715,15	12.482,68	118.197,83	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												41.041,67	5.765,13	46.806,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												3.123.046,47	415.151,60	3.538.198,07	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												346.426,96	30.337,54	376.764,50	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												10.715,67	1.418,13	12.133,80	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												33.562,81	3.947,11	37.509,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												186.000,59	27.477,11	213.477,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												15.850,50	1.800,70	17.651,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												292.616,00	37.908,00	330.524,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5220	01		CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME												12.925,47		12.925,47	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5221	01		CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12												7.909,92		7.909,92	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												33.743,60	1.358,25	35.101,85	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5419	01		PASEP ABONO													198.709,80	198.709,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												123.028,15	22.600,10	145.628,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												3.581,81	400,70	3.982,51	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												97.441,07	27.705,18	125.146,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												21.415,57	6.895,29	28.310,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												1.723,79	306,46	2.030,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												2.093.484,83	159.956,29	2.253.441,12	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**70.023,29**	**2.942,39**	**72.965,68**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6020	01														64.446,94		64.446,94	
4.4.90.51.00 - 01.15.01 10.1	6022	05															2.942,39	2.942,39	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**156.549,78**	**4.350,00**	**160.899,78**	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01															4.350,00	4.350,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6002	01														2.222,51		2.222,51	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6004	01														7.812,80		7.812,80	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6003	01														15.423,81		15.423,81	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6011	05														27.249,07		27.249,07	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**15.367.101,13**	**101.589,40**	**15.468.690,53**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.256,00		4.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														51.562,10		51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														125.825,37		125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														62.450,18		62.450,18	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														12.071,52		12.071,52	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02														1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01														23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6054	02														22.870,67		22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01														10.725,00		10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01														38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														26.759,44		26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01														3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01														4.854,16		4.854,16	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6105	01															89,40	89,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														18,72		18,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01														58.151,12		58.151,12	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														7.914,43		7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														229,00		229,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01														836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01														466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01														4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01														15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01														2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01														683.738,84		683.738,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														10.500,00		10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														31.560,00		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														36.281,75		36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														46.949,38		46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			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 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.096,40		3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.175,98		5.175,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			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
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														250.940,88		250.940,88	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														54.289,00		54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														254.685,19		254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														74.966,24		74.966,24	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														393.833,17		393.833,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														65.063,13		65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														40.851,10		40.851,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:46

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														101.500,00	101.500,00	203.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														223.229,52		223.229,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.586,61		564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.786,88		10.786,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														2.098,98		2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														383,25		383,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01														673,20		673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01														77.156,97		77.156,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														861,42		861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**23.532.256,27**	**1.236.101,86**	**24.768.358,13**	
TOTAL																**123.784.412,50**	**15.056.746,99**	**138.841.159,49**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.860.587,99
BANCOS CONTA VINCULADA	15.429.936,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**24.290.524,73**

TOTAL GERAL	**163.131.684,22**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2013

Valdei Samonetto	José Geraldo Cauduro	Vanderlei Borges de Carvalho
CRC 1SP165.611/0-8		
Contador	Diretor Financeiro	Prefeito Municipal

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