PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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			**206.604.000,00**	**38.797.920,36**	**245.401.920,36**	**65.533.171,95**	**53.415.550,14**	**12.117.621,81**	**163.328.596,30**	**16.540.152,11**	**179.868.748,41**	**45.993.792,72**	**127.140.877,77**	**16.109.283,50**	**143.250.161,27**	**117.607.497,84**	**16.267.457,85**	**133.874.955,69**	**9.375.205,58**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.163.000,00**	**-278.400,00**	**1.884.600,00**	**310.196,59**	**300.382,79**	**9.813,80**	**1.406.921,36**	**167.482,05**	**1.574.403,41**	**335.933,62**	**1.198.005,30**	**169.731,69**	**1.367.736,99**	**1.077.521,91**	**160.947,88**	**1.238.469,79**	**129.267,20**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
4 - Administração			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
122 - Administração Geral			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00	-261.000,00	959.000,00	144.253,00	144.253,00		719.442,86	95.304,14	814.747,00	95.304,14	719.442,86	95.304,14	814.747,00	634.595,66	84.847,20	719.442,86	95.304,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	110.000,00		110.000,00	9.403,68	9.403,68		90.903,55	9.692,77	100.596,32	9.692,77	90.903,55	9.692,77	100.596,32	82.060,42	8.843,13	90.903,55	9.692,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	55.706,76	55.706,76		40.595,17	3.698,07	44.293,24	3.698,07	40.595,17	3.698,07	44.293,24	36.893,24	3.701,93	40.595,17	3.698,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	01	134.000,00		134.000,00	54.239,68	54.239,68		69.272,80	10.487,52	79.760,32	10.487,52	69.272,80	10.487,52	79.760,32	60.738,03	8.534,77	69.272,80	10.487,52
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	9.290,00	9.290,00		10.170,00	1.140,00	11.310,00		10.170,00	1.140,00	11.310,00	10.170,00	1.140,00	11.310,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	7.306,00	5.347,60	1.958,40	56.420,43	6.273,57	62.694,00	20.939,15	37.029,25	5.030,65	42.059,90	33.315,92	8.438,93	41.754,85	305,05
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	23.345,00	143.345,00	2.569,92	2.569,92		111.968,12	28.806,96	140.775,08	85.707,76	40.405,78	14.661,54	55.067,32	40.405,78	14.661,54	55.067,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.142,13	2.537,13	1.605,00	70.857,87		70.857,87	21.562,01	49.295,86	5.743,20	55.039,06	43.552,66	5.743,20	49.295,86	5.743,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00	9.000,00	209.000,00	8.368,04	2.639,04	5.729,00	193.547,74	7.084,22	200.631,96	72.559,51	116.936,80	14.735,65	131.672,45	111.856,22	16.216,23	128.072,45	3.600,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	2.910,00	2.910,00		1.090,00		1.090,00		1.090,00		1.090,00	1.090,00		1.090,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00	-25.600,00	24.400,00	1.364,10	1.364,10		19.818,90	3.217,00	23.035,90	13.057,00	3.028,00	6.950,90	9.978,90	3.028,00	6.950,90	9.978,90	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
5 - Defesa Nacional			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
153 - Defesa Terrestre			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-970,00	30,00				30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00	2.479,05	17.479,05	643,28	121,88	521,40	15.165,97	1.669,80	16.835,77	1.389,70	14.383,27	1.449,25	15.832,52	14.364,02	1.082,05	15.446,07	386,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00	-235,05	4.764,95				4.656,95	108,00	4.764,95	299,99	3.676,96	838,00	4.514,96	3.676,96	788,00	4.464,96	50,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	981,00	2.981,00				2.981,00		2.981,00	1.236,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00		1.745,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
4 - Administração			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
131 - Comunicação Social			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	24.621,12	24.621,12		70.831,59	9.547,29	80.378,88	9.547,29	70.831,59	9.547,29	80.378,88	62.949,30	7.882,29	70.831,59	9.547,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	15.000,00		15.000,00	3.361,41	3.361,41		10.142,85	1.495,74	11.638,59	1.495,74	10.142,85	1.495,74	11.638,59	8.887,98	1.254,87	10.142,85	1.495,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	4.488,28	4.488,28		5.181,24	330,48	5.511,72	330,48	5.181,24	330,48	5.511,72	4.850,76	330,48	5.181,24	330,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.686,06	2.686,06		2.313,94		2.313,94	1.023,40	1.290,54		1.290,54	1.290,54		1.290,54	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-3.205,88	16.794,12				16.794,12		16.794,12	5.805,99	9.564,14	1.423,99	10.988,13	9.564,14	1.423,99	10.988,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-15.700,00	4.300,00	2.350,00	2.350,00		6.950,00	-5.000,00	1.950,00	500,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	169.905,88	449.905,88	11.632,74	4.482,74	7.150,00	384.833,14	53.440,00	438.273,14	77.391,09	340.691,31	48.470,74	389.162,05	319.491,31	41.390,74	360.882,05	28.280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**18.741.000,00**	**16.691.745,77**	**35.432.745,77**	**10.761.546,17**	**9.902.318,16**	**859.228,01**	**20.723.423,00**	**3.947.776,60**	**24.671.199,60**	**9.703.604,11**	**13.911.488,42**	**1.448.447,11**	**15.359.935,53**	**13.416.898,86**	**1.550.696,63**	**14.967.595,49**	**392.340,04**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**18.741.000,00**	**16.691.745,77**	**35.432.745,77**	**10.761.546,17**	**9.902.318,16**	**859.228,01**	**20.723.423,00**	**3.947.776,60**	**24.671.199,60**	**9.703.604,11**	**13.911.488,42**	**1.448.447,11**	**15.359.935,53**	**13.416.898,86**	**1.550.696,63**	**14.967.595,49**	**392.340,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**2.541.000,00**	**432.031,01**	**2.973.031,01**	**602.408,73**	**578.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
121 - Planejamento e Orçament			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	11.286,28	11.286,28		666.759,83	96.953,89	763.713,72	96.953,89	666.759,83	96.953,89	763.713,72	590.558,31	76.201,52	666.759,83	96.953,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	52.838,28	52.838,28		40.904,53	6.257,19	47.161,72	6.257,19	40.904,53	6.257,19	47.161,72	38.188,86	2.715,67	40.904,53	6.257,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	153.000,00		153.000,00	7.659,57	7.659,57		126.324,59	19.015,84	145.340,43	19.015,84	126.324,59	19.015,84	145.340,43	110.009,49	16.315,10	126.324,59	19.015,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	2.923,09	1.723,09	1.200,00	17.076,91		17.076,91	3.130,05	13.772,87	173,99	13.946,86	12.423,47	1.523,39	13.946,86	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	24.183,15	39.455,81	5.871,56	45.327,37	39.455,81	5.871,56	45.327,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-28.000,00	152.000,00	6.248,76	6.248,76		145.751,24		145.751,24	52.549,60	93.201,64	11.887,40	105.089,04	81.314,24	11.887,40	93.201,64	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	122.307,32	772.307,32	16.167,78	1.738,17	14.429,61	732.711,99	23.427,55	756.139,54	426.807,29	306.891,81	27.337,08	334.228,89	303.294,48	26.037,77	329.332,25	4.896,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	15.000,00	-11.000,00	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	150.000,00	160.000,00	63.095,00	54.715,00	8.380,00	96.905,00		96.905,00		51.057,00	45.848,00	96.905,00	51.057,00	45.848,00	96.905,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00	314.335,69	324.335,69				324.335,69		324.335,69		324.335,69		324.335,69	324.335,69		324.335,69	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	349.567,45	1.849.567,45	906,39	906,39		1.768.661,06	80.000,00	1.848.661,06	980.410,56	868.250,50		868.250,50	850.063,17	18.187,33	868.250,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	3.349.396,94	4.349.396,94	750.000,00	750.000,00		2.849.648,06	749.748,88	3.599.396,94	418.021,20	2.199.601,66	981.774,08	3.181.375,74	2.199.601,66	981.774,08	3.181.375,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	41.084,62	41.084,62		8.915,38		8.915,38		8.915,38		8.915,38	8.915,38		8.915,38	
16 - Habitação			**150.000,00**	**6.612.048,83**	**6.762.048,83**	**97,63**	**97,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	
482 - Habitação Urbana			**150.000,00**	**6.612.048,83**	**6.762.048,83**	**97,63**	**97,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**	**6.612.048,83**	**6.762.048,83**	**97,63**	**97,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**150.000,00**	**6.612.048,83**	**6.762.048,83**	**97,63**	**97,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	**6.439.694,21**		**6.439.694,21**	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	6.289.694,21		6.289.694,21	6.289.694,21		6.289.694,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
661 - Promoção Industrial			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**9.850.000,00**	**-1.999.700,00**	**7.850.300,00**	**7.277.617,85**	**6.442.399,45**	**835.218,40**	**565.182,15**	**7.500,00**	**572.682,15**	**7.500,20**	**565.181,95**		**565.181,95**	**565.181,95**		**565.181,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00	-1.650.000,00	2.350.000,00	1.777.317,85	942.099,45	835.218,40	565.182,15	7.500,00	572.682,15	7.500,20	565.181,95		565.181,95	565.181,95		565.181,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	350.000,00	-349.700,00	300,00	300,00	300,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**1.063.736,37**	**1.063.736,37**		**3.978.390,38**	**2.957.873,25**	**6.936.263,63**	**6.665.188,59**	**271.075,04**	**170.027,71**	**441.102,75**	**142.308,55**	**128.766,49**	**271.075,04**	**170.027,71**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	1.063.736,37	1.063.736,37		3.978.390,38	2.957.873,25	6.936.263,63	6.665.188,59	271.075,04	170.027,71	441.102,75	142.308,55	128.766,49	271.075,04	170.027,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.650.000,00**	**-51.598,46**	**2.598.401,54**	**25.694,58**	**25.694,58**		**2.565.706,96**	**7.000,00**	**2.572.706,96**	**681.329,56**	**1.891.378,40**	**83.300,37**	**1.974.678,77**	**1.655.809,08**	**235.568,32**	**1.891.377,40**	**83.301,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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	61	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	-1.598,46	2.598.401,54	25.694,58	25.694,58		2.565.706,96	7.000,00	2.572.706,96	681.329,56	1.891.378,40	83.300,37	1.974.678,77	1.655.809,08	235.568,32	1.891.377,40	83.301,37
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
4 - Administração			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
122 - Administração Geral			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00	-220.000,00	530.000,00	127.293,20	127.293,20		356.841,12	45.865,68	402.706,80	45.865,68	356.841,12	45.865,68	402.706,80	317.155,51	39.685,61	356.841,12	45.865,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	25.000,00		25.000,00	7.750,39	7.750,39		15.288,61	1.961,00	17.249,61	1.961,00	15.288,61	1.961,00	17.249,61	13.379,88	1.908,73	15.288,61	1.961,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	41.905,13	41.905,13		35.093,41	3.001,46	38.094,87	3.001,46	35.093,41	3.001,46	38.094,87	32.294,81	2.798,60	35.093,41	3.001,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	69	01	128.000,00		128.000,00	61.397,75	61.397,75		58.271,41	8.330,84	66.602,25	8.330,84	58.271,41	8.330,84	66.602,25	51.163,63	7.107,78	58.271,41	8.330,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00	-20.055,00	49.945,00	30.411,33	28.646,86	1.764,47	19.489,67	44,00	19.533,67	2.020,09	17.278,68	256,30	17.534,98	15.989,37	1.524,21	17.513,58	21,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		62.965,30		62.965,30	23.514,27	33.628,29	5.822,74	39.451,03	33.628,29	5.822,74	39.451,03	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	11.301,40	11.301,40		13.698,60		13.698,60	4.754,92	7.825,72	1.117,96	8.943,68	7.825,72	1.117,96	8.943,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40		129.822,60		129.822,60	64.494,46	61.876,25	9.520,45	71.396,70	55.807,69	9.520,45	65.328,14	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	5.055,00	155.055,00	8.371,30	1.960,50	6.410,80	144.404,93	2.278,77	146.683,70	35.792,47	101.754,35	10.816,88	112.571,23	101.754,35	9.136,88	110.891,23	1.680,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	1.357,00	1.357,00		8.643,00		8.643,00	850,00	7.793,00		7.793,00	7.793,00		7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
4 - Administração			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
122 - Administração Geral			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00	-100.000,00	1.750.000,00	206.701,29	206.701,29		1.353.685,28	189.613,43	1.543.298,71	189.613,43	1.353.685,28	189.613,43	1.543.298,71	1.196.135,43	157.549,85	1.353.685,28	189.613,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	9.481,83	9.481,83		126.109,57	14.408,60	140.518,17	14.408,60	126.109,57	14.408,60	140.518,17	112.533,00	13.576,57	126.109,57	14.408,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	370.000,00		370.000,00	72.846,14	72.846,14		256.539,57	40.614,29	297.153,86	40.614,29	256.539,57	40.614,29	297.153,86	223.556,14	32.983,43	256.539,57	40.614,29
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00	-500,00	4.500,00	3.185,09	3.185,09		1.044,91	270,00	1.314,91		1.044,91	270,00	1.314,91	1.044,91	270,00	1.314,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	6.032,00	66.032,00	3.817,77	1.662,84	2.154,93	61.943,23	271,00	62.214,23	4.912,06	56.196,47	1.156,09	57.352,56	52.819,89	4.482,28	57.302,17	50,39
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.932,31	41,89	1.890,42	29.067,69		29.067,69	10.134,45	16.121,19	2.812,05	18.933,24	16.121,19	2.812,05	18.933,24	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.301,40	6.301,40		13.698,60		13.698,60	3.636,96	7.825,72	2.235,92	10.061,64	7.825,72	2.235,92	10.061,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00	-58.702,50	441.297,50	16.347,89	7.351,65	8.996,24	421.269,21	3.680,40	424.949,61	145.301,22	257.420,03	23.943,36	281.363,39	218.924,65	60.723,74	279.648,39	1.715,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00	39.670,50	49.670,50				49.670,50		49.670,50	395,00	23.375,50	25.900,00	49.275,50	23.375,50	25.900,00	49.275,50	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
4 - Administração			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
122 - Administração Geral			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	47.203,63	47.203,63		405.124,47	57.671,90	462.796,37	57.671,90	405.124,47	57.671,90	462.796,37	353.587,26	51.537,21	405.124,47	57.671,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	991,09	991,09		9.721,85	1.287,06	11.008,91	1.287,06	9.721,85	1.287,06	11.008,91	8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	16.270,30	16.270,30		22.118,18	1.611,52	23.729,70	1.611,52	22.118,18	1.611,52	23.729,70	20.215,03	1.903,15	22.118,18	1.611,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	112.000,00		112.000,00	33.877,10	33.877,10		68.145,24	9.977,66	78.122,90	9.977,66	68.145,24	9.977,66	78.122,90	59.534,98	8.610,26	68.145,24	9.977,66
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00	-550,00	450,00	90,00	90,00		360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	657,75	643,35	14,40	8.842,25		8.842,25	222,00	8.086,37	533,88	8.620,25	6.461,14	2.159,11	8.620,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00	7.000,00	8.000,00	50,00	50,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	81.330,00	121.330,00	6.970,13	250,13	6.720,00	94.475,94	19.883,93	114.359,87	69.964,93	43.059,62	1.944,32	45.003,94	38.710,82	5.684,12	44.394,94	609,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	26.220,00	31.220,00	264,00	44,00	220,00	30.806,00	150,00	30.956,00	150,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.228.900,00**	**-2.269.153,59**	**14.959.746,41**	**2.851.941,01**	**2.801.070,73**	**50.870,28**	**11.056.489,52**	**1.051.315,88**	**12.107.805,40**	**1.095.627,76**	**10.068.914,57**	**1.211.124,10**	**11.280.038,67**	**9.811.145,11**	**1.201.032,53**	**11.012.177,64**	**267.861,03**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.349.000,00**	**-634.282,24**	**5.714.717,76**	**490.797,77**	**439.927,49**	**50.870,28**	**4.934.665,95**	**289.254,04**	**5.223.919,99**	**981.542,04**	**4.064.156,04**	**428.013,53**	**4.492.169,57**	**3.831.940,67**	**410.437,28**	**4.242.377,95**	**249.791,62**
4 - Administração			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
123 - Administração Financeira			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00	-450.000,00	1.750.000,00	182.518,87	182.518,87		1.376.399,25	191.081,88	1.567.481,13	191.081,88	1.376.399,25	191.081,88	1.567.481,13	1.214.926,38	161.472,87	1.376.399,25	191.081,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00		150.000,00	42.152,71	42.152,71		99.930,67	7.916,62	107.847,29	7.916,62	99.930,67	7.916,62	107.847,29	87.880,95	12.049,72	99.930,67	7.916,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	117	01	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	54.724,30	54.724,30		248.480,57	36.795,13	285.275,70	36.795,13	248.480,57	36.795,13	285.275,70	217.178,72	31.301,85	248.480,57	36.795,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-600,00	4.400,00	2.660,00	2.660,00		1.740,00		1.740,00		1.440,00	300,00	1.740,00	1.440,00	300,00	1.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	14.489,30	12.074,35	2.414,95	39.193,80	6.316,90	45.510,70	10.712,30	32.069,28	3.728,12	35.797,40	30.244,43	4.553,97	34.798,40	999,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53		40.918,53	13.699,64	23.793,98	3.424,91	27.218,89	23.793,98	3.424,91	27.218,89	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	3.905,35	3.905,35		96.094,65		96.094,65	31.827,17	64.267,48	6.470,88	70.738,36	57.796,60	6.470,88	64.267,48	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	110,14	110,14		18.389,86		18.389,86	6.385,38	10.539,96	1.569,98	12.109,94	10.341,70	1.662,78	12.004,48	105,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	33.287,74	13.947,41	19.340,33	409.646,23	3.566,03	413.212,26	94.331,56	302.157,49	19.646,08	321.803,57	292.605,58	26.275,12	318.880,70	2.922,87
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	126	01	100.000,00		100.000,00	27.656,52	27.656,52		71.781,83	561,65	72.343,48		71.781,83	561,65	72.343,48	69.496,98	2.846,50	72.343,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.678,68		92.678,68		92.678,68		92.678,68	92.678,68		92.678,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	765	05		132.639,08	132.639,08				123.400,43	9.238,65	132.639,08		123.400,43	9.238,65	132.639,08	123.400,43	9.238,65	132.639,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	661,00	546,00	115,00	79.339,00		79.339,00	880,00	68.149,00	10.310,00	78.459,00	68.149,00	10.310,00	78.459,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.730.000,00**	**-379.000,00**	**2.351.000,00**	**80.550,37**	**51.550,37**	**29.000,00**	**2.236.672,45**	**33.777,18**	**2.270.449,63**	**587.912,36**	**1.549.067,42**	**136.969,63**	**1.686.037,05**	**1.542.007,24**	**140.530,03**	**1.682.537,27**	**3.499,78**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	25.752,28	25.752,28		224.247,72		224.247,72	112.887,19	98.818,16	12.542,37	111.360,53	98.818,16	12.542,37	111.360,53	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	844,75	844,75		1.084.499,92	14.655,33	1.099.155,25	345.339,33	718.358,24	35.457,68	753.815,92	718.358,24	35.457,68	753.815,92	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.320.000,00**	**-329.000,00**	**991.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**927.924,81**	**19.121,85**	**947.046,66**	**129.685,84**	**731.891,02**	**88.969,58**	**820.860,60**	**724.830,84**	**92.529,98**	**817.360,82**	**3.499,78**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**420.000,00**	**-329.000,00**	**91.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**27.924,81**	**19.121,85**	**47.046,66**	**3.499,78**	**23.993,04**	**23.053,62**	**47.046,66**	**16.932,86**	**26.614,02**	**43.546,88**	**3.499,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - PRECATÓRIOS			**420.000,00**	**-329.000,00**	**91.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**27.924,81**	**19.121,85**	**47.046,66**	**3.499,78**	**23.993,04**	**23.053,62**	**47.046,66**	**16.932,86**	**26.614,02**	**43.546,88**	**3.499,78**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	6.124,52	6.124,52		10.875,48		10.875,48		6.943,71	3.931,77	10.875,48	6.943,71	3.931,77	10.875,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00	-305.000,00	45.000,00	8.828,82	8.828,82		17.049,33	19.121,85	36.171,18	3.499,78	17.049,33	19.121,85	36.171,18	9.989,15	22.682,25	32.671,40	3.499,78
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00											
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**126.186,06**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**126.186,06**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	126.186,06	707.897,98	65.915,96	773.813,94	707.897,98	65.915,96	773.813,94	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.879.900,00**	**-1.634.871,35**	**9.245.028,65**	**2.361.143,24**	**2.361.143,24**		**6.121.823,57**	**762.061,84**	**6.883.885,41**	**114.085,72**	**6.004.758,53**	**783.110,57**	**6.787.869,10**	**5.979.204,44**	**790.595,25**	**6.769.799,69**	**18.069,41**
28 - Encargos Especiais			**8.520.000,00**	**-1.634.871,35**	**6.885.128,65**	**1.243,24**	**1.243,24**		**6.121.823,57**	**762.061,84**	**6.883.885,41**	**114.085,72**	**6.004.758,53**	**783.110,57**	**6.787.869,10**	**5.979.204,44**	**790.595,25**	**6.769.799,69**	**18.069,41**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-1.746.871,35	6.453.128,65	616,16	616,16		5.692.512,49	760.000,00	6.452.512,49	1.788,21	5.690.877,50	759.846,78	6.450.724,28	5.690.877,50	759.846,78	6.450.724,28	
846 - Outros Encargos Especiai			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	88,64	88,64		92.349,52	2.061,84	94.411,36	32.096,21	62.315,15	7.151,78	69.466,93	54.678,69	7.636,46	62.315,15	7.151,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	538,44	538,44		336.961,56		336.961,56	80.201,30	251.565,88	16.112,01	267.677,89	233.648,25	23.112,01	256.760,26	10.917,63
99 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.955.000,00**	**736.789,60**	**11.691.789,60**	**4.092.280,94**	**1.271.541,31**	**2.820.739,63**	**6.873.191,26**	**726.317,40**	**7.599.508,66**	**1.183.337,08**	**6.062.820,21**	**852.761,10**	**6.915.581,31**	**5.563.187,27**	**852.984,31**	**6.416.171,58**	**499.409,73**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
4 - Administração			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
122 - Administração Geral			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	1.800.000,00	-309.000,00	1.491.000,00	167.348,14	167.348,14		1.157.206,72	166.445,14	1.323.651,86	166.445,14	1.157.206,72	166.445,14	1.323.651,86	1.025.371,50	131.835,22	1.157.206,72	166.445,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	139.195,67	139.195,67		9.128,40	1.675,93	10.804,33	1.675,93	9.128,40	1.675,93	10.804,33	7.961,77	1.166,63	9.128,40	1.675,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00	-45.000,00	205.000,00	15.587,11	15.587,11		170.661,29	18.751,60	189.412,89	18.751,60	170.661,29	18.751,60	189.412,89	151.326,43	19.334,86	170.661,29	18.751,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	147	01	378.000,00		378.000,00	128.968,61	128.968,61		216.562,54	32.468,85	249.031,39	32.468,85	216.562,54	32.468,85	249.031,39	189.156,94	27.405,60	216.562,54	32.468,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	312,25	312,25		13.750,20	3.437,55	17.187,75		13.750,20	3.437,55	17.187,75	13.750,20	3.437,55	17.187,75	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	192.796,24	168.795,24	24.001,00	346.153,76	1.050,00	347.203,76	117.607,61	212.157,42	17.850,47	230.007,89	181.909,94	47.686,21	229.596,15	411,74
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32		95.077,68		95.077,68	32.389,54	54.325,48	8.362,66	62.688,14	54.325,48	8.362,66	62.688,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	500.000,00	-55.900,00	444.100,00	94.446,94	83.626,94	10.820,00	325.787,39	23.865,67	349.653,06	70.920,35	247.537,40	31.195,31	278.732,71	224.978,70	53.754,01	278.732,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	10.000,00		10.000,00	5.571,00	5.571,00		4.429,00		4.429,00		4.429,00		4.429,00	4.429,00		4.429,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	760	07		2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	37.000,00	2.751.000,00											
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
15 - Urbanismo			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
452 - Serviços Urbanos			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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	305.000,00		305.000,00	59.200,06	59.200,06		208.068,82	37.731,12	245.799,94	37.731,12	208.068,82	37.731,12	245.799,94	184.308,12	23.760,70	208.068,82	37.731,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.352,20	1.352,20		3.603,41	1.044,39	4.647,80	1.044,39	3.603,41	1.044,39	4.647,80	2.679,45	923,96	3.603,41	1.044,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	34.234,50	34.234,50		74.703,31	9.062,19	83.765,50	9.062,19	74.703,31	9.062,19	83.765,50	66.058,24	8.645,07	74.703,31	9.062,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	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	17.109,93	17.109,93		40.627,83	7.262,24	47.890,07	7.262,24	40.627,83	7.262,24	47.890,07	35.433,10	5.194,73	40.627,83	7.262,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		687,51	3.437,55	4.125,06		687,51	3.437,55	4.125,06	687,51	3.437,55	4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	8.158,24	6.432,44	1.725,80	11.749,76	92,00	11.841,76	1.742,00	9.522,76	577,00	10.099,76	9.350,10	749,66	10.099,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00	-78.000,00	42.000,00	835,77	835,77		41.164,23		41.164,23	14.501,64	22.881,04	3.781,55	26.662,59	22.281,04	4.381,55	26.662,59	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	16.873,06	7.539,53	9.333,53	173.126,94		173.126,94		138.172,94	34.954,00	173.126,94	138.172,94	34.954,00	173.126,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
26 - Transporte			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
782 - Transporte Rodoviário			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-571.555,26	1.178.444,74	3.003,89	3.003,89		1.021.804,61	153.636,24	1.175.440,85	153.636,24	1.021.804,61	153.636,24	1.175.440,85	873.346,78	148.457,83	1.021.804,61	153.636,24
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	-20.000,00	330.000,00	51.933,83	51.933,83		253.561,64	24.504,53	278.066,17	24.504,53	253.561,64	24.504,53	278.066,17	226.199,08	27.362,56	253.561,64	24.504,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	368.000,00		368.000,00	122.788,80	122.788,80		211.786,19	33.425,01	245.211,20	33.425,01	211.786,19	33.425,01	245.211,20	184.909,51	26.876,68	211.786,19	33.425,01
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00	19.500,00	569.500,00	18.620,70	1.039,00	17.581,70	539.371,62	11.507,68	550.879,30	180.458,03	341.797,67	30.319,35	372.117,02	319.956,27	50.465,00	370.421,27	1.695,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00	54.400,00	174.400,00	9.022,34	8.948,74	73,60	131.173,55	34.204,11	165.377,66	42.629,46	119.774,55	14.268,65	134.043,20	119.774,55	2.973,65	122.748,20	11.295,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
15 - Urbanismo			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
452 - Serviços Urbanos			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	114.208,96	114.208,96		1.603.135,90	160.000,00	1.763.135,90	146.748,94	1.420.653,40	195.733,56	1.616.386,96	1.420.653,40	195.733,56	1.616.386,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	873,07	873,07		49.126,93		49.126,93		49.126,93		49.126,93	49.126,93		49.126,93	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
6 - Segurança Pública			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
182 - Defesa Civil			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00	2.100,00	92.100,00	1.126,49	1.126,49		88.629,91	2.343,60	90.973,51	41.227,97	29.117,84	20.627,70	49.745,54	25.868,98	23.876,56	49.745,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	52.782,39	49.168,39	3.614,00	45.845,61	372,00	46.217,61	14.124,30	29.884,80	2.208,51	32.093,31	29.884,80	2.208,51	32.093,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00	-59.100,00	10.900,00	2.920,00	1.220,00	1.700,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**15.956.000,00**	**4.300.112,37**	**20.256.112,37**	**7.969.387,89**	**6.110.245,21**	**1.859.142,68**	**10.971.833,51**	**1.314.890,97**	**12.286.724,48**	**3.208.592,75**	**8.206.689,19**	**1.152.615,11**	**9.359.304,30**	**7.925.826,25**	**1.152.305,48**	**9.078.131,73**	**281.172,57**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
4 - Administração			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
122 - Administração Geral			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	2.494,32	2.494,32		513.414,24	84.091,44	597.505,68	84.091,44	513.414,24	84.091,44	597.505,68	453.164,81	60.249,43	513.414,24	84.091,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.010,29	1.010,29		8.424,51	1.565,20	9.989,71	1.565,20	8.424,51	1.565,20	9.989,71	6.956,19	1.468,32	8.424,51	1.565,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	57.246,21	57.246,21		76.161,77	8.592,02	84.753,79	8.592,02	76.161,77	8.592,02	84.753,79	67.215,85	8.945,92	76.161,77	8.592,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	195	01	189.000,00		189.000,00	75.896,24	75.896,24		98.686,24	14.417,52	113.103,76	14.417,52	98.686,24	14.417,52	113.103,76	86.805,51	11.880,73	98.686,24	14.417,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		180,00	180,00	360,00		180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-10.523,00	69.477,00	25.094,25	19.476,55	5.617,70	43.334,75	1.048,00	44.382,75	12.303,04	28.120,26	3.959,45	32.079,71	28.089,36	3.990,35	32.079,71	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	77.415,26	77.415,26			22.374,24	22.374,24	22.374,24							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	84.309,00	184.309,00	24.695,69	24.245,69	450,00	159.613,31		159.613,31	34.789,86	113.810,87	11.012,58	124.823,45	113.810,87	11.012,58	124.823,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	202	01	10.000,00		10.000,00	6.902,80	6.902,80		3.097,20		3.097,20		3.097,20		3.097,20	3.097,20		3.097,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00	3.023,00	4.023,00				4.023,00		4.023,00	2.579,00	1.444,00		1.444,00	480,00	964,00	1.444,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
15 - Urbanismo			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
452 - Serviços Urbanos			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**5.400.000,00**	**96.802,00**	**5.496.802,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**		**1.296.802,00**		**1.296.802,00**	**606.205,58**	**540.059,17**	**150.537,25**	**690.596,42**	**540.059,17**	**150.537,25**	**690.596,42**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-1.177.444,74	22.555,26				22.555,26		22.555,26	22.555,26							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74		1.274.246,74	583.650,32	540.059,17	150.537,25	690.596,42	540.059,17	150.537,25	690.596,42	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**5.271.000,00**	**4.924.688,93**	**10.195.688,93**	**2.082.990,90**	**278.594,51**	**1.804.396,39**	**7.062.941,31**	**1.049.756,72**	**8.112.698,03**	**2.071.661,75**	**5.362.795,00**	**717.664,28**	**6.080.459,28**	**5.302.405,49**	**738.630,79**	**6.041.036,28**	**39.423,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	86.067,88	86.067,88		197.370,46	26.561,66	223.932,12	26.561,66	197.370,46	26.561,66	223.932,12	175.042,43	22.328,03	197.370,46	26.561,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	27.530,19	27.530,19		51.084,61	6.385,20	57.469,81	6.385,20	51.084,61	6.385,20	57.469,81	44.638,41	6.446,20	51.084,61	6.385,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	66.000,00		66.000,00	18.594,33	18.594,33		41.049,53	6.356,14	47.405,67	6.356,14	41.049,53	6.356,14	47.405,67	36.022,34	5.027,19	41.049,53	6.356,14
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	1.422,68	71,65	1.351,03	238.077,32		238.077,32	50.127,10	179.647,40	8.302,82	187.950,22	172.058,40	15.891,82	187.950,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	1.882.295,82	98.675,46	1.783.620,36	6.352.859,39	1.010.453,72	7.363.313,11	1.982.231,65	4.711.143,00	670.058,46	5.381.201,46	4.692.143,91	688.937,55	5.381.081,46	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	02		210.000,00	210.000,00	27.500,00	27.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00	182.500,00		182.500,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**3.019.000,00**	**-538.166,20**	**2.480.833,80**	**1.235.558,07**	**1.198.387,08**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
15 - Urbanismo			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
452 - Serviços Urbanos			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-308.000,00	642.000,00	18.466,69	18.466,69		541.731,55	81.801,76	623.533,31	81.801,76	541.731,55	81.801,76	623.533,31	478.035,28	63.696,27	541.731,55	81.801,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00		200.000,00	47.020,51	47.020,51		140.471,38	12.508,11	152.979,49	12.508,11	140.471,38	12.508,11	152.979,49	125.536,29	14.935,09	140.471,38	12.508,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	200.000,00		200.000,00	67.111,99	67.111,99		115.189,18	17.698,83	132.888,01	17.698,83	115.189,18	17.698,83	132.888,01	101.274,37	13.914,81	115.189,18	17.698,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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 BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06			4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	15.062,53	3,23	15.059,30	41.908,03	29,44	41.937,47	1.608,74		40.328,73	19,30	40.348,03		38.964,26	1.364,47	40.328,73	19,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	-42.336,22	77.663,78	10.496,43	10.496,43		67.167,35		67.167,35	679,73		66.487,62		66.487,62		66.487,62		66.487,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	30.960,96	22.424,27	8.536,69	220.930,04	1.620,00	222.550,04	129.416,73		84.075,17	10.678,14	94.753,31		74.020,17	19.113,14	93.133,31	1.620,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	95,00		95,00			95,00		95,00		95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			**1.400.000,00**	**-370.260,98**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**														
813 - Lazer			**1.400.000,00**	**-370.260,98**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**														
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.400.000,00**	**-370.260,98**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**														
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.400.000,00**	**-370.260,98**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**	**1.029.739,02**														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00	-400.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02	29.739,02	29.739,02														
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**		**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**		**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
20 - Agricultura			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**		**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**		**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
605 - Abastecimento			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**		**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**		**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**		**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**		**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**		**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**		**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00		200.000,00	94.990,32	94.990,32		91.191,14	13.818,54	105.009,68	13.818,54		91.191,14	13.818,54	105.009,68		77.385,77	13.805,37	91.191,14	13.818,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00		40.000,00	20.793,83	20.793,83		17.598,59	1.607,58	19.206,17	1.607,58		17.598,59	1.607,58	19.206,17		15.283,31	2.315,28	17.598,59	1.607,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	241	01	42.000,00		42.000,00	20.070,02	20.070,02		18.758,41	3.171,57	21.929,98	3.171,57		18.758,41	3.171,57	21.929,98		16.279,25	2.479,16	18.758,41	3.171,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00	-17.200,00	62.800,00	13.340,71	11.892,71	1.448,00	49.059,29	400,00	49.459,29	12.358,10		37.101,19	627,70	37.728,89		25.082,95	12.018,24	37.101,19	627,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	57.389,14	407.389,14	10.248,98	189,38	10.059,60	396.930,16	210,00	397.140,16	75.343,41		303.342,91	18.663,84	322.006,75		300.992,47	20.804,28	321.796,75	210,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.669.000,00**	**-368.000,00**	**2.301.000,00**	**338.196,85**	**327.627,07**	**10.569,78**	**1.791.555,10**	**171.248,05**	**1.962.803,15**	**273.355,08**		**1.610.900,04**	**248.803,64**	**1.859.703,68**		**1.466.549,98**	**222.898,09**	**1.689.448,07**	**170.255,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**		**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**		**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
16 - Habitação			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**		**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**		**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
482 - Habitação Urbana			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**		**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**		**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**		**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**		**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**		**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**		**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00	-301.170,00	898.830,00	128.958,57	128.958,57		676.347,28	93.524,15	769.871,43	93.524,15		676.347,28	93.524,15	769.871,43		603.275,66	73.071,62	676.347,28	93.524,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00	17.670,00	18.670,00	7.661,09	7.661,09		9.721,85	1.287,06	11.008,91	1.287,06		9.721,85	1.287,06	11.008,91		8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	56.857,96	56.857,96		59.801,83	5.840,21	65.642,04	5.840,21		59.801,83	5.840,21	65.642,04		53.616,33	6.185,50	59.801,83	5.840,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	252.000,00	-100.000,00	152.000,00	15.760,80	15.760,80		118.334,40	17.904,80	136.239,20	17.904,80		118.334,40	17.904,80	136.239,20		103.425,12	14.909,28	118.334,40	17.904,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00			120,00		120,00		120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-4.514,55	25.485,45	6.310,97	5.087,47	1.223,50	18.255,58	918,90	19.174,48	7.283,90		11.690,88	661,20	12.352,08		11.647,78	242,80	11.890,58	461,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	400,00	5.400,00	654,56	654,56		4.745,44		4.745,44	2.376,76		1.776,51	592,17	2.368,68		1.776,51	592,17	2.368,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-700,00	9.300,00	1.415,87	1.415,87		7.884,13		7.884,13	2.630,56		5.253,57	657,64	5.911,21		4.595,93	657,64	5.253,57	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-11.575,00	28.425,00	1.076,06	306,92	769,14	26.992,87	356,07	27.348,94	9.220,86		17.122,18	1.005,90	18.128,08		16.504,70	1.623,38	18.128,08	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	1.389,55	2.389,55	412,64	412,64		1.976,91		1.976,91			1.976,91		1.976,91		791,55	1.185,36	1.976,91	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**		**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**		**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
15 - Urbanismo			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**		**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**		**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
453 - Transportes Coletivos Ur			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	300.000,00		300.000,00	16.363,68	16.363,68		248.157,24	35.479,08	283.636,32	35.479,08	248.157,24	35.479,08	283.636,32	219.893,16	28.264,08	248.157,24	35.479,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	40.476,16	40.476,16		55.154,72	4.369,12	59.523,84	4.369,12	55.154,72	4.369,12	59.523,84	48.231,70	6.923,02	55.154,72	4.369,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	61.000,00	2.000,00	63.000,00	1.718,21	1.718,21		52.865,47	8.416,32	61.281,79	8.416,32	52.865,47	8.416,32	61.281,79	46.036,45	6.829,02	52.865,47	8.416,32
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	42.000,00	174.000,00	13.938,45	13.177,05	761,40	158.648,05	1.413,50	160.061,55	7.569,75	114.562,79	37.929,01	152.491,80	114.486,99	38.004,81	152.491,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		26.416,05		26.416,05	8.844,65	17.571,40	2.251,69	19.823,09	15.639,91	1.931,49	17.571,40	2.251,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	7.000,00	297.000,00	9.841,31	2.025,57	7.815,74	285.483,89	1.674,80	287.158,69	68.543,82	205.693,62	12.921,25	218.614,87	203.267,62	15.347,25	218.614,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	424,92	424,92		511,04	64,04	575,08	64,04	511,04	64,04	575,08	447,00	64,04	511,04	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	10.100,00	10.100,00		39.900,00		39.900,00		14.000,00	25.900,00	39.900,00	14.000,00	25.900,00	39.900,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**7.904.100,00**	**207.453,78**	**8.111.553,78**	**2.563.292,34**	**2.470.632,82**	**92.659,52**	**5.207.181,69**	**341.079,75**	**5.548.261,44**	**1.133.127,56**	**4.294.371,90**	**455.833,13**	**4.750.205,03**	**4.002.364,07**	**412.769,81**	**4.415.133,88**	**335.071,15**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**7.766.100,00**	**90.584,97**	**7.856.684,97**	**2.439.182,26**	**2.347.902,74**	**91.279,52**	**5.090.081,96**	**327.420,75**	**5.417.502,71**	**1.118.081,94**	**4.183.760,41**	**450.146,51**	**4.633.906,92**	**3.891.952,58**	**407.468,19**	**4.299.420,77**	**334.486,15**
8 - Assistência Social			**7.766.100,00**	**90.584,97**	**7.856.684,97**	**2.439.182,26**	**2.347.902,74**	**91.279,52**	**5.090.081,96**	**327.420,75**	**5.417.502,71**	**1.118.081,94**	**4.183.760,41**	**450.146,51**	**4.633.906,92**	**3.891.952,58**	**407.468,19**	**4.299.420,77**	**334.486,15**
241 - Assistência ao Idoso			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**104.593,68**	**96.184,88**	**8.408,80**	**138.584,21**	**7.779,53**	**146.363,74**	**60.730,86**	**80.174,76**	**5.997,87**	**86.172,63**	**80.174,76**	**5.458,12**	**85.632,88**	**539,75**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**104.593,68**	**96.184,88**	**8.408,80**	**138.584,21**	**7.779,53**	**146.363,74**	**60.730,86**	**80.174,76**	**5.997,87**	**86.172,63**	**80.174,76**	**5.458,12**	**85.632,88**	**539,75**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.100,00**	**92.218,39**	**128.318,39**	**71.594,65**	**70.695,85**	**898,80**	**48.944,21**	**7.779,53**	**56.723,74**	**29.050,86**	**25.034,76**	**3.177,87**	**28.212,63**	**25.034,76**	**2.638,12**	**27.672,88**	**539,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	52.255,25	52.255,25		24.909,49	1.346,05	26.255,54	13.594,75	11.134,49	2.066,05	13.200,54	11.134,49	1.526,30	12.660,79	539,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	8.994,63	10.800,27	831,82	11.632,09	10.800,27	831,82	11.632,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	13.350,00	13.350,00		600,00	1.050,00	1.650,00	1.050,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	5.516,12	4.617,32	898,80	2.808,00	5.383,48	8.191,48	5.411,48	2.500,00	280,00	2.780,00	2.500,00	280,00	2.780,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**92.640,00**	**29.999,03**	**122.639,03**	**32.999,03**	**25.489,03**	**7.510,00**	**89.640,00**		**89.640,00**	**31.680,00**	**55.140,00**	**2.820,00**	**57.960,00**	**55.140,00**	**2.820,00**	**57.960,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00		33.840,00	11.280,00	19.740,00	2.820,00	22.560,00	19.740,00	2.820,00	22.560,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00		150.400,00		150.400,00	150.400,00		150.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	18.000,00	-18.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	87.210,00	87.210,00		87.210,00	87.210,00		87.210,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	500,00	21,97	521,97	521,97	521,97												
243 - Assistência à Criança e a			**1.760.260,00**	**68.181,74**	**1.828.441,74**	**158.240,35**	**157.530,15**	**710,20**	**1.668.333,83**	**1.867,56**	**1.670.201,39**	**345.485,09**	**1.289.982,26**	**84.721,13**	**1.374.703,39**	**1.242.330,18**	**82.386,12**	**1.324.716,30**	**49.987,09**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.760.260,00**	**68.181,74**	**1.828.441,74**	**158.240,35**	**157.530,15**	**710,20**	**1.668.333,83**	**1.867,56**	**1.670.201,39**	**345.485,09**	**1.289.982,26**	**84.721,13**	**1.374.703,39**	**1.242.330,18**	**82.386,12**	**1.324.716,30**	**49.987,09**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**740.000,00**	**111.686,40**	**851.686,40**	**32.908,40**	**32.908,40**		**818.778,00**		**818.778,00**	**144.013,93**	**652.115,90**	**31.635,26**	**683.751,16**	**643.690,50**	**31.073,57**	**674.764,07**	**8.987,09**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00		378.000,00		378.000,00	378.000,00		378.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40		271.778,00		271.778,00	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	293	03	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01	119.000,00		119.000,00				119.000,00		119.000,00	53.421,29	65.578,71	8.987,09	74.565,80	57.153,31	8.425,40	65.578,71	8.987,09
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	752	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**1.020.260,00**	**-43.504,66**	**976.755,34**	**125.331,95**	**124.621,75**	**710,20**	**849.555,83**	**1.867,56**	**851.423,39**	**201.471,16**	**637.866,36**	**53.085,87**	**690.952,23**	**598.639,68**	**51.312,55**	**649.952,23**	**41.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00	209.160,00		209.160,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	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	298	02	15.000,00		15.000,00	8.733,95	8.023,75	710,20	6.147,49	118,56	6.266,05	2.857,80	2.150,71	1.257,54	3.408,25	1.924,03	1.484,22	3.408,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	29.115,34	30.115,34	21.000,00	21.000,00		9.115,34		9.115,34		9.115,34		9.115,34	9.115,34		9.115,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	770	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	175.000,00	365.000,00	41.000,00	406.000,00	326.000,00	39.000,00	365.000,00	41.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	7.958,00	7.958,00		13.693,00	1.749,00	15.442,00		10.517,00	4.925,00	15.442,00	10.517,00	4.925,00	15.442,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	747	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
244 - Assistência Comunitária			**5.534.180,00**	**-82.236,16**	**5.451.943,84**	**2.175.826,26**	**2.093.665,74**	**82.160,52**	**2.958.343,92**	**317.773,66**	**3.276.117,58**	**624.655,99**	**2.575.993,39**	**359.427,51**	**2.935.420,90**	**2.331.837,64**	**319.623,95**	**2.651.461,59**	**283.959,31**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.534.180,00**	**-82.236,16**	**5.451.943,84**	**2.175.826,26**	**2.093.665,74**	**82.160,52**	**2.958.343,92**	**317.773,66**	**3.276.117,58**	**624.655,99**	**2.575.993,39**	**359.427,51**	**2.935.420,90**	**2.331.837,64**	**319.623,95**	**2.651.461,59**	**283.959,31**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.201.000,00**	**-259.826,98**	**4.941.173,02**	**2.051.881,30**	**2.002.246,55**	**49.634,75**	**2.598.494,85**	**290.796,87**	**2.889.291,72**	**549.812,59**	**2.286.122,02**	**327.333,63**	**2.613.455,65**	**2.058.211,46**	**281.267,67**	**2.339.479,13**	**273.976,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00	-1.300,00	1.948.700,00	425.055,20	425.055,20		1.333.804,20	189.840,60	1.523.644,80	189.840,60	1.333.804,20	189.840,60	1.523.644,80	1.167.332,96	166.471,24	1.333.804,20	189.840,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00	-3.000,00	247.000,00	136.856,11	136.856,11		97.770,30	12.373,59	110.143,89	12.373,59	97.770,30	12.373,59	110.143,89	86.264,89	11.505,41	97.770,30	12.373,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	311	01	400.000,00	-2.500,00	397.500,00	89.035,55	89.035,55		266.408,34	42.056,11	308.464,45	42.056,11	266.408,34	42.056,11	308.464,45	231.093,60	35.314,74	266.408,34	42.056,11
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	4.930,00	4.930,00		7.110,00	960,00	8.070,00		7.110,00	960,00	8.070,00	7.110,00	960,00	8.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-41.388,57	88.611,43	31.368,28	31.053,88	314,40	57.118,60	124,55	57.243,15	28.479,90	27.144,08	1.619,17	28.763,25	27.028,07	1.735,18	28.763,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	8.690,00	7.790,00	900,00	3.310,00		3.310,00		2.450,00	860,00	3.310,00	2.450,00	860,00	3.310,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-72.408,64	77.591,36	38.721,06	29.643,06	9.078,00	38.870,30		38.870,30		38.870,30		38.870,30	38.870,30		38.870,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	11.618,28	15.505,70	2.495,46	18.001,16	15.505,70	2.495,46	18.001,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	497,08	497,08		122.182,31		122.182,31	41.682,46	80.499,85	10.117,39	90.617,24	70.382,46	10.117,39	80.499,85	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00	525,02	525,02		13.125,00	-525,02	12.599,98		12.599,98		12.599,98	12.250,00	349,98	12.599,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	771	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	773	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.303,25	483.303,25	64.929,50	48.601,15	16.328,35	380.015,15	38.358,60	418.373,75	161.592,14	226.587,15	47.985,85	274.573,00	226.158,46	30.623,15	256.781,61	17.791,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	82.200,00	113.200,00	89.345,99	89.221,99	124,00	18.043,01	5.811,00	23.854,01		17.919,01	5.935,00	23.854,01	17.919,01	5.935,00	23.854,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		111.990,14	111.990,14	11.908,23	11.908,23		100.081,91		100.081,91	47.861,07	40.927,82	11.293,02	52.220,84	40.927,82	11.293,02	52.220,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	774	02		16.203,40	16.203,40	16.203,40	16.203,40												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	321	01	1.000,00	13.800,00	14.800,00	832,11	832,11		12.170,45	1.797,44	13.967,89	1.797,44	12.170,45	1.797,44	13.967,89	10.485,35	1.685,10	12.170,45	1.797,44
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00	-513.000,00	37.000,00	41,16	41,16		36.958,84		36.958,84		36.958,84		36.958,84	36.958,84		36.958,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00	47.076,00	87.076,00	16.590,00		16.590,00	70.486,00		70.486,00	12.511,00	57.975,00		57.975,00	57.975,00		57.975,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	40.074,05	33.774,05	6.300,00	11.421,00		11.421,00		11.421,00		11.421,00	9.499,00	1.922,00	11.421,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00	-10.000,00															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**99.780,00**	**22.656,52**	**122.436,52**	**12.436,52**		**12.436,52**	**110.000,00**		**110.000,00**		**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**		**110.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	11.436,52	12.436,52	12.436,52		12.436,52											
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**110.000,00**	**91.746,50**	**201.746,50**	**81.501,78**	**63.679,33**	**17.822,45**	**97.062,56**	**23.182,16**	**120.244,72**	**40.120,67**	**73.237,17**	**12.536,88**	**85.774,05**	**58.386,62**	**21.737,43**	**80.124,05**	**5.650,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	27.490,47	26.900,67	589,80	58.793,98	1.908,00	60.701,98	10.133,55	45.471,76	6.856,67	52.328,43	39.261,21	11.307,22	50.568,43	1.760,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	52.500,00	64.500,00	4.957,26	778,66	4.178,60	38.268,58	21.274,16	59.542,74	29.987,12	27.765,41	5.680,21	33.445,62	19.125,41	10.430,21	29.555,62	3.890,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	12.054,05	13.054,05	13.054,05		13.054,05											
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**63.187,80**	**186.587,80**	**30.006,66**	**27.739,86**	**2.266,80**	**152.786,51**	**3.794,63**	**156.581,14**	**34.722,73**	**106.634,20**	**19.557,00**	**126.191,20**	**105.239,56**	**16.618,85**	**121.858,41**	**4.332,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	13.749,88	13.449,88	300,00	20.388,87	1.861,25	22.250,12	5.982,25	13.769,37	4.359,75	18.129,12	13.533,02	2.734,85	16.267,87	1.861,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	12.667,53	14.456,45	2.495,46	16.951,91	14.456,45	2.495,46	16.951,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	8.645,94	8.645,94		9.354,06		9.354,06	2.957,36	6.396,70	739,34	7.136,04	5.657,36	739,34	6.396,70	739,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	68.187,80	102.587,80	7.230,28	5.263,48	1.966,80	93.424,14	1.933,38	95.357,52	13.115,59	72.011,68	11.962,45	83.974,13	71.592,73	10.649,20	82.241,93	1.732,20
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.548,10	1.548,10		1.451,90		1.451,90		1.451,90		1.451,90	1.451,90		1.451,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	2.021,94	2.021,94		14.942,01		14.942,01		14.942,01		14.942,01	14.942,01		14.942,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	600,00	600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	17.000,00	22.000,00	3.908,10	2.528,10	1.380,00	11.111,90	6.980,00	18.091,90	7.437,62	9.944,66	709,62	10.654,28	9.944,66	709,62	10.654,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	570,00	570,00		510,00		510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.784,72	64,00	3.848,72	993,00	1.973,72	882,00	2.855,72	1.773,72	1.082,00	2.855,72	
4 - FMDCA			**52.000,00**	**131.474,86**	**183.474,86**	**100.575,66**	**100.575,66**		**82.899,20**		**82.899,20**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**	**131.474,86**	**183.474,86**	**100.575,66**	**100.575,66**		**82.899,20**		**82.899,20**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**	**131.474,86**	**183.474,86**	**100.575,66**	**100.575,66**		**82.899,20**		**82.899,20**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**	**131.474,86**	**183.474,86**	**100.575,66**	**100.575,66**		**82.899,20**		**82.899,20**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**	**131.474,86**	**183.474,86**	**100.575,66**	**100.575,66**		**82.899,20**		**82.899,20**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	70.079,87	96.079,87	40.394,60	40.394,60		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	386,20	386,20		613,80		613,80		613,80		613,80	613,80		613,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	12.794,86	12.794,86		2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00	2.780,00		2.780,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00	-7.100,00	7.900,00				7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00		6.000,00		6.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	763	03		9.920,13	9.920,13				9.920,13		9.920,13		9.920,13		9.920,13	9.920,13		9.920,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00	-1.000,00															
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**	**-20.000,00**															
8 - Assistência Social			**20.000,00**	**-20.000,00**															
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**	**-20.000,00**															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**	**-20.000,00**															
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00	-10.000,00															
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - Assistência Social			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.720,00	4.720,00			5.280,00	5.280,00	5.280,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00	-4.250,00	750,00					750,00	750,00	750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00	-4.400,00	600,00	15,00	15,00			585,00	585,00	585,00		585,00	585,00				585,00
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
13 - Cultura			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-2.700,00	3.300,00	1.885,00	1.345,00	540,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	1.415,00		1.415,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00	15.031,00	215.031,00	3.793,76	3.793,76		200.129,06	11.108,18	211.237,24	106.300,29	91.934,10	13.002,85	104.936,95	91.934,10	13.002,85	104.936,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00	-101.170,00	548.830,00	50.958,95	50.958,95		437.386,40	60.484,65	497.871,05	60.484,65	437.386,40	60.484,65	497.871,05	384.613,41	52.772,99	437.386,40	60.484,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	374	01	1.000,00	11.170,00	12.170,00	1.542,34	1.542,34		9.340,60	1.287,06	10.627,66	1.287,06	9.340,60	1.287,06	10.627,66	8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	34.690,24	34.690,24		50.226,80	7.082,96	57.309,76	7.082,96	50.226,80	7.082,96	57.309,76	46.127,98	4.098,82	50.226,80	7.082,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	117.000,00		117.000,00	35.271,55	35.271,55		70.497,82	11.230,63	81.728,45	11.230,63	70.497,82	11.230,63	81.728,45	61.528,47	8.969,35	70.497,82	11.230,63
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00		5.000,00	3.380,00	3.380,00		1.620,00		1.620,00		1.020,00	600,00	1.620,00	1.020,00	600,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	-77.000,00	173.000,00	90.079,38	70.325,87	19.753,51	59.652,39	23.268,23	82.920,62	34.427,93	46.884,91	1.844,66	48.729,57	46.263,36	2.229,33	48.492,69	236,88
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	383	01	30.000,00		30.000,00	16.446,00	14.644,00	1.802,00	13.554,00		13.554,00		13.554,00		13.554,00	11.752,00	1.802,00	13.554,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	18.685,19	33.166,43	4.737,95	37.904,38	33.166,43	4.737,95	37.904,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	11.879,86	5.379,86	6.500,00	56.670,14	1.450,00	58.120,14	9.250,00	41.870,14	14.800,00	56.670,14	41.270,14	7.600,00	48.870,14	7.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	770.000,00	1.520.000,00	282.579,10	269.695,10	12.884,00	1.164.578,90	72.842,00	1.237.420,90	428.424,86	789.699,00	32.606,51	822.305,51	769.499,24	39.496,80	808.996,04	13.309,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	387	01	15.000,00		15.000,00	2.225,97	2.225,97		9.814,03	2.960,00	12.774,03	2.960,00	9.814,03	2.960,00	12.774,03	9.574,03	240,00	9.814,03	2.960,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00	-2.331,00	2.669,00				2.383,00	286,00	2.669,00	286,00	2.383,00		2.383,00	2.383,00		2.383,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
27 - Desporto e Lazer			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-15.120,00	34.880,00	6.408,21	6.408,21		23.898,09	4.573,70	28.471,79	12.883,77	6.949,60	10.175,79	17.125,39	6.949,60	8.638,42	15.588,02	1.537,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	3.550,15	3.550,15		6.201,85	2.198,00	8.399,85	808,00	5.048,85	2.893,00	7.941,85		7.591,85	7.591,85	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.500,00	66.500,00	18.638,96	9.418,96	9.220,00	47.861,04		47.861,04	7.900,00	35.336,04	4.625,00	39.961,04	32.576,04	7.385,00	39.961,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	2.050,00	2.050,00		39.600,00	396.400,00	436.000,00	418.500,00		33.350,00	33.350,00		17.500,00	17.500,00	15.850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00	4.620,00	5.620,00	145,00	145,00		855,00	4.620,00	5.475,00	4.620,00	855,00		855,00	855,00		855,00	
812 - Desporto Comunitário			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	158.780,00	431.800,00	113.420,00	545.220,00	431.800,00	113.420,00	545.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**5.046.000,00**	**4.957.500,00**	**10.003.500,00**	**6.771.173,80**	**6.672.657,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**5.046.000,00**	**4.957.500,00**	**10.003.500,00**	**6.771.173,80**	**6.672.657,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				**5.371.500,00**	**5.371.500,00**	**5.371.500,00**	**5.371.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	07		5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**5.046.000,00**	**-414.000,00**	**4.632.000,00**	**1.399.673,80**	**1.301.157,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00	-414.968,00	2.235.032,00	382.000,81	382.000,81		1.638.834,78	214.196,41	1.853.031,19	214.196,41	1.638.834,78	214.196,41	1.853.031,19	1.454.739,26	184.095,52	1.638.834,78	214.196,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	15.000,00		15.000,00	4.372,34	4.372,34		9.340,60	1.287,06	10.627,66	1.287,06	9.340,60	1.287,06	10.627,66	8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	31.286,76	31.286,76		242.337,23	26.376,01	268.713,24	26.376,01	242.337,23	26.376,01	268.713,24	212.647,80	29.689,43	242.337,23	26.376,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	402	01	477.000,00		477.000,00	129.221,58	129.221,58		302.520,03	45.258,39	347.778,42	45.258,39	302.520,03	45.258,39	347.778,42	266.002,61	36.517,42	302.520,03	45.258,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		3.437,55	687,51	4.125,06		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00	-3.703,00	31.297,00	8.407,00	7.957,00	450,00	23.190,00	-300,00	22.890,00		23.190,00	-300,00	22.890,00	23.190,00	-300,00	22.890,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-11.100,00	138.900,00	26.676,03	261,03	26.415,00	111.111,97	1.112,00	112.223,97	21.965,36	87.421,03	2.857,58	90.278,61	76.597,32	13.661,29	90.258,61	20,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	406	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	7.205,00	6.695,00	510,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	44.004,93	61.059,01	4.936,06	65.995,07	61.059,01	4.936,06	65.995,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00	24.803,00	494.803,00	10.258,34	482,34	9.776,00	481.735,75	2.808,91	484.544,66	114.109,17	338.691,93	31.743,56	370.435,49	336.346,97	34.088,52	370.435,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00	-61.000,00	249.000,00	234.403,00	234.403,00		14.597,00		14.597,00	7.707,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**61.075.000,00**	**3.726.098,50**	**64.801.098,50**	**19.694.053,40**	**15.816.132,79**	**3.877.920,61**	**40.809.124,26**	**4.297.920,84**	**45.107.045,10**	**11.362.059,21**	**31.922.508,58**	**4.762.562,21**	**36.685.070,79**	**29.155.072,58**	**4.589.913,31**	**33.744.985,89**	**2.940.084,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
12 - Educação			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00	-36.000,00	69.000,00	435,74	435,74		56.043,89	12.520,37	68.564,26	12.520,37	56.043,89	12.520,37	68.564,26	47.210,93	8.832,96	56.043,89	12.520,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00		2.000,00	732,02	732,02		1.047,66	220,32	1.267,98	220,32	1.047,66	220,32	1.267,98	886,12	161,54	1.047,66	220,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	293,00	293,00		365,00	342,00	707,00	467,00	240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
12 - Educação			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
361 - Ensino Fundamental			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
1201 - CONSTR., REFORMA			**10.200.000,00**		**10.200.000,00**	**9.402.163,65**	**9.402.163,65**		**14.915,00**	**782.921,35**	**797.836,35**	**782.921,35**	**14.915,00**		**14.915,00**	**14.915,00**		**14.915,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	35,00	35,00		14.915,00	385.050,00	399.965,00	385.050,00	14.915,00		14.915,00	14.915,00		14.915,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.402.128,65	9.402.128,65			397.871,35	397.871,35	397.871,35							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.008.000,00**	**2.904.089,39**	**9.912.089,39**	**590.930,07**	**51.969,78**	**538.960,29**	**8.820.472,72**	**500.686,60**	**9.321.159,32**	**1.710.859,34**	**6.900.696,53**	**911.741,65**	**7.812.438,18**	**5.767.195,12**	**1.843.104,86**	**7.610.299,98**	**202.138,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00	828.000,00	848.000,00	656,65	656,65		845.208,01	2.135,34	847.343,35	555,00	845.208,01	2.135,34	847.343,35	11.109,34	835.679,01	846.788,35	555,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	35.000,00		35.000,00	17.340,74	17.340,74		14.926,12	2.733,14	17.659,26	2.673,54	14.926,12	2.733,14	17.659,26	9.100,03	5.885,69	14.985,72	2.673,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00	69.000,00	79.000,00	104,52	104,52		78.895,48		78.895,48		78.895,48		78.895,48		78.895,48	78.895,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	433	01	10.000,00	375.000,00	385.000,00	544,26	544,26		192.249,81	192.205,93	384.455,74	192.205,93	192.249,81	192.205,93	384.455,74	8.814,32	183.435,49	192.249,81	192.205,93
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	5.187,43	5.187,43		4.125,06	687,51	4.812,57		4.125,06	687,51	4.812,57	4.125,06	687,51	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	4.420,00	4.420,00		5.580,00		5.580,00		5.580,00		5.580,00	5.580,00		5.580,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00	36.000,00	135.000,00	34.142,03	2.311,08	31.830,95	94.576,11	6.281,86	100.857,97	7.028,29	63.264,36	31.283,23	94.547,59	49.671,86	44.157,82	93.829,68	717,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-660.757,34	139.242,66	8.047,01	8.047,01		130.905,65	290,00	131.195,65	16.744,95	111.684,70	2.766,00	114.450,70	111.684,70	2.766,00	114.450,70	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80	742,80		742,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	93.940,64	10.747,44	83.193,20	8.059,36		8.059,36	2.135,00	5.924,36		5.924,36	5.924,36		5.924,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00	2.276.025,19	4.476.025,19	401.081,22	901,22	400.180,00	4.074.943,97		4.074.943,97	515.176,89	3.300.730,01	259.037,07	3.559.767,08	3.300.730,01	259.037,07	3.559.767,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-60.952,66	39.047,34				39.047,34		39.047,34	13.138,80	25.908,54	3.281,92	29.190,46	22.626,62	3.281,92	25.908,54	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	232.370,07	1.532.370,07	4.344,67	12,43	4.332,24	1.368.507,20	159.518,20	1.528.025,40	482.785,26	854.425,22	191.612,92	1.046.038,14	843.604,96	201.635,18	1.045.240,14	798,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	677.780,73	1.717.780,73	20.555,70	1.131,80	19.423,90	1.661.058,31	36.166,72	1.697.225,03	374.947,78	1.116.485,86	207.617,39	1.324.103,25	1.114.134,86	208.142,39	1.322.277,25	1.826,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00		256.698,70	18.301,30	275.000,00	256.698,70	18.301,30	275.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	17.200,00	22.200,00				22.200,00		22.200,00	2.800,00	19.400,00		19.400,00	18.200,00	1.200,00	19.400,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01	250.000,00	-244.576,60	5.423,40	308,00	308,00		4.447,50	667,90	5.115,40	667,90	4.447,50	79,90	4.527,40	4.447,50		4.447,50	79,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-200.000,00															
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
12 - Educação			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	96.694,09	1.694,09	95.000,00	689.655,21	24.050,70	713.705,91	218.873,00	388.415,48	107.168,43	495.583,91	374.293,88	120.539,03	494.832,91	751,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00	673.411,44	2.557.411,44	603.944,83	187.417,42	416.527,41	2.012.216,61	-58.750,00	1.953.466,61	661.827,94	1.228.648,25	102.891,42	1.331.539,67	1.219.005,05	72.633,62	1.291.638,67	39.901,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05	100.000,00	-10.771,44	89.228,56	188,92	188,92		58.129,36	30.910,28	89.039,64	30.910,28	58.129,36		58.129,36	50.863,19	7.266,17	58.129,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	8.651,50	10.359,89	988,61	11.348,50	10.359,89	988,61	11.348,50	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
12 - Educação			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
363 - Ensino Profissional			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	456	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	01	1.000.000,00	-395.000,00	605.000,00	26.259,33	26.259,33		515.824,72	62.915,95	578.740,67	61.356,76	515.824,72	62.915,95	578.740,67	448.057,43	69.326,48	517.383,91	61.356,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	11.965,94	11.965,94		31.868,51	3.165,55	35.034,06	3.165,55	31.868,51	3.165,55	35.034,06	28.276,44	3.592,07	31.868,51	3.165,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	11.934,25	11.934,25		25.945,70	2.120,05	28.065,75	2.120,05	25.945,70	2.120,05	28.065,75	23.907,15	2.038,55	25.945,70	2.120,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	461	01	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	36.197,44	36.197,44		82.818,56	10.984,00	93.802,56	10.984,00	82.818,56	10.984,00	93.802,56	72.747,45	10.071,11	82.818,56	10.984,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	3.484,30	3.484,30		1.515,70		1.515,70		1.515,70		1.515,70	1.515,70		1.515,70	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	2.291,50	2.291,50		106.708,50		106.708,50	44.481,48	53.033,55	9.193,47	62.227,02	53.033,55	9.193,47	62.227,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	9.320,00	9.320,00		680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
12 - Educação			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
365 - Educação Infantil			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
1201 - CONSTR., REFORMA			**2.100.000,00**	**-161.915,89**	**1.938.084,11**	**1.838.084,11**	**218.925,14**	**1.619.158,97**	**87.626,44**	**12.373,56**	**100.000,00**	**12.504,81**	**87.495,19**		**87.495,19**	**87.495,19**		**87.495,19**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00				87.626,44	12.373,56	100.000,00	12.504,81	87.495,19		87.495,19	87.495,19		87.495,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00	-161.915,89	1.838.084,11	1.838.084,11	218.925,14	1.619.158,97											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**9.014.000,00**	**596.748,06**	**9.610.748,06**	**482.975,27**	**432.919,02**	**50.056,25**	**8.308.234,34**	**819.538,45**	**9.127.772,79**	**3.276.136,73**	**5.188.102,19**	**1.285.293,52**	**6.473.395,71**	**4.435.344,90**	**1.416.291,16**	**5.851.636,06**	**621.759,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00	-927.761,34	2.972.238,66	7.929,21	7.929,21		2.476.098,03	488.211,42	2.964.309,45	488.211,42	2.476.098,03	488.211,42	2.964.309,45	2.100.940,14	375.157,89	2.476.098,03	488.211,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	40.000,00		40.000,00	5.342,36	5.342,36		27.266,09	7.391,55	34.657,64	7.391,55	27.266,09	7.391,55	34.657,64	21.660,94	5.605,15	27.266,09	7.391,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	861,13	861,13		223.339,37	25.799,50	249.138,87	25.799,50	223.339,37	25.799,50	249.138,87	200.361,01	22.978,36	223.339,37	25.799,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	478	01	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	83.092,14	83.092,14		668.384,85	98.523,01	766.907,86	98.523,01	668.384,85	98.523,01	766.907,86	499.668,51	168.716,34	668.384,85	98.523,01
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		191.540,00		191.540,00	2.580,00	188.960,00		188.960,00	188.960,00		188.960,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	3.124,90	3.124,90		5.500,08	1.375,02	6.875,10		5.500,08	1.375,02	6.875,10	5.500,08	1.375,02	6.875,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	2.030,00	2.030,00		1.350,00	1.620,00	2.970,00		1.350,00	1.620,00	2.970,00	1.350,00	1.620,00	2.970,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	32.735,51	6.516,26	26.219,25	465.264,49		465.264,49	2.514,60	453.801,99	8.947,90	462.749,89	443.061,24	19.688,65	462.749,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00	1.217.568,63	3.017.568,63	907,05	907,05		3.016.661,58		3.016.661,58	1.951.631,40	629.653,99	435.376,19	1.065.030,18	629.653,99	435.376,19	1.065.030,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66	5.697,66		5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	863.775,49	1.013.775,49	25,35	25,35		1.007.132,19	6.617,95	1.013.750,14	509.485,25	336.920,49	169.178,57	506.099,06	167.361,69	336.903,20	504.264,89	1.834,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	8.257,26	23.837,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00		171.129,64	48.870,36	220.000,00	171.129,64	48.870,36	220.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00					190.000,00	190.000,00	190.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00	-44.751,66	5.248,34	5.248,34	5.248,34												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	02		161.915,89	161.915,89	161.915,89	161.915,89												
6 - FUNDEB			**23.600.000,00**	**1.501.669,62**	**25.101.669,62**	**6.343.558,35**	**5.204.824,25**	**1.138.734,10**	**16.671.563,18**	**2.086.548,09**	**18.758.111,27**	**3.241.704,82**	**15.342.388,87**	**2.036.255,08**	**17.378.643,95**	**14.799.247,60**	**717.158,85**	**15.516.406,45**	**1.862.237,50**
12 - Educação			**23.600.000,00**	**1.501.669,62**	**25.101.669,62**	**6.343.558,35**	**5.204.824,25**	**1.138.734,10**	**16.671.563,18**	**2.086.548,09**	**18.758.111,27**	**3.241.704,82**	**15.342.388,87**	**2.036.255,08**	**17.378.643,95**	**14.799.247,60**	**717.158,85**	**15.516.406,45**	**1.862.237,50**
361 - Ensino Fundamental			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**3.570.372,36**	**2.947.005,31**	**623.367,05**	**11.160.040,30**	**1.320.947,34**	**12.480.987,64**	**2.473.140,12**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**3.570.372,36**	**2.947.005,31**	**623.367,05**	**11.160.040,30**	**1.320.947,34**	**12.480.987,64**	**2.473.140,12**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
1201 - CONSTR., REFORMA			**600.000,00**		**600.000,00**	**465.367,05**		**465.367,05**		**134.632,95**	**134.632,95**	**134.632,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	465.367,05		465.367,05		134.632,95	134.632,95	134.632,95							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**14.866.000,00**	**585.360,00**	**15.451.360,00**	**3.105.005,31**	**2.947.005,31**	**158.000,00**	**11.160.040,30**	**1.186.314,39**	**12.346.354,69**	**2.338.507,17**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		82,52		82,52		82,52		82,52	82,52		82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	1.859.540,38	1.859.540,38		6.232.747,61	1.058.072,01	7.290.819,62	1.058.072,01	6.232.747,61	1.058.072,01	7.290.819,62	6.216.415,92	16.331,69	6.232.747,61	1.058.072,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	02	60.000,00		60.000,00	21.851,81	21.851,81		32.534,40	5.613,79	38.148,19	5.613,79	32.534,40	5.613,79	38.148,19	32.534,40		32.534,40	5.613,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	213.488,45	213.488,45		603.292,66	83.218,89	686.511,55	83.218,89	603.292,66	83.218,89	686.511,55	601.875,06	1.417,60	603.292,66	83.218,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	596.488,59	724.948,53	78.562,88	803.511,41	724.948,53	78.562,88	803.511,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	787.603,67	787.603,67		1.201.539,53	37.856,80	1.239.396,33	37.856,80	1.201.539,53	37.856,80	1.239.396,33	1.201.539,53		1.201.539,53	37.856,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	223.516,11	410.620,05	45.486,56	456.106,61	368.478,09	42.141,96	410.620,05	45.486,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	2.062,53		2.062,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	490,67	490,67		131.509,33		131.509,33		131.509,33		131.509,33	131.509,33		131.509,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02		310.000,00	310.000,00	4.656,40	4.656,40		305.343,60		305.343,60	138.887,55	126.104,27	40.351,78	166.456,05	126.104,27	40.351,78	166.456,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-226.136,16	773.863,84	158.444,98	444,98	158.000,00	613.865,96	1.552,90	615.418,86	194.853,43	377.470,61	44.116,47	421.587,08	376.736,84	43.828,59	420.565,43	1.021,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	47.074,00	47.074,00		2.926,00		2.926,00		2.926,00		2.926,00	2.926,00		2.926,00	
365 - Educação Infantil			**8.134.000,00**	**916.309,62**	**9.050.309,62**	**2.773.185,99**	**2.257.818,94**	**515.367,05**	**5.511.522,88**	**765.600,75**	**6.277.123,63**	**768.564,70**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**8.134.000,00**	**916.309,62**	**9.050.309,62**	**2.773.185,99**	**2.257.818,94**	**515.367,05**	**5.511.522,88**	**765.600,75**	**6.277.123,63**	**768.564,70**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**515.367,05**		**515.367,05**		**134.632,95**	**134.632,95**	**134.632,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	515.367,05		515.367,05		134.632,95	134.632,95	134.632,95							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.484.000,00**	**916.309,62**	**8.400.309,62**	**2.257.818,94**	**2.257.818,94**		**5.511.522,88**	**630.967,80**	**6.142.490,68**	**633.931,75**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	1.733.473,41	1.733.473,41		4.164.551,11	493.285,10	4.657.836,21	493.285,10	4.164.551,11	493.285,10	4.657.836,21	3.728.239,56	436.311,55	4.164.551,11	493.285,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78		1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	140.696,18	140.696,18		378.374,30	30.929,52	409.303,82	30.929,52	378.374,30	30.929,52	409.303,82	332.169,60	46.204,70	378.374,30	30.929,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	303.934,36	303.934,36		681.312,46	106.753,18	788.065,64	106.753,18	681.312,46	106.753,18	788.065,64	681.312,46		681.312,46	106.753,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12	861,12		247.138,88		247.138,88		247.138,88		247.138,88	247.138,88		247.138,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	19,65	19,65		38.980,35		38.980,35	2.963,95	24.008,30	12.008,10	36.016,40	24.008,30	12.008,10	36.016,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**3.278.000,00**	**234.087,32**	**3.512.087,32**	**207.542,40**	**188.058,81**	**19.483,59**	**3.297.171,35**	**7.373,57**	**3.304.544,92**	**1.282.353,91**	**1.928.017,72**	**217.103,79**	**2.145.121,51**	**1.713.706,98**	**308.484,03**	**2.022.191,01**	**122.930,50**
12 - Educação			**3.278.000,00**	**234.087,32**	**3.512.087,32**	**207.542,40**	**188.058,81**	**19.483,59**	**3.297.171,35**	**7.373,57**	**3.304.544,92**	**1.282.353,91**	**1.928.017,72**	**217.103,79**	**2.145.121,51**	**1.713.706,98**	**308.484,03**	**2.022.191,01**	**122.930,50**
361 - Ensino Fundamental			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	522	01	350.000,00	-350.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	523	02	315.000,00	-62.241,60	252.758,40				252.758,40		252.758,40	84.252,80	147.442,40	21.063,20	168.505,60	147.442,40	21.063,20	168.505,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	60.237,72	510.237,72	9.521,12		9.521,12	500.716,60		500.716,60	128.418,50	372.298,10	15.407,42	387.705,52	339.533,06	32.765,04	372.298,10	15.407,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00	234.105,70	261.105,70	83.116,00	83.116,00		177.989,70		177.989,70	128.330,84	49.658,86	21.147,30	70.806,16	12.926,71	36.732,15	49.658,86	21.147,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	2.252,70	2.252,70		463.177,30		463.177,30	169.029,10	294.148,20	20.089,38	314.237,58	246.671,40	47.476,80	294.148,20	20.089,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	304.917,50	1.204.917,50	9.099,31	34,65	9.064,66	1.193.259,19	2.559,00	1.195.818,19	494.649,00	643.885,54	97.125,76	741.011,30	594.732,16	106.437,03	701.169,19	39.842,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	40.943,19	58.412,39	11.338,32	69.750,71	58.412,39	11.338,32	69.750,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	15.163,99	897,81	1.508,20		1.508,20	568,75	939,45		939,45	939,45		939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	75.736,17	75.736,17		39.449,26	4.814,57	44.263,83	4.814,57	39.449,26	4.814,57	44.263,83	32.924,43	6.524,83	39.449,26	4.814,57
363 - Ensino Profissional			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	-60.585,00	64.415,00				64.415,00		64.415,00		64.415,00		64.415,00	64.415,00		64.415,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	87.769,65	392.769,65	7.881,85	7.881,85		384.887,80		384.887,80	179.177,16	201.222,52	26.117,84	227.340,36	159.563,98	46.146,66	205.710,64	21.629,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	52.170,00	56.146,00		56.146,00	56.146,00		56.146,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
12 - Educação			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
364 - Ensino Superior			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00	-3.650,00	6.350,00	28,19	28,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.091,01	230,80	6.321,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00	-14.970,00	30,00	30,00	30,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00	-1.320.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**55.140.000,00**	**10.167.773,93**	**65.307.773,93**	**7.868.041,13**	**5.515.900,40**	**2.352.140,73**	**54.269.564,98**	**3.170.167,82**	**57.439.732,80**	**15.102.759,62**	**41.245.888,20**	**4.617.420,14**	**45.863.308,34**	**37.337.257,39**	**4.999.715,79**	**42.336.973,18**	**3.526.335,16**
1 - GESTÃOS DO SUS			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
10 - Saúde			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00	-326.600,00	2.173.400,00	250.874,65	250.874,65		1.684.923,37	237.601,98	1.922.525,35	230.713,08	1.684.923,37	237.601,98	1.922.525,35	1.496.429,97	195.382,30	1.691.812,27	230.713,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	2.000,00	30.600,00	32.600,00	5.189,71	5.189,71		24.196,36	3.213,93	27.410,29	3.213,93	24.196,36	3.213,93	27.410,29	21.334,30	2.862,06	24.196,36	3.213,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	125.000,00	375.000,00	49.826,32	49.826,32		291.440,67	33.733,01	325.173,68	33.733,01	291.440,67	33.733,01	325.173,68	258.908,29	32.532,38	291.440,67	33.733,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	42.545,80	42.545,80		319.249,52	48.204,68	367.454,20	48.204,68	319.249,52	48.204,68	367.454,20	280.960,01	38.289,51	319.249,52	48.204,68
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01	15.000,00	57.000,00	72.000,00	59.500,00	59.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	66.056,60	117.094,60	17.582,40	134.677,00	117.094,60	17.582,40	134.677,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	49.000,00	43.000,00	6.000,00	90.000,00	6.000,00	96.000,00		90.000,00	6.000,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00	96.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00	380,00	250.380,00	236,44	81,44	155,00	250.143,56		250.143,56	51.944,05	179.600,87	18.978,64	198.579,51	166.365,69	31.833,82	198.199,51	380,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01	130.000,00	9.600,00	139.600,00	21.762,59	303,40	21.459,19	117.837,41		117.837,41	31.787,15	74.377,93	11.672,33	86.050,26	74.377,93	11.672,33	86.050,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	16,40	16,40		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	768	05		8.500,00	8.500,00				8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	429.120,00	1.379.120,00	85.891,98	371,63	85.520,35	1.272.182,83	21.045,19	1.293.228,02	375.503,38	858.830,13	78.977,56	937.807,69	811.897,72	105.826,92	917.724,64	20.083,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		18.302,00		18.302,00		18.302,00		18.302,00	18.302,00		18.302,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	10.000,00		10.000,00	646,01	646,01		8.929,02	424,97	9.353,99	424,97	8.929,02	424,97	9.353,99	6.933,16	1.995,86	8.929,02	424,97
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	761	01		303.000,00	303.000,00	6.000,00	6.000,00		297.000,00		297.000,00	132.000,00	165.000,00	33.000,00	198.000,00	132.000,00	33.000,00	165.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	19.061,98	12.734,98	6.327,00	179.693,16		179.693,16		179.693,16		179.693,16	179.693,16		179.693,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		136.282,73	136.282,73	106.728,73	69.402,73	37.326,00		29.554,00	29.554,00	29.554,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07		1.303.000,00	1.303.000,00				1.303.000,00		1.303.000,00	1.303.000,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
10 - Saúde			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
301 - Atenção Básica			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
1101 - CONSTR., REFORMA				**210.000,00**	**210.000,00**	**15.581,87**	**15.581,87**		**194.418,13**		**194.418,13**	**194.418,13**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.857.000,00**	**-352.148,35**	**5.504.851,65**	**425.427,62**	**167.691,81**	**257.735,81**	**4.431.736,23**	**647.687,80**	**5.079.424,03**	**781.491,18**	**4.210.294,37**	**721.443,72**	**4.931.738,09**	**3.696.790,17**	**601.142,68**	**4.297.932,85**	**633.805,24**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564	01	4.000.000,00	-783.000,00	3.217.000,00	5.305,75	5.305,75		2.769.854,34	441.839,91	3.211.694,25	441.839,91	2.769.854,34	441.839,91	3.211.694,25	2.407.036,92	362.817,42	2.769.854,34	441.839,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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	565	01	40.000,00	116.000,00	156.000,00	3.737,06	3.737,06		106.454,89	45.808,05	152.262,94	45.808,05	106.454,89	45.808,05	152.262,94	72.265,33	34.189,56	106.454,89	45.808,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00	94.000,00	344.000,00	4.908,76	4.908,76		295.270,86	43.820,38	339.091,24	43.820,38	295.270,86	43.820,38	339.091,24	248.068,42	47.202,44	295.270,86	43.820,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	567	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	800.000,00	-126.000,00	674.000,00	91.577,33	91.577,33		514.004,07	68.418,60	582.422,67	68.418,60	514.004,07	68.418,60	582.422,67	455.707,59	58.296,48	514.004,07	68.418,60
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570	01	3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	118.000,00	318.000,00	133.232,58	4.392,90	128.839,68	184.767,42		184.767,42	51.076,00	133.691,42		133.691,42	132.934,42	757,00	133.691,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		359.801,65	359.801,65	121.830,03	8.857,90	112.972,13	205.010,29	32.961,33	237.971,62	59.602,25	104.636,90	98.026,69	202.663,59	103.351,86	75.017,51	178.369,37	24.294,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	55.000,00	145.000,00	9.741,26	599,26	9.142,00	123.258,74	12.000,00	135.258,74	53.078,66	75.180,08	16.624,08	91.804,16	66.223,82	15.956,26	82.180,08	9.624,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	2.271,62	923,62	1.348,00	66.258,84	2.469,54	68.728,38	16.117,33	46.075,03	6.536,02	52.611,05	46.075,03	6.536,02	52.611,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-317.000,00	63.000,00	258,72	258,72		62.741,28		62.741,28		62.741,28		62.741,28	62.741,28		62.741,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	1.730,00	388,00		388,00	388,00		388,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.320,02	22.886,02	5.434,00	1.309,99	369,99	1.679,98		1.309,99	369,99	1.679,98	1.309,99	369,99	1.679,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.582.000,00**	**467.316,00**	**7.049.316,00**	**503.235,05**	**293.235,05**	**210.000,00**	**6.546.080,95**		**6.546.080,95**	**1.855.265,61**	**4.690.815,34**	**482.835,39**	**5.173.650,73**	**4.207.979,95**	**482.835,39**	**4.690.815,34**	**482.835,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-25.000,00	1.975.000,00	92,99	92,99		1.974.907,01		1.974.907,01	404.963,90	1.569.943,11	157.835,39	1.727.778,50	1.496.107,72	73.835,39	1.569.943,11	157.835,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00	282.316,00	4.852.316,00	283.092,06	283.092,06		4.569.223,94		4.569.223,94	1.450.301,71	3.118.922,23	325.000,00	3.443.922,23	2.709.922,23	409.000,00	3.118.922,23	325.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
10 - Saúde			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
302 - Assistência Hospitalar e			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	690,55	690,55		309,45		309,45		309,45		309,45	268,19	41,26	309,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.352.823,00	4.757.177,00	2.092,89	2.092,89		4.178.468,97	576.615,14	4.755.084,11	574.543,52	4.178.468,97	576.615,14	4.755.084,11	3.665.609,78	514.930,81	4.180.540,59	574.543,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	94.140,00	244.140,00	2.479,76	2.479,76		212.825,20	28.835,04	241.660,24	28.835,04	212.825,20	28.835,04	241.660,24	183.157,50	29.667,70	212.825,20	28.835,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	100.000,00		100.000,00	42.550,76	42.550,76		50.955,92	6.493,32	57.449,24	6.423,29	50.955,92	6.493,32	57.449,24	46.099,94	4.926,01	51.025,95	6.423,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	236.000,00	536.000,00	63.470,32	63.470,32		416.596,29	55.933,39	472.529,68	55.933,39	416.596,29	55.933,39	472.529,68	363.841,92	52.754,37	416.596,29	55.933,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		33.000,00	33.000,00	5.136,29	5.136,29		25.057,41	2.806,30	27.863,71	2.806,30	25.057,41	2.806,30	27.863,71	22.251,11	2.806,30	25.057,41	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	1.200.000,00	-50.000,00	1.150.000,00	162.611,82	162.611,82		856.595,32	130.792,86	987.388,18	130.792,86	856.595,32	130.792,86	987.388,18	745.099,07	111.496,25	856.595,32	130.792,86
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	989.744,00	999.744,00				999.744,00		999.744,00	333.248,00	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 PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		2.356.863,00	982.026,25	1.571.242,00	196.405,25	1.767.647,25	1.178.431,50	196.405,25	1.374.836,75	392.810,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		9.000,00	9.000,00	840,00	840,00		7.200,00	960,00	8.160,00		7.200,00	960,00	8.160,00	7.200,00	960,00	8.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	745.800,00	1.635.800,00	547.149,18	211.811,88	335.337,30	947.437,75	141.213,07	1.088.650,82	528.439,84	514.481,23	69.863,44	584.344,67	502.973,19	57.237,79	560.210,98	24.133,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00	36.000,00	98.000,00	69.254,26	66.599,26	2.655,00	28.745,74		28.745,74	1.945,85	25.940,39	859,50	26.799,89	25.908,59	891,30	26.799,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	1.332,07	5.596,00	263.071,93		263.071,93	54.188,18	200.054,52	8.829,23	208.883,75	188.812,35	20.071,40	208.883,75	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	479.600,00	1.879.600,00	15.816,29	15.191,29	625,00	1.843.042,19	20.741,52	1.863.783,71	23.417,68	1.837.688,35	5.216,88	1.842.905,23	1.837.688,35	2.677,68	1.840.366,03	2.539,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	6.448,46	6.448,46		162.537,93	6.313,61	168.851,54	51.832,69	109.999,79	19.100,11	129.099,90	100.715,03	16.303,82	117.018,85	12.081,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	2.080.079,00	5.480.079,00	18.176,09	7.183,42	10.992,67	5.369.257,21	92.645,70	5.461.902,91	2.654.827,65	2.748.815,89	577.303,89	3.326.119,78	2.061.449,54	745.625,72	2.807.075,26	519.044,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05	16.470.000,00	-92.137,64	16.377.862,36	1.220.150,70	896.484,72	323.665,98	15.133.911,06	23.800,60	15.157.711,66	3.343.471,67	10.910.255,96	904.192,53	11.814.448,49	10.425.415,13	1.388.824,86	11.814.239,99	208,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	613.440,00	16.560,00	630.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	151,58	194.998,42	154.850,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00	154.850,00		154.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	301.550,00	306.550,00	39.217,46	31.982,05	7.235,41	267.332,54		267.332,54	21.000,00	244.336,54	1.996,00	246.332,54	244.336,54	1.996,00	246.332,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	592.960,77	617.960,77	591.228,52	82.575,52	508.653,00	10.655,00	16.077,25	26.732,25	16.077,25	10.655,00		10.655,00	10.655,00		10.655,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.617.000,00**	**-124.662,26**	**2.492.337,74**	**1.187.859,65**	**1.150.768,33**	**37.091,32**	**1.140.293,98**	**164.184,11**	**1.304.478,09**	**193.450,85**	**1.093.377,86**	**154.733,19**	**1.248.111,05**	**968.891,77**	**142.135,47**	**1.111.027,24**	**137.083,81**
10 - Saúde			**2.617.000,00**	**-124.662,26**	**2.492.337,74**	**1.187.859,65**	**1.150.768,33**	**37.091,32**	**1.140.293,98**	**164.184,11**	**1.304.478,09**	**193.450,85**	**1.093.377,86**	**154.733,19**	**1.248.111,05**	**968.891,77**	**142.135,47**	**1.111.027,24**	**137.083,81**
304 - Vigilância Sanitária			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00	-13.000,00	587.000,00	135.774,03	135.774,03		395.132,82	56.093,15	451.225,97	56.093,15	395.132,82	56.093,15	451.225,97	342.704,20	52.428,62	395.132,82	56.093,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01	110.000,00	49.000,00	159.000,00	22.451,43	22.451,43		124.458,20	12.090,37	136.548,57	12.090,37	124.458,20	12.090,37	136.548,57	108.843,27	15.614,93	124.458,20	12.090,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	81.850,65	81.850,65		128.589,89	19.559,46	148.149,35	19.559,46	128.589,89	19.559,46	148.149,35	112.796,04	15.793,85	128.589,89	19.559,46
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05	29.000,00	-7.676,00	21.324,00	5.306,55	5.006,55	300,00	14.854,45	1.163,00	16.017,45	2.195,00	13.402,45	420,00	13.822,45	13.373,45	449,00	13.822,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	676,00	17.676,00	9.985,72	2.010,72	7.975,00	5.440,28	2.250,00	7.690,28	6.180,00	1.510,28		1.510,28	1.510,28		1.510,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	614	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	9.000,00	7.000,00	16.000,00	10.726,00	4.526,00	6.200,00		5.274,00	5.274,00	5.274,00							
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.377.000,00**	**-118.662,26**	**1.258.337,74**	**718.765,27**	**696.148,95**	**22.616,32**	**471.818,34**	**67.754,13**	**539.572,47**	**92.058,87**	**430.284,22**	**66.570,21**	**496.854,43**	**389.664,53**	**57.849,07**	**447.513,60**	**49.340,83**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.377.000,00**	**-118.662,26**	**1.258.337,74**	**718.765,27**	**696.148,95**	**22.616,32**	**471.818,34**	**67.754,13**	**539.572,47**	**92.058,87**	**430.284,22**	**66.570,21**	**496.854,43**	**389.664,53**	**57.849,07**	**447.513,60**	**49.340,83**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**733.000,00**	**-24.956,64**	**708.043,36**	**327.546,52**	**325.695,20**	**1.851,32**	**328.637,32**	**51.859,52**	**380.496,84**	**58.420,31**	**312.249,39**	**55.892,66**	**368.142,05**	**275.374,32**	**46.702,21**	**322.076,53**	**46.065,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	212.661,72	212.661,72		243.676,39	43.661,89	287.338,28	43.661,89	243.676,39	43.661,89	287.338,28	214.653,05	29.023,34	243.676,39	43.661,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	50.000,00		50.000,00	23.171,08	23.171,08		24.555,29	2.273,63	26.828,92	2.273,63	24.555,29	2.273,63	26.828,92	22.103,56	2.451,73	24.555,29	2.273,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00		41.000,00	9.092,33	8.112,33	980,00	31.568,47	339,20	31.907,67	340,20	24.637,47	6.930,00	31.567,47	24.637,47	6.930,00	31.567,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	5.310,00	5.310,00		3.500,00	3.190,00	6.690,00	4.620,18	1.371,49	698,33	2.069,82	1.371,49	698,33	2.069,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	59.711,39	58.840,07	871,32	19.937,17	2.394,80	22.331,97	7.524,41	12.608,75	2.328,81	14.937,56	12.608,75	2.198,81	14.807,56	130,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**644.000,00**	**-93.705,62**	**550.294,38**	**391.218,75**	**370.453,75**	**20.765,00**	**143.181,02**	**15.894,61**	**159.075,63**	**33.638,56**	**118.034,83**	**10.677,55**	**128.712,38**	**114.290,21**	**11.146,86**	**125.437,07**	**3.275,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	128.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	630	01	25.000,00		25.000,00	1.377,54	1.377,54		20.678,65	2.943,81	23.622,46	2.943,81	20.678,65	2.943,81	23.622,46	18.300,33	2.378,32	20.678,65	2.943,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00	-250.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00	62.194,38	142.194,38	40.053,96	36.512,96	3.541,00	96.226,42	5.914,00	102.140,42	22.346,04	75.984,65	4.141,23	80.125,88	75.530,35	4.264,03	79.794,38	331,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	11.000,00	36.000,00	16.459,25	935,25	15.524,00	15.463,95	4.076,80	19.540,75	5.388,71	13.571,53	580,51	14.152,04	12.659,53	1.492,51	14.152,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	20.100,00	30.100,00	16.328,00	14.628,00	1.700,00	10.812,00	2.960,00	13.772,00	2.960,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.414.000,00**	**1.275.803,14**	**2.689.803,14**	**756.875,55**	**456.108,27**	**300.767,28**	**1.058.324,75**	**874.602,84**	**1.932.927,59**	**961.502,03**	**941.316,24**	**99.503,46**	**1.040.819,70**	**930.789,41**	**40.636,15**	**971.425,56**	**69.394,14**
10 - Saúde			**1.414.000,00**	**1.275.803,14**	**2.689.803,14**	**756.875,55**	**456.108,27**	**300.767,28**	**1.058.324,75**	**874.602,84**	**1.932.927,59**	**961.502,03**	**941.316,24**	**99.503,46**	**1.040.819,70**	**930.789,41**	**40.636,15**	**971.425,56**	**69.394,14**
301 - Atenção Básica			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	100.000,00		100.000,00	24.916,33	24.916,33		65.138,12	9.945,55	75.083,67	9.945,55	65.138,12	9.945,55	75.083,67	58.451,25	6.686,87	65.138,12	9.945,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	12.771,08	12.771,08		6.464,04	764,88	7.228,92	764,88	6.464,04	764,88	7.228,92	5.699,16	764,88	6.464,04	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	643	01	25.000,00		25.000,00	10.478,72	10.478,72		12.588,30	1.932,98	14.521,28	1.932,98	12.588,30	1.932,98	14.521,28	11.021,62	1.566,68	12.588,30	1.932,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-40.300,00	471.700,00	23.230,44	5.263,04	17.967,40	440.719,36	7.750,20	448.469,56	63.342,76	385.126,80	45.027,72	430.154,52	385.126,80		385.126,80	45.027,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	50.009,70	50.009,70		43.539,00		43.539,00		43.539,00		43.539,00	43.539,00		43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	83.833,89	44.916,29	38.917,60	238.250,87	35.469,68	273.720,55	84.550,51	181.618,32	8.166,60	189.784,92	180.109,92	9.060,12	189.170,04	614,88
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00	1.205.000,00	1.605.000,00	534.635,39	290.753,11	243.882,28	251.625,06	818.739,55	1.070.364,61	800.965,35	246.841,66	33.665,73	280.507,39	246.841,66	22.557,60	269.399,26	11.108,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**206.604.000,00**	**38.797.920,36**	**245.401.920,36**	**65.533.171,95**	**53.415.550,14**	**12.117.621,81**	**163.328.596,30**	**16.540.152,11**	**179.868.748,41**	**45.993.792,72**	**127.140.877,77**	**16.109.283,50**	**143.250.161,27**	**117.607.497,84**	**16.267.457,85**	**133.874.955,69**	**9.375.205,58**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.464.000,00**	**183.000,00**	**1.647.000,00**	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT													1.087,75	1.087,75	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												133.070,42	23.557,58	156.628,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												44.818,27	6.143,98	50.962,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												3.496.068,71	444.194,82	3.940.263,53	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												377.744,34	31.068,43	408.812,77	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												11.450,31	1.420,99	12.871,30	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												28.189,78	3.347,34	31.537,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												238.922,32	31.303,51	270.225,83	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												2.972,85	1.294,66	4.267,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												8.508,72	862,09	9.370,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												290.215,44	35.361,36	325.576,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01		CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9												15.285,39		15.285,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5217	01		CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4													7.480,58	7.480,58	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5222	01		CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12												8.267,70		8.267,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5229	01		CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA												25.508,64		25.508,64	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												57,20		57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												162.952,65	26.329,94	189.282,59	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												2.834,14	748,33	3.582,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												143.120,28	20.518,80	163.639,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												8.950,05	2.156,77	11.106,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												280,92	266,01	546,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												4.485.130,38	1.515.974,24	6.001.104,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												5.124,86	402,80	5.527,66	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																**11.676,56**		**11.676,56**	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 15.4	6021	01														11.676,56		11.676,56	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**1.865,02**	**10.460,54**	**12.325,56**	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6012	01															8.363,25	8.363,25	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6013	01															2.097,29	2.097,29	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6018	05														1.865,02		1.865,02	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**2.923,22**	**2.923,22**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6001	01															2.923,22	2.923,22	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**16.910.868,72**	**219.160,38**	**17.130.029,10**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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 - 01.01.01 04.1	6022	01														102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01														59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01														704.005,33		704.005,33	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02														310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6050	05														77.836,44		77.836,44	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01														4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01														31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01														48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01														155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01														12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01														29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														395,06		395,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01														43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01														2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01														8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														456,60	13,26	469,86	

			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 - 01.06.01 04.1	6074	01														3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01														148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01														7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01														141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01														30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01														1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01														3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01														33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01														928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01														7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01														25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01														690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01														121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01														24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01														25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01														9.072,94		9.072,94	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01														7.130,13		7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01														462,00		462,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														44.050,35		44.050,35	
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														9.772,00		9.772,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01														32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01														12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01														5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01														235,83		235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01														644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														22.597,60		22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01														123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01														38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01														27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01														76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01														14.025,70		14.025,70	
4.4.90.52.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														57.000,00		57.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01														12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01														40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01														59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01														943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01														12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01														27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01														5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01														5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01														18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														451.972,15	28.000,00	479.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														239.039,30		239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														6.978,00		6.978,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01														72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01														18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01														15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01														12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01														132.186,56		132.186,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01														14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01														1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01														2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01														3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01														70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01														5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01														13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01														1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01														599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01														48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01														5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01														143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01														12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01														27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05														20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05														1.371,40		1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05														3.153,10		3.153,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05														786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02														1.572,16		1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05														700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02														15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05														13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05														1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05														644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01														8.425,40		8.425,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														142.440,00		142.440,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														57.003,53	12.680,97	69.684,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01														1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01														49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01														1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01														4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01														8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01														161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01														8.427,64		8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01														2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01														12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01														12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01														80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01														120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01														10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01														226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01														1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01														40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01														38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01														7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01														3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01														2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01														13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01														17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01														6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01														12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01														108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01														596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01														2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01														84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01														167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05														39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05														4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01														92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05														5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														203.338,12	1.850,00	205.188,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05														103.306,98		103.306,98	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01														362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01														2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01														334.450,54		334.450,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05														129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02														1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05														57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05														7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01														115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01														3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01														7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01														12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01														4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01														1.070,71		1.070,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:01:50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01														12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01														1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01														2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01														66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01														152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01														3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01														7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05														129.215,95		129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01														94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05														4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														73.172,97		73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														149.244,71		149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02														72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														40.397,78		40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01														46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														60.417,06		60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01														38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														8.490,38	2.740,00	11.230,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														45.621,31		45.621,31	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01														9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														35.876,47	28.169,63	64.046,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05														90.165,19	47.744,94	137.910,13	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6281	01														11.208,10		11.208,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6282	05														114.564,69		114.564,69	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02														1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01														94.997,06	35.722,35	130.719,41	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01														511.135,40		511.135,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05														23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01														47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05														2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01														98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05														196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01														216.003,35		216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01														4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01														23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01														98.597,73		98.597,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05														593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01														245.228,39	62.239,23	307.467,62	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01														840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05														11.974,11		11.974,11	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01														62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01														27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01														2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01														18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01														2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01														15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05														1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05														1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05														1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05														1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05														1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05														9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05														30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01														6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01														730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01														1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01														27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05														1.771,80		1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01														41.964,58		41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**27.877.883,67**	**2.569.064,12**	**30.446.947,79**	
TOTAL																**145.485.381,51**	**18.836.521,97**	**164.321.903,48**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.140.795,70
BANCOS CONTA VINCULADA	10.832.963,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**20.973.758,88**

TOTAL GERAL	**185.295.662,36**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

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

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