# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **01 - PODER EXECUTIVO** | | | **162.694.000,00** | **20.348.908,92** | **183.042.908,92** | **63.691.101,99** | **58.425.570,64** | **5.265.531,35** | **109.224.344,19** | **10.127.462,74** | **119.351.806,93** | **65.824.925,57** | **47.199.297,94** | **13.022.250,28** | **60.221.548,22** | **40.726.232,60** | **12.800.648,76** | **53.526.881,36** | **6.694.666,86** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **1.750.000,00** | **48.790,00** | **1.798.790,00** | **812.428,22** | **807.040,07** | **5.388,15** | **864.921,85** | **121.439,93** | **986.361,78** | **357.631,00** | **562.136,61** | **180.272,38** | **742.408,99** | **484.167,61** | **144.563,17** | **628.730,78** | **113.678,21** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO - S** | | | **1.732.000,00** | **48.790,00** | **1.780.790,00** | **805.187,16** | **801.119,02** | **4.068,14** | **857.153,90** | **118.448,94** | **975.602,84** | **352.292,97** | **556.796,70** | **178.939,43** | **735.736,13** | **479.157,68** | **144.152,19** | **623.309,87** | **112.426,26** |
| **4 - Administração** | | | **1.732.000,00** | **48.790,00** | **1.780.790,00** | **805.187,16** | **801.119,02** | **4.068,14** | **857.153,90** | **118.448,94** | **975.602,84** | **352.292,97** | **556.796,70** | **178.939,43** | **735.736,13** | **479.157,68** | **144.152,19** | **623.309,87** | **112.426,26** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.732.000,00** | **48.790,00** | **1.780.790,00** | **805.187,16** | **801.119,02** | **4.068,14** | **857.153,90** | **118.448,94** | **975.602,84** | **352.292,97** | **556.796,70** | **178.939,43** | **735.736,13** | **479.157,68** | **144.152,19** | **623.309,87** | **112.426,26** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.732.000,00** | **48.790,00** | **1.780.790,00** | **805.187,16** | **801.119,02** | **4.068,14** | **857.153,90** | **118.448,94** | **975.602,84** | **352.292,97** | **556.796,70** | **178.939,43** | **735.736,13** | **479.157,68** | **144.152,19** | **623.309,87** | **112.426,26** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.732.000,00** | **48.790,00** | **1.780.790,00** | **805.187,16** | **801.119,02** | **4.068,14** | **857.153,90** | **118.448,94** | **975.602,84** | **352.292,97** | **556.796,70** | **178.939,43** | **735.736,13** | **479.157,68** | **144.152,19** | **623.309,87** | **112.426,26** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 1 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 2 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 4 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 523.554,21 | 523.554,21 | | 390.896,80 | 85.548,99 | 476.445,79 | 85.548,99 | 345.842,47 | 130.603,32 | 476.445,79 | 301.696,51 | 89.200,29 | 390.896,80 | 85.548,99 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 5 | 01 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 57.629,79 | 57.629,79 | | 35.478,35 | 7.891,86 | 43.370,21 | 7.891,86 | 35.478,35 | 7.891,86 | 43.370,21 | 26.447,36 | 9.030,99 | 35.478,35 | 7.891,86 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 6 | 01 | 100.000,00 | -36.924,00 | 63.076,00 | 40.526,36 | 40.526,36 | | 18.830,37 | 3.719,27 | 22.549,64 | 3.719,27 | 18.830,37 | 3.719,27 | 22.549,64 | 15.113,88 | 3.716,49 | 18.830,37 | 3.719,27 |
| 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 | 111.626,08 | 111.626,08 | | 38.470,51 | 9.903,41 | 48.373,92 | 9.903,41 | 38.470,51 | 9.903,41 | 48.373,92 | 28.569,60 | 9.900,91 | 38.470,51 | 9.903,41 |
| 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 | -600,00 | 9.400,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | | 5.730,00 | 930,00 | 6.660,00 | | 5.730,00 | 930,00 | 6.660,00 | 4.770,00 | 1.890,00 | 6.660,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 11 | 01 | 40.000,00 | 18.992,00 | 58.992,00 | 7.987,24 | 7.219,10 | 768,14 | 46.387,21 | 4.617,55 | 51.004,76 | 23.322,13 | 24.180,29 | 3.588,64 | 27.768,93 | 23.160,29 | 4.522,34 | 27.682,63 | 86,30 |
| 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 | 78.391,09 | 14.968,85 | 2.654,46 | 17.623,31 | 14.968,85 | 2.654,46 | 17.623,31 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 13 | 01 | 39.000,00 | 36.656,14 | 75.656,14 | 28.084,02 | 28.084,02 | | 47.572,12 | | 47.572,12 | 31.870,64 | 15.701,48 | 3.925,37 | 19.626,85 | 11.776,11 | 3.925,37 | 15.701,48 | 3.925,37 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 14 | 01 | 200.000,00 | -25.507,39 | 174.492,61 | 3.529,61 | 1.329,61 | 2.200,00 | 165.725,14 | 5.237,86 | 170.963,00 | 111.045,58 | 47.920,38 | 12.748,10 | 60.668,48 | 45.679,08 | 14.238,34 | 59.917,42 | 751,06 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 15 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.908,80 | 2.908,80 | | 491,20 | 600,00 | 1.091,20 | 600,00 | 491,20 | 600,00 | 1.091,20 | 241,20 | 250,00 | 491,20 | 600,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 16 | 01 | 1.000,00 | 30.158,00 | 31.158,00 | 19.600,20 | 18.500,20 | 1.100,00 | 11.557,80 | | 11.557,80 | | 9.182,80 | 2.375,00 | 11.557,80 | 6.734,80 | 4.823,00 | 11.557,80 | |
| **2 - TIRO DE GUERRA - 02.036** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **7.241,06** | **5.921,05** | **1.320,01** | **7.767,95** | **2.990,99** | **10.758,94** | **5.338,03** | **5.339,91** | **1.332,95** | **6.672,86** | **5.009,93** | **410,98** | **5.420,91** | **1.251,95** |
| **5 - Defesa Nacional** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **7.241,06** | **5.921,05** | **1.320,01** | **7.767,95** | **2.990,99** | **10.758,94** | **5.338,03** | **5.339,91** | **1.332,95** | **6.672,86** | **5.009,93** | **410,98** | **5.420,91** | **1.251,95** |
| **153 - Defesa Terrestre** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **7.241,06** | **5.921,05** | **1.320,01** | **7.767,95** | **2.990,99** | **10.758,94** | **5.338,03** | **5.339,91** | **1.332,95** | **6.672,86** | **5.009,93** | **410,98** | **5.420,91** | **1.251,95** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **7.241,06** | **5.921,05** | **1.320,01** | **7.767,95** | **2.990,99** | **10.758,94** | **5.338,03** | **5.339,91** | **1.332,95** | **6.672,86** | **5.009,93** | **410,98** | **5.420,91** | **1.251,95** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **7.241,06** | **5.921,05** | **1.320,01** | **7.767,95** | **2.990,99** | **10.758,94** | **5.338,03** | **5.339,91** | **1.332,95** | **6.672,86** | **5.009,93** | **410,98** | **5.420,91** | **1.251,95** |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 17 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 18 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.728,87 | 2.408,86 | 1.320,01 | 6.174,14 | 2.096,99 | 8.271,13 | 3.935,03 | 4.305,10 | 1.282,95 | 5.588,05 | 3.975,12 | 360,98 | 4.336,10 | 1.251,95 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 19 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 20 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.346,19 | 1.346,19 | | 1.593,81 | 60,00 | 1.653,81 | 569,00 | 1.034,81 | 50,00 | 1.084,81 | 1.034,81 | 50,00 | 1.084,81 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 21 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 166,00 | 166,00 | | | 834,00 | 834,00 | 834,00 | | | | | | | |
| **2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ** | | | **340.000,00** | **39.700,00** | **379.700,00** | **129.833,14** | **121.649,94** | **8.183,20** | **215.761,12** | **34.105,74** | **249.866,86** | **85.376,48** | **135.363,46** | **42.421,86** | **177.785,32** | **125.286,85** | **39.203,53** | **164.490,38** | **13.294,94** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - C** | | | **340.000,00** | **39.700,00** | **379.700,00** | **129.833,14** | **121.649,94** | **8.183,20** | **215.761,12** | **34.105,74** | **249.866,86** | **85.376,48** | **135.363,46** | **42.421,86** | **177.785,32** | **125.286,85** | **39.203,53** | **164.490,38** | **13.294,94** |
| **4 - Administração** | | | **340.000,00** | **39.700,00** | **379.700,00** | **129.833,14** | **121.649,94** | **8.183,20** | **215.761,12** | **34.105,74** | **249.866,86** | **85.376,48** | **135.363,46** | **42.421,86** | **177.785,32** | **125.286,85** | **39.203,53** | **164.490,38** | **13.294,94** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **340.000,00** | **39.700,00** | **379.700,00** | **129.833,14** | **121.649,94** | **8.183,20** | **215.761,12** | **34.105,74** | **249.866,86** | **85.376,48** | **135.363,46** | **42.421,86** | **177.785,32** | **125.286,85** | **39.203,53** | **164.490,38** | **13.294,94** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **340.000,00** | **39.700,00** | **379.700,00** | **129.833,14** | **121.649,94** | **8.183,20** | **215.761,12** | **34.105,74** | **249.866,86** | **85.376,48** | **135.363,46** | **42.421,86** | **177.785,32** | **125.286,85** | **39.203,53** | **164.490,38** | **13.294,94** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **340.000,00** | **39.700,00** | **379.700,00** | **129.833,14** | **121.649,94** | **8.183,20** | **215.761,12** | **34.105,74** | **249.866,86** | **85.376,48** | **135.363,46** | **42.421,86** | **177.785,32** | **125.286,85** | **39.203,53** | **164.490,38** | **13.294,94** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 22 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 23 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 24 | 01 | 105.000,00 | -7.500,00 | 97.500,00 | 60.511,35 | 60.511,35 | | 29.911,04 | 7.077,61 | 36.988,65 | 7.077,61 | 29.911,04 | 7.077,61 | 36.988,65 | 22.833,43 | 7.077,61 | 29.911,04 | 7.077,61 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 25 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.860,87 | 14.860,87 | | | 1.139,13 | 1.139,13 | 1.139,13 | | 1.139,13 | 1.139,13 | | | | 1.139,13 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 26 | 01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.583,66 | 6.583,66 | | 3.116,34 | 300,00 | 3.416,34 | 300,00 | 3.116,34 | 300,00 | 3.416,34 | 2.816,34 | 300,00 | 3.116,34 | 300,00 |
| 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 | 3.660,00 | 5.660,00 | 3.904,72 | 3.321,52 | 583,20 | 1.748,78 | 6,50 | 1.755,28 | 1.328,91 | 384,27 | 64,30 | 448,57 | 384,27 | 42,10 | 426,37 | 22,20 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 29 | 01 | 1.000,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | 5.476,44 | 5.476,44 | | 14.023,56 | | 14.023,56 | 14.023,56 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 30 | 01 | 20.000,00 | -13.166,00 | 6.834,00 | 239,00 | 239,00 | | 6.100,00 | 495,00 | 6.595,00 | 1.245,00 | 4.350,00 | 1.000,00 | 5.350,00 | 2.350,00 | 3.000,00 | 5.350,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 31 | 01 | 187.000,00 | 30.540,00 | 217.540,00 | 33.746,10 | 26.446,10 | 7.300,00 | 158.706,40 | 25.087,50 | 183.793,90 | 58.806,27 | 96.902,81 | 31.384,82 | 128.287,63 | 96.902,81 | 28.084,82 | 124.987,63 | 3.300,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 32 | 01 | 1.000,00 | 2.666,00 | 3.666,00 | 1.511,00 | 1.211,00 | 300,00 | 2.155,00 | | 2.155,00 | 1.456,00 | 699,00 | 1.456,00 | 2.155,00 | | 699,00 | 699,00 | 1.456,00 |
| **3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME** | | | **8.480.000,00** | **14.958.474,93** | **23.438.474,93** | **3.949.056,01** | **2.180.352,16** | **1.768.703,85** | **18.940.091,13** | **549.327,79** | **19.489.418,92** | **14.447.916,94** | **4.784.390,95** | **729.157,82** | **5.513.548,77** | **4.279.220,28** | **762.281,70** | **5.041.501,98** | **472.046,79** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - P** | | | **8.480.000,00** | **14.958.474,93** | **23.438.474,93** | **3.949.056,01** | **2.180.352,16** | **1.768.703,85** | **18.940.091,13** | **549.327,79** | **19.489.418,92** | **14.447.916,94** | **4.784.390,95** | **729.157,82** | **5.513.548,77** | **4.279.220,28** | **762.281,70** | **5.041.501,98** | **472.046,79** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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** | **706.552,16** | **2.036.552,16** | **603.152,04** | **596.468,19** | **6.683,85** | **1.285.698,61** | **147.701,51** | **1.433.400,12** | **594.031,42** | **470.903,61** | **480.509,95** | **951.413,56** | **373.407,14** | **465.961,56** | **839.368,70** | **112.044,86** |
| **121 - Planejamento e Orçament** | | | **1.330.000,00** | **706.552,16** | **2.036.552,16** | **603.152,04** | **596.468,19** | **6.683,85** | **1.285.698,61** | **147.701,51** | **1.433.400,12** | **594.031,42** | **470.903,61** | **480.509,95** | **951.413,56** | **373.407,14** | **465.961,56** | **839.368,70** | **112.044,86** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.280.000,00** | **706.552,16** | **1.986.552,16** | **553.152,04** | **546.468,19** | **6.683,85** | **1.285.698,61** | **147.701,51** | **1.433.400,12** | **594.031,42** | **470.903,61** | **480.509,95** | **951.413,56** | **373.407,14** | **465.961,56** | **839.368,70** | **112.044,86** |
| **1013 - CONSTRUÇÃO DO F** | | | **100.000,00** | **274.322,16** | **374.322,16** | **5,00** | **5,00** | | **374.317,16** | | **374.317,16** | **179.222,23** | | **195.094,93** | **195.094,93** | | **195.094,93** | **195.094,93** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 33 | 01 | 50.000,00 | 176.427,53 | 226.427,53 | | | | 226.427,53 | | 226.427,53 | 31.332,60 | | 195.094,93 | 195.094,93 | | 195.094,93 | 195.094,93 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 700 | 02 | | 147.889,63 | 147.889,63 | | | | 147.889,63 | | 147.889,63 | 147.889,63 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 34 | 01 | 50.000,00 | -49.995,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.180.000,00** | **432.230,00** | **1.612.230,00** | **553.147,04** | **546.463,19** | **6.683,85** | **911.381,45** | **147.701,51** | **1.059.082,96** | **414.809,19** | **470.903,61** | **285.415,02** | **756.318,63** | **373.407,14** | **270.866,63** | **644.273,77** | **112.044,86** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 35 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 36 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 38 | 01 | 800.000,00 | -122.000,00 | 678.000,00 | 361.306,70 | 361.306,70 | | 255.057,13 | 61.636,17 | 316.693,30 | 61.636,17 | 255.057,13 | 61.636,17 | 316.693,30 | 190.780,90 | 64.276,23 | 255.057,13 | 61.636,17 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 40 | 01 | 100.000,00 | -9.000,00 | 91.000,00 | 56.693,11 | 56.693,11 | | 21.853,33 | 12.453,56 | 34.306,89 | 12.453,56 | 21.853,33 | 12.453,56 | 34.306,89 | 8.000,03 | 13.853,30 | 21.853,33 | 12.453,56 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 41 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 42 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 75.971,23 | 75.971,23 | | 50.696,13 | 13.332,64 | 64.028,77 | 13.332,64 | 50.696,13 | 13.332,64 | 64.028,77 | 37.363,49 | 13.332,64 | 50.696,13 | 13.332,64 |
| 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 | -920,00 | 14.080,00 | 3.509,74 | 2.360,14 | 1.149,60 | 9.953,46 | 616,80 | 10.570,26 | 4.854,92 | 5.685,40 | 531,95 | 6.217,35 | 5.451,10 | 264,24 | 5.715,34 | 502,01 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 44 | 01 | 20.000,00 | 37.350,00 | 57.350,00 | 502,88 | 502,88 | | 19.999,92 | 36.847,20 | 56.847,12 | 50.452,79 | 4.772,07 | 12.723,72 | 17.495,79 | 4.772,07 | 1.622,26 | 6.394,33 | 11.101,46 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 45 | 01 | 20.000,00 | 127.000,00 | 147.000,00 | 2.222,90 | 2.222,90 | | 144.777,10 | | 144.777,10 | 89.831,22 | 43.691,00 | 22.509,76 | 66.200,76 | 43.691,00 | 11.254,88 | 54.945,88 | 11.254,88 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 46 | 01 | 19.000,00 | 410.800,00 | 429.800,00 | 7.619,48 | 2.085,23 | 5.534,25 | 399.915,38 | 22.265,14 | 422.180,52 | 181.447,89 | 82.648,55 | 159.048,22 | 241.696,77 | 79.148,55 | 161.584,08 | 240.732,63 | 964,14 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 47 | 01 | 15.000,00 | -6.000,00 | 9.000,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | | 4.940,00 | 800,00 | 5.740,00 | 800,00 | 4.940,00 | 800,00 | 5.740,00 | 2.640,00 | 2.300,00 | 4.940,00 | 800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 48 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 49 | 01 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 1.061,00 | 1.061,00 | | 4.189,00 | -250,00 | 3.939,00 | | 1.560,00 | 2.379,00 | 3.939,00 | 1.560,00 | 2.379,00 | 3.939,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 50 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 51 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **100.000,00** | **6.938.950,79** | **7.038.950,79** | **1.660.747,04** | **286.147,04** | **1.374.600,00** | **5.325.203,75** | **53.000,00** | **5.378.203,75** | **4.631.614,62** | **838.377,79** | **39.928,37** | **878.306,16** | **658.988,49** | **87.600,64** | **746.589,13** | **131.717,03** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **100.000,00** | **6.938.950,79** | **7.038.950,79** | **1.660.747,04** | **286.147,04** | **1.374.600,00** | **5.325.203,75** | **53.000,00** | **5.378.203,75** | **4.631.614,62** | **838.377,79** | **39.928,37** | **878.306,16** | **658.988,49** | **87.600,64** | **746.589,13** | **131.717,03** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **100.000,00** | **6.938.950,79** | **7.038.950,79** | **1.660.747,04** | **286.147,04** | **1.374.600,00** | **5.325.203,75** | **53.000,00** | **5.378.203,75** | **4.631.614,62** | **838.377,79** | **39.928,37** | **878.306,16** | **658.988,49** | **87.600,64** | **746.589,13** | **131.717,03** |
| **1001 - INFRA-ESTRUTURA** | | | **100.000,00** | **6.938.950,79** | **7.038.950,79** | **1.660.747,04** | **286.147,04** | **1.374.600,00** | **5.325.203,75** | **53.000,00** | **5.378.203,75** | **4.631.614,62** | **838.377,79** | **39.928,37** | **878.306,16** | **658.988,49** | **87.600,64** | **746.589,13** | **131.717,03** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 52 | 01 | 50.000,00 | 1.807.209,50 | 1.857.209,50 | 1.413.647,04 | 39.047,04 | 1.374.600,00 | 390.562,46 | 53.000,00 | 443.562,46 | 182.312,33 | 221.321,76 | 39.928,37 | 261.250,13 | 221.321,76 | 39.928,37 | 261.250,13 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 702 | 02 | | 4.834.105,77 | 4.834.105,77 | | | | 4.834.105,77 | | 4.834.105,77 | 4.348.766,77 | 617.056,03 | | 617.056,03 | 437.666,73 | 47.672,27 | 485.339,00 | 131.717,03 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 705 | 05 | | 297.635,52 | 297.635,52 | 197.100,00 | 197.100,00 | | 100.535,52 | | 100.535,52 | 100.535,52 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 53 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **16 - Habitação** | | | **100.000,00** | **8.900.455,62** | **9.000.455,62** | **130.000,00** | **130.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.866.028,09** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **100.000,00** | **8.900.455,62** | **9.000.455,62** | **130.000,00** | **130.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.866.028,09** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **100.000,00** | **8.900.455,62** | **9.000.455,62** | **130.000,00** | **130.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.866.028,09** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | |
| **1002 - PROGRAMAS HABITA** | | | **100.000,00** | **8.900.455,62** | **9.000.455,62** | **130.000,00** | **130.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.866.028,09** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | **2.000.427,53** | **4.000,00** | **2.004.427,53** | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 733 | 01 | | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 708 | 02 | | 8.850.455,62 | 8.850.455,62 | | | | 8.850.455,62 | | 8.850.455,62 | 6.862.028,09 | 1.988.427,53 | | 1.988.427,53 | 1.988.427,53 | | 1.988.427,53 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 55 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22 - Indústria** | | | **6.950.000,00** | **-1.587.483,64** | **5.362.516,36** | **1.555.156,93** | **1.167.736,93** | **387.420,00** | **3.458.733,15** | **348.626,28** | **3.807.359,43** | **2.356.242,81** | **1.474.682,02** | **204.719,50** | **1.679.401,52** | **1.246.397,12** | **204.719,50** | **1.451.116,62** | **228.284,90** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **6.950.000,00** | **-1.587.483,64** | **5.362.516,36** | **1.555.156,93** | **1.167.736,93** | **387.420,00** | **3.458.733,15** | **348.626,28** | **3.807.359,43** | **2.356.242,81** | **1.474.682,02** | **204.719,50** | **1.679.401,52** | **1.246.397,12** | **204.719,50** | **1.451.116,62** | **228.284,90** |
| **3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ** | | | **6.950.000,00** | **-1.587.483,64** | **5.362.516,36** | **1.555.156,93** | **1.167.736,93** | **387.420,00** | **3.458.733,15** | **348.626,28** | **3.807.359,43** | **2.356.242,81** | **1.474.682,02** | **204.719,50** | **1.679.401,52** | **1.246.397,12** | **204.719,50** | **1.451.116,62** | **228.284,90** |
| **1003 - INVESTIMENTOS PA** | | | **4.350.000,00** | **-1.787.483,64** | **2.562.516,36** | **1.533.182,35** | **1.145.762,35** | **387.420,00** | **680.707,73** | **348.626,28** | **1.029.334,01** | **428.267,37** | **554.632,04** | **46.434,60** | **601.066,64** | **554.632,04** | **46.434,60** | **601.066,64** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 56 | 01 | 4.000.000,00 | -1.593.209,50 | 2.406.790,50 | 1.533.182,35 | 1.145.762,35 | 387.420,00 | 680.707,73 | 192.900,42 | 873.608,15 | 272.541,51 | 554.632,04 | 46.434,60 | 601.066,64 | 554.632,04 | 46.434,60 | 601.066,64 | |
| 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 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 57 | 01 | 350.000,00 | -350.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2003 - MANUT. DO PROG. D** | | | **2.600.000,00** | **200.000,00** | **2.800.000,00** | **21.974,58** | **21.974,58** | | **2.778.025,42** | | **2.778.025,42** | **1.927.975,44** | **920.049,98** | **158.284,90** | **1.078.334,88** | **691.765,08** | **158.284,90** | **850.049,98** | **228.284,90** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 58 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 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 | 1.927.975,44 | 920.049,98 | 158.284,90 | 1.078.334,88 | 691.765,08 | 158.284,90 | 850.049,98 | 228.284,90 |
| **4 - ASSESSORIA JURÍDICA** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **484.467,30** | **477.693,21** | **6.774,09** | **632.923,51** | **84.229,19** | **717.152,70** | **292.176,40** | **400.701,22** | **108.336,05** | **509.037,27** | **334.529,97** | **90.446,33** | **424.976,30** | **84.060,97** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **484.467,30** | **477.693,21** | **6.774,09** | **632.923,51** | **84.229,19** | **717.152,70** | **292.176,40** | **400.701,22** | **108.336,05** | **509.037,27** | **334.529,97** | **90.446,33** | **424.976,30** | **84.060,97** |
| **4 - Administração** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **484.467,30** | **477.693,21** | **6.774,09** | **632.923,51** | **84.229,19** | **717.152,70** | **292.176,40** | **400.701,22** | **108.336,05** | **509.037,27** | **334.529,97** | **90.446,33** | **424.976,30** | **84.060,97** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **484.467,30** | **477.693,21** | **6.774,09** | **632.923,51** | **84.229,19** | **717.152,70** | **292.176,40** | **400.701,22** | **108.336,05** | **509.037,27** | **334.529,97** | **90.446,33** | **424.976,30** | **84.060,97** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **484.467,30** | **477.693,21** | **6.774,09** | **632.923,51** | **84.229,19** | **717.152,70** | **292.176,40** | **400.701,22** | **108.336,05** | **509.037,27** | **334.529,97** | **90.446,33** | **424.976,30** | **84.060,97** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **484.467,30** | **477.693,21** | **6.774,09** | **632.923,51** | **84.229,19** | **717.152,70** | **292.176,40** | **400.701,22** | **108.336,05** | **509.037,27** | **334.529,97** | **90.446,33** | **424.976,30** | **84.060,97** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 60 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 61 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 63 | 01 | 613.000,00 | | 613.000,00 | 324.674,39 | 324.674,39 | | 224.466,55 | 63.859,06 | 288.325,61 | 63.859,06 | 224.466,55 | 63.859,06 | 288.325,61 | 178.181,31 | 46.285,24 | 224.466,55 | 63.859,06 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 64 | 01 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 15.542,46 | 15.542,46 | | 5.890,19 | 1.567,35 | 7.457,54 | 1.567,35 | 5.890,19 | 1.567,35 | 7.457,54 | 4.394,54 | 1.495,65 | 5.890,19 | 1.567,35 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 65 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 63.671,68 | 63.671,68 | | 14.146,73 | 2.181,59 | 16.328,32 | 2.181,59 | 14.146,73 | 2.181,59 | 16.328,32 | 11.827,11 | 2.319,62 | 14.146,73 | 2.181,59 |
| 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 | 59.142,83 | 59.142,83 | | 36.901,57 | 8.955,60 | 45.857,17 | 8.955,60 | 36.901,57 | 8.955,60 | 45.857,17 | 27.945,97 | 8.955,60 | 36.901,57 | 8.955,60 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 62 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 68 | 01 | 1.000,00 | -360,00 | 640,00 | 520,00 | 520,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 69 | 01 | 20.000,00 | -1.922,90 | 18.077,10 | 8.482,37 | 4.708,28 | 3.774,09 | 6.116,52 | 3.478,21 | 9.594,73 | 7.809,86 | 1.443,30 | 2.593,17 | 4.036,47 | 1.285,50 | 499,37 | 1.784,87 | 2.251,60 |
| 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 | 52.066,17 | 22.181,50 | 5.423,73 | 27.605,23 | 22.181,50 | 5.423,73 | 27.605,23 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 71 | 01 | 20.000,00 | 1.520,00 | 21.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.745,44 | 4.203,65 | 1.050,91 | 5.254,56 | 4.203,65 | 1.050,91 | 5.254,56 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 72 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 147,08 | 147,08 | | 109.852,92 | | 109.852,92 | 68.275,88 | 35.501,98 | 11.023,98 | 46.525,96 | 29.660,16 | 11.916,88 | 41.577,04 | 4.948,92 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 73 | 01 | 120.000,00 | 17.562,90 | 137.562,90 | 13,89 | 13,89 | | 133.361,63 | 4.187,38 | 137.549,01 | 72.715,45 | 53.449,75 | 11.680,66 | 65.130,41 | 52.334,23 | 12.499,33 | 64.833,56 | 296,85 |
| 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 | 3.424,00 | 424,00 | 3.000,00 | 2.396,00 | | 2.396,00 | | 2.396,00 | | 2.396,00 | 2.396,00 | | 2.396,00 | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.263.473,64** | **1.263.305,64** | **168,00** | **1.200.624,66** | **175.901,70** | **1.376.526,36** | **562.384,41** | **781.225,41** | **202.584,34** | **983.809,75** | **610.029,72** | **204.112,23** | **814.141,95** | **169.667,80** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - AD** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.263.473,64** | **1.263.305,64** | **168,00** | **1.200.624,66** | **175.901,70** | **1.376.526,36** | **562.384,41** | **781.225,41** | **202.584,34** | **983.809,75** | **610.029,72** | **204.112,23** | **814.141,95** | **169.667,80** |
| **4 - Administração** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.263.473,64** | **1.263.305,64** | **168,00** | **1.200.624,66** | **175.901,70** | **1.376.526,36** | **562.384,41** | **781.225,41** | **202.584,34** | **983.809,75** | **610.029,72** | **204.112,23** | **814.141,95** | **169.667,80** |
| **122 - Administração Geral** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.263.473,64** | **1.263.305,64** | **168,00** | **1.200.624,66** | **175.901,70** | **1.376.526,36** | **562.384,41** | **781.225,41** | **202.584,34** | **983.809,75** | **610.029,72** | **204.112,23** | **814.141,95** | **169.667,80** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.263.473,64** | **1.263.305,64** | **168,00** | **1.200.624,66** | **175.901,70** | **1.376.526,36** | **562.384,41** | **781.225,41** | **202.584,34** | **983.809,75** | **610.029,72** | **204.112,23** | **814.141,95** | **169.667,80** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.263.473,64** | **1.263.305,64** | **168,00** | **1.200.624,66** | **175.901,70** | **1.376.526,36** | **562.384,41** | **781.225,41** | **202.584,34** | **983.809,75** | **610.029,72** | **204.112,23** | **814.141,95** | **169.667,80** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 76 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 77 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 79 | 01 | 1.800.000,00 | -294.930,00 | 1.505.070,00 | 861.468,28 | 861.468,28 | | 512.312,11 | 131.289,61 | 643.601,72 | 131.289,61 | 512.312,11 | 131.289,61 | 643.601,72 | 385.631,97 | 126.680,14 | 512.312,11 | 131.289,61 |
| 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 | 122.455,94 | 122.455,94 | | 47.622,65 | 9.921,41 | 57.544,06 | 9.921,41 | 47.622,65 | 9.921,41 | 57.544,06 | 36.575,29 | 11.047,36 | 47.622,65 | 9.921,41 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 82 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 218.473,32 | 218.473,32 | | 105.501,28 | 26.025,40 | 131.526,68 | 26.025,40 | 105.501,28 | 26.025,40 | 131.526,68 | 78.995,49 | 26.505,79 | 105.501,28 | 26.025,40 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 78 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.375,90 | 2.375,90 | | 624,10 | | 624,10 | | 624,10 | | 624,10 | 624,10 | | 624,10 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 83 | 01 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 900,00 | 800,00 | 1.700,00 | 500,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 84 | 01 | 40.000,00 | 16.400,00 | 56.400,00 | 13.667,14 | 13.499,14 | 168,00 | 39.522,05 | 3.210,81 | 42.732,86 | 19.462,39 | 21.458,20 | 1.974,06 | 23.432,26 | 21.412,18 | 1.858,29 | 23.270,47 | 161,79 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 85 | 01 | 10.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 | 3.797,54 | 3.797,54 | | 19.202,46 | | 19.202,46 | 12.092,04 | 5.231,46 | 1.878,96 | 7.110,42 | 3.471,64 | 3.638,78 | 7.110,42 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 86 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 797,54 | 797,54 | | 19.202,46 | | 19.202,46 | 13.947,90 | 4.203,65 | 1.050,91 | 5.254,56 | 4.203,65 | 1.050,91 | 5.254,56 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 87 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 40,00 | 40,00 | | 960,00 | | 960,00 | | 960,00 | | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 88 | 01 | 358.000,00 | 126.530,00 | 484.530,00 | 30.059,98 | 30.059,98 | | 449.815,55 | 4.654,47 | 454.470,02 | 346.775,66 | 79.819,96 | 30.143,99 | 109.963,95 | 77.255,40 | 30.438,96 | 107.694,36 | 2.269,59 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 89 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 808,00 | 808,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | 192,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 90 | 01 | 70.000,00 | -62.000,00 | 8.000,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | | 4.770,00 | | 4.770,00 | 2.370,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| **6 - DEPARTAMENTO DE RECURS** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **474.501,28** | **473.243,86** | **1.257,42** | **235.168,82** | **50.329,90** | **285.498,72** | **67.056,40** | **215.370,18** | **52.986,62** | **268.356,80** | **163.486,36** | **54.955,96** | **218.442,32** | **49.914,48** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - R** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **474.501,28** | **473.243,86** | **1.257,42** | **235.168,82** | **50.329,90** | **285.498,72** | **67.056,40** | **215.370,18** | **52.986,62** | **268.356,80** | **163.486,36** | **54.955,96** | **218.442,32** | **49.914,48** |
| **4 - Administração** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **474.501,28** | **473.243,86** | **1.257,42** | **235.168,82** | **50.329,90** | **285.498,72** | **67.056,40** | **215.370,18** | **52.986,62** | **268.356,80** | **163.486,36** | **54.955,96** | **218.442,32** | **49.914,48** |
| **122 - Administração Geral** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **474.501,28** | **473.243,86** | **1.257,42** | **235.168,82** | **50.329,90** | **285.498,72** | **67.056,40** | **215.370,18** | **52.986,62** | **268.356,80** | **163.486,36** | **54.955,96** | **218.442,32** | **49.914,48** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **474.501,28** | **473.243,86** | **1.257,42** | **235.168,82** | **50.329,90** | **285.498,72** | **67.056,40** | **215.370,18** | **52.986,62** | **268.356,80** | **163.486,36** | **54.955,96** | **218.442,32** | **49.914,48** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **474.501,28** | **473.243,86** | **1.257,42** | **235.168,82** | **50.329,90** | **285.498,72** | **67.056,40** | **215.370,18** | **52.986,62** | **268.356,80** | **163.486,36** | **54.955,96** | **218.442,32** | **49.914,48** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 91 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 92 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 94 | 01 | 515.000,00 | | 515.000,00 | 317.843,04 | 317.843,04 | | 156.831,61 | 40.325,35 | 197.156,96 | 40.325,35 | 156.831,61 | 40.325,35 | 197.156,96 | 119.299,38 | 37.532,23 | 156.831,61 | 40.325,35 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 95 | 01 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 6.634,84 | 6.634,84 | | 1.306,13 | 1.059,03 | 2.365,16 | 1.059,03 | 1.306,13 | 1.059,03 | 2.365,16 | | 1.306,13 | 1.306,13 | 1.059,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 96 | 01 | 40.000,00 | -8.000,00 | 32.000,00 | 19.103,47 | 19.103,47 | | 11.525,33 | 1.371,20 | 12.896,53 | 1.371,20 | 11.525,33 | 1.371,20 | 12.896,53 | 6.993,95 | 4.531,38 | 11.525,33 | 1.371,20 |
| 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 | 73.103,76 | 73.103,76 | | 29.760,50 | 7.135,74 | 36.896,24 | 7.135,74 | 29.760,50 | 7.135,74 | 36.896,24 | 22.026,42 | 7.734,08 | 29.760,50 | 7.135,74 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 93 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 99 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 100 | 01 | 8.000,00 | -800,00 | 7.200,00 | 931,64 | 897,76 | 33,88 | 6.074,78 | 193,58 | 6.268,36 | 1.042,40 | 4.822,64 | 426,48 | 5.249,12 | 4.822,64 | 403,32 | 5.225,96 | 23,16 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 101 | 01 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 102 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 103 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 104 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 105 | 01 | 30.000,00 | 800,00 | 30.800,00 | 1.129,53 | 300,99 | 828,54 | 29.670,47 | | 29.670,47 | 15.877,68 | 11.123,97 | 2.668,82 | 13.792,79 | 10.343,97 | 3.448,82 | 13.792,79 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 106 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 107 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 755,00 | 360,00 | 395,00 | | 245,00 | 245,00 | 245,00 | | | | | | | |
| **7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA** | | | **17.009.000,00** | **-205.399,16** | **16.803.600,84** | **4.513.151,09** | **4.463.858,44** | **49.292,65** | **12.054.186,91** | **236.262,84** | **12.290.449,75** | **7.078.985,86** | **4.960.926,30** | **1.061.589,76** | **6.022.516,06** | **4.165.182,76** | **1.046.281,13** | **5.211.463,89** | **811.052,17** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN** | | | **6.226.000,00** | **-210.523,51** | **6.015.476,49** | **2.228.069,30** | **2.178.776,65** | **49.292,65** | **3.551.144,35** | **236.262,84** | **3.787.407,19** | **1.642.301,53** | **1.901.450,75** | **440.401,94** | **2.341.852,69** | **1.716.182,25** | **428.923,41** | **2.145.105,66** | **196.747,03** |
| **4 - Administração** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **1.877.900,15** | **1.828.607,50** | **49.292,65** | **1.360.264,75** | **235.693,59** | **1.595.958,34** | **499.607,94** | **985.869,45** | **307.227,98** | **1.293.097,43** | **800.600,95** | **295.749,45** | **1.096.350,40** | **196.747,03** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **1.877.900,15** | **1.828.607,50** | **49.292,65** | **1.360.264,75** | **235.693,59** | **1.595.958,34** | **499.607,94** | **985.869,45** | **307.227,98** | **1.293.097,43** | **800.600,95** | **295.749,45** | **1.096.350,40** | **196.747,03** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **1.877.900,15** | **1.828.607,50** | **49.292,65** | **1.360.264,75** | **235.693,59** | **1.595.958,34** | **499.607,94** | **985.869,45** | **307.227,98** | **1.293.097,43** | **800.600,95** | **295.749,45** | **1.096.350,40** | **196.747,03** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **1.877.900,15** | **1.828.607,50** | **49.292,65** | **1.360.264,75** | **235.693,59** | **1.595.958,34** | **499.607,94** | **985.869,45** | **307.227,98** | **1.293.097,43** | **800.600,95** | **295.749,45** | **1.096.350,40** | **196.747,03** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 108 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 109 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 111 | 01 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 1.423.626,62 | 1.423.626,62 | | 628.792,89 | 147.580,49 | 776.373,38 | 145.366,25 | 628.792,89 | 147.580,49 | 776.373,38 | 484.977,30 | 146.029,83 | 631.007,13 | 145.366,25 |
| 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 | 84.883,65 | 84.883,65 | | 57.720,22 | 7.396,13 | 65.116,35 | 7.396,13 | 57.720,22 | 7.396,13 | 65.116,35 | 50.772,13 | 6.948,09 | 57.720,22 | 7.396,13 |
| 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 | 259.304,35 | 259.304,35 | | 117.705,72 | 27.989,93 | 145.695,65 | 27.989,93 | 117.705,72 | 27.989,93 | 145.695,65 | 89.774,82 | 27.930,90 | 117.705,72 | 27.989,93 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 110 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 116 | 01 | 5.000,00 | -2.200,00 | 2.800,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | | 780,00 | -90,00 | 690,00 | | 480,00 | 210,00 | 690,00 | 480,00 | 210,00 | 690,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 117 | 01 | 40.000,00 | 18.700,00 | 58.700,00 | 5.328,24 | 2.110,59 | 3.217,65 | 50.914,84 | 2.456,92 | 53.371,76 | 20.512,73 | 23.935,10 | 9.122,38 | 33.057,48 | 23.866,03 | 8.993,00 | 32.859,03 | 198,45 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 118 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,56 | 0,56 | | 49.999,44 | | 49.999,44 | 35.157,92 | 5.255,48 | 10.319,50 | 15.574,98 | 5.255,48 | 9.586,04 | 14.841,52 | 733,46 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 119 | 01 | 80.000,00 | 9.551,19 | 89.551,19 | 45.100,00 | | 45.100,00 | 44.451,19 | | 44.451,19 | 16.296,63 | 19.103,65 | 9.050,91 | 28.154,56 | 19.103,65 | 9.050,91 | 28.154,56 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 120 | 01 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 218,76 | 218,76 | | 11.781,24 | | 11.781,24 | 8.062,84 | 3.718,40 | 929,60 | 4.648,00 | 2.788,80 | 929,60 | 3.718,40 | 929,60 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 121 | 01 | 399.000,00 | 23.064,46 | 422.064,46 | 9.875,67 | 9.353,67 | 522,00 | 362.341,37 | 49.847,42 | 412.188,79 | 238.825,51 | 93.380,15 | 94.116,34 | 187.496,49 | 87.804,90 | 85.558,38 | 173.363,28 | 14.133,21 |
| 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 | -51.500,00 | 48.500,00 | 22.982,30 | 22.982,30 | | 25.005,00 | 512,70 | 25.517,70 | | 25.005,00 | 512,70 | 25.517,70 | 25.005,00 | 512,70 | 25.517,70 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 721 | 02 | | 5.875,64 | 5.875,64 | | | | 5.875,64 | | 5.875,64 | | 5.875,64 | | 5.875,64 | 5.875,64 | | 5.875,64 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 724 | 05 | | 3.367,20 | 3.367,20 | | | | 3.367,20 | | 3.367,20 | | 3.367,20 | | 3.367,20 | 3.367,20 | | 3.367,20 | |
| 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 | -1.000,00 | 5.000,00 | 3.470,00 | 3.017,00 | 453,00 | 1.530,00 | | 1.530,00 | | 1.530,00 | | 1.530,00 | 1.530,00 | | 1.530,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 126 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **2.760.000,00** | **-218.382,00** | **2.541.618,00** | **350.169,15** | **350.169,15** | | **2.190.879,60** | **569,25** | **2.191.448,85** | **1.142.693,59** | **915.581,30** | **133.173,96** | **1.048.755,26** | **915.581,30** | **133.173,96** | **1.048.755,26** | |
| **843 - .** | | | **1.555.000,00** | **-218.382,00** | **1.336.618,00** | **1.618,00** | **1.618,00** | | **1.335.000,00** | | **1.335.000,00** | **813.135,00** | **418.403,84** | **103.461,16** | **521.865,00** | **418.403,84** | **103.461,16** | **521.865,00** | |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **1.555.000,00** | **-218.382,00** | **1.336.618,00** | **1.618,00** | **1.618,00** | | **1.335.000,00** | | **1.335.000,00** | **813.135,00** | **418.403,84** | **103.461,16** | **521.865,00** | **418.403,84** | **103.461,16** | **521.865,00** | |
| **2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN** | | | **1.555.000,00** | **-218.382,00** | **1.336.618,00** | **1.618,00** | **1.618,00** | | **1.335.000,00** | | **1.335.000,00** | **813.135,00** | **418.403,84** | **103.461,16** | **521.865,00** | **418.403,84** | **103.461,16** | **521.865,00** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 127 | 01 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 189.130,57 | 84.041,35 | 16.828,08 | 100.869,43 | 84.041,35 | 16.828,08 | 100.869,43 | |
| 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ | 128 | 01 | 220.000,00 | -218.382,00 | 1.618,00 | 1.618,00 | 1.618,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 129 | 01 | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | 624.004,43 | 334.362,49 | 86.633,08 | 420.995,57 | 334.362,49 | 86.633,08 | 420.995,57 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.205.000,00** | | **1.205.000,00** | **348.551,15** | **348.551,15** | | **855.879,60** | **569,25** | **856.448,85** | **329.558,59** | **497.177,46** | **29.712,80** | **526.890,26** | **497.177,46** | **29.712,80** | **526.890,26** | |
| **846 - .** | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | **343.551,15** | **343.551,15** | | **5.879,60** | **569,25** | **6.448,85** | | **5.879,60** | **569,25** | **6.448,85** | **5.879,60** | **569,25** | **6.448,85** | |
| **1 - PRECATÓRIOS** | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | **343.551,15** | **343.551,15** | | **5.879,60** | **569,25** | **6.448,85** | | **5.879,60** | **569,25** | **6.448,85** | **5.879,60** | **569,25** | **6.448,85** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J | 130 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 131 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 293.551,15 | 293.551,15 | | 5.879,60 | 569,25 | 6.448,85 | | 5.879,60 | 569,25 | 6.448,85 | 5.879,60 | 569,25 | 6.448,85 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 132 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **855.000,00** | | **855.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **850.000,00** | | **850.000,00** | **329.558,59** | **491.297,86** | **29.143,55** | **520.441,41** | **491.297,86** | **29.143,55** | **520.441,41** | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **855.000,00** | | **855.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **850.000,00** | | **850.000,00** | **329.558,59** | **491.297,86** | **29.143,55** | **520.441,41** | **491.297,86** | **29.143,55** | **520.441,41** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 133 | 01 | 855.000,00 | | 855.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 329.558,59 | 491.297,86 | 29.143,55 | 520.441,41 | 491.297,86 | 29.143,55 | 520.441,41 | |
| **2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS** | | | **10.783.000,00** | **5.124,35** | **10.788.124,35** | **2.285.081,79** | **2.285.081,79** | | **8.503.042,56** | | **8.503.042,56** | **5.436.684,33** | **3.059.475,55** | **621.187,82** | **3.680.663,37** | **2.449.000,51** | **617.357,72** | **3.066.358,23** | **614.305,14** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **8.498.000,00** | **5.124,35** | **8.503.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **8.503.042,56** | | **8.503.042,56** | **5.436.684,33** | **3.059.475,55** | **621.187,82** | **3.680.663,37** | **2.449.000,51** | **617.357,72** | **3.066.358,23** | **614.305,14** |
| **845 - .** | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | **5.200.575,80** | **2.999.424,20** | **607.101,75** | **3.606.525,95** | **2.396.191,08** | **603.233,12** | **2.999.424,20** | **607.101,75** |
| **845 - Transferências** | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | **5.200.575,80** | **2.999.424,20** | **607.101,75** | **3.606.525,95** | **2.396.191,08** | **603.233,12** | **2.999.424,20** | **607.101,75** |
| **3 - APORTE AO IPSJBV** | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | **5.200.575,80** | **2.999.424,20** | **607.101,75** | **3.606.525,95** | **2.396.191,08** | **603.233,12** | **2.999.424,20** | **607.101,75** |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 134 | 01 | 8.200.000,00 | | 8.200.000,00 | | | | 8.200.000,00 | | 8.200.000,00 | 5.200.575,80 | 2.999.424,20 | 607.101,75 | 3.606.525,95 | 2.396.191,08 | 603.233,12 | 2.999.424,20 | 607.101,75 |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **298.000,00** | **5.124,35** | **303.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **303.042,56** | | **303.042,56** | **236.108,53** | **60.051,35** | **14.086,07** | **74.137,42** | **52.809,43** | **14.124,60** | **66.934,03** | **7.203,39** |
| **846 - .** | | | **298.000,00** | **5.124,35** | **303.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **303.042,56** | | **303.042,56** | **236.108,53** | **60.051,35** | **14.086,07** | **74.137,42** | **52.809,43** | **14.124,60** | **66.934,03** | **7.203,39** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **298.000,00** | **5.124,35** | **303.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **303.042,56** | | **303.042,56** | **236.108,53** | **60.051,35** | **14.086,07** | **74.137,42** | **52.809,43** | **14.124,60** | **66.934,03** | **7.203,39** |
| 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 | 59.752,47 | 28.165,74 | 7.203,39 | 35.369,13 | 20.962,35 | 7.203,39 | 28.165,74 | 7.203,39 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 136 | 01 | 215.000,00 | 124,35 | 215.124,35 | | | | 215.124,35 | | 215.124,35 | 176.356,06 | 31.885,61 | 6.882,68 | 38.768,29 | 31.847,08 | 6.921,21 | 38.768,29 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **2.285.000,00** | | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **2.285.000,00** | | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTING** | | | **2.285.000,00** | | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **2.285.000,00** | | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | **2.285.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 137 | 01 | 2.285.000,00 | | 2.285.000,00 | 2.285.000,00 | 2.285.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS** | | | **10.435.000,00** | **-878.140,27** | **9.556.859,73** | **5.337.926,33** | **5.000.288,44** | **337.637,89** | **3.597.357,17** | **621.576,23** | **4.218.933,40** | **1.333.021,50** | **2.638.645,36** | **666.926,89** | **3.305.572,25** | **2.194.925,63** | **690.986,27** | **2.885.911,90** | **419.660,35** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-SER** | | | **4.246.000,00** | **-873.420,00** | **3.372.580,00** | **1.803.497,15** | **1.638.831,30** | **164.665,85** | **1.361.100,45** | **207.982,40** | **1.569.082,85** | **660.147,61** | **838.790,70** | **249.717,94** | **1.088.508,64** | **673.073,95** | **235.861,29** | **908.935,24** | **179.573,40** |
| **4 - Administração** | | | **4.246.000,00** | **-873.420,00** | **3.372.580,00** | **1.803.497,15** | **1.638.831,30** | **164.665,85** | **1.361.100,45** | **207.982,40** | **1.569.082,85** | **660.147,61** | **838.790,70** | **249.717,94** | **1.088.508,64** | **673.073,95** | **235.861,29** | **908.935,24** | **179.573,40** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.246.000,00** | **-873.420,00** | **3.372.580,00** | **1.803.497,15** | **1.638.831,30** | **164.665,85** | **1.361.100,45** | **207.982,40** | **1.569.082,85** | **660.147,61** | **838.790,70** | **249.717,94** | **1.088.508,64** | **673.073,95** | **235.861,29** | **908.935,24** | **179.573,40** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **4.246.000,00** | **-873.420,00** | **3.372.580,00** | **1.803.497,15** | **1.638.831,30** | **164.665,85** | **1.361.100,45** | **207.982,40** | **1.569.082,85** | **660.147,61** | **838.790,70** | **249.717,94** | **1.088.508,64** | **673.073,95** | **235.861,29** | **908.935,24** | **179.573,40** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **4.246.000,00** | **-873.420,00** | **3.372.580,00** | **1.803.497,15** | **1.638.831,30** | **164.665,85** | **1.361.100,45** | **207.982,40** | **1.569.082,85** | **660.147,61** | **838.790,70** | **249.717,94** | **1.088.508,64** | **673.073,95** | **235.861,29** | **908.935,24** | **179.573,40** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 138 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 139 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 141 | 01 | 1.800.000,00 | -525.420,00 | 1.274.580,00 | 667.609,91 | 667.609,91 | | 488.740,96 | 118.229,13 | 606.970,09 | 118.229,13 | 488.740,96 | 118.229,13 | 606.970,09 | 371.111,95 | 117.629,01 | 488.740,96 | 118.229,13 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 142 | 01 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 143 | 01 | 250.000,00 | -3.300,00 | 246.700,00 | 143.162,36 | 143.162,36 | | 83.102,55 | 20.435,09 | 103.537,64 | 20.435,09 | 83.102,55 | 20.435,09 | 103.537,64 | 66.739,59 | 16.362,96 | 83.102,55 | 20.435,09 |
| 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 | 251.126,93 | 251.126,93 | | 103.464,89 | 25.408,18 | 128.873,07 | 25.408,18 | 103.464,89 | 25.408,18 | 128.873,07 | 78.553,21 | 24.911,68 | 103.464,89 | 25.408,18 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 140 | 01 | 3.000,00 | 3.300,00 | 6.300,00 | 59,00 | 59,00 | | 6.241,00 | | 6.241,00 | | 6.241,00 | | 6.241,00 | 6.241,00 | | 6.241,00 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 146 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 147 | 01 | 250.000,00 | -30.000,00 | 220.000,00 | 98.921,74 | 67.695,75 | 31.225,99 | 121.078,26 | | 121.078,26 | 73.537,13 | 36.467,39 | 14.104,74 | 50.572,13 | 34.404,29 | 13.136,84 | 47.541,13 | 3.031,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 148 | 01 | 120.000,00 | -27.000,00 | 93.000,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | | 91.408,00 | | 91.408,00 | 57.766,34 | 28.100,00 | 5.541,66 | 33.641,66 | 28.100,00 | 5.541,66 | 33.641,66 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 149 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 150 | 01 | 266.000,00 | -20.000,00 | 246.000,00 | 31.570,69 | 31.390,69 | 180,00 | 205.979,31 | 8.450,00 | 214.429,31 | 139.842,44 | 59.311,41 | 23.245,46 | 82.556,87 | 59.061,41 | 15.525,46 | 74.586,87 | 7.970,00 |
| 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 | | 360.000,00 | 91.267,02 | 15.507,16 | 75.759,86 | 233.272,98 | 35.460,00 | 268.732,98 | 224.929,30 | 5.550,00 | 42.753,68 | 48.303,68 | 1.050,00 | 42.753,68 | 43.803,68 | 4.500,00 |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS SE | 153 | 01 | 360.000,00 | -271.000,00 | 89.000,00 | 61.187,50 | 3.687,50 | 57.500,00 | 27.812,50 | | 27.812,50 | | 27.812,50 | | 27.812,50 | 27.812,50 | | 27.812,50 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 154 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **427.448,51** | **326.264,05** | **101.184,46** | **290.047,53** | **35.503,96** | **325.551,49** | **78.230,63** | **244.312,16** | **37.734,66** | **282.046,82** | **178.607,05** | **68.713,81** | **247.320,86** | **34.725,96** |
| **15 - Urbanismo** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **427.448,51** | **326.264,05** | **101.184,46** | **290.047,53** | **35.503,96** | **325.551,49** | **78.230,63** | **244.312,16** | **37.734,66** | **282.046,82** | **178.607,05** | **68.713,81** | **247.320,86** | **34.725,96** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **427.448,51** | **326.264,05** | **101.184,46** | **290.047,53** | **35.503,96** | **325.551,49** | **78.230,63** | **244.312,16** | **37.734,66** | **282.046,82** | **178.607,05** | **68.713,81** | **247.320,86** | **34.725,96** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **427.448,51** | **326.264,05** | **101.184,46** | **290.047,53** | **35.503,96** | **325.551,49** | **78.230,63** | **244.312,16** | **37.734,66** | **282.046,82** | **178.607,05** | **68.713,81** | **247.320,86** | **34.725,96** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **427.448,51** | **326.264,05** | **101.184,46** | **290.047,53** | **35.503,96** | **325.551,49** | **78.230,63** | **244.312,16** | **37.734,66** | **282.046,82** | **178.607,05** | **68.713,81** | **247.320,86** | **34.725,96** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 155 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 156 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 158 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 195.130,51 | 195.130,51 | | 83.699,07 | 21.170,42 | 104.869,49 | 21.170,42 | 83.699,07 | 21.170,42 | 104.869,49 | 60.484,69 | 23.214,38 | 83.699,07 | 21.170,42 |
| 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 | 68.117,30 | 68.117,30 | | 33.588,33 | 8.294,37 | 41.882,70 | 8.294,37 | 33.588,33 | 8.294,37 | 41.882,70 | 25.909,21 | 7.679,12 | 33.588,33 | 8.294,37 |
| 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 | 40.400,40 | 40.400,40 | | 19.672,43 | 4.927,17 | 24.599,60 | 4.927,17 | 19.672,43 | 4.927,17 | 24.599,60 | 14.747,14 | 4.925,29 | 19.672,43 | 4.927,17 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 157 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 163 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.991,27 | 959,15 | 1.032,12 | 12.376,73 | 632,00 | 13.008,73 | 10.377,10 | 2.150,03 | 815,60 | 2.965,63 | 1.663,23 | 968,40 | 2.631,63 | 334,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 164 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 165 | 01 | 127.000,00 | -41.000,00 | 86.000,00 | 12.432,95 | 12.432,95 | | 73.567,05 | | 73.567,05 | 32.981,57 | 38.058,38 | 2.527,10 | 40.585,48 | 38.058,38 | 2.527,10 | 40.585,48 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 166 | 01 | 100.000,00 | 68.000,00 | 168.000,00 | 100.376,08 | 547,74 | 99.828,34 | 67.143,92 | 480,00 | 67.623,92 | 480,00 | 67.143,92 | | 67.143,92 | 37.744,40 | 29.399,52 | 67.143,92 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 167 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 676,00 | 324,00 | | | | | | | | | | | |
| **3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.595.350,21** | **1.563.562,63** | **31.787,58** | **1.243.718,30** | **241.931,49** | **1.485.649,79** | **522.090,06** | **928.740,08** | **236.435,64** | **1.165.175,72** | **716.593,21** | **246.966,52** | **963.559,73** | **201.615,99** |
| **26 - Transporte** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.595.350,21** | **1.563.562,63** | **31.787,58** | **1.243.718,30** | **241.931,49** | **1.485.649,79** | **522.090,06** | **928.740,08** | **236.435,64** | **1.165.175,72** | **716.593,21** | **246.966,52** | **963.559,73** | **201.615,99** |
| **782 - Transporte Rodoviário** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.595.350,21** | **1.563.562,63** | **31.787,58** | **1.243.718,30** | **241.931,49** | **1.485.649,79** | **522.090,06** | **928.740,08** | **236.435,64** | **1.165.175,72** | **716.593,21** | **246.966,52** | **963.559,73** | **201.615,99** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.595.350,21** | **1.563.562,63** | **31.787,58** | **1.243.718,30** | **241.931,49** | **1.485.649,79** | **522.090,06** | **928.740,08** | **236.435,64** | **1.165.175,72** | **716.593,21** | **246.966,52** | **963.559,73** | **201.615,99** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.595.350,21** | **1.563.562,63** | **31.787,58** | **1.243.718,30** | **241.931,49** | **1.485.649,79** | **522.090,06** | **928.740,08** | **236.435,64** | **1.165.175,72** | **716.593,21** | **246.966,52** | **963.559,73** | **201.615,99** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 168 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 169 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 171 | 01 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.079.675,19 | 1.079.675,19 | | 495.990,00 | 124.334,81 | 620.324,81 | 124.334,81 | 495.990,00 | 124.334,81 | 620.324,81 | 367.860,44 | 128.129,56 | 495.990,00 | 124.334,81 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 172 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 173 | 01 | 350.000,00 | -3.500,00 | 346.500,00 | 195.984,17 | 195.984,17 | | 120.768,75 | 29.747,08 | 150.515,83 | 29.747,08 | 120.768,75 | 29.747,08 | 150.515,83 | 94.970,80 | 25.797,95 | 120.768,75 | 29.747,08 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 174 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 175 | 01 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 231.016,18 | 231.016,18 | | 111.110,08 | 27.873,74 | 138.983,82 | 27.873,74 | 111.110,08 | 27.873,74 | 138.983,82 | 83.680,34 | 27.429,74 | 111.110,08 | 27.873,74 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 176 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.400,65 | 7.679,48 | 1.919,87 | 9.599,35 | 7.679,48 | 1.919,87 | 9.599,35 | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 170 | 01 | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 2.680,52 | 2.680,52 | | 56,16 | 3.763,32 | 3.819,48 | 3.763,32 | 56,16 | 3.763,32 | 3.819,48 | 37,44 | 18,72 | 56,16 | 3.763,32 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 177 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 178 | 01 | 350.000,00 | 164.000,00 | 514.000,00 | 48.464,62 | 40.364,44 | 8.100,18 | 420.614,12 | 44.921,26 | 465.535,38 | 300.004,26 | 139.031,34 | 37.233,70 | 176.265,04 | 129.217,04 | 36.314,08 | 165.531,12 | 10.733,92 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 179 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 180 | 01 | 100.000,00 | 7.000,00 | 107.000,00 | 30.529,53 | 6.842,13 | 23.687,40 | 65.179,19 | 11.291,28 | 76.470,47 | 15.966,20 | 54.104,27 | 11.563,12 | 65.667,39 | 33.147,67 | 27.356,60 | 60.504,27 | 5.163,12 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 181 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ** | | | **2.320.000,00** | **-202.720,27** | **2.117.279,73** | **1.391.741,05** | **1.391.741,05** | | **590.966,49** | **134.572,19** | **725.538,68** | **646,85** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | |
| **15 - Urbanismo** | | | **2.320.000,00** | **-202.720,27** | **2.117.279,73** | **1.391.741,05** | **1.391.741,05** | | **590.966,49** | **134.572,19** | **725.538,68** | **646,85** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **2.320.000,00** | **-202.720,27** | **2.117.279,73** | **1.391.741,05** | **1.391.741,05** | | **590.966,49** | **134.572,19** | **725.538,68** | **646,85** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **2.320.000,00** | **-202.720,27** | **2.117.279,73** | **1.391.741,05** | **1.391.741,05** | | **590.966,49** | **134.572,19** | **725.538,68** | **646,85** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **2.320.000,00** | **-202.720,27** | **2.117.279,73** | **1.391.741,05** | **1.391.741,05** | | **590.966,49** | **134.572,19** | **725.538,68** | **646,85** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | **590.538,68** | **134.353,15** | **724.891,83** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 182 | 01 | 2.070.000,00 | -202.720,27 | 1.867.279,73 | 1.141.741,05 | 1.141.741,05 | | 590.966,49 | 134.572,19 | 725.538,68 | 646,85 | 590.538,68 | 134.353,15 | 724.891,83 | 590.538,68 | 134.353,15 | 724.891,83 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 183 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **119.889,41** | **79.889,41** | **40.000,00** | **111.524,40** | **1.586,19** | **113.110,59** | **71.906,35** | **36.263,74** | **8.685,50** | **44.949,24** | **36.112,74** | **5.091,50** | **41.204,24** | **3.745,00** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **119.889,41** | **79.889,41** | **40.000,00** | **111.524,40** | **1.586,19** | **113.110,59** | **71.906,35** | **36.263,74** | **8.685,50** | **44.949,24** | **36.112,74** | **5.091,50** | **41.204,24** | **3.745,00** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **119.889,41** | **79.889,41** | **40.000,00** | **111.524,40** | **1.586,19** | **113.110,59** | **71.906,35** | **36.263,74** | **8.685,50** | **44.949,24** | **36.112,74** | **5.091,50** | **41.204,24** | **3.745,00** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **119.889,41** | **79.889,41** | **40.000,00** | **111.524,40** | **1.586,19** | **113.110,59** | **71.906,35** | **36.263,74** | **8.685,50** | **44.949,24** | **36.112,74** | **5.091,50** | **41.204,24** | **3.745,00** |
| **2005 - MANUTENÇÃO DO B** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **119.889,41** | **79.889,41** | **40.000,00** | **111.524,40** | **1.586,19** | **113.110,59** | **71.906,35** | **36.263,74** | **8.685,50** | **44.949,24** | **36.112,74** | **5.091,50** | **41.204,24** | **3.745,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 184 | 01 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 18.565,37 | 18.565,37 | | 66.294,24 | 1.140,39 | 67.434,63 | 47.578,05 | 18.232,33 | 1.624,25 | 19.856,58 | 18.081,33 | 1.775,25 | 19.856,58 | |
| 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 | 18.351,04 | 18.351,04 | | 44.543,16 | 445,80 | 44.988,96 | 24.328,30 | 18.031,41 | 6.374,25 | 24.405,66 | 18.031,41 | 2.629,25 | 20.660,66 | 3.745,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 187 | 01 | 101.000,00 | -18.340,00 | 82.660,00 | 81.973,00 | 41.973,00 | 40.000,00 | 687,00 | | 687,00 | | | 687,00 | 687,00 | | 687,00 | 687,00 | |
| **9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB** | | | **9.350.000,00** | **2.101.521,33** | **11.451.521,33** | **2.722.897,00** | **2.164.896,65** | **558.000,35** | **8.393.489,79** | **335.134,54** | **8.728.624,33** | **5.655.319,29** | **2.734.678,08** | **598.017,58** | **3.332.695,66** | **2.483.978,09** | **589.326,95** | **3.073.305,04** | **259.390,62** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO** | | | **1.441.000,00** | **-122.910,00** | **1.318.090,00** | **626.507,12** | **620.807,96** | **5.699,16** | **594.850,60** | **96.732,28** | **691.582,88** | **247.130,35** | **438.042,01** | **104.783,66** | **542.825,67** | **342.379,82** | **102.072,71** | **444.452,53** | **98.373,14** |
| **4 - Administração** | | | **1.441.000,00** | **-122.910,00** | **1.318.090,00** | **626.507,12** | **620.807,96** | **5.699,16** | **594.850,60** | **96.732,28** | **691.582,88** | **247.130,35** | **438.042,01** | **104.783,66** | **542.825,67** | **342.379,82** | **102.072,71** | **444.452,53** | **98.373,14** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.441.000,00** | **-122.910,00** | **1.318.090,00** | **626.507,12** | **620.807,96** | **5.699,16** | **594.850,60** | **96.732,28** | **691.582,88** | **247.130,35** | **438.042,01** | **104.783,66** | **542.825,67** | **342.379,82** | **102.072,71** | **444.452,53** | **98.373,14** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **1.441.000,00** | **-122.910,00** | **1.318.090,00** | **626.507,12** | **620.807,96** | **5.699,16** | **594.850,60** | **96.732,28** | **691.582,88** | **247.130,35** | **438.042,01** | **104.783,66** | **542.825,67** | **342.379,82** | **102.072,71** | **444.452,53** | **98.373,14** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **1.441.000,00** | **-122.910,00** | **1.318.090,00** | **626.507,12** | **620.807,96** | **5.699,16** | **594.850,60** | **96.732,28** | **691.582,88** | **247.130,35** | **438.042,01** | **104.783,66** | **542.825,67** | **342.379,82** | **102.072,71** | **444.452,53** | **98.373,14** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 188 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 189 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 191 | 01 | 900.000,00 | -165.000,00 | 735.000,00 | 404.774,01 | 404.774,01 | | 261.981,70 | 68.244,29 | 330.225,99 | 68.244,29 | 261.981,70 | 64.808,50 | 326.790,20 | 194.091,61 | 67.890,09 | 261.981,70 | 64.808,50 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 192 | 01 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 6.269,59 | 6.269,59 | | 3.493,23 | 1.237,18 | 4.730,41 | 1.237,18 | 3.493,23 | 1.237,18 | 4.730,41 | 2.619,93 | 873,30 | 3.493,23 | 1.237,18 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 193 | 01 | 150.000,00 | -5.000,00 | 145.000,00 | 88.919,03 | 88.919,03 | | 45.593,08 | 10.487,89 | 56.080,97 | 10.487,89 | 45.593,08 | 10.487,89 | 56.080,97 | 33.719,03 | 11.874,05 | 45.593,08 | 10.487,89 |
| 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 | 96.117,76 | 96.117,76 | | 50.568,24 | 13.314,00 | 63.882,24 | 13.314,00 | 50.568,24 | 13.314,00 | 63.882,24 | 37.259,01 | 13.309,23 | 50.568,24 | 13.314,00 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 190 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.887,68 | 2.887,68 | | 74,88 | 37,44 | 112,32 | 37,44 | 74,88 | 37,44 | 112,32 | 37,44 | 37,44 | 74,88 | 37,44 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 196 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 197 | 01 | 75.000,00 | -2.900,00 | 72.100,00 | 14.592,15 | 8.892,99 | 5.699,16 | 54.673,05 | 2.834,80 | 57.507,85 | 33.601,11 | 21.395,55 | 5.492,07 | 26.887,62 | 20.339,30 | 3.567,44 | 23.906,74 | 2.980,88 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 198 | 01 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 2.799,57 | 2.799,57 | | 88.200,43 | | 88.200,43 | 60.785,70 | 27.414,73 | 4.958,59 | 32.373,32 | 27.414,73 | | 27.414,73 | 4.958,59 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 199 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 200 | 01 | 50.000,00 | 39.990,00 | 89.990,00 | 1.718,68 | 1.718,68 | | 88.091,32 | 180,00 | 88.271,32 | 59.026,06 | 25.345,93 | 4.051,31 | 29.397,24 | 25.193,95 | 4.051,31 | 29.245,26 | 151,98 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 201 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.728,65 | 2.728,65 | | 1.874,67 | 396,68 | 2.271,35 | 396,68 | 1.874,67 | 396,68 | 2.271,35 | 1.404,82 | 469,85 | 1.874,67 | 396,68 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 202 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX** | | | **5.129.000,00** | **1.580.523,02** | **6.709.523,02** | **861.538,59** | **324.594,15** | **536.944,44** | **5.805.215,95** | **42.768,48** | **5.847.984,43** | **4.141.592,95** | **1.408.018,45** | **339.819,29** | **1.747.837,74** | **1.373.335,92** | **333.055,56** | **1.706.391,48** | **41.446,26** |
| **15 - Urbanismo** | | | **5.129.000,00** | **1.580.523,02** | **6.709.523,02** | **861.538,59** | **324.594,15** | **536.944,44** | **5.805.215,95** | **42.768,48** | **5.847.984,43** | **4.141.592,95** | **1.408.018,45** | **339.819,29** | **1.747.837,74** | **1.373.335,92** | **333.055,56** | **1.706.391,48** | **41.446,26** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **5.129.000,00** | **1.580.523,02** | **6.709.523,02** | **861.538,59** | **324.594,15** | **536.944,44** | **5.805.215,95** | **42.768,48** | **5.847.984,43** | **4.141.592,95** | **1.408.018,45** | **339.819,29** | **1.747.837,74** | **1.373.335,92** | **333.055,56** | **1.706.391,48** | **41.446,26** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **5.129.000,00** | **1.580.523,02** | **6.709.523,02** | **861.538,59** | **324.594,15** | **536.944,44** | **5.805.215,95** | **42.768,48** | **5.847.984,43** | **4.141.592,95** | **1.408.018,45** | **339.819,29** | **1.747.837,74** | **1.373.335,92** | **333.055,56** | **1.706.391,48** | **41.446,26** |
| **1007 - ENCERRAMENTO DO** | | | **10.000,00** | **1.985.222,16** | **1.995.222,16** | **486.329,64** | | **486.329,64** | **1.508.892,52** | | **1.508.892,52** | **1.508.892,52** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 203 | 01 | 10.000,00 | 492.777,38 | 502.777,38 | 486.329,64 | | 486.329,64 | 16.447,74 | | 16.447,74 | 16.447,74 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 707 | 07 | | 1.492.444,78 | 1.492.444,78 | | | | 1.492.444,78 | | 1.492.444,78 | 1.492.444,78 | | | | | | | |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **5.119.000,00** | **-404.699,14** | **4.714.300,86** | **375.208,95** | **324.594,15** | **50.614,80** | **4.296.323,43** | **42.768,48** | **4.339.091,91** | **2.632.700,43** | **1.408.018,45** | **339.819,29** | **1.747.837,74** | **1.373.335,92** | **333.055,56** | **1.706.391,48** | **41.446,26** |
| 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 | 173.463,80 | 173.463,80 | | 87.783,11 | 23.753,09 | 111.536,20 | 23.753,09 | 87.783,11 | 22.583,81 | 110.366,92 | 68.171,39 | 19.611,72 | 87.783,11 | 22.583,81 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 208 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 209 | 01 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 54.471,63 | 54.471,63 | | 26.245,17 | 4.283,20 | 30.528,37 | 4.283,20 | 26.245,17 | 4.283,20 | 30.528,37 | 20.079,79 | 6.165,38 | 26.245,17 | 4.283,20 |
| 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 | 40.178,52 | 40.178,52 | | 19.829,95 | 4.991,53 | 24.821,48 | 4.991,53 | 19.829,95 | 4.991,53 | 24.821,48 | 14.859,07 | 4.970,88 | 19.829,95 | 4.991,53 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 213 | 01 | 200.000,00 | 3.389,00 | 203.389,00 | 1.882,06 | 244,06 | 1.638,00 | 200.604,02 | 902,92 | 201.506,94 | 121.538,52 | 79.100,95 | 1.154,47 | 80.255,42 | 75.532,12 | 4.436,30 | 79.968,42 | 287,00 |
| 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 | 22.187,64 | | 2.806,26 | 2.806,26 | | 2.806,26 | 2.806,26 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 215 | 01 | 4.440.000,00 | -411.562,14 | 4.028.437,86 | 84.012,84 | 38.810,04 | 45.202,80 | 3.935.587,28 | 8.837,74 | 3.944.425,02 | 2.455.946,45 | 1.193.779,27 | 304.000,02 | 1.497.779,29 | 1.193.413,55 | 295.065,02 | 1.488.478,57 | 9.300,72 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 216 | 01 | 1.000,00 | 4.074,00 | 5.074,00 | 3.794,00 | 20,00 | 3.774,00 | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | 1.280,00 | | 1.280,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 217 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR** | | | **2.013.000,00** | **796.322,31** | **2.809.322,31** | **810.807,80** | **803.711,05** | **7.096,75** | **1.840.899,27** | **157.615,24** | **1.998.514,51** | **1.181.189,25** | **800.087,48** | **118.004,90** | **918.092,38** | **694.517,25** | **122.808,01** | **817.325,26** | **100.767,12** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.563.000,00** | **-57.579,00** | **1.505.421,00** | **810.806,75** | **803.710,00** | **7.096,75** | **536.999,01** | **157.615,24** | **694.614,25** | **227.170,82** | **450.205,65** | **118.004,90** | **568.210,55** | **344.635,42** | **122.808,01** | **467.443,43** | **100.767,12** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **1.563.000,00** | **-57.579,00** | **1.505.421,00** | **810.806,75** | **803.710,00** | **7.096,75** | **536.999,01** | **157.615,24** | **694.614,25** | **227.170,82** | **450.205,65** | **118.004,90** | **568.210,55** | **344.635,42** | **122.808,01** | **467.443,43** | **100.767,12** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **1.563.000,00** | **-57.579,00** | **1.505.421,00** | **810.806,75** | **803.710,00** | **7.096,75** | **536.999,01** | **157.615,24** | **694.614,25** | **227.170,82** | **450.205,65** | **118.004,90** | **568.210,55** | **344.635,42** | **122.808,01** | **467.443,43** | **100.767,12** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **1.563.000,00** | **-57.579,00** | **1.505.421,00** | **810.806,75** | **803.710,00** | **7.096,75** | **536.999,01** | **157.615,24** | **694.614,25** | **227.170,82** | **450.205,65** | **118.004,90** | **568.210,55** | **344.635,42** | **122.808,01** | **467.443,43** | **100.767,12** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 218 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 219 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 221 | 01 | 950.000,00 | -100.000,00 | 850.000,00 | 525.889,12 | 525.889,12 | | 250.947,88 | 73.163,00 | 324.110,88 | 73.163,00 | 250.947,88 | 70.169,86 | 321.117,74 | 186.006,99 | 64.940,89 | 250.947,88 | 70.169,86 |
| 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 | 137.138,42 | 137.138,42 | | 58.118,09 | 14.743,49 | 72.861,58 | 14.743,49 | 58.118,09 | 14.743,49 | 72.861,58 | 45.323,82 | 12.794,27 | 58.118,09 | 14.743,49 |
| 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 | 127.371,02 | 127.371,02 | | 57.445,65 | 15.183,33 | 72.628,98 | 15.183,33 | 57.445,65 | 15.183,33 | 72.628,98 | 42.553,00 | 14.892,65 | 57.445,65 | 15.183,33 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 220 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.775,36 | 2.775,36 | | 168,48 | 56,16 | 224,64 | 56,16 | 168,48 | 56,16 | 224,64 | 112,32 | 56,16 | 168,48 | 56,16 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 226 | 01 | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 1.979,26 | 529,81 | 1.449,45 | 23.201,74 | 819,00 | 24.020,74 | 1.741,60 | 18.978,34 | 3.725,00 | 22.703,34 | 6.092,08 | 16.187,06 | 22.279,14 | 424,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 227 | 01 | 110.000,00 | 5.412,77 | 115.412,77 | 4.975,74 | 4.975,74 | | 84.086,77 | 26.350,26 | 110.437,03 | 68.169,03 | 35.157,29 | 7.110,71 | 42.268,00 | 35.157,29 | 7.110,71 | 42.268,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 228 | 01 | 60.000,00 | 30.474,23 | 90.474,23 | 143,83 | 30,53 | 113,30 | 63.030,40 | 27.300,00 | 90.330,40 | 54.114,21 | 29.389,92 | 7.016,35 | 36.406,27 | 29.389,92 | 6.826,27 | 36.216,19 | 190,08 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 229 | 01 | 1.000,00 | 5.534,00 | 6.534,00 | 6.534,00 | 1.000,00 | 5.534,00 | | | | | | | | | | | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.303.900,26** | | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **349.881,83** | | **349.881,83** | **349.881,83** | | **349.881,83** | |
| **813 - Lazer** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.303.900,26** | | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **349.881,83** | | **349.881,83** | **349.881,83** | | **349.881,83** | |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.303.900,26** | | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **349.881,83** | | **349.881,83** | **349.881,83** | | **349.881,83** | |
| **1010 - CONSTRUÇÃO E REF** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.303.900,26** | | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **349.881,83** | | **349.881,83** | **349.881,83** | | **349.881,83** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 230 | 01 | 50.000,00 | 1.169.034,50 | 1.219.034,50 | 1,05 | 1,05 | | 1.219.033,45 | | 1.219.033,45 | 900.645,32 | 318.388,13 | | 318.388,13 | 318.388,13 | | 318.388,13 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 701 | 02 | | 53.373,11 | 53.373,11 | | | | 53.373,11 | | 53.373,11 | 53.373,11 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 704 | 05 | | 31.493,70 | 31.493,70 | | | | 31.493,70 | | 31.493,70 | | 31.493,70 | | 31.493,70 | 31.493,70 | | 31.493,70 | |
| 4.4.91.51.00 - OBRAS E I | 231 | 01 | 400.000,00 | -400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - SETOR DE ABASTECIMENTO** | | | **767.000,00** | **-152.414,00** | **614.586,00** | **424.043,49** | **415.783,49** | **8.260,00** | **152.523,97** | **38.018,54** | **190.542,51** | **85.406,74** | **88.530,14** | **35.409,73** | **123.939,87** | **73.745,10** | **31.390,67** | **105.135,77** | **18.804,10** |
| **20 - Agricultura** | | | **767.000,00** | **-152.414,00** | **614.586,00** | **424.043,49** | **415.783,49** | **8.260,00** | **152.523,97** | **38.018,54** | **190.542,51** | **85.406,74** | **88.530,14** | **35.409,73** | **123.939,87** | **73.745,10** | **31.390,67** | **105.135,77** | **18.804,10** |
| **605 - Abastecimento** | | | **767.000,00** | **-152.414,00** | **614.586,00** | **424.043,49** | **415.783,49** | **8.260,00** | **152.523,97** | **38.018,54** | **190.542,51** | **85.406,74** | **88.530,14** | **35.409,73** | **123.939,87** | **73.745,10** | **31.390,67** | **105.135,77** | **18.804,10** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **767.000,00** | **-152.414,00** | **614.586,00** | **424.043,49** | **415.783,49** | **8.260,00** | **152.523,97** | **38.018,54** | **190.542,51** | **85.406,74** | **88.530,14** | **35.409,73** | **123.939,87** | **73.745,10** | **31.390,67** | **105.135,77** | **18.804,10** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **767.000,00** | **-152.414,00** | **614.586,00** | **424.043,49** | **415.783,49** | **8.260,00** | **152.523,97** | **38.018,54** | **190.542,51** | **85.406,74** | **88.530,14** | **35.409,73** | **123.939,87** | **73.745,10** | **31.390,67** | **105.135,77** | **18.804,10** |
| 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 | 146.569,57 | 146.569,57 | | 47.359,62 | 11.070,81 | 58.430,43 | 11.070,81 | 47.359,62 | 10.282,87 | 57.642,49 | 36.368,89 | 10.990,73 | 47.359,62 | 10.282,87 |
| 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 | -121,00 | 45.879,00 | 37.212,35 | 37.212,35 | | 7.584,85 | 1.081,80 | 8.666,65 | 1.081,80 | 7.584,85 | 1.081,80 | 8.666,65 | 6.149,84 | 1.435,01 | 7.584,85 | 1.081,80 |
| 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 | 32.508,18 | 32.508,18 | | 10.123,59 | 2.368,23 | 12.491,82 | 2.368,23 | 10.123,59 | 2.368,23 | 12.491,82 | 7.764,29 | 2.359,30 | 10.123,59 | 2.368,23 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 234 | 01 | 3.000,00 | 121,00 | 3.121,00 | 0,50 | 0,50 | | | 3.120,50 | 3.120,50 | | | 3.120,50 | 3.120,50 | | 3.120,50 | 3.120,50 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 240 | 01 | 60.000,00 | -2.042,00 | 57.958,00 | 7.567,40 | 7.127,40 | 440,00 | 32.651,00 | 17.739,60 | 50.390,60 | 32.790,60 | 8.010,00 | 14.661,20 | 22.671,20 | 8.010,00 | 9.590,00 | 17.600,00 | 5.071,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 241 | 01 | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 242 | 01 | 400.000,00 | -149.372,00 | 250.628,00 | 193.185,49 | 185.365,49 | 7.820,00 | 54.804,91 | 2.637,60 | 57.442,51 | 38.095,30 | 15.452,08 | 3.895,13 | 19.347,21 | 15.452,08 | 3.895,13 | 19.347,21 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 243 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH** | | | **2.700.000,00** | **-250.000,00** | **2.450.000,00** | **1.402.008,31** | **1.395.090,91** | **6.917,40** | **864.264,55** | **183.727,14** | **1.047.991,69** | **367.592,68** | **650.433,83** | **158.517,97** | **808.951,80** | **508.422,55** | **171.976,46** | **680.399,01** | **128.552,79** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - EN** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **956.519,15** | **952.147,75** | **4.371,40** | **519.624,61** | **92.856,24** | **612.480,85** | **130.486,74** | **480.141,16** | **94.302,69** | **574.443,85** | **369.085,98** | **112.908,13** | **481.994,11** | **92.449,74** |
| **16 - Habitação** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **956.519,15** | **952.147,75** | **4.371,40** | **519.624,61** | **92.856,24** | **612.480,85** | **130.486,74** | **480.141,16** | **94.302,69** | **574.443,85** | **369.085,98** | **112.908,13** | **481.994,11** | **92.449,74** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **956.519,15** | **952.147,75** | **4.371,40** | **519.624,61** | **92.856,24** | **612.480,85** | **130.486,74** | **480.141,16** | **94.302,69** | **574.443,85** | **369.085,98** | **112.908,13** | **481.994,11** | **92.449,74** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **956.519,15** | **952.147,75** | **4.371,40** | **519.624,61** | **92.856,24** | **612.480,85** | **130.486,74** | **480.141,16** | **94.302,69** | **574.443,85** | **369.085,98** | **112.908,13** | **481.994,11** | **92.449,74** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **956.519,15** | **952.147,75** | **4.371,40** | **519.624,61** | **92.856,24** | **612.480,85** | **130.486,74** | **480.141,16** | **94.302,69** | **574.443,85** | **369.085,98** | **112.908,13** | **481.994,11** | **92.449,74** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 244 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 245 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 247 | 01 | 1.270.000,00 | -205.000,00 | 1.065.000,00 | 628.221,50 | 628.221,50 | | 364.356,70 | 72.421,80 | 436.778,50 | 72.421,80 | 364.356,70 | 72.421,80 | 436.778,50 | 277.238,93 | 87.117,77 | 364.356,70 | 72.421,80 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 248 | 01 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 5.704,86 | 5.704,86 | | 4.236,11 | 1.059,03 | 5.295,14 | 1.059,03 | 4.236,11 | 1.059,03 | 5.295,14 | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 1.059,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 249 | 01 | 130.000,00 | -5.000,00 | 125.000,00 | 86.806,67 | 86.806,67 | | 32.793,00 | 5.400,33 | 38.193,33 | 5.400,33 | 32.793,00 | 5.400,33 | 38.193,33 | 23.846,43 | 8.946,57 | 32.793,00 | 5.400,33 |
| 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 | 203.379,02 | 203.379,02 | | 63.368,20 | 13.252,78 | 76.620,98 | 13.252,78 | 63.368,20 | 13.252,78 | 76.620,98 | 49.709,26 | 13.658,94 | 63.368,20 | 13.252,78 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 246 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 252 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 940,00 | 940,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 253 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 5.245,50 | 2.376,90 | 2.868,60 | 18.305,20 | 449,30 | 18.754,50 | 10.740,28 | 7.180,71 | 1.149,31 | 8.330,02 | 6.907,83 | 1.106,39 | 8.014,22 | 315,80 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 254 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 255 | 01 | 5.000,00 | 2.100,00 | 7.100,00 | 0,08 | 0,08 | | 7.099,92 | | 7.099,92 | 6.537,52 | 562,40 | | 562,40 | 562,40 | | 562,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 256 | 01 | 35.000,00 | -2.100,00 | 32.900,00 | 3.221,52 | 1.718,72 | 1.502,80 | 29.405,48 | 273,00 | 29.678,48 | 21.075,00 | 7.584,04 | 1.019,44 | 8.603,48 | 7.584,04 | 1.019,44 | 8.603,48 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 257 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 258 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO** | | | **931.000,00** | **-50.000,00** | **881.000,00** | **445.489,16** | **442.943,16** | **2.546,00** | **344.639,94** | **90.870,90** | **435.510,84** | **237.105,94** | **170.292,67** | **64.215,28** | **234.507,95** | **139.336,57** | **59.068,33** | **198.404,90** | **36.103,05** |
| **15 - Urbanismo** | | | **931.000,00** | **-50.000,00** | **881.000,00** | **445.489,16** | **442.943,16** | **2.546,00** | **344.639,94** | **90.870,90** | **435.510,84** | **237.105,94** | **170.292,67** | **64.215,28** | **234.507,95** | **139.336,57** | **59.068,33** | **198.404,90** | **36.103,05** |
| **453 - Transportes Coletivos Ur** | | | **931.000,00** | **-50.000,00** | **881.000,00** | **445.489,16** | **442.943,16** | **2.546,00** | **344.639,94** | **90.870,90** | **435.510,84** | **237.105,94** | **170.292,67** | **64.215,28** | **234.507,95** | **139.336,57** | **59.068,33** | **198.404,90** | **36.103,05** |
| **5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO** | | | **931.000,00** | **-50.000,00** | **881.000,00** | **445.489,16** | **442.943,16** | **2.546,00** | **344.639,94** | **90.870,90** | **435.510,84** | **237.105,94** | **170.292,67** | **64.215,28** | **234.507,95** | **139.336,57** | **59.068,33** | **198.404,90** | **36.103,05** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **2006 - MANUTENÇÃO DO TR** | | | **931.000,00** | **-50.000,00** | **881.000,00** | **445.489,16** | **442.943,16** | **2.546,00** | **344.639,94** | **90.870,90** | **435.510,84** | **237.105,94** | **170.292,67** | **64.215,28** | **234.507,95** | **139.336,57** | **59.068,33** | **198.404,90** | **36.103,05** |
| 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 | 189.313,64 | 189.313,64 | | 81.958,31 | 18.728,05 | 100.686,36 | 18.728,05 | 81.958,31 | 18.728,05 | 100.686,36 | 59.488,47 | 22.469,84 | 81.958,31 | 18.728,05 |
| 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 | 110.748,77 | 110.748,77 | | 15.214,61 | 4.036,62 | 19.251,23 | 4.036,62 | 15.214,61 | 4.036,62 | 19.251,23 | 11.460,65 | 3.753,96 | 15.214,61 | 4.036,62 |
| 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 | 42.709,20 | 42.709,20 | | 17.832,64 | 4.458,16 | 22.290,80 | 4.458,16 | 17.832,64 | 4.458,16 | 22.290,80 | 13.374,48 | 4.458,16 | 17.832,64 | 4.458,16 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 261 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 267 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 268 | 01 | 122.000,00 | -50.000,00 | 72.000,00 | 43.363,57 | 41.078,57 | 2.285,00 | 26.542,03 | 2.094,40 | 28.636,43 | 9.587,33 | 3.519,78 | 15.830,22 | 19.350,00 | 3.303,78 | 15.745,32 | 19.049,10 | 300,90 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 269 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 270 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 580,00 | 580,00 | | 24.420,00 | | 24.420,00 | 21.512,87 | 2.616,45 | 290,68 | 2.907,13 | 2.616,45 | 290,68 | 2.907,13 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 271 | 01 | 271.000,00 | -75.000,00 | 196.000,00 | 16.291,27 | 16.030,27 | 261,00 | 178.404,73 | 1.304,00 | 179.708,73 | 118.724,77 | 48.883,26 | 20.621,88 | 69.505,14 | 48.883,26 | 12.100,70 | 60.983,96 | 8.521,18 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 272 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 727,44 | 727,44 | | 214,42 | 58,14 | 272,56 | 58,14 | 214,42 | 58,14 | 272,56 | 156,28 | 58,14 | 214,42 | 58,14 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 273 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 755,27 | 755,27 | | 53,20 | 191,53 | 244,73 | | 53,20 | 191,53 | 244,73 | 53,20 | 191,53 | 244,73 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 274 | 01 | 2.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ** | | | **6.100.000,00** | **147.607,44** | **6.247.607,44** | **2.805.262,61** | **2.707.102,84** | **98.159,77** | **3.178.527,83** | **263.817,00** | **3.442.344,83** | **1.453.939,36** | **1.835.938,87** | **392.537,54** | **2.228.476,41** | **1.612.526,92** | **375.878,55** | **1.988.405,47** | **240.070,94** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS** | | | **5.962.000,00** | **145.734,72** | **6.107.734,72** | **2.682.341,48** | **2.585.651,71** | **96.689,77** | **3.163.722,36** | **261.670,88** | **3.425.393,24** | **1.448.490,46** | **1.826.286,30** | **389.037,42** | **2.215.323,72** | **1.602.874,35** | **374.028,43** | **1.976.902,78** | **238.420,94** |
| **8 - Assistência Social** | | | **5.962.000,00** | **145.734,72** | **6.107.734,72** | **2.682.341,48** | **2.585.651,71** | **96.689,77** | **3.163.722,36** | **261.670,88** | **3.425.393,24** | **1.448.490,46** | **1.826.286,30** | **389.037,42** | **2.215.323,72** | **1.602.874,35** | **374.028,43** | **1.976.902,78** | **238.420,94** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **122.640,00** | **6.785,42** | **129.425,42** | **12.561,40** | **12.561,40** | | **116.031,52** | **832,50** | **116.864,02** | **56.352,43** | **52.081,81** | **8.429,78** | **60.511,59** | **51.503,01** | **9.008,58** | **60.511,59** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **122.640,00** | **6.785,42** | **129.425,42** | **12.561,40** | **12.561,40** | | **116.031,52** | **832,50** | **116.864,02** | **56.352,43** | **52.081,81** | **8.429,78** | **60.511,59** | **51.503,01** | **9.008,58** | **60.511,59** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **36.000,00** | **668,04** | **36.668,04** | **5.444,02** | **5.444,02** | | **30.391,52** | **832,50** | **31.224,02** | **18.592,43** | **8.921,81** | **3.709,78** | **12.631,59** | **8.343,01** | **4.288,58** | **12.631,59** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 275 | 05 | 9.646,40 | 1.368,04 | 11.014,44 | 2.082,74 | 2.082,74 | | 8.099,20 | 832,50 | 8.931,70 | 1.873,95 | 4.931,43 | 2.126,32 | 7.057,75 | 4.352,63 | 2.705,12 | 7.057,75 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 276 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 787,68 | 787,68 | | 9.212,32 | | 9.212,32 | 6.278,48 | 2.200,38 | 733,46 | 2.933,84 | 2.200,38 | 733,46 | 2.933,84 | |
| 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 | 10.440,00 | 1.790,00 | 850,00 | 2.640,00 | 1.790,00 | 850,00 | 2.640,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 278 | 05 | 1.353,60 | -700,00 | 653,60 | 653,60 | 653,60 | | | | | | | | | | | | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **86.640,00** | **6.117,38** | **92.757,38** | **7.117,38** | **7.117,38** | | **85.640,00** | | **85.640,00** | **37.760,00** | **43.160,00** | **4.720,00** | **47.880,00** | **43.160,00** | **4.720,00** | **47.880,00** | |
| 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 | 10.560,00 | 3.960,00 | 1.320,00 | 5.280,00 | 3.960,00 | 1.320,00 | 5.280,00 | |
| 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 | 27.200,00 | 10.200,00 | 3.400,00 | 13.600,00 | 10.200,00 | 3.400,00 | 13.600,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 282 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **242 - Assistência ao Portador d** | | | **325.320,00** | **21,15** | **325.341,15** | **521,15** | **521,15** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **128.280,00** | **180.505,00** | **16.035,00** | **196.540,00** | **180.505,00** | **16.035,00** | **196.540,00** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **325.320,00** | **21,15** | **325.341,15** | **521,15** | **521,15** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **128.280,00** | **180.505,00** | **16.035,00** | **196.540,00** | **180.505,00** | **16.035,00** | **196.540,00** | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **325.320,00** | **21,15** | **325.341,15** | **521,15** | **521,15** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **128.280,00** | **180.505,00** | **16.035,00** | **196.540,00** | **180.505,00** | **16.035,00** | **196.540,00** | |
| 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 | 12.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 285 | 05 | 174.420,00 | | 174.420,00 | | | | 174.420,00 | | 174.420,00 | 116.280,00 | 43.605,00 | 14.535,00 | 58.140,00 | 43.605,00 | 14.535,00 | 58.140,00 | |
| 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** | **216.686,40** | **1.397.326,40** | **322.163,65** | **320.708,15** | **1.455,50** | **1.040.986,60** | **34.176,15** | **1.075.162,75** | **462.431,46** | **580.466,90** | **91.142,69** | **671.609,59** | **534.361,65** | **78.369,64** | **612.731,29** | **58.878,30** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.180.640,00** | **216.686,40** | **1.397.326,40** | **322.163,65** | **320.708,15** | **1.455,50** | **1.040.986,60** | **34.176,15** | **1.075.162,75** | **462.431,46** | **580.466,90** | **91.142,69** | **671.609,59** | **534.361,65** | **78.369,64** | **612.731,29** | **58.878,30** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **663.760,00** | **33.686,40** | **697.446,40** | **58.000,04** | **58.000,04** | | **605.759,96** | **33.686,40** | **639.446,36** | **291.357,39** | **327.727,91** | **40.951,36** | **368.679,27** | **319.926,66** | **28.162,31** | **348.088,97** | **20.590,30** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 287 | 01 | 308.000,00 | | 308.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 268.000,00 | | 268.000,00 | 31.000,00 | 237.000,00 | | 237.000,00 | 237.000,00 | | 237.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 288 | 02 | 238.091,64 | 33.686,40 | 271.778,04 | 0,04 | 0,04 | | 238.091,60 | 33.686,40 | 271.778,00 | 192.414,12 | 59.522,91 | 31.069,77 | 90.592,68 | 59.522,91 | 19.840,97 | 79.363,88 | 11.228,80 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 289 | 03 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 290 | 01 | 99.668,36 | | 99.668,36 | | | | 99.668,36 | | 99.668,36 | 67.943,27 | 31.205,00 | 9.881,59 | 41.086,59 | 23.403,75 | 8.321,34 | 31.725,09 | 9.361,50 |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **516.880,00** | **183.000,00** | **699.880,00** | **264.163,61** | **262.708,11** | **1.455,50** | **435.226,64** | **489,75** | **435.716,39** | **171.074,07** | **252.738,99** | **50.191,33** | **302.930,32** | **214.434,99** | **50.207,33** | **264.642,32** | **38.288,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 291 | 01 | 80.640,00 | | 80.640,00 | 640,00 | 640,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 292 | 02 | 70.840,00 | | 70.840,00 | | | | 70.840,00 | | 70.840,00 | 47.226,68 | 17.709,99 | 5.903,33 | 23.613,32 | 17.709,99 | 5.903,33 | 23.613,32 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 293 | 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.798,25 | 13.342,75 | 1.455,50 | | 201,75 | 201,75 | 201,75 | | | | | | | |
| 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 | 12.556,64 | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 296 | 02 | 15.000,00 | -10.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 297 | 01 | 300.000,00 | 180.000,00 | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 80.000,00 | 154.000,00 | 44.000,00 | 198.000,00 | 116.000,00 | 44.000,00 | 160.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 298 | 02 | 23.400,00 | 7.500,00 | 30.900,00 | 99,00 | 99,00 | | 30.801,00 | | 30.801,00 | 30.801,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 299 | 01 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.683,00 | 2.683,00 | | 1.029,00 | 288,00 | 1.317,00 | 288,00 | 1.029,00 | 288,00 | 1.317,00 | 725,00 | 304,00 | 1.029,00 | 288,00 |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **4.333.400,00** | **-77.758,25** | **4.255.641,75** | **2.347.095,28** | **2.251.861,01** | **95.234,27** | **1.681.884,24** | **226.662,23** | **1.908.546,47** | **801.426,57** | **1.013.232,59** | **273.429,95** | **1.286.662,54** | **836.504,69** | **270.615,21** | **1.107.119,90** | **179.542,64** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **4.333.400,00** | **-77.758,25** | **4.255.641,75** | **2.347.095,28** | **2.251.861,01** | **95.234,27** | **1.681.884,24** | **226.662,23** | **1.908.546,47** | **801.426,57** | **1.013.232,59** | **273.429,95** | **1.286.662,54** | **836.504,69** | **270.615,21** | **1.107.119,90** | **179.542,64** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **4.001.000,00** | **-151.138,11** | **3.849.861,89** | **2.205.241,96** | **2.121.543,69** | **83.698,27** | **1.430.184,07** | **214.435,86** | **1.644.619,93** | **686.203,89** | **879.507,66** | **252.873,62** | **1.132.381,28** | **706.923,76** | **251.492,28** | **958.416,04** | **173.965,24** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 300 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 301 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 303 | 01 | 1.900.000,00 | -180.000,00 | 1.720.000,00 | 1.109.428,47 | 1.109.428,47 | | 488.900,14 | 121.671,39 | 610.571,53 | 121.671,39 | 488.900,14 | 121.671,39 | 610.571,53 | 367.156,77 | 121.743,37 | 488.900,14 | 121.671,39 |
| 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 | -11.000,00 | 189.000,00 | 133.641,40 | 133.641,40 | | 46.138,15 | 9.220,45 | 55.358,60 | 9.220,45 | 46.138,15 | 9.220,45 | 55.358,60 | 34.074,97 | 12.063,18 | 46.138,15 | 9.220,45 |
| 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 | 220.602,99 | 220.602,99 | | 103.816,36 | 25.580,65 | 129.397,01 | 25.580,65 | 103.816,36 | 25.580,65 | 129.397,01 | 77.442,86 | 26.373,50 | 103.816,36 | 25.580,65 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 302 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.301,02 | 2.301,02 | | 680,26 | 18,72 | 698,98 | 18,72 | 680,26 | 18,72 | 698,98 | 661,54 | 18,72 | 680,26 | 18,72 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 308 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.810,00 | 23.810,00 | | 3.950,00 | 2.240,00 | 6.190,00 | | 3.950,00 | 2.240,00 | 6.190,00 | 3.950,00 | 2.240,00 | 6.190,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 309 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 71.045,22 | 62.470,49 | 8.574,73 | 56.742,90 | 2.211,88 | 58.954,78 | 40.642,37 | 14.467,07 | 4.023,34 | 18.490,41 | 14.467,07 | 3.845,34 | 18.312,41 | 178,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 310 | 05 | 27.000,00 | -14.099,14 | 12.900,86 | 8.085,25 | 2.085,25 | 6.000,00 | 3.278,90 | 1.536,71 | 4.815,61 | 3.585,71 | 299,90 | 1.799,00 | 2.098,90 | 171,90 | 1.058,00 | 1.229,90 | 869,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 311 | 01 | 150.000,00 | -105.000,00 | 45.000,00 | 27.761,10 | 27.761,10 | | 8.586,10 | 8.652,80 | 17.238,90 | 8.652,80 | 8.586,10 | | 8.586,10 | 8.586,10 | | 8.586,10 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 312 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 21.952,72 | 21.952,72 | | 9.212,32 | 18.834,96 | 28.047,28 | 25.113,44 | 2.200,38 | 733,46 | 2.933,84 | 2.200,38 | 733,46 | 2.933,84 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 313 | 01 | 150.000,00 | 43.250,00 | 193.250,00 | 16.919,38 | 919,38 | 16.000,00 | 176.330,62 | | 176.330,62 | 120.489,72 | 50.217,15 | 16.008,18 | 66.225,33 | 39.832,72 | 16.008,18 | 55.840,90 | 10.384,43 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 314 | 01 | 280.000,00 | 136.711,03 | 416.711,03 | 62.614,78 | 43.963,82 | 18.650,96 | 344.440,67 | 9.655,58 | 354.096,25 | 257.788,11 | 75.308,58 | 25.425,41 | 100.733,99 | 74.341,38 | 21.966,76 | 96.308,14 | 4.425,85 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 315 | 05 | 31.000,00 | 41.000,00 | 72.000,00 | 59.485,77 | 49.298,19 | 10.187,58 | 4.788,26 | 7.725,97 | 12.514,23 | 7.555,97 | 3.888,26 | 1.070,00 | 4.958,26 | 3.888,26 | 1.070,00 | 4.958,26 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 316 | 01 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 4.419,50 | 4.419,50 | | 2.963,75 | 1.616,75 | 4.580,50 | 1.616,75 | 2.963,75 | 1.616,75 | 4.580,50 | 2.058,25 | 905,50 | 2.963,75 | 1.616,75 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 317 | 01 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 318 | 01 | 550.000,00 | -165.718,00 | 384.282,00 | 384.282,00 | 384.282,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 319 | 01 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 320 | 05 | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 34.890,00 | 10.605,00 | 24.285,00 | 14.640,00 | 5.470,00 | 20.110,00 | 20.110,00 | | | | | | | |
| 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 | 44.157,81 | 78.091,56 | 43.466,27 | 121.557,83 | 78.091,56 | 43.466,27 | 121.557,83 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | **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 | |
| **2505 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **109.000,00** | **31.023,71** | **140.023,71** | **60.043,64** | **50.488,14** | **9.555,50** | **75.685,91** | **4.294,16** | **79.980,07** | **57.111,54** | **15.889,20** | **7.999,33** | **23.888,53** | **15.039,20** | **7.829,33** | **22.868,53** | **1.020,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 322 | 05 | 46.000,00 | 10.000,00 | 56.000,00 | 21.256,71 | 11.701,21 | 9.555,50 | 30.449,13 | 4.294,16 | 34.743,29 | 26.112,80 | 5.938,04 | 3.712,45 | 9.650,49 | 5.088,04 | 3.542,45 | 8.630,49 | 1.020,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 323 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 324 | 05 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.830,12 | 3.830,12 | | 26.169,88 | | 26.169,88 | 19.991,34 | 3.978,16 | 2.200,38 | 6.178,54 | 3.978,16 | 2.200,38 | 6.178,54 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 325 | 05 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | | 13.760,00 | | 13.760,00 | 7.600,00 | 4.480,00 | 1.680,00 | 6.160,00 | 4.480,00 | 1.680,00 | 6.160,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 326 | 05 | 12.000,00 | 6.023,71 | 18.023,71 | 12.716,81 | 12.716,81 | | 5.306,90 | | 5.306,90 | 3.407,40 | 1.493,00 | 406,50 | 1.899,50 | 1.493,00 | 406,50 | 1.899,50 | |
| **2508 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **123.400,00** | **42.356,15** | **165.756,15** | **81.809,68** | **79.829,18** | **1.980,50** | **76.014,26** | **7.932,21** | **83.946,47** | **58.111,14** | **17.835,73** | **12.557,00** | **30.392,73** | **14.541,73** | **11.293,60** | **25.835,33** | **4.557,40** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 327 | 05 | 31.000,00 | 21.178,00 | 52.178,00 | 34.731,39 | 33.275,89 | 1.455,50 | 14.796,40 | 2.650,21 | 17.446,61 | 12.314,36 | 2.397,28 | 3.998,37 | 6.395,65 | 2.397,28 | 2.734,97 | 5.132,25 | 1.263,40 |
| 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 | 6.701,08 | 3.244,70 | 2.200,38 | 5.445,08 | 3.244,70 | 2.200,38 | 5.445,08 | |
| 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 | 17.020,00 | 1.920,00 | 1.440,00 | 3.360,00 | 1.920,00 | 1.440,00 | 3.360,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 330 | 05 | 34.400,00 | 21.178,15 | 55.578,15 | 21.604,45 | 21.079,45 | 525,00 | 28.691,70 | 5.282,00 | 33.973,70 | 22.075,70 | 10.273,75 | 4.918,25 | 15.192,00 | 6.979,75 | 4.918,25 | 11.898,00 | 3.294,00 |
| **2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI** | | | **32.000,00** | **1.872,72** | **33.872,72** | **18.330,10** | **16.860,10** | **1.470,00** | **13.892,62** | **1.650,00** | **15.542,62** | **5.013,90** | **9.092,22** | **3.086,50** | **12.178,72** | **9.092,22** | **1.436,50** | **10.528,72** | **1.650,00** |
| **8 - Assistência Social** | | | **32.000,00** | **1.872,72** | **33.872,72** | **18.330,10** | **16.860,10** | **1.470,00** | **13.892,62** | **1.650,00** | **15.542,62** | **5.013,90** | **9.092,22** | **3.086,50** | **12.178,72** | **9.092,22** | **1.436,50** | **10.528,72** | **1.650,00** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **32.000,00** | **1.872,72** | **33.872,72** | **18.330,10** | **16.860,10** | **1.470,00** | **13.892,62** | **1.650,00** | **15.542,62** | **5.013,90** | **9.092,22** | **3.086,50** | **12.178,72** | **9.092,22** | **1.436,50** | **10.528,72** | **1.650,00** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **32.000,00** | **1.872,72** | **33.872,72** | **18.330,10** | **16.860,10** | **1.470,00** | **13.892,62** | **1.650,00** | **15.542,62** | **5.013,90** | **9.092,22** | **3.086,50** | **12.178,72** | **9.092,22** | **1.436,50** | **10.528,72** | **1.650,00** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **32.000,00** | **1.872,72** | **33.872,72** | **18.330,10** | **16.860,10** | **1.470,00** | **13.892,62** | **1.650,00** | **15.542,62** | **5.013,90** | **9.092,22** | **3.086,50** | **12.178,72** | **9.092,22** | **1.436,50** | **10.528,72** | **1.650,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 331 | 01 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 729 | 02 | | 7.872,72 | 7.872,72 | | | | 7.872,72 | | 7.872,72 | | 7.872,72 | | 7.872,72 | 7.872,72 | | 7.872,72 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 335 | 01 | 5.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 10.330,10 | 8.860,10 | 1.470,00 | 6.019,90 | 1.650,00 | 7.669,90 | 5.013,90 | 1.219,50 | 3.086,50 | 4.306,00 | 1.219,50 | 1.436,50 | 2.656,00 | 1.650,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 336 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - FUNCOMEM** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **18.439,65** | **18.439,65** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | **560,35** | | **560,35** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **18.439,65** | **18.439,65** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | **560,35** | | **560,35** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **18.439,65** | **18.439,65** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | **560,35** | | **560,35** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **18.439,65** | **18.439,65** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | **560,35** | | **560,35** | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **18.439,65** | **18.439,65** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | | **560,35** | **560,35** | | **560,35** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 337 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 338 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 339 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.439,65 | 9.439,65 | | 560,35 | | 560,35 | | 560,35 | | 560,35 | 560,35 | | 560,35 | |
| **4 - FMDCA** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.212,50** | **51.212,50** | | **352,50** | **435,00** | **787,50** | **435,00** | | **352,50** | **352,50** | | **352,50** | **352,50** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.212,50** | **51.212,50** | | **352,50** | **435,00** | **787,50** | **435,00** | | **352,50** | **352,50** | | **352,50** | **352,50** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.212,50** | **51.212,50** | | **352,50** | **435,00** | **787,50** | **435,00** | | **352,50** | **352,50** | | **352,50** | **352,50** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.212,50** | **51.212,50** | | **352,50** | **435,00** | **787,50** | **435,00** | | **352,50** | **352,50** | | **352,50** | **352,50** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.212,50** | **51.212,50** | | **352,50** | **435,00** | **787,50** | **435,00** | | **352,50** | **352,50** | | **352,50** | **352,50** | |
| 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 | 647,50 | 647,50 | | 352,50 | | 352,50 | | | 352,50 | 352,50 | | 352,50 | 352,50 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 343 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 344 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 345 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 346 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.565,00 | 14.565,00 | | | 435,00 | 435,00 | 435,00 | | | | | | | |
| 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** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 352 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 353 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 354 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | **1.690.000,00** | **281.000,00** | **1.971.000,00** | **847.883,11** | **649.188,95** | **198.694,16** | **937.358,73** | **185.758,16** | **1.123.116,89** | **546.684,07** | **519.947,18** | **139.711,52** | **659.658,70** | **463.567,98** | **112.864,84** | **576.432,82** | **83.225,88** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - CU** | | | **1.690.000,00** | **281.000,00** | **1.971.000,00** | **847.883,11** | **649.188,95** | **198.694,16** | **937.358,73** | **185.758,16** | **1.123.116,89** | **546.684,07** | **519.947,18** | **139.711,52** | **659.658,70** | **463.567,98** | **112.864,84** | **576.432,82** | **83.225,88** |
| **8 - Assistência Social** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **12.965,39** | **6.085,40** | **6.879,99** | **195.773,31** | **3.261,30** | **199.034,61** | **115.566,61** | **78.034,16** | **9.032,08** | **87.066,24** | **75.634,16** | **7.833,84** | **83.468,00** | **3.598,24** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **12.965,39** | **6.085,40** | **6.879,99** | **195.773,31** | **3.261,30** | **199.034,61** | **115.566,61** | **78.034,16** | **9.032,08** | **87.066,24** | **75.634,16** | **7.833,84** | **83.468,00** | **3.598,24** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **12.965,39** | **6.085,40** | **6.879,99** | **195.773,31** | **3.261,30** | **199.034,61** | **115.566,61** | **78.034,16** | **9.032,08** | **87.066,24** | **75.634,16** | **7.833,84** | **83.468,00** | **3.598,24** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **12.965,39** | **6.085,40** | **6.879,99** | **195.773,31** | **3.261,30** | **199.034,61** | **115.566,61** | **78.034,16** | **9.032,08** | **87.066,24** | **75.634,16** | **7.833,84** | **83.468,00** | **3.598,24** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 355 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.288,29 | 1.308,30 | 2.979,99 | 787,45 | 924,26 | 1.711,71 | 1.711,71 | | 323,20 | 323,20 | | | | 323,20 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 356 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 357 | 01 | 13.000,00 | -8.000,00 | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 358 | 01 | 100.000,00 | 95.000,00 | 195.000,00 | 77,10 | 77,10 | | 192.585,86 | 2.337,04 | 194.922,90 | 113.854,90 | 75.634,16 | 8.708,88 | 84.343,04 | 75.634,16 | 5.433,84 | 81.068,00 | 3.275,04 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 359 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | | | | | | | | | | | |
| **13 - Cultura** | | | **1.565.000,00** | **194.000,00** | **1.759.000,00** | **834.917,72** | **643.103,55** | **191.814,17** | **741.585,42** | **182.496,86** | **924.082,28** | **431.117,46** | **441.913,02** | **130.679,44** | **572.592,46** | **387.933,82** | **105.031,00** | **492.964,82** | **79.627,64** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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 |
| **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** | **194.000,00** | **1.754.000,00** | **829.917,72** | **638.103,55** | **191.814,17** | **741.585,42** | **182.496,86** | **924.082,28** | **431.117,46** | **441.913,02** | **130.679,44** | **572.592,46** | **387.933,82** | **105.031,00** | **492.964,82** | **79.627,64** |
| **7 - SERVIÇOS DE CULTURA E** | | | **1.560.000,00** | **194.000,00** | **1.754.000,00** | **829.917,72** | **638.103,55** | **191.814,17** | **741.585,42** | **182.496,86** | **924.082,28** | **431.117,46** | **441.913,02** | **130.679,44** | **572.592,46** | **387.933,82** | **105.031,00** | **492.964,82** | **79.627,64** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.560.000,00** | **194.000,00** | **1.754.000,00** | **829.917,72** | **638.103,55** | **191.814,17** | **741.585,42** | **182.496,86** | **924.082,28** | **431.117,46** | **441.913,02** | **130.679,44** | **572.592,46** | **387.933,82** | **105.031,00** | **492.964,82** | **79.627,64** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 361 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 362 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 364 | 01 | 680.000,00 | -335.000,00 | 345.000,00 | 149.507,78 | 149.507,78 | | 154.209,20 | 41.283,02 | 195.492,22 | 41.283,02 | 154.209,20 | 41.283,02 | 195.492,22 | 118.138,45 | 36.070,75 | 154.209,20 | 41.283,02 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 365 | 01 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 5.704,86 | 5.704,86 | | 4.236,11 | 1.059,03 | 5.295,14 | 1.059,03 | 4.236,11 | 1.059,03 | 5.295,14 | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 1.059,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 366 | 01 | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 62.286,10 | 62.286,10 | | 24.321,38 | 8.392,52 | 32.713,90 | 8.392,52 | 24.321,38 | 8.392,52 | 32.713,90 | 18.939,25 | 5.382,13 | 24.321,38 | 8.392,52 |
| 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 | 95.863,14 | 95.863,14 | | 27.039,74 | 7.097,12 | 34.136,86 | 7.097,12 | 27.039,74 | 7.097,12 | 34.136,86 | 20.263,04 | 6.776,70 | 27.039,74 | 7.097,12 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 369 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 370 | 01 | 18.000,00 | -18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 363 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 371 | 01 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | | 840,00 | 480,00 | 1.320,00 | | 840,00 | 480,00 | 1.320,00 | 840,00 | 480,00 | 1.320,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 372 | 01 | 150.000,00 | 133.337,00 | 283.337,00 | 244.744,92 | 227.290,75 | 17.454,17 | 25.365,53 | 13.226,55 | 38.592,08 | 31.363,83 | 6.997,93 | 2.954,32 | 9.952,25 | 6.997,93 | 230,32 | 7.228,25 | 2.724,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 373 | 01 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 374 | 01 | 70.000,00 | -25.000,00 | 45.000,00 | 282,11 | 282,11 | | 44.717,89 | | 44.717,89 | 31.345,72 | 7.243,27 | 6.128,90 | 13.372,17 | 7.243,27 | 6.128,90 | 13.372,17 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 375 | 01 | 100.000,00 | -17.400,00 | 82.600,00 | 20.681,00 | 19.181,00 | 1.500,00 | 55.619,00 | 6.300,00 | 61.919,00 | 33.545,80 | 20.573,20 | 11.067,05 | 31.640,25 | 17.306,15 | 11.067,05 | 28.373,20 | 3.267,05 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 376 | 01 | 263.000,00 | 466.400,00 | 729.400,00 | 225.545,81 | 52.685,81 | 172.860,00 | 400.755,57 | 103.098,62 | 503.854,19 | 275.470,42 | 191.971,19 | 50.657,48 | 242.628,67 | 191.227,64 | 37.156,13 | 228.383,77 | 14.244,90 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 377 | 01 | 15.000,00 | -7.337,00 | 7.663,00 | 4.122,00 | 4.122,00 | | 1.981,00 | 1.560,00 | 3.541,00 | 1.560,00 | 1.981,00 | 1.560,00 | 3.541,00 | 1.301,00 | 680,00 | 1.981,00 | 1.560,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 378 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT** | | | **4.330.000,00** | **35.800,00** | **4.365.800,00** | **1.860.605,35** | **1.842.088,39** | **18.516,96** | **2.255.091,71** | **250.102,94** | **2.505.194,65** | **1.140.699,10** | **1.145.052,07** | **479.760,68** | **1.624.812,75** | **913.082,15** | **451.413,40** | **1.364.495,55** | **260.317,20** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - ES** | | | **4.330.000,00** | **35.800,00** | **4.365.800,00** | **1.860.605,35** | **1.842.088,39** | **18.516,96** | **2.255.091,71** | **250.102,94** | **2.505.194,65** | **1.140.699,10** | **1.145.052,07** | **479.760,68** | **1.624.812,75** | **913.082,15** | **451.413,40** | **1.364.495,55** | **260.317,20** |
| **8 - Assistência Social** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **89.759,11** | **75.759,11** | **14.000,00** | **48.240,89** | **-14.000,00** | **34.240,89** | **6.088,60** | **21.614,89** | **6.537,40** | **28.152,29** | **21.114,89** | **7.037,40** | **28.152,29** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **89.759,11** | **75.759,11** | **14.000,00** | **48.240,89** | **-14.000,00** | **34.240,89** | **6.088,60** | **21.614,89** | **6.537,40** | **28.152,29** | **21.114,89** | **7.037,40** | **28.152,29** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **89.759,11** | **75.759,11** | **14.000,00** | **48.240,89** | **-14.000,00** | **34.240,89** | **6.088,60** | **21.614,89** | **6.537,40** | **28.152,29** | **21.114,89** | **7.037,40** | **28.152,29** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **89.759,11** | **75.759,11** | **14.000,00** | **48.240,89** | **-14.000,00** | **34.240,89** | **6.088,60** | **21.614,89** | **6.537,40** | **28.152,29** | **21.114,89** | **7.037,40** | **28.152,29** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 379 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 37.575,20 | 37.575,20 | | 12.424,80 | | 12.424,80 | 6.087,80 | 959,60 | 5.377,40 | 6.337,00 | 959,60 | 5.377,40 | 6.337,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 380 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 381 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 382 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 40.183,91 | 26.183,91 | 14.000,00 | 35.816,09 | -14.000,00 | 21.816,09 | 0,80 | 20.655,29 | 1.160,00 | 21.815,29 | 20.155,29 | 1.660,00 | 21.815,29 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 383 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **4.206.000,00** | **35.800,00** | **4.241.800,00** | **1.770.846,24** | **1.766.329,28** | **4.516,96** | **2.206.850,82** | **264.102,94** | **2.470.953,76** | **1.134.610,50** | **1.123.437,18** | **473.223,28** | **1.596.660,46** | **891.967,26** | **444.376,00** | **1.336.343,26** | **260.317,20** |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **481.000,00** | **109.292,40** | **590.292,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **589.292,40** | | **589.292,40** | **405.046,00** | **4.092,40** | **180.154,00** | **184.246,40** | **4.092,40** | **180.154,00** | **184.246,40** | |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **481.000,00** | **109.292,40** | **590.292,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **589.292,40** | | **589.292,40** | **405.046,00** | **4.092,40** | **180.154,00** | **184.246,40** | **4.092,40** | **180.154,00** | **184.246,40** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **481.000,00** | **109.292,40** | **590.292,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **589.292,40** | | **589.292,40** | **405.046,00** | **4.092,40** | **180.154,00** | **184.246,40** | **4.092,40** | **180.154,00** | **184.246,40** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 384 | 01 | 480.000,00 | 105.200,00 | 585.200,00 | | | | 585.200,00 | | 585.200,00 | 405.046,00 | | 180.154,00 | 180.154,00 | | 180.154,00 | 180.154,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 385 | 01 | 1.000,00 | 4.092,40 | 5.092,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.092,40 | | 4.092,40 | | 4.092,40 | | 4.092,40 | 4.092,40 | | 4.092,40 | |
| **813 - Lazer** | | | **3.725.000,00** | **-73.492,40** | **3.651.507,60** | **1.769.846,24** | **1.765.329,28** | **4.516,96** | **1.617.558,42** | **264.102,94** | **1.881.661,36** | **729.564,50** | **1.119.344,78** | **293.069,28** | **1.412.414,06** | **887.874,86** | **264.222,00** | **1.152.096,86** | **260.317,20** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **3.725.000,00** | **-73.492,40** | **3.651.507,60** | **1.769.846,24** | **1.765.329,28** | **4.516,96** | **1.617.558,42** | **264.102,94** | **1.881.661,36** | **729.564,50** | **1.119.344,78** | **293.069,28** | **1.412.414,06** | **887.874,86** | **264.222,00** | **1.152.096,86** | **260.317,20** |
| **1011 - CONSTRUÇÃO DE CS** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **69.420,00** | **69.420,00** | | **30.580,00** | | **30.580,00** | **30.580,00** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 386 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 69.420,00 | 69.420,00 | | 30.580,00 | | 30.580,00 | 30.580,00 | | | | | | | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **3.625.000,00** | **-73.492,40** | **3.551.507,60** | **1.700.426,24** | **1.695.909,28** | **4.516,96** | **1.586.978,42** | **264.102,94** | **1.851.081,36** | **698.984,50** | **1.119.344,78** | **293.069,28** | **1.412.414,06** | **887.874,86** | **264.222,00** | **1.152.096,86** | **260.317,20** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 387 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 388 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 390 | 01 | 2.350.000,00 | -307.736,30 | 2.042.263,70 | 1.120.314,52 | 1.120.314,52 | | 731.884,42 | 190.064,76 | 921.949,18 | 190.064,76 | 731.884,42 | 189.329,31 | 921.213,73 | 555.241,45 | 176.642,97 | 731.884,42 | 189.329,31 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 391 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 8.704,86 | 8.704,86 | | 4.236,11 | 1.059,03 | 5.295,14 | 1.059,03 | 4.236,11 | 1.059,03 | 5.295,14 | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 1.059,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 392 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 179.232,46 | 179.232,46 | | 96.799,47 | 23.968,07 | 120.767,54 | 23.968,07 | 96.799,47 | 23.968,07 | 120.767,54 | 78.789,27 | 18.010,20 | 96.799,47 | 23.968,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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 |
| 3.1.90.94.00 - 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 | 285.992,27 | 285.992,27 | | 138.901,46 | 36.106,27 | 175.007,73 | 36.106,27 | 138.901,46 | 36.106,27 | 175.007,73 | 103.340,68 | 35.560,78 | 138.901,46 | 36.106,27 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 389 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.419,68 | 2.419,68 | | 393,12 | 187,20 | 580,32 | 187,20 | 393,12 | 187,20 | 580,32 | 205,92 | 187,20 | 393,12 | 187,20 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 395 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.460,00 | 31.460,00 | | 3.360,00 | 180,00 | 3.540,00 | | 3.360,00 | 180,00 | 3.540,00 | 3.360,00 | 180,00 | 3.540,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 396 | 01 | 110.000,00 | 1.907,60 | 111.907,60 | 44.561,54 | 42.861,48 | 1.700,06 | 61.622,81 | 5.723,25 | 67.346,06 | 56.114,21 | 7.885,40 | 10.258,87 | 18.144,27 | 7.875,65 | 3.356,20 | 11.231,85 | 6.912,42 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 397 | 01 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 475,00 | 475,00 | | | 525,00 | 525,00 | 525,00 | | | | | | | |
| 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 | 105.549,89 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 399 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 190,00 | 810,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 400 | 01 | 324.000,00 | 148.786,30 | 472.786,30 | 22.265,80 | 20.258,90 | 2.006,90 | 444.231,14 | 6.289,36 | 450.520,50 | 285.410,07 | 135.884,80 | 31.980,53 | 167.865,33 | 135.884,80 | 29.225,63 | 165.110,43 | 2.754,90 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 401 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ** | | | **43.050.000,00** | **1.444.471,71** | **44.494.471,71** | **20.591.338,29** | **19.335.466,31** | **1.255.871,98** | **19.906.174,35** | **3.996.959,07** | **23.903.133,42** | **11.884.325,28** | **9.732.215,22** | **4.285.093,90** | **14.017.309,12** | **8.228.745,86** | **3.790.062,28** | **12.018.808,14** | **1.998.500,98** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - E** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **72.362,41** | **72.362,41** | | **66.905,45** | **5.732,14** | **72.637,59** | **6.007,14** | **66.540,45** | **5.822,14** | **72.362,59** | **60.808,31** | **5.822,14** | **66.630,45** | **5.732,14** |
| **12 - Educação** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **72.362,41** | **72.362,41** | | **66.905,45** | **5.732,14** | **72.637,59** | **6.007,14** | **66.540,45** | **5.822,14** | **72.362,59** | **60.808,31** | **5.822,14** | **66.630,45** | **5.732,14** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **72.362,41** | **72.362,41** | | **66.905,45** | **5.732,14** | **72.637,59** | **6.007,14** | **66.540,45** | **5.822,14** | **72.362,59** | **60.808,31** | **5.822,14** | **66.630,45** | **5.732,14** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **72.362,41** | **72.362,41** | | **66.905,45** | **5.732,14** | **72.637,59** | **6.007,14** | **66.540,45** | **5.822,14** | **72.362,59** | **60.808,31** | **5.822,14** | **66.630,45** | **5.732,14** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **72.362,41** | **72.362,41** | | **66.905,45** | **5.732,14** | **72.637,59** | **6.007,14** | **66.540,45** | **5.822,14** | **72.362,59** | **60.808,31** | **5.822,14** | **66.630,45** | **5.732,14** |
| 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 | 53.294,21 | 53.294,21 | | 34.073,65 | 5.632,14 | 39.705,79 | 5.632,14 | 34.073,65 | 5.632,14 | 39.705,79 | 28.441,51 | 5.632,14 | 34.073,65 | 5.632,14 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 406 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 407 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | | 557,00 | 100,00 | 657,00 | 100,00 | 557,00 | 100,00 | 657,00 | 457,00 | 100,00 | 557,00 | 100,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 408 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 409 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 404 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 410 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 411 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 412 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 635,00 | 635,00 | | 365,00 | | 365,00 | 275,00 | | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 413 | 01 | 1.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 90,20 | 90,20 | | 31.909,80 | | 31.909,80 | | 31.909,80 | | 31.909,80 | 31.909,80 | | 31.909,80 | |
| **2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME** | | | **11.056.000,00** | **518.336,02** | **11.574.336,02** | **4.444.322,69** | **3.556.704,59** | **887.618,10** | **5.361.161,44** | **1.768.851,89** | **7.130.013,33** | **5.434.250,03** | **1.209.027,45** | **563.190,54** | **1.772.217,99** | **1.061.020,45** | **634.742,85** | **1.695.763,30** | **76.454,69** |
| **12 - Educação** | | | **11.056.000,00** | **518.336,02** | **11.574.336,02** | **4.444.322,69** | **3.556.704,59** | **887.618,10** | **5.361.161,44** | **1.768.851,89** | **7.130.013,33** | **5.434.250,03** | **1.209.027,45** | **563.190,54** | **1.772.217,99** | **1.061.020,45** | **634.742,85** | **1.695.763,30** | **76.454,69** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **11.056.000,00** | **518.336,02** | **11.574.336,02** | **4.444.322,69** | **3.556.704,59** | **887.618,10** | **5.361.161,44** | **1.768.851,89** | **7.130.013,33** | **5.434.250,03** | **1.209.027,45** | **563.190,54** | **1.772.217,99** | **1.061.020,45** | **634.742,85** | **1.695.763,30** | **76.454,69** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **11.056.000,00** | **518.336,02** | **11.574.336,02** | **4.444.322,69** | **3.556.704,59** | **887.618,10** | **5.361.161,44** | **1.768.851,89** | **7.130.013,33** | **5.434.250,03** | **1.209.027,45** | **563.190,54** | **1.772.217,99** | **1.061.020,45** | **634.742,85** | **1.695.763,30** | **76.454,69** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **500.000,00** | **408.580,81** | **908.580,81** | **333.596,42** | **333.596,42** | | **421.355,81** | **153.628,58** | **574.984,39** | **562.209,39** | **12.775,00** | | **12.775,00** | **12.775,00** | | **12.775,00** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 414 | 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 333.596,42 | 333.596,42 | | 12.775,00 | 153.628,58 | 166.403,58 | 153.628,58 | 12.775,00 | | 12.775,00 | 12.775,00 | | 12.775,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 703 | 02 | | 408.580,81 | 408.580,81 | | | | 408.580,81 | | 408.580,81 | 408.580,81 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **8.156.000,00** | **100.234,21** | **8.256.234,21** | **3.965.230,24** | **3.088.757,14** | **876.473,10** | **2.689.192,40** | **1.601.811,57** | **4.291.003,97** | **3.232.778,48** | **695.014,92** | **380.162,74** | **1.075.177,66** | **665.206,02** | **393.019,47** | **1.058.225,49** | **16.952,17** |
| 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 | -1.000.000,00 | 930.000,00 | 921.430,59 | 921.430,59 | | 7.287,02 | 1.282,39 | 8.569,41 | | 7.287,02 | 1.282,39 | 8.569,41 | 7.287,02 | 1.282,39 | 8.569,41 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 419 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 35.068,49 | 35.068,49 | | 13.869,68 | 1.061,83 | 14.931,51 | 1.061,83 | 13.869,68 | 1.061,83 | 14.931,51 | 10.256,69 | 3.612,99 | 13.869,68 | 1.061,83 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 420 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 421 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 422 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 598.879,59 | 598.879,59 | | | 1.120,41 | 1.120,41 | 1.120,41 | | 1.120,41 | 1.120,41 | | | | 1.120,41 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 417 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.751,80 | 8.751,80 | | 1.248,20 | | 1.248,20 | | 1.248,20 | | 1.248,20 | 1.248,20 | | 1.248,20 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 423 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | | 720,00 | 330,00 | 1.050,00 | | 720,00 | 330,00 | 1.050,00 | 720,00 | 330,00 | 1.050,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 424 | 01 | 51.000,00 | -32.501,30 | 18.498,70 | 4.350,00 | 4.350,00 | | 14.148,70 | | 14.148,70 | 7.950,00 | 6.198,70 | 5.450,00 | 11.648,70 | 6.198,70 | | 6.198,70 | 5.450,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 425 | 05 | 749.000,00 | -506.800,00 | 242.200,00 | 159.310,46 | 158.782,36 | 528,10 | 74.153,54 | 8.736,00 | 82.889,54 | 39.067,28 | 42.544,46 | 1.277,80 | 43.822,26 | 39.476,42 | 4.345,84 | 43.822,26 | |
| 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 | -1.900,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 428 | 05 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 429 | 01 | 1.842.000,00 | -233.398,18 | 1.608.601,82 | 19.783,92 | 19.783,92 | | 1.588.817,90 | | 1.588.817,90 | 1.062.972,71 | 316.662,08 | 209.183,11 | 525.845,19 | 313.257,03 | 212.588,16 | 525.845,19 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 430 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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 | 431 | 05 | 50.000,00 | 82.085,48 | 132.085,48 | 66.340,92 | 66.340,92 | | 65.744,56 | | 65.744,56 | 49.221,21 | 19.439,97 | 2.239,23 | 21.679,20 | 14.284,12 | 2.239,23 | 16.523,35 | 5.155,85 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 432 | 01 | 1.000.000,00 | 1.228.078,48 | 2.228.078,48 | 1.500.515,23 | 624.570,23 | 875.945,00 | 696.878,81 | 30.684,44 | 727.563,25 | 470.142,72 | 204.545,86 | 56.829,75 | 261.375,61 | 190.527,47 | 66.893,06 | 257.420,53 | 3.955,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 433 | 05 | 950.000,00 | 564.760,00 | 1.514.760,00 | 95.248,51 | 95.248,51 | | 160.914,99 | 1.258.596,50 | 1.419.511,49 | 1.397.892,32 | 17.298,95 | 4.320,22 | 21.619,17 | 16.750,37 | 4.868,80 | 21.619,17 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 434 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 203.141,00 | | 96.859,00 | 96.859,00 | | 96.859,00 | 96.859,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 435 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 436 | 01 | 50.000,00 | 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 | 134.500,73 | 134.500,73 | | 209,00 | | 209,00 | 209,00 | | 209,00 | 209,00 | | | | 209,00 |
| **2203 - MANUTENÇÃO DO T** | | | **2.400.000,00** | **9.521,00** | **2.409.521,00** | **145.496,03** | **134.351,03** | **11.145,00** | **2.250.613,23** | **13.411,74** | **2.264.024,97** | **1.639.262,16** | **501.237,53** | **183.027,80** | **684.265,33** | **383.039,43** | **241.723,38** | **624.762,81** | **59.502,52** |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 438 | 01 | 280.000,00 | -279.843,10 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 439 | 02 | 350.000,00 | -104.023,28 | 245.976,72 | 60,72 | 60,72 | | 245.916,00 | | 245.916,00 | 186.516,00 | 39.600,00 | 19.800,00 | 59.400,00 | 39.600,00 | 19.800,00 | 59.400,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 440 | 01 | 450.000,00 | 122.521,00 | 572.521,00 | 29.613,82 | 18.588,82 | 11.025,00 | 542.907,18 | | 542.907,18 | 403.077,30 | 122.255,18 | 51.006,70 | 173.261,88 | 82.240,26 | 57.589,62 | 139.829,88 | 33.432,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 441 | 02 | 30.000,00 | 107.144,28 | 137.144,28 | 2.160,10 | 2.160,10 | | 134.984,18 | | 134.984,18 | 93.221,70 | 38.495,48 | 6.651,00 | 45.146,48 | 28.062,20 | 13.700,28 | 41.762,48 | 3.384,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 442 | 05 | 350.000,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 16.287,40 | 16.287,40 | | 343.712,60 | | 343.712,60 | 247.553,48 | 87.525,88 | 27.346,04 | 114.871,92 | 58.746,80 | 37.412,32 | 96.159,12 | 18.712,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 443 | 01 | 730.000,00 | 200.843,10 | 930.843,10 | 873,48 | 753,48 | 120,00 | 920.531,60 | 9.438,02 | 929.969,62 | 676.337,94 | 181.975,14 | 71.656,54 | 253.631,68 | 147.352,42 | 106.279,26 | 253.631,68 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 444 | 02 | 20.000,00 | -12.121,00 | 7.879,00 | 5.989,72 | 5.989,72 | | 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 | 437,68 | 437,68 | | 49.562,32 | | 49.562,32 | 28.582,02 | 18.386,50 | 2.593,80 | 20.980,30 | 18.386,50 | 2.593,80 | 20.980,30 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 446 | 01 | 130.000,00 | -25.000,00 | 105.000,00 | 89.916,21 | 89.916,21 | | 11.110,07 | 3.973,72 | 15.083,79 | 3.973,72 | 11.110,07 | 3.973,72 | 15.083,79 | 6.761,97 | 4.348,10 | 11.110,07 | 3.973,72 |
| **3 - SETOR DE NUTRIÇÃO** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **923.415,91** | **637.275,11** | **286.140,80** | **1.372.138,22** | **92.327,05** | **1.464.465,27** | **924.233,76** | **314.467,05** | **258.531,25** | **572.998,30** | **307.373,13** | **232.858,38** | **540.231,51** | **32.766,79** |
| **12 - Educação** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **923.415,91** | **637.275,11** | **286.140,80** | **1.372.138,22** | **92.327,05** | **1.464.465,27** | **924.233,76** | **314.467,05** | **258.531,25** | **572.998,30** | **307.373,13** | **232.858,38** | **540.231,51** | **32.766,79** |
| **306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **923.415,91** | **637.275,11** | **286.140,80** | **1.372.138,22** | **92.327,05** | **1.464.465,27** | **924.233,76** | **314.467,05** | **258.531,25** | **572.998,30** | **307.373,13** | **232.858,38** | **540.231,51** | **32.766,79** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **923.415,91** | **637.275,11** | **286.140,80** | **1.372.138,22** | **92.327,05** | **1.464.465,27** | **924.233,76** | **314.467,05** | **258.531,25** | **572.998,30** | **307.373,13** | **232.858,38** | **540.231,51** | **32.766,79** |
| **2202 - MANUTENÇÃO DA M** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **923.415,91** | **637.275,11** | **286.140,80** | **1.372.138,22** | **92.327,05** | **1.464.465,27** | **924.233,76** | **314.467,05** | **258.531,25** | **572.998,30** | **307.373,13** | **232.858,38** | **540.231,51** | **32.766,79** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 447 | 02 | 370.000,00 | 348.200,00 | 718.200,00 | 535.787,97 | 336.554,57 | 199.233,40 | 96.753,60 | 85.658,43 | 182.412,03 | 175.658,43 | | 6.753,60 | 6.753,60 | | 6.753,60 | 6.753,60 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 448 | 05 | 1.530.000,00 | 32.881,18 | 1.562.881,18 | 381.750,22 | 294.842,82 | 86.907,40 | 1.174.462,34 | 6.668,62 | 1.181.130,96 | 681.299,83 | 281.919,07 | 243.659,46 | 525.578,53 | 281.919,07 | 217.912,06 | 499.831,13 | 25.747,40 |
| 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 | 56.720,88 | 27.401,40 | 6.850,35 | 34.251,75 | 20.551,05 | 6.850,35 | 27.401,40 | 6.850,35 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 450 | 05 | 10.000,00 | 6.800,00 | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | | 16.800,00 | 10.554,62 | 5.146,58 | 1.267,84 | 6.414,42 | 4.903,01 | 1.342,37 | 6.245,38 | 169,04 |
| **4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO** | | | **2.371.000,00** | **9.000,00** | **2.380.000,00** | **1.265.510,26** | **1.244.930,26** | **20.580,00** | **1.023.452,11** | **91.037,63** | **1.114.489,74** | **582.428,77** | **474.762,19** | **167.959,34** | **642.721,53** | **390.707,01** | **141.353,96** | **532.060,97** | **110.660,56** |
| **12 - Educação** | | | **2.371.000,00** | **9.000,00** | **2.380.000,00** | **1.265.510,26** | **1.244.930,26** | **20.580,00** | **1.023.452,11** | **91.037,63** | **1.114.489,74** | **582.428,77** | **474.762,19** | **167.959,34** | **642.721,53** | **390.707,01** | **141.353,96** | **532.060,97** | **110.660,56** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **2.341.000,00** | **9.000,00** | **2.350.000,00** | **1.237.335,26** | **1.216.755,26** | **20.580,00** | **1.021.627,11** | **91.037,63** | **1.112.664,74** | **580.978,37** | **474.387,59** | **167.959,34** | **642.346,93** | **390.332,41** | **141.353,96** | **531.686,37** | **110.660,56** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **2.341.000,00** | **9.000,00** | **2.350.000,00** | **1.237.335,26** | **1.216.755,26** | **20.580,00** | **1.021.627,11** | **91.037,63** | **1.112.664,74** | **580.978,37** | **474.387,59** | **167.959,34** | **642.346,93** | **390.332,41** | **141.353,96** | **531.686,37** | **110.660,56** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.741.000,00** | | **1.741.000,00** | **1.173.683,16** | **1.173.683,16** | | **477.580,51** | **89.736,33** | **567.316,84** | **162.120,53** | **360.603,09** | **134.441,58** | **495.044,67** | **308.489,93** | **96.706,38** | **405.196,31** | **89.848,36** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 451 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 452 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 454 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 853.805,50 | 853.805,50 | | 282.106,88 | 64.087,62 | 346.194,50 | 64.087,62 | 241.718,66 | 104.475,84 | 346.194,50 | 214.204,00 | 67.902,88 | 282.106,88 | 64.087,62 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 455 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 60.521,42 | 60.521,42 | | 16.464,98 | 3.013,60 | 19.478,58 | 3.013,60 | 16.464,98 | 3.013,60 | 19.478,58 | 13.452,76 | 3.012,22 | 16.464,98 | 3.013,60 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 456 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 79.393,12 | 79.393,12 | | 23.112,57 | 7.494,31 | 30.606,88 | 7.494,31 | 23.112,57 | 7.494,31 | 30.606,88 | 16.708,21 | 6.404,36 | 23.112,57 | 7.494,31 |
| 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 | 125.860,67 | 125.860,67 | | 50.931,60 | 13.207,73 | 64.139,33 | 13.207,73 | 50.931,60 | 13.207,73 | 64.139,33 | 37.535,59 | 13.396,01 | 50.931,60 | 13.207,73 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 453 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 459 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 460 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.948,21 | 15.948,21 | | 3.743,82 | 307,97 | 4.051,79 | 336,67 | 3.491,72 | 223,40 | 3.715,12 | 3.491,72 | 223,40 | 3.715,12 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 461 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.288,42 | 5.288,42 | | 94.711,58 | | 94.711,58 | 71.935,50 | 18.794,48 | 3.981,60 | 22.776,08 | 18.794,48 | 3.981,60 | 22.776,08 | |
| 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 | 2.565,52 | 2.565,52 | | 2.434,48 | | 2.434,48 | 420,00 | 2.014,48 | 420,00 | 2.434,48 | 2.014,48 | | 2.014,48 | 420,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 464 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.300,30 | 4.300,30 | | 4.074,60 | 1.625,10 | 5.699,70 | 1.625,10 | 4.074,60 | 1.625,10 | 5.699,70 | 2.288,69 | 1.785,91 | 4.074,60 | 1.625,10 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 465 | 01 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2203 - MANUTENÇÃO DO T** | | | **600.000,00** | **9.000,00** | **609.000,00** | **63.652,10** | **43.072,10** | **20.580,00** | **544.046,60** | **1.301,30** | **545.347,90** | **418.857,84** | **113.784,50** | **33.517,76** | **147.302,26** | **81.842,48** | **44.647,58** | **126.490,06** | **20.812,20** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 466 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 1.367,40 | 1.367,40 | | 78.632,60 | | 78.632,60 | 57.276,08 | 16.896,12 | 6.591,60 | 23.487,72 | 13.055,80 | 8.300,72 | 21.356,52 | 2.131,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 467 | 02 | 340.000,00 | 37.987,10 | 377.987,10 | 53.780,84 | 33.200,84 | 20.580,00 | 322.904,96 | 1.301,30 | 324.206,26 | 245.964,98 | 69.996,12 | 26.926,16 | 96.922,28 | 44.161,30 | 34.079,98 | 78.241,28 | 18.681,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 727 | 05 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 46,34 | 46,34 | | 9.953,66 | | 9.953,66 | 7.686,78 | 2.266,88 | | 2.266,88 | | 2.266,88 | 2.266,88 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 468 | 01 | 123.000,00 | | 123.000,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | | 121.830,00 | | 121.830,00 | 107.930,00 | 13.900,00 | | 13.900,00 | 13.900,00 | | 13.900,00 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 470 | 05 | 17.000,00 | -10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **364 - Ensino Superior** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **28.175,00** | **28.175,00** | | **1.825,00** | | **1.825,00** | **1.450,40** | **374,60** | | **374,60** | **374,60** | | **374,60** | |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **28.175,00** | **28.175,00** | | **1.825,00** | | **1.825,00** | **1.450,40** | **374,60** | | **374,60** | **374,60** | | **374,60** | |
| **2204 - POLO UNIVERSIDADE** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **28.175,00** | **28.175,00** | | **1.825,00** | | **1.825,00** | **1.450,40** | **374,60** | | **374,60** | **374,60** | | **374,60** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 471 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.175,00 | 6.175,00 | | 1.825,00 | | 1.825,00 | 1.450,40 | 374,60 | | 374,60 | 374,60 | | 374,60 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 472 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 473 | 01 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 474 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 475 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL** | | | **7.109.000,00** | **261.135,28** | **7.370.135,28** | **3.327.903,96** | **3.282.646,88** | **45.257,08** | **3.443.177,03** | **599.054,29** | **4.042.231,32** | **1.552.969,71** | **1.891.262,65** | **960.222,11** | **2.851.484,76** | **1.532.854,67** | **956.406,94** | **2.489.261,61** | **362.223,15** |
| **12 - Educação** | | | **7.109.000,00** | **261.135,28** | **7.370.135,28** | **3.327.903,96** | **3.282.646,88** | **45.257,08** | **3.443.177,03** | **599.054,29** | **4.042.231,32** | **1.552.969,71** | **1.891.262,65** | **960.222,11** | **2.851.484,76** | **1.532.854,67** | **956.406,94** | **2.489.261,61** | **362.223,15** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **7.109.000,00** | **261.135,28** | **7.370.135,28** | **3.327.903,96** | **3.282.646,88** | **45.257,08** | **3.443.177,03** | **599.054,29** | **4.042.231,32** | **1.552.969,71** | **1.891.262,65** | **960.222,11** | **2.851.484,76** | **1.532.854,67** | **956.406,94** | **2.489.261,61** | **362.223,15** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **7.109.000,00** | **261.135,28** | **7.370.135,28** | **3.327.903,96** | **3.282.646,88** | **45.257,08** | **3.443.177,03** | **599.054,29** | **4.042.231,32** | **1.552.969,71** | **1.891.262,65** | **960.222,11** | **2.851.484,76** | **1.532.854,67** | **956.406,94** | **2.489.261,61** | **362.223,15** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **100.000,00** | **123,26** | **100.123,26** | **85.421,06** | **85.421,06** | | **14.702,20** | | **14.702,20** | **14.702,20** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 476 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 85.421,06 | 85.421,06 | | 14.578,94 | | 14.578,94 | 14.578,94 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 706 | 05 | | 123,26 | 123,26 | | | | 123,26 | | 123,26 | 123,26 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **7.009.000,00** | **261.012,02** | **7.270.012,02** | **3.242.482,90** | **3.197.225,82** | **45.257,08** | **3.428.474,83** | **599.054,29** | **4.027.529,12** | **1.538.267,51** | **1.891.262,65** | **960.222,11** | **2.851.484,76** | **1.532.854,67** | **956.406,94** | **2.489.261,61** | **362.223,15** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 477 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 478 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 480 | 01 | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 | 1.530.870,59 | 1.530.870,59 | | 1.046.952,16 | 272.177,25 | 1.319.129,41 | 269.176,22 | 1.046.952,16 | 272.177,25 | 1.319.129,41 | 776.101,10 | 273.852,09 | 1.049.953,19 | 269.176,22 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 481 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 31.261,70 | 31.261,70 | | 6.646,22 | 2.092,08 | 8.738,30 | 2.020,08 | 6.646,22 | 2.092,08 | 8.738,30 | 4.085,46 | 2.632,76 | 6.718,22 | 2.020,08 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 482 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 98.841,78 | 98.841,78 | | 84.398,78 | 16.759,44 | 101.158,22 | 16.759,44 | 84.398,78 | 16.759,44 | 101.158,22 | 67.713,74 | 16.685,04 | 84.398,78 | 16.759,44 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 483 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 484 | 01 | 575.000,00 | | 575.000,00 | 306.387,03 | 306.387,03 | | 213.437,89 | 55.175,08 | 268.612,97 | 55.175,08 | 213.437,89 | 55.175,08 | 268.612,97 | 158.821,54 | 54.616,35 | 213.437,89 | 55.175,08 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 485 | 01 | 330.000,00 | -45.900,00 | 284.100,00 | | | | 284.100,00 | | 284.100,00 | 107.498,73 | 171.412,63 | 18.845,97 | 190.258,60 | 157.755,30 | 18.845,97 | 176.601,27 | 13.657,33 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 479 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.977,94 | 7.977,94 | | 1.984,62 | 37,44 | 2.022,06 | 37,44 | 1.984,62 | 37,44 | 2.022,06 | 1.947,18 | 37,44 | 1.984,62 | 37,44 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 486 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 487 | 01 | 650.000,00 | -366.416,11 | 283.583,89 | 340,15 | 163,07 | 177,08 | 283.243,74 | | 283.243,74 | | 1.835,50 | 281.408,24 | 283.243,74 | 1.835,50 | 281.408,24 | 283.243,74 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 718 | 05 | | 83.284,44 | 83.284,44 | 98,48 | 98,48 | | 83.185,96 | | 83.185,96 | | | 83.185,96 | 83.185,96 | | 83.185,96 | 83.185,96 | |
| 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 | -248.793,04 | 1.351.206,96 | | | | 1.351.206,96 | | 1.351.206,96 | 861.608,57 | 351.335,85 | 138.262,54 | 489.598,39 | 351.335,85 | 138.262,54 | 489.598,39 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 490 | 01 | 100.000,00 | -56.819,00 | 43.181,00 | 0,52 | 0,52 | | 43.180,48 | | 43.180,48 | 21.590,24 | | 26.987,80 | 26.987,80 | | 21.590,24 | 21.590,24 | 5.397,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 491 | 01 | 100.000,00 | 717.928,15 | 817.928,15 | 740.857,13 | 738.357,13 | 2.500,00 | 30.138,02 | 46.933,00 | 77.071,02 | 63.094,52 | 13.259,00 | 717,50 | 13.976,50 | 13.259,00 | 717,50 | 13.976,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 710 | 05 | | 85.772,04 | 85.772,04 | 79.892,04 | 37.312,04 | 42.580,00 | | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 492 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 135.427,19 | | 64.572,81 | 64.572,81 | | 64.572,81 | 64.572,81 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 493 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 494 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 732 | 05 | | 91.955,54 | 91.955,54 | 91.955,54 | 91.955,54 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDEB** | | | **20.400.000,00** | **237.119,23** | **20.637.119,23** | **10.557.823,06** | **10.541.547,06** | **16.276,00** | **8.639.340,10** | **1.439.956,07** | **10.079.296,17** | **3.384.435,87** | **5.776.155,43** | **2.329.368,52** | **8.105.523,95** | **4.875.982,29** | **1.818.878,01** | **6.694.860,30** | **1.410.663,65** |
| **12 - Educação** | | | **20.400.000,00** | **237.119,23** | **20.637.119,23** | **10.557.823,06** | **10.541.547,06** | **16.276,00** | **8.639.340,10** | **1.439.956,07** | **10.079.296,17** | **3.384.435,87** | **5.776.155,43** | **2.329.368,52** | **8.105.523,95** | **4.875.982,29** | **1.818.878,01** | **6.694.860,30** | **1.410.663,65** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **12.224.000,00** | **586.041,73** | **12.810.041,73** | **5.289.866,19** | **5.276.302,89** | **13.563,30** | **6.592.530,64** | **927.644,90** | **7.520.175,54** | **2.883.203,51** | **4.196.477,37** | **1.362.744,91** | **5.559.222,28** | **3.383.663,11** | **1.253.308,92** | **4.636.972,03** | **922.250,25** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **12.224.000,00** | **586.041,73** | **12.810.041,73** | **5.289.866,19** | **5.276.302,89** | **13.563,30** | **6.592.530,64** | **927.644,90** | **7.520.175,54** | **2.883.203,51** | **4.196.477,37** | **1.362.744,91** | **5.559.222,28** | **3.383.663,11** | **1.253.308,92** | **4.636.972,03** | **922.250,25** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **800.000,00** | | **800.000,00** | **140.501,91** | **140.501,91** | | **659.498,09** | | **659.498,09** | **377.991,76** | | **281.506,33** | **281.506,33** | | **281.506,33** | **281.506,33** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 495 | 02 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 140.501,91 | 140.501,91 | | 659.498,09 | | 659.498,09 | 377.991,76 | | 281.506,33 | 281.506,33 | | 281.506,33 | 281.506,33 | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **11.424.000,00** | **586.041,73** | **12.010.041,73** | **5.149.364,28** | **5.135.800,98** | **13.563,30** | **5.933.032,55** | **927.644,90** | **6.860.677,45** | **2.505.211,75** | **4.196.477,37** | **1.081.238,58** | **5.277.715,95** | **3.383.663,11** | **971.802,59** | **4.355.465,70** | **922.250,25** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 496 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 497 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 499 | 02 | 7.100.000,00 | | 7.100.000,00 | 3.718.567,59 | 3.718.567,59 | | 2.695.423,80 | 686.008,61 | 3.381.432,41 | 672.615,32 | 2.676.858,80 | 704.573,61 | 3.381.432,41 | 2.032.187,68 | 676.629,41 | 2.708.817,09 | 672.615,32 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 500 | 02 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 49.195,56 | 49.195,56 | | 6.088,45 | 4.715,99 | 10.804,44 | 4.715,99 | 6.088,45 | 4.715,99 | 10.804,44 | 4.448,04 | 1.640,41 | 6.088,45 | 4.715,99 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 501 | 02 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 290.370,72 | 290.370,72 | | 320.569,70 | 89.059,58 | 409.629,28 | 89.059,58 | 266.415,88 | 143.213,40 | 409.629,28 | 247.413,56 | 73.156,14 | 320.569,70 | 89.059,58 |
| 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 | 871.718,69 | 429.034,53 | | 429.034,53 | 429.034,53 | | 429.034,53 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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 | 504 | 02 | 1.390.000,00 | | 1.390.000,00 | 662.237,20 | 662.237,20 | | 582.541,68 | 145.221,12 | 727.762,80 | 145.221,12 | 582.541,68 | 145.221,12 | 727.762,80 | 436.442,08 | 146.099,60 | 582.541,68 | 145.221,12 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 498 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 88,42 | 88,42 | | 4.817,98 | 93,60 | 4.911,58 | 93,60 | 4.817,98 | 93,60 | 4.911,58 | 4.705,66 | 112,32 | 4.817,98 | 93,60 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 505 | 02 | 300.000,00 | -753,22 | 299.246,78 | 253.773,00 | 240.879,70 | 12.893,30 | 42.927,78 | 2.546,00 | 45.473,78 | 37.492,85 | 3.937,23 | 14.044,10 | 17.981,33 | 3.282,83 | 4.698,10 | 7.980,93 | 10.000,40 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 506 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 709 | 02 | | 488.826,38 | 488.826,38 | 106.131,79 | 106.131,79 | | 382.694,59 | | 382.694,59 | 308.153,79 | 47.260,96 | 27.279,84 | 74.540,80 | 47.260,96 | 27.279,84 | 74.540,80 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 507 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 508 | 02 | 500.000,00 | 97.215,35 | 597.215,35 | | | | 597.215,35 | | 597.215,35 | 376.140,81 | 179.521,86 | 42.096,92 | 221.618,78 | 178.887,77 | 42.186,77 | 221.074,54 | 544,24 |
| 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 | 50.000,00 | 49.330,00 | 670,00 | | | | | | | | | | | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **8.176.000,00** | **-348.922,50** | **7.827.077,50** | **5.267.956,87** | **5.265.244,17** | **2.712,70** | **2.046.809,46** | **512.311,17** | **2.559.120,63** | **501.232,36** | **1.579.678,06** | **966.623,61** | **2.546.301,67** | **1.492.319,18** | **565.569,09** | **2.057.888,27** | **488.413,40** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **8.176.000,00** | **-348.922,50** | **7.827.077,50** | **5.267.956,87** | **5.265.244,17** | **2.712,70** | **2.046.809,46** | **512.311,17** | **2.559.120,63** | **501.232,36** | **1.579.678,06** | **966.623,61** | **2.546.301,67** | **1.492.319,18** | **565.569,09** | **2.057.888,27** | **488.413,40** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **648.000,00** | | **648.000,00** | **648.000,00** | **648.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 511 | 02 | 648.000,00 | | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **7.528.000,00** | **-348.922,50** | **7.179.077,50** | **4.619.956,87** | **4.617.244,17** | **2.712,70** | **2.046.809,46** | **512.311,17** | **2.559.120,63** | **501.232,36** | **1.579.678,06** | **966.623,61** | **2.546.301,67** | **1.492.319,18** | **565.569,09** | **2.057.888,27** | **488.413,40** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 512 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 513 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 515 | 02 | 5.420.000,00 | | 5.420.000,00 | 3.489.571,71 | 3.489.571,71 | | 1.535.961,70 | 394.466,59 | 1.930.428,29 | 371.817,02 | 1.132.647,38 | 797.780,91 | 1.930.428,29 | 1.132.647,38 | 425.963,89 | 1.558.611,27 | 371.817,02 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 516 | 02 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 517 | 02 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 298.305,81 | 298.305,81 | | 165.429,79 | 36.264,40 | 201.694,19 | 36.264,40 | 114.971,17 | 86.723,02 | 201.694,19 | 114.971,17 | 50.458,62 | 165.429,79 | 36.264,40 |
| 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 | 593.415,39 | 593.415,39 | | 326.252,63 | 80.331,98 | 406.584,61 | 80.331,98 | 326.252,63 | 80.331,98 | 406.584,61 | 242.692,53 | 83.560,10 | 326.252,63 | 80.331,98 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 514 | 02 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.127,70 | 2.127,70 | | 624,10 | 1.248,20 | 1.872,30 | | 624,10 | 1.248,20 | 1.872,30 | 624,10 | 1.248,20 | 1.872,30 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 520 | 02 | 400.000,00 | -262.000,00 | 138.000,00 | 133.336,26 | 131.023,56 | 2.312,70 | 4.663,74 | | 4.663,74 | 531,46 | 3.877,78 | 254,50 | 4.132,28 | 79,00 | 4.053,28 | 4.132,28 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 521 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 522 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.200,00 | 18.800,00 | 400,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 523 | 02 | 100.000,00 | -86.922,50 | 13.077,50 | | | | 13.077,50 | | 13.077,50 | 11.487,50 | 1.305,00 | 285,00 | 1.590,00 | 1.305,00 | 285,00 | 1.590,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 524 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 525 | 02 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **52.710.000,00** | **2.773.462,94** | **55.483.462,94** | **16.496.270,31** | **15.544.304,83** | **951.965,48** | **35.948.402,06** | **3.038.790,57** | **38.987.192,63** | **20.551.816,80** | **16.102.273,20** | **3.924.335,37** | **20.026.608,57** | **14.159.079,87** | **4.276.295,96** | **18.435.375,83** | **1.591.232,74** |
| **1 - GESTÃOS DO SUS** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **1.818.007,58** | **1.745.178,58** | **72.829,00** | **2.758.485,51** | **347.629,22** | **3.106.114,73** | **1.484.501,96** | **1.497.857,89** | **398.774,40** | **1.896.632,29** | **1.236.680,37** | **384.932,40** | **1.621.612,77** | **275.019,52** |
| **10 - Saúde** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **1.818.007,58** | **1.745.178,58** | **72.829,00** | **2.758.485,51** | **347.629,22** | **3.106.114,73** | **1.484.501,96** | **1.497.857,89** | **398.774,40** | **1.896.632,29** | **1.236.680,37** | **384.932,40** | **1.621.612,77** | **275.019,52** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **1.818.007,58** | **1.745.178,58** | **72.829,00** | **2.758.485,51** | **347.629,22** | **3.106.114,73** | **1.484.501,96** | **1.497.857,89** | **398.774,40** | **1.896.632,29** | **1.236.680,37** | **384.932,40** | **1.621.612,77** | **275.019,52** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **1.818.007,58** | **1.745.178,58** | **72.829,00** | **2.758.485,51** | **347.629,22** | **3.106.114,73** | **1.484.501,96** | **1.497.857,89** | **398.774,40** | **1.896.632,29** | **1.236.680,37** | **384.932,40** | **1.621.612,77** | **275.019,52** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **1.818.007,58** | **1.745.178,58** | **72.829,00** | **2.758.485,51** | **347.629,22** | **3.106.114,73** | **1.484.501,96** | **1.497.857,89** | **398.774,40** | **1.896.632,29** | **1.236.680,37** | **384.932,40** | **1.621.612,77** | **275.019,52** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 527 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 526 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 529 | 01 | 2.150.000,00 | -10.000,00 | 2.140.000,00 | 1.243.062,33 | 1.243.062,33 | | 716.184,44 | 180.753,23 | 896.937,67 | 174.033,23 | 716.184,44 | 180.753,23 | 896.937,67 | 547.483,25 | 175.421,19 | 722.904,44 | 174.033,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 530 | 01 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 5.334,22 | 5.334,22 | | 9.163,22 | 2.502,56 | 11.665,78 | 2.502,56 | 8.883,31 | 2.782,47 | 11.665,78 | 6.562,28 | 2.600,94 | 9.163,22 | 2.502,56 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 531 | 01 | 250.000,00 | -8.000,00 | 242.000,00 | 79.555,19 | 79.555,19 | | 132.396,56 | 30.048,25 | 162.444,81 | 30.048,25 | 132.396,56 | 30.048,25 | 162.444,81 | 102.169,61 | 30.226,95 | 132.396,56 | 30.048,25 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 532 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 533 | 01 | 461.000,00 | | 461.000,00 | 278.624,19 | 278.624,19 | | 145.607,81 | 36.768,00 | 182.375,81 | 36.768,00 | 145.607,81 | 36.768,00 | 182.375,81 | 109.473,19 | 36.134,62 | 145.607,81 | 36.768,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 534 | 01 | 1.000,00 | 11.500,00 | 12.500,00 | | | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 535 | 01 | 200.000,00 | -115.780,00 | 84.220,00 | 1.220,01 | 1.220,01 | | 82.999,99 | | 82.999,99 | 66.384,55 | 16.615,44 | | 16.615,44 | 12.461,58 | 4.153,86 | 16.615,44 | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 528 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.751,80 | 1.751,80 | | 1.248,20 | | 1.248,20 | | 1.248,20 | | 1.248,20 | 1.248,20 | | 1.248,20 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 536 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 62.010,00 | 62.010,00 | | 39.990,00 | 18.000,00 | 57.990,00 | 6.000,00 | 39.990,00 | 18.000,00 | 57.990,00 | 39.990,00 | 12.000,00 | 51.990,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 537 | 01 | 300.000,00 | 35.900,00 | 335.900,00 | 34.225,82 | 2.174,91 | 32.050,91 | 286.939,24 | 14.734,94 | 301.674,18 | 232.111,77 | 51.080,75 | 20.709,74 | 71.790,49 | 49.634,75 | 19.927,66 | 69.562,41 | 2.228,08 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 723 | 02 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.828,24 | 7.027,24 | 801,00 | 21.804,76 | 367,00 | 22.171,76 | 18.819,36 | | 4.256,60 | 4.256,60 | | 3.352,40 | 3.352,40 | 904,20 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 538 | 01 | 150.000,00 | 45.541,38 | 195.541,38 | 17.532,40 | | 17.532,40 | 178.008,98 | | 178.008,98 | 124.214,40 | 39.140,41 | 14.654,17 | 53.794,58 | 39.140,41 | 14.654,17 | 53.794,58 | |
| 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 | 162.508,62 | 1.162.508,62 | 35.758,10 | 32.333,41 | 3.424,69 | 1.063.820,52 | 62.930,00 | 1.126.750,52 | 758.204,60 | 300.279,18 | 85.131,70 | 385.410,88 | 282.704,21 | 85.841,71 | 368.545,92 | 16.864,96 |
| 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 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.347,97 | 2.347,97 | | 1.381,79 | 270,24 | 1.652,03 | 270,24 | 1.381,79 | 270,24 | 1.652,03 | 762,89 | 618,90 | 1.381,79 | 270,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 542 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 543 | 01 | 60.000,00 | -41.040,00 | 18.960,00 | 17.705,00 | 1.525,00 | 16.180,00 | | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 713 | 02 | | 50.820,56 | 50.820,56 | 16.930,56 | 14.090,56 | 2.840,00 | 33.890,00 | | 33.890,00 | 33.890,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | | | | 5.400,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 714 | 05 | | 29.671,75 | 29.671,75 | 21,75 | 21,75 | | 29.650,00 | | 29.650,00 | | 29.650,00 | | 29.650,00 | 29.650,00 | | 29.650,00 | |
| **2 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | **11.897.000,00** | **219.351,62** | **12.116.351,62** | **3.733.994,44** | **3.537.842,30** | **196.152,14** | **7.812.924,00** | **569.433,18** | **8.382.357,18** | **3.795.241,09** | **3.922.993,55** | **1.080.991,64** | **5.003.985,19** | **3.545.061,99** | **1.042.054,10** | **4.587.116,09** | **416.869,10** |
| **10 - Saúde** | | | **11.897.000,00** | **219.351,62** | **12.116.351,62** | **3.733.994,44** | **3.537.842,30** | **196.152,14** | **7.812.924,00** | **569.433,18** | **8.382.357,18** | **3.795.241,09** | **3.922.993,55** | **1.080.991,64** | **5.003.985,19** | **3.545.061,99** | **1.042.054,10** | **4.587.116,09** | **416.869,10** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **11.897.000,00** | **219.351,62** | **12.116.351,62** | **3.733.994,44** | **3.537.842,30** | **196.152,14** | **7.812.924,00** | **569.433,18** | **8.382.357,18** | **3.795.241,09** | **3.922.993,55** | **1.080.991,64** | **5.003.985,19** | **3.545.061,99** | **1.042.054,10** | **4.587.116,09** | **416.869,10** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **11.897.000,00** | **219.351,62** | **12.116.351,62** | **3.733.994,44** | **3.537.842,30** | **196.152,14** | **7.812.924,00** | **569.433,18** | **8.382.357,18** | **3.795.241,09** | **3.922.993,55** | **1.080.991,64** | **5.003.985,19** | **3.545.061,99** | **1.042.054,10** | **4.587.116,09** | **416.869,10** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **5.789.000,00** | **219.351,62** | **6.008.351,62** | **3.715.661,10** | **3.519.508,96** | **196.152,14** | **1.723.257,34** | **569.433,18** | **2.292.690,52** | **608.549,37** | **1.592.967,80** | **508.042,45** | **2.101.010,25** | **1.215.036,24** | **469.104,91** | **1.684.141,15** | **416.869,10** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 544 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 545 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 547 | 01 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.569.110,16 | 2.569.110,16 | | 1.140.818,86 | 290.070,98 | 1.430.889,84 | 290.070,98 | 1.140.818,86 | 290.070,98 | 1.430.889,84 | 862.711,44 | 278.107,42 | 1.140.818,86 | 290.070,98 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 548 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 30.155,73 | 30.155,73 | | 8.011,69 | 1.832,58 | 9.844,27 | 1.832,58 | 8.011,69 | 1.832,58 | 9.844,27 | 5.957,00 | 2.054,69 | 8.011,69 | 1.832,58 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 549 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 76.733,83 | 76.733,83 | | 136.525,29 | 36.740,88 | 173.266,17 | 36.740,88 | 136.525,29 | 36.740,88 | 173.266,17 | 108.870,27 | 27.655,02 | 136.525,29 | 36.740,88 |
| 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 | 533.274,60 | 533.274,60 | | 245.615,32 | 61.110,08 | 306.725,40 | 61.110,08 | 245.615,32 | 61.110,08 | 306.725,40 | 185.141,07 | 60.474,25 | 245.615,32 | 61.110,08 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 552 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 546 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.375,90 | 2.375,90 | | | 624,10 | 624,10 | | | 624,10 | 624,10 | | 624,10 | 624,10 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 553 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 59.935,02 | 48.872,88 | 11.062,14 | 69.568,02 | 20.496,96 | 90.064,98 | 40.536,09 | 22.977,64 | 36.911,98 | 59.889,62 | 22.303,14 | 27.225,75 | 49.528,89 | 10.360,73 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 715 | 02 | | 15.245,62 | 15.245,62 | 4.508,67 | 4.508,67 | | 10.736,95 | | 10.736,95 | 10.736,95 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 554 | 01 | 52.000,00 | 34.106,00 | 86.106,00 | 5.800,04 | 1.000,04 | 4.800,00 | 80.305,96 | | 80.305,96 | 54.073,24 | 26.232,72 | 6.558,18 | 32.790,90 | 19.674,54 | 6.558,18 | 26.232,72 | 6.558,18 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 555 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.014,75 | 7.724,75 | 290,00 | 31.675,25 | 310,00 | 31.985,25 | 16.096,97 | 12.786,28 | 13.297,67 | 26.083,95 | 10.378,78 | 5.509,50 | 15.888,28 | 10.195,67 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 556 | 01 | 400.000,00 | -158.247,60 | 241.752,40 | 241.752,40 | 241.752,40 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 728 | 05 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 557 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 - OBRAS E I | 726 | 01 | | 158.247,60 | 158.247,60 | | | | | 158.247,60 | 158.247,60 | 97.351,60 | | 60.896,00 | 60.896,00 | | 60.896,00 | 60.896,00 | |
| **2302 - MANUTENÇÃO DAS E** | | | **6.108.000,00** | | **6.108.000,00** | **18.333,34** | **18.333,34** | | **6.089.666,66** | | **6.089.666,66** | **3.186.691,72** | **2.330.025,75** | **572.949,19** | **2.902.974,94** | **2.330.025,75** | **572.949,19** | **2.902.974,94** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 558 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 559 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 560 | 01 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,01 | 0,01 | | 1.999.999,99 | | 1.999.999,99 | 470.119,96 | 1.131.624,97 | 398.255,06 | 1.529.880,03 | 1.131.624,97 | 398.255,06 | 1.529.880,03 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 561 | 05 | 4.096.000,00 | | 4.096.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | | 4.089.666,67 | | 4.089.666,67 | 2.716.571,76 | 1.198.400,78 | 174.694,13 | 1.373.094,91 | 1.198.400,78 | 174.694,13 | 1.373.094,91 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 562 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD** | | | **33.135.000,00** | **1.639.907,72** | **34.774.907,72** | **8.544.982,56** | **8.101.942,04** | **443.040,52** | **24.423.786,44** | **1.806.138,72** | **26.229.925,16** | **14.820.791,15** | **10.024.633,16** | **2.113.479,36** | **12.138.112,52** | **8.843.284,05** | **2.565.849,96** | **11.409.134,01** | **728.978,51** |
| **10 - Saúde** | | | **33.135.000,00** | **1.639.907,72** | **34.774.907,72** | **8.544.982,56** | **8.101.942,04** | **443.040,52** | **24.423.786,44** | **1.806.138,72** | **26.229.925,16** | **14.820.791,15** | **10.024.633,16** | **2.113.479,36** | **12.138.112,52** | **8.843.284,05** | **2.565.849,96** | **11.409.134,01** | **728.978,51** |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **33.135.000,00** | **1.639.907,72** | **34.774.907,72** | **8.544.982,56** | **8.101.942,04** | **443.040,52** | **24.423.786,44** | **1.806.138,72** | **26.229.925,16** | **14.820.791,15** | **10.024.633,16** | **2.113.479,36** | **12.138.112,52** | **8.843.284,05** | **2.565.849,96** | **11.409.134,01** | **728.978,51** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **33.135.000,00** | **1.639.907,72** | **34.774.907,72** | **8.544.982,56** | **8.101.942,04** | **443.040,52** | **24.423.786,44** | **1.806.138,72** | **26.229.925,16** | **14.820.791,15** | **10.024.633,16** | **2.113.479,36** | **12.138.112,52** | **8.843.284,05** | **2.565.849,96** | **11.409.134,01** | **728.978,51** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **33.135.000,00** | **1.639.907,72** | **34.774.907,72** | **8.544.982,56** | **8.101.942,04** | **443.040,52** | **24.423.786,44** | **1.806.138,72** | **26.229.925,16** | **14.820.791,15** | **10.024.633,16** | **2.113.479,36** | **12.138.112,52** | **8.843.284,05** | **2.565.849,96** | **11.409.134,01** | **728.978,51** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 563 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 564 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 566 | 01 | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 | 3.660.279,71 | 3.660.279,71 | | 1.723.187,48 | 416.532,81 | 2.139.720,29 | 415.180,19 | 1.723.187,48 | 416.532,81 | 2.139.720,29 | 1.283.255,35 | 441.284,75 | 1.724.540,10 | 415.180,19 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 567 | 05 | 150.000,00 | -12.000,00 | 138.000,00 | 44.694,85 | 44.694,85 | | 75.709,70 | 17.595,45 | 93.305,15 | 17.595,45 | 55.142,21 | 38.162,94 | 93.305,15 | 55.142,21 | 20.567,49 | 75.709,70 | 17.595,45 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 568 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 56.570,66 | 56.570,66 | | 26.672,09 | 6.757,25 | 33.429,34 | 6.757,25 | 26.672,09 | 6.757,25 | 33.429,34 | 20.433,93 | 6.238,16 | 26.672,09 | 6.757,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 569 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 50.843,36 | 50.843,36 | | 193.006,55 | 56.150,09 | 249.156,64 | 56.150,09 | 193.006,55 | 56.150,09 | 249.156,64 | 145.044,95 | 47.961,60 | 193.006,55 | 56.150,09 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 720 | 05 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.399,18 | 1.399,18 | | 8.700,90 | 1.899,92 | 10.600,82 | 1.899,92 | 6.816,10 | 3.784,72 | 10.600,82 | 6.816,10 | 1.884,80 | 8.700,90 | 1.899,92 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 570 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 737.215,99 | 737.215,99 | | 369.948,47 | 92.835,54 | 462.784,01 | 92.835,54 | 369.948,47 | 92.835,54 | 462.784,01 | 275.412,43 | 94.536,04 | 369.948,47 | 92.835,54 |
| 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 | | 1.009.320,00 | 1.009.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.008.000,00 | | 1.008.000,00 | 674.752,00 | 333.248,00 | | 333.248,00 | 249.936,00 | 83.312,00 | 333.248,00 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 717 | 05 | | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | | | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 | 607.985,00 | 440.510,00 | 169.505,00 | 610.015,00 | 440.510,00 | 169.505,00 | 610.015,00 | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 565 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.676,92 | 1.676,92 | | 1.304,36 | 18,72 | 1.323,08 | 18,72 | 1.304,36 | 18,72 | 1.323,08 | 1.285,64 | 18,72 | 1.304,36 | 18,72 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 572 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 719 | 05 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | | 2.520,00 | 900,00 | 3.420,00 | | 2.520,00 | 900,00 | 3.420,00 | 2.520,00 | 900,00 | 3.420,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 573 | 01 | 900.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 482.055,28 | 75.241,84 | 406.813,44 | 741.470,04 | 176.474,68 | 917.944,72 | 544.960,13 | 315.250,63 | 179.368,36 | 494.618,99 | 274.969,88 | 98.014,71 | 372.984,59 | 121.634,40 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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 | 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 | 237.335,09 | 299.335,09 | 265.024,24 | 261.443,59 | 3.580,65 | 11.282,85 | 23.028,00 | 34.310,85 | 23.900,97 | 7.607,90 | 2.801,98 | 10.409,88 | 6.217,90 | 4.191,98 | 10.409,88 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 576 | 01 | 1.500.000,00 | -1.422.444,00 | 77.556,00 | 29.356,00 | 8.090,00 | 21.266,00 | 48.200,00 | | 48.200,00 | 32.256,72 | 12.041,92 | 3.901,36 | 15.943,28 | 12.041,92 | 3.901,36 | 15.943,28 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 577 | 01 | 175.000,00 | -25.000,00 | 150.000,00 | 23.529,07 | 23.529,07 | | 126.470,93 | | 126.470,93 | 88.564,86 | 37.906,07 | 10.059,45 | 47.965,52 | 28.009,89 | 9.896,18 | 37.906,07 | 10.059,45 |
| 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 | 1.639.388,00 | 5.339.388,00 | 500.574,89 | 500.024,89 | 550,00 | 3.842.060,11 | 996.753,00 | 4.838.813,11 | 2.802.043,35 | 1.737.157,47 | 304.848,09 | 2.042.005,56 | 1.570.760,27 | 466.009,49 | 2.036.769,76 | 5.235,80 |
| 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 | -906.880,99 | 15.896.119,01 | 2.166.403,98 | 2.160.317,55 | 6.086,43 | 13.712.297,77 | 17.417,26 | 13.729.715,03 | 8.801.888,23 | 4.335.014,93 | 594.423,57 | 4.929.438,50 | 4.069.922,04 | 857.904,76 | 4.927.826,80 | 1.611,70 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 582 | 01 | 365.000,00 | 64.819,43 | 429.819,43 | 365.000,00 | 365.000,00 | | 64.819,43 | | 64.819,43 | 64.819,43 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 711 | 05 | | 1.260.189,62 | 1.260.189,62 | 25.231,86 | 25.231,86 | | 1.234.957,76 | | 1.234.957,76 | 574.453,30 | 427.298,98 | 233.205,48 | 660.504,46 | 401.005,54 | 259.498,92 | 660.504,46 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 583 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.300,00 | 3.700,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 584 | 05 | 25.000,00 | 54.000,00 | 79.000,00 | 64.046,00 | 63.002,00 | 1.044,00 | 15.178,00 | -224,00 | 14.954,00 | 14.730,00 | | 224,00 | 224,00 | | 224,00 | 224,00 | |
| **4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **1.785.000,00** | **578.935,92** | **2.363.935,92** | **1.685.601,43** | **1.643.591,62** | **42.009,81** | **552.973,23** | **125.361,26** | **678.334,49** | **173.703,53** | **487.816,89** | **137.772,31** | **625.589,20** | **380.128,73** | **124.502,23** | **504.630,96** | **120.958,24** |
| **10 - Saúde** | | | **1.785.000,00** | **578.935,92** | **2.363.935,92** | **1.685.601,43** | **1.643.591,62** | **42.009,81** | **552.973,23** | **125.361,26** | **678.334,49** | **173.703,53** | **487.816,89** | **137.772,31** | **625.589,20** | **380.128,73** | **124.502,23** | **504.630,96** | **120.958,24** |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.034.000,00** | | **1.034.000,00** | **665.637,82** | **663.993,32** | **1.644,50** | **290.392,36** | **77.969,82** | **368.362,18** | **79.755,02** | **288.267,16** | **76.634,62** | **364.901,78** | **220.148,08** | **68.459,08** | **288.607,16** | **76.294,62** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.034.000,00** | | **1.034.000,00** | **665.637,82** | **663.993,32** | **1.644,50** | **290.392,36** | **77.969,82** | **368.362,18** | **79.755,02** | **288.267,16** | **76.634,62** | **364.901,78** | **220.148,08** | **68.459,08** | **288.607,16** | **76.294,62** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.034.000,00** | | **1.034.000,00** | **665.637,82** | **663.993,32** | **1.644,50** | **290.392,36** | **77.969,82** | **368.362,18** | **79.755,02** | **288.267,16** | **76.634,62** | **364.901,78** | **220.148,08** | **68.459,08** | **288.607,16** | **76.294,62** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 585 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 586 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 588 | 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 279.467,11 | 279.467,11 | | 172.178,95 | 48.353,94 | 220.532,89 | 48.353,94 | 172.178,95 | 48.353,94 | 220.532,89 | 131.284,11 | 40.894,84 | 172.178,95 | 48.353,94 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 589 | 03 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 590 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 37.858,01 | 37.858,01 | | 50.066,88 | 12.075,11 | 62.141,99 | 12.075,11 | 50.066,88 | 12.075,11 | 62.141,99 | 37.485,11 | 12.581,77 | 50.066,88 | 12.075,11 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 591 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 107.285,80 | 107.285,80 | | 57.855,43 | 14.858,77 | 72.714,20 | 14.858,77 | 57.855,43 | 14.858,77 | 72.714,20 | 43.212,96 | 14.642,47 | 57.855,43 | 14.858,77 |
| 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 | 13.715,80 | 12.181,30 | 1.534,50 | 8.602,20 | 2.682,00 | 11.284,20 | 3.072,20 | 7.872,00 | 599,20 | 8.471,20 | 7.872,00 | 340,00 | 8.212,00 | 259,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 593 | 05 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 15.311,10 | 15.201,10 | 110,00 | 1.688,90 | | 1.688,90 | 1.395,00 | 293,90 | 747,60 | 1.041,50 | 293,90 | | 293,90 | 747,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 594 | 03 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 595 | 05 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **751.000,00** | **578.935,92** | **1.329.935,92** | **1.019.963,61** | **979.598,30** | **40.365,31** | **262.580,87** | **47.391,44** | **309.972,31** | **93.948,51** | **199.549,73** | **61.137,69** | **260.687,42** | **159.980,65** | **56.043,15** | **216.023,80** | **44.663,62** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **751.000,00** | **578.935,92** | **1.329.935,92** | **1.019.963,61** | **979.598,30** | **40.365,31** | **262.580,87** | **47.391,44** | **309.972,31** | **93.948,51** | **199.549,73** | **61.137,69** | **260.687,42** | **159.980,65** | **56.043,15** | **216.023,80** | **44.663,62** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **433.000,00** | **122.490,48** | **555.490,48** | **345.368,43** | **327.446,83** | **17.921,60** | **172.444,18** | **37.677,87** | **210.122,05** | **69.607,98** | **133.194,15** | **49.721,93** | **182.916,08** | **99.618,17** | **40.895,90** | **140.514,07** | **42.402,01** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 596 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 597 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 598 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 164.551,60 | 164.551,60 | | 103.215,17 | 32.233,23 | 135.448,40 | 32.233,23 | 103.215,17 | 32.233,23 | 135.448,40 | 72.233,47 | 30.981,70 | 103.215,17 | 32.233,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 599 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 600 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 39.555,60 | 39.555,60 | | 8.559,60 | 1.884,80 | 10.444,40 | 1.884,80 | 8.559,60 | 1.884,80 | 10.444,40 | 6.674,80 | 1.884,80 | 8.559,60 | 1.884,80 |
| 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 | 46.693,71 | 42.510,11 | 4.183,60 | 19.906,25 | 5.400,04 | 25.306,29 | 10.284,99 | 11.549,92 | 3.471,38 | 15.021,30 | 11.549,92 | 3.471,38 | 15.021,30 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 603 | 05 | 12.000,00 | -9.400,00 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 | 1.430,98 | 1.169,02 | 258,98 | 1.428,00 | 459,54 | 709,48 | 1.169,02 | 258,98 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 604 | 05 | 20.000,00 | 67.474,85 | 87.474,85 | 53.293,89 | 53.063,89 | 230,00 | 36.021,16 | -1.840,20 | 34.180,96 | 22.125,98 | 8.700,44 | 11.379,54 | 20.079,98 | 8.700,44 | 3.354,54 | 12.054,98 | 8.025,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 605 | 05 | 2.000,00 | 33.415,63 | 35.415,63 | 33.273,63 | 19.765,63 | 13.508,00 | 2.142,00 | | 2.142,00 | 1.648,00 | | 494,00 | 494,00 | | 494,00 | 494,00 | |
| **2305 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **318.000,00** | **456.445,44** | **774.445,44** | **674.595,18** | **652.151,47** | **22.443,71** | **90.136,69** | **9.713,57** | **99.850,26** | **24.340,53** | **66.355,58** | **11.415,76** | **77.771,34** | **60.362,48** | **15.147,25** | **75.509,73** | **2.261,61** |
| 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 | 14.635,24 | 14.635,24 | | 8.431,15 | 1.933,61 | 10.364,76 | 1.933,61 | 8.431,15 | 1.933,61 | 10.364,76 | 6.497,55 | 1.933,60 | 8.431,15 | 1.933,61 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 611 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 612 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 613 | 05 | 77.000,00 | 305.818,44 | 382.818,44 | 333.999,37 | 315.150,66 | 18.848,71 | 42.499,11 | 6.319,96 | 48.819,07 | 16.816,98 | 25.546,65 | 6.613,44 | 32.160,09 | 23.670,15 | 8.331,94 | 32.002,09 | 158,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 614 | 05 | 22.000,00 | 150.627,00 | 172.627,00 | 136.963,97 | 136.568,97 | 395,00 | 34.203,03 | 1.460,00 | 35.663,03 | 5.589,94 | 27.374,38 | 2.868,71 | 30.243,09 | 25.771,38 | 4.301,71 | 30.073,09 | 170,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 615 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.420,00 | 6.220,00 | 3.200,00 | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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 |
| **5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC** | | | **1.183.000,00** | **121.145,37** | **1.304.145,37** | **713.684,30** | **515.750,29** | **197.934,01** | **400.232,88** | **190.228,19** | **590.461,07** | **277.579,07** | **168.971,71** | **193.317,66** | **362.289,37** | **153.924,73** | **158.957,27** | **312.882,00** | **49.407,37** |
| **10 - Saúde** | | | **1.183.000,00** | **121.145,37** | **1.304.145,37** | **713.684,30** | **515.750,29** | **197.934,01** | **400.232,88** | **190.228,19** | **590.461,07** | **277.579,07** | **168.971,71** | **193.317,66** | **362.289,37** | **153.924,73** | **158.957,27** | **312.882,00** | **49.407,37** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **969.000,00** | **121.145,37** | **1.090.145,37** | **561.049,90** | **471.272,30** | **89.777,60** | **352.198,53** | **176.896,94** | **529.095,47** | **237.952,47** | **151.064,16** | **185.286,21** | **336.350,37** | **136.017,18** | **155.125,82** | **291.143,00** | **45.207,37** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **969.000,00** | **121.145,37** | **1.090.145,37** | **561.049,90** | **471.272,30** | **89.777,60** | **352.198,53** | **176.896,94** | **529.095,47** | **237.952,47** | **151.064,16** | **185.286,21** | **336.350,37** | **136.017,18** | **155.125,82** | **291.143,00** | **45.207,37** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **969.000,00** | **121.145,37** | **1.090.145,37** | **561.049,90** | **471.272,30** | **89.777,60** | **352.198,53** | **176.896,94** | **529.095,47** | **237.952,47** | **151.064,16** | **185.286,21** | **336.350,37** | **136.017,18** | **155.125,82** | **291.143,00** | **45.207,37** |
| 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 | 59.003,08 | 59.003,08 | | 25.396,16 | 8.600,76 | 33.996,92 | 8.600,76 | 25.396,16 | 8.600,76 | 33.996,92 | 19.386,34 | 6.009,82 | 25.396,16 | 8.600,76 |
| 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 | 15.995,00 | 15.995,00 | | 3.298,20 | 706,80 | 4.005,00 | 706,80 | 3.298,20 | 706,80 | 4.005,00 | 2.591,40 | 706,80 | 3.298,20 | 706,80 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 621 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 11.941,70 | 11.941,70 | | 5.646,64 | 1.411,66 | 7.058,30 | 1.411,66 | 5.646,64 | 1.411,66 | 7.058,30 | 4.234,98 | 1.411,66 | 5.646,64 | 1.411,66 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 622 | 01 | 500.000,00 | 120.000,00 | 620.000,00 | 305.701,02 | 216.923,42 | 88.777,60 | 223.550,44 | 90.748,54 | 314.298,98 | 127.658,68 | 113.618,16 | 107.510,29 | 221.128,45 | 107.621,96 | 79.018,34 | 186.640,30 | 34.488,15 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 623 | 02 | 48.000,00 | 1.145,37 | 49.145,37 | 40.575,37 | 40.575,37 | | 8.570,00 | | 8.570,00 | | 1.200,00 | 7.370,00 | 8.570,00 | 1.200,00 | 7.370,00 | 8.570,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 624 | 05 | 286.000,00 | | 286.000,00 | 124.833,73 | 123.833,73 | 1.000,00 | 85.737,09 | 75.429,18 | 161.166,27 | 99.574,57 | 1.905,00 | 59.686,70 | 61.591,70 | 982,50 | 60.609,20 | 61.591,70 | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **152.634,40** | **44.477,99** | **108.156,41** | **48.034,35** | **13.331,25** | **61.365,60** | **39.626,60** | **17.907,55** | **8.031,45** | **25.939,00** | **17.907,55** | **3.831,45** | **21.739,00** | **4.200,00** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **152.634,40** | **44.477,99** | **108.156,41** | **48.034,35** | **13.331,25** | **61.365,60** | **39.626,60** | **17.907,55** | **8.031,45** | **25.939,00** | **17.907,55** | **3.831,45** | **21.739,00** | **4.200,00** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **152.634,40** | **44.477,99** | **108.156,41** | **48.034,35** | **13.331,25** | **61.365,60** | **39.626,60** | **17.907,55** | **8.031,45** | **25.939,00** | **17.907,55** | **3.831,45** | **21.739,00** | **4.200,00** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 625 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 626 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 627 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 628 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 629 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 630 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 138.634,40 | 30.477,99 | 108.156,41 | 48.034,35 | 13.331,25 | 61.365,60 | 39.626,60 | 17.907,55 | 8.031,45 | 25.939,00 | 17.907,55 | 3.831,45 | 21.739,00 | 4.200,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **162.694.000,00** | **20.348.908,92** | **183.042.908,92** | **63.691.101,99** | **58.425.570,64** | **5.265.531,35** | **109.224.344,19** | **10.127.462,74** | **119.351.806,93** | **65.824.925,57** | **47.199.297,94** | **13.022.250,28** | **60.221.548,22** | **40.726.232,60** | **12.800.648,76** | **53.526.881,36** | **6.694.666,86** |
| **9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO** | **5811** | **01** | | **DUODÉCIMO CAMÂRA** | | | | | | | | | | | | **692.000,00** | **173.000,00** | **865.000,00** | |
| 11.3.81.04.00 - CRÉDITO | 5813 | 01 | | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | | | | | | | | | 476,10 | 105,90 | 582,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 54.432,70 | 13.079,22 | 67.511,92 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES | | | | | | | | | | | | 15.409,91 | 7.377,35 | 22.787,26 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGO | 5328 | 01 | | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA | | | | | | | | | | | | 1.543.447,61 | 389.685,98 | 1.933.133,59 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5313 | 01 | | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. | | | | | | | | | | | | 230.587,36 | 28.605,17 | 259.192,53 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5321 | 01 | | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | 5.299,19 | 1.337,44 | 6.636,63 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5332 | 01 | | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | 17.254,16 | 4.215,93 | 21.470,09 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5316 | 01 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. | | | | | | | | | | | | 91.042,93 | 22.507,58 | 113.550,51 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5322 | 01 | | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | | | | | | | | | 8.647,70 | 1.800,70 | 10.448,40 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5333 | 01 | | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | 147.300,00 | 36.200,00 | 183.500,00 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5221 | 01 | | CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12 | | | | | | | | | | | | 7.909,92 | | 7.909,92 | |
| 21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS | 5411 | 01 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS | | | | | | | | | | | | 27.447,70 | 1.919,25 | 29.366,95 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5402 | 01 | | BADESCO S/A - TARIFAS | | | | | | | | | | | | 21.857,92 | 28.589,75 | 50.447,67 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5 | | | | | | | | | | | | 2.081,61 | 365,20 | 2.446,81 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5415 | 01 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | | | | | | | 34.673,15 | 12.072,78 | 46.745,93 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5417 | 01 | | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | 2.654,28 | 172,53 | 2.826,81 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5421 | 01 | | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO | | | | | | | | | | | | 904,44 | 255,38 | 1.159,82 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5424 | 01 | | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA | | | | | | | | | | | | 761.590,68 | 311.433,83 | 1.073.024,51 | |
| **2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010** | | | | | | | | | | | | | | | | **5.576,35** | | **5.576,35** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4 | 6018 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.576,35 | | 5.576,35 | |
| **2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011** | | | | | | | | | | | | | | | | **103.841,59** | | **103.841,59** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 58.022,27 | | 58.022,27 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3 | 6014 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 45.819,32 | | 45.819,32 | |
| **2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012** | | | | | | | | | | | | | | | | **15.137.403,85** | **54.769,84** | **15.192.173,69** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:08:02

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.256,00 | | 3.256,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1 | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 51.562,10 | | 51.562,10 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1 | 6042 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 57.531,06 | | 57.531,06 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.059,03 | | 1.059,03 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1 | 6044 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.538,50 | | 1.538,50 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6045 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.375,33 | | 10.375,33 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1 | 6046 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.558,82 | | 2.558,82 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1 | 6047 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.527,55 | | 1.527,55 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1 | 6048 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.247,00 | | 12.247,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1 | 6049 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 125.825,37 | | 125.825,37 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6 | 6056 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 230.648,22 | | 230.648,22 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1 | 6050 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1 | 6040 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 59.188,66 | 3.261,52 | 62.450,18 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1 | 6041 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 213.231,29 | | 213.231,29 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4 | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.071,52 | | 12.071,52 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4 | 6052 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.179.858,60 | | 1.179.858,60 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.500,00 | | 23.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6054 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 22.870,67 | | 22.870,67 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6 | 6055 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 383.211,50 | | 383.211,50 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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 - 01.06.01 04.1 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 98,66 | | 98,66 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 75.554,00 | | 75.554,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 792,08 | | 792,08 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1 | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 162.891,68 | | 162.891,68 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1 | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.766,70 | | 9.766,70 | |
| 3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8 | 6089 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1 | 6082 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 31.186,23 | | 31.186,23 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1 | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.980,34 | | 4.980,34 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1 | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.788,56 | | 3.788,56 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1 | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.576,37 | | 5.576,37 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1 | 6086 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 929,60 | | 929,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1 | 6087 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.910,11 | | 20.910,11 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8 | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 118.938,63 | | 118.938,63 | |
| 3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8 | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 351.479,71 | | 351.479,71 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1 | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 252,36 | | 252,36 | |
| 4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8 | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8 | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.822,21 | | 6.822,21 | |
| 3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8 | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 852.871,44 | | 852.871,44 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1 | 6095 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 123.284,76 | | 123.284,76 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1 | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.071,43 | | 19.071,43 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6097 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.512,03 | | 26.512,03 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1 | 6098 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.456,99 | | 25.456,99 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1 | 6099 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 17.063,00 | | 17.063,00 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1 | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.725,00 | | 10.725,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1 | 6101 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38,00 | | 38,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4 | 6102 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.759,44 | | 26.759,44 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4 | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.966,95 | | 3.966,95 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6104 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.854,16 | | 4.854,16 | |
| 3.3.90.39.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 21.999,20 | | 21.999,20 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 54,00 | | 54,00 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1 | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37,44 | | 37,44 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1 | 6116 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 55.879,98 | | 55.879,98 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6117 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 873,31 | | 873,31 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1 | 6118 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.276,55 | | 6.276,55 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6119 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.741,00 | | 11.741,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1 | 6120 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.562,41 | | 5.562,41 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.228,07 | | 11.228,07 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1 | 6122 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 836,40 | | 836,40 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1 | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 466,56 | | 466,56 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4 | 6125 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.601,78 | | 22.601,78 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4 | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.636,82 | | 4.636,82 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.882,36 | | 4.882,36 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.408,30 | | 15.408,30 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4 | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.350,12 | | 2.350,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6130 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 658.933,20 | 14.063,04 | 672.996,24 | |

| | | | 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 - 01.09.02 15.4 | 6124 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.500,00 | | 10.500,00 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 62,41 | | 62,41 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4 | 6132 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64.741,12 | | 64.741,12 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4 | 6133 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.504,01 | | 12.504,01 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4 | 6134 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.396,88 | | 14.396,88 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4 | 6135 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 67,29 | | 67,29 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4 | 6136 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.360,06 | | 9.360,06 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 | 6137 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 31.560,00 | | 31.560,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 | 6138 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 36.281,75 | | 36.281,75 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6 | 6139 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.613,78 | | 15.613,78 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6 | 6140 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.543,91 | | 1.543,91 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6 | 6141 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.941,99 | | 2.941,99 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6 | 6142 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.757,00 | | 2.757,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6 | 6143 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.534,50 | | 4.534,50 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4 | 6144 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 80.356,77 | | 80.356,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4 | 6145 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4 | 6146 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.387,24 | | 17.387,24 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4 | 6147 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.681,99 | | 2.681,99 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4 | 6148 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.822,30 | | 2.822,30 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4 | 6150 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.875,29 | | 37.875,29 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.331,94 | | 2.331,94 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4 | 6152 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.380,18 | | 4.380,18 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 357,76 | | 357,76 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.906,81 | | 2.906,81 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4 | 6155 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 46.949,38 | | 46.949,38 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 80,00 | | 80,00 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18,72 | | 18,72 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2 | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 128.852,90 | | 128.852,90 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2 | 6175 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.318,57 | | 8.318,57 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.389,72 | | 25.389,72 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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 - 01.11.01 08.2 | 6191 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.905,00 | | 1.905,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6171 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 4.484,00 | | 4.484,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.167,31 | | 6.167,31 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6183 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 861,00 | | 861,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6188 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 484,50 | | 484,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6192 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 203,25 | | 203,25 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2 | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 648,00 | | 648,00 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2 | 6184 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 925,25 | | 925,25 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2 | 6166 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.801,25 | | 7.801,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2 | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2 | 6194 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 370,00 | | 370,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 59.568,41 | | 59.568,41 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3 | 6197 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.317,58 | | 10.317,58 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6198 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.795,97 | | 9.795,97 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3 | 6199 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.121,94 | | 7.121,94 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3 | 6200 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.388,50 | | 4.388,50 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3 | 6201 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.076,32 | | 3.076,32 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2 | 6195 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.795,60 | | 11.795,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3 | 6202 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.041,61 | | 36.041,61 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8 | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 624,10 | | 624,10 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 187,20 | | 187,20 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8 | 6207 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 193.791,74 | | 193.791,74 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6208 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.059,03 | | 1.059,03 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8 | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.424,21 | | 8.424,21 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.682,34 | | 33.682,34 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2 | 6203 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 485,70 | | 485,70 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8 | 6211 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.096,40 | | 3.096,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.025,98 | 150,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 211.851,98 | 36.923,28 | 248.775,26 | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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 |
| 3.1.90.13.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 74.391,26 | | 74.391,26 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 270.574,85 | | 270.574,85 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6250 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 720.311,50 | | 720.311,50 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6257 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 46.596,98 | | 46.596,98 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3 | 6251 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 912,43 | | 912,43 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3 | 6258 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.757,20 | | 1.757,20 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3 | 6252 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 23.266,50 | | 23.266,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3 | 6253 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 65.063,13 | | 65.063,13 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3 | 6259 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 10.283,50 | | 10.283,50 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3 | 6260 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.082,45 | | 5.082,45 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3 | 6254 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 37.759,96 | | 37.759,96 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3 | 6256 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 540.470,11 | | 540.470,11 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3 | 6255 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 4.160,00 | | 4.160,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1 | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 192.549,91 | | 192.549,91 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1 | 6262 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.968,85 | | 32.968,85 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6263 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.007,71 | | 36.007,71 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1 | 6264 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.153,86 | | 4.153,86 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1 | 6265 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.583,08 | | 11.583,08 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1 | 6266 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 40.851,10 | | 40.851,10 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1 | 6267 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.201,41 | | 16.201,41 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1 | 6268 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 54.596,41 | | 54.596,41 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1 | 6269 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 52.532,98 | | 52.532,98 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3 | 6270 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 344.428,20 | | 344.428,20 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3 | 6271 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.099,57 | | 3.099,57 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3 | 6272 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.502,78 | | 25.502,78 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3 | 6273 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 60.863,30 | | 60.863,30 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3 | 6274 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 65.347,16 | | 65.347,16 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3 | 6276 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 17.866,06 | | 17.866,06 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3 | 6275 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.558,18 | | 6.558,18 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6277 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 161.447,03 | | 161.447,03 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3 | 6278 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18,72 | | 18,72 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3 | 6279 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 484.617,49 | | 484.617,49 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3 | 6280 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 22.608,26 | | 22.608,26 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3 | 6281 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.518,38 | | 7.518,38 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3 | 6282 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 40.078,09 | | 40.078,09 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3 | 6283 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.288,56 | | 2.288,56 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3 | 6284 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 89.825,42 | | 89.825,42 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3 | 6285 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 83.312,00 | | 83.312,00 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3 | 6286 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 101.500,00 | | 101.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6287 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 223.053,52 | | 223.053,52 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| 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 | |
| 3.3.90.30.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 10.283,88 | | 10.283,88 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 203,25 | | 203,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6307 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 203,25 | | 203,25 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6298 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 4.242,00 | | 4.242,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6304 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 27.560,00 | | 27.560,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6308 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 47.469,00 | | 47.469,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3 | 6309 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.935,70 | | 5.935,70 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3 | 6310 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 673,20 | | 673,20 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3 | 6311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.387,96 | | 1.387,96 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 76.784,97 | 372,00 | 77.156,97 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6313 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 9.778,58 | | 9.778,58 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6314 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 33.165,69 | | 33.165,69 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 861,42 | | 861,42 | |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | | **18.915.282,15** | **1.087.493,83** | **20.002.775,98** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **59.641.514,75** | **13.888.142,59** | **73.529.657,34** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.439.466,36 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 16.262.880,15 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **26.702.346,51** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **100.232.003,85** |
| | ========== |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

| | | | 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 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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**