PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
01 - PODER EXECUTIVO			**162.694.000,00**	**36.678.698,74**	**199.372.698,74**	**19.955.022,88**	**16.232.178,06**	**3.722.844,82**	**169.650.843,92**	**9.766.831,94**	**179.417.675,86**	**32.449.765,59**	**137.701.940,80**	**16.289.842,96**	**153.991.783,76**	**130.920.067,71**	**16.047.842,56**	**146.967.910,27**	**7.023.873,49**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**318.987,00**	**2.068.987,00**	**246.100,78**	**221.899,08**	**24.201,70**	**1.681.605,69**	**141.280,53**	**1.822.886,22**	**245.108,64**	**1.549.587,66**	**162.730,02**	**1.712.317,68**	**1.428.407,43**	**149.370,15**	**1.577.777,58**	**134.540,10**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**317.610,00**	**2.049.610,00**	**243.339,89**	**220.839,89**	**22.500,00**	**1.665.281,01**	**140.989,10**	**1.806.270,11**	**244.436,29**	**1.534.069,44**	**162.121,48**	**1.696.190,92**	**1.413.560,43**	**148.273,39**	**1.561.833,82**	**134.357,10**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**317.610,00**	**2.049.610,00**	**243.339,89**	**220.839,89**	**22.500,00**	**1.665.281,01**	**140.989,10**	**1.806.270,11**	**244.436,29**	**1.534.069,44**	**162.121,48**	**1.696.190,92**	**1.413.560,43**	**148.273,39**	**1.561.833,82**	**134.357,10**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**317.610,00**	**2.049.610,00**	**243.339,89**	**220.839,89**	**22.500,00**	**1.665.281,01**	**140.989,10**	**1.806.270,11**	**244.436,29**	**1.534.069,44**	**162.121,48**	**1.696.190,92**	**1.413.560,43**	**148.273,39**	**1.561.833,82**	**134.357,10**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**317.610,00**	**2.049.610,00**	**243.339,89**	**220.839,89**	**22.500,00**	**1.665.281,01**	**140.989,10**	**1.806.270,11**	**244.436,29**	**1.534.069,44**	**162.121,48**	**1.696.190,92**	**1.413.560,43**	**148.273,39**	**1.561.833,82**	**134.357,10**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**317.610,00**	**2.049.610,00**	**243.339,89**	**220.839,89**	**22.500,00**	**1.665.281,01**	**140.989,10**	**1.806.270,11**	**244.436,29**	**1.534.069,44**	**162.121,48**	**1.696.190,92**	**1.413.560,43**	**148.273,39**	**1.561.833,82**	**134.357,10**
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	210.500,00	1.210.500,00	133.614,69	133.614,69		970.774,27	106.111,04	1.076.885,31	100.297,42	970.774,27	106.111,04	1.076.885,31	883.112,86	93.475,03	976.587,89	100.297,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00	8.500,00	109.500,00	17.721,02	17.721,02		84.640,16	7.138,82	91.778,98	7.138,82	84.640,16		84.640,16	76.109,78	8.530,38	84.640,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-39.424,00	60.576,00	827,68	827,68		45.087,01	14.661,31	59.748,32	14.661,31	45.087,01	14.661,31	59.748,32	40.728,14	4.358,87	45.087,01	14.661,31
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	46.802,98	46.802,98		99.958,02	13.239,00	113.197,02	13.239,00	99.958,02	13.239,00	113.197,02	89.029,61	10.928,41	99.958,02	13.239,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00	3.520,00	13.520,00	290,00	290,00		12.270,00	960,00	13.230,00		12.270,00	960,00	13.230,00	12.270,00	960,00	13.230,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	20.192,00	60.192,00	1.074,53	1.074,53		58.729,07	388,40	59.117,47	8.099,92	49.395,75	1.748,80	51.144,55	49.329,35	1.688,20	51.017,55	127,00
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	37.103,84	53.428,83	5.481,73	58.910,56	53.428,83	5.481,73	58.910,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	36.656,14	75.656,14	84,02	84,02		75.572,12		75.572,12	17.785,09	57.787,03	5.769,20	63.556,23	49.861,66	7.925,37	57.787,03	5.769,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-17.007,39	182.992,61	5.274,72	774,72	4.500,00	179.557,36	-1.839,47	177.717,89	33.222,89	130.607,77	14.150,40	144.758,17	130.236,60	14.258,40	144.495,00	263,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	494,20	494,20		3.175,80	330,00	3.505,80	330,00	3.175,80		3.175,80	3.175,80		3.175,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	68.658,00	69.658,00	30.155,20	12.155,20	18.000,00	39.502,80		39.502,80	12.558,00	26.944,80		26.944,80	26.277,80	667,00	26.944,80	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**	**1.377,00**	**19.377,00**	**2.760,89**	**1.059,19**	**1.701,70**	**16.324,68**	**291,43**	**16.616,11**	**672,35**	**15.518,22**	**608,54**	**16.126,76**	**14.847,00**	**1.096,76**	**15.943,76**	**183,00**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**	**1.377,00**	**19.377,00**	**2.760,89**	**1.059,19**	**1.701,70**	**16.324,68**	**291,43**	**16.616,11**	**672,35**	**15.518,22**	**608,54**	**16.126,76**	**14.847,00**	**1.096,76**	**15.943,76**	**183,00**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**	**1.377,00**	**19.377,00**	**2.760,89**	**1.059,19**	**1.701,70**	**16.324,68**	**291,43**	**16.616,11**	**672,35**	**15.518,22**	**608,54**	**16.126,76**	**14.847,00**	**1.096,76**	**15.943,76**	**183,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**	**1.377,00**	**19.377,00**	**2.760,89**	**1.059,19**	**1.701,70**	**16.324,68**	**291,43**	**16.616,11**	**672,35**	**15.518,22**	**608,54**	**16.126,76**	**14.847,00**	**1.096,76**	**15.943,76**	**183,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**	**1.377,00**	**19.377,00**	**2.760,89**	**1.059,19**	**1.701,70**	**16.324,68**	**291,43**	**16.616,11**	**672,35**	**15.518,22**	**608,54**	**16.126,76**	**14.847,00**	**1.096,76**	**15.943,76**	**183,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00	612,00	12.612,00	1.223,19	271,49	951,70	11.270,61	118,20	11.388,81	283,35	10.824,92	463,54	11.288,46	10.405,70	699,76	11.105,46	183,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00	2.250,00	5.250,00	1.036,70	286,70	750,00	4.220,07	-6,77	4.213,30	209,00	3.859,30	145,00	4.004,30	3.607,30	397,00	4.004,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00	15,00	1.015,00	1,00	1,00		834,00	180,00	1.014,00	180,00	834,00		834,00	834,00		834,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**301.826,26**	**641.826,26**	**54.592,16**	**48.522,16**	**6.070,00**	**516.410,41**	**70.823,69**	**587.234,10**	**93.743,37**	**463.845,36**	**38.856,70**	**502.702,06**	**442.263,77**	**51.226,96**	**493.490,73**	**9.211,33**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**301.826,26**	**641.826,26**	**54.592,16**	**48.522,16**	**6.070,00**	**516.410,41**	**70.823,69**	**587.234,10**	**93.743,37**	**463.845,36**	**38.856,70**	**502.702,06**	**442.263,77**	**51.226,96**	**493.490,73**	**9.211,33**
4 - Administração			**340.000,00**	**301.826,26**	**641.826,26**	**54.592,16**	**48.522,16**	**6.070,00**	**516.410,41**	**70.823,69**	**587.234,10**	**93.743,37**	**463.845,36**	**38.856,70**	**502.702,06**	**442.263,77**	**51.226,96**	**493.490,73**	**9.211,33**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**301.826,26**	**641.826,26**	**54.592,16**	**48.522,16**	**6.070,00**	**516.410,41**	**70.823,69**	**587.234,10**	**93.743,37**	**463.845,36**	**38.856,70**	**502.702,06**	**442.263,77**	**51.226,96**	**493.490,73**	**9.211,33**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**301.826,26**	**641.826,26**	**54.592,16**	**48.522,16**	**6.070,00**	**516.410,41**	**70.823,69**	**587.234,10**	**93.743,37**	**463.845,36**	**38.856,70**	**502.702,06**	**442.263,77**	**51.226,96**	**493.490,73**	**9.211,33**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**301.826,26**	**641.826,26**	**54.592,16**	**48.522,16**	**6.070,00**	**516.410,41**	**70.823,69**	**587.234,10**	**93.743,37**	**463.845,36**	**38.856,70**	**502.702,06**	**442.263,77**	**51.226,96**	**493.490,73**	**9.211,33**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-7.000,00	98.000,00	12.108,84	12.108,84		78.213,83	7.677,33	85.891,16	7.677,33	78.213,83	7.677,33	85.891,16	70.536,50	7.677,33	78.213,83	7.677,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	7.570,44	7.570,44		7.199,30	1.230,26	8.429,56	1.230,26	7.199,30		7.199,30	5.969,04	1.230,26	7.199,30	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.663,66	4.663,66		5.012,34	324,00	5.336,34	324,00	5.012,34	324,00	5.336,34	4.688,34	324,00	5.012,34	324,00
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	1.558,48	3.558,48				3.558,48		3.558,48	260,00	3.298,48		3.298,48	3.298,48		3.298,48	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	13.023,56	14.023,56				14.023,56		14.023,56	2.838,60	9.839,27	1.345,69	11.184,96	9.839,27	1.345,69	11.184,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	1.465,00	21.465,00	1.000,00	1.000,00		19.465,00	1.000,00	20.465,00	4.270,00	14.545,00	1.650,00	16.195,00	14.545,00	1.650,00	16.195,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	284.613,22	471.613,22	26.026,22	19.956,22	6.070,00	384.994,90	60.592,10	445.587,00	77.143,18	341.794,14	27.859,68	369.653,82	329.444,14	38.999,68	368.443,82	1.210,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	3.166,00	4.166,00	223,00	223,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00	3.943,00		3.943,00	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**17.199.254,61**	**25.679.254,61**	**1.548.006,71**	**386.190,60**	**1.161.816,11**	**24.013.075,06**	**118.172,84**	**24.131.247,90**	**7.266.933,77**	**15.507.213,15**	**1.647.140,82**	**17.154.353,97**	**14.664.687,68**	**2.199.626,45**	**16.864.314,13**	**290.039,84**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**17.199.254,61**	**25.679.254,61**	**1.548.006,71**	**386.190,60**	**1.161.816,11**	**24.013.075,06**	**118.172,84**	**24.131.247,90**	**7.266.933,77**	**15.507.213,15**	**1.647.140,82**	**17.154.353,97**	**14.664.687,68**	**2.199.626,45**	**16.864.314,13**	**290.039,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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 - Administração			**1.330.000,00**	**3.164.508,13**	**4.494.508,13**	**610.895,62**	**381.363,12**	**229.532,50**	**3.765.439,67**	**118.172,84**	**3.883.612,51**	**278.355,44**	**3.562.858,49**	**153.618,73**	**3.716.477,22**	**3.448.594,72**	**156.662,35**	**3.605.257,07**	**111.220,15**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**3.164.508,13**	**4.494.508,13**	**610.895,62**	**381.363,12**	**229.532,50**	**3.765.439,67**	**118.172,84**	**3.883.612,51**	**278.355,44**	**3.562.858,49**	**153.618,73**	**3.716.477,22**	**3.448.594,72**	**156.662,35**	**3.605.257,07**	**111.220,15**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**3.164.508,13**	**4.444.508,13**	**560.895,62**	**381.363,12**	**179.532,50**	**3.765.439,67**	**118.172,84**	**3.883.612,51**	**278.355,44**	**3.562.858,49**	**153.618,73**	**3.716.477,22**	**3.448.594,72**	**156.662,35**	**3.605.257,07**	**111.220,15**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**1.124.067,24**	**1.224.067,24**	**179.227,35**	**179.227,35**		**1.044.839,89**		**1.044.839,89**		**1.044.839,89**		**1.044.839,89**	**1.044.839,89**		**1.044.839,89**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	361.051,53	411.051,53	31.332,60	31.332,60		379.718,93		379.718,93		379.718,93		379.718,93	379.718,93		379.718,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		813.010,71	813.010,71	147.889,75	147.889,75		665.120,96		665.120,96		665.120,96		665.120,96	665.120,96		665.120,96	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**2.040.440,89**	**3.220.440,89**	**381.668,27**	**202.135,77**	**179.532,50**	**2.720.599,78**	**118.172,84**	**2.838.772,62**	**278.355,44**	**2.518.018,60**	**153.618,73**	**2.671.637,33**	**2.403.754,83**	**156.662,35**	**2.560.417,18**	**111.220,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	101.500,00	901.500,00	137.130,92	137.130,92		690.655,75	73.713,33	764.369,08	73.713,33	690.655,75	73.713,33	764.369,08	620.180,84	70.474,91	690.655,75	73.713,33
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	-10.600,00	89.400,00	9.768,57	9.768,57		74.381,80	5.249,63	79.631,43	5.249,63	74.381,80	5.249,63	79.631,43	61.473,11	12.908,69	74.381,80	5.249,63
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	20.000,00	160.000,00	11.370,80	11.370,80		132.957,79	15.671,41	148.629,20	15.671,41	132.957,79	15.671,41	148.629,20	118.432,50	14.525,29	132.957,79	15.671,41
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	31.091,00	46.091,00	8.998,21	8.404,21	594,00	37.354,79	-262,00	37.092,79	2.231,85	28.366,64	6.525,20	34.891,84	28.366,64	6.494,30	34.860,94	30,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	38.763,59	58.763,59				56.847,12	1.916,47	58.763,59	13.778,00	41.005,09	3.980,50	44.985,59	41.005,09	3.980,50	44.985,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	131.372,88	151.372,88	1.595,78	1.595,78		149.777,10		149.777,10	22.301,94	122.475,16	16.254,88	138.730,04	111.220,28	16.254,88	127.475,16	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	706.092,29	725.092,29	170.243,99	1.305,49	168.938,50	534.764,30	20.084,00	554.848,30	143.609,28	384.315,24	30.423,78	414.739,02	380.815,24	30.423,78	411.239,02	3.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-2.400,00	12.600,00	1.060,00	1.060,00		9.740,00	1.800,00	11.540,00	1.800,00	9.740,00	1.800,00	11.540,00	8.140,00	1.600,00	9.740,00	1.800,00
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	-6.061,00	3.939,00				3.939,00		3.939,00		3.939,00		3.939,00	3.939,00		3.939,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00	1.024.682,13	1.034.682,13	10.000,00		10.000,00	1.024.682,13		1.024.682,13		1.024.682,13		1.024.682,13	1.024.682,13		1.024.682,13	
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	747	01		8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
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**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.367.038,98**		**7.367.038,98**	**3.450.286,32**	**3.726.070,51**	**219.616,89**	**3.945.687,40**	**3.226.093,71**	**690.658,95**	**3.916.752,66**	**28.934,74**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.367.038,98**		**7.367.038,98**	**3.450.286,32**	**3.726.070,51**	**219.616,89**	**3.945.687,40**	**3.226.093,71**	**690.658,95**	**3.916.752,66**	**28.934,74**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.367.038,98**		**7.367.038,98**	**3.450.286,32**	**3.726.070,51**	**219.616,89**	**3.945.687,40**	**3.226.093,71**	**690.658,95**	**3.916.752,66**	**28.934,74**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.367.038,98**		**7.367.038,98**	**3.450.286,32**	**3.726.070,51**	**219.616,89**	**3.945.687,40**	**3.226.093,71**	**690.658,95**	**3.916.752,66**	**28.934,74**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	2.174.816,74	2.224.816,74	2.532,70	2.532,70		2.222.284,04		2.222.284,04	625.380,89	1.501.470,14	124.367,75	1.625.837,89	1.501.470,14	95.433,01	1.596.903,15	28.934,74
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	2.747.015,52	2.061.345,75	25.744,50	2.087.090,25	1.561.368,95	525.721,30	2.087.090,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		310.649,37	310.649,37	0,20	0,20		310.649,17		310.649,17	77.889,91	163.254,62	69.504,64	232.759,26	163.254,62	69.504,64	232.759,26	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**9.000.135,62**		**9.000.135,62**	**3.018.124,99**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**9.000.135,62**		**9.000.135,62**	**3.018.124,99**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**9.000.135,62**		**9.000.135,62**	**3.018.124,99**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**9.000.135,62**		**9.000.135,62**	**3.018.124,99**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	**4.857.990,38**	**1.124.020,25**	**5.982.010,63**	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	320,00	320,00		49.680,00		49.680,00	8.000,00	36.000,00	5.680,00	41.680,00	36.000,00	5.680,00	41.680,00	
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	3.010.124,99	4.721.990,38	1.118.340,25	5.840.330,63	4.721.990,38	1.118.340,25	5.840.330,63	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-2.185.281,02**	**4.764.718,98**	**884.258,19**	**1.974,58**	**882.283,61**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**520.167,02**	**3.360.293,77**	**149.884,95**	**3.510.178,72**	**3.132.008,87**	**228.284,90**	**3.360.293,77**	**149.884,95**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-2.185.281,02**	**4.764.718,98**	**884.258,19**	**1.974,58**	**882.283,61**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**520.167,02**	**3.360.293,77**	**149.884,95**	**3.510.178,72**	**3.132.008,87**	**228.284,90**	**3.360.293,77**	**149.884,95**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-2.185.281,02**	**4.764.718,98**	**884.258,19**	**1.974,58**	**882.283,61**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**520.167,02**	**3.360.293,77**	**149.884,95**	**3.510.178,72**	**3.132.008,87**	**228.284,90**	**3.360.293,77**	**149.884,95**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-2.365.281,02**	**1.984.718,98**	**882.283,61**		**882.283,61**	**1.102.435,37**		**1.102.435,37**	**31.900,98**	**1.070.534,39**		**1.070.534,39**	**1.070.534,39**		**1.070.534,39**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-2.171.006,88	1.828.993,12	882.283,61		882.283,61	946.709,51		946.709,51	31.900,98	914.808,53		914.808,53	914.808,53		914.808,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86				155.725,86		155.725,86		155.725,86		155.725,86	155.725,86		155.725,86	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**180.000,00**	**2.780.000,00**	**1.974,58**	**1.974,58**		**2.778.025,42**		**2.778.025,42**	**488.266,04**	**2.289.759,38**	**149.884,95**	**2.439.644,33**	**2.061.474,48**	**228.284,90**	**2.289.759,38**	**149.884,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	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	488.266,04	2.289.759,38	149.884,95	2.439.644,33	2.061.474,48	228.284,90	2.289.759,38	149.884,95
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**99.940,00**	**1.249.940,00**	**113.418,57**	**113.418,57**		**1.077.673,69**	**58.847,74**	**1.136.521,43**	**122.467,45**	**992.816,24**	**77.316,62**	**1.070.132,86**	**933.177,74**	**80.876,24**	**1.014.053,98**	**56.078,88**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**99.940,00**	**1.249.940,00**	**113.418,57**	**113.418,57**		**1.077.673,69**	**58.847,74**	**1.136.521,43**	**122.467,45**	**992.816,24**	**77.316,62**	**1.070.132,86**	**933.177,74**	**80.876,24**	**1.014.053,98**	**56.078,88**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**99.940,00**	**1.249.940,00**	**113.418,57**	**113.418,57**		**1.077.673,69**	**58.847,74**	**1.136.521,43**	**122.467,45**	**992.816,24**	**77.316,62**	**1.070.132,86**	**933.177,74**	**80.876,24**	**1.014.053,98**	**56.078,88**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**99.940,00**	**1.249.940,00**	**113.418,57**	**113.418,57**		**1.077.673,69**	**58.847,74**	**1.136.521,43**	**122.467,45**	**992.816,24**	**77.316,62**	**1.070.132,86**	**933.177,74**	**80.876,24**	**1.014.053,98**	**56.078,88**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**99.940,00**	**1.249.940,00**	**113.418,57**	**113.418,57**		**1.077.673,69**	**58.847,74**	**1.136.521,43**	**122.467,45**	**992.816,24**	**77.316,62**	**1.070.132,86**	**933.177,74**	**80.876,24**	**1.014.053,98**	**56.078,88**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**99.940,00**	**1.249.940,00**	**113.418,57**	**113.418,57**		**1.077.673,69**	**58.847,74**	**1.136.521,43**	**122.467,45**	**992.816,24**	**77.316,62**	**1.070.132,86**	**933.177,74**	**80.876,24**	**1.014.053,98**	**56.078,88**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	60	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	61	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	01	613.000,00	15.000,00	628.000,00	47.459,31	47.459,31		542.749,76	37.790,93	580.540,69	37.790,93	542.749,76	37.790,93	580.540,69	504.958,85	37.790,91	542.749,76	37.790,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00	2.000,00	25.000,00	1.306,83	1.306,83		20.267,91	3.425,26	23.693,17	3.425,26	20.267,91		20.267,91	14.784,17	5.483,74	20.267,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	42.487,78	42.487,78		34.644,28	2.867,94	37.512,22	2.867,94	34.644,28	2.867,94	37.512,22	31.443,96	3.200,32	34.644,28	2.867,94
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	9.775,49	9.775,49		88.184,03	7.040,48	95.224,51	7.040,48	88.184,03	7.040,48	95.224,51	81.143,55	7.040,48	88.184,03	7.040,48
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	-460,00	540,00	420,00	420,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-1.262,90	18.737,10	97,75	97,75		17.237,00	1.402,35	18.639,35	5.172,36	12.555,37	2.471,16	15.026,53	12.498,72	968,27	13.466,99	1.559,54
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	328,60	328,60		79.671,40		79.671,40	22.547,93	51.333,05	5.790,42	57.123,47	51.333,05	5.790,42	57.123,47	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	-1.380,00	18.620,00	1.772,76	1.772,76		16.847,24		16.847,24	5.112,89	10.509,11	1.225,24	11.734,35	10.509,11	1.225,24	11.734,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	110.000,00	6.800,00	116.800,00	3.781,21	3.781,21		109.852,92	3.165,87	113.018,79	16.249,85	93.423,40	9.094,46	102.517,86	88.474,48	8.294,46	96.768,94	5.748,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	46.422,90	166.422,90	53,84	53,84		163.214,15	3.154,91	166.369,06	22.259,81	134.144,33	11.035,99	145.180,32	133.026,85	11.082,40	144.109,25	1.071,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	4.820,00	5.820,00	935,00	935,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00	4.885,00		4.885,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-117.710,00**	**2.722.290,00**	**174.409,03**	**170.034,83**	**4.374,20**	**2.347.918,74**	**199.962,23**	**2.547.880,97**	**405.944,60**	**2.113.824,39**	**231.175,37**	**2.344.999,76**	**1.915.375,18**	**226.561,19**	**2.141.936,37**	**203.063,39**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-117.710,00**	**2.722.290,00**	**174.409,03**	**170.034,83**	**4.374,20**	**2.347.918,74**	**199.962,23**	**2.547.880,97**	**405.944,60**	**2.113.824,39**	**231.175,37**	**2.344.999,76**	**1.915.375,18**	**226.561,19**	**2.141.936,37**	**203.063,39**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-117.710,00**	**2.722.290,00**	**174.409,03**	**170.034,83**	**4.374,20**	**2.347.918,74**	**199.962,23**	**2.547.880,97**	**405.944,60**	**2.113.824,39**	**231.175,37**	**2.344.999,76**	**1.915.375,18**	**226.561,19**	**2.141.936,37**	**203.063,39**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-117.710,00**	**2.722.290,00**	**174.409,03**	**170.034,83**	**4.374,20**	**2.347.918,74**	**199.962,23**	**2.547.880,97**	**405.944,60**	**2.113.824,39**	**231.175,37**	**2.344.999,76**	**1.915.375,18**	**226.561,19**	**2.141.936,37**	**203.063,39**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-117.710,00**	**2.722.290,00**	**174.409,03**	**170.034,83**	**4.374,20**	**2.347.918,74**	**199.962,23**	**2.547.880,97**	**405.944,60**	**2.113.824,39**	**231.175,37**	**2.344.999,76**	**1.915.375,18**	**226.561,19**	**2.141.936,37**	**203.063,39**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-117.710,00**	**2.722.290,00**	**174.409,03**	**170.034,83**	**4.374,20**	**2.347.918,74**	**199.962,23**	**2.547.880,97**	**405.944,60**	**2.113.824,39**	**231.175,37**	**2.344.999,76**	**1.915.375,18**	**226.561,19**	**2.141.936,37**	**203.063,39**
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	-194.930,00	1.605.070,00	63.828,27	63.828,27		1.395.527,22	145.714,51	1.541.241,73	145.714,51	1.395.527,22	145.714,51	1.541.241,73	1.243.301,86	152.225,36	1.395.527,22	145.714,51
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	44.484,92	44.484,92		119.102,29	16.412,79	135.515,08	16.412,79	119.102,29	16.412,79	135.515,08	106.920,66	12.181,63	119.102,29	16.412,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00	5.500,00	355.500,00	54.286,00	54.286,00		271.282,81	29.931,19	301.214,00	29.931,19	271.282,81	29.931,19	301.214,00	242.272,87	29.009,94	271.282,81	29.931,19
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	2.375,90	2.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	-1.990,00	2.010,00				1.890,00	120,00	2.010,00		1.890,00	120,00	2.010,00	1.890,00	120,00	2.010,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	18.907,00	58.907,00	2.635,73	201,73	2.434,00	55.681,27	590,00	56.271,27	10.650,24	44.048,17	1.572,86	45.621,03	41.660,17	3.960,86	45.621,03	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	12.782,46	22.782,46	0,36	0,36		19.202,46	3.579,64	22.782,10	3.757,92	17.145,22	1.878,96	19.024,18	17.145,22	1.878,96	19.024,18	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00	-3.949,46	16.050,54	0,84	0,84		16.049,70		16.049,70	4.315,35	10.509,11	1.225,24	11.734,35	10.509,11	1.225,24	11.734,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00	-40,00	960,00				960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	110.240,00	468.240,00	1.989,01	548,81	1.440,20	462.636,89	3.614,10	466.250,99	195.162,60	247.773,47	34.319,82	282.093,29	245.129,19	25.959,20	271.088,39	11.004,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00		192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-64.230,00	5.770,00	1.000,00	500,00	500,00	4.770,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**	**85.318,16**	**845.318,16**	**92.828,62**	**91.862,62**	**966,00**	**598.869,20**	**153.620,34**	**752.489,54**	**162.978,73**	**585.686,33**	**74.089,89**	**659.776,22**	**531.785,47**	**57.725,34**	**589.510,81**	**70.265,41**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**	**85.318,16**	**845.318,16**	**92.828,62**	**91.862,62**	**966,00**	**598.869,20**	**153.620,34**	**752.489,54**	**162.978,73**	**585.686,33**	**74.089,89**	**659.776,22**	**531.785,47**	**57.725,34**	**589.510,81**	**70.265,41**
4 - Administração			**760.000,00**	**85.318,16**	**845.318,16**	**92.828,62**	**91.862,62**	**966,00**	**598.869,20**	**153.620,34**	**752.489,54**	**162.978,73**	**585.686,33**	**74.089,89**	**659.776,22**	**531.785,47**	**57.725,34**	**589.510,81**	**70.265,41**
122 - Administração Geral			**760.000,00**	**85.318,16**	**845.318,16**	**92.828,62**	**91.862,62**	**966,00**	**598.869,20**	**153.620,34**	**752.489,54**	**162.978,73**	**585.686,33**	**74.089,89**	**659.776,22**	**531.785,47**	**57.725,34**	**589.510,81**	**70.265,41**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**	**85.318,16**	**845.318,16**	**92.828,62**	**91.862,62**	**966,00**	**598.869,20**	**153.620,34**	**752.489,54**	**162.978,73**	**585.686,33**	**74.089,89**	**659.776,22**	**531.785,47**	**57.725,34**	**589.510,81**	**70.265,41**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**	**85.318,16**	**845.318,16**	**92.828,62**	**91.862,62**	**966,00**	**598.869,20**	**153.620,34**	**752.489,54**	**162.978,73**	**585.686,33**	**74.089,89**	**659.776,22**	**531.785,47**	**57.725,34**	**589.510,81**	**70.265,41**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - 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	25.000,00	540.000,00	52.032,77	52.032,77		430.526,54	57.440,69	487.967,23	57.440,69	430.526,54	57.440,69	487.967,23	386.197,28	44.329,26	430.526,54	57.440,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	11.500,00	12.500,00	3.357,07	3.357,07		7.999,18	1.143,75	9.142,93	1.143,75	7.999,18		7.999,18	6.855,44	1.143,74	7.999,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	134,08	134,08		28.003,11	2.762,81	30.765,92	2.762,81	28.003,11	2.762,81	30.765,92	27.895,11	108,00	28.003,11	2.762,81
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	26.013,02	26.013,02		75.833,47	8.153,51	83.986,98	8.153,51	75.833,47	8.153,51	83.986,98	67.712,61	8.120,86	75.833,47	8.153,51
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	-820,00	180,00				180,00		180,00		60,00	120,00	180,00	60,00	120,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.059,19	93,19	966,00	6.802,43	1.138,38	7.940,81	1.380,53	6.524,23	514,45	7.038,68	6.325,23	235,05	6.560,28	478,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00	39.648,16	81.648,16	1.444,96	1.444,96			80.203,20	80.203,20	80.203,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00	4.620,00	5.620,00	120,00	120,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00	13.370,00	43.370,00	1.607,53	1.607,53		38.984,47	2.778,00	41.762,47	11.894,24	26.199,80	5.098,43	31.298,23	26.199,80	3.668,43	29.868,23	1.430,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	60,00	60,00		3.940,00		3.940,00		3.940,00		3.940,00	3.940,00		3.940,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-2.195.662,47**	**14.813.337,53**	**370.795,21**	**368.184,21**	**2.611,00**	**12.317.150,36**	**2.125.391,96**	**14.442.542,32**	**1.555.922,00**	**11.544.022,42**	**2.274.413,89**	**13.818.436,31**	**11.324.391,76**	**1.562.228,56**	**12.886.620,32**	**931.815,99**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**57.362,73**	**6.283.362,73**	**368.715,70**	**366.104,70**	**2.611,00**	**5.341.755,07**	**572.891,96**	**5.914.647,03**	**705.258,17**	**4.634.911,42**	**798.310,79**	**5.433.222,21**	**4.432.578,52**	**776.810,34**	**5.209.388,86**	**223.833,35**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**17.844,73**	**3.483.844,73**	**354.092,04**	**351.481,04**	**2.611,00**	**2.906.860,73**	**222.891,96**	**3.129.752,69**	**337.482,33**	**2.692.888,67**	**323.215,04**	**3.016.103,71**	**2.490.555,77**	**301.714,59**	**2.792.270,36**	**223.833,35**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**17.844,73**	**3.483.844,73**	**354.092,04**	**351.481,04**	**2.611,00**	**2.906.860,73**	**222.891,96**	**3.129.752,69**	**337.482,33**	**2.692.888,67**	**323.215,04**	**3.016.103,71**	**2.490.555,77**	**301.714,59**	**2.792.270,36**	**223.833,35**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**17.844,73**	**3.483.844,73**	**354.092,04**	**351.481,04**	**2.611,00**	**2.906.860,73**	**222.891,96**	**3.129.752,69**	**337.482,33**	**2.692.888,67**	**323.215,04**	**3.016.103,71**	**2.490.555,77**	**301.714,59**	**2.792.270,36**	**223.833,35**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**17.844,73**	**3.483.844,73**	**354.092,04**	**351.481,04**	**2.611,00**	**2.906.860,73**	**222.891,96**	**3.129.752,69**	**337.482,33**	**2.692.888,67**	**323.215,04**	**3.016.103,71**	**2.490.555,77**	**301.714,59**	**2.792.270,36**	**223.833,35**
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	-219.100,00	1.980.900,00	233.763,28	233.763,28		1.586.270,80	160.865,92	1.747.136,72	160.865,92	1.586.270,80	160.865,92	1.747.136,72	1.436.726,03	149.544,77	1.586.270,80	160.865,92
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	18.391,19	18.391,19		118.176,47	13.432,34	131.608,81	13.432,34	118.176,47	13.432,34	131.608,81	105.565,84	12.610,63	118.176,47	13.432,34
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	77.059,46	77.059,46		295.628,37	32.312,17	327.940,54	32.312,17	295.628,37	32.312,17	327.940,54	264.317,88	31.310,49	295.628,37	32.312,17
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	2.325,97	2.325,97		674,03		674,03		674,03		674,03		674,03	674,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-3.860,00	1.140,00	60,00	60,00		1.080,00		1.080,00		780,00	300,00	1.080,00	780,00	300,00	1.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	36.231,52	76.231,52	3.215,94	620,94	2.595,00	70.386,94	2.628,64	73.015,58	20.639,56	51.309,72	2.910,22	54.219,94	50.881,74	1.494,28	52.376,02	1.843,92
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00	-2.003,26	47.996,74				49.999,44	-2.002,70	47.996,74	11.026,69	33.725,53	3.244,52	36.970,05	33.725,53	3.244,52	36.970,05	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	-184,57	79.815,43				80.298,43	-483,00	79.815,43	16.781,08	61.809,11	7.325,24	69.134,35	55.709,11	7.325,24	63.034,35	6.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	4.861,24	14.861,24	0,06	0,06		14.861,18		14.861,18	2.978,30	11.882,88	1.480,00	13.362,88	10.402,88	1.480,00	11.882,88	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	22.044,46	421.044,46	1.068,75	1.068,75		419.055,71	920,00	419.975,71	74.481,27	313.530,90	38.763,54	352.294,44	313.345,90	32.148,54	345.494,44	6.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	01	100.000,00	42.397,12	142.397,12	172,39	172,39		141.384,73	840,00	142.224,73		141.384,73	840,00	142.224,73	141.384,73	840,00	142.224,73	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		73.368,02	73.368,02				59.988,43	13.379,59	73.368,02		12.625,93	60.742,09	73.368,02	12.625,93	60.742,09	73.368,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		62.990,20	62.990,20				62.990,20		62.990,20		62.990,20		62.990,20	62.990,20		62.990,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	01	6.000,00	1.100,00	7.100,00	35,00	19,00	16,00	6.066,00	999,00	7.065,00	4.965,00	2.100,00	999,00	3.099,00	2.100,00		2.100,00	999,00
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**	**39.518,00**	**2.799.518,00**	**14.623,66**	**14.623,66**		**2.434.894,34**	**350.000,00**	**2.784.894,34**	**367.775,84**	**1.942.022,75**	**475.095,75**	**2.417.118,50**	**1.942.022,75**	**475.095,75**	**2.417.118,50**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-175.382,00**	**1.379.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.378.000,00**		**1.378.000,00**	**244.650,88**	**1.034.491,67**	**98.857,45**	**1.133.349,12**	**1.034.491,67**	**98.857,45**	**1.133.349,12**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-175.382,00**	**1.379.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.378.000,00**		**1.378.000,00**	**244.650,88**	**1.034.491,67**	**98.857,45**	**1.133.349,12**	**1.034.491,67**	**98.857,45**	**1.133.349,12**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-175.382,00**	**1.379.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.378.000,00**		**1.378.000,00**	**244.650,88**	**1.034.491,67**	**98.857,45**	**1.133.349,12**	**1.034.491,67**	**98.857,45**	**1.133.349,12**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00	26.000,00	316.000,00				316.000,00		316.000,00	136.083,66	167.270,17	12.646,17	179.916,34	167.270,17	12.646,17	179.916,34	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-218.382,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00	17.000,00	1.062.000,00				1.062.000,00		1.062.000,00	108.567,22	867.221,50	86.211,28	953.432,78	867.221,50	86.211,28	953.432,78	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**	**214.900,00**	**1.419.900,00**	**13.005,66**	**13.005,66**		**1.056.894,34**	**350.000,00**	**1.406.894,34**	**123.124,96**	**907.531,08**	**376.238,30**	**1.283.769,38**	**907.531,08**	**376.238,30**	**1.283.769,38**	
846 - .			**350.000,00**	**14.900,00**	**364.900,00**	**8.005,66**	**8.005,66**		**6.894,34**	**350.000,00**	**356.894,34**		**6.894,34**	**350.000,00**	**356.894,34**	**6.894,34**	**350.000,00**	**356.894,34**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**	**14.900,00**	**364.900,00**	**8.005,66**	**8.005,66**		**6.894,34**	**350.000,00**	**356.894,34**		**6.894,34**	**350.000,00**	**356.894,34**	**6.894,34**	**350.000,00**	**356.894,34**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00	14.900,00	314.900,00	8.005,66	8.005,66		6.894,34	300.000,00	306.894,34		6.894,34	300.000,00	306.894,34	6.894,34	300.000,00	306.894,34	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00					40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**	**200.000,00**	**1.055.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**123.124,96**	**900.636,74**	**26.238,30**	**926.875,04**	**900.636,74**	**26.238,30**	**926.875,04**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**	**200.000,00**	**1.055.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**123.124,96**	**900.636,74**	**26.238,30**	**926.875,04**	**900.636,74**	**26.238,30**	**926.875,04**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00	200.000,00	1.055.000,00	5.000,00	5.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00	123.124,96	900.636,74	26.238,30	926.875,04	900.636,74	26.238,30	926.875,04	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**-2.253.025,20**	**8.529.974,80**	**2.079,51**	**2.079,51**		**6.975.395,29**	**1.552.500,00**	**8.527.895,29**	**850.663,83**	**6.909.111,00**	**1.476.103,10**	**8.385.214,10**	**6.891.813,24**	**785.418,22**	**7.677.231,46**	**707.982,64**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**31.974,80**	**8.529.974,80**	**2.079,51**	**2.079,51**		**6.975.395,29**	**1.552.500,00**	**8.527.895,29**	**850.663,83**	**6.909.111,00**	**1.476.103,10**	**8.385.214,10**	**6.891.813,24**	**785.418,22**	**7.677.231,46**	**707.982,64**
845 - .			**8.200.000,00**	**-3.449,55**	**8.196.550,45**	**1.934,33**	**1.934,33**		**6.664.616,12**	**1.530.000,00**	**8.194.616,12**	**771.363,12**	**6.663.566,39**	**1.449.726,01**	**8.113.292,40**	**6.663.566,39**	**759.686,61**	**7.423.253,00**	**690.039,40**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-3.449,55**	**8.196.550,45**	**1.934,33**	**1.934,33**		**6.664.616,12**	**1.530.000,00**	**8.194.616,12**	**771.363,12**	**6.663.566,39**	**1.449.726,01**	**8.113.292,40**	**6.663.566,39**	**759.686,61**	**7.423.253,00**	**690.039,40**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-3.449,55**	**8.196.550,45**	**1.934,33**	**1.934,33**		**6.664.616,12**	**1.530.000,00**	**8.194.616,12**	**771.363,12**	**6.663.566,39**	**1.449.726,01**	**8.113.292,40**	**6.663.566,39**	**759.686,61**	**7.423.253,00**	**690.039,40**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00	-3.449,55	8.196.550,45	1.934,33	1.934,33		6.664.616,12	1.530.000,00	8.194.616,12	771.363,12	6.663.566,39	1.449.726,01	8.113.292,40	6.663.566,39	759.686,61	7.423.253,00	690.039,40
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**35.424,35**	**333.424,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**	**22.500,00**	**333.279,17**	**79.300,71**	**245.544,61**	**26.377,09**	**271.921,70**	**228.246,85**	**25.731,61**	**253.978,46**	**17.943,24**
846 - .			**298.000,00**	**35.424,35**	**333.424,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**	**22.500,00**	**333.279,17**	**79.300,71**	**245.544,61**	**26.377,09**	**271.921,70**	**228.246,85**	**25.731,61**	**253.978,46**	**17.943,24**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**35.424,35**	**333.424,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**	**22.500,00**	**333.279,17**	**79.300,71**	**245.544,61**	**26.377,09**	**271.921,70**	**228.246,85**	**25.731,61**	**253.978,46**	**17.943,24**
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	16.290,33	70.667,70	8.234,12	78.901,82	63.878,44	7.749,44	71.627,88	7.273,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	30.424,35	245.424,35	63,39	63,39		222.860,96	22.500,00	245.360,96	63.010,38	174.876,91	18.142,97	193.019,88	164.368,41	17.982,17	182.350,58	10.669,30
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**	**-2.285.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**	**-2.285.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**	**-2.285.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**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															
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-858.706,59**	**9.576.293,41**	**1.113.626,08**	**966.535,31**	**147.090,77**	**7.840.317,31**	**622.350,02**	**8.462.667,33**	**839.061,05**	**7.292.052,91**	**745.774,00**	**8.037.826,91**	**6.898.590,21**	**725.016,07**	**7.623.606,28**	**414.220,63**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-831.050,00**	**3.414.950,00**	**489.063,62**	**488.933,62**	**130,00**	**2.765.197,58**	**160.688,80**	**2.925.886,38**	**348.828,04**	**2.523.674,42**	**230.322,39**	**2.753.996,81**	**2.354.247,57**	**222.810,77**	**2.577.058,34**	**176.938,47**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-831.050,00**	**3.414.950,00**	**489.063,62**	**488.933,62**	**130,00**	**2.765.197,58**	**160.688,80**	**2.925.886,38**	**348.828,04**	**2.523.674,42**	**230.322,39**	**2.753.996,81**	**2.354.247,57**	**222.810,77**	**2.577.058,34**	**176.938,47**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-831.050,00**	**3.414.950,00**	**489.063,62**	**488.933,62**	**130,00**	**2.765.197,58**	**160.688,80**	**2.925.886,38**	**348.828,04**	**2.523.674,42**	**230.322,39**	**2.753.996,81**	**2.354.247,57**	**222.810,77**	**2.577.058,34**	**176.938,47**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-831.050,00**	**3.414.950,00**	**489.063,62**	**488.933,62**	**130,00**	**2.765.197,58**	**160.688,80**	**2.925.886,38**	**348.828,04**	**2.523.674,42**	**230.322,39**	**2.753.996,81**	**2.354.247,57**	**222.810,77**	**2.577.058,34**	**176.938,47**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-831.050,00**	**3.414.950,00**	**489.063,62**	**488.933,62**	**130,00**	**2.765.197,58**	**160.688,80**	**2.925.886,38**	**348.828,04**	**2.523.674,42**	**230.322,39**	**2.753.996,81**	**2.354.247,57**	**222.810,77**	**2.577.058,34**	**176.938,47**
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	-222.220,00	1.577.780,00	171.024,87	171.024,87		1.277.219,07	129.536,06	1.406.755,13	129.536,06	1.277.219,07	129.536,06	1.406.755,13	1.158.184,14	119.034,93	1.277.219,07	129.536,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	148.170,01	148.170,01		686,24	1.143,75	1.829,99	1.143,75	686,24		686,24		686,24	686,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	15.385,87	15.385,87		202.896,45	21.217,68	224.114,13	21.217,68	202.896,45	21.217,68	224.114,13	183.372,75	19.523,70	202.896,45	21.217,68
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	96.180,44	96.180,44		258.372,06	25.447,50	283.819,56	25.447,50	258.372,06	25.447,50	283.819,56	233.122,01	25.250,05	258.372,06	25.447,50
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	10.670,00	13.670,00	938,35	938,35		12.731,65		12.731,65		12.731,65		12.731,65	12.731,65		12.731,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-90.300,00	159.700,00	11.271,56	11.271,56		162.732,03	-14.303,59	148.428,44	22.825,81	120.101,57	5.733,29	125.834,86	117.229,64	8.372,99	125.602,63	232,23
3.3.90.34.00 - OUTRAS	148	01	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	592,00	592,00		91.408,00		91.408,00	13.797,21	70.480,66	7.130,13	77.610,79	70.480,66	7.130,13	77.610,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-57.200,00	208.800,00	929,46	799,46	130,00	212.613,14	-4.742,60	207.870,54	22.635,36	172.882,45	12.857,73	185.740,18	172.882,45	12.352,73	185.235,18	505,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	152	01	360.000,00	-53.000,00	307.000,00	29.889,52	29.889,52		277.110,48		277.110,48	90.529,35	178.181,13	8.400,00	186.581,13	176.121,13	10.460,00	186.581,13	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-248.000,00	112.000,00	6.271,54	6.271,54		105.728,46		105.728,46	19.305,32	66.423,14	20.000,00	86.423,14	66.423,14	20.000,00	86.423,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00	5.800,00	6.800,00	4.410,00	4.410,00			2.390,00	2.390,00	2.390,00							
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	748	01		163.700,00	163.700,00				163.700,00		163.700,00		163.700,00		163.700,00	163.700,00		163.700,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**75.613,68**	**801.613,68**	**119.288,03**	**119.288,03**		**596.961,08**	**85.364,57**	**682.325,65**	**95.798,37**	**574.492,67**	**47.744,31**	**622.236,98**	**539.485,82**	**47.041,46**	**586.527,28**	**35.709,70**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**75.613,68**	**801.613,68**	**119.288,03**	**119.288,03**		**596.961,08**	**85.364,57**	**682.325,65**	**95.798,37**	**574.492,67**	**47.744,31**	**622.236,98**	**539.485,82**	**47.041,46**	**586.527,28**	**35.709,70**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**75.613,68**	**801.613,68**	**119.288,03**	**119.288,03**		**596.961,08**	**85.364,57**	**682.325,65**	**95.798,37**	**574.492,67**	**47.744,31**	**622.236,98**	**539.485,82**	**47.041,46**	**586.527,28**	**35.709,70**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**75.613,68**	**801.613,68**	**119.288,03**	**119.288,03**		**596.961,08**	**85.364,57**	**682.325,65**	**95.798,37**	**574.492,67**	**47.744,31**	**622.236,98**	**539.485,82**	**47.041,46**	**586.527,28**	**35.709,70**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**75.613,68**	**801.613,68**	**119.288,03**	**119.288,03**		**596.961,08**	**85.364,57**	**682.325,65**	**95.798,37**	**574.492,67**	**47.744,31**	**622.236,98**	**539.485,82**	**47.041,46**	**586.527,28**	**35.709,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - 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	50.189,93	50.189,93		228.607,26	21.202,81	249.810,07	21.202,81	228.607,26	21.202,81	249.810,07	207.405,69	21.201,57	228.607,26	21.202,81
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	16.686,69	16.686,69		84.107,16	9.206,15	93.313,31	9.206,15	84.107,16	9.206,15	93.313,31	75.590,58	8.516,58	84.107,16	9.206,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00		65.000,00	9.014,11	9.014,11		50.685,15	5.300,74	55.985,89	5.300,74	50.685,15	5.300,74	55.985,89	45.396,45	5.288,70	50.685,15	5.300,74
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	190,54	190,54		15.468,79	340,67	15.809,46	857,34	13.836,72	1.115,40	14.952,12	13.836,72	1.115,40	14.952,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	-60.250,00	66.750,00	698,95	698,95		66.801,05	-750,00	66.051,05	5.270,23	57.654,71	3.126,11	60.780,82	57.654,71	3.126,11	60.780,82	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00	135.863,68	235.863,68	34.831,81	34.831,81		150.967,67	50.064,20	201.031,87	53.961,10	139.277,67	7.793,10	147.070,77	139.277,67	7.793,10	147.070,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	676,00	676,00		324,00		324,00		324,00		324,00	324,00		324,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**409.900,00**	**3.319.900,00**	**310.258,94**	**274.986,56**	**35.272,38**	**2.782.562,32**	**227.078,74**	**3.009.641,06**	**352.270,39**	**2.590.230,26**	**264.214,95**	**2.854.445,21**	**2.403.446,36**	**253.924,31**	**2.657.370,67**	**197.074,54**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**409.900,00**	**3.319.900,00**	**310.258,94**	**274.986,56**	**35.272,38**	**2.782.562,32**	**227.078,74**	**3.009.641,06**	**352.270,39**	**2.590.230,26**	**264.214,95**	**2.854.445,21**	**2.403.446,36**	**253.924,31**	**2.657.370,67**	**197.074,54**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**409.900,00**	**3.319.900,00**	**310.258,94**	**274.986,56**	**35.272,38**	**2.782.562,32**	**227.078,74**	**3.009.641,06**	**352.270,39**	**2.590.230,26**	**264.214,95**	**2.854.445,21**	**2.403.446,36**	**253.924,31**	**2.657.370,67**	**197.074,54**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**409.900,00**	**3.319.900,00**	**310.258,94**	**274.986,56**	**35.272,38**	**2.782.562,32**	**227.078,74**	**3.009.641,06**	**352.270,39**	**2.590.230,26**	**264.214,95**	**2.854.445,21**	**2.403.446,36**	**253.924,31**	**2.657.370,67**	**197.074,54**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**409.900,00**	**3.319.900,00**	**310.258,94**	**274.986,56**	**35.272,38**	**2.782.562,32**	**227.078,74**	**3.009.641,06**	**352.270,39**	**2.590.230,26**	**264.214,95**	**2.854.445,21**	**2.403.446,36**	**253.924,31**	**2.657.370,67**	**197.074,54**
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	-60.000,00	1.640.000,00	183.125,34	183.125,34		1.333.830,39	123.044,27	1.456.874,66	123.044,27	1.333.830,39	123.044,27	1.456.874,66	1.214.996,80	118.833,59	1.333.830,39	123.044,27
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	36.500,00	386.500,00	35.040,00	35.040,00		320.713,94	30.746,06	351.460,00	30.746,06	320.713,94	30.746,06	351.460,00	288.040,12	32.673,82	320.713,94	30.746,06
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	-15.000,00	355.000,00	47.072,38	47.072,38		280.098,83	27.828,79	307.927,62	27.828,79	280.098,83	27.828,79	307.927,62	252.306,34	27.792,49	280.098,83	27.828,79
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	20.400,65	9.599,35		9.599,35	9.599,35		9.599,35	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00	3.500,00	6.500,00	2.661,80	2.661,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	243.400,00	593.400,00	9.981,15	961,33	9.019,82	542.641,23	40.777,62	583.418,85	86.726,62	468.022,42	39.083,23	507.105,65	466.544,42	30.147,81	496.692,23	10.413,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	146.500,00	246.500,00	27.378,27	1.125,71	26.252,56	214.439,73	4.682,00	219.121,73	6.524,00	174.127,13	43.512,60	217.639,73	168.121,13	44.476,60	212.597,73	5.042,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00	57.000,00	58.000,00	1.000,00	1.000,00		57.000,00		57.000,00	57.000,00							
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**	**-475.170,27**	**1.844.829,73**	**173.759,93**	**64.483,29**	**109.276,64**	**1.519.369,80**	**151.700,00**	**1.671.069,80**	**13.157,32**	**1.506.868,80**	**151.043,68**	**1.657.912,48**	**1.505.173,50**	**152.738,98**	**1.657.912,48**	
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-475.170,27**	**1.844.829,73**	**173.759,93**	**64.483,29**	**109.276,64**	**1.519.369,80**	**151.700,00**	**1.671.069,80**	**13.157,32**	**1.506.868,80**	**151.043,68**	**1.657.912,48**	**1.505.173,50**	**152.738,98**	**1.657.912,48**	
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-475.170,27**	**1.844.829,73**	**173.759,93**	**64.483,29**	**109.276,64**	**1.519.369,80**	**151.700,00**	**1.671.069,80**	**13.157,32**	**1.506.868,80**	**151.043,68**	**1.657.912,48**	**1.505.173,50**	**152.738,98**	**1.657.912,48**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-475.170,27**	**1.844.829,73**	**173.759,93**	**64.483,29**	**109.276,64**	**1.519.369,80**	**151.700,00**	**1.671.069,80**	**13.157,32**	**1.506.868,80**	**151.043,68**	**1.657.912,48**	**1.505.173,50**	**152.738,98**	**1.657.912,48**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-475.170,27**	**1.844.829,73**	**173.759,93**	**64.483,29**	**109.276,64**	**1.519.369,80**	**151.700,00**	**1.671.069,80**	**13.157,32**	**1.506.868,80**	**151.043,68**	**1.657.912,48**	**1.505.173,50**	**152.738,98**	**1.657.912,48**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-475.170,27	1.594.829,73	9.531,02	9.531,02		1.433.598,71	151.700,00	1.585.298,71	13.157,32	1.421.097,71	151.043,68	1.572.141,39	1.419.402,41	152.738,98	1.572.141,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	164.228,91	54.952,27	109.276,64	85.771,09		85.771,09		85.771,09		85.771,09	85.771,09		85.771,09	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.255,56**	**18.843,81**	**2.411,75**	**176.226,53**	**-2.482,09**	**173.744,44**	**29.006,93**	**96.786,76**	**52.448,67**	**149.235,43**	**96.236,96**	**48.500,55**	**144.737,51**	**4.497,92**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.255,56**	**18.843,81**	**2.411,75**	**176.226,53**	**-2.482,09**	**173.744,44**	**29.006,93**	**96.786,76**	**52.448,67**	**149.235,43**	**96.236,96**	**48.500,55**	**144.737,51**	**4.497,92**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.255,56**	**18.843,81**	**2.411,75**	**176.226,53**	**-2.482,09**	**173.744,44**	**29.006,93**	**96.786,76**	**52.448,67**	**149.235,43**	**96.236,96**	**48.500,55**	**144.737,51**	**4.497,92**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.255,56**	**18.843,81**	**2.411,75**	**176.226,53**	**-2.482,09**	**173.744,44**	**29.006,93**	**96.786,76**	**52.448,67**	**149.235,43**	**96.236,96**	**48.500,55**	**144.737,51**	**4.497,92**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**21.255,56**	**18.843,81**	**2.411,75**	**176.226,53**	**-2.482,09**	**173.744,44**	**29.006,93**	**96.786,76**	**52.448,67**	**149.235,43**	**96.236,96**	**48.500,55**	**144.737,51**	**4.497,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	3.209,62	1.190,87	2.018,75	82.678,47	111,91	82.790,38	25.423,30	47.257,20	14.427,80	61.685,00	46.833,40	10.533,68	57.367,08	4.317,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00	18.340,00	63.340,00	8.695,94	8.302,94	393,00	57.238,06	-2.594,00	54.644,06	3.583,63	48.842,56	2.397,87	51.240,43	48.716,56	2.343,87	51.060,43	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00	-56.340,00	44.660,00	8.350,00	8.350,00		36.310,00		36.310,00		687,00	35.623,00	36.310,00	687,00	35.623,00	36.310,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**3.803.905,16**	**13.153.905,16**	**531.443,12**	**517.575,88**	**13.867,24**	**12.188.559,83**	**433.902,21**	**12.622.462,04**	**4.758.348,22**	**7.343.161,08**	**775.708,13**	**8.118.869,21**	**7.094.967,10**	**769.146,72**	**7.864.113,82**	**254.755,39**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**-39.030,00**	**1.401.970,00**	**138.618,38**	**127.618,38**	**11.000,00**	**1.171.931,98**	**91.419,64**	**1.263.351,62**	**125.233,87**	**1.120.937,07**	**119.336,78**	**1.240.273,85**	**1.032.366,52**	**105.751,23**	**1.138.117,75**	**102.156,10**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**-39.030,00**	**1.401.970,00**	**138.618,38**	**127.618,38**	**11.000,00**	**1.171.931,98**	**91.419,64**	**1.263.351,62**	**125.233,87**	**1.120.937,07**	**119.336,78**	**1.240.273,85**	**1.032.366,52**	**105.751,23**	**1.138.117,75**	**102.156,10**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**-39.030,00**	**1.401.970,00**	**138.618,38**	**127.618,38**	**11.000,00**	**1.171.931,98**	**91.419,64**	**1.263.351,62**	**125.233,87**	**1.120.937,07**	**119.336,78**	**1.240.273,85**	**1.032.366,52**	**105.751,23**	**1.138.117,75**	**102.156,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**-39.030,00**	**1.401.970,00**	**138.618,38**	**127.618,38**	**11.000,00**	**1.171.931,98**	**91.419,64**	**1.263.351,62**	**125.233,87**	**1.120.937,07**	**119.336,78**	**1.240.273,85**	**1.032.366,52**	**105.751,23**	**1.138.117,75**	**102.156,10**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**-39.030,00**	**1.401.970,00**	**138.618,38**	**127.618,38**	**11.000,00**	**1.171.931,98**	**91.419,64**	**1.263.351,62**	**125.233,87**	**1.120.937,07**	**119.336,78**	**1.240.273,85**	**1.032.366,52**	**105.751,23**	**1.138.117,75**	**102.156,10**
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	-119.000,00	781.000,00	39.710,11	39.710,11		660.596,35	80.693,54	741.289,89	80.693,54	660.596,35	80.693,54	741.289,89	599.307,49	61.288,86	660.596,35	80.693,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.811,30	2.811,30		7.245,53	943,17	8.188,70	943,17	7.245,53		7.245,53	6.302,36	943,17	7.245,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	7.000,00	157.000,00	15.093,73	15.093,73		133.027,99	8.878,28	141.906,27	8.878,28	133.027,99	8.878,28	141.906,27	120.085,89	12.942,10	133.027,99	8.878,28
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	22.170,29	22.170,29		125.851,97	11.977,74	137.829,71	11.977,74	125.851,97	11.977,74	137.829,71	113.363,68	12.488,29	125.851,97	11.977,74
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.887,68	2.887,68		112,32		112,32		112,32		112,32	112,32		112,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00	-200,00	800,00	500,00	500,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	-3.800,00	71.200,00	2.282,29	2.282,29		78.917,71	-10.000,00	68.917,71	6.552,00	58.991,29	3.395,02	62.386,31	58.672,84	3.692,87	62.365,71	20,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00	19.480,00	110.480,00	37.929,96	37.929,96		72.557,09	-7,05	72.550,04	9.480,84	57.809,62	5.259,58	63.069,20	57.809,62	5.259,58	63.069,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	48.490,00	98.490,00	11.086,68	86,68	11.000,00	88.903,32	-1.500,00	87.403,32	6.274,34	72.582,30	8.698,66	81.280,96	72.430,32	8.698,66	81.128,98	151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	146,34	146,34		4.419,70	433,96	4.853,66	433,96	4.419,70	433,96	4.853,66	3.982,00	437,70	4.419,70	433,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**5.129.000,00**	**3.072.899,02**	**8.201.899,02**	**94.233,66**	**92.717,42**	**1.516,24**	**7.872.421,39**	**235.243,97**	**8.107.665,36**	**3.796.303,48**	**3.834.462,47**	**520.829,62**	**4.355.292,09**	**3.782.369,64**	**528.992,24**	**4.311.361,88**	**43.930,21**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**3.072.899,02**	**8.201.899,02**	**94.233,66**	**92.717,42**	**1.516,24**	**7.872.421,39**	**235.243,97**	**8.107.665,36**	**3.796.303,48**	**3.834.462,47**	**520.829,62**	**4.355.292,09**	**3.782.369,64**	**528.992,24**	**4.311.361,88**	**43.930,21**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**3.072.899,02**	**8.201.899,02**	**94.233,66**	**92.717,42**	**1.516,24**	**7.872.421,39**	**235.243,97**	**8.107.665,36**	**3.796.303,48**	**3.834.462,47**	**520.829,62**	**4.355.292,09**	**3.782.369,64**	**528.992,24**	**4.311.361,88**	**43.930,21**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**3.072.899,02**	**8.201.899,02**	**94.233,66**	**92.717,42**	**1.516,24**	**7.872.421,39**	**235.243,97**	**8.107.665,36**	**3.796.303,48**	**3.834.462,47**	**520.829,62**	**4.355.292,09**	**3.782.369,64**	**528.992,24**	**4.311.361,88**	**43.930,21**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**				**1.995.222,16**		**1.995.222,16**	**1.779.445,66**	**144.133,82**	**71.642,68**	**215.776,50**	**144.133,82**	**71.642,68**	**215.776,50**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38				502.777,38		502.777,38	358.643,56	144.133,82		144.133,82	144.133,82		144.133,82	
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	1.420.802,10		71.642,68	71.642,68		71.642,68	71.642,68	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**1.087.676,86**	**6.206.676,86**	**94.233,66**	**92.717,42**	**1.516,24**	**5.877.199,23**	**235.243,97**	**6.112.443,20**	**2.016.857,82**	**3.690.328,65**	**449.186,94**	**4.139.515,59**	**3.638.235,82**	**457.349,56**	**4.095.585,38**	**43.930,21**
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	37.812,29	37.812,29		224.503,58	22.684,13	247.187,71	22.684,13	224.503,58	22.684,13	247.187,71	204.160,90	20.342,68	224.503,58	22.684,13
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	16.260,81	16.260,81		63.971,91	4.767,28	68.739,19	4.767,28	63.971,91	4.767,28	68.739,19	57.945,01	6.026,90	63.971,91	4.767,28
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	10.324,93	10.324,93		49.615,05	5.060,02	54.675,07	5.060,02	49.615,05	5.060,02	54.675,07	44.554,76	5.060,29	49.615,05	5.060,02
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00	-600,00	400,00	100,00	100,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	41.489,00	241.489,00	1.576,96	70,22	1.506,74	207.677,40	32.234,64	239.912,04	48.941,69	176.639,75	15.489,38	192.129,13	172.216,69	18.753,66	190.970,35	1.158,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	214	01	25.000,00		25.000,00	6,10	6,10		24.993,90		24.993,90	5.426,40	16.854,78	2.712,72	19.567,50	16.854,78	2.712,72	19.567,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	968.707,86	5.408.707,86	18.652,57	18.643,07	9,50	5.219.557,39	170.497,90	5.390.055,29	1.929.978,30	3.071.863,58	398.473,41	3.470.336,99	3.055.623,68	404.453,31	3.460.076,99	10.260,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	4.580,00	5.580,00	1.500,00	1.500,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00	4.080,00		4.080,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	749	01		82.500,00	82.500,00				82.500,00		82.500,00		82.500,00		82.500,00	82.500,00		82.500,00	
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**814.350,14**	**2.827.350,14**	**184.801,61**	**183.450,61**	**1.351,00**	**2.549.644,30**	**92.904,23**	**2.642.548,53**	**797.933,16**	**1.824.508,90**	**113.010,70**	**1.937.519,60**	**1.732.673,86**	**111.941,51**	**1.844.615,37**	**92.904,23**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-39.551,17**	**1.523.448,83**	**177.597,36**	**176.246,36**	**1.351,00**	**1.252.947,24**	**92.904,23**	**1.345.851,47**	**128.321,06**	**1.197.423,94**	**113.010,70**	**1.310.434,64**	**1.105.588,90**	**111.941,51**	**1.217.530,41**	**92.904,23**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-39.551,17**	**1.523.448,83**	**177.597,36**	**176.246,36**	**1.351,00**	**1.252.947,24**	**92.904,23**	**1.345.851,47**	**128.321,06**	**1.197.423,94**	**113.010,70**	**1.310.434,64**	**1.105.588,90**	**111.941,51**	**1.217.530,41**	**92.904,23**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-39.551,17**	**1.523.448,83**	**177.597,36**	**176.246,36**	**1.351,00**	**1.252.947,24**	**92.904,23**	**1.345.851,47**	**128.321,06**	**1.197.423,94**	**113.010,70**	**1.310.434,64**	**1.105.588,90**	**111.941,51**	**1.217.530,41**	**92.904,23**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-39.551,17**	**1.523.448,83**	**177.597,36**	**176.246,36**	**1.351,00**	**1.252.947,24**	**92.904,23**	**1.345.851,47**	**128.321,06**	**1.197.423,94**	**113.010,70**	**1.310.434,64**	**1.105.588,90**	**111.941,51**	**1.217.530,41**	**92.904,23**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	92.041,39	92.041,39		695.869,26	62.089,35	757.958,61	62.089,35	695.869,26	62.089,35	757.958,61	632.699,50	63.169,76	695.869,26	62.089,35
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	40.866,31	40.866,31		153.386,63	15.747,06	169.133,69	15.747,06	153.386,63	15.747,06	169.133,69	139.907,42	13.479,21	153.386,63	15.747,06
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	37.565,73	37.565,73		147.366,45	15.067,82	162.434,27	15.067,82	147.366,45	15.067,82	162.434,27	132.320,38	15.046,07	147.366,45	15.067,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00	4.115,83	7.115,83	94,73	94,73		7.021,10		7.021,10		7.021,10		7.021,10	7.021,10		7.021,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00	2.100,00	27.100,00	1.409,63	58,63	1.351,00	25.690,37		25.690,37	271,63	25.418,74		25.418,74	25.278,74	140,00	25.418,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	1.412,77	111.412,77	975,74	975,74		110.437,03		110.437,03	20.372,14	81.928,61	8.136,28	90.064,89	81.928,61	8.136,28	90.064,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	50.974,23	110.974,23	1.643,83	1.643,83		109.330,40		109.330,40	14.773,06	82.587,15	11.970,19	94.557,34	82.587,15	11.970,19	94.557,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	2.846,00	3.846,00				3.846,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00	3.846,00		3.846,00	
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**627.084,96**		**627.084,96**	**627.084,96**		**627.084,96**	
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**627.084,96**		**627.084,96**	**627.084,96**		**627.084,96**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**627.084,96**		**627.084,96**	**627.084,96**		**627.084,96**	
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**627.084,96**		**627.084,96**	**627.084,96**		**627.084,96**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	7.204,25	7.204,25		1.211.830,25		1.211.830,25	639.873,08	571.957,17		571.957,17	571.957,17		571.957,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	29.739,02	23.634,09		23.634,09	23.634,09		23.634,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.493,70		31.493,70	31.493,70		31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**113.789,47**	**113.789,47**		**594.562,16**	**14.334,37**	**608.896,53**	**38.877,71**	**563.252,64**	**22.531,03**	**585.783,67**	**547.557,08**	**22.461,74**	**570.018,82**	**15.764,85**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**113.789,47**	**113.789,47**		**594.562,16**	**14.334,37**	**608.896,53**	**38.877,71**	**563.252,64**	**22.531,03**	**585.783,67**	**547.557,08**	**22.461,74**	**570.018,82**	**15.764,85**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**113.789,47**	**113.789,47**		**594.562,16**	**14.334,37**	**608.896,53**	**38.877,71**	**563.252,64**	**22.531,03**	**585.783,67**	**547.557,08**	**22.461,74**	**570.018,82**	**15.764,85**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**113.789,47**	**113.789,47**		**594.562,16**	**14.334,37**	**608.896,53**	**38.877,71**	**563.252,64**	**22.531,03**	**585.783,67**	**547.557,08**	**22.461,74**	**570.018,82**	**15.764,85**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**113.789,47**	**113.789,47**		**594.562,16**	**14.334,37**	**608.896,53**	**38.877,71**	**563.252,64**	**22.531,03**	**585.783,67**	**547.557,08**	**22.461,74**	**570.018,82**	**15.764,85**
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	71.667,79	71.667,79		122.287,26	11.044,95	133.332,21	11.044,95	122.287,26	11.044,95	133.332,21	111.198,11	11.089,15	122.287,26	11.044,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	46.000,00	-6.611,15	39.388,85	17.062,43	17.062,43		20.180,08	2.146,34	22.326,42	2.146,34	20.180,08	2.146,34	22.326,42	18.160,06	2.020,02	20.180,08	2.146,34
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	17.244,97	17.244,97		25.181,47	2.573,56	27.755,03	2.573,56	25.181,47	2.573,56	27.755,03	22.595,08	2.586,39	25.181,47	2.573,56
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00	6.611,15	9.611,15				9.611,15		9.611,15		9.611,15		9.611,15	9.611,15		9.611,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	14.158,00	74.158,00	2.639,43	2.639,43		72.949,05	-1.430,48	71.518,57	14.739,52	56.779,05		56.779,05	56.779,05		56.779,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-55.972,00	344.028,00	4,85	4,85		344.023,15		344.023,15	8.373,34	328.883,63	6.766,18	335.649,81	328.883,63	6.766,18	335.649,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	670,00	670,00		330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-220.825,00**	**2.479.175,00**	**475.181,07**	**441.598,02**	**33.583,05**	**1.869.637,36**	**134.356,57**	**2.003.993,93**	**207.733,20**	**1.780.901,96**	**150.500,59**	**1.931.402,55**	**1.608.008,80**	**188.251,93**	**1.796.260,73**	**135.141,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-181.693,00**	**1.587.307,00**	**305.085,17**	**301.545,82**	**3.539,35**	**1.190.838,39**	**91.383,44**	**1.282.221,83**	**116.100,65**	**1.163.895,00**	**93.535,01**	**1.257.430,01**	**1.048.832,23**	**117.288,95**	**1.166.121,18**	**91.308,83**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-181.693,00**	**1.587.307,00**	**305.085,17**	**301.545,82**	**3.539,35**	**1.190.838,39**	**91.383,44**	**1.282.221,83**	**116.100,65**	**1.163.895,00**	**93.535,01**	**1.257.430,01**	**1.048.832,23**	**117.288,95**	**1.166.121,18**	**91.308,83**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-181.693,00**	**1.587.307,00**	**305.085,17**	**301.545,82**	**3.539,35**	**1.190.838,39**	**91.383,44**	**1.282.221,83**	**116.100,65**	**1.163.895,00**	**93.535,01**	**1.257.430,01**	**1.048.832,23**	**117.288,95**	**1.166.121,18**	**91.308,83**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-181.693,00**	**1.587.307,00**	**305.085,17**	**301.545,82**	**3.539,35**	**1.190.838,39**	**91.383,44**	**1.282.221,83**	**116.100,65**	**1.163.895,00**	**93.535,01**	**1.257.430,01**	**1.048.832,23**	**117.288,95**	**1.166.121,18**	**91.308,83**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-181.693,00**	**1.587.307,00**	**305.085,17**	**301.545,82**	**3.539,35**	**1.190.838,39**	**91.383,44**	**1.282.221,83**	**116.100,65**	**1.163.895,00**	**93.535,01**	**1.257.430,01**	**1.048.832,23**	**117.288,95**	**1.166.121,18**	**91.308,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00	-175.000,00	1.095.000,00	140.138,98	140.138,98		883.215,53	71.645,49	954.861,02	71.645,49	883.215,53	71.645,49	954.861,02	797.469,99	85.745,54	883.215,53	71.645,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	12.500,00	13.500,00	1.427,09	1.427,09		10.929,16	1.143,75	12.072,91	1.143,75	10.929,16		10.929,16	9.785,42	1.143,74	10.929,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	41.740,94	41.740,94		78.002,29	5.256,77	83.259,06	5.256,77	78.002,29	5.256,77	83.259,06	67.393,29	10.609,00	78.002,29	5.256,77
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	112.624,21	112.624,21		153.687,91	13.687,88	167.375,79	13.687,88	153.687,91	13.687,88	167.375,79	136.874,01	16.813,90	153.687,91	13.687,88
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00	-460,00	540,00	360,00	60,00	300,00	120,00	60,00	180,00		120,00	60,00	180,00	120,00	60,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00	2.360,00	26.360,00	1.988,80	141,00	1.847,80	24.319,20	52,00	24.371,20	9.076,65	15.263,65	149,90	15.413,55	15.112,75	181,80	15.294,55	119,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	5.000,00	2.100,00	7.100,00	0,08	0,08		7.099,92		7.099,92	1.140,31	5.959,61	599,69	6.559,30	5.359,92	599,69	5.959,61	599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-693,00	34.307,00	2.164,07	772,52	1.391,55	32.605,38	-462,45	32.142,93	14.149,80	15.857,85	2.135,28	17.993,13	15.857,85	2.135,28	17.993,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	141,00	141,00		859,00		859,00		859,00		859,00	859,00		859,00	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**170.095,90**	**140.052,20**	**30.043,70**	**678.798,97**	**42.973,13**	**721.772,10**	**91.632,55**	**617.006,96**	**56.965,58**	**673.972,54**	**559.176,57**	**70.962,98**	**630.139,55**	**43.832,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
15 - Urbanismo			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**170.095,90**	**140.052,20**	**30.043,70**	**678.798,97**	**42.973,13**	**721.772,10**	**91.632,55**	**617.006,96**	**56.965,58**	**673.972,54**	**559.176,57**	**70.962,98**	**630.139,55**	**43.832,99**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**170.095,90**	**140.052,20**	**30.043,70**	**678.798,97**	**42.973,13**	**721.772,10**	**91.632,55**	**617.006,96**	**56.965,58**	**673.972,54**	**559.176,57**	**70.962,98**	**630.139,55**	**43.832,99**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**170.095,90**	**140.052,20**	**30.043,70**	**678.798,97**	**42.973,13**	**721.772,10**	**91.632,55**	**617.006,96**	**56.965,58**	**673.972,54**	**559.176,57**	**70.962,98**	**630.139,55**	**43.832,99**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**170.095,90**	**140.052,20**	**30.043,70**	**678.798,97**	**42.973,13**	**721.772,10**	**91.632,55**	**617.006,96**	**56.965,58**	**673.972,54**	**559.176,57**	**70.962,98**	**630.139,55**	**43.832,99**
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	41.817,76	41.817,76		222.152,05	26.030,19	248.182,24	26.030,19	222.152,05	26.030,19	248.182,24	197.023,78	25.128,27	222.152,05	26.030,19
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	77.651,83	77.651,83		45.301,37	7.046,80	52.348,17	7.046,80	45.301,37	7.046,80	52.348,17	39.926,54	5.374,83	45.301,37	7.046,80
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	9.477,27	9.477,27		49.193,37	6.329,36	55.522,73	6.329,36	49.193,37	6.329,36	55.522,73	43.117,72	6.075,65	49.193,37	6.329,36
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	-27.132,00	94.868,00	1.076,78	1.076,78		91.301,22	2.490,00	93.791,22	5.977,02	85.746,54	4.557,66	90.304,20	66.481,54	21.332,66	87.814,20	2.490,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00	650,00	25.650,00	2,26	2,26		25.647,74		25.647,74	4.162,95	21.170,85	2.174,00	23.344,85	19.310,79	2.174,00	21.484,79	1.860,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-57.650,00	213.350,00	30.500,69	836,99	29.663,70	181.835,31	1.014,00	182.849,31	42.023,45	130.074,87	10.764,79	140.839,66	130.011,07	10.814,79	140.825,86	13,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	360,04	360,04		577,18	62,78	639,96	62,78	577,18	62,78	639,96	514,40	62,78	577,18	62,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	755,27	755,27		244,73		244,73		244,73		244,73	244,73		244,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	61.000,00	63.000,00	454,00	74,00	380,00	62.546,00		62.546,00		62.546,00		62.546,00	62.546,00		62.546,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**-113.409,96**	**5.986.590,04**	**803.140,88**	**632.987,61**	**170.153,27**	**4.899.624,79**	**283.824,37**	**5.183.449,16**	**661.429,44**	**4.362.039,58**	**410.994,65**	**4.773.034,23**	**4.089.585,96**	**432.433,76**	**4.522.019,72**	**251.014,51**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**-105.987,28**	**5.856.012,72**	**718.879,55**	**549.576,28**	**169.303,27**	**4.853.608,80**	**283.524,37**	**5.137.133,17**	**659.798,04**	**4.321.307,99**	**407.041,65**	**4.728.349,64**	**4.048.854,37**	**428.480,76**	**4.477.335,13**	**251.014,51**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**-105.987,28**	**5.856.012,72**	**718.879,55**	**549.576,28**	**169.303,27**	**4.853.608,80**	**283.524,37**	**5.137.133,17**	**659.798,04**	**4.321.307,99**	**407.041,65**	**4.728.349,64**	**4.048.854,37**	**428.480,76**	**4.477.335,13**	**251.014,51**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**161.424,60**	**284.064,60**	**165.354,12**	**10.740,12**	**154.614,00**	**118.710,48**		**118.710,48**	**18.674,45**	**94.273,07**	**5.907,86**	**100.180,93**	**93.590,62**	**6.445,41**	**100.036,03**	**144,90**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**161.424,60**	**284.064,60**	**165.354,12**	**10.740,12**	**154.614,00**	**118.710,48**		**118.710,48**	**18.674,45**	**94.273,07**	**5.907,86**	**100.180,93**	**93.590,62**	**6.445,41**	**100.036,03**	**144,90**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**3.597,56**	**3.597,56**		**33.070,48**		**33.070,48**	**9.234,45**	**22.793,07**	**1.187,86**	**23.980,93**	**22.110,62**	**1.725,41**	**23.836,03**	**144,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	2.809,32	12.455,72	1.677,56	1.677,56		10.778,16		10.778,16	572,45	9.828,83	401,78	10.230,61	9.266,38	939,33	10.205,71	24,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00	-787,68	9.212,32				9.212,32		9.212,32	1.562,00	6.864,24	786,08	7.650,32	6.864,24	786,08	7.650,32	
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	7.100,00	6.100,00		6.100,00	5.980,00		5.980,00	120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-1.353,60															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**160.756,56**	**247.396,56**	**161.756,56**	**7.142,56**	**154.614,00**	**85.640,00**		**85.640,00**	**9.440,00**	**71.480,00**	**4.720,00**	**76.200,00**	**71.480,00**	**4.720,00**	**76.200,00**	
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	2.640,00	11.880,00	1.320,00	13.200,00	11.880,00	1.320,00	13.200,00	
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	6.800,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01		4.639,18	4.639,18	4.639,18	25,18	4.614,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00											
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**32.070,00**	**276.715,00**	**16.035,00**	**292.750,00**	**276.715,00**	**16.035,00**	**292.750,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**32.070,00**	**276.715,00**	**16.035,00**	**292.750,00**	**276.715,00**	**16.035,00**	**292.750,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**32.070,00**	**276.715,00**	**16.035,00**	**292.750,00**	**276.715,00**	**16.035,00**	**292.750,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00		132.400,00		132.400,00	132.400,00		132.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	29.070,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	
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**	**196.951,40**	**1.377.591,40**	**8.091,45**	**6.899,45**	**1.192,00**	**1.340.738,01**	**28.761,94**	**1.369.499,95**	**161.251,10**	**1.172.914,49**	**79.849,99**	**1.252.764,48**	**1.104.074,03**	**104.174,82**	**1.208.248,85**	**44.515,63**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**196.951,40**	**1.377.591,40**	**8.091,45**	**6.899,45**	**1.192,00**	**1.340.738,01**	**28.761,94**	**1.369.499,95**	**161.251,10**	**1.172.914,49**	**79.849,99**	**1.252.764,48**	**1.104.074,03**	**104.174,82**	**1.208.248,85**	**44.515,63**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**	**13.951,40**	**677.711,40**	**50,04**	**50,04**		**654.861,36**	**22.800,00**	**677.661,36**	**93.695,78**	**561.317,41**	**29.971,80**	**591.289,21**	**552.526,90**	**31.438,68**	**583.965,58**	**7.323,63**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00	-40.000,00	268.000,00				268.000,00		268.000,00		268.000,00		268.000,00	268.000,00		268.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64	33.686,40	271.778,04	0,04	0,04		271.778,00		271.778,00	45.296,30	203.833,53	22.648,17	226.481,70	203.833,53	22.648,17	226.481,70	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00	4.800,00	22.800,00					22.800,00	22.800,00	22.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	02		15.465,00	15.465,00	50,00	50,00		15.415,00		15.415,00	15.415,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36				99.668,36		99.668,36	10.184,48	89.483,88	7.323,63	96.807,51	80.693,37	8.790,51	89.483,88	7.323,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**183.000,00**	**699.880,00**	**8.041,41**	**6.849,41**	**1.192,00**	**685.876,65**	**5.961,94**	**691.838,59**	**67.555,32**	**611.597,08**	**49.878,19**	**661.475,27**	**551.547,13**	**72.736,14**	**624.283,27**	**37.192,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	11.806,70	53.129,97	5.903,33	59.033,30	53.129,97	5.903,33	59.033,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	2.142,55	950,55	1.192,00	4.087,51	5.769,94	9.857,45	5.769,94	3.130,81	956,70	4.087,51	3.080,86	1.006,65	4.087,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00	3.000,00	13.000,00	443,36	443,36		12.556,64		12.556,64	3.123,68	7.860,80	1.572,16	9.432,96	7.860,80	1.572,16	9.432,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	1.620,00	1.620,00		2.880,00		2.880,00	1.920,00		960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00				480.000,00		480.000,00	37.000,00	443.000,00	37.000,00	480.000,00	383.000,00	60.000,00	443.000,00	37.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	10.500,00	33.900,00	776,50	776,50		33.123,50		33.123,50	7.743,00	22.086,50	3.294,00	25.380,50	22.086,50	3.294,00	25.380,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.419,00	1.419,00		2.389,00	192,00	2.581,00	192,00	2.389,00	192,00	2.581,00	2.389,00		2.389,00	192,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**-464.384,43**	**3.869.015,57**	**544.912,83**	**531.415,56**	**13.497,27**	**3.069.340,31**	**254.762,43**	**3.324.102,74**	**447.802,49**	**2.777.405,43**	**305.248,80**	**3.082.654,23**	**2.574.474,72**	**301.825,53**	**2.876.300,25**	**206.353,98**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**-464.384,43**	**3.869.015,57**	**544.912,83**	**531.415,56**	**13.497,27**	**3.069.340,31**	**254.762,43**	**3.324.102,74**	**447.802,49**	**2.777.405,43**	**305.248,80**	**3.082.654,23**	**2.574.474,72**	**301.825,53**	**2.876.300,25**	**206.353,98**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**-551.866,29**	**3.449.133,71**	**439.727,41**	**427.344,54**	**12.382,87**	**2.767.064,87**	**242.341,43**	**3.009.406,30**	**400.047,57**	**2.517.576,45**	**296.791,83**	**2.814.368,28**	**2.316.760,66**	**292.598,07**	**2.609.358,73**	**205.009,55**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00	-220.000,00	1.680.000,00	178.126,65	178.126,65		1.348.508,32	153.365,03	1.501.873,35	153.365,03	1.348.508,32	141.293,87	1.489.802,19	1.206.107,16	142.401,16	1.348.508,32	141.293,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	65.971,94	65.971,94		109.142,45	9.885,61	119.028,06	9.885,61	109.142,45	9.885,61	119.028,06	93.592,37	15.550,08	109.142,45	9.885,61
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	52.094,05	52.094,05		267.967,03	29.938,92	297.905,95	29.938,92	267.967,03	28.753,99	296.721,02	239.351,18	28.615,85	267.967,03	28.753,99
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.161,80	3.161,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00	-8.741,18	21.258,82	11.928,82	11.928,82		9.300,00	30,00	9.330,00		9.300,00	30,00	9.330,00	9.300,00	30,00	9.330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	23.397,36	21.597,36	1.800,00	75.767,12	835,52	76.602,64	29.022,70	43.586,44	4.209,80	47.796,24	43.333,94	4.246,00	47.579,94	216,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	-7.599,14	19.400,86	7.635,83	3.780,83	3.855,00	11.609,98	155,05	11.765,03	161,89	11.603,14	6,84	11.609,98	11.603,14		11.603,14	6,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-92.434,28	57.565,72	781,42	781,42		52.683,00	4.101,30	56.784,30	4.101,30	34.143,50	18.539,50	52.683,00	34.143,50	18.539,50	52.683,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00	-21.952,72	28.047,28				28.047,28		28.047,28	4.970,99	19.304,72	3.771,57	23.076,29	19.304,72	3.771,57	23.076,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	36.350,00	186.350,00	3.506,88	3.506,88		182.843,12		182.843,12	30.024,19	149.118,93	15.909,41	165.028,34	136.909,52	15.909,41	152.818,93	12.209,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	181.011,03	461.011,03	28.678,50	21.950,63	6.727,87	388.302,53	44.030,00	432.332,53	111.523,25	281.310,68	51.933,13	333.243,81	281.023,89	39.785,39	320.809,28	12.434,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00	37.000,00	68.000,00	2.533,76	2.533,76		65.466,24		65.466,24	20.044,94	23.507,19	22.123,11	45.630,30	22.007,19	23.414,11	45.421,30	209,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.067,50	3.067,50		7.932,50		7.932,50		7.932,50		7.932,50	7.932,50		7.932,50	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-505.718,00	44.282,00	44.282,00	44.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	7.500,00	52.500,00	2.558,54	2.558,54		49.941,46		49.941,46		49.606,46	335,00	49.941,46	49.606,46	335,00	49.941,46	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	725	01		165.718,00	165.718,00	2,36	2,36		165.715,64		165.715,64	7.008,75	158.706,89		158.706,89	158.706,89		158.706,89	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**	**6.539,00**	**106.539,00**	**6.539,00**	**6.539,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01		6.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**38.586,71**	**147.586,71**	**36.795,34**	**35.680,94**	**1.114,40**	**99.595,37**	**11.196,00**	**110.791,37**	**31.828,43**	**74.112,18**	**5.280,38**	**79.392,56**	**72.792,18**	**6.170,76**	**78.962,94**	**429,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	4.978,41	4.604,01	374,40	50.685,59	336,00	51.021,59	8.768,50	38.974,49	3.278,60	42.253,09	37.654,49	4.598,60	42.253,09	
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	-3.830,00	26.170,00	0,12	0,12		26.169,88		26.169,88	6.945,03	17.652,69	1.572,16	19.224,85	17.652,69	1.572,16	19.224,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.400,00	18.400,00		16.600,00		16.600,00	3.880,00	12.720,00		12.720,00	12.720,00		12.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	9.853,71	21.853,71	4.853,81	4.113,81	740,00	6.139,90	10.860,00	16.999,90	12.234,90	4.765,00	429,62	5.194,62	4.765,00		4.765,00	429,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	745	01		7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**61.851,08**	**61.851,08**		**102.680,07**	**1.225,00**	**103.905,07**	**15.926,49**	**85.716,80**	**3.176,59**	**88.893,39**	**84.921,88**	**3.056,70**	**87.978,58**	**914,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	25.009,29	25.009,29		27.168,71		27.168,71	5.883,88	21.034,13	250,70	21.284,83	20.939,21	345,62	21.284,83	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		12.146,16		12.146,16	2.595,16	8.764,92	786,08	9.551,00	8.764,92	786,08	9.551,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	9.620,00	9.620,00		20.380,00		20.380,00	6.760,00	13.620,00	700,00	14.320,00	12.920,00	700,00	13.620,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	11.367,95	11.367,95		42.985,20	1.225,00	44.210,20	687,45	42.297,75	1.439,81	43.737,56	42.297,75	1.225,00	43.522,75	214,81
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.143,10**	**6.893,10**	**250,00**	**33.634,22**	**300,00**	**33.934,22**	**1.631,40**	**32.302,82**		**32.302,82**	**32.302,82**		**32.302,82**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.143,10**	**6.893,10**	**250,00**	**33.634,22**	**300,00**	**33.934,22**	**1.631,40**	**32.302,82**		**32.302,82**	**32.302,82**		**32.302,82**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.143,10**	**6.893,10**	**250,00**	**33.634,22**	**300,00**	**33.934,22**	**1.631,40**	**32.302,82**		**32.302,82**	**32.302,82**		**32.302,82**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.143,10**	**6.893,10**	**250,00**	**33.634,22**	**300,00**	**33.934,22**	**1.631,40**	**32.302,82**		**32.302,82**	**32.302,82**		**32.302,82**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.143,10**	**6.893,10**	**250,00**	**33.634,22**	**300,00**	**33.934,22**	**1.631,40**	**32.302,82**		**32.302,82**	**32.302,82**		**32.302,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.370,00	2.370,00		1.330,00	300,00	1.630,00	300,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		15.077,32	15.077,32				15.077,32		15.077,32		15.077,32		15.077,32	15.077,32		15.077,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	773,10	523,10	250,00	17.226,90		17.226,90	1.331,40	15.895,50		15.895,50	15.895,50		15.895,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00	-3.500,00	500,00	109,50	109,50		390,50		390,50		390,50		390,50	390,50		390,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	830,85	830,85		1.169,15		1.169,15		1.169,15		1.169,15	1.169,15		1.169,15	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	97,00	97,00		903,00		903,00		903,00		903,00	903,00		903,00	
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	13.065,00	13.065,00		1.935,00		1.935,00		1.935,00		1.935,00	1.935,00		1.935,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	9.938,88	9.938,88		61,12		61,12		61,12		61,12	61,12		61,12	
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.923,00**		**7.923,00**		**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.923,00**		**7.923,00**		**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.923,00**		**7.923,00**		**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.923,00**		**7.923,00**		**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.923,00**		**7.923,00**		**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	**3.970,00**	**3.953,00**	**7.923,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	617,00	617,00		5.883,00		5.883,00		2.530,00	3.353,00	5.883,00	2.530,00	3.353,00	5.883,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00		1.200,00		1.200,00		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	4.160,00	3.560,00	600,00	840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00	
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**803.650,00**	**2.493.650,00**	**297.640,70**	**247.025,80**	**50.614,90**	**1.970.313,93**	**225.695,37**	**2.196.009,30**	**274.938,26**	**1.684.177,98**	**316.401,95**	**2.000.579,93**	**1.606.914,01**	**314.157,03**	**1.921.071,04**	**79.508,89**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**803.650,00**	**2.493.650,00**	**297.640,70**	**247.025,80**	**50.614,90**	**1.970.313,93**	**225.695,37**	**2.196.009,30**	**274.938,26**	**1.684.177,98**	**316.401,95**	**2.000.579,93**	**1.606.914,01**	**314.157,03**	**1.921.071,04**	**79.508,89**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**34.827,44**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**34.827,44**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**34.827,44**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**34.827,44**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	**155.875,63**	**14.591,90**	**170.467,53**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00	-1.126,22	4.873,78	14,11	14,11		4.859,67		4.859,67	221,20	4.638,47		4.638,47	4.638,47		4.638,47	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-10.600,00	2.400,00				2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	104.236,22	204.236,22	10.690,92	1.670,92	9.020,00	193.545,30		193.545,30	34.606,24	144.347,16	14.591,90	158.939,06	144.347,16	14.591,90	158.939,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00	-510,00	4.490,00				4.490,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00	4.490,00		4.490,00	
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**711.650,00**	**2.276.650,00**	**285.935,67**	**244.340,77**	**41.594,90**	**1.765.018,96**	**225.695,37**	**1.990.714,33**	**240.110,82**	**1.528.302,35**	**301.810,05**	**1.830.112,40**	**1.451.038,38**	**299.565,13**	**1.750.603,51**	**79.508,89**
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**	**711.650,00**	**2.271.650,00**	**280.935,67**	**239.340,77**	**41.594,90**	**1.765.018,96**	**225.695,37**	**1.990.714,33**	**240.110,82**	**1.528.302,35**	**301.810,05**	**1.830.112,40**	**1.451.038,38**	**299.565,13**	**1.750.603,51**	**79.508,89**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**711.650,00**	**2.271.650,00**	**280.935,67**	**239.340,77**	**41.594,90**	**1.765.018,96**	**225.695,37**	**1.990.714,33**	**240.110,82**	**1.528.302,35**	**301.810,05**	**1.830.112,40**	**1.451.038,38**	**299.565,13**	**1.750.603,51**	**79.508,89**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**711.650,00**	**2.271.650,00**	**280.935,67**	**239.340,77**	**41.594,90**	**1.765.018,96**	**225.695,37**	**1.990.714,33**	**240.110,82**	**1.528.302,35**	**301.810,05**	**1.830.112,40**	**1.451.038,38**	**299.565,13**	**1.750.603,51**	**79.508,89**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-119.500,00	560.500,00	86.754,44	86.754,44		428.299,49	45.446,07	473.745,56	45.446,07	428.299,49	45.446,07	473.745,56	385.030,61	43.268,88	428.299,49	45.446,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	12.500,00	13.500,00	1.427,09	1.427,09		10.929,16	1.143,75	12.072,91	1.143,75	10.929,16		10.929,16	9.785,42	1.143,74	10.929,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-10.870,15	89.129,85	19.424,39	19.424,39		63.939,91	5.765,55	69.705,46	5.765,55	63.939,91	5.765,55	69.705,46	56.868,93	7.070,98	63.939,91	5.765,55
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	51.835,10	51.835,10		69.973,00	8.191,90	78.164,90	8.191,90	69.973,00	8.191,90	78.164,90	61.731,45	8.241,55	69.973,00	8.191,90
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	2.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00	370,15	3.370,15				3.370,15		3.370,15		3.370,15		3.370,15	3.370,15		3.370,15	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	900,00	900,00		1.920,00	180,00	2.100,00	300,00	1.920,00	180,00	2.100,00	1.920,00	-120,00	1.800,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	73.337,00	223.337,00	42.848,92	29.469,02	13.379,90	173.684,38	6.803,70	180.488,08	28.970,71	64.363,26	91.031,21	155.394,47	63.298,12	88.219,25	151.517,37	3.877,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	7.548,00	7.548,00		21.452,00		21.452,00		17.452,00	4.000,00	21.452,00	17.452,00	4.000,00	21.452,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	639,71	639,71		49.360,29		49.360,29	10.360,12	34.466,81	4.533,36	39.000,17	34.466,81	4.533,36	39.000,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	10.600,00	110.600,00	4.185,40	4.185,40		96.914,60	9.500,00	106.414,60	16.034,10	85.850,50	7.797,05	93.647,55	82.583,45	7.797,05	90.380,50	3.267,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	747.900,00	1.010.900,00	52.260,62	34.895,62	17.365,00	812.076,98	146.562,40	958.639,38	119.813,62	716.622,07	133.958,91	850.580,98	703.415,44	135.410,32	838.825,76	11.755,22
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-2.837,00	12.163,00	141,00	141,00		11.116,00	906,00	12.022,00	906,00	11.116,00	906,00	12.022,00	11.116,00		11.116,00	906,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00	13.150,00	14.150,00	10.971,00	121,00	10.850,00	1.983,00	1.196,00	3.179,00	3.179,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**719.631,00**	**5.049.631,00**	**442.214,50**	**423.777,81**	**18.436,69**	**4.325.190,57**	**282.225,93**	**4.607.416,50**	**439.673,95**	**4.084.462,79**	**438.049,11**	**4.522.511,90**	**3.829.960,18**	**337.782,37**	**4.167.742,55**	**354.769,35**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**719.631,00**	**5.049.631,00**	**442.214,50**	**423.777,81**	**18.436,69**	**4.325.190,57**	**282.225,93**	**4.607.416,50**	**439.673,95**	**4.084.462,79**	**438.049,11**	**4.522.511,90**	**3.829.960,18**	**337.782,37**	**4.167.742,55**	**354.769,35**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**49.923,49**	**42.955,94**	**6.967,55**	**49.680,89**	**24.395,62**	**74.076,51**	**21.601,12**	**47.544,69**	**16.253,82**	**63.798,51**	**46.544,69**	**5.930,70**	**52.475,39**	**11.323,12**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**49.923,49**	**42.955,94**	**6.967,55**	**49.680,89**	**24.395,62**	**74.076,51**	**21.601,12**	**47.544,69**	**16.253,82**	**63.798,51**	**46.544,69**	**5.930,70**	**52.475,39**	**11.323,12**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**49.923,49**	**42.955,94**	**6.967,55**	**49.680,89**	**24.395,62**	**74.076,51**	**21.601,12**	**47.544,69**	**16.253,82**	**63.798,51**	**46.544,69**	**5.930,70**	**52.475,39**	**11.323,12**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**49.923,49**	**42.955,94**	**6.967,55**	**49.680,89**	**24.395,62**	**74.076,51**	**21.601,12**	**47.544,69**	**16.253,82**	**63.798,51**	**46.544,69**	**5.930,70**	**52.475,39**	**11.323,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	21.844,58	21.702,03	142,55	12.424,80	9.730,62	22.155,42	6.935,32	10.289,40	10.353,82	20.643,22	10.289,40	4.930,70	15.220,10	5.423,12
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	10.078,91	10.078,91		37.256,09	14.665,00	51.921,09	14.665,80	37.255,29	5.900,00	43.155,29	36.255,29	1.000,00	37.255,29	5.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	175,00	6.825,00											
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**719.631,00**	**4.925.631,00**	**392.291,01**	**380.821,87**	**11.469,14**	**4.275.509,68**	**257.830,31**	**4.533.339,99**	**418.072,83**	**4.036.918,10**	**421.795,29**	**4.458.713,39**	**3.783.415,49**	**331.851,67**	**4.115.267,16**	**343.446,23**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**87.619,00**	**507.348,40**	**87.619,00**	**594.967,40**	**507.348,40**		**507.348,40**	**87.619,00**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**87.619,00**	**507.348,40**	**87.619,00**	**594.967,40**	**507.348,40**		**507.348,40**	**87.619,00**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**87.619,00**	**507.348,40**	**87.619,00**	**594.967,40**	**507.348,40**		**507.348,40**	**87.619,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00				585.200,00		585.200,00	87.619,00	497.581,00	87.619,00	585.200,00	497.581,00		497.581,00	87.619,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		2.775,00	2.775,00				2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	7.692,40	8.692,40	1.700,00	1.700,00		6.992,40		6.992,40		6.992,40		6.992,40	6.992,40		6.992,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**603.963,60**	**4.328.963,60**	**390.591,01**	**379.121,87**	**11.469,14**	**3.680.542,28**	**257.830,31**	**3.938.372,59**	**330.453,83**	**3.529.569,70**	**334.176,29**	**3.863.745,99**	**3.276.067,09**	**331.851,67**	**3.607.918,76**	**255.827,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**603.963,60**	**4.328.963,60**	**390.591,01**	**379.121,87**	**11.469,14**	**3.680.542,28**	**257.830,31**	**3.938.372,59**	**330.453,83**	**3.529.569,70**	**334.176,29**	**3.863.745,99**	**3.276.067,09**	**331.851,67**	**3.607.918,76**	**255.827,23**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**	**-69.400,00**	**30.600,00**	**20,00**	**20,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**	**30.580,00**		**30.580,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00	-69.400,00	30.600,00	20,00	20,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00	30.580,00		30.580,00	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**673.363,60**	**4.298.363,60**	**390.571,01**	**379.101,87**	**11.469,14**	**3.649.962,28**	**257.830,31**	**3.907.792,59**	**330.453,83**	**3.498.989,70**	**334.176,29**	**3.833.165,99**	**3.245.487,09**	**331.851,67**	**3.577.338,76**	**255.827,23**
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	96.663,70	2.446.663,70	281.003,83	281.003,83		1.978.176,70	187.483,17	2.165.659,87	187.483,17	1.978.176,70	187.483,17	2.165.659,87	1.790.675,38	187.501,32	1.978.176,70	187.483,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00	2.586,00	16.586,00	4.513,09	1.927,09	2.586,00	10.929,16	1.143,75	12.072,91	1.143,75	10.929,16		10.929,16	9.785,42	1.143,74	10.929,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00	16.800,00	316.800,00	30.061,01	30.061,01		261.443,33	25.295,66	286.738,99	25.295,66	261.443,33	25.295,66	286.738,99	236.095,63	25.347,70	261.443,33	25.295,66
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	54.456,17	54.456,17		368.250,21	38.293,62	406.543,83	38.293,62	368.250,21	38.293,62	406.543,83	329.340,11	38.910,10	368.250,21	38.293,62
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00	3.200,00	6.200,00	2.368,14	2.368,14		3.831,86		3.831,86		3.831,86		3.831,86	3.831,86		3.831,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00	-6.410,00	28.590,00	1.032,56	1.032,56		27.557,44		27.557,44		27.557,44		27.557,44	27.557,44		27.557,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	46.152,60	156.152,60	11.022,42	2.139,28	8.883,14	142.079,73	3.050,45	145.130,18	16.938,29	119.808,20	10.869,47	130.677,67	119.305,35	8.886,54	128.191,89	2.485,78
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00	-25,00	9.975,00				9.975,00		9.975,00		9.975,00		9.975,00	9.975,00		9.975,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	92.550,00	105.550,00	0,11	0,11		105.549,89		105.549,89	6.705,29	70.099,34	28.745,26	98.844,60	70.099,34	28.745,26	98.844,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00	-190,00	810,00				810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	154.811,30	478.811,30	2.275,68	2.275,68		473.971,96	2.563,66	476.535,62	54.594,05	380.721,46	43.489,11	424.210,57	380.624,56	41.317,01	421.941,57	2.269,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	734	02		267.225,00	267.225,00				267.225,00		267.225,00		267.225,00		267.225,00	267.225,00		267.225,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	838,00	838,00		162,00		162,00		162,00		162,00	162,00		162,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**5.992.738,89**	**49.042.738,89**	**7.796.926,09**	**6.471.551,54**	**1.325.374,55**	**39.168.833,00**	**2.076.979,80**	**41.245.812,80**	**6.459.802,38**	**33.172.834,07**	**3.755.650,47**	**36.928.484,54**	**30.976.387,84**	**3.809.622,58**	**34.786.010,42**	**2.142.474,12**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**29.062,36**	**143.062,36**	**27.280,59**	**27.280,59**		**109.590,25**	**6.191,52**	**115.781,77**	**6.391,02**	**109.265,75**	**6.316,52**	**115.582,27**	**103.074,23**	**6.316,52**	**109.390,75**	**6.191,52**
12 - Educação			**114.000,00**	**29.062,36**	**143.062,36**	**27.280,59**	**27.280,59**		**109.590,25**	**6.191,52**	**115.781,77**	**6.391,02**	**109.265,75**	**6.316,52**	**115.582,27**	**103.074,23**	**6.316,52**	**109.390,75**	**6.191,52**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**29.062,36**	**143.062,36**	**27.280,59**	**27.280,59**		**109.590,25**	**6.191,52**	**115.781,77**	**6.391,02**	**109.265,75**	**6.316,52**	**115.582,27**	**103.074,23**	**6.316,52**	**109.390,75**	**6.191,52**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**29.062,36**	**143.062,36**	**27.280,59**	**27.280,59**		**109.590,25**	**6.191,52**	**115.781,77**	**6.391,02**	**109.265,75**	**6.316,52**	**115.582,27**	**103.074,23**	**6.316,52**	**109.390,75**	**6.191,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**29.062,36**	**143.062,36**	**27.280,59**	**27.280,59**		**109.590,25**	**6.191,52**	**115.781,77**	**6.391,02**	**109.265,75**	**6.316,52**	**115.582,27**	**103.074,23**	**6.316,52**	**109.390,75**	**6.191,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	14.698,09	14.698,09		72.218,39	6.083,52	78.301,91	6.083,52	72.218,39	6.083,52	78.301,91	66.134,87	6.083,52	72.218,39	6.083,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	703,00	703,00		1.189,00	108,00	1.297,00	108,00	1.189,00	108,00	1.297,00	1.081,00	108,00	1.189,00	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	6.879,50	6.879,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50	3.120,50		3.120,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00	-373,03	626,97				626,97		626,97	199,50	427,47		427,47	427,47		427,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00	-474,41	525,59				525,59		525,59		400,59	125,00	525,59	400,59	125,00	525,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	30.909,80	31.909,80				31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80		31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**3.536.294,35**	**14.592.294,35**	**5.744.835,55**	**5.291.226,82**	**453.608,73**	**8.811.706,99**	**35.751,81**	**8.847.458,80**	**1.883.814,18**	**6.308.842,96**	**685.468,81**	**6.994.311,77**	**6.228.980,00**	**734.664,62**	**6.963.644,62**	**30.667,15**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**3.536.294,35**	**14.592.294,35**	**5.744.835,55**	**5.291.226,82**	**453.608,73**	**8.811.706,99**	**35.751,81**	**8.847.458,80**	**1.883.814,18**	**6.308.842,96**	**685.468,81**	**6.994.311,77**	**6.228.980,00**	**734.664,62**	**6.963.644,62**	**30.667,15**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**3.536.294,35**	**14.592.294,35**	**5.744.835,55**	**5.291.226,82**	**453.608,73**	**8.811.706,99**	**35.751,81**	**8.847.458,80**	**1.883.814,18**	**6.308.842,96**	**685.468,81**	**6.994.311,77**	**6.228.980,00**	**734.664,62**	**6.963.644,62**	**30.667,15**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**3.536.294,35**	**14.592.294,35**	**5.744.835,55**	**5.291.226,82**	**453.608,73**	**8.811.706,99**	**35.751,81**	**8.847.458,80**	**1.883.814,18**	**6.308.842,96**	**685.468,81**	**6.994.311,77**	**6.228.980,00**	**734.664,62**	**6.963.644,62**	**30.667,15**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**4.308.780,81**	**4.808.780,81**	**4.158.204,68**	**3.890.248,49**	**267.956,19**	**650.576,13**		**650.576,13**	**173.808,58**	**476.767,55**		**476.767,55**	**476.767,55**		**476.767,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	269.004,68	1.048,49	267.956,19	241.995,32		241.995,32	173.808,58	68.186,74		68.186,74	68.186,74		68.186,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81		408.580,81		408.580,81	408.580,81		408.580,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	737	05		3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**-795.974,81**	**7.360.025,19**	**1.396.110,75**	**1.222.404,51**	**173.706,24**	**5.868.645,20**	**95.269,24**	**5.963.914,44**	**1.297.889,53**	**4.177.399,97**	**514.717,98**	**4.692.117,95**	**4.165.423,30**	**500.601,61**	**4.666.024,91**	**26.093,04**
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	-1.853.000,00	77.000,00	64.759,92	64.759,92		12.240,08		12.240,08		12.240,08		12.240,08	12.240,08		12.240,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	27.650,50	27.650,50		21.129,21	1.220,29	22.349,50	1.220,29	21.129,21	1.220,29	22.349,50	19.908,91	1.220,30	21.129,21	1.220,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - 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	-140.000,00	460.000,00	451.708,09	451.708,09		7.081,69	1.210,22	8.291,91	1.210,22	7.081,69	1.210,22	8.291,91	5.871,47	1.210,22	7.081,69	1.210,22
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00		10.000,00	8.077,77	8.077,77		1.248,20	674,03	1.922,23		1.248,20	674,03	1.922,23	1.248,20	674,03	1.922,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00		10.000,00	5.501,69	5.501,69		4.078,31	420,00	4.498,31		3.628,31	870,00	4.498,31	3.628,31	870,00	4.498,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	26,95	26,95		18.415,75	56,00	18.471,75	56,00	18.263,75	152,00	18.415,75	18.263,75	152,00	18.415,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-586.800,00	162.200,00	39.360,88	650,70	38.710,18	111.869,21	10.969,91	122.839,12	28.282,54	82.655,08	13.811,13	96.466,21	80.210,08	14.346,50	94.556,58	1.909,63
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	427	01	10.000,00	-6.490,24	3.509,76	3.509,76	3.509,76												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	7.278,75	578,75	6.700,00	29.227,05	63.494,20	92.721,25	79.463,15	13.258,10	11.198,95	24.457,05	13.258,10		13.258,10	11.198,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-12.044,98	1.829.955,02	1.783,92	1.783,92		1.828.171,10		1.828.171,10	326.907,63	1.338.059,63	163.203,84	1.501.263,47	1.338.059,63	163.203,84	1.501.263,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	28.085,48	78.085,48	11.455,02	11.455,02		66.630,46		66.630,46	11.072,33	55.558,13	5.353,30	60.911,43	50.204,83	5.353,30	55.558,13	5.353,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	950.106,50	1.950.106,50	440.282,26	397.744,20	42.538,06	1.498.484,05	11.340,19	1.509.824,24	380.793,82	984.459,83	149.383,44	1.133.843,27	982.711,98	146.318,44	1.129.030,42	4.812,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	848.760,00	1.798.760,00	90.812,91	36.812,91	54.000,00	1.702.062,69	5.884,40	1.707.947,09	343.019,20	1.197.674,91	167.640,78	1.365.315,69	1.197.674,91	167.252,98	1.364.927,89	387,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	26.064,35	273.935,65		273.935,65	273.935,65		273.935,65	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	743	01		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00				65.200,00		65.200,00		65.200,00		65.200,00	65.200,00		65.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	31.902,33	144,33	31.758,00	102.807,40		102.807,40	99.800,00	3.007,40		3.007,40	3.007,40		3.007,40	
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**23.488,35**	**2.423.488,35**	**190.520,12**	**178.573,82**	**11.946,30**	**2.292.485,66**	**-59.517,43**	**2.232.968,23**	**412.116,07**	**1.654.675,44**	**170.750,83**	**1.825.426,27**	**1.586.789,15**	**234.063,01**	**1.820.852,16**	**4.574,11**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-274.243,10	5.756,90	5.756,90	156,90	5.600,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-125.884,00	224.116,00				245.916,00	-21.800,00	224.116,00	42.126,40	160.926,40	21.063,20	181.989,60	160.926,40	21.063,20	181.989,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	101.021,00	551.021,00	46.459,66	46.459,66		537.318,84	-32.757,50	504.561,34	81.713,86	390.826,72	32.020,76	422.847,48	365.113,08	57.734,40	422.847,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	135.372,35	165.372,35	30.246,93	30.246,93		132.984,18	2.141,24	135.125,42	25.675,14	99.017,00	10.433,28	109.450,28	95.532,20	13.918,08	109.450,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	21.687,12	21.687,12		349.988,16	-11.675,28	338.312,88	53.000,54	277.757,98	7.554,36	285.312,34	243.719,92	41.592,42	285.312,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	224.343,10	954.343,10	12.005,83	8.005,83	4.000,00	941.607,57	729,70	942.337,27	201.082,92	648.743,03	93.241,02	741.984,05	648.743,03	92.511,32	741.254,35	729,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	5.989,72	3.643,42	2.346,30	1.889,28		1.889,28		1.889,28		1.889,28	1.889,28		1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	102,78	102,78		49.897,22		49.897,22	4.672,80	42.630,62	2.593,80	45.224,42	42.630,62	2.593,80	45.224,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	68.271,18	68.271,18		32.884,41	3.844,41	36.728,82	3.844,41	32.884,41	3.844,41	36.728,82	28.234,62	4.649,79	32.884,41	3.844,41
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**607.222,17**	**2.607.222,17**	**271.881,44**	**182.717,65**	**89.163,79**	**2.279.019,26**	**56.321,47**	**2.335.340,73**	**301.118,58**	**1.817.645,09**	**247.853,72**	**2.065.498,81**	**1.783.735,55**	**250.486,60**	**2.034.222,15**	**31.276,66**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**607.222,17**	**2.607.222,17**	**271.881,44**	**182.717,65**	**89.163,79**	**2.279.019,26**	**56.321,47**	**2.335.340,73**	**301.118,58**	**1.817.645,09**	**247.853,72**	**2.065.498,81**	**1.783.735,55**	**250.486,60**	**2.034.222,15**	**31.276,66**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**607.222,17**	**2.607.222,17**	**271.881,44**	**182.717,65**	**89.163,79**	**2.279.019,26**	**56.321,47**	**2.335.340,73**	**301.118,58**	**1.817.645,09**	**247.853,72**	**2.065.498,81**	**1.783.735,55**	**250.486,60**	**2.034.222,15**	**31.276,66**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**607.222,17**	**2.607.222,17**	**271.881,44**	**182.717,65**	**89.163,79**	**2.279.019,26**	**56.321,47**	**2.335.340,73**	**301.118,58**	**1.817.645,09**	**247.853,72**	**2.065.498,81**	**1.783.735,55**	**250.486,60**	**2.034.222,15**	**31.276,66**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**607.222,17**	**2.607.222,17**	**271.881,44**	**182.717,65**	**89.163,79**	**2.279.019,26**	**56.321,47**	**2.335.340,73**	**301.118,58**	**1.817.645,09**	**247.853,72**	**2.065.498,81**	**1.783.735,55**	**250.486,60**	**2.034.222,15**	**31.276,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	75.499,92	24.461,83	51.038,09	622.010,83	20.689,25	642.700,08	119.407,87	436.502,07	105.633,66	542.135,73	424.739,07	98.553,14	523.292,21	18.843,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	252.222,17	1.782.222,17	190.503,80	152.378,10	38.125,70	1.556.086,15	35.632,22	1.591.718,37	162.854,41	1.307.344,79	126.472,51	1.433.817,30	1.285.375,32	143.488,64	1.428.863,96	4.953,34
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	15.202,96	61.653,15	14.532,34	76.185,49	61.653,15	7.266,17	68.919,32	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00				16.800,00		16.800,00	3.653,34	12.145,08	1.215,21	13.360,29	11.968,01	1.178,65	13.146,66	213,63
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**	**-19.009,26**	**2.351.990,74**	**669.419,25**	**649.350,67**	**20.068,58**	**1.653.335,23**	**29.236,26**	**1.682.571,49**	**196.856,64**	**1.447.888,46**	**120.476,01**	**1.568.364,47**	**1.327.829,05**	**157.885,80**	**1.485.714,85**	**82.649,62**
12 - Educação			**2.371.000,00**	**-19.009,26**	**2.351.990,74**	**669.419,25**	**649.350,67**	**20.068,58**	**1.653.335,23**	**29.236,26**	**1.682.571,49**	**196.856,64**	**1.447.888,46**	**120.476,01**	**1.568.364,47**	**1.327.829,05**	**157.885,80**	**1.485.714,85**	**82.649,62**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**	**-19.009,26**	**2.321.990,74**	**644.572,65**	**640.310,07**	**4.262,58**	**1.648.181,83**	**29.236,26**	**1.677.418,09**	**196.128,04**	**1.443.918,26**	**120.021,41**	**1.563.939,67**	**1.323.858,85**	**157.431,20**	**1.481.290,05**	**82.649,62**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**	**-19.009,26**	**2.321.990,74**	**644.572,65**	**640.310,07**	**4.262,58**	**1.648.181,83**	**29.236,26**	**1.677.418,09**	**196.128,04**	**1.443.918,26**	**120.021,41**	**1.563.939,67**	**1.323.858,85**	**157.431,20**	**1.481.290,05**	**82.649,62**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**	**-22.000,00**	**1.719.000,00**	**549.690,25**	**549.690,25**		**1.084.576,47**	**84.733,28**	**1.169.309,75**	**101.827,88**	**1.059.558,48**	**90.573,01**	**1.150.131,49**	**974.055,49**	**93.426,38**	**1.067.481,87**	**82.649,62**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	1.200.000,00		1.200.000,00	404.080,27	404.080,27		733.699,08	62.220,65	795.919,73	62.220,65	733.699,08	62.220,65	795.919,73	671.338,05	62.361,03	733.699,08	62.220,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	44.897,75	44.897,75		32.250,42	2.851,83	35.102,25	2.851,83	32.250,42	768,17	33.018,59	29.316,28	2.934,14	32.250,42	768,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00	-4.800,00	105.200,00	30.498,52	30.498,52		69.138,12	5.563,36	74.701,48	5.563,36	69.138,12	5.563,36	74.701,48	63.401,76	5.736,36	69.138,12	5.563,36
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	44.408,98	44.408,98		133.259,68	12.331,34	145.591,02	12.331,34	133.259,68	12.331,34	145.591,02	120.931,29	12.328,39	133.259,68	12.331,34
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.948,21	5.948,21		4.051,79		4.051,79	12,84	4.038,95		4.038,95	4.038,95		4.038,95	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	288,42	288,42		94.711,58		94.711,58	17.081,76	69.706,43	7.923,39	77.629,82	69.706,43	7.923,39	77.629,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	1.055,52	1.055,52		3.944,48		3.944,48		3.944,48		3.944,48	3.944,48		3.944,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00	6.800,00	16.800,00	1.512,58	1.512,58		13.521,32	1.766,10	15.287,42	1.766,10	13.521,32	1.766,10	15.287,42	11.378,25	2.143,07	13.521,32	1.766,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	-5.000,00															
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**	**2.990,74**	**602.990,74**	**94.882,40**	**90.619,82**	**4.262,58**	**563.605,36**	**-55.497,02**	**508.108,34**	**94.300,16**	**384.359,78**	**29.448,40**	**413.808,18**	**349.803,36**	**64.004,82**	**413.808,18**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00	-4.839,26	75.160,74				75.160,74		75.160,74	19.130,70	56.030,04		56.030,04	49.225,32	6.804,72	56.030,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	37.987,10	377.987,10	34.549,32	30.286,74	4.262,58	342.144,50	1.293,28	343.437,78	69.575,18	258.664,20	15.198,40	273.862,60	230.912,50	42.950,10	273.862,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		14.875,00	14.875,00	1.140,56	1.140,56		13.744,74	-10,30	13.734,44	5.594,28	8.140,16		8.140,16	8.140,16		8.140,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00	-1.170,00	121.830,00	56.780,00	56.780,00		121.830,00	-56.780,00	65.050,00		50.800,00	14.250,00	65.050,00	50.800,00	14.250,00	65.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-28.987,10	11.012,90	287,52	287,52		10.725,38		10.725,38		10.725,38		10.725,38	10.725,38		10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-14.875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**9.040,60**	**15.806,00**	**5.153,40**		**5.153,40**	**728,60**	**3.970,20**	**454,60**	**4.424,80**	**3.970,20**	**454,60**	**4.424,80**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**9.040,60**	**15.806,00**	**5.153,40**		**5.153,40**	**728,60**	**3.970,20**	**454,60**	**4.424,80**	**3.970,20**	**454,60**	**4.424,80**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**9.040,60**	**15.806,00**	**5.153,40**		**5.153,40**	**728,60**	**3.970,20**	**454,60**	**4.424,80**	**3.970,20**	**454,60**	**4.424,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.765,60	797,60	968,00	4.234,40		4.234,40	728,60	3.051,20	454,60	3.505,80	3.051,20	454,60	3.505,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.779,00	4.779,00		221,00		221,00		221,00		221,00	221,00		221,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00	15.500,00	17.500,00	16.802,00	1.964,00	14.838,00	698,00		698,00		698,00		698,00	698,00		698,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**972.050,04**	**8.081.050,04**	**575.255,95**	**168.667,50**	**406.588,45**	**7.122.655,86**	**383.138,23**	**7.505.794,09**	**1.181.823,29**	**5.862.969,09**	**865.510,36**	**6.728.479,45**	**5.447.762,34**	**876.208,46**	**6.323.970,80**	**404.508,65**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**972.050,04**	**8.081.050,04**	**575.255,95**	**168.667,50**	**406.588,45**	**7.122.655,86**	**383.138,23**	**7.505.794,09**	**1.181.823,29**	**5.862.969,09**	**865.510,36**	**6.728.479,45**	**5.447.762,34**	**876.208,46**	**6.323.970,80**	**404.508,65**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**972.050,04**	**8.081.050,04**	**575.255,95**	**168.667,50**	**406.588,45**	**7.122.655,86**	**383.138,23**	**7.505.794,09**	**1.181.823,29**	**5.862.969,09**	**865.510,36**	**6.728.479,45**	**5.447.762,34**	**876.208,46**	**6.323.970,80**	**404.508,65**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**972.050,04**	**8.081.050,04**	**575.255,95**	**168.667,50**	**406.588,45**	**7.122.655,86**	**383.138,23**	**7.505.794,09**	**1.181.823,29**	**5.862.969,09**	**865.510,36**	**6.728.479,45**	**5.447.762,34**	**876.208,46**	**6.323.970,80**	**404.508,65**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**39.094,89**	**1.048,49**	**38.046,40**	**61.028,37**		**61.028,37**	**20.180,02**	**40.848,35**		**40.848,35**	**32.145,25**	**8.703,10**	**40.848,35**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	39.094,89	1.048,49	38.046,40	60.905,11		60.905,11	20.180,02	40.725,09		40.725,09	32.021,99	8.703,10	40.725,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26		123,26		123,26	123,26		123,26	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**971.926,78**	**7.980.926,78**	**536.161,06**	**167.619,01**	**368.542,05**	**7.061.627,49**	**383.138,23**	**7.444.765,72**	**1.161.643,27**	**5.822.120,74**	**865.510,36**	**6.687.631,10**	**5.415.617,09**	**867.505,36**	**6.283.122,45**	**404.508,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	478	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01	2.850.000,00	277.000,00	3.127.000,00	2.458,05	2.458,05		2.843.344,40	281.197,55	3.124.541,95	281.197,55	2.843.344,40	281.197,55	3.124.541,95	2.552.963,47	290.380,93	2.843.344,40	281.197,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	20.767,44	20.767,44		17.349,40	1.883,16	19.232,56	1.883,16	17.349,40	507,24	17.856,64	15.924,83	1.424,57	17.349,40	507,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00	20.000,00	220.000,00	4.529,01	4.529,01		196.099,77	19.371,22	215.470,99	19.371,22	196.099,77	19.371,22	215.470,99	176.036,13	20.063,64	196.099,77	19.371,22
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	60.000,00	635.000,00	19.786,06	19.786,06		555.879,52	59.334,42	615.213,94	59.334,42	555.879,52	59.334,42	615.213,94	496.653,34	59.226,18	555.879,52	59.334,42
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-10.881,22	319.118,78				301.171,80	17.946,98	319.118,78	39.042,34	259.779,33	54.577,36	314.356,69	249.055,00	31.021,44	280.076,44	34.280,25
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	6.642,37	6.642,37		3.357,63		3.357,63		3.357,63		3.357,63	3.357,63		3.357,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00	-60.615,00	39.385,00	39.385,00	3.770,00	35.615,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-358.469,21	291.530,79	7.967,25	937,25	7.030,00	283.563,54		283.563,54	40,00	283.523,54		283.523,54	283.523,54		283.523,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		318.033,74	318.033,74	213.143,88	13.421,73	199.722,15	97.602,96	7.286,90	104.889,86	486,90	97.602,96	6.800,00	104.402,96	97.602,96	6.800,00	104.402,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-38.103,44	1.561.896,56				1.561.896,56		1.561.896,56	296.993,34	1.130.053,65	134.849,57	1.264.903,22	1.130.053,65	134.849,57	1.264.903,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-35.228,76	64.771,24	0,52	0,52		64.770,72		64.770,72	10.795,12	53.975,60	5.397,56	59.373,16	48.578,04	5.397,56	53.975,60	5.397,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	529.238,55	629.238,55	9.359,32	2.159,32	7.200,00	619.879,23		619.879,23	344.430,99	85.697,52	194.171,13	279.868,65	81.697,52	193.750,72	275.448,24	4.420,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		64.555,04	64.555,04	20.455,04	20.455,04		50.790,00	-6.690,00	44.100,00	12.745,00	31.355,00		31.355,00	31.355,00		31.355,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	17.379,51	182.620,49		182.620,49	182.620,49		182.620,49	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01		35.615,00	35.615,00				35.615,00		35.615,00		35.615,00		35.615,00	35.615,00		35.615,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	107.521,54		107.521,54	92.478,46		92.478,46	55.468,05		37.010,41	37.010,41		37.010,41	37.010,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		183.782,08	183.782,08	43.145,58	31.692,22	11.453,36	137.828,50	2.808,00	140.636,50	22.475,67	45.866,93	72.293,90	118.160,83	30.580,49	87.580,34	118.160,83	
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**867.119,23**	**21.267.119,23**	**508.253,31**	**152.308,31**	**355.945,00**	**19.192.525,41**	**1.566.340,51**	**20.758.865,92**	**2.889.798,67**	**17.626.222,72**	**1.830.025,05**	**19.456.247,77**	**16.085.006,67**	**1.784.060,58**	**17.869.067,25**	**1.587.180,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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
12 - Educação			**20.400.000,00**	**867.119,23**	**21.267.119,23**	**508.253,31**	**152.308,31**	**355.945,00**	**19.192.525,41**	**1.566.340,51**	**20.758.865,92**	**2.889.798,67**	**17.626.222,72**	**1.830.025,05**	**19.456.247,77**	**16.085.006,67**	**1.784.060,58**	**17.869.067,25**	**1.587.180,52**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**1.739.625,84**	**13.963.625,84**	**280.791,72**	**49.156,08**	**231.635,64**	**13.030.988,21**	**651.845,91**	**13.682.834,12**	**1.226.361,90**	**12.220.129,92**	**898.853,99**	**13.118.983,91**	**11.237.851,18**	**1.218.621,04**	**12.456.472,22**	**662.511,69**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**1.739.625,84**	**13.963.625,84**	**280.791,72**	**49.156,08**	**231.635,64**	**13.030.988,21**	**651.845,91**	**13.682.834,12**	**1.226.361,90**	**12.220.129,92**	**898.853,99**	**13.118.983,91**	**11.237.851,18**	**1.218.621,04**	**12.456.472,22**	**662.511,69**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**72.767,40**		**72.767,40**	**727.232,60**		**727.232,60**	**14.518,04**	**659.498,09**	**53.216,47**	**712.714,56**	**659.498,09**	**53.216,47**	**712.714,56**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	72.767,40		72.767,40	727.232,60		727.232,60	14.518,04	659.498,09	53.216,47	712.714,56	659.498,09	53.216,47	712.714,56	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**1.739.625,84**	**13.163.625,84**	**208.024,32**	**49.156,08**	**158.868,24**	**12.303.755,61**	**651.845,91**	**12.955.601,52**	**1.211.843,86**	**11.560.631,83**	**845.637,52**	**12.406.269,35**	**10.578.353,09**	**1.165.404,57**	**11.743.757,66**	**662.511,69**
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	834.000,00	7.934.000,00	15.289,47	15.289,47		7.436.433,75	482.276,78	7.918.710,53	482.276,78	7.436.433,75	482.276,78	7.918.710,53	6.662.922,38	773.511,37	7.436.433,75	482.276,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	20.315,69	20.315,69		34.602,50	5.081,81	39.684,31	5.081,81	34.602,50	477,22	35.079,72	29.502,28	5.100,22	34.602,50	477,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00	191.000,00	891.000,00	1.918,21	1.918,21		827.011,38	62.070,41	889.081,79	62.070,41	827.011,38	62.070,41	889.081,79	735.693,49	91.317,89	827.011,38	62.070,41
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	226.782,18	992.832,75	81.138,29	1.073.971,04	992.832,75	81.138,29	1.073.971,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00	183.000,00	1.573.000,00	6.178,68	6.178,68		1.461.104,41	105.716,91	1.566.821,32	105.716,91	1.461.104,41	105.716,91	1.566.821,32	1.358.986,64	102.117,77	1.461.104,41	105.716,91
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00	1.675,00	6.675,00	321,76	321,76		6.353,24		6.353,24		6.353,24		6.353,24	6.353,24		6.353,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	38.137,68	338.137,68	110.626,51	1.030,27	109.596,24	227.511,17		227.511,17	136.634,65	87.028,07	15.265,30	102.293,37	79.535,16	11.341,36	90.876,52	11.416,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		379.394,59	379.394,59				382.694,59	-3.300,00	379.394,59	86.826,14	250.369,25	42.199,20	292.568,45	250.369,25	42.199,20	292.568,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	500.000,00	126.665,35	626.665,35				626.665,35		626.665,35	106.454,98	464.270,48	56.493,41	520.763,89	461.531,90	58.678,47	520.210,37	553,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	49.374,00	102,00	49.272,00	626,00		626,00		626,00		626,00	626,00		626,00	
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-872.506,61**	**7.303.493,39**	**227.461,59**	**103.152,23**	**124.309,36**	**6.161.537,20**	**914.494,60**	**7.076.031,80**	**1.663.436,77**	**5.406.092,80**	**931.171,06**	**6.337.263,86**	**4.847.155,49**	**565.439,54**	**5.412.595,03**	**924.668,83**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-872.506,61**	**7.303.493,39**	**227.461,59**	**103.152,23**	**124.309,36**	**6.161.537,20**	**914.494,60**	**7.076.031,80**	**1.663.436,77**	**5.406.092,80**	**931.171,06**	**6.337.263,86**	**4.847.155,49**	**565.439,54**	**5.412.595,03**	**924.668,83**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**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	648.000,00							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-872.506,61**	**6.655.493,39**	**227.461,59**	**103.152,23**	**124.309,36**	**5.513.537,20**	**914.494,60**	**6.428.031,80**	**1.015.436,77**	**5.406.092,80**	**931.171,06**	**6.337.263,86**	**4.847.155,49**	**565.439,54**	**5.412.595,03**	**924.668,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00	-537.000,00	4.883.000,00	42.767,54	42.767,54		4.136.967,63	703.264,83	4.840.232,46	703.264,83	4.136.967,63	703.264,83	4.840.232,46	3.720.544,39	416.423,24	4.136.967,63	703.264,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	516	02	25.000,00		25.000,00	24.635,70	24.635,70			364,30	364,30	364,30		98,13	98,13				98,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02	500.000,00	-45.500,00	454.500,00	3.941,57	3.941,57		391.446,31	59.112,12	450.558,43	59.112,12	391.446,31	59.112,12	450.558,43	346.973,46	44.472,85	391.446,31	59.112,12
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	12.957,34	12.957,34		835.879,81	151.162,85	987.042,66	151.162,85	835.879,81	151.162,85	987.042,66	744.900,98	90.978,83	835.879,81	151.162,85
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00	4.500,00	8.500,00	611,36	611,36		7.888,64		7.888,64		7.888,64		7.888,64	7.888,64		7.888,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-182.784,11	217.215,89	89.788,08	15.438,72	74.349,36	126.837,31	590,50	127.427,81	92.195,17	29.150,41	17.113,13	46.263,54	22.088,02	13.144,62	35.232,64	11.030,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00	-18.800,00	1.200,00				1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	9.337,50	3.320,00	420,00	3.740,00	3.320,00	420,00	3.740,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	40,00	49.960,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**10.859.761,68**	**63.569.761,68**	**5.894.699,36**	**5.131.014,02**	**763.685,34**	**54.835.663,98**	**2.839.398,34**	**57.675.062,32**	**8.955.680,53**	**45.225.314,88**	**5.191.040,75**	**50.416.355,63**	**43.575.564,58**	**5.143.817,21**	**48.719.381,79**	**1.696.973,84**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**1.043.115,81**	**5.753.115,81**	**280.668,69**	**264.929,47**	**15.739,22**	**5.112.045,54**	**360.401,58**	**5.472.447,12**	**825.355,25**	**4.350.760,00**	**589.354,35**	**4.940.114,35**	**4.013.634,24**	**633.457,63**	**4.647.091,87**	**293.022,48**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**1.043.115,81**	**5.753.115,81**	**280.668,69**	**264.929,47**	**15.739,22**	**5.112.045,54**	**360.401,58**	**5.472.447,12**	**825.355,25**	**4.350.760,00**	**589.354,35**	**4.940.114,35**	**4.013.634,24**	**633.457,63**	**4.647.091,87**	**293.022,48**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**1.043.115,81**	**5.753.115,81**	**280.668,69**	**264.929,47**	**15.739,22**	**5.112.045,54**	**360.401,58**	**5.472.447,12**	**825.355,25**	**4.350.760,00**	**589.354,35**	**4.940.114,35**	**4.013.634,24**	**633.457,63**	**4.647.091,87**	**293.022,48**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**1.043.115,81**	**5.753.115,81**	**280.668,69**	**264.929,47**	**15.739,22**	**5.112.045,54**	**360.401,58**	**5.472.447,12**	**825.355,25**	**4.350.760,00**	**589.354,35**	**4.940.114,35**	**4.013.634,24**	**633.457,63**	**4.647.091,87**	**293.022,48**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**1.043.115,81**	**5.753.115,81**	**280.668,69**	**264.929,47**	**15.739,22**	**5.112.045,54**	**360.401,58**	**5.472.447,12**	**825.355,25**	**4.350.760,00**	**589.354,35**	**4.940.114,35**	**4.013.634,24**	**633.457,63**	**4.647.091,87**	**293.022,48**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00	131.400,00	2.281.400,00	111.578,93	111.578,93		1.970.869,56	198.951,51	2.169.821,07	191.693,91	1.970.869,56	198.951,51	2.169.821,07	1.779.175,22	198.951,94	1.978.127,16	191.693,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	30.600,00	32.600,00	3.252,28	3.252,28		26.494,31	2.853,41	29.347,72	2.853,41	26.494,31	307,38	26.801,69	23.690,67	2.803,64	26.494,31	307,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	127.000,00	377.000,00	8.757,27	8.757,27		336.756,93	31.485,80	368.242,73	31.485,80	336.756,93	31.485,80	368.242,73	302.964,80	33.792,13	336.756,93	31.485,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00	40.000,00	501.000,00	58.067,92	58.067,92		404.513,50	38.418,58	442.932,08	38.418,58	404.513,50	38.418,58	442.932,08	336.252,85	68.260,65	404.513,50	38.418,58
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	16.500,00	17.500,00				12.500,00	5.000,00	17.500,00		12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-117.000,01	82.999,99				82.999,99		82.999,99	41.461,39	41.538,60		41.538,60	37.384,74	4.153,86	41.538,60	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	1.077,77	1.077,77		1.922,23		1.922,23		1.922,23		1.922,23	1.922,23		1.922,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00	16.000,00	136.000,00	18.010,00	12.010,00	6.000,00	111.990,00	6.000,00	117.990,00		105.990,00	12.000,00	117.990,00	105.990,00	12.000,00	117.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	96.982,51	396.982,51	6.419,09	6.414,89	4,20	334.876,47	55.686,95	390.563,42	105.462,00	268.179,23	17.196,19	285.375,42	264.157,38	20.944,04	285.101,42	274,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	7.828,24	2.527,24	5.301,00	22.171,76		22.171,76		22.171,76		22.171,76	22.171,76		22.171,76	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	5.733,38	155.733,38	0,87	0,87		143.332,51	12.400,00	155.732,51	29.234,85	112.964,08	13.533,58	126.497,66	112.964,08	13.533,58	126.497,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	539	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000.000,00	211.508,62	1.211.508,62	4.831,38	397,36	4.434,02	1.197.704,28	8.972,96	1.206.677,24	278.454,04	855.459,48	102.974,16	958.433,64	832.355,19	95.868,01	928.223,20	30.210,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00	303.000,00	304.000,00	8.508,13	8.508,13		294.859,50	632,37	295.491,87	36.886,27	94.108,32	165.129,65	259.237,97	93.833,32	164.772,28	258.605,60	632,37
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-42.321,00	17.679,00				17.679,00		17.679,00		17.679,00		17.679,00	17.679,00		17.679,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	12.777,56	12.777,56		38.043,00		38.043,00		38.043,00		38.043,00	38.043,00		38.043,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		140.891,75	140.891,75	28.459,25	28.459,25		112.432,50		112.432,50	69.405,00	38.670,00	4.357,50	43.027,50	29.650,00	13.377,50	43.027,50	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**2.073.907,04**	**13.970.907,04**	**495.979,24**	**431.983,39**	**63.995,85**	**12.006.133,68**	**1.468.794,12**	**13.474.927,80**	**1.941.309,45**	**10.856.665,61**	**1.199.345,98**	**12.056.011,59**	**10.415.856,12**	**1.117.762,23**	**11.533.618,35**	**522.393,24**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**2.073.907,04**	**13.970.907,04**	**495.979,24**	**431.983,39**	**63.995,85**	**12.006.133,68**	**1.468.794,12**	**13.474.927,80**	**1.941.309,45**	**10.856.665,61**	**1.199.345,98**	**12.056.011,59**	**10.415.856,12**	**1.117.762,23**	**11.533.618,35**	**522.393,24**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**2.073.907,04**	**13.970.907,04**	**495.979,24**	**431.983,39**	**63.995,85**	**12.006.133,68**	**1.468.794,12**	**13.474.927,80**	**1.941.309,45**	**10.856.665,61**	**1.199.345,98**	**12.056.011,59**	**10.415.856,12**	**1.117.762,23**	**11.533.618,35**	**522.393,24**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**2.073.907,04**	**13.970.907,04**	**495.979,24**	**431.983,39**	**63.995,85**	**12.006.133,68**	**1.468.794,12**	**13.474.927,80**	**1.941.309,45**	**10.856.665,61**	**1.199.345,98**	**12.056.011,59**	**10.415.856,12**	**1.117.762,23**	**11.533.618,35**	**522.393,24**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**262.225,62**	**6.051.225,62**	**488.833,90**	**424.838,05**	**63.995,85**	**4.893.597,60**	**668.794,12**	**5.562.391,72**	**720.065,25**	**4.782.315,67**	**543.893,20**	**5.326.208,87**	**4.341.506,18**	**500.820,29**	**4.842.326,47**	**483.882,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00	-328.369,00	3.671.631,00	183.042,79	183.042,79		3.131.108,60	357.479,61	3.488.588,21	357.479,61	3.131.108,60	357.479,61	3.488.588,21	2.820.870,96	310.237,64	3.131.108,60	357.479,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	15.051,58	15.051,58		22.995,13	1.953,29	24.948,42	1.953,29	22.995,13	437,71	23.432,84	20.482,94	2.512,19	22.995,13	437,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00	120.330,00	370.330,00	20.445,51	20.445,51		319.215,70	30.668,79	349.884,49	30.668,79	319.215,70	30.668,79	349.884,49	292.088,80	27.126,90	319.215,70	30.668,79
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	107.707,93	107.707,93		664.307,23	67.984,84	732.292,07	67.984,84	664.307,23	67.984,84	732.292,07	563.593,32	100.713,91	664.307,23	67.984,84
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	5.039,00	8.039,00	0,57	0,57		4.668,28	3.370,15	8.038,43		4.668,28	3.370,15	8.038,43	4.668,28	3.370,15	8.038,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00	306.798,00	456.798,00	8.479,17	8.149,17	330,00	430.003,82	18.315,01	448.318,83	56.429,70	353.164,97	57.939,35	411.104,32	352.946,12	38.943,01	391.889,13	19.215,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		116.683,62	116.683,62	103.584,23	57.884,58	45.699,65	11.876,95	1.222,44	13.099,39	2.362,44	10.736,95	1.140,00	11.876,95	10.736,95		10.736,95	1.140,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	38.106,00	90.106,00	2.000,05	0,05	2.000,00	80.305,96	7.799,99	88.105,95	21.867,78	54.181,68	19.012,75	73.194,43	54.181,68	12.056,49	66.238,17	6.956,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	261,75	261,75		39.738,25		39.738,25		33.878,25	5.860,00	39.738,25	33.878,25	5.860,00	39.738,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-400.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00					180.000,00	180.000,00	180.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	02		25.438,00	25.438,00	17.602,00	13.120,00	4.482,00	7.836,00		7.836,00	816,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00		7.020,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		209.200,00	209.200,00	27.658,32	16.174,12	11.484,20	181.541,68		181.541,68	502,80	181.038,88		181.038,88	181.038,88		181.038,88	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**	**1.811.681,42**	**7.919.681,42**	**7.145,34**	**7.145,34**		**7.112.536,08**	**800.000,00**	**7.912.536,08**	**1.221.244,20**	**6.074.349,94**	**655.452,78**	**6.729.802,72**	**6.074.349,94**	**616.941,94**	**6.691.291,88**	**38.510,84**
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	1.530.000,00	3.530.000,00	0,01	0,01		2.729.999,99	800.000,00	3.529.999,99	564.776,28	2.661.860,77	341.873,78	3.003.734,55	2.661.860,77	303.362,94	2.965.223,71	38.510,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	5.145,33	5.145,33		4.090.854,67		4.090.854,67	364.786,50	3.412.489,17	313.579,00	3.726.068,17	3.412.489,17	313.579,00	3.726.068,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	746	05		291.681,42	291.681,42				291.681,42		291.681,42	291.681,42							
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**5.884.017,58**	**39.019.017,58**	**3.288.614,93**	**3.102.357,67**	**186.257,26**	**34.922.100,83**	**808.301,82**	**35.730.402,65**	**5.790.540,21**	**27.480.707,47**	**3.217.995,33**	**30.698.702,80**	**26.748.084,62**	**3.191.777,82**	**29.939.862,44**	**758.840,36**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**5.884.017,58**	**39.019.017,58**	**3.288.614,93**	**3.102.357,67**	**186.257,26**	**34.922.100,83**	**808.301,82**	**35.730.402,65**	**5.790.540,21**	**27.480.707,47**	**3.217.995,33**	**30.698.702,80**	**26.748.084,62**	**3.191.777,82**	**29.939.862,44**	**758.840,36**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**5.884.017,58**	**39.019.017,58**	**3.288.614,93**	**3.102.357,67**	**186.257,26**	**34.922.100,83**	**808.301,82**	**35.730.402,65**	**5.790.540,21**	**27.480.707,47**	**3.217.995,33**	**30.698.702,80**	**26.748.084,62**	**3.191.777,82**	**29.939.862,44**	**758.840,36**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**5.884.017,58**	**39.019.017,58**	**3.288.614,93**	**3.102.357,67**	**186.257,26**	**34.922.100,83**	**808.301,82**	**35.730.402,65**	**5.790.540,21**	**27.480.707,47**	**3.217.995,33**	**30.698.702,80**	**26.748.084,62**	**3.191.777,82**	**29.939.862,44**	**758.840,36**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**5.884.017,58**	**39.019.017,58**	**3.288.614,93**	**3.102.357,67**	**186.257,26**	**34.922.100,83**	**808.301,82**	**35.730.402,65**	**5.790.540,21**	**27.480.707,47**	**3.217.995,33**	**30.698.702,80**	**26.748.084,62**	**3.191.777,82**	**29.939.862,44**	**758.840,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00	-577.560,00	5.222.440,00	133.385,55	133.385,55		4.610.359,47	478.694,98	5.089.054,45	477.708,32	4.610.359,47	478.694,98	5.089.054,45	4.123.659,34	487.686,79	4.611.346,13	477.708,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	86.500,00	236.500,00	2.266,53	2.266,53		206.657,26	27.576,21	234.233,47	27.576,21	206.657,26	27.576,21	234.233,47	184.435,12	22.222,14	206.657,26	27.576,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	18.867,54	18.867,54		63.768,61	7.363,85	71.132,46	7.363,85	63.768,61	1.314,59	65.083,20	56.434,52	7.334,09	63.768,61	1.314,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00	344.000,00	644.000,00	115.309,80	115.309,80		483.525,35	45.164,85	528.690,20	45.164,85	483.525,35	45.164,85	528.690,20	425.269,44	58.255,91	483.525,35	45.164,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		26.700,00	26.700,00	2.073,56	2.073,56		21.902,55	2.723,89	24.626,44	2.723,89	21.902,55	2.723,89	24.626,44	19.211,71	2.690,84	21.902,55	2.723,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	149.115,35	149.115,35		953.494,29	97.390,36	1.050.884,65	97.326,14	953.494,29	97.390,36	1.050.884,65	852.101,25	101.457,26	953.558,51	97.326,14
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00	-2.000.819,43	180,57	180,57	180,57												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.008.000,00	1.008.000,00				1.008.000,00		1.008.000,00	174.880,00	749.808,00	166.624,00	916.432,00	749.808,00	83.312,00	833.120,00	83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		2.339.575,00	2.339.575,00				2.339.575,00		2.339.575,00	332.909,00	1.586.955,25	419.710,75	2.006.666,00	1.586.955,25	419.710,75	2.006.666,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00	3.900,00	6.900,00	24,35	24,35		6.835,19	40,46	6.875,65	40,46	6.835,19	40,46	6.875,65	6.794,73	40,46	6.835,19	40,46
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	3.660,00	3.660,00		7.770,00	570,00	8.340,00		7.770,00	570,00	8.340,00	7.770,00	570,00	8.340,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	680.000,00	1.580.000,00	31.613,21	13.901,41	17.711,80	1.536.160,81	12.225,98	1.548.386,79	233.554,73	1.244.466,13	72.615,93	1.317.082,06	1.242.844,83	71.987,23	1.314.832,06	2.250,00
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	117.135,09	179.135,09	130.750,80	129.007,70	1.743,10	48.028,29	356,00	48.384,29	2.074,30	44.916,81	1.963,18	46.879,99	44.675,06	1.634,93	46.309,99	570,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.426.444,00	73.556,00	25.356,00	4.090,00	21.266,00	48.200,00		48.200,00	7.832,88	36.380,76	3.986,36	40.367,12	36.380,76	3.986,36	40.367,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-16.600,00	158.400,00	4.769,19	2.389,19	2.380,00	135.580,81	18.050,00	153.630,81	44.567,41	107.063,40	10.998,08	118.061,48	97.852,18	11.211,22	109.063,40	8.998,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	3.404.948,00	7.104.948,00	98.224,48	75.984,48	22.240,00	6.906.358,54	100.364,98	7.006.723,52	1.868.470,54	4.585.937,62	564.126,18	5.150.063,80	4.575.756,82	562.496,16	5.138.252,98	11.810,82
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	-1.131.547,14	15.671.452,86	432.758,63	324.302,27	108.456,36	15.220.913,97	17.780,26	15.238.694,23	2.077.513,71	11.838.449,51	1.322.776,01	13.161.225,52	11.805.718,34	1.355.462,18	13.161.180,52	45,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	02		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	-85.180,57	279.819,43	215.000,00	215.000,00		64.819,43		64.819,43	58.415,01	6.404,42		6.404,42	6.404,42		6.404,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.260.189,62	1.260.189,62	25.231,86	25.231,86		1.234.957,76		1.234.957,76	330.435,91	904.521,85		904.521,85	904.521,85		904.521,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00	4.221,01	9.221,01	1.483,51	643,51	840,00	7.737,50		7.737,50	1.983,00	5.630,00	124,50	5.754,50	5.630,00	124,50	5.754,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00	36.000,00	61.000,00	43.544,00	31.924,00	11.620,00	17.456,00		17.456,00		15.861,00	1.595,00	17.456,00	15.861,00	1.595,00	17.456,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**779.935,92**	**2.564.935,92**	**1.031.611,27**	**997.377,27**	**34.234,00**	**1.400.386,36**	**132.938,29**	**1.533.324,65**	**186.768,57**	**1.333.326,95**	**118.214,57**	**1.451.541,52**	**1.223.453,61**	**123.102,47**	**1.346.556,08**	**104.985,44**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**779.935,92**	**2.564.935,92**	**1.031.611,27**	**997.377,27**	**34.234,00**	**1.400.386,36**	**132.938,29**	**1.533.324,65**	**186.768,57**	**1.333.326,95**	**118.214,57**	**1.451.541,52**	**1.223.453,61**	**123.102,47**	**1.346.556,08**	**104.985,44**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**	**167.000,00**	**1.201.000,00**	**347.484,60**	**347.484,60**		**780.831,88**	**72.683,52**	**853.515,40**	**73.913,52**	**779.205,88**	**72.389,52**	**851.595,40**	**703.672,90**	**75.928,98**	**779.601,88**	**71.993,52**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**	**167.000,00**	**1.201.000,00**	**347.484,60**	**347.484,60**		**780.831,88**	**72.683,52**	**853.515,40**	**73.913,52**	**779.205,88**	**72.389,52**	**851.595,40**	**703.672,90**	**75.928,98**	**779.601,88**	**71.993,52**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**	**167.000,00**	**1.201.000,00**	**347.484,60**	**347.484,60**		**780.831,88**	**72.683,52**	**853.515,40**	**73.913,52**	**779.205,88**	**72.389,52**	**851.595,40**	**703.672,90**	**75.928,98**	**779.601,88**	**71.993,52**
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	96.000,00	596.000,00	70.841,68	70.841,68		481.765,67	43.392,65	525.158,32	43.392,65	481.765,67	43.392,65	525.158,32	433.945,54	47.820,13	481.765,67	43.392,65
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	49.000,00	149.000,00	2.603,29	2.603,29		132.813,40	13.583,31	146.396,71	13.583,31	132.813,40	13.583,31	146.396,71	120.190,22	12.623,18	132.813,40	13.583,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00	22.000,00	202.000,00	35.458,08	35.458,08		151.767,36	14.774,56	166.541,92	14.774,56	151.767,36	14.774,56	166.541,92	136.691,69	15.075,67	151.767,36	14.774,56
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	12.714,00	12.714,00		12.286,00		12.286,00	1.170,00	11.070,00	46,00	11.116,00	11.056,00	60,00	11.116,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	14.557,55	14.557,55		2.199,45	243,00	2.442,45	303,00	1.789,45	593,00	2.382,45	1.789,45	350,00	2.139,45	243,00
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	6.310,00	6.310,00			690,00	690,00	690,00							
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**612.935,92**	**1.363.935,92**	**684.126,67**	**649.892,67**	**34.234,00**	**619.554,48**	**60.254,77**	**679.809,25**	**112.855,05**	**554.121,07**	**45.825,05**	**599.946,12**	**519.780,71**	**47.173,49**	**566.954,20**	**32.991,92**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**612.935,92**	**1.363.935,92**	**684.126,67**	**649.892,67**	**34.234,00**	**619.554,48**	**60.254,77**	**679.809,25**	**112.855,05**	**554.121,07**	**45.825,05**	**599.946,12**	**519.780,71**	**47.173,49**	**566.954,20**	**32.991,92**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**	**156.490,48**	**589.490,48**	**119.846,51**	**107.714,11**	**12.132,40**	**429.893,34**	**39.750,63**	**469.643,97**	**55.680,91**	**411.970,31**	**32.542,93**	**444.513,24**	**380.577,90**	**33.385,16**	**413.963,06**	**30.550,18**
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	30.000,00	330.000,00	5.423,64	5.423,64		297.617,76	26.958,60	324.576,36	26.958,60	297.617,76	26.958,60	324.576,36	269.914,67	27.703,09	297.617,76	26.958,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	23.565,37	23.565,37		23.984,55	2.450,08	26.434,63	2.450,08	23.984,55	2.450,08	26.434,63	22.157,11	1.827,44	23.984,55	2.450,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	31.000,00	72.000,00	14.614,87	7.672,47	6.942,40	48.978,68	8.406,45	57.385,13	10.857,45	46.527,68	613,50	47.141,18	46.007,80	519,88	46.527,68	613,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	12,02	2.587,98		2.587,98	2.587,98		2.587,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	67.474,85	87.474,85	50.078,89	50.078,89		35.758,46	1.637,50	37.395,96	5.221,76	31.238,35	1.165,85	32.404,20	31.088,35	1.085,85	32.174,20	230,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	33.415,63	35.415,63	14.163,74	8.973,74	5.190,00	20.953,89	298,00	21.251,89	10.181,00	10.013,99	1.354,90	11.368,89	8.821,99	2.248,90	11.070,89	298,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**564.280,16**	**542.178,56**	**22.101,60**	**189.661,14**	**20.504,14**	**210.165,28**	**57.174,14**	**142.150,76**	**13.282,12**	**155.432,88**	**139.202,81**	**13.788,33**	**152.991,14**	**2.441,74**
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	1.443,80	1.443,80		20.927,76	2.628,44	23.556,20	2.628,44	20.927,76	589,02	21.516,78	18.905,31	2.022,45	20.927,76	589,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	295.818,44	372.818,44	275.974,46	275.372,86	601,60	88.219,78	8.624,20	96.843,98	12.787,64	76.429,96	7.986,10	84.416,06	76.082,46	7.973,88	84.056,34	359,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	120.627,00	142.627,00	92.944,80	71.444,80	21.500,00	43.078,70	6.603,50	49.682,20	8.297,06	39.789,64	3.088,50	42.878,14	39.211,64	2.173,50	41.385,14	1.493,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00	40.000,00	50.000,00	14.340,50	14.340,50		33.011,50	2.648,00	35.659,50	33.461,00	580,00	1.618,50	2.198,50	580,00	1.618,50	2.198,50	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**1.078.785,33**	**2.261.785,33**	**797.825,23**	**334.366,22**	**463.459,01**	**1.394.997,57**	**68.962,53**	**1.463.960,10**	**211.707,05**	**1.203.854,85**	**66.130,52**	**1.269.985,37**	**1.174.535,99**	**77.717,06**	**1.252.253,05**	**17.732,32**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**1.078.785,33**	**2.261.785,33**	**797.825,23**	**334.366,22**	**463.459,01**	**1.394.997,57**	**68.962,53**	**1.463.960,10**	**211.707,05**	**1.203.854,85**	**66.130,52**	**1.269.985,37**	**1.174.535,99**	**77.717,06**	**1.252.253,05**	**17.732,32**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**471.873,33**	**1.440.873,33**	**611.448,93**	**208.885,83**	**402.563,10**	**814.586,07**	**14.838,33**	**829.424,40**	**96.457,78**	**732.966,62**	**15.947,86**	**748.914,48**	**723.808,96**	**9.157,66**	**732.966,62**	**15.947,86**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**471.873,33**	**1.440.873,33**	**611.448,93**	**208.885,83**	**402.563,10**	**814.586,07**	**14.838,33**	**829.424,40**	**96.457,78**	**732.966,62**	**15.947,86**	**748.914,48**	**723.808,96**	**9.157,66**	**732.966,62**	**15.947,86**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**471.873,33**	**1.440.873,33**	**611.448,93**	**208.885,83**	**402.563,10**	**814.586,07**	**14.838,33**	**829.424,40**	**96.457,78**	**732.966,62**	**15.947,86**	**748.914,48**	**723.808,96**	**9.157,66**	**732.966,62**	**15.947,86**
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	11.313,70	11.313,70		72.301,11	9.385,19	81.686,30	9.385,19	72.301,11	9.385,19	81.686,30	65.745,89	6.555,22	72.301,11	9.385,19
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	11.634,20	11.634,20		7.635,00	730,80	8.365,80	730,80	7.635,00	730,80	8.365,80	6.904,20	730,80	7.635,00	730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	2.912,52	2.912,52		14.555,84	1.531,64	16.087,48	1.531,64	14.555,84	1.531,64	16.087,48	13.024,20	1.531,64	14.555,84	1.531,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	463.000,00	963.000,00	426.127,31	57.602,71	368.524,60	536.534,69	338,00	536.872,69	77.772,44	459.100,25	2.095,23	461.195,48	459.100,25		459.100,25	2.095,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	8.873,33	56.873,33	40.613,33	8.015,83	32.597,50	16.260,00		16.260,00		16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	115.847,87	114.406,87	1.441,00	167.299,43	2.852,70	170.152,13	7.037,71	163.114,42	2.205,00	165.319,42	162.774,42	340,00	163.114,42	2.205,00
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**	**606.912,00**	**820.912,00**	**186.376,30**	**125.480,39**	**60.895,91**	**580.411,50**	**54.124,20**	**634.535,70**	**115.249,27**	**470.888,23**	**50.182,66**	**521.070,89**	**450.727,03**	**68.559,40**	**519.286,43**	**1.784,46**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**	**606.912,00**	**820.912,00**	**186.376,30**	**125.480,39**	**60.895,91**	**580.411,50**	**54.124,20**	**634.535,70**	**115.249,27**	**470.888,23**	**50.182,66**	**521.070,89**	**450.727,03**	**68.559,40**	**519.286,43**	**1.784,46**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**	**606.912,00**	**820.912,00**	**186.376,30**	**125.480,39**	**60.895,91**	**580.411,50**	**54.124,20**	**634.535,70**	**115.249,27**	**470.888,23**	**50.182,66**	**521.070,89**	**450.727,03**	**68.559,40**	**519.286,43**	**1.784,46**
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	606.912,00	806.912,00	172.376,30	111.480,39	60.895,91	580.411,50	54.124,20	634.535,70	115.249,27	470.888,23	50.182,66	521.070,89	450.727,03	68.559,40	519.286,43	1.784,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**36.678.698,74**	**199.372.698,74**	**19.955.022,88**	**16.232.178,06**	**3.722.844,82**	**169.650.843,92**	**9.766.831,94**	**179.417.675,86**	**32.449.765,59**	**137.701.940,80**	**16.289.842,96**	**153.991.783,76**	**130.920.067,71**	**16.047.842,56**	**146.967.910,27**	**7.023.873,49**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.730.000,00**	**173.000,00**	**1.903.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												909,04		909,04	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												130.764,33	13.880,50	144.644,83	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												53.617,33	5.508,98	59.126,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												3.957.492,42	423.277,57	4.380.769,99	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												407.194,80	30.440,68	437.635,48	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												13.491,61	1.433,73	14.925,34	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												41.430,99	3.860,83	45.291,82	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												241.843,02	28.571,69	270.414,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												19.451,90	1.542,71	20.994,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												368.432,00	37.713,60	406.145,60	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5220	01		CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME												12.925,47		12.925,47	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5221	01		CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12												7.909,92		7.909,92	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5224	01		CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA MOGIANA LT.												1.573,80		1.573,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5225	01		CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA ME													1.573,80	1.573,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5227	01		CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G - IVANOEL AP. FELIS												2.551,17		2.551,17	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												36.375,40	1.169,65	37.545,05	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5419	01		PASEP ABONO												198.709,80		198.709,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												170.091,46	19.819,45	189.910,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												4.443,91	339,60	4.783,51	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												139.225,85	120.000,00	259.225,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												30.008,03	245,76	30.253,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												2.164,33		2.164,33	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												2.480.003,22	349.063,70	2.829.066,92	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**72.965,68**		**72.965,68**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6020	01														64.446,94		64.446,94	
4.4.90.51.00 - 01.15.01 10.1	6022	05														2.942,39		2.942,39	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**160.899,78**	**18.093,59**	**178.993,37**	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01														4.350,00		4.350,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6002	01														2.222,51	18.093,59	20.316,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6004	01														7.812,80		7.812,80	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6003	01														15.423,81		15.423,81	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6011	05														27.249,07		27.249,07	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**15.557.783,48**	**7.519,20**	**15.565.302,68**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.256,00		4.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														51.562,10		51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														125.825,37		125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														62.450,18		62.450,18	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														12.071,52	3.259,20	15.330,72	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02														1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01														23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6054	02														22.870,67		22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01														10.725,00		10.725,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01														38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														26.759,44		26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01														3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01														4.854,16		4.854,16	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6105	01														89,40		89,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01														58.151,12		58.151,12	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														7.914,43		7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														229,00		229,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01														836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01														466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01														4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01														15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01														2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01														683.738,84		683.738,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														10.500,00		10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														40.604,55		40.604,55	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														36.281,75		36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														46.949,38		46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.096,40		3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.175,98		5.175,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														250.940,88		250.940,88	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														54.289,00		54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														254.685,19		254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														74.966,24		74.966,24	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														473.881,57		473.881,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														65.063,13		65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:04

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														40.851,10		40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														203.000,00		203.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														223.229,52		223.229,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.586,61		564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.786,88		10.786,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														2.098,98		2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														383,25		383,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01														673,20		673,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01														77.156,97	4.260,00	81.416,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														861,42		861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**25.845.701,74**	**1.237.055,04**	**27.082.756,78**	
TOTAL																**156.765.769,45**	**17.284.897,60**	**174.050.667,05**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.719.453,71
BANCOS CONTA VINCULADA	14.499.210,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**23.218.664,23**
TOTAL GERAL	**197.269.331,28**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro 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