PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**162.694.000,00**	**18.626.235,31**	**181.320.235,31**	**96.768.910,05**	**90.944.614,12**	**5.824.295,93**		**84.551.325,26**	**84.551.325,26**	**82.770.551,19**		**8.308.390,05**	**8.308.390,05**		**1.780.774,07**	**1.780.774,07**	**6.527.615,98**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**1.255.166,03**	**1.246.535,80**	**8.630,23**		**494.833,97**	**494.833,97**	**463.390,24**		**154.314,40**	**154.314,40**		**31.443,73**	**31.443,73**	**122.870,67**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**		**1.732.000,00**	**1.239.387,05**	**1.234.747,05**	**4.640,00**		**492.612,95**	**492.612,95**	**461.169,22**		**154.314,40**	**154.314,40**		**31.443,73**	**31.443,73**	**122.870,67**
4 - Administração			**1.732.000,00**		**1.732.000,00**	**1.239.387,05**	**1.234.747,05**	**4.640,00**		**492.612,95**	**492.612,95**	**461.169,22**		**154.314,40**	**154.314,40**		**31.443,73**	**31.443,73**	**122.870,67**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**		**1.732.000,00**	**1.239.387,05**	**1.234.747,05**	**4.640,00**		**492.612,95**	**492.612,95**	**461.169,22**		**154.314,40**	**154.314,40**		**31.443,73**	**31.443,73**	**122.870,67**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**		**1.732.000,00**	**1.239.387,05**	**1.234.747,05**	**4.640,00**		**492.612,95**	**492.612,95**	**461.169,22**		**154.314,40**	**154.314,40**		**31.443,73**	**31.443,73**	**122.870,67**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**		**1.732.000,00**	**1.239.387,05**	**1.234.747,05**	**4.640,00**		**492.612,95**	**492.612,95**	**461.169,22**		**154.314,40**	**154.314,40**		**31.443,73**	**31.443,73**	**122.870,67**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.000.000,00		1.000.000,00	881.285,52	881.285,52			118.714,48	118.714,48	100.257,04		118.714,48	118.714,48		18.457,44	18.457,44	100.257,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	92.291,82	92.291,82			8.708,18	8.708,18	8.708,18		8.708,18	8.708,18				8.708,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-18.424,00	81.576,00	77.418,96	77.418,96			4.157,04	4.157,04	4.157,04		4.157,04	4.157,04				4.157,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	160.000,00		160.000,00	150.791,34	150.791,34			9.208,66	9.208,66	9.208,66		9.208,66	9.208,66				9.208,66
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00		10.000,00	8.080,00	8.080,00			1.920,00	1.920,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00		40.000,00	1.791,16	60,16	1.731,00		38.208,84	38.208,84	36.128,84		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	70.000,00	26.015,25	96.015,25	0,85	0,85			96.014,40	96.014,40	96.014,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	13.456,14	52.456,14	4.884,02	4.884,02			47.572,12	47.572,12	47.572,12							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-31.047,39	168.952,61	7.549,58	7.438,58	111,00		161.403,03	161.403,03	151.456,74		10.344,84	10.344,84		9.946,29	9.946,29	398,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	3.858,80	3.858,80			141,20	141,20	141,20		141,20	141,20				141,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	4.435,00	1.637,00	2.798,00		6.565,00	6.565,00	6.565,00							
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.778,98**	**11.788,75**	**3.990,23**		**2.221,02**	**2.221,02**	**2.221,02**							
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.778,98**	**11.788,75**	**3.990,23**		**2.221,02**	**2.221,02**	**2.221,02**							
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.778,98**	**11.788,75**	**3.990,23**		**2.221,02**	**2.221,02**	**2.221,02**							
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.778,98**	**11.788,75**	**3.990,23**		**2.221,02**	**2.221,02**	**2.221,02**							
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.778,98**	**11.788,75**	**3.990,23**		**2.221,02**	**2.221,02**	**2.221,02**							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00		12.000,00	9.859,98	6.019,75	3.840,23		2.140,02	2.140,02	2.140,02							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00		3.000,00	2.919,00	2.769,00	150,00		81,00	81,00	81,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**		**340.000,00**	**249.810,57**	**221.707,25**	**28.103,32**		**90.189,43**	**90.189,43**	**84.544,19**		**7.340,54**	**7.340,54**		**5.645,24**	**5.645,24**	**1.695,30**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**		**340.000,00**	**249.810,57**	**221.707,25**	**28.103,32**		**90.189,43**	**90.189,43**	**84.544,19**		**7.340,54**	**7.340,54**		**5.645,24**	**5.645,24**	**1.695,30**
4 - Administração			**340.000,00**		**340.000,00**	**249.810,57**	**221.707,25**	**28.103,32**		**90.189,43**	**90.189,43**	**84.544,19**		**7.340,54**	**7.340,54**		**5.645,24**	**5.645,24**	**1.695,30**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**		**340.000,00**	**249.810,57**	**221.707,25**	**28.103,32**		**90.189,43**	**90.189,43**	**84.544,19**		**7.340,54**	**7.340,54**		**5.645,24**	**5.645,24**	**1.695,30**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**		**340.000,00**	**249.810,57**	**221.707,25**	**28.103,32**		**90.189,43**	**90.189,43**	**84.544,19**		**7.340,54**	**7.340,54**		**5.645,24**	**5.645,24**	**1.695,30**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**		**340.000,00**	**249.810,57**	**221.707,25**	**28.103,32**		**90.189,43**	**90.189,43**	**84.544,19**		**7.340,54**	**7.340,54**		**5.645,24**	**5.645,24**	**1.695,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	98.038,75	98.038,75			6.961,25	6.961,25	1.595,30		6.961,25	6.961,25		5.365,95	5.365,95	1.595,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00		5.000,00	4.900,00	4.900,00			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.160,00	3.160,00	1.449,22	1.410,22	39,00		1.710,78	1.710,78	1.710,78							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	1.075,68	18.424,32											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	19.500,00	18.500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	-19.660,00	167.340,00	86.422,60	78.082,60	8.340,00		80.917,40	80.917,40	80.638,11		279,29	279,29		279,29	279,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	700,00	300,00											
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**14.258.316,54**	**22.738.316,54**	**4.845.370,91**	**1.444.166,91**	**3.401.204,00**		**17.892.945,63**	**17.892.945,63**	**17.885.466,76**		**86.271,20**	**86.271,20**		**7.478,87**	**7.478,87**	**78.792,33**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**14.258.316,54**	**22.738.316,54**	**4.845.370,91**	**1.444.166,91**	**3.401.204,00**		**17.892.945,63**	**17.892.945,63**	**17.885.466,76**		**86.271,20**	**86.271,20**		**7.478,87**	**7.478,87**	**78.792,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.330.000,00**	**304.119,63**	**1.634.119,63**	**1.106.631,93**	**1.094.427,93**	**12.204,00**		**527.487,70**	**527.487,70**	**520.008,83**		**86.271,20**	**86.271,20**		**7.478,87**	**7.478,87**	**78.792,33**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**304.119,63**	**1.634.119,63**	**1.106.631,93**	**1.094.427,93**	**12.204,00**		**527.487,70**	**527.487,70**	**520.008,83**		**86.271,20**	**86.271,20**		**7.478,87**	**7.478,87**	**78.792,33**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**304.119,63**	**1.584.119,63**	**1.056.631,93**	**1.044.427,93**	**12.204,00**		**527.487,70**	**527.487,70**	**520.008,83**		**86.271,20**	**86.271,20**		**7.478,87**	**7.478,87**	**78.792,33**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**147.889,63**	**247.889,63**	**100.000,00**	**100.000,00**			**147.889,63**	**147.889,63**	**147.889,63**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		147.889,63	147.889,63					147.889,63	147.889,63	147.889,63							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**156.230,00**	**1.336.230,00**	**956.631,93**	**944.427,93**	**12.204,00**		**379.598,07**	**379.598,07**	**372.119,20**		**86.271,20**	**86.271,20**		**7.478,87**	**7.478,87**	**78.792,33**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	-122.000,00	678.000,00	606.766,21	606.766,21			71.233,79	71.233,79	64.726,71		71.233,79	71.233,79		6.507,08	6.507,08	64.726,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	93.461,50	93.461,50			1.538,50	1.538,50	1.538,50		1.538,50	1.538,50				1.538,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	140.000,00		140.000,00	128.272,88	128.272,88			11.727,12	11.727,12	11.727,12		11.727,12	11.727,12				11.727,12
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	37	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	15.000,00	-420,00	14.580,00	10.680,00	9.840,00	840,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	29.350,00	49.350,00	29.350,08	29.350,08			19.999,92	19.999,92	19.999,92							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	27.500,00	47.500,00	11.709,00	11.309,00	400,00		35.791,00	35.791,00	35.791,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	236.800,00	255.800,00	22.752,26	11.788,26	10.964,00		233.047,74	233.047,74	232.075,95		971,79	971,79		971,79	971,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00		10.000,00	8.440,00	8.440,00			1.560,00	1.560,00	1.560,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - Urbanismo			**100.000,00**	**5.253.741,29**	**5.353.741,29**	**247.147,04**	**247.147,04**			**5.106.594,25**	**5.106.594,25**	**5.106.594,25**							
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**5.253.741,29**	**5.353.741,29**	**247.147,04**	**247.147,04**			**5.106.594,25**	**5.106.594,25**	**5.106.594,25**							
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**5.253.741,29**	**5.353.741,29**	**247.147,04**	**247.147,04**			**5.106.594,25**	**5.106.594,25**	**5.106.594,25**							
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**5.253.741,29**	**5.353.741,29**	**247.147,04**	**247.147,04**			**5.106.594,25**	**5.106.594,25**	**5.106.594,25**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	122.000,00	172.000,00	47,04	47,04			171.952,96	171.952,96	171.952,96							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77					4.834.105,77	4.834.105,77	4.834.105,77							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		297.635,52	297.635,52	197.100,00	197.100,00			100.535,52	100.535,52	100.535,52							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**			**8.870.455,62**	**8.870.455,62**	**8.870.455,62**							
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**			**8.870.455,62**	**8.870.455,62**	**8.870.455,62**							
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**			**8.870.455,62**	**8.870.455,62**	**8.870.455,62**							
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**			**8.870.455,62**	**8.870.455,62**	**8.870.455,62**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62					8.850.455,62	8.850.455,62	8.850.455,62							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-150.000,00**	**6.800.000,00**	**3.411.591,94**	**22.591,94**	**3.389.000,00**		**3.388.408,06**	**3.388.408,06**	**3.388.408,06**							
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-150.000,00**	**6.800.000,00**	**3.411.591,94**	**22.591,94**	**3.389.000,00**		**3.388.408,06**	**3.388.408,06**	**3.388.408,06**							
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-150.000,00**	**6.800.000,00**	**3.411.591,94**	**22.591,94**	**3.389.000,00**		**3.388.408,06**	**3.388.408,06**	**3.388.408,06**							
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-350.000,00**	**4.000.000,00**	**3.389.617,36**	**617,36**	**3.389.000,00**		**610.382,64**	**610.382,64**	**610.382,64**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.389.617,36	617,36	3.389.000,00		610.382,64	610.382,64	610.382,64							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**200.000,00**	**2.800.000,00**	**21.974,58**	**21.974,58**			**2.778.025,42**	**2.778.025,42**	**2.778.025,42**							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	200.000,00	2.780.000,00	1.974,58	1.974,58			2.778.025,42	2.778.025,42	2.778.025,42							
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**781.679,83**	**777.619,83**	**4.060,00**		**368.320,17**	**368.320,17**	**349.233,27**		**104.485,23**	**104.485,23**		**19.086,90**	**19.086,90**	**85.398,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**781.679,83**	**777.619,83**	**4.060,00**		**368.320,17**	**368.320,17**	**349.233,27**		**104.485,23**	**104.485,23**		**19.086,90**	**19.086,90**	**85.398,33**
4 - Administração			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**781.679,83**	**777.619,83**	**4.060,00**		**368.320,17**	**368.320,17**	**349.233,27**		**104.485,23**	**104.485,23**		**19.086,90**	**19.086,90**	**85.398,33**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**781.679,83**	**777.619,83**	**4.060,00**		**368.320,17**	**368.320,17**	**349.233,27**		**104.485,23**	**104.485,23**		**19.086,90**	**19.086,90**	**85.398,33**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**781.679,83**	**777.619,83**	**4.060,00**		**368.320,17**	**368.320,17**	**349.233,27**		**104.485,23**	**104.485,23**		**19.086,90**	**19.086,90**	**85.398,33**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**781.679,83**	**777.619,83**	**4.060,00**		**368.320,17**	**368.320,17**	**349.233,27**		**104.485,23**	**104.485,23**		**19.086,90**	**19.086,90**	**85.398,33**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	01	613.000,00		613.000,00	533.789,78	533.789,78			79.210,22	79.210,22	72.412,44		79.210,22	79.210,22		6.797,78	6.797,78	72.412,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	21.410,79	21.410,79			1.589,21	1.589,21	1.589,21		1.589,21	1.589,21				1.589,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	78.600,00	78.600,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00				1.400,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	105.000,00		105.000,00	95.572,85	95.572,85			9.427,15	9.427,15	9.427,15		9.427,15	9.427,15				9.427,15
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	62	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	68	01	1.000,00		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	69	01	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	16.741,92	14.821,92	1.920,00		2.258,08	2.258,08	2.258,08							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00		50.000,00	20.555,80	20.555,80			29.444,20	29.444,20	29.444,20							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	110.000,00		110.000,00	147,08	147,08			109.852,92	109.852,92	109.852,92							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00		120.000,00	4.981,61	4.441,61	540,00		115.018,39	115.018,39	102.849,27		12.738,65	12.738,65		12.169,12	12.169,12	569,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**		**2.840.000,00**	**2.166.684,46**	**2.149.316,22**	**17.368,24**		**673.315,54**	**673.315,54**	**661.906,87**		**94.105,12**	**94.105,12**		**11.408,67**	**11.408,67**	**82.696,45**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**		**2.840.000,00**	**2.166.684,46**	**2.149.316,22**	**17.368,24**		**673.315,54**	**673.315,54**	**661.906,87**		**94.105,12**	**94.105,12**		**11.408,67**	**11.408,67**	**82.696,45**
4 - Administração			**2.840.000,00**		**2.840.000,00**	**2.166.684,46**	**2.149.316,22**	**17.368,24**		**673.315,54**	**673.315,54**	**661.906,87**		**94.105,12**	**94.105,12**		**11.408,67**	**11.408,67**	**82.696,45**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**		**2.840.000,00**	**2.166.684,46**	**2.149.316,22**	**17.368,24**		**673.315,54**	**673.315,54**	**661.906,87**		**94.105,12**	**94.105,12**		**11.408,67**	**11.408,67**	**82.696,45**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**		**2.840.000,00**	**2.166.684,46**	**2.149.316,22**	**17.368,24**		**673.315,54**	**673.315,54**	**661.906,87**		**94.105,12**	**94.105,12**		**11.408,67**	**11.408,67**	**82.696,45**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**		**2.840.000,00**	**2.166.684,46**	**2.149.316,22**	**17.368,24**		**673.315,54**	**673.315,54**	**661.906,87**		**94.105,12**	**94.105,12**		**11.408,67**	**11.408,67**	**82.696,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.800.000,00	-94.930,00	1.705.070,00	1.577.594,54	1.577.594,54			127.475,46	127.475,46	123.967,97		40.260,65	40.260,65		3.507,49	3.507,49	36.753,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	81	01	180.000,00		180.000,00	168.610,31	168.610,31			11.389,69	11.389,69	11.389,69		11.389,69	11.389,69				11.389,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	322.668,05	322.668,05			27.331,95	27.331,95	27.331,95		27.331,95	27.331,95				27.331,95
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	19.348,34	14.956,10	4.392,24		37.051,66	37.051,66	35.491,66		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	13.000,00	23.000,00	3.797,54	3.797,54			19.202,46	19.202,46	19.202,46							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00		20.000,00	797,54	797,54			19.202,46	19.202,46	19.202,46							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	126.530,00	484.530,00	53.168,14	46.329,14	6.839,00		431.361,86	431.361,86	425.320,68		13.262,83	13.262,83		6.041,18	6.041,18	7.221,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	8.000,00	1.863,00	6.137,00											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**		**760.000,00**	**671.975,25**	**671.137,89**	**837,36**		**88.024,75**	**88.024,75**	**79.279,75**		**55.266,94**	**55.266,94**		**8.745,00**	**8.745,00**	**46.521,94**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**		**760.000,00**	**671.975,25**	**671.137,89**	**837,36**		**88.024,75**	**88.024,75**	**79.279,75**		**55.266,94**	**55.266,94**		**8.745,00**	**8.745,00**	**46.521,94**
4 - Administração			**760.000,00**		**760.000,00**	**671.975,25**	**671.137,89**	**837,36**		**88.024,75**	**88.024,75**	**79.279,75**		**55.266,94**	**55.266,94**		**8.745,00**	**8.745,00**	**46.521,94**
122 - Administração Geral			**760.000,00**		**760.000,00**	**671.975,25**	**671.137,89**	**837,36**		**88.024,75**	**88.024,75**	**79.279,75**		**55.266,94**	**55.266,94**		**8.745,00**	**8.745,00**	**46.521,94**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**		**760.000,00**	**671.975,25**	**671.137,89**	**837,36**		**88.024,75**	**88.024,75**	**79.279,75**		**55.266,94**	**55.266,94**		**8.745,00**	**8.745,00**	**46.521,94**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**		**760.000,00**	**671.975,25**	**671.137,89**	**837,36**		**88.024,75**	**88.024,75**	**79.279,75**		**55.266,94**	**55.266,94**		**8.745,00**	**8.745,00**	**46.521,94**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00		515.000,00	470.517,36	470.517,36			44.482,64	44.482,64	36.831,09		44.482,64	44.482,64		7.651,55	7.651,55	36.831,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00		40.000,00	37.632,45	37.632,45			2.367,55	2.367,55	2.367,55		2.367,55	2.367,55				2.367,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	110.000,00		110.000,00	102.676,70	102.676,70			7.323,30	7.323,30	7.323,30		7.323,30	7.323,30				7.323,30
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	93	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00		8.000,00	2.478,22	2.128,86	349,36		5.521,78	5.521,78	5.521,78							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00		30.000,00	1.670,52	1.182,52	488,00		28.329,48	28.329,48	27.236,03		1.093,45	1.093,45		1.093,45	1.093,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**		**17.009.000,00**	**6.147.946,88**	**6.037.585,30**	**110.361,58**		**10.861.053,12**	**10.861.053,12**	**10.690.999,43**		**1.570.956,00**	**1.570.956,00**		**170.053,69**	**170.053,69**	**1.400.902,31**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-5.124,35**	**6.220.875,65**	**3.862.865,09**	**3.752.503,51**	**110.361,58**		**2.358.010,56**	**2.358.010,56**	**2.196.879,70**		**387.772,08**	**387.772,08**		**161.130,86**	**161.130,86**	**226.641,22**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-5.124,35**	**3.460.875,65**	**2.737.865,09**	**2.627.503,51**	**110.361,58**		**723.010,56**	**723.010,56**	**691.250,44**		**258.401,34**	**258.401,34**		**31.760,12**	**31.760,12**	**226.641,22**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-5.124,35**	**3.460.875,65**	**2.737.865,09**	**2.627.503,51**	**110.361,58**		**723.010,56**	**723.010,56**	**691.250,44**		**258.401,34**	**258.401,34**		**31.760,12**	**31.760,12**	**226.641,22**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-5.124,35**	**3.460.875,65**	**2.737.865,09**	**2.627.503,51**	**110.361,58**		**723.010,56**	**723.010,56**	**691.250,44**		**258.401,34**	**258.401,34**		**31.760,12**	**31.760,12**	**226.641,22**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-5.124,35**	**3.460.875,65**	**2.737.865,09**	**2.627.503,51**	**110.361,58**		**723.010,56**	**723.010,56**	**691.250,44**		**258.401,34**	**258.401,34**		**31.760,12**	**31.760,12**	**226.641,22**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00		2.200.000,00	2.034.415,97	2.034.415,97			165.584,03	165.584,03	165.584,03		165.584,03	165.584,03				165.584,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	113	01	150.000,00		150.000,00	134.659,73	134.659,73			15.340,27	15.340,27	15.340,27		15.340,27	15.340,27				15.340,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	405.000,00		405.000,00	373.664,83	373.664,83			31.335,17	31.335,17	31.335,17		31.335,17	31.335,17				31.335,17
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00		5.000,00	4.520,00	4.520,00			480,00	480,00	300,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	15.000,00	55.000,00	16.388,00	4.994,42	11.393,58		38.612,00	38.612,00	38.612,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56			49.999,44	49.999,44	49.999,44							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	-3.188,81	76.811,19					76.811,19	76.811,19	76.811,19		5.576,37	5.576,37				5.576,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	218,76	218,76			11.781,24	11.781,24	11.781,24							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	23.564,46	422.564,46	109.378,09	10.410,09	98.968,00		313.186,37	313.186,37	299.957,10		22.034,65	22.034,65		13.229,27	13.229,27	8.805,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	01	100.000,00	-42.500,00	57.500,00	39.149,15	39.149,15			18.350,85	18.350,85			18.350,85	18.350,85		18.350,85	18.350,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	01	6.000,00		6.000,00	4.470,00	4.470,00			1.530,00	1.530,00	1.530,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.760.000,00**		**2.760.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**			**1.635.000,00**	**1.635.000,00**	**1.505.629,26**		**129.370,74**	**129.370,74**		**129.370,74**	**129.370,74**	
843 - .			**1.555.000,00**		**1.555.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**			**1.335.000,00**	**1.335.000,00**	**1.229.999,03**		**105.000,97**	**105.000,97**		**105.000,97**	**105.000,97**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**		**1.555.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**			**1.335.000,00**	**1.335.000,00**	**1.229.999,03**		**105.000,97**	**105.000,97**		**105.000,97**	**105.000,97**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**		**1.555.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**			**1.335.000,00**	**1.335.000,00**	**1.229.999,03**		**105.000,97**	**105.000,97**		**105.000,97**	**105.000,97**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00		290.000,00					290.000,00	290.000,00	271.001,33		18.998,67	18.998,67		18.998,67	18.998,67	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00		1.045.000,00					1.045.000,00	1.045.000,00	958.997,70		86.002,30	86.002,30		86.002,30	86.002,30	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	**275.630,23**		**24.369,77**	**24.369,77**		**24.369,77**	**24.369,77**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**		**855.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	**275.630,23**		**24.369,77**	**24.369,77**		**24.369,77**	**24.369,77**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	**275.630,23**		**24.369,77**	**24.369,77**		**24.369,77**	**24.369,77**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00		855.000,00	555.000,00	555.000,00			300.000,00	300.000,00	275.630,23		24.369,77	24.369,77		24.369,77	24.369,77	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**5.124,35**	**10.788.124,35**	**2.285.081,79**	**2.285.081,79**			**8.503.042,56**	**8.503.042,56**	**8.494.119,73**		**1.183.183,92**	**1.183.183,92**		**8.922,83**	**8.922,83**	**1.174.261,09**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**5.124,35**	**8.503.124,35**	**81,79**	**81,79**			**8.503.042,56**	**8.503.042,56**	**8.494.119,73**		**1.183.183,92**	**1.183.183,92**		**8.922,83**	**8.922,83**	**1.174.261,09**
845 - .			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**		**1.174.105,77**	**1.174.105,77**				**1.174.105,77**
845 - Transferências			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**		**1.174.105,77**	**1.174.105,77**				**1.174.105,77**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**		**1.174.105,77**	**1.174.105,77**				**1.174.105,77**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00		8.200.000,00					8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00		1.174.105,77	1.174.105,77				1.174.105,77
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**			**303.042,56**	**303.042,56**	**294.119,73**		**9.078,15**	**9.078,15**		**8.922,83**	**8.922,83**	**155,32**
846 - .			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**			**303.042,56**	**303.042,56**	**294.119,73**		**9.078,15**	**9.078,15**		**8.922,83**	**8.922,83**	**155,32**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**			**303.042,56**	**303.042,56**	**294.119,73**		**9.078,15**	**9.078,15**		**8.922,83**	**8.922,83**	**155,32**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	83.000,00	5.000,00	88.000,00	81,79	81,79			87.918,21	87.918,21	87.918,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	124,35	215.124,35					215.124,35	215.124,35	206.201,52		9.078,15	9.078,15		8.922,83	8.922,83	155,32
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	137	01	2.285.000,00		2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**		**10.435.000,00**	**8.936.014,29**	**8.600.251,84**	**335.762,45**		**1.498.985,71**	**1.498.985,71**	**1.282.646,64**		**583.279,11**	**583.279,11**		**216.339,07**	**216.339,07**	**366.940,04**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-27.000,00**	**4.219.000,00**	**3.685.767,63**	**3.500.342,23**	**185.425,40**		**533.232,37**	**533.232,37**	**515.483,40**		**178.763,82**	**178.763,82**		**17.748,97**	**17.748,97**	**161.014,85**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-27.000,00**	**4.219.000,00**	**3.685.767,63**	**3.500.342,23**	**185.425,40**		**533.232,37**	**533.232,37**	**515.483,40**		**178.763,82**	**178.763,82**		**17.748,97**	**17.748,97**	**161.014,85**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-27.000,00**	**4.219.000,00**	**3.685.767,63**	**3.500.342,23**	**185.425,40**		**533.232,37**	**533.232,37**	**515.483,40**		**178.763,82**	**178.763,82**		**17.748,97**	**17.748,97**	**161.014,85**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-27.000,00**	**4.219.000,00**	**3.685.767,63**	**3.500.342,23**	**185.425,40**		**533.232,37**	**533.232,37**	**515.483,40**		**178.763,82**	**178.763,82**		**17.748,97**	**17.748,97**	**161.014,85**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-27.000,00**	**4.219.000,00**	**3.685.767,63**	**3.500.342,23**	**185.425,40**		**533.232,37**	**533.232,37**	**515.483,40**		**178.763,82**	**178.763,82**		**17.748,97**	**17.748,97**	**161.014,85**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	138	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.682.743,94	1.682.743,94			117.256,06	117.256,06	117.256,06		117.256,06	117.256,06				117.256,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-3.300,00	246.700,00	229.267,53	229.267,53			17.432,47	17.432,47	17.432,47		17.432,47	17.432,47				17.432,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	380.000,00		380.000,00	353.673,68	353.673,68			26.326,32	26.326,32	26.326,32		26.326,32	26.326,32				26.326,32
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	3.300,00	6.300,00	3.179,50	3.179,50			3.120,50	3.120,50	3.120,50							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00		250.000,00	174.808,19	169.006,79	5.801,40		75.191,81	75.191,81	71.291,81		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	148	01	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	1.592,00	1.592,00			91.408,00	91.408,00	91.408,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00		266.000,00	68.002,79	65.133,79	2.869,00		197.997,21	197.997,21	184.148,24		13.848,97	13.848,97		13.848,97	13.848,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	152	01	360.000,00		360.000,00	355.500,00	178.745,00	176.755,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00							
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**636.495,47**	**552.485,07**	**84.010,40**		**116.504,53**	**116.504,53**	**114.446,10**		**37.416,49**	**37.416,49**		**2.058,43**	**2.058,43**	**35.358,06**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**636.495,47**	**552.485,07**	**84.010,40**		**116.504,53**	**116.504,53**	**114.446,10**		**37.416,49**	**37.416,49**		**2.058,43**	**2.058,43**	**35.358,06**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**636.495,47**	**552.485,07**	**84.010,40**		**116.504,53**	**116.504,53**	**114.446,10**		**37.416,49**	**37.416,49**		**2.058,43**	**2.058,43**	**35.358,06**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**636.495,47**	**552.485,07**	**84.010,40**		**116.504,53**	**116.504,53**	**114.446,10**		**37.416,49**	**37.416,49**		**2.058,43**	**2.058,43**	**35.358,06**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**636.495,47**	**552.485,07**	**84.010,40**		**116.504,53**	**116.504,53**	**114.446,10**		**37.416,49**	**37.416,49**		**2.058,43**	**2.058,43**	**35.358,06**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00		300.000,00	278.140,30	278.140,30			21.859,70	21.859,70	21.859,70		21.859,70	21.859,70				21.859,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	110.000,00		110.000,00	101.409,62	101.409,62			8.590,38	8.590,38	8.590,38		8.590,38	8.590,38				8.590,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00		65.000,00	60.092,02	60.092,02			4.907,98	4.907,98	4.907,98		4.907,98	4.907,98				4.907,98
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.789,60	2.210,40											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	27.000,00	154.000,00	88.298,25	88.298,25			65.701,75	65.701,75	63.643,32		2.058,43	2.058,43		2.058,43	2.058,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00		100.000,00	84.555,28	2.755,28	81.800,00		15.444,72	15.444,72	15.444,72							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**		**2.910.000,00**	**2.305.462,13**	**2.305.382,13**	**80,00**		**604.537,87**	**604.537,87**	**576.630,22**		**198.474,78**	**198.474,78**		**27.907,65**	**27.907,65**	**170.567,13**
26 - Transporte			**2.910.000,00**		**2.910.000,00**	**2.305.462,13**	**2.305.382,13**	**80,00**		**604.537,87**	**604.537,87**	**576.630,22**		**198.474,78**	**198.474,78**		**27.907,65**	**27.907,65**	**170.567,13**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**		**2.910.000,00**	**2.305.462,13**	**2.305.382,13**	**80,00**		**604.537,87**	**604.537,87**	**576.630,22**		**198.474,78**	**198.474,78**		**27.907,65**	**27.907,65**	**170.567,13**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**		**2.910.000,00**	**2.305.462,13**	**2.305.382,13**	**80,00**		**604.537,87**	**604.537,87**	**576.630,22**		**198.474,78**	**198.474,78**		**27.907,65**	**27.907,65**	**170.567,13**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**		**2.910.000,00**	**2.305.462,13**	**2.305.382,13**	**80,00**		**604.537,87**	**604.537,87**	**576.630,22**		**198.474,78**	**198.474,78**		**27.907,65**	**27.907,65**	**170.567,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.580.702,44	1.580.702,44			119.297,56	119.297,56	114.809,78		119.297,56	119.297,56		4.487,78	4.487,78	114.809,78
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		350.000,00	322.193,43	322.193,43			27.806,57	27.806,57	27.806,57		27.806,57	27.806,57				27.806,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	370.000,00		370.000,00	342.067,94	342.067,94			27.932,06	27.932,06	27.932,06		27.932,06	27.932,06				27.932,06
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00					30.000,00	30.000,00	28.080,13		1.919,87	1.919,87		1.919,87	1.919,87	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00		3.000,00	2.981,28	2.981,28			18,72	18,72	18,72		18,72	18,72				18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	34.000,00	384.000,00	776,16	776,16			383.223,84	383.223,84	361.723,84		21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	49.740,88	49.660,88	80,00		16.259,12	16.259,12	16.259,12							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**			**170.000,00**	**170.000,00**	**3.608,78**		**166.391,22**	**166.391,22**		**166.391,22**	**166.391,22**	
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**			**170.000,00**	**170.000,00**	**3.608,78**		**166.391,22**	**166.391,22**		**166.391,22**	**166.391,22**	
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**			**170.000,00**	**170.000,00**	**3.608,78**		**166.391,22**	**166.391,22**		**166.391,22**	**166.391,22**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**			**170.000,00**	**170.000,00**	**3.608,78**		**166.391,22**	**166.391,22**		**166.391,22**	**166.391,22**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**			**170.000,00**	**170.000,00**	**3.608,78**		**166.391,22**	**166.391,22**		**166.391,22**	**166.391,22**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00		2.070.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			170.000,00	170.000,00	3.608,78		166.391,22	166.391,22		166.391,22	166.391,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**		**233.000,00**	**158.289,06**	**92.042,41**	**66.246,65**		**74.710,94**	**74.710,94**	**72.478,14**		**2.232,80**	**2.232,80**		**2.232,80**	**2.232,80**	
6 - Segurança Pública			**233.000,00**		**233.000,00**	**158.289,06**	**92.042,41**	**66.246,65**		**74.710,94**	**74.710,94**	**72.478,14**		**2.232,80**	**2.232,80**		**2.232,80**	**2.232,80**	
182 - Defesa Civil			**233.000,00**		**233.000,00**	**158.289,06**	**92.042,41**	**66.246,65**		**74.710,94**	**74.710,94**	**72.478,14**		**2.232,80**	**2.232,80**		**2.232,80**	**2.232,80**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**		**233.000,00**	**158.289,06**	**92.042,41**	**66.246,65**		**74.710,94**	**74.710,94**	**72.478,14**		**2.232,80**	**2.232,80**		**2.232,80**	**2.232,80**	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**		**233.000,00**	**158.289,06**	**92.042,41**	**66.246,65**		**74.710,94**	**74.710,94**	**72.478,14**		**2.232,80**	**2.232,80**		**2.232,80**	**2.232,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	49.921,22	24.574,57	25.346,65		36.078,78	36.078,78	36.078,78							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00		45.000,00	6.367,84	6.367,84			38.632,16	38.632,16	36.399,36		2.232,80	2.232,80		2.232,80	2.232,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00		101.000,00	101.000,00	60.100,00	40.900,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**1.449.081,59**	**10.799.081,59**	**4.167.410,06**	**3.641.500,86**	**525.909,20**		**6.631.671,53**	**6.631.671,53**	**6.592.867,90**		**257.317,00**	**257.317,00**		**38.803,63**	**38.803,63**	**218.513,37**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**35.740,00**	**1.476.740,00**	**1.192.908,83**	**1.185.845,19**	**7.063,64**		**283.831,17**	**283.831,17**	**258.655,68**		**100.997,32**	**100.997,32**		**25.175,49**	**25.175,49**	**75.821,83**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**35.740,00**	**1.476.740,00**	**1.192.908,83**	**1.185.845,19**	**7.063,64**		**283.831,17**	**283.831,17**	**258.655,68**		**100.997,32**	**100.997,32**		**25.175,49**	**25.175,49**	**75.821,83**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**35.740,00**	**1.476.740,00**	**1.192.908,83**	**1.185.845,19**	**7.063,64**		**283.831,17**	**283.831,17**	**258.655,68**		**100.997,32**	**100.997,32**		**25.175,49**	**25.175,49**	**75.821,83**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**35.740,00**	**1.476.740,00**	**1.192.908,83**	**1.185.845,19**	**7.063,64**		**283.831,17**	**283.831,17**	**258.655,68**		**100.997,32**	**100.997,32**		**25.175,49**	**25.175,49**	**75.821,83**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**35.740,00**	**1.476.740,00**	**1.192.908,83**	**1.185.845,19**	**7.063,64**		**283.831,17**	**283.831,17**	**258.655,68**		**100.997,32**	**100.997,32**		**25.175,49**	**25.175,49**	**75.821,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00		900.000,00	829.081,39	829.081,39			70.918,61	70.918,61	52.984,28		70.918,61	70.918,61		17.934,33	17.934,33	52.984,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	126,69	126,69			873,31	873,31	873,31		873,31	873,31				873,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00		150.000,00	140.175,04	140.175,04			9.824,96	9.824,96	9.824,96		9.824,96	9.824,96				9.824,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	195	01	160.000,00		160.000,00	148.366,56	148.366,56			11.633,44	11.633,44	11.633,44		11.633,44	11.633,44				11.633,44
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.962,56	2.962,56			37,44	37,44	37,44		37,44	37,44				37,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	-2.500,00	72.500,00	28.585,45	21.721,81	6.863,64		43.914,55	43.914,55	40.274,55		3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00		91.000,00	32.600,04	32.600,04			58.399,96	58.399,96	58.399,96							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	38.240,00	88.240,00	479,50	279,50	200,00		87.760,50	87.760,50	84.159,34		3.601,16	3.601,16		3.601,16	3.601,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	4.531,60	4.531,60			468,40	468,40	468,40		468,40	468,40				468,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**5.129.000,00**	**1.456.704,78**	**6.585.704,78**	**1.017.596,09**	**514.394,48**	**503.201,61**		**5.568.108,69**	**5.568.108,69**	**5.563.315,32**		**37.654,37**	**37.654,37**		**4.793,37**	**4.793,37**	**32.861,00**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**1.456.704,78**	**6.585.704,78**	**1.017.596,09**	**514.394,48**	**503.201,61**		**5.568.108,69**	**5.568.108,69**	**5.563.315,32**		**37.654,37**	**37.654,37**		**4.793,37**	**4.793,37**	**32.861,00**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**1.456.704,78**	**6.585.704,78**	**1.017.596,09**	**514.394,48**	**503.201,61**		**5.568.108,69**	**5.568.108,69**	**5.563.315,32**		**37.654,37**	**37.654,37**		**4.793,37**	**4.793,37**	**32.861,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**1.456.704,78**	**6.585.704,78**	**1.017.596,09**	**514.394,48**	**503.201,61**		**5.568.108,69**	**5.568.108,69**	**5.563.315,32**		**37.654,37**	**37.654,37**		**4.793,37**	**4.793,37**	**32.861,00**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.978.774,42**	**1.988.774,42**	**496.329,64**	**10.000,00**	**486.329,64**		**1.492.444,78**	**1.492.444,78**	**1.492.444,78**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	486.329,64	496.329,64	496.329,64	10.000,00	486.329,64											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	07		1.492.444,78	1.492.444,78					1.492.444,78	1.492.444,78	1.492.444,78							
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**-522.069,64**	**4.596.930,36**	**521.266,45**	**504.394,48**	**16.871,97**		**4.075.663,91**	**4.075.663,91**	**4.070.870,54**		**37.654,37**	**37.654,37**		**4.793,37**	**4.793,37**	**32.861,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	205	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	285.000,00		285.000,00	258.402,70	258.402,70			26.597,30	26.597,30	22.044,81		26.597,30	26.597,30		4.552,49	4.552,49	22.044,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	209	01	85.000,00		85.000,00	79.102,59	79.102,59			5.897,41	5.897,41	5.897,41		5.897,41	5.897,41				5.897,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	211	01	65.000,00		65.000,00	60.081,22	60.081,22			4.918,78	4.918,78	4.918,78		4.918,78	4.918,78				4.918,78
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00		200.000,00	17.102,76	1.089,66	16.013,10		182.897,24	182.897,24	182.897,24							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	214	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	-522.369,64	3.917.630,36	63.557,18	62.698,31	858,87		3.854.073,18	3.854.073,18	3.853.832,30		240,88	240,88		240,88	240,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	300,00	1.300,00	20,00	20,00			1.280,00	1.280,00	1.280,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**84.866,81**	**2.097.866,81**	**1.423.739,05**	**1.408.315,10**	**15.423,95**		**674.127,76**	**674.127,76**	**667.476,54**		**94.857,76**	**94.857,76**		**6.651,22**	**6.651,22**	**88.206,54**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**		**1.563.000,00**	**1.300.098,98**	**1.284.675,03**	**15.423,95**		**262.901,02**	**262.901,02**	**256.249,80**		**94.857,76**	**94.857,76**		**6.651,22**	**6.651,22**	**88.206,54**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**		**1.563.000,00**	**1.300.098,98**	**1.284.675,03**	**15.423,95**		**262.901,02**	**262.901,02**	**256.249,80**		**94.857,76**	**94.857,76**		**6.651,22**	**6.651,22**	**88.206,54**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**		**1.563.000,00**	**1.300.098,98**	**1.284.675,03**	**15.423,95**		**262.901,02**	**262.901,02**	**256.249,80**		**94.857,76**	**94.857,76**		**6.651,22**	**6.651,22**	**88.206,54**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**		**1.563.000,00**	**1.300.098,98**	**1.284.675,03**	**15.423,95**		**262.901,02**	**262.901,02**	**256.249,80**		**94.857,76**	**94.857,76**		**6.651,22**	**6.651,22**	**88.206,54**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00		950.000,00	888.684,92	888.684,92			61.315,08	61.315,08	61.315,08		61.315,08	61.315,08				61.315,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	210.000,00		210.000,00	197.305,07	197.305,07			12.694,93	12.694,93	12.694,93		12.694,93	12.694,93				12.694,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	200.000,00		200.000,00	185.859,63	185.859,63			14.140,37	14.140,37	14.140,37		14.140,37	14.140,37				14.140,37
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00		3.000,00	2.943,84	2.943,84			56,16	56,16	56,16		56,16	56,16				56,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00		25.000,00	20.284,74	4.860,79	15.423,95		4.715,26	4.715,26	4.715,26							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	-2.697,23	107.302,77					107.302,77	107.302,77	107.302,77							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	2.697,23	62.697,23	20,78	20,78			62.676,45	62.676,45	56.025,23		6.651,22	6.651,22		6.651,22	6.651,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**84.866,81**	**534.866,81**	**123.640,07**	**123.640,07**			**411.226,74**	**411.226,74**	**411.226,74**							
813 - Lazer			**450.000,00**	**84.866,81**	**534.866,81**	**123.640,07**	**123.640,07**			**411.226,74**	**411.226,74**	**411.226,74**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**84.866,81**	**534.866,81**	**123.640,07**	**123.640,07**			**411.226,74**	**411.226,74**	**411.226,74**							
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**84.866,81**	**534.866,81**	**123.640,07**	**123.640,07**			**411.226,74**	**411.226,74**	**411.226,74**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	400.000,00	450.000,00	123.640,07	123.640,07			326.359,93	326.359,93	326.359,93							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11					53.373,11	53.373,11	53.373,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70					31.493,70	31.493,70	31.493,70							
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-128.230,00**	**638.770,00**	**533.166,09**	**532.946,09**	**220,00**		**105.603,91**	**105.603,91**	**103.420,36**		**23.807,55**	**23.807,55**		**2.183,55**	**2.183,55**	**21.624,00**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-128.230,00**	**638.770,00**	**533.166,09**	**532.946,09**	**220,00**		**105.603,91**	**105.603,91**	**103.420,36**		**23.807,55**	**23.807,55**		**2.183,55**	**2.183,55**	**21.624,00**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-128.230,00**	**638.770,00**	**533.166,09**	**532.946,09**	**220,00**		**105.603,91**	**105.603,91**	**103.420,36**		**23.807,55**	**23.807,55**		**2.183,55**	**2.183,55**	**21.624,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-128.230,00**	**638.770,00**	**533.166,09**	**532.946,09**	**220,00**		**105.603,91**	**105.603,91**	**103.420,36**		**23.807,55**	**23.807,55**		**2.183,55**	**2.183,55**	**21.624,00**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-128.230,00**	**638.770,00**	**533.166,09**	**532.946,09**	**220,00**		**105.603,91**	**105.603,91**	**103.420,36**		**23.807,55**	**23.807,55**		**2.183,55**	**2.183,55**	**21.624,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	205.000,00		205.000,00	189.087,20	189.087,20			15.912,80	15.912,80	15.912,80		15.912,80	15.912,80				15.912,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	46.000,00		46.000,00	43.297,31	43.297,31			2.702,69	2.702,69	2.702,69		2.702,69	2.702,69				2.702,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	45.000,00		45.000,00	41.991,49	41.991,49			3.008,51	3.008,51	3.008,51		3.008,51	3.008,51				3.008,51
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00		60.000,00	30.700,00	30.480,00	220,00		29.300,00	29.300,00	29.300,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-128.230,00	271.770,00	217.090,09	217.090,09			54.679,91	54.679,91	52.496,36		2.183,55	2.183,55		2.183,55	2.183,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**2.279.394,40**	**2.252.138,50**	**27.255,90**		**420.605,60**	**420.605,60**	**400.743,06**		**171.169,12**	**171.169,12**		**19.862,54**	**19.862,54**	**151.306,58**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.582.899,41**	**1.578.421,61**	**4.477,80**		**186.100,59**	**186.100,59**	**171.386,75**		**138.025,50**	**138.025,50**		**14.713,84**	**14.713,84**	**123.311,66**
16 - Habitação			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.582.899,41**	**1.578.421,61**	**4.477,80**		**186.100,59**	**186.100,59**	**171.386,75**		**138.025,50**	**138.025,50**		**14.713,84**	**14.713,84**	**123.311,66**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.582.899,41**	**1.578.421,61**	**4.477,80**		**186.100,59**	**186.100,59**	**171.386,75**		**138.025,50**	**138.025,50**		**14.713,84**	**14.713,84**	**123.311,66**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.582.899,41**	**1.578.421,61**	**4.477,80**		**186.100,59**	**186.100,59**	**171.386,75**		**138.025,50**	**138.025,50**		**14.713,84**	**14.713,84**	**123.311,66**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.582.899,41**	**1.578.421,61**	**4.477,80**		**186.100,59**	**186.100,59**	**171.386,75**		**138.025,50**	**138.025,50**		**14.713,84**	**14.713,84**	**123.311,66**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00		1.270.000,00	1.157.497,86	1.157.497,86			112.502,14	112.502,14	99.975,93		112.502,14	112.502,14		12.526,21	12.526,21	99.975,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.940,97	4.940,97			1.059,03	1.059,03	1.059,03		1.059,03	1.059,03				1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	120.094,79	120.094,79			4.905,21	4.905,21	4.905,21		4.905,21	4.905,21				4.905,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00		280.000,00	262.628,51	262.628,51			17.371,49	17.371,49	17.371,49		17.371,49	17.371,49				17.371,49
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00		1.000,00	940,00	940,00			60,00	60,00			60,00	60,00		60,00	60,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00		24.000,00	9.922,68	5.824,88	4.097,80		14.077,32	14.077,32	13.297,32		780,00	780,00		780,00	780,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	5.000,00	2.100,00	7.100,00	0,08	0,08			7.099,92	7.099,92	7.099,92							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.100,00	32.900,00	3.874,52	3.494,52	380,00		29.025,48	29.025,48	27.677,85		1.347,63	1.347,63		1.347,63	1.347,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**696.494,99**	**673.716,89**	**22.778,10**		**234.505,01**	**234.505,01**	**229.356,31**		**33.143,62**	**33.143,62**		**5.148,70**	**5.148,70**	**27.994,92**
15 - Urbanismo			**931.000,00**		**931.000,00**	**696.494,99**	**673.716,89**	**22.778,10**		**234.505,01**	**234.505,01**	**229.356,31**		**33.143,62**	**33.143,62**		**5.148,70**	**5.148,70**	**27.994,92**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**		**931.000,00**	**696.494,99**	**673.716,89**	**22.778,10**		**234.505,01**	**234.505,01**	**229.356,31**		**33.143,62**	**33.143,62**		**5.148,70**	**5.148,70**	**27.994,92**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**696.494,99**	**673.716,89**	**22.778,10**		**234.505,01**	**234.505,01**	**229.356,31**		**33.143,62**	**33.143,62**		**5.148,70**	**5.148,70**	**27.994,92**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**		**931.000,00**	**696.494,99**	**673.716,89**	**22.778,10**		**234.505,01**	**234.505,01**	**229.356,31**		**33.143,62**	**33.143,62**		**5.148,70**	**5.148,70**	**27.994,92**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	290.000,00		290.000,00	271.271,95	271.271,95			18.728,05	18.728,05	18.728,05		18.728,05	18.728,05				18.728,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01	130.000,00		130.000,00	125.191,29	125.191,29			4.808,71	4.808,71	4.808,71		4.808,71	4.808,71				4.808,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	266	01	65.000,00		65.000,00	60.541,84	60.541,84			4.458,16	4.458,16	4.458,16		4.458,16	4.458,16				4.458,16
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	122.000,00		122.000,00	113.467,07	92.246,67	21.220,40		8.532,93	8.532,93	8.532,93							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00		25.000,00	580,00	580,00			24.420,00	24.420,00	24.420,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00		271.000,00	97.442,84	95.885,14	1.557,70		173.557,16	173.557,16	168.408,46		5.148,70	5.148,70		5.148,70	5.148,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**117.087,29**	**6.217.087,29**	**3.931.846,20**	**3.904.932,20**	**26.914,00**		**2.285.241,09**	**2.285.241,09**	**2.262.305,59**		**533.300,50**	**533.300,50**		**22.935,50**	**22.935,50**	**510.365,00**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**117.087,29**	**6.079.087,29**	**3.799.396,45**	**3.772.482,45**	**26.914,00**		**2.279.690,84**	**2.279.690,84**	**2.257.315,69**		**532.740,15**	**532.740,15**		**22.375,15**	**22.375,15**	**510.365,00**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**117.087,29**	**6.079.087,29**	**3.799.396,45**	**3.772.482,45**	**26.914,00**		**2.279.690,84**	**2.279.690,84**	**2.257.315,69**		**532.740,15**	**532.740,15**		**22.375,15**	**22.375,15**	**510.365,00**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**16.618,10**	**16.618,10**			**112.807,32**	**112.807,32**	**112.807,32**		**29.000,00**	**29.000,00**				**29.000,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**16.618,10**	**16.618,10**			**112.807,32**	**112.807,32**	**112.807,32**		**29.000,00**	**29.000,00**				**29.000,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**9.500,72**	**9.500,72**			**27.167,32**	**27.167,32**	**27.167,32**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	668,04	10.314,44	5.439,44	5.439,44			4.875,00	4.875,00	4.875,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00		10.000,00	787,68	787,68			9.212,32	9.212,32	9.212,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	05	15.000,00		15.000,00	1.920,00	1.920,00			13.080,00	13.080,00	13.080,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60		1.353,60	1.353,60	1.353,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**6.117,38**	**92.757,38**	**7.117,38**	**7.117,38**			**85.640,00**	**85.640,00**	**85.640,00**		**29.000,00**	**29.000,00**				**29.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	279	01	29.000,00		29.000,00					29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00				29.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	280	02	15.840,00		15.840,00					15.840,00	15.840,00	15.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	281	05	40.800,00	6.117,38	46.917,38	6.117,38	6.117,38			40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**			**324.820,00**	**324.820,00**	**324.820,00**		**65.000,00**	**65.000,00**				**65.000,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**			**324.820,00**	**324.820,00**	**324.820,00**		**65.000,00**	**65.000,00**				**65.000,00**
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**			**324.820,00**	**324.820,00**	**324.820,00**		**65.000,00**	**65.000,00**				**65.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00					132.400,00	132.400,00	132.400,00		65.000,00	65.000,00				65.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00					18.000,00	18.000,00	18.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00					174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	500,00	21,15	521,15	521,15	521,15												
243 - Assistência à Criança e a			**1.180.640,00**		**1.180.640,00**	**183.754,04**	**183.754,04**			**996.885,96**	**996.885,96**	**996.885,96**		**206.786,25**	**206.786,25**				**206.786,25**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**		**1.180.640,00**	**183.754,04**	**183.754,04**			**996.885,96**	**996.885,96**	**996.885,96**		**206.786,25**	**206.786,25**				**206.786,25**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**		**663.760,00**	**89.000,04**	**89.000,04**			**574.759,96**	**574.759,96**	**574.759,96**		**126.301,25**	**126.301,25**				**126.301,25**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00		308.000,00	71.000,00	71.000,00			237.000,00	237.000,00	237.000,00		118.500,00	118.500,00				118.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64		238.091,64	0,04	0,04			238.091,60	238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36					99.668,36	99.668,36	99.668,36		7.801,25	7.801,25				7.801,25
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**		**516.880,00**	**94.754,00**	**94.754,00**			**422.126,00**	**422.126,00**	**422.126,00**		**80.485,00**	**80.485,00**				**80.485,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00					70.840,00	70.840,00	70.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00		300.000,00	60.000,00	60.000,00			240.000,00	240.000,00	240.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	7.500,00	30.900,00	99,00	99,00			30.801,00	30.801,00	30.801,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00		1.000,00	515,00	515,00			485,00	485,00	485,00		485,00	485,00				485,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**110.280,72**	**4.443.680,72**	**3.598.503,16**	**3.571.589,16**	**26.914,00**		**845.177,56**	**845.177,56**	**822.802,41**		**231.953,90**	**231.953,90**		**22.375,15**	**22.375,15**	**209.578,75**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**110.280,72**	**4.443.680,72**	**3.598.503,16**	**3.571.589,16**	**26.914,00**		**845.177,56**	**845.177,56**	**822.802,41**		**231.953,90**	**231.953,90**		**22.375,15**	**22.375,15**	**209.578,75**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**36.900,86**	**4.037.900,86**	**3.400.177,21**	**3.398.975,46**	**1.201,75**		**637.723,65**	**637.723,65**	**615.348,50**		**181.591,88**	**181.591,88**		**22.375,15**	**22.375,15**	**159.216,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.770.719,23	1.770.719,23			129.280,77	129.280,77	122.426,40		129.280,77	129.280,77		6.854,37	6.854,37	122.426,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00		200.000,00	190.309,36	190.309,36			9.690,64	9.690,64	9.690,64		9.690,64	9.690,64				9.690,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	350.000,00		350.000,00	324.498,92	324.498,92			25.501,08	25.501,08	25.501,08		25.501,08	25.501,08				25.501,08
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00		3.000,00	2.981,28	2.981,28			18,72	18,72	18,72		18,72	18,72				18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00		30.000,00	29.500,00	29.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00		130.000,00	83.940,15	82.738,40	1.201,75		46.059,85	46.059,85	46.059,85							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	6.900,86	33.900,86	33.900,86	33.900,86												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00		150.000,00	141.413,90	141.413,90			8.586,10	8.586,10	8.586,10							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00		50.000,00	40.787,68	40.787,68			9.212,32	9.212,32	9.212,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00		150.000,00	7.019,38	7.019,38			142.980,62	142.980,62	142.980,62							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00		280.000,00	14.832,45	14.832,45			265.167,55	265.167,55	250.146,77		15.874,67	15.874,67		15.020,78	15.020,78	853,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00		1.000,00	274,00	274,00			726,00	726,00	726,00		726,00	726,00				726,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**31.023,71**	**140.023,71**	**79.696,02**	**56.783,77**	**22.912,25**		**60.327,69**	**60.327,69**	**60.327,69**		**362,02**	**362,02**				**362,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	32.890,35	9.978,10	22.912,25		23.109,65	23.109,65	23.109,65							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	11.575,36	11.575,36			18.424,64	18.424,64	18.424,64							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.240,00	21.240,00			13.760,00	13.760,00	13.760,00		362,02	362,02				362,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	12.990,31	12.990,31			5.033,40	5.033,40	5.033,40							
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**118.629,93**	**115.829,93**	**2.800,00**		**47.126,22**	**47.126,22**	**47.126,22**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	43.122,80	43.122,80			9.055,20	9.055,20	9.055,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	18.787,68	18.787,68			9.212,32	9.212,32	9.212,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	15.920,00	15.920,00			14.080,00	14.080,00	14.080,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	40.799,45	37.999,45	2.800,00		14.778,70	14.778,70	14.778,70							
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**		**32.000,00**	**27.010,10**	**27.010,10**			**4.989,90**	**4.989,90**	**4.989,90**							
8 - Assistência Social			**32.000,00**		**32.000,00**	**27.010,10**	**27.010,10**			**4.989,90**	**4.989,90**	**4.989,90**							
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**		**32.000,00**	**27.010,10**	**27.010,10**			**4.989,90**	**4.989,90**	**4.989,90**							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**		**32.000,00**	**27.010,10**	**27.010,10**			**4.989,90**	**4.989,90**	**4.989,90**							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**		**32.000,00**	**27.010,10**	**27.010,10**			**4.989,90**	**4.989,90**	**4.989,90**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00		5.000,00	10,10	10,10			4.989,90	4.989,90	4.989,90							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**			**560,35**	**560,35**			**560,35**	**560,35**		**560,35**	**560,35**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**			**560,35**	**560,35**			**560,35**	**560,35**		**560,35**	**560,35**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**			**560,35**	**560,35**			**560,35**	**560,35**		**560,35**	**560,35**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**			**560,35**	**560,35**			**560,35**	**560,35**		**560,35**	**560,35**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**			**560,35**	**560,35**			**560,35**	**560,35**		**560,35**	**560,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00		10.000,00	9.439,65	9.439,65			560,35	560,35			560,35	560,35		560,35	560,35	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.052.881,53**	**1.034.381,39**	**18.500,14**		**637.118,47**	**637.118,47**	**623.537,25**		**62.154,67**	**62.154,67**		**13.581,22**	**13.581,22**	**48.573,45**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.052.881,53**	**1.034.381,39**	**18.500,14**		**637.118,47**	**637.118,47**	**623.537,25**		**62.154,67**	**62.154,67**		**13.581,22**	**13.581,22**	**48.573,45**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**87.422,14**	**79.224,54**	**8.197,60**		**124.577,86**	**124.577,86**	**124.577,86**							
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**87.422,14**	**79.224,54**	**8.197,60**		**124.577,86**	**124.577,86**	**124.577,86**							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**87.422,14**	**79.224,54**	**8.197,60**		**124.577,86**	**124.577,86**	**124.577,86**							
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**87.422,14**	**79.224,54**	**8.197,60**		**124.577,86**	**124.577,86**	**124.577,86**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.702,40	297,60											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	95.000,00	195.000,00	70.422,14	66.422,14	4.000,00		124.577,86	124.577,86	124.577,86							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00											
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**-87.000,00**	**1.478.000,00**	**965.459,39**	**955.156,85**	**10.302,54**		**512.540,61**	**512.540,61**	**498.959,39**		**62.154,67**	**62.154,67**		**13.581,22**	**13.581,22**	**48.573,45**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**960.459,39**	**950.156,85**	**10.302,54**		**512.540,61**	**512.540,61**	**498.959,39**		**62.154,67**	**62.154,67**		**13.581,22**	**13.581,22**	**48.573,45**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**960.459,39**	**950.156,85**	**10.302,54**		**512.540,61**	**512.540,61**	**498.959,39**		**62.154,67**	**62.154,67**		**13.581,22**	**13.581,22**	**48.573,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**960.459,39**	**950.156,85**	**10.302,54**		**512.540,61**	**512.540,61**	**498.959,39**		**62.154,67**	**62.154,67**		**13.581,22**	**13.581,22**	**48.573,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00		680.000,00	644.176,49	644.176,49			35.823,51	35.823,51	35.823,51		35.823,51	35.823,51				35.823,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.940,97	4.940,97			1.059,03	1.059,03	1.059,03		1.059,03	1.059,03				1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	90.225,24	90.225,24			4.774,76	4.774,76	4.774,76		4.774,76	4.774,76				4.774,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	368	01	130.000,00		130.000,00	123.261,70	123.261,70			6.738,30	6.738,30	6.738,30		6.738,30	6.738,30				6.738,30
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.580,00	2.580,00			420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	-134.000,00	16.000,00	7.166,50	1.965,96	5.200,54		8.833,50	8.833,50	8.833,50							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	15.282,11	15.282,11			44.717,89	44.717,89	44.717,89							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-54.400,00	45.600,00	5.196,00	2.941,00	2.255,00		40.404,00	40.404,00	40.404,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	147.400,00	410.400,00	40.630,38	37.783,38	2.847,00		369.769,62	369.769,62	356.608,40		13.339,07	13.339,07		13.161,22	13.161,22	177,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**		**4.330.000,00**	**3.603.225,78**	**3.576.993,58**	**26.232,20**		**726.774,22**	**726.774,22**	**687.557,82**		**265.222,55**	**265.222,55**		**39.216,40**	**39.216,40**	**226.006,15**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**		**4.330.000,00**	**3.603.225,78**	**3.576.993,58**	**26.232,20**		**726.774,22**	**726.774,22**	**687.557,82**		**265.222,55**	**265.222,55**		**39.216,40**	**39.216,40**	**226.006,15**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**104.553,91**	**95.625,91**	**8.928,00**		**19.446,09**	**19.446,09**	**19.446,09**							
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**104.553,91**	**95.625,91**	**8.928,00**		**19.446,09**	**19.446,09**	**19.446,09**							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**104.553,91**	**95.625,91**	**8.928,00**		**19.446,09**	**19.446,09**	**19.446,09**							
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**104.553,91**	**95.625,91**	**8.928,00**		**19.446,09**	**19.446,09**	**19.446,09**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	41.072,00	8.928,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00		62.000,00	42.553,91	42.553,91			19.446,09	19.446,09	19.446,09							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**		**4.206.000,00**	**3.498.671,87**	**3.481.367,67**	**17.304,20**		**707.328,13**	**707.328,13**	**668.111,73**		**265.222,55**	**265.222,55**		**39.216,40**	**39.216,40**	**226.006,15**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**		**481.000,00**	**481.000,00**	**481.000,00**												
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**		**481.000,00**	**481.000,00**	**481.000,00**												
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**		**481.000,00**	**481.000,00**	**481.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**3.725.000,00**		**3.725.000,00**	**3.017.671,87**	**3.000.367,67**	**17.304,20**		**707.328,13**	**707.328,13**	**668.111,73**		**265.222,55**	**265.222,55**		**39.216,40**	**39.216,40**	**226.006,15**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**		**3.725.000,00**	**3.017.671,87**	**3.000.367,67**	**17.304,20**		**707.328,13**	**707.328,13**	**668.111,73**		**265.222,55**	**265.222,55**		**39.216,40**	**39.216,40**	**226.006,15**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**		**3.625.000,00**	**2.917.671,87**	**2.900.367,67**	**17.304,20**		**707.328,13**	**707.328,13**	**668.111,73**		**265.222,55**	**265.222,55**		**39.216,40**	**39.216,40**	**226.006,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	388	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	390	01	2.350.000,00	-132.336,30	2.217.663,70	2.041.807,31	2.041.807,31			175.856,39	175.856,39	169.349,31		175.856,39	175.856,39		6.507,08	6.507,08	169.349,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	12.940,97	12.940,97			1.059,03	1.059,03	1.059,03		1.059,03	1.059,03				1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00		300.000,00	279.195,21	279.195,21			20.804,79	20.804,79	20.804,79		20.804,79	20.804,79				20.804,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	426.874,18	426.874,18			34.125,82	34.125,82	34.125,82		34.125,82	34.125,82				34.125,82
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00		3.000,00	2.812,80	2.812,80			187,20	187,20	187,20		187,20	187,20				187,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00		35.000,00	33.740,00	33.740,00			1.260,00	1.260,00	480,00		1.260,00	1.260,00		780,00	780,00	480,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00		110.000,00	72.977,32	67.240,02	5.737,30		37.022,68	37.022,68	35.982,68		1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	132.336,30	456.336,30	19.324,08	7.757,18	11.566,90		437.012,22	437.012,22	406.122,90		30.889,32	30.889,32		30.889,32	30.889,32	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**993.896,44**	**44.043.896,44**	**32.484.106,75**	**31.386.449,63**	**1.097.657,12**		**11.559.789,69**	**11.559.789,69**	**11.319.555,69**		**2.030.153,30**	**2.030.153,30**		**240.234,00**	**240.234,00**	**1.789.919,30**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**139.287,27**	**139.287,27**			**5.712,73**	**5.712,73**	**5.712,73**		**5.712,73**	**5.712,73**				**5.712,73**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**139.287,27**	**139.287,27**			**5.712,73**	**5.712,73**	**5.712,73**		**5.712,73**	**5.712,73**				**5.712,73**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**139.287,27**	**139.287,27**			**5.712,73**	**5.712,73**	**5.712,73**		**5.712,73**	**5.712,73**				**5.712,73**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**139.287,27**	**139.287,27**			**5.712,73**	**5.712,73**	**5.712,73**		**5.712,73**	**5.712,73**				**5.712,73**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**139.287,27**	**139.287,27**			**5.712,73**	**5.712,73**	**5.712,73**		**5.712,73**	**5.712,73**				**5.712,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	87.387,27	87.387,27			5.612,73	5.612,73	5.612,73		5.612,73	5.612,73				5.612,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**517.626,29**	**11.573.626,29**	**6.670.668,82**	**6.468.332,06**	**202.336,76**		**4.902.957,47**	**4.902.957,47**	**4.864.318,20**		**61.515,31**	**61.515,31**		**38.639,27**	**38.639,27**	**22.876,04**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**517.626,29**	**11.573.626,29**	**6.670.668,82**	**6.468.332,06**	**202.336,76**		**4.902.957,47**	**4.902.957,47**	**4.864.318,20**		**61.515,31**	**61.515,31**		**38.639,27**	**38.639,27**	**22.876,04**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**517.626,29**	**11.573.626,29**	**6.670.668,82**	**6.468.332,06**	**202.336,76**		**4.902.957,47**	**4.902.957,47**	**4.864.318,20**		**61.515,31**	**61.515,31**		**38.639,27**	**38.639,27**	**22.876,04**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**517.626,29**	**11.573.626,29**	**6.670.668,82**	**6.468.332,06**	**202.336,76**		**4.902.957,47**	**4.902.957,47**	**4.864.318,20**		**61.515,31**	**61.515,31**		**38.639,27**	**38.639,27**	**22.876,04**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**408.580,81**	**908.580,81**	**500.000,00**	**500.000,00**			**408.580,81**	**408.580,81**	**408.580,81**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81					408.580,81	408.580,81	408.580,81							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**78.045,48**	**8.234.045,48**	**5.846.762,74**	**5.686.322,82**	**160.439,92**		**2.387.282,74**	**2.387.282,74**	**2.348.643,47**		**61.515,31**	**61.515,31**		**38.639,27**	**38.639,27**	**22.876,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	1.930.000,00		1.930.000,00	1.926.760,17	1.926.760,17			3.239,83	3.239,83			3.239,83	3.239,83		3.239,83	3.239,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	46.385,73	46.385,73			3.614,27	3.614,27	3.614,27		3.614,27	3.614,27				3.614,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00		10.000,00	9.375,90	9.375,90			624,10	624,10	624,10							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-6.800,00	742.200,00	680.781,00	671.689,00	9.092,00		61.419,00	61.419,00	61.419,00							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	427	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-31.000,00	1.811.000,00	222.182,10	202.398,18	19.783,92		1.588.817,90	1.588.817,90	1.588.817,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	82.085,48	132.085,48	66.340,92	66.340,92			65.744,56	65.744,56	65.744,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	-131.000,00	869.000,00	347.285,41	315.653,41	31.632,00		521.714,59	521.714,59	486.515,15		54.461,21	54.461,21		35.199,44	35.199,44	19.261,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	64.760,00	1.014.760,00	872.851,51	851.919,51	20.932,00		141.908,49	141.908,49	141.908,49							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	71.000,00	79.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**31.000,00**	**2.431.000,00**	**323.906,08**	**282.009,24**	**41.896,84**		**2.107.093,92**	**2.107.093,92**	**2.107.093,92**							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-279.843,10	156,90	156,90	156,90												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-104.023,28	245.976,72	60,72	60,72			245.916,00	245.916,00	245.916,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	30.000,00	480.000,00	26.189,02	26.189,02			453.810,98	453.810,98	453.810,98							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	93.023,28	123.023,28	1.488,00	1.488,00			121.535,28	121.535,28	121.535,28							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	43.902,26	29.087,92	14.814,34		316.097,74	316.097,74	316.097,74							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	280.843,10	1.010.843,10	90.311,50	90.311,50			920.531,60	920.531,60	920.531,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	11.000,00	31.000,00	31.000,00	3.917,50	27.082,50											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	797,68	797,68			49.202,32	49.202,32	49.202,32							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**38.971,18**	**2.038.971,18**	**1.792.023,37**	**987.041,37**	**804.982,00**		**246.947,81**	**246.947,81**	**245.773,49**		**1.304,18**	**1.304,18**		**1.174,32**	**1.174,32**	**129,86**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**38.971,18**	**2.038.971,18**	**1.792.023,37**	**987.041,37**	**804.982,00**		**246.947,81**	**246.947,81**	**245.773,49**		**1.304,18**	**1.304,18**		**1.174,32**	**1.174,32**	**129,86**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**38.971,18**	**2.038.971,18**	**1.792.023,37**	**987.041,37**	**804.982,00**		**246.947,81**	**246.947,81**	**245.773,49**		**1.304,18**	**1.304,18**		**1.174,32**	**1.174,32**	**129,86**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**38.971,18**	**2.038.971,18**	**1.792.023,37**	**987.041,37**	**804.982,00**		**246.947,81**	**246.947,81**	**245.773,49**		**1.304,18**	**1.304,18**		**1.174,32**	**1.174,32**	**129,86**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**38.971,18**	**2.038.971,18**	**1.792.023,37**	**987.041,37**	**804.982,00**		**246.947,81**	**246.947,81**	**245.773,49**		**1.304,18**	**1.304,18**		**1.174,32**	**1.174,32**	**129,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	32.171,18	1.562.171,18	1.416.145,65	611.163,65	804.982,00		146.025,53	146.025,53	146.025,53							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	05	90.000,00		90.000,00	5.877,72	5.877,72			84.122,28	84.122,28	84.122,28							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00					16.800,00	16.800,00	15.625,68		1.304,18	1.304,18		1.174,32	1.174,32	129,86
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.717.332,00**	**1.634.916,64**	**82.415,36**		**653.668,00**	**653.668,00**	**646.773,12**		**97.704,91**	**97.704,91**		**6.894,88**	**6.894,88**	**90.810,03**
12 - Educação			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.717.332,00**	**1.634.916,64**	**82.415,36**		**653.668,00**	**653.668,00**	**646.773,12**		**97.704,91**	**97.704,91**		**6.894,88**	**6.894,88**	**90.810,03**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.687.332,00**	**1.604.916,64**	**82.415,36**		**653.668,00**	**653.668,00**	**646.773,12**		**97.704,91**	**97.704,91**		**6.894,88**	**6.894,88**	**90.810,03**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.687.332,00**	**1.604.916,64**	**82.415,36**		**653.668,00**	**653.668,00**	**646.773,12**		**97.704,91**	**97.704,91**		**6.894,88**	**6.894,88**	**90.810,03**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**		**1.741.000,00**	**1.546.476,20**	**1.546.386,20**	**90,00**		**194.523,80**	**194.523,80**	**187.628,92**		**97.704,91**	**97.704,91**		**6.894,88**	**6.894,88**	**90.810,03**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.124.080,80	1.124.080,80			75.919,20	75.919,20	71.038,80		75.919,20	75.919,20		4.880,40	4.880,40	71.038,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	75.261,45	75.261,45			4.738,55	4.738,55	4.738,55		4.738,55	4.738,55				4.738,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00		110.000,00	107.286,74	107.286,74			2.713,26	2.713,26	2.713,26		2.713,26	2.713,26				2.713,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	457	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	190.000,00		190.000,00	177.680,58	177.680,58			12.319,42	12.319,42	12.319,42		12.319,42	12.319,42				12.319,42
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00		20.000,00	17.892,69	17.802,69	90,00		2.107,31	2.107,31	2.107,31							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00		100.000,00	5.288,42	5.288,42			94.711,58	94.711,58	94.711,58							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	2.985,52	2.985,52			2.014,48	2.014,48			2.014,48	2.014,48		2.014,48	2.014,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**		**600.000,00**	**140.855,80**	**58.530,44**	**82.325,36**		**459.144,20**	**459.144,20**	**459.144,20**							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00		80.000,00	1.367,40	1.367,40			78.632,60	78.632,60	78.632,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	-81.318,40	258.681,60					258.681,60	258.681,60	258.681,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00		123.000,00	1.170,00	1.170,00			121.830,00	121.830,00	121.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	81.318,40	121.318,40	121.318,40	38.993,04	82.325,36											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**5.284.714,99**	**5.276.791,99**	**7.923,00**		**1.993.464,75**	**1.993.464,75**	**1.979.399,52**		**328.296,59**	**328.296,59**		**14.065,23**	**14.065,23**	**314.231,36**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**5.284.714,99**	**5.276.791,99**	**7.923,00**		**1.993.464,75**	**1.993.464,75**	**1.979.399,52**		**328.296,59**	**328.296,59**		**14.065,23**	**14.065,23**	**314.231,36**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**5.284.714,99**	**5.276.791,99**	**7.923,00**		**1.993.464,75**	**1.993.464,75**	**1.979.399,52**		**328.296,59**	**328.296,59**		**14.065,23**	**14.065,23**	**314.231,36**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**5.284.714,99**	**5.276.791,99**	**7.923,00**		**1.993.464,75**	**1.993.464,75**	**1.979.399,52**		**328.296,59**	**328.296,59**		**14.065,23**	**14.065,23**	**314.231,36**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**85.421,06**	**85.421,06**			**14.702,20**	**14.702,20**	**14.702,20**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	85.421,06	85.421,06			14.578,94	14.578,94	14.578,94							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26					123,26	123,26	123,26							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**169.056,48**	**7.178.056,48**	**5.199.293,93**	**5.191.370,93**	**7.923,00**		**1.978.762,55**	**1.978.762,55**	**1.964.697,32**		**328.296,59**	**328.296,59**		**14.065,23**	**14.065,23**	**314.231,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	478	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01	2.850.000,00		2.850.000,00	2.593.581,77	2.593.581,77			256.418,23	256.418,23	243.903,25		256.418,23	256.418,23		12.514,98	12.514,98	243.903,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	38.680,73	38.680,73			1.319,27	1.319,27	1.158,12		1.319,27	1.319,27		161,15	161,15	1.158,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	183.595,37	183.595,37			16.404,63	16.404,63	16.404,63		16.404,63	16.404,63				16.404,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	575.000,00		575.000,00	522.896,18	522.896,18			52.103,82	52.103,82	52.103,82		52.103,82	52.103,82				52.103,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00		330.000,00	45.900,00	45.900,00			284.100,00	284.100,00	284.100,00							
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	8.714,36	8.714,36			1.285,64	1.285,64	661,54		1.285,64	1.285,64		624,10	624,10	661,54
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	100.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		83.284,44	83.284,44	83.284,44	83.284,44												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	148.793,04	148.793,04			1.351.206,96	1.351.206,96	1.351.206,96							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00		100.000,00	84.076,00	76.153,00	7.923,00		15.924,00	15.924,00	15.159,00		765,00	765,00		765,00	765,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		85.772,04	85.772,04	85.772,04	85.772,04												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**16.880.080,30**	**16.880.080,30**			**3.757.038,93**	**3.757.038,93**	**3.577.578,63**		**1.535.619,58**	**1.535.619,58**		**179.460,30**	**179.460,30**	**1.356.159,28**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**16.880.080,30**	**16.880.080,30**			**3.757.038,93**	**3.757.038,93**	**3.577.578,63**		**1.535.619,58**	**1.535.619,58**		**179.460,30**	**179.460,30**	**1.356.159,28**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**9.543.094,49**	**9.543.094,49**			**3.266.947,24**	**3.266.947,24**	**3.087.756,94**		**1.058.335,39**	**1.058.335,39**		**179.190,30**	**179.190,30**	**879.145,09**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**9.543.094,49**	**9.543.094,49**			**3.266.947,24**	**3.266.947,24**	**3.087.756,94**		**1.058.335,39**	**1.058.335,39**		**179.190,30**	**179.190,30**	**879.145,09**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**8.743.094,49**	**8.743.094,49**			**3.266.947,24**	**3.266.947,24**	**3.087.756,94**		**1.058.335,39**	**1.058.335,39**		**179.190,30**	**179.190,30**	**879.145,09**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02	7.100.000,00		7.100.000,00	6.430.037,01	6.430.037,01			669.962,99	669.962,99	667.690,61		669.962,99	669.962,99		2.272,38	2.272,38	667.690,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	58.316,98	58.316,98			1.683,02	1.683,02	1.683,02		1.683,02	1.683,02				1.683,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00		700.000,00	632.992,45	632.992,45			67.007,55	67.007,55	67.007,55		67.007,55	67.007,55				67.007,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	503	02	1.300.000,00	753,22	1.300.753,22					1.300.753,22	1.300.753,22	1.170.843,81		129.909,41	129.909,41		129.909,41	129.909,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	1.248.087,85	1.248.087,85			141.912,15	141.912,15	141.912,15		141.912,15	141.912,15				141.912,15
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00		5.000,00	4.831,52	4.831,52			168,48	168,48	168,48		168,48	168,48				168,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-753,22	299.246,78	299.246,78	299.246,78												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	581,90	581,90			488.244,48	488.244,48	488.244,48							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	500.000,00	97.215,35	597.215,35					597.215,35	597.215,35	550.206,84		47.691,79	47.691,79		47.008,51	47.008,51	683,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**7.336.985,81**	**7.336.985,81**			**490.091,69**	**490.091,69**	**489.821,69**		**477.284,19**	**477.284,19**		**270,00**	**270,00**	**477.014,19**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**7.336.985,81**	**7.336.985,81**			**490.091,69**	**490.091,69**	**489.821,69**		**477.284,19**	**477.284,19**		**270,00**	**270,00**	**477.014,19**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**648.000,00**	**648.000,00**	**648.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02	648.000,00		648.000,00	648.000,00	648.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-348.922,50**	**7.179.077,50**	**6.688.985,81**	**6.688.985,81**			**490.091,69**	**490.091,69**	**489.821,69**		**477.284,19**	**477.284,19**		**270,00**	**270,00**	**477.014,19**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00		5.420.000,00	5.048.140,19	5.048.140,19			371.859,81	371.859,81	371.859,81		371.859,81	371.859,81				371.859,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	516	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02	500.000,00		500.000,00	474.201,11	474.201,11			25.798,89	25.798,89	25.798,89		25.798,89	25.798,89				25.798,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	518	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	519	02	1.000.000,00		1.000.000,00	920.644,51	920.644,51			79.355,49	79.355,49	79.355,49		79.355,49	79.355,49				79.355,49
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-262.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50					13.077,50	13.077,50	12.807,50		270,00	270,00		270,00	270,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**1.807.853,45**	**54.517.853,45**	**24.195.397,11**	**23.999.896,92**	**195.500,19**		**30.322.456,34**	**30.322.456,34**	**29.386.516,73**		**2.333.054,37**	**2.333.054,37**		**935.939,61**	**935.939,61**	**1.397.114,76**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**115.622,31**	**4.825.622,31**	**3.042.460,99**	**2.935.408,64**	**107.052,35**		**1.783.161,32**	**1.783.161,32**	**1.731.136,77**		**299.115,23**	**299.115,23**		**52.024,55**	**52.024,55**	**247.090,68**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**115.622,31**	**4.825.622,31**	**3.042.460,99**	**2.935.408,64**	**107.052,35**		**1.783.161,32**	**1.783.161,32**	**1.731.136,77**		**299.115,23**	**299.115,23**		**52.024,55**	**52.024,55**	**247.090,68**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**115.622,31**	**4.825.622,31**	**3.042.460,99**	**2.935.408,64**	**107.052,35**		**1.783.161,32**	**1.783.161,32**	**1.731.136,77**		**299.115,23**	**299.115,23**		**52.024,55**	**52.024,55**	**247.090,68**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**115.622,31**	**4.825.622,31**	**3.042.460,99**	**2.935.408,64**	**107.052,35**		**1.783.161,32**	**1.783.161,32**	**1.731.136,77**		**299.115,23**	**299.115,23**		**52.024,55**	**52.024,55**	**247.090,68**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**115.622,31**	**4.825.622,31**	**3.042.460,99**	**2.935.408,64**	**107.052,35**		**1.783.161,32**	**1.783.161,32**	**1.731.136,77**		**299.115,23**	**299.115,23**		**52.024,55**	**52.024,55**	**247.090,68**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.968.063,93	1.968.063,93			181.936,07	181.936,07	174.656,07		181.936,07	181.936,07		7.280,00	7.280,00	174.656,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00		2.000,00	648,15	648,15			1.351,85	1.351,85	1.351,85		1.351,85	1.351,85				1.351,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00		250.000,00	220.468,47	220.468,47			29.531,53	29.531,53	29.531,53		29.531,53	29.531,53				29.531,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00		461.000,00	424.907,26	424.907,26			36.092,74	36.092,74	36.092,74		36.092,74	36.092,74				36.092,74
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00											
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-106.780,00	93.220,00	10.220,01	10.220,01			82.999,99	82.999,99	82.999,99		4.153,86	4.153,86				4.153,86
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	104.000,00	98.000,00	6.000,00		16.000,00	16.000,00	6.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	29.517,18	19.300,69	10.216,49		265.482,82	265.482,82	265.482,82							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	39.041,38	189.041,38	59.203,00	40.703,00	18.500,00		129.838,38	129.838,38	129.838,38							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	539	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000.000,00	94.408,62	1.094.408,62	84.646,83	27.710,97	56.935,86		1.009.761,79	1.009.761,79	975.017,24		35.533,03	35.533,03		34.744,55	34.744,55	788,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.100,00	2.900,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00		1.000,00	483,85	483,85			516,15	516,15	516,15		516,15	516,15				516,15
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-41.040,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		80.820,56	80.820,56	80.820,56	80.820,56												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		29.671,75	29.671,75	21,75	21,75			29.650,00	29.650,00	29.650,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**44.351,62**	**11.941.351,62**	**5.444.410,95**	**5.412.666,92**	**31.744,03**		**6.496.940,67**	**6.496.940,67**	**6.322.627,15**		**555.001,43**	**555.001,43**		**174.313,52**	**174.313,52**	**380.687,91**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**44.351,62**	**11.941.351,62**	**5.444.410,95**	**5.412.666,92**	**31.744,03**		**6.496.940,67**	**6.496.940,67**	**6.322.627,15**		**555.001,43**	**555.001,43**		**174.313,52**	**174.313,52**	**380.687,91**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**44.351,62**	**11.941.351,62**	**5.444.410,95**	**5.412.666,92**	**31.744,03**		**6.496.940,67**	**6.496.940,67**	**6.322.627,15**		**555.001,43**	**555.001,43**		**174.313,52**	**174.313,52**	**380.687,91**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**44.351,62**	**11.941.351,62**	**5.444.410,95**	**5.412.666,92**	**31.744,03**		**6.496.940,67**	**6.496.940,67**	**6.322.627,15**		**555.001,43**	**555.001,43**		**174.313,52**	**174.313,52**	**380.687,91**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**44.351,62**	**5.833.351,62**	**5.426.077,61**	**5.394.333,58**	**31.744,03**		**407.274,01**	**407.274,01**	**400.923,84**		**387.038,08**	**387.038,08**		**6.350,17**	**6.350,17**	**380.687,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.708.593,64	3.708.593,64			291.406,36	291.406,36	285.056,19		291.406,36	291.406,36		6.350,17	6.350,17	285.056,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	37.457,26	37.457,26			2.542,74	2.542,74	2.542,74		2.542,74	2.542,74				2.542,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00		250.000,00	218.318,39	218.318,39			31.681,61	31.681,61	31.681,61		31.681,61	31.681,61				31.681,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	551	01	840.000,00		840.000,00	778.592,63	778.592,63			61.407,37	61.407,37	61.407,37		61.407,37	61.407,37				61.407,37
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00		150.000,00	149.364,00	149.364,00			636,00	636,00	636,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		15.245,62	15.245,62	15.245,62	15.245,62												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	29.106,00	81.106,00	61.506,07	29.906,04	31.600,03		19.599,93	19.599,93	19.599,93							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.856,00	144,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**		**6.108.000,00**	**18.333,34**	**18.333,34**			**6.089.666,66**	**6.089.666,66**	**5.921.703,31**		**167.963,35**	**167.963,35**		**167.963,35**	**167.963,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	2.000.000,00		2.000.000,00	0,01	0,01			1.999.999,99	1.999.999,99	1.999.999,99							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	6.333,33	6.333,33			4.089.666,67	4.089.666,67	3.921.703,32		167.963,35	167.963,35		167.963,35	167.963,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**1.190.288,71**	**34.325.288,71**	**12.568.710,00**	**12.535.933,33**	**32.776,67**		**21.756.578,71**	**21.756.578,71**	**21.052.766,20**		**1.367.395,71**	**1.367.395,71**		**703.812,51**	**703.812,51**	**663.583,20**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**1.190.288,71**	**34.325.288,71**	**12.568.710,00**	**12.535.933,33**	**32.776,67**		**21.756.578,71**	**21.756.578,71**	**21.052.766,20**		**1.367.395,71**	**1.367.395,71**		**703.812,51**	**703.812,51**	**663.583,20**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**1.190.288,71**	**34.325.288,71**	**12.568.710,00**	**12.535.933,33**	**32.776,67**		**21.756.578,71**	**21.756.578,71**	**21.052.766,20**		**1.367.395,71**	**1.367.395,71**		**703.812,51**	**703.812,51**	**663.583,20**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**1.190.288,71**	**34.325.288,71**	**12.568.710,00**	**12.535.933,33**	**32.776,67**		**21.756.578,71**	**21.756.578,71**	**21.052.766,20**		**1.367.395,71**	**1.367.395,71**		**703.812,51**	**703.812,51**	**663.583,20**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**1.190.288,71**	**34.325.288,71**	**12.568.710,00**	**12.535.933,33**	**32.776,67**		**21.756.578,71**	**21.756.578,71**	**21.052.766,20**		**1.367.395,71**	**1.367.395,71**		**703.812,51**	**703.812,51**	**663.583,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00		5.800.000,00	5.369.641,63	5.369.641,63			430.358,37	430.358,37	420.772,45		430.358,37	430.358,37		9.585,92	9.585,92	420.772,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	121.091,03	121.091,03			16.908,97	16.908,97	16.908,97		16.908,97	16.908,97				16.908,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	82.843,83	82.843,83			7.156,17	7.156,17	7.084,83		7.156,17	7.156,17		71,34	71,34	7.084,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00		300.000,00	260.092,45	260.092,45			39.907,55	39.907,55	39.907,55		39.907,55	39.907,55				39.907,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		12.000,00	12.000,00	10.209,50	10.209,50			1.790,50	1.790,50	1.790,50		1.790,50	1.790,50				1.790,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.109.798,86	1.109.798,86			90.201,14	90.201,14	90.201,14		90.201,14	90.201,14				90.201,14
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00		2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.008.000,00	1.008.000,00					1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00		83.312,00	83.312,00				83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		1.218.000,00	1.218.000,00					1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00							
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00		3.000,00	2.981,28	2.981,28			18,72	18,72	18,72		18,72	18,72				18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	572	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	719	05		12.000,00	12.000,00	11.040,00	11.040,00			960,00	960,00	960,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00		900.000,00	481.765,50	476.836,20	4.929,30		418.234,50	418.234,50	415.586,95		2.647,55	2.647,55		2.647,55	2.647,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05	62.000,00	261.335,09	323.335,09	317.202,24	316.414,24	788,00		6.132,85	6.132,85	6.132,85							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.399.624,00	100.376,00	52.176,00	52.176,00			48.200,00	48.200,00	48.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00		175.000,00	48.929,07	24.729,07	24.200,00		126.070,93	126.070,93	126.070,93		1.264,50	1.264,50				1.264,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.840,00	160,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	370.388,00	4.070.388,00	321.247,41	319.940,44	1.306,97		3.749.140,59	3.749.140,59	3.746.489,89		4.973,24	4.973,24		2.650,70	2.650,70	2.322,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	580	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	05	16.803.000,00	-1.190.000,00	15.613.000,00	1.902.459,34	1.901.426,94	1.032,40		13.710.540,66	13.710.540,66	13.021.683,66		688.857,00	688.857,00		688.857,00	688.857,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		910.189,62	910.189,62	25.231,86	25.231,86			884.957,76	884.957,76	884.957,76							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.640,00	360,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**2.061.116,36**	**2.041.589,22**	**19.527,14**		**180.329,08**	**180.329,08**	**174.630,05**		**103.251,05**	**103.251,05**		**5.699,03**	**5.699,03**	**97.552,02**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**2.061.116,36**	**2.041.589,22**	**19.527,14**		**180.329,08**	**180.329,08**	**174.630,05**		**103.251,05**	**103.251,05**		**5.699,03**	**5.699,03**	**97.552,02**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**953.896,16**	**953.530,26**	**365,90**		**80.103,84**	**80.103,84**	**80.103,84**		**72.303,84**	**72.303,84**				**72.303,84**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**953.896,16**	**953.530,26**	**365,90**		**80.103,84**	**80.103,84**	**80.103,84**		**72.303,84**	**72.303,84**				**72.303,84**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**953.896,16**	**953.530,26**	**365,90**		**80.103,84**	**80.103,84**	**80.103,84**		**72.303,84**	**72.303,84**				**72.303,84**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	586	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	588	01	500.000,00		500.000,00	453.613,41	453.613,41			46.386,59	46.386,59	46.386,59		46.386,59	46.386,59				46.386,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	589	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	590	01	100.000,00		100.000,00	88.651,80	88.651,80			11.348,20	11.348,20	11.348,20		11.348,20	11.348,20				11.348,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	165.430,95	165.430,95			14.569,05	14.569,05	14.569,05		14.569,05	14.569,05				14.569,05
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	17.200,00	17.128,00	72,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	16.706,10	293,90											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	595	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**1.107.220,20**	**1.088.058,96**	**19.161,24**		**100.225,24**	**100.225,24**	**94.526,21**		**30.947,21**	**30.947,21**		**5.699,03**	**5.699,03**	**25.248,18**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**1.107.220,20**	**1.088.058,96**	**19.161,24**		**100.225,24**	**100.225,24**	**94.526,21**		**30.947,21**	**30.947,21**		**5.699,03**	**5.699,03**	**25.248,18**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**		**433.000,00**	**373.569,42**	**366.030,98**	**7.538,44**		**59.430,58**	**59.430,58**	**58.767,78**		**23.577,67**	**23.577,67**		**662,80**	**662,80**	**22.914,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	598	01	300.000,00		300.000,00	278.734,33	278.734,33			21.265,67	21.265,67	21.265,67		21.265,67	21.265,67				21.265,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	48.350,80	48.350,80			1.649,20	1.649,20	1.649,20		1.649,20	1.649,20				1.649,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	-13.000,00	28.000,00	18.069,73	15.016,73	3.053,00		9.930,27	9.930,27	9.930,27							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00					2.600,00	2.600,00	2.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	22.400,00	42.400,00	18.414,56	15.929,12	2.485,44		23.985,44	23.985,44	23.322,64		662,80	662,80		662,80	662,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**733.650,78**	**722.027,98**	**11.622,80**		**40.794,66**	**40.794,66**	**35.758,43**		**7.369,54**	**7.369,54**		**5.036,23**	**5.036,23**	**2.333,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	607	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	60.000,00		60.000,00	55.576,60	55.576,60			4.423,40	4.423,40			4.423,40	4.423,40		4.423,40	4.423,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	25.000,00		25.000,00	22.593,86	22.593,86			2.406,14	2.406,14	2.333,31		2.406,14	2.406,14		72,83	72,83	2.333,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	305.818,44	382.818,44	356.087,54	346.981,74	9.105,80		26.730,90	26.730,90	26.730,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	150.627,00	172.627,00	165.392,78	163.515,78	1.877,00		7.234,22	7.234,22	6.694,22		540,00	540,00		540,00	540,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.360,00	640,00											
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**1.145,37**	**1.184.145,37**	**1.078.698,81**	**1.074.298,81**	**4.400,00**		**105.446,56**	**105.446,56**	**105.356,56**		**8.290,95**	**8.290,95**		**90,00**	**90,00**	**8.200,95**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**1.145,37**	**1.184.145,37**	**1.078.698,81**	**1.074.298,81**	**4.400,00**		**105.446,56**	**105.446,56**	**105.356,56**		**8.290,95**	**8.290,95**		**90,00**	**90,00**	**8.200,95**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**1.145,37**	**970.145,37**	**864.698,81**	**864.198,81**	**500,00**		**105.446,56**	**105.446,56**	**105.356,56**		**8.290,95**	**8.290,95**		**90,00**	**90,00**	**8.200,95**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**1.145,37**	**970.145,37**	**864.698,81**	**864.198,81**	**500,00**		**105.446,56**	**105.446,56**	**105.356,56**		**8.290,95**	**8.290,95**		**90,00**	**90,00**	**8.200,95**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**1.145,37**	**970.145,37**	**864.698,81**	**864.198,81**	**500,00**		**105.446,56**	**105.446,56**	**105.356,56**		**8.290,95**	**8.290,95**		**90,00**	**90,00**	**8.200,95**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	93.000,00		93.000,00	86.917,51	86.917,51			6.082,49	6.082,49	6.082,49		6.082,49	6.082,49				6.082,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00		20.000,00	19.293,20	19.293,20			706,80	706,80	706,80		706,80	706,80				706,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	17.588,34	17.588,34			1.411,66	1.411,66	1.411,66		1.411,66	1.411,66				1.411,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00		500.000,00	405.006,89	404.506,89	500,00		94.993,11	94.993,11	94.993,11							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	1.145,37	49.145,37	47.945,37	47.945,37			1.200,00	1.200,00	1.200,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	284.947,50	284.947,50			1.052,50	1.052,50	962,50		90,00	90,00		90,00	90,00	
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**		**214.000,00**	**214.000,00**	**210.100,00**	**3.900,00**											
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**		**214.000,00**	**214.000,00**	**210.100,00**	**3.900,00**											
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**		**214.000,00**	**214.000,00**	**210.100,00**	**3.900,00**											
3.1.90.04.00 - CONTRATA	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	628	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	629	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	630	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	196.100,00	3.900,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**18.626.235,31**	**181.320.235,31**	**96.768.910,05**	**90.944.614,12**	**5.824.295,93**		**84.551.325,26**	**84.551.325,26**	**82.770.551,19**		**8.308.390,05**	**8.308.390,05**		**1.780.774,07**	**1.780.774,07**	**6.527.615,98**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**													**173.000,00**	**173.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT													132,00	132,00	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT													1.721,50	1.721,50	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL													16.968,32	16.968,32	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES													4.015,94	4.015,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA													382.096,55	382.096,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.													28.595,07	28.595,07	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL													1.343,05	1.343,05	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS													4.315,02	4.315,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.													22.886,95	22.886,95	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.													2.178,72	2.178,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													37.800,00	37.800,00	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS													6.552,00	6.552,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5													1.224,40	1.224,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													13.740,00	13.740,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													627,15	627,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO													85,12	85,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA													212.083,93	212.083,93	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																	**5.576,35**	**5.576,35**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02															5.576,35	5.576,35	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	**30.058,71**	**30.058,71**	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01															30.058,71	30.058,71	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**13.934.928,24**	**13.934.928,24**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01															82.347,24	82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															9.533,79	9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01															3.845,84	3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01															9.538,66	9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01															3.936,27	3.936,27	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01															7.055,22	7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01															3.859,69	3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01															3.894,78	3.894,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01															510,00	510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01															322,26	322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01															5.619,76	5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01															873,31	873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01															200,00	200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01															3.256,00	3.256,00	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01															36.436,60	36.436,60	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01															57.531,06	57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01															1.059,03	1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01															1.538,50	1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01															10.375,33	10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01															2.543,85	2.543,85	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01															1.527,55	1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01															12.247,00	12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01															110.370,07	110.370,07	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01															230.648,22	230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01															4.700,00	4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01															59.188,66	59.188,66	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02															213.231,29	213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01															12.071,52	12.071,52	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02															1.179.858,60	1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01															23.500,00	23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01															383.211,50	383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01															51.113,54	51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01															1.555,96	1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01															1.300,00	1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01															7.826,54	7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01															74,85	74,85	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01															8.120,96	8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01															1.576,37	1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01															15.253,60	15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01															3.314,07	3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01															134.929,68	134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01															8.577,56	8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01															26.338,68	26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01															1.481,33	1.481,33	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01															1.759,82	1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01															1.576,37	1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01															22.724,72	22.724,72	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01															3.120,50	3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01															37.762,14	37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01															1.348,80	1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01															7.675,21	7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01															58,74	58,74	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01															75.554,00	75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01															792,08	792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01															162.891,68	162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01															9.766,70	9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01															5.000,00	5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01															31.186,23	31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01															4.835,54	4.835,54	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01															3.788,56	3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01															5.576,37	5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01															929,60	929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01															18.314,09	18.314,09	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01															118.938,63	118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01															351.479,71	351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01															252,36	252,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01															5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01															6.822,21	6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01															852.871,44	852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01															123.284,76	123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01															19.071,43	19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01															26.512,03	26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01															22.951,59	22.951,59	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02															17.063,00	17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01															10.725,00	10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01															38,00	38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01															26.759,44	26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01															3.966,95	3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01															4.854,16	4.854,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01															28.662,50	28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01															27.278,88	27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01															18,72	18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01															124.694,55	124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01															25.825,08	25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01															27.764,87	27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01															19.790,00	19.790,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01															5.271,44	5.271,44	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01															54,00	54,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01															37,44	37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01															55.879,98	55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01															873,31	873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01															6.276,55	6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01															11.741,00	11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01															5.562,41	5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01															11.228,07	11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01															836,40	836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01															466,56	466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01															22.601,78	22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01															4.636,82	4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01															4.882,36	4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01															15.408,30	15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01															2.350,12	2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01															298.901,62	298.901,62	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01															62,41	62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01															64.741,12	64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01															12.504,01	12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01															14.396,88	14.396,88	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01															9.360,06	9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01															31.560,00	31.560,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01															15.613,78	15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01															1.543,91	1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01															2.941,99	2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01															2.757,00	2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01															4.534,50	4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01															80.356,77	80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01															2.800,00	2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01															17.387,24	17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01															2.657,04	2.657,04	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01															2.822,30	2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01															1.100,00	1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01															37.875,29	37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01															2.331,94	2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01															4.380,18	4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01															357,76	357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01															2.706,81	2.706,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01															6.518,57	6.518,57	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01															80,00	80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01															18,72	18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01															128.852,90	128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01															8.318,57	8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01															25.389,72	25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02															1.320,00	1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05															3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02															1.500,00	1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05															14.535,00	14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02															21.242,89	21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02															5.903,37	5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05															1.627,65	1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02															874,65	874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01															21.399,70	21.399,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05															2.145,00	2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05															3.214,05	3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05															6.553,20	6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01															13.239,15	13.239,15	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05															733,46	733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01															1.466,92	1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05															1.466,92	1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05															2.200,38	2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05															400,00	400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02															700,00	700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01															11.763,89	11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05															930,00	930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05															1.905,00	1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01															36.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02															4.484,00	4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01															5.771,29	5.771,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05															861,00	861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05															454,50	454,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05															203,25	203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01															648,00	648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01															925,25	925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01															7.801,25	7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01															400,00	400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01															370,00	370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01															59.568,41	59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01															10.317,58	10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01															9.795,97	9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01															4.292,01	4.292,01	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01															4.388,50	4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01															3.076,32	3.076,32	

			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 - 01.12.01 08.2	6195	01															11.795,60	11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01															26.045,59	26.045,59	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01															624,10	624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01															187,20	187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01															193.791,74	193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01															1.059,03	1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01															8.424,21	8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01															33.682,34	33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01															485,70	485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01															2.763,88	2.763,88	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01															4.180,60	4.180,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01															10.643,26	10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01															100,00	100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01															93,60	93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01															531.307,85	531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01															9.906,71	9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01															30.191,52	30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01															143.805,63	143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01															34,93	34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05															143.308,60	143.308,60	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05															1.308,10	1.308,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01															103.734,25	103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05															2.663,31	2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05															5.604,32	5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01															1.904,00	1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05															43.745,07	43.745,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01															5.425,15	5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05															1.245,84	1.245,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01															1.820,52	1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05															37.400,00	37.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02															4.903,04	4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05															225.350,15	225.350,15	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05															6.850,35	6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01															144.308,12	144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01															7.868,17	7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01															8.038,23	8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01															13.749,39	13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01															7.406,44	7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01															623,38	623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01															624,10	624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01															37,44	37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01															966.021,55	966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01															8.060,99	8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01															45.470,72	45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01															127.887,72	127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05															18.499,19	18.499,19	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01															81.087,52	81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05															104.719,27	104.719,27	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02															720.311,50	720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02															46.596,98	46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02															912,43	912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02															1.757,20	1.757,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:04:18

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02															23.266,50	23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02															29.227,67	29.227,67	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02															10.283,50	10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02															5.082,45	5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02															37.759,96	37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02															540.470,11	540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02															4.160,00	4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01															192.549,91	192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01															32.968,85	32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01															36.007,71	36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01															4.153,86	4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01															11.583,08	11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02															26.196,40	26.196,40	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01															16.201,41	16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01															44.409,94	44.409,94	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02															52.532,98	52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01															344.428,20	344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01															3.099,57	3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01															25.502,78	25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01															60.863,30	60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01															65.347,16	65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05															16.616,06	16.616,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01															6.558,18	6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01															161.447,03	161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01															18,72	18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01															484.617,49	484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05															22.608,26	22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01															7.518,38	7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01															40.078,09	40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05															2.288,56	2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01															89.825,42	89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01															83.312,00	83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05															101.500,00	101.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01															192.980,99	192.980,99	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05															22,43	22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01															6.063,91	6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01															6.580,72	6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05															1.316,24	1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01															379.832,48	379.832,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05															393.292,24	393.292,24	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05															8.528,88	8.528,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01															51.424,13	51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01															27.435,70	27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01															1.039,40	1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01															2.298,44	2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01															11.288,43	11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01															1.570,80	1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01															13.490,52	13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05															1.591,96	1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05															1.483,52	1.483,52	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05															203,25	203,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05															203,25	203,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05															4.242,00	4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05															27.560,00	27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05															22.789,00	22.789,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01															5.935,70	5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01															673,20	673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01															1.387,96	1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01															76.784,97	76.784,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02															9.778,58	9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05															29.681,89	29.681,89	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01															160,20	160,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**14.879.929,02**	**14.879.929,02**	
TOTAL																	**16.660.703,09**	**16.660.703,09**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.679.675,61
BANCOS CONTA VINCULADA	11.514.776,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**19.194.452,10**
TOTAL GERAL	**35.855.155,19**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2013

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

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