# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 03/06/2013 08:50:24
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **216.031.200,00** | **72.010.399,76** | **54.735.171,24** | **29.976.730,38** | **8.043.229,93** | **21.933.500,45** | **76.668.671,69** | **-139.362.528,31** | **4.658.271,93** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **38.178.000,00** | **12.726.000,04** | **5.461.119,43** | **6.029.088,09** | **272.762,48** | **5.756.325,61** | **11.217.445,04** | **-26.960.554,96** | **-1.508.555,00** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **35.478.000,00** | **11.826.000,00** | **5.076.736,30** | **5.895.509,64** | **272.762,48** | **5.622.747,16** | **10.699.483,46** | **-24.778.516,54** | **-1.126.516,54** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA** | **22.978.000,00** | **7.659.333,32** | **2.191.623,61** | **4.893.407,08** | **270.572,98** | **4.622.834,10** | **6.814.457,71** | **-16.163.542,29** | **-844.875,61** |
| 5 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR | 13.500.000,00 | 4.500.000,00 | 155,17 | 3.768.720,89 | 0,00 | 3.768.720,89 | 3.768.876,06 | -9.731.123,94 | -731.123,94 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | 4.978.000,00 | 1.659.333,32 | 1.196.080,82 | 631.348,70 | 270.572,98 | 360.775,72 | 1.556.856,54 | -3.421.143,46 | -102.476,78 |
| 9 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 3.260.000,00 | 1.086.666,68 | 628.826,72 | 190.012,90 | 0,00 | 190.012,90 | 818.839,62 | -2.441.160,38 | -267.827,06 |
| 10 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 390.000,00 | 130.000,00 | 264.430,19 | 87.827,91 | 9,98 | 87.817,93 | 352.248,12 | -37.751,88 | 222.248,12 |
| 11 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 10.000,00 | 3.333,32 | 267.099,24 | 337.420,22 | 267.099,24 | 70.320,98 | 337.420,22 | 327.420,22 | 334.086,90 |
| 12 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 1.165.000,00 | 388.333,32 | 3.012,07 | 4.067,11 | 3.012,07 | 1.055,04 | 4.067,11 | -1.160.932,89 | -384.266,21 |
| 13 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 3.000,00 | 1.000,00 | 431,16 | 587,43 | 431,16 | 156,27 | 587,43 | -2.412,57 | -412,57 |
| | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 150.000,00 | 50.000,00 | 32.281,44 | 11.433,13 | 20,53 | 11.412,60 | 43.694,04 | -106.305,96 | -6.305,96 |
| 15 | 1.1.1.2.04.34.01 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 150.000,00 | 50.000,00 | 32.281,44 | 11.433,13 | 20,53 | 11.412,60 | 43.694,04 | -106.305,96 | -6.305,96 |
| 16 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | 995.387,62 | 493.337,49 | 0,00 | 493.337,49 | 1.488.725,11 | -3.011.274,89 | -11.274,89 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **12.500.000,00** | **4.166.666,68** | **2.885.112,69** | **1.002.102,56** | **2.189,50** | **999.913,06** | **3.885.025,75** | **-8.614.974,25** | **-281.640,93** |
| 18 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 12.500.000,00 | 4.166.666,68 | 2.885.112,69 | 1.002.102,56 | 2.189,50 | 999.913,06 | 3.885.025,75 | -8.614.974,25 | -281.640,93 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **2.200.000,00** | **733.333,36** | **336.961,75** | **120.884,50** | **0,00** | **120.884,50** | **457.846,25** | **-1.742.153,75** | **-275.487,11** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | **1.300.000,00** | **433.333,36** | **103.462,26** | **33.520,88** | **0,00** | **33.520,88** | **136.983,14** | **-1.163.016,86** | **-296.350,22** |
| 21 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 200.000,00 | 66.666,68 | 56.066,43 | 21.731,79 | 0,00 | 21.731,79 | 77.798,22 | -122.201,78 | 11.131,54 |
| 22 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 18.334,63 | 4.303,51 | 0,00 | 4.303,51 | 22.638,14 | -997.361,86 | -317.361,86 |
| 23 | 1.1.2.1.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE | 50.000,00 | 16.666,68 | 15.962,67 | 2.999,75 | 0,00 | 2.999,75 | 18.962,42 | -31.037,58 | 2.295,74 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC | 30.000,00 | 10.000,00 | 13.098,53 | 4.485,83 | 0,00 | 4.485,83 | 17.584,36 | -12.415,64 | 7.584,36 |
| 25 | 1.1.2.1.31.01.00 | COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 30.000,00 | 10.000,00 | 13.098,53 | 4.485,83 | 0,00 | 4.485,83 | 17.584,36 | -12.415,64 | 7.584,36 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **900.000,00** | **300.000,00** | **233.499,49** | **87.363,62** | **0,00** | **87.363,62** | **320.863,11** | **-579.136,89** | **20.863,11** |
| 27 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTEIOS | 260.000,00 | 86.666,68 | 85.167,92 | 28.893,97 | 0,00 | 28.893,97 | 114.061,89 | -145.938,11 | 27.395,21 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 640.000,00 | 213.333,32 | 148.331,57 | 58.469,65 | 0,00 | 58.469,65 | 206.801,22 | -433.198,78 | -6.532,10 |
| 29 | 1.1.2.2.99.01.00 | PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS | 640.000,00 | 213.333,32 | 148.331,57 | 58.469,65 | 0,00 | 58.469,65 | 206.801,22 | -433.198,78 | -6.532,10 |
| | **1.1.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **500.000,00** | **166.666,68** | **47.421,38** | **12.693,95** | **0,00** | **12.693,95** | **60.115,33** | **-439.884,67** | **-106.551,35** |
| 31 | 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ | 500.000,00 | 166.666,68 | 47.421,38 | 12.693,95 | 0,00 | 12.693,95 | 60.115,33 | -439.884,67 | -106.551,35 |
| | **1.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **8.239.000,00** | **2.746.333,28** | **1.524.404,58** | **2.431.249,96** | **1.523.899,45** | **907.350,51** | **2.431.755,09** | **-5.807.244,91** | **-314.578,19** |
| | **1.2.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **6.439.000,00** | **2.146.333,28** | **1.523.899,45** | **2.021.725,12** | **1.523.899,45** | **497.825,67** | **2.021.725,12** | **-4.417.274,88** | **-124.608,16** |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | 6.439.000,00 | 2.146.333,28 | 1.523.899,45 | 2.021.725,12 | 1.523.899,45 | 497.825,67 | 2.021.725,12 | -4.417.274,88 | -124.608,16 |
| | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI | 6.159.000,00 | 2.052.999,96 | 1.442.981,26 | 1.913.492,17 | 1.442.981,26 | 470.510,91 | 1.913.492,17 | -4.245.507,83 | -139.507,79 |
| 36 | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA | 31.000,00 | 10.333,32 | 7.248,54 | 9.903,22 | 7.248,54 | 2.654,68 | 9.903,22 | -21.096,78 | -430,10 |
| 37 | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA | 5.200.000,00 | 1.733.333,32 | 1.141.670,60 | 1.527.583,66 | 1.141.670,60 | 385.913,06 | 1.527.583,66 | -3.672.416,34 | -205.749,66 |
| 38 | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE | 900.000,00 | 300.000,00 | 276.612,30 | 347.079,99 | 276.612,30 | 70.467,69 | 347.079,99 | -552.920,01 | 47.079,99 |
| 39 | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI | 12.000,00 | 4.000,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 917,00 | -11.083,00 | -3.083,00 |
| 40 | 1.2.1.0.29.07.05 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA | 16.000,00 | 5.333,32 | 4.228,78 | 5.695,09 | 4.228,78 | 1.466,31 | 5.695,09 | -10.304,91 | 361,77 |
| 374 | 1.2.1.0.29.07.06 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 1.2.1.0.29.07.07 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP | 0,00 | 0,00 | 11.126,93 | 17.995,92 | 11.126,93 | 6.868,99 | 17.995,92 | 17.995,92 | 17.995,92 |
| 376 | 1.2.1.0.29.07.08 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP | 0,00 | 0,00 | 1.177,11 | 4.317,29 | 1.177,11 | 3.140,18 | 4.317,29 | 4.317,29 | 4.317,29 |
| 377 | 1.2.1.0.29.07.10 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE | 250.000,00 | 83.333,32 | 72.118,18 | 96.533,35 | 72.118,18 | 24.415,17 | 96.533,35 | -153.466,65 | 13.200,03 |
| 42 | 1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO | 250.000,00 | 83.333,32 | 72.118,18 | 96.533,35 | 72.118,18 | 24.415,17 | 96.533,35 | -153.466,65 | 13.200,03 |
| | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.800,01 | 11.699,60 | 8.800,01 | 2.899,59 | 11.699,60 | -18.300,40 | 1.699,60 |
| 44 | 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.800,01 | 11.699,60 | 8.800,01 | 2.899,59 | 11.699,60 | -18.300,40 | 1.699,60 |
| | **1.2.2.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E** | **1.800.000,00** | **600.000,00** | **505,13** | **409.524,84** | **0,00** | **409.524,84** | **410.029,97** | **-1.389.970,03** | **-189.970,03** |
| | 1.2.2.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 1.800.000,00 | 600.000,00 | 505,13 | 409.524,84 | 0,00 | 409.524,84 | 410.029,97 | -1.389.970,03 | -189.970,03 |
| 47 | 1.2.2.0.29.01.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBL | 1.800.000,00 | 600.000,00 | 505,13 | 409.524,84 | 0,00 | 409.524,84 | 410.029,97 | -1.389.970,03 | -189.970,03 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **7.942.433,60** | **2.647.477,88** | **977.862,44** | **2.027.201,26** | **708.328,01** | **1.318.873,25** | **2.296.735,69** | **-5.645.697,91** | **-350.742,19** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **150.000,00** | **50.000,00** | **41.220,61** | **13.857,08** | **0,00** | **13.857,08** | **55.077,69** | **-94.922,31** | **5.077,69** |
| 50 | 1.3.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 150.000,00 | 50.000,00 | 41.220,61 | 13.857,08 | 0,00 | 13.857,08 | 55.077,69 | -94.922,31 | 5.077,69 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **7.792.433,60** | **2.597.477,88** | **936.641,83** | **2.013.344,18** | **708.328,01** | **1.305.016,17** | **2.241.658,00** | **-5.550.775,60** | **-355.819,88** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **1.715.233,60** | **571.744,56** | **234.717,35** | **99.126,44** | **6.403,53** | **92.722,91** | **327.440,26** | **-1.387.793,34** | **-244.304,30** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 03/06/2013 08:50:24

**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

Sistema CECAM



| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 1.640.233,60 | 546.744,56 | 146.672,89 | 61.044,60 | 0,00 | 61.044,60 | 207.717,49 | -1.432.516,11 | -339.027,07 |
| 54 | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 880,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,79 | -1.199.119,21 | -399.119,21 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 232.000,00 | 77.333,36 | 59.169,00 | 28.047,69 | 0,00 | 28.047,69 | 87.216,69 | -144.783,31 | 9.883,33 |
| 64 | 1.3.2.5.01.05.01 | REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDA | 12.000,00 | 4.000,00 | 16,82 | 236,69 | 0,00 | 236,69 | 253,51 | -11.746,49 | -3.746,49 |
| 62 | 1.3.2.5.01.05.02 | RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCA | 50.000,00 | 16.666,68 | 13.539,67 | 6.316,51 | 0,00 | 6.316,51 | 19.856,18 | -30.143,82 | 3.189,50 |
| 65 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 10.000,00 | 3.333,32 | 154,82 | 173,01 | 0,00 | 173,01 | 327,83 | -9.672,17 | -3.005,49 |
| 66 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APLIC. FUNDEB | 100.000,00 | 33.333,32 | 24.460,72 | 12.987,20 | 0,00 | 12.987,20 | 37.447,92 | -62.552,08 | 4.114,60 |
| 68 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 16.666,68 | 7.678,09 | 4.388,75 | 0,00 | 4.388,75 | 12.066,84 | -37.933,16 | -4.599,84 |
| 69 | 1.3.2.5.01.05.06 | REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.337,34 | 1.026,22 | 0,00 | 1.026,22 | 2.363,56 | -2.636,44 | 696,88 |
| 70 | 1.3.2.5.01.05.07 | REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 1.666,68 | 68,91 | 13,07 | 0,00 | 13,07 | 81,98 | -4.918,02 | -1.584,70 |
| 316 | 1.3.2.5.01.05.08 | REND. APL. FNDE PRÓINFANC.C/26.626-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 1.3.2.5.01.05.09 | REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2 | 0,00 | 0,00 | 1.416,71 | 488,02 | 0,00 | 488,02 | 1.904,73 | 1.904,73 | 1.904,73 |
| 320 | 1.3.2.5.01.05.11 | REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C/36.222-0 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 306 | 1.3.2.5.01.05.12 | REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/37.350-8 | 0,00 | 0,00 | 4.998,17 | 979,26 | 0,00 | 979,26 | 5.977,43 | 5.977,43 | 5.977,43 |
| 329 | 1.3.2.5.01.05.13 | REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/40623-6 | 0,00 | 0,00 | 1.586,27 | 365,57 | 0,00 | 365,57 | 1.951,84 | 1.951,84 | 1.951,84 |
| 365 | 1.3.2.5.01.05.15 | REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA ENS. INF. C/40.990 | 0,00 | 0,00 | 710,63 | 357,52 | 0,00 | 357,52 | 1.068,15 | 1.068,15 | 1.068,15 |
| 400 | 1.3.2.5.01.05.16 | RENDS.APL.PLANO AÇÃO EST/MUNIC.FUNDEB-C/380 | 0,00 | 0,00 | 3.196,53 | 714,40 | 0,00 | 714,40 | 3.910,93 | 3.910,93 | 3.910,93 |
| 403 | 1.3.2.5.01.05.17 | RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULADA-C/41083-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR | 177.000,00 | 59.000,04 | 61.788,85 | 22.675,07 | 0,00 | 22.675,07 | 84.463,92 | -92.536,08 | 25.463,88 |
| 72 | 1.3.2.5.01.06.01 | REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE | 20.000,00 | 6.666,68 | 2.430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,85 | -17.569,15 | -4.235,83 |
| 74 | 1.3.2.5.01.06.02 | GLICEMIA FUNDO A FUNDO | 2.000,00 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,68 |
| 76 | 1.3.2.5.01.06.03 | REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁ | 30.000,00 | 10.000,00 | 358,23 | 312,24 | 0,00 | 312,24 | 670,47 | -29.329,53 | -9.329,53 |
| 77 | 1.3.2.5.01.06.04 | REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO | 20.000,00 | 6.666,68 | 894,70 | 392,90 | 0,00 | 392,90 | 1.287,60 | -18.712,40 | -5.379,08 |
| 78 | 1.3.2.5.01.06.05 | REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FIN | 100.000,00 | 33.333,32 | 21.323,68 | 9.454,87 | 0,00 | 9.454,87 | 30.778,55 | -69.221,45 | -2.554,77 |
| 79 | 1.3.2.5.01.06.06 | REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE | 5.000,00 | 1.666,68 | 9.703,32 | 3.717,03 | 0,00 | 3.717,03 | 13.420,35 | 8.420,35 | 11.753,67 |
| 322 | 1.3.2.5.01.06.07 | REND. APL. TRANSPORTE UTI C/33663-7 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 328 | 1.3.2.5.01.06.08 | REND. APL. PROG. QUALIS EQUIP. C/39.325-8 | 0,00 | 0,00 | 1.409,23 | 395,63 | 0,00 | 395,63 | 1.804,86 | 1.804,86 | 1.804,86 |
| 331 | 1.3.2.5.01.06.09 | REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0 | 0,00 | 0,00 | 2.049,13 | 831,50 | 0,00 | 831,50 | 2.880,63 | 2.880,63 | 2.880,63 |
| 332 | 1.3.2.5.01.06.10 | REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35.541-0 | 0,00 | 0,00 | 2.818,34 | 1.078,65 | 0,00 | 1.078,65 | 3.896,99 | 3.896,99 | 3.896,99 |
| 333 | 1.3.2.5.01.06.11 | REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2 | 0,00 | 0,00 | 10.994,68 | 3.079,54 | 0,00 | 3.079,54 | 14.074,22 | 14.074,22 | 14.074,22 |
| 334 | 1.3.2.5.01.06.12 | REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9 | 0,00 | 0,00 | 8.156,24 | 2.922,09 | 0,00 | 2.922,09 | 11.078,33 | 11.078,33 | 11.078,33 |
| 335 | 1.3.2.5.01.06.13 | REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO C/38658-8 | 0,00 | 0,00 | 102,99 | 39,91 | 0,00 | 39,91 | 142,90 | 142,90 | 142,90 |
| 336 | 1.3.2.5.01.06.14 | REND. APL.  SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6 | 0,00 | 0,00 | 58,96 | 21,14 | 0,00 | 21,14 | 80,10 | 80,10 | 80,10 |
| 337 | 1.3.2.5.01.06.15 | REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40.425-X | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 366 | 1.3.2.5.01.06.16 | REND. APL. BLGES - CAPS II C/624.014-0 | 0,00 | 0,00 | 80,03 | 30,01 | 0,00 | 30,01 | 110,04 | 110,04 | 110,04 |
| 355 | 1.3.2.5.01.06.17 | REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018-3 | 0,00 | 0,00 | 153,23 | 51,59 | 0,00 | 51,59 | 204,82 | 204,82 | 204,82 |
| 356 | 1.3.2.5.01.06.18 | REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/624.019-1 | 0,00 | 0,00 | 319,14 | 107,44 | 0,00 | 107,44 | 426,58 | 426,58 | 426,58 |
| 357 | 1.3.2.5.01.06.19 | REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COMPL REGUL..C/6 | 0,00 | 0,00 | 432,10 | 52,26 | 0,00 | 52,26 | 484,36 | 484,36 | 484,36 |
| 358 | 1.3.2.5.01.06.20 | REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C/624.023-0 | 0,00 | 0,00 | 478,28 | 185,24 | 0,00 | 185,24 | 663,52 | 663,52 | 663,52 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR | 31.233,60 | 10.411,16 | 753,51 | 349,99 | 0,00 | 349,99 | 1.103,50 | -30.130,10 | -9.307,66 |
| 81 | 1.3.2.5.01.10.01 | RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL | 20.000,00 | 6.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,68 |
| 82 | 1.3.2.5.01.10.02 | REND. APLIC. FMDCA | 4.000,00 | 1.333,32 | 716,00 | 283,24 | 0,00 | 283,24 | 999,24 | -3.000,76 | -334,08 |
| 83 | 1.3.2.5.01.10.03 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL | 1.080,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.080,00 | -360,00 |
| 85 | 1.3.2.5.01.10.04 | PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 86 | 1.3.2.5.01.10.05 | PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO) | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 87 | 1.3.2.5.01.10.06 | PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 88 | 1.3.2.5.01.10.07 | AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X | 1.353,60 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.353,60 | -451,20 |
| 89 | 1.3.2.5.01.10.08 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 90 | 1.3.2.5.01.10.09 | IGD SUAS | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| 318 | 1.3.2.5.01.10.11 | REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA C/33.703-X | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 339 | 1.3.2.5.01.10.14 | REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C/38.535-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 347 | 1.3.2.5.01.10.22 | REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8 | 0,00 | 0,00 | 33,19 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 53,74 | 53,74 | 53,74 |
| 348 | 1.3.2.5.01.10.23 | REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130.342-2 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO | 0,00 | 0,00 | 24.080,74 | 9.971,85 | 0,00 | 9.971,85 | 34.052,59 | 34.052,59 | 34.052,59 |
| 321 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND. APL. PAV.JD.LUCAS TEIXEIRA- C/37.677-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 03/06/2013 08:50:24

**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

Sistema CECAM



| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 323 | 1.3.2.5.01.99.02 | REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.804-6 | 0,00 | 0,00 | 2.394,29 | 602,52 | 0,00 | 602,52 | 2.996,81 | 2.996,81 | 2.996,81 |
| 324 | 1.3.2.5.01.99.03 | REND.APL. CONS.ESTR.RURAIS-C/37931-X | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| 325 | 1.3.2.5.01.99.04 | REND. APL.CERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 69,56 | 69,56 | 69,56 |
| 326 | 1.3.2.5.01.99.05 | REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C/38.207-8 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 137,47 | 137,47 | 137,47 |
| 330 | 1.3.2.5.01.99.06 | REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40810-7 | 0,00 | 0,00 | 3.632,67 | 1.407,66 | 0,00 | 1.407,66 | 5.040,33 | 5.040,33 | 5.040,33 |
| 349 | 1.3.2.5.01.99.07 | REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUSCULO C/130.45 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 9,84 | 0,00 | 9,84 | 39,07 | 39,07 | 39,07 |
| 350 | 1.3.2.5.01.99.08 | REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDUSTRIAL-C/457-7 | 0,00 | 0,00 | 2.271,37 | 856,70 | 0,00 | 856,70 | 3.128,07 | 3.128,07 | 3.128,07 |
| 351 | 1.3.2.5.01.99.09 | REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/458-5 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| 352 | 1.3.2.5.01.99.10 | REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.C/130.468-2 | 0,00 | 0,00 | 2.616,68 | 2.528,82 | 0,00 | 2.528,82 | 5.145,50 | 5.145,50 | 5.145,50 |
| 353 | 1.3.2.5.01.99.11 | REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉIAS C/024-5 | 0,00 | 0,00 | 1.060,56 | 357,06 | 0,00 | 357,06 | 1.417,62 | 1.417,62 | 1.417,62 |
| 354 | 1.3.2.5.01.99.12 | REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/039-3 | 0,00 | 0,00 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,74 | 100,74 | 100,74 |
| 361 | 1.3.2.5.01.99.13 | REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/043-0 | 0,00 | 0,00 | 451,60 | 133,67 | 0,00 | 133,67 | 585,27 | 585,27 | 585,27 |
| 363 | 1.3.2.5.01.99.14 | REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-C/647053-7 | 0,00 | 0,00 | 2.474,89 | 831,79 | 0,00 | 831,79 | 3.306,68 | 3.306,68 | 3.306,68 |
| 367 | 1.3.2.5.01.99.15 | REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINIERAIS C/5.400-3 | 0,00 | 0,00 | 24,62 | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 31,78 | 31,78 | 31,78 |
| 368 | 1.3.2.5.01.99.16 | REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.312-7 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 9,06 | 0,00 | 9,06 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 371 | 1.3.2.5.01.99.17 | REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PETROLEO C/11.11 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 26,84 | 0,00 | 26,84 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 315 | 1.3.2.5.01.99.18 | REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484-2 | 0,00 | 0,00 | 128,63 | 48,58 | 0,00 | 48,58 | 177,21 | 177,21 | 177,21 |
| 319 | 1.3.2.5.01.99.19 | REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNCIA-C/35.451-1 | 0,00 | 0,00 | 488,31 | 164,40 | 0,00 | 164,40 | 652,71 | 652,71 | 652,71 |
| 327 | 1.3.2.5.01.99.20 | REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| 338 | 1.3.2.5.01.99.21 | REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/38.534-4 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | 49,79 | 49,79 | 49,79 |
| 340 | 1.3.2.5.01.99.22 | REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENTR.- IGD-C/38.6 | 0,00 | 0,00 | 348,46 | 169,65 | 0,00 | 169,65 | 518,11 | 518,11 | 518,11 |
| 341 | 1.3.2.5.01.99.23 | RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.603-0 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 41,72 | 41,72 | 41,72 |
| 342 | 1.3.2.5.01.99.24 | REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE C/38.604-9 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 89,21 | 89,21 | 89,21 |
| 343 | 1.3.2.5.01.99.25 | REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/38.605-7 | 0,00 | 0,00 | 283,16 | 113,21 | 0,00 | 113,21 | 396,37 | 396,37 | 396,37 |
| 344 | 1.3.2.5.01.99.26 | REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/38.606-5 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 7,64 | 0,00 | 7,64 | 31,48 | 31,48 | 31,48 |
| 345 | 1.3.2.5.01.99.27 | REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/38.607-3 | 0,00 | 0,00 | 297,81 | 124,56 | 0,00 | 124,56 | 422,37 | 422,37 | 422,37 |
| 346 | 1.3.2.5.01.99.28 | REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.C/38.608-1 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| 359 | 1.3.2.5.01.99.29 | REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-C/034-0 | 0,00 | 0,00 | 1.451,08 | 488,48 | 0,00 | 488,48 | 1.939,56 | 1.939,56 | 1.939,56 |
| 360 | 1.3.2.5.01.99.30 | REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.036-7 | 0,00 | 0,00 | 5.514,64 | 1.856,63 | 0,00 | 1.856,63 | 7.371,27 | 7.371,27 | 7.371,27 |
| 362 | 1.3.2.5.01.99.31 | REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICOLAU C/ 647.049-9 | 0,00 | 0,00 | 147,67 | 49,72 | 0,00 | 49,72 | 197,39 | 197,39 | 197,39 |
| 364 | 1.3.2.5.01.99.32 | REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÓNIBUS-C/672.022-3 | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
| 406 | 1.3.2.5.01.99.33 | REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS C/ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 0,00 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 75.000,00 | 25.000,00 | 88.044,46 | 38.081,84 | 6.403,53 | 31.678,31 | 119.722,77 | 44.722,77 | 94.722,77 |
| 56 | 1.3.2.5.02.01.00 | UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI | 25.000,00 | 8.333,32 | 0,00 | 3.682,41 | 0,00 | 3.682,41 | 3.682,41 | -21.317,59 | -4.650,91 |
| 314 | 1.3.2.5.02.02.00 | REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2 | 0,00 | 0,00 | 81.640,93 | 27.991,13 | 0,00 | 27.991,13 | 109.632,06 | 109.632,06 | 109.632,06 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR | 50.000,00 | 16.666,68 | 6.403,53 | 6.408,30 | 6.403,53 | 4,77 | 6.408,30 | -43.591,70 | -10.258,38 |
| 58 | 1.3.2.5.02.99.01 | EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI | 30.000,00 | 10.000,00 | 689,83 | 694,60 | 689,83 | 4,77 | 694,60 | -29.305,40 | -9.305,40 |
| 60 | 1.3.2.5.02.99.02 | FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN | 20.000,00 | 6.666,68 | 5.713,70 | 5.713,70 | 5.713,70 | 0,00 | 5.713,70 | -14.286,30 | -952,98 |
| | **1.3.2.8.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P** | **6.077.200,00** | **2.025.733,32** | **701.924,48** | **1.914.217,74** | **701.924,48** | **1.212.293,26** | **1.914.217,74** | **-4.162.982,26** | **-111.515,58** |
| | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR | 4.577.200,00 | 1.525.733,32 | 381.297,67 | 1.409.677,12 | 381.297,67 | 1.028.379,45 | 1.409.677,12 | -3.167.522,88 | -116.056,20 |
| 95 | 1.3.2.8.10.01.00 | IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA | 4.577.200,00 | 1.525.733,32 | 381.297,67 | 1.409.677,12 | 381.297,67 | 1.028.379,45 | 1.409.677,12 | -3.167.522,88 | -116.056,20 |
| | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 320.626,81 | 504.540,62 | 320.626,81 | 183.913,81 | 504.540,62 | -995.459,38 | 4.540,62 |
| 98 | 1.3.2.8.20.01.00 | IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VA | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 320.626,81 | 504.540,62 | 320.626,81 | 183.913,81 | 504.540,62 | -995.459,38 | 4.540,62 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **17.413.000,00** | **5.804.333,32** | **4.626.581,09** | **6.336.363,10** | **4.558.536,13** | **1.777.826,97** | **6.404.408,06** | **-11.008.591,94** | **600.074,74** |
| | 1.6.0.0.16.00.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 16.403.000,00 | 5.467.666,64 | 4.393.252,84 | 5.976.115,15 | 4.393.252,84 | 1.582.862,31 | 5.976.115,15 | -10.426.884,85 | 508.448,51 |
| 101 | 1.6.0.0.16.01.00 | UNIFAE - ANUIDADES | 14.760.000,00 | 4.920.000,00 | 3.879.129,68 | 5.129.675,32 | 3.879.129,68 | 1.250.545,64 | 5.129.675,32 | -9.630.324,68 | 209.675,32 |
| 102 | 1.6.0.0.16.02.00 | UNIFAE - VESTIBULAR | 40.000,00 | 13.333,32 | 4.740,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | -35.260,00 | -8.593,32 |
| 103 | 1.6.0.0.16.03.00 | UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS | 28.000,00 | 9.333,32 | 44.535,22 | 46.638,70 | 44.535,22 | 2.103,48 | 46.638,70 | 18.638,70 | 37.305,38 |
| 104 | 1.6.0.0.16.04.00 | UNIFAE - OUTRAS RECEITAS | 200.000,00 | 66.666,68 | 63.372,46 | 64.742,70 | 63.372,46 | 1.370,24 | 64.742,70 | -135.257,30 | -1.923,98 |
| 105 | 1.6.0.0.16.05.00 | UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL | 1.375.000,00 | 458.333,32 | 401.475,48 | 730.318,43 | 401.475,48 | 328.842,95 | 730.318,43 | -644.681,57 | 271.985,11 |
| 106 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 260.000,00 | 86.666,68 | 68.044,96 | 21.942,37 | 0,00 | 21.942,37 | 89.987,33 | -170.012,67 | 3.320,65 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 750.000,00 | 250.000,00 | 165.283,29 | 338.305,58 | 165.283,29 | 173.022,29 | 338.305,58 | -411.694,42 | 88.305,58 |
| 108 | 1.6.0.0.99.01.00 | FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM | 720.000,00 | 240.000,00 | 157.464,92 | 246.581,40 | 157.464,92 | 89.116,48 | 246.581,40 | -473.418,60 | 6.581,40 |
| 109 | 1.6.0.0.99.02.00 | EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS | 30.000,00 | 10.000,00 | 7.818,37 | 91.724,18 | 7.818,37 | 83.905,81 | 91.724,18 | 61.724,18 | 81.724,18 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **134.352.058,04** | **44.784.019,20** | **39.901.425,26** | **11.306.454,29** | **100.927,35** | **11.205.526,94** | **51.106.952,20** | **-83.245.105,84** | **6.322.933,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **132.611.966,40** | **44.203.988,68** | **39.685.292,53** | **10.840.308,54** | **0,00** | **10.840.308,54** | **50.525.601,07** | **-82.086.365,33** | **6.321.612,39** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **57.515.966,40** | **19.171.988,68** | **14.245.980,41** | **4.142.064,54** | **0,00** | **4.142.064,54** | **18.388.044,95** | **-39.127.921,45** | **-783.943,73** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 30.343.000,00 | 10.114.333,32 | 7.480.851,31 | 1.993.073,97 | 0,00 | 1.993.073,97 | 9.473.925,28 | -20.869.074,72 | -640.408,04 |
| 114 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 30.193.000,00 | 10.064.333,32 | 7.478.989,99 | 1.992.788,83 | 0,00 | 1.992.788,83 | 9.471.778,82 | -20.721.221,18 | -592.554,50 |
| 115 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 150.000,00 | 50.000,00 | 1.861,32 | 285,14 | 0,00 | 285,14 | 2.146,46 | -147.853,54 | -47.853,54 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 740.000,00 | 246.666,68 | 116.743,53 | 36.016,54 | 0,00 | 36.016,54 | 152.760,07 | -587.239,93 | -93.906,61 |
| 117 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE | 50.000,00 | 16.666,68 | 12.137,03 | 4.967,61 | 0,00 | 4.967,61 | 17.104,64 | -32.895,36 | 437,96 |
| 118 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 290.000,00 | 96.666,68 | 104.606,50 | 31.048,93 | 0,00 | 31.048,93 | 135.655,43 | -154.344,57 | 38.988,75 |
| 119 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - | 400.000,00 | 133.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -133.333,32 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 21.623.000,00 | 7.207.666,60 | 5.405.876,22 | 1.629.214,01 | 0,00 | 1.629.214,01 | 7.035.090,23 | -14.587.909,77 | -172.576,37 |
| 122 | 1.7.2.1.33.01.00 | AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9 | 256.000,00 | 85.333,32 | 63.980,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.980,61 | -192.019,39 | -21.352,71 |
| 124 | 1.7.2.1.33.02.00 | ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2 | 1.765.000,00 | 588.333,32 | 441.624,75 | 147.208,25 | 0,00 | 147.208,25 | 588.833,00 | -1.176.167,00 | 499,68 |
| 125 | 1.7.2.1.33.03.00 | ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2 | 816.000,00 | 272.000,00 | 194.999,00 | 67.450,00 | 0,00 | 67.450,00 | 262.449,00 | -553.551,00 | -9.551,00 |
| 126 | 1.7.2.1.33.04.00 | ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2 | 1.140.000,00 | 380.000,00 | 171.120,00 | 85.560,00 | 0,00 | 85.560,00 | 256.680,00 | -883.320,00 | -123.320,00 |
| 127 | 1.7.2.1.33.05.00 | ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2 | 240.000,00 | 80.000,00 | 125.560,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 145.560,00 | -94.440,00 | 65.560,00 |
| 128 | 1.7.2.1.33.06.00 | ATB - PMAQ | 115.000,00 | 38.333,32 | 54.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 108.800,00 | -6.200,00 | 70.466,68 |
| 130 | 1.7.2.1.33.07.00 | MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9 | 1.450.000,00 | 483.333,32 | 343.691,50 | 156.584,29 | 0,00 | 156.584,29 | 500.275,79 | -949.724,21 | 16.942,47 |
| 131 | 1.7.2.1.33.08.00 | MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9 | 360.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | -240.000,00 | 0,00 |
| 132 | 1.7.2.1.33.09.00 | MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9 | 11.062.000,00 | 3.687.333,32 | 3.179.363,43 | 1.068.011,47 | 0,00 | 1.068.011,47 | 4.247.374,90 | -6.814.625,10 | 560.041,58 |
| 133 | 1.7.2.1.33.10.00 | MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9 | 2.780.000,00 | 926.666,68 | 440.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.510,00 | -2.339.490,00 | -486.156,68 |
| 134 | 1.7.2.1.33.11.00 | MAC - CAPS AD | 478.000,00 | 159.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478.000,00 | -159.333,32 |
| 135 | 1.7.2.1.33.12.00 | MAC - REDE DE URGÊNCIA | 813.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -813.000,00 | -271.000,00 |
| 137 | 1.7.2.1.33.13.00 | VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 138 | 1.7.2.1.33.14.00 | VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RI | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -6.000,00 |
| 139 | 1.7.2.1.33.15.00 | VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7 | 224.000,00 | 74.666,68 | 5.748,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,13 | -218.251,87 | -68.918,55 |
| 140 | 1.7.2.1.33.16.00 | AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7 | 31.000,00 | 10.333,32 | 10.178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.178,40 | -20.821,60 | -154,92 |
| 308 | 1.7.2.1.33.18.00 | VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.C/624.016-7/35.54 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 309 | 1.7.2.1.33.19.00 | VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/624.016-7/35.543-7 | 0,00 | 0,00 | 44.708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.708,17 | 44.708,17 | 44.708,17 |
| 305 | 1.7.2.1.33.20.00 | CAPS AD INC.DEST.CEN.PSICOSOCIAL-C/624014-0 | 0,00 | 0,00 | 101.558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.558,61 | 101.558,61 | 101.558,61 |
| 369 | 1.7.2.1.33.21.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/624016-7 | 0,00 | 0,00 | 74.513,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.513,62 | 74.513,62 | 74.513,62 |
| 385 | 1.7.2.1.33.22.00 | ATB-SAÚDE BUCAL -C/624013-2 | 0,00 | 0,00 | 8.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA | 582.966,40 | 194.322,12 | 142.945,81 | 48.775,35 | 0,00 | 48.775,35 | 191.721,16 | -391.245,24 | -2.600,96 |
| 143 | 1.7.2.1.34.01.00 | 'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4 | 108.000,00 | 36.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| 144 | 1.7.2.1.34.02.00 | PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23.487-7 | 40.800,00 | 13.600,00 | 10.200,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 13.600,00 | -27.200,00 | 0,00 |
| 145 | 1.7.2.1.34.03.00 | PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5 | 122.400,00 | 40.800,00 | 20.400,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 30.600,00 | -91.800,00 | -10.200,00 |
| 146 | 1.7.2.1.34.04.00 | PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3 | 174.420,00 | 58.140,00 | 43.605,00 | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 | 58.140,00 | -116.280,00 | 0,00 |
| 147 | 1.7.2.1.34.05.00 | PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 148 | 1.7.2.1.34.06.00 | BPC NA ESCOLA - C/33.703-X | 500,00 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,68 |
| 149 | 1.7.2.1.34.07.00 | AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X | 34.646,40 | 11.548,80 | 8.661,60 | 2.887,20 | 0,00 | 2.887,20 | 11.548,80 | -23.097,60 | 0,00 |
| 150 | 1.7.2.1.34.08.00 | ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1 | 84.000,00 | 28.000,00 | 28.785,76 | 7.322,00 | 0,00 | 7.322,00 | 36.107,76 | -47.892,24 | 8.107,76 |
| 151 | 1.7.2.1.34.09.00 | IGD SUAS | 17.200,00 | 5.733,32 | 4.293,45 | 1.431,15 | 0,00 | 1.431,15 | 5.724,60 | -11.475,40 | -8,72 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | 3.947.000,00 | 1.315.666,64 | 1.099.563,54 | 359.692,40 | 0,00 | 359.692,40 | 1.459.255,94 | -2.487.744,06 | 143.589,30 |
| 153 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.800.000,00 | 933.333,32 | 875.157,77 | 244.488,73 | 0,00 | 244.488,73 | 1.119.646,50 | -1.680.353,50 | 186.313,18 |
| 404 | 1.7.2.1.35.02.01 | PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED.BÁSICA-C/36.222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 1.015.000,00 | 338.333,32 | 103.924,00 | 103.924,00 | 0,00 | 103.924,00 | 207.848,00 | -807.152,00 | -130.485,32 |
| 155 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 | 580.000,00 | 193.333,32 | 47.322,00 | 47.322,00 | 0,00 | 47.322,00 | 94.644,00 | -485.356,00 | -98.689,32 |
| 156 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5 | 170.000,00 | 56.666,68 | 23.560,00 | 23.560,00 | 0,00 | 23.560,00 | 47.120,00 | -122.880,00 | -9.546,68 |
| 157 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 | 100.000,00 | 33.333,32 | 15.880,00 | 15.880,00 | 0,00 | 15.880,00 | 31.760,00 | -68.240,00 | -1.573,32 |
| 158 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 | 150.000,00 | 50.000,00 | 15.174,00 | 15.174,00 | 0,00 | 15.174,00 | 30.348,00 | -119.652,00 | -19.652,00 |
| 159 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE - EJA - C/672.018-5 | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 0,00 | 1.278,00 | 2.556,00 | -12.444,00 | -2.444,00 |
| 372 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 132.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 11.279,67 | 0,00 | 11.279,67 | 11.279,67 | -120.720,33 | -32.720,33 |
| 161 | 1.7.2.1.35.04.01 | PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0 | 100.000,00 | 33.333,32 | 0,00 | 8.219,62 | 0,00 | 8.219,62 | 8.219,62 | -91.780,38 | -25.113,70 |
| 162 | 1.7.2.1.35.04.02 | PNATE - MÉDIO - C/672.007-0 | 17.000,00 | 5.666,68 | 0,00 | 1.742,72 | 0,00 | 1.742,72 | 1.742,72 | -15.257,28 | -3.923,96 |
| 163 | 1.7.2.1.35.04.03 | PNATE - INFANTIL - C/672.007-0 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.317,33 | 0,00 | 1.317,33 | 1.317,33 | -13.682,67 | -3.682,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 03/06/2013 08:50:24
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA | 0,00 | 0,00 | 120.481,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.481,77 | 120.481,77 | 120.481,77 |
| 301 | 1.7.2.1.35.99.01 | PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRECHE-C/4099 | 0,00 | 0,00 | 85.772,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.772,04 | 85.772,04 | 85.772,04 |
| 303 | 1.7.2.1.35.99.02 | QSE MUNICIPALIZAÇÃO C/ 33383-2 | 0,00 | 0,00 | 34.709,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.709,73 | 34.709,73 | 34.709,73 |
| 166 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ | 250.000,00 | 83.333,32 | 0,00 | 75.292,27 | 0,00 | 75.292,27 | 75.292,27 | -174.707,73 | -8.041,05 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| 168 | 1.7.2.1.99.01.00 | FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **54.796.000,00** | **18.265.333,32** | **19.272.723,48** | **4.694.857,74** | **0,00** | **4.694.857,74** | **23.967.581,22** | **-30.828.418,78** | **5.702.247,90** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 54.750.000,00 | 18.250.000,00 | 19.265.209,77 | 4.692.232,35 | 0,00 | 4.692.232,35 | 23.957.442,12 | -30.792.557,88 | 5.707.442,12 |
| 171 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 41.500.000,00 | 13.833.333,32 | 10.083.457,40 | 4.130.670,43 | 0,00 | 4.130.670,43 | 14.214.127,83 | -27.285.872,17 | 380.794,51 |
| 172 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 12.500.000,00 | 4.166.666,68 | 9.101.119,47 | 534.816,39 | 0,00 | 534.816,39 | 9.635.935,86 | -2.864.064,14 | 5.469.269,18 |
| 173 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 550.000,00 | 183.333,32 | 80.442,79 | 20.803,40 | 0,00 | 20.803,40 | 101.246,19 | -448.753,81 | -82.087,13 |
| 174 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO | 200.000,00 | 66.666,68 | 190,11 | 5.942,13 | 0,00 | 5.942,13 | 6.132,24 | -193.867,76 | -60.534,44 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.513,71 | 2.625,39 | 0,00 | 2.625,39 | 10.139,10 | 10.139,10 | 10.139,10 |
| 304 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 7.513,71 | 2.625,39 | 0,00 | 2.625,39 | 10.139,10 | 10.139,10 | 10.139,10 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 46.000,00 | 15.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | -15.333,32 |
| 178 | 1.7.2.2.33.01.00 | 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X | 46.000,00 | 15.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | -15.333,32 |
| 407 | 1.7.2.2.33.02.00 | AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS** | **20.300.000,00** | **6.766.666,68** | **6.166.588,64** | **2.003.386,26** | **0,00** | **2.003.386,26** | **8.169.974,90** | **-12.130.025,10** | **1.403.308,22** |
| 181 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU | 20.300.000,00 | 6.766.666,68 | 5.929.469,41 | 2.003.386,26 | 0,00 | 2.003.386,26 | 7.932.855,67 | -12.367.144,33 | 1.166.188,99 |
| 311 | 1.7.2.4.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA | 0,00 | 0,00 | 237.119,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.119,23 | 237.119,23 | 237.119,23 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **1.740.091,64** | **580.030,52** | **216.132,73** | **466.145,75** | **100.927,35** | **365.218,40** | **581.351,13** | **-1.158.740,51** | **1.320,61** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI** | **1.708.091,64** | **569.363,84** | **211.246,06** | **461.259,08** | **96.040,68** | **365.218,40** | **576.464,46** | **-1.131.627,18** | **7.100,62** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI | 1.303.000,00 | 434.333,28 | 168.879,80 | 351.544,58 | 96.040,68 | 255.503,90 | 424.383,70 | -878.616,30 | -9.949,58 |
| 187 | 1.7.6.2.02.01.00 | MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8 | 238.000,00 | 79.333,32 | 0,00 | 112.375,00 | 0,00 | 112.375,00 | 112.375,00 | -125.625,00 | 33.041,68 |
| 188 | 1.7.6.2.02.02.00 | 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8 | 110.000,00 | 36.666,68 | 0,00 | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | -49.300,00 | 24.033,32 |
| 189 | 1.7.6.2.02.03.00 | MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -6.525,00 | 141,68 |
| 190 | 1.7.6.2.02.04.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6 | 400.000,00 | 133.333,32 | 127.725,80 | 63.862,90 | 54.886,68 | 8.976,22 | 136.702,02 | -263.297,98 | 3.368,70 |
| 191 | 1.7.6.2.02.05.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6 | 370.000,00 | 123.333,32 | 0,00 | 54.886,68 | 0,00 | 54.886,68 | 54.886,68 | -315.113,32 | -68.446,64 |
| 192 | 1.7.6.2.02.06.00 | UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA | 175.000,00 | 58.333,32 | 41.154,00 | 56.245,00 | 41.154,00 | 15.091,00 | 56.245,00 | -118.755,00 | -2.088,32 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES | 405.091,64 | 135.030,56 | 42.366,26 | 109.714,50 | 0,00 | 109.714,50 | 152.080,76 | -253.010,88 | 17.050,20 |
| 194 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL | 238.091,64 | 79.363,88 | 21.242,89 | 67.944,51 | 0,00 | 67.944,51 | 89.187,40 | -148.904,24 | 9.823,52 |
| 195 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL | 167.000,00 | 55.666,68 | 13.923,37 | 41.769,99 | 0,00 | 41.769,99 | 55.693,36 | -111.306,64 | 26,68 |
| 370 | 1.7.6.2.99.03.00 | AUX.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.38 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 394 | 1.7.6.2.99.04.00 | AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-SEIAA C/37931-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **1.7.6.3.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS** | **32.000,00** | **10.666,68** | **4.886,67** | **4.886,67** | **4.886,67** | **0,00** | **4.886,67** | **-27.113,33** | **-5.780,01** |
| | 1.7.6.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MU | 32.000,00 | 10.666,68 | 4.886,67 | 4.886,67 | 4.886,67 | 0,00 | 4.886,67 | -27.113,33 | -5.780,01 |
| 198 | 1.7.6.3.99.01.00 | UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - | 32.000,00 | 10.666,68 | 4.886,67 | 4.886,67 | 4.886,67 | 0,00 | 4.886,67 | -27.113,33 | -5.780,01 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **9.906.708,36** | **3.302.236,04** | **2.243.778,44** | **1.846.373,68** | **878.776,51** | **967.597,17** | **3.211.375,61** | **-6.695.332,75** | **-90.860,43** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **799.000,00** | **266.333,28** | **157.764,67** | **75.595,61** | **34.760,38** | **40.835,23** | **198.599,90** | **-600.400,10** | **-67.733,38** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS** | **105.000,00** | **35.000,00** | **6.895,22** | **1.800,75** | **0,00** | **1.800,75** | **8.695,97** | **-96.304,03** | **-26.304,03** |
| 202 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P | 60.000,00 | 20.000,00 | 339,96 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 360,32 | -59.639,68 | -19.639,68 |
| 203 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.488,04 | 746,66 | 0,00 | 746,66 | 3.234,70 | -11.765,30 | -1.765,30 |
| 204 | 1.9.1.1.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D | 20.000,00 | 6.666,68 | 3.817,83 | 999,84 | 0,00 | 999,84 | 4.817,67 | -15.182,33 | -1.849,01 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 | 3.333,32 | 249,39 | 33,89 | 0,00 | 33,89 | 283,28 | -9.716,72 | -3.050,04 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 | 3.333,32 | 249,39 | 33,89 | 0,00 | 33,89 | 283,28 | -9.716,72 | -3.050,04 |
| 207 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 10.000,00 | 3.333,32 | 249,39 | 33,89 | 0,00 | 33,89 | 283,28 | -9.716,72 | -3.050,04 |
| | **1.9.1.2.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES** | **30.000,00** | **10.000,00** | **33.201,69** | **37.389,19** | **33.201,69** | **4.187,50** | **37.389,19** | **7.389,19** | **27.389,19** |
| | 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P | 30.000,00 | 10.000,00 | 33.201,69 | 37.389,19 | 33.201,69 | 4.187,50 | 37.389,19 | 7.389,19 | 27.389,19 |
| 210 | 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT | 26.000,00 | 8.666,68 | 33.201,69 | 37.389,19 | 33.201,69 | 4.187,50 | 37.389,19 | 11.389,19 | 28.722,51 |
| 211 | 1.9.1.2.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO | 4.000,00 | 1.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,32 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS** | **22.000,00** | **7.333,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-22.000,00** | **-7.333,28** |
| 213 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 214 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 215 | 1.9.1.3.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 03/06/2013 08:50:24
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 217 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| | **1.9.1.8.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS** | **62.000,00** | **20.666,68** | **9.745,14** | **12.441,63** | **1.303,31** | **11.138,32** | **20.883,46** | **-41.116,54** | **216,78** |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 62.000,00 | 20.666,68 | 9.745,14 | 12.441,63 | 1.303,31 | 11.138,32 | 20.883,46 | -41.116,54 | 216,78 |
| 220 | 1.9.1.8.99.01.00 | PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 60.000,00 | 20.000,00 | 8.441,83 | 12.441,63 | 0,00 | 12.441,63 | 20.883,46 | -39.116,54 | 883,46 |
| 221 | 1.9.1.8.99.02.00 | UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS REC | 2.000,00 | 666,68 | 1.303,31 | 0,00 | 1.303,31 | -1.303,31 | 0,00 | -2.000,00 | -666,68 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **580.000,00** | **193.333,32** | **107.922,62** | **23.964,04** | **255,38** | **23.708,66** | **131.631,28** | **-448.368,72** | **-61.702,04** |
| | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 580.000,00 | 193.333,32 | 107.922,62 | 23.964,04 | 255,38 | 23.708,66 | 131.631,28 | -448.368,72 | -61.702,04 |
| 224 | 1.9.1.9.15.01.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1 | 400.000,00 | 133.333,32 | 36.105,22 | 9.559,57 | 255,38 | 9.304,19 | 45.409,41 | -354.590,59 | -87.923,91 |
| 225 | 1.9.1.9.15.02.00 | MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5 | 180.000,00 | 60.000,00 | 71.817,40 | 14.404,47 | 0,00 | 14.404,47 | 86.221,87 | -93.778,13 | 26.221,87 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **3.190.000,00** | **1.063.333,36** | **797.131,97** | **1.239.814,74** | **696.277,30** | **543.537,44** | **1.340.669,41** | **-1.849.330,59** | **277.336,05** |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **3.190.000,00** | **1.063.333,36** | **797.131,97** | **1.239.814,74** | **696.277,30** | **543.537,44** | **1.340.669,41** | **-1.849.330,59** | **277.336,05** |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE | 2.600.000,00 | 866.666,68 | 689.696,81 | 1.135.247,05 | 689.696,81 | 445.550,24 | 1.135.247,05 | -1.464.752,95 | 268.580,37 |
| | 1.9.2.2.10.01.00 | PRINCIPAL | 2.600.000,00 | 866.666,68 | 689.696,81 | 1.135.247,05 | 689.696,81 | 445.550,24 | 1.135.247,05 | -1.464.752,95 | 268.580,37 |
| 231 | 1.9.2.2.10.01.01 | IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS | 2.600.000,00 | 866.666,68 | 689.696,81 | 1.135.247,05 | 689.696,81 | 445.550,24 | 1.135.247,05 | -1.464.752,95 | 268.580,37 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 590.000,00 | 196.666,68 | 107.435,16 | 104.567,69 | 6.580,49 | 97.987,20 | 205.422,36 | -384.577,64 | 8.755,68 |
| 233 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2 | 400.000,00 | 133.333,32 | 79.775,61 | 75.379,35 | 0,00 | 75.379,35 | 155.154,96 | -244.845,04 | 21.821,64 |
| 234 | 1.9.2.2.99.02.00 | PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE | 50.000,00 | 16.666,68 | 12.115,52 | 8.528,71 | 4.264,34 | 4.264,37 | 16.379,89 | -33.620,11 | -286,79 |
| 235 | 1.9.2.2.99.03.00 | PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7 | 50.000,00 | 16.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -16.666,68 |
| 237 | 1.9.2.2.99.04.00 | IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 3.333,32 | 2.316,15 | 2.915,85 | 2.316,15 | 599,70 | 2.915,85 | -7.084,15 | -417,47 |
| 238 | 1.9.2.2.99.05.00 | PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 80.000,00 | 26.666,68 | 1.637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,92 | -78.362,08 | -25.028,76 |
| 401 | 1.9.2.2.99.06.00 | RESSARC.SEGURO AMBULÂNCIA VW KOMBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.743,78 | 0,00 | 17.743,78 | 17.743,78 | 17.743,78 | 17.743,78 |
| 299 | 1.9.2.2.99.09.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.1261/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.589,96 | 11.589,96 | 11.589,96 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **5.268.000,00** | **1.755.999,96** | **1.277.056,61** | **525.787,67** | **147.738,83** | **378.048,84** | **1.655.105,45** | **-3.612.894,55** | **-100.894,51** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | **3.430.000,00** | **1.143.333,32** | **814.417,49** | **262.968,62** | **0,00** | **262.968,62** | **1.077.386,11** | **-2.352.613,89** | **-65.947,21** |
| 241 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P | 2.100.000,00 | 700.000,00 | 597.887,18 | 198.575,74 | 0,00 | 198.575,74 | 796.462,92 | -1.303.537,08 | 96.462,92 |
| 300 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 0,00 | 0,00 | 242,58 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 321,78 | 321,78 | 321,78 |
| 242 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE | 280.000,00 | 93.333,32 | 61.034,28 | 17.972,28 | 0,00 | 17.972,28 | 79.006,56 | -200.993,44 | -14.326,76 |
| 243 | 1.9.3.1.98.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE | 200.000,00 | 66.666,68 | 34.845,92 | 9.352,45 | 0,00 | 9.352,45 | 44.198,37 | -155.801,63 | -22.468,31 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 850.000,00 | 283.333,32 | 120.407,53 | 36.988,95 | 0,00 | 36.988,95 | 157.396,48 | -692.603,52 | -125.936,84 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – | 850.000,00 | 283.333,32 | 120.407,53 | 36.988,95 | 0,00 | 36.988,95 | 157.396,48 | -692.603,52 | -125.936,84 |
| 246 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 100.000,00 | 33.333,32 | 36.557,67 | 8.720,56 | 0,00 | 8.720,56 | 45.278,23 | -54.721,77 | 11.944,91 |
| 247 | 1.9.3.1.99.01.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 450.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -150.000,00 |
| 251 | 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA | 300.000,00 | 100.000,00 | 83.849,86 | 28.268,39 | 0,00 | 28.268,39 | 112.118,25 | -187.881,75 | 12.118,25 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | **1.838.000,00** | **612.666,64** | **462.639,12** | **262.819,05** | **147.738,83** | **115.080,22** | **577.719,34** | **-1.260.280,66** | **-34.947,30** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU | 1.838.000,00 | 612.666,64 | 462.639,12 | 262.819,05 | 147.738,83 | 115.080,22 | 577.719,34 | -1.260.280,66 | -34.947,30 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA CUSTEIO ILUM. | 1.838.000,00 | 612.666,64 | 462.639,12 | 262.819,05 | 147.738,83 | 115.080,22 | 577.719,34 | -1.260.280,66 | -34.947,30 |
| 252 | 1.9.3.2.99.01.01 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT | 1.150.000,00 | 383.333,32 | 314.900,29 | 90.914,09 | 0,00 | 90.914,09 | 405.814,38 | -744.185,62 | 22.481,06 |
| 254 | 1.9.3.2.99.01.02 | IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 |
| 256 | 1.9.3.2.99.01.03 | UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI | 685.000,00 | 228.333,32 | 147.738,83 | 171.904,96 | 147.738,83 | 24.166,13 | 171.904,96 | -513.095,04 | -56.428,36 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **649.708,36** | **216.569,44** | **11.825,19** | **5.175,66** | **0,00** | **5.175,66** | **17.000,85** | **-632.707,51** | **-199.568,59** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 649.708,36 | 216.569,44 | 11.825,19 | 5.175,66 | 0,00 | 5.175,66 | 17.000,85 | -632.707,51 | -199.568,59 |
| 259 | 1.9.9.0.99.01.00 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 576.708,36 | 192.236,12 | 3.671,96 | 2.619,00 | 0,00 | 2.619,00 | 6.290,96 | -570.417,40 | -185.945,16 |
| 260 | 1.9.9.0.99.02.00 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO | 25.000,00 | 8.333,32 | 2.922,19 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 3.044,19 | -21.955,81 | -5.289,13 |
| 261 | 1.9.9.0.99.03.00 | PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO | 18.000,00 | 6.000,00 | 4.744,04 | 2.310,76 | 0,00 | 2.310,76 | 7.054,80 | -10.945,20 | 1.054,80 |
| 262 | 1.9.9.0.99.04.00 | EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| 312 | 1.9.9.0.99.05.00 | REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 123,90 | 0,00 | 123,90 | 610,90 | 610,90 | 610,90 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **4.134.228,13** | **1.286.777,66** | **0,00** | **1.286.777,66** | **5.421.005,79** | **5.421.005,79** | **5.421.005,79** |
| 386 | 2.1.1.4.03.01.00 | OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.032-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 2.1.1.4.99.01.00 | INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL C37.824-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **4.134.228,13** | **1.286.777,66** | **0,00** | **1.286.777,66** | **5.421.005,79** | **5.421.005,79** | **5.421.005,79** |
| 397 | 2.4.2.1.01.01.00 | CONV.FED.BLINV-UPA C/35859-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 2.4.2.1.01.02.00 | CONV. FNS PROGR.ACADEMIA DA SAÚDE-C/624023- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 2.4.2.1.01.03.00 | INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICO-CEO-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **0,00** | **0,00** | **4.134.228,13** | **1.286.777,66** | **0,00** | **1.286.777,66** | **5.421.005,79** | **5.421.005,79** | **5.421.005,79** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE** | **0,00** | **0,00** | **31.133,70** | **91.955,54** | **0,00** | **91.955,54** | **123.089,24** | **123.089,24** | **123.089,24** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**



| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 298 | 2.4.7.1.01.01.01 | AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37.350-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.955,54 | 0,00 | 91.955,54 | 91.955,54 | 91.955,54 | 91.955,54 |
| 392 | 2.4.7.1.02.01.00 | FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/41083-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.955,54 | 0,00 | 91.955,54 | 91.955,54 | 91.955,54 | 91.955,54 |
| 395 | 2.4.7.1.02.02.00 | CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSP.ALUNOS C/67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI | 0,00 | 0,00 | 31.133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.133,70 | 31.133,70 | 31.133,70 |
| 313 | 2.4.7.1.99.01.00 | AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/006.039-3 | 0,00 | 0,00 | 31.133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.133,70 | 31.133,70 | 31.133,70 |
| 387 | 2.4.7.1.99.02.00 | AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 2.4.7.1.99.03.00 | AUX.REFORMA PRAÇA BANDEIRAS C/043-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 2.4.7.1.99.04.00 | AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E** | **0,00** | **0,00** | **4.103.094,43** | **1.194.822,12** | **0,00** | **1.194.822,12** | **5.297.916,55** | **5.297.916,55** | **5.297.916,55** |
| 391 | 2.4.7.2.02.01.00 | AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C/ 130.429-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E | 0,00 | 0,00 | 4.103.094,43 | 1.194.822,12 | 0,00 | 1.194.822,12 | 5.297.916,55 | 5.297.916,55 | 5.297.916,55 |
| 302 | 2.4.7.2.99.01.00 | AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C/130458-5 | 0,00 | 0,00 | 1.420.771,18 | 161.617,40 | 0,00 | 161.617,40 | 1.582.388,58 | 1.582.388,58 | 1.582.388,58 |
| 310 | 2.4.7.2.99.02.00 | CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS-C/130468-2 | 0,00 | 0,00 | 2.469.091,96 | 1.033.204,72 | 0,00 | 1.033.204,72 | 3.502.296,68 | 3.502.296,68 | 3.502.296,68 |
| 307 | 2.4.7.2.99.03.00 | AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-0 | 0,00 | 0,00 | 213.231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.231,29 | 213.231,29 | 213.231,29 |
| 390 | 2.4.7.2.99.04.00 | AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/38980-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 2.4.7.2.99.05.00 | AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/ 130.454-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **7.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **22.740.800,00** | **7.580.266,64** | **5.860.873,52** | **7.498.069,00** | **5.860.873,52** | **1.637.195,48** | **7.498.069,00** | **-15.242.731,00** | **-82.197,64** |
| | **7.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ** | **12.802.000,00** | **4.267.333,32** | **2.941.084,54** | **3.900.148,81** | **2.941.084,54** | **959.064,27** | **3.900.148,81** | **-8.901.851,19** | **-367.184,51** |
| | **7.2.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **12.802.000,00** | **4.267.333,32** | **2.941.084,54** | **3.900.148,81** | **2.941.084,54** | **959.064,27** | **3.900.148,81** | **-8.901.851,19** | **-367.184,51** |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | 12.582.000,00 | 4.194.000,00 | 2.941.084,54 | 3.900.148,81 | 2.941.084,54 | 959.064,27 | 3.900.148,81 | -8.681.851,19 | -293.851,19 |
| | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI | 12.582.000,00 | 4.194.000,00 | 2.885.466,46 | 3.825.991,37 | 2.885.466,46 | 940.524,91 | 3.825.991,37 | -8.756.008,63 | -368.008,63 |
| 269 | 7.2.1.0.29.01.01 | IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | 100.000,00 | 33.333,32 | 2.282.845,17 | 3.054.174,43 | 2.282.845,17 | 771.329,26 | 3.054.174,43 | 2.954.174,43 | 3.020.841,11 |
| 270 | 7.2.1.0.29.01.02 | IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 10.300.000,00 | 3.433.333,32 | 14.497,22 | 19.806,63 | 14.497,22 | 5.309,41 | 19.806,63 | -10.280.193,37 | -3.413.526,69 |
| 271 | 7.2.1.0.29.01.03 | IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE | 2.132.000,00 | 710.666,68 | 553.224,55 | 694.159,87 | 553.224,55 | 140.935,32 | 694.159,87 | -1.437.840,13 | -16.506,81 |
| 272 | 7.2.1.0.29.01.04 | IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI | 50.000,00 | 16.666,68 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00 | -48.166,00 | -14.832,68 |
| 373 | 7.2.1.0.29.01.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV | 0,00 | 0,00 | 8.457,50 | 11.390,10 | 8.457,50 | 2.932,60 | 11.390,10 | 11.390,10 | 11.390,10 |
| 378 | 7.2.1.0.29.01.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP | 0,00 | 0,00 | 22.253,80 | 35.991,78 | 22.253,80 | 13.737,98 | 35.991,78 | 35.991,78 | 35.991,78 |
| 379 | 7.2.1.0.29.01.07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 7.2.1.0.29.01.08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP | 0,00 | 0,00 | 2.354,22 | 8.634,56 | 2.354,22 | 6.280,34 | 8.634,56 | 8.634,56 | 8.634,56 |
| 381 | 7.2.1.0.29.01.10 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 7.2.1.0.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P | 0,00 | 0,00 | 55.618,08 | 74.157,44 | 55.618,08 | 18.539,36 | 74.157,44 | 74.157,44 | 74.157,44 |
| | 7.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM | 220.000,00 | 73.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -73.333,32 |
| 266 | 7.2.1.0.99.01.00 | IPSJBV - CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - RP | 220.000,00 | 73.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -73.333,32 |
| | **7.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **400.000,00** | **133.333,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-133.333,32** |
| 274 | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, | 400.000,00 | 133.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -133.333,32 |
| 402 | 7.6.0.0.99.01.00 | REFORMA E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 7.6.0.0.99.02.00 | CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **7.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN** | **9.538.800,00** | **3.179.600,00** | **2.919.788,98** | **3.597.920,19** | **2.919.788,98** | **678.131,21** | **3.597.920,19** | **-5.940.879,81** | **418.320,19** |
| | **7.9.4.0.00.00.00** | **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES D** | **9.538.800,00** | **3.179.600,00** | **2.919.788,98** | **3.597.920,19** | **2.919.788,98** | **678.131,21** | **3.597.920,19** | **-5.940.879,81** | **418.320,19** |
| 277 | 7.9.4.1.00.00.00 | IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA | 154.800,00 | 51.600,00 | 33.347,66 | 44.310,51 | 33.347,66 | 10.962,85 | 44.310,51 | -110.489,49 | -7.289,49 |
| 278 | 7.9.4.2.00.00.00 | IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEIT | 8.200.000,00 | 2.733.333,32 | 2.641.119,14 | 3.227.625,26 | 2.641.119,14 | 586.506,12 | 3.227.625,26 | -4.972.374,74 | 494.291,94 |
| 279 | 7.9.4.3.00.00.00 | IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE | 1.050.000,00 | 350.000,00 | 230.066,19 | 306.462,83 | 230.066,19 | 76.396,64 | 306.462,83 | -743.537,17 | -43.537,17 |
| 280 | 7.9.4.4.00.00.00 | IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI | 134.000,00 | 44.666,68 | 2.954,16 | 2.954,16 | 2.954,16 | 0,00 | 2.954,16 | -131.045,84 | -41.712,52 |
| 383 | 7.9.4.5.00.00.00 | CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV | 0,00 | 0,00 | 12.301,83 | 16.567,43 | 12.301,83 | 4.265,60 | 16.567,43 | 16.567,43 | 16.567,43 |
| 396 | 7.9.9.0.99.01.00 | CONV.PROGR.JOVEM AGRICULTOR FUTURO C/38207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-16.772.000,00** | **-5.590.666,68** | **-5.349.174,05** | **0,00** | **1.350.931,24** | **-1.350.931,24** | **-6.700.105,29** | **10.071.894,71** | **-1.109.438,61** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-16.772.000,00** | **-5.590.666,68** | **-5.349.174,05** | **0,00** | **1.350.931,24** | **-1.350.931,24** | **-6.700.105,29** | **10.071.894,71** | **-1.109.438,61** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-16.772.000,00** | **-5.590.666,68** | **-5.349.174,05** | **0,00** | **1.350.931,24** | **-1.350.931,24** | **-6.700.105,29** | **10.071.894,71** | **-1.109.438,61** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-5.862.000,00** | **-1.954.000,00** | **-1.496.170,14** | **0,00** | **413.673,21** | **-413.673,21** | **-1.909.843,35** | **3.952.156,65** | **44.156,65** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -5.812.000,00 | -1.937.333,32 | -1.496.170,14 | 0,00 | 398.614,76 | -398.614,76 | -1.894.784,90 | 3.917.215,10 | 42.548,42 |
| 290 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | -5.782.000,00 | -1.927.333,32 | -1.495.797,91 | 0,00 | 398.557,74 | -398.557,74 | -1.894.355,65 | 3.887.644,35 | 32.977,67 |
| 291 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | -30.000,00 | -10.000,00 | -372,23 | 0,00 | 57,02 | -57,02 | -429,25 | 29.570,75 | 9.570,75 |
| 292 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ | -50.000,00 | -16.666,68 | 0,00 | 0,00 | 15.058,45 | -15.058,45 | -15.058,45 | 34.941,55 | 1.608,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 03/06/2013 08:50:24
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-10.910.000,00** | **-3.636.666,68** | **-3.853.003,91** | **0,00** | **937.258,03** | **-937.258,03** | **-4.790.261,94** | **6.119.738,06** | **-1.153.595,26** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -10.910.000,00 | -3.636.666,68 | -3.853.003,91 | 0,00 | 937.258,03 | -937.258,03 | -4.790.261,94 | 6.119.738,06 | -1.153.595,26 |
| 295 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -8.300.000,00 | -2.766.666,68 | -2.016.691,43 | 0,00 | 826.134,06 | -826.134,06 | -2.842.825,49 | 5.457.174,51 | -76.158,81 |
| 296 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -2.500.000,00 | -833.333,32 | -1.820.223,89 | 0,00 | 106.963,28 | -106.963,28 | -1.927.187,17 | 572.812,83 | -1.093.853,85 |
| 297 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -110.000,00 | -36.666,68 | -16.088,59 | 0,00 | 4.160,69 | -4.160,69 | -20.249,28 | 89.750,72 | 16.417,40 |
| | | **DEDUÇÃO - OUTRAS** | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **-2.581.553,96** | **2.581.553,96** | **2.590.698,44** | **-9.144,48** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **-2.581.553,96** | **2.581.553,96** | **2.590.698,44** | **-9.144,48** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **-2.581.553,96** | **2.581.553,96** | **2.590.698,44** | **-9.144,48** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **-2.581.553,96** | **2.581.553,96** | **2.590.698,44** | **-9.144,48** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** | **-2.590.698,44** |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 0,00 | 0,00 | -2.581.553,96 | 2.581.553,96 | 2.590.698,44 | -9.144,48 | -2.590.698,44 | -2.590.698,44 | -2.590.698,44 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR | 0,00 | 0,00 | -2.581.553,96 | 2.581.553,96 | 2.590.698,44 | -9.144,48 | -2.590.698,44 | -2.590.698,44 | -2.590.698,44 |
| 384 | 1.3.2.5.02.99.24 | REM. DE DEPÓSITOS (REDUTORA) IPSJBVISTA | 0,00 | 0,00 | -2.581.553,96 | 2.581.553,96 | 2.590.698,44 | -9.144,48 | -2.590.698,44 | -2.590.698,44 | -2.590.698,44 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **222.000.000,00** | **73.999.999,72** | **56.799.544,88** | **41.343.131,00** | **17.845.733,13** | **23.497.397,87** | **80.296.942,75** | **-141.703.057,25** | **6.296.943,03** |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 | | | 167,81 | 65,03 | 0,00 | 65,03 | 232,84 | | |
| 5213 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/37379-6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5215 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5216 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9 | | | 98,21 | 38,05 | 0,00 | 38,05 | 136,26 | | |
| 5217 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5218 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEIRO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5219 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/38660-X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5220 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME | | | 12.994,24 | 33,79 | 0,00 | 33,79 | 13.028,03 | | |
| 5221 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12 | | | 52,98 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 67,60 | | |
| 5222 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5223 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALIN RABELO-ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS-PESSOAL CIVIL | | | 41.875,71 | 12.576,79 | 0,00 | 12.576,79 | 54.452,50 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES | | | 8.091,22 | 7.266,36 | 194,85 | 7.071,51 | 15.162,73 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. | | | 85.622,23 | 144.965,13 | 0,00 | 144.965,13 | 230.587,36 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. | | | 67.919,85 | 23.123,08 | 0,00 | 23.123,08 | 91.042,93 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 3.975,72 | 1.323,47 | 0,00 | 1.323,47 | 5.299,19 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | 6.536,16 | 2.111,54 | 0,00 | 2.111,54 | 8.647,70 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO) | | | 21.588,89 | 27.074,14 | 21.588,89 | 5.485,25 | 27.074,14 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.15 | CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO) | | | 7.031,62 | 9.435,68 | 7.031,62 | 2.404,06 | 9.435,68 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO) | | | 37.248,85 | 51.555,57 | 37.248,85 | 14.306,72 | 51.555,57 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.03 | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA | | | 1.151.409,70 | 392.037,91 | 0,00 | 392.037,91 | 1.543.447,61 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO) | | | 465.333,87 | 620.211,57 | 465.333,87 | 154.877,70 | 620.211,57 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO) | | | 448.635,49 | 568.705,61 | 448.635,49 | 120.070,12 | 568.705,61 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.14 | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | 12.951,26 | 4.302,90 | 0,00 | 4.302,90 | 17.254,16 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | 111.000,00 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 147.300,00 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJBVISTA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | BADESCO S/A - TARIFAS | | | 0,00 | 21.857,92 | 0,00 | 21.857,92 | 21.857,92 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS | | | 18.103,20 | 9.344,50 | 0,00 | 9.344,50 | 27.447,70 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.02 | INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDEN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 | FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE (INCORPORAÇÃ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5 | | | 1.839,01 | 246,84 | 4,24 | 242,60 | 2.081,61 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | 31.259,77 | 14.059,38 | 4,24 | 14.055,14 | 45.314,91 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO) | | | 880,79 | 1.770,14 | 880,79 | 889,35 | 1.770,14 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | 199,01 | 1.828,12 | 0,00 | 1.828,12 | 2.027,13 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.02 | ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8.136-1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.02 | PASEP ABONO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO | | | 393,70 | 255,38 | 0,00 | 255,38 | 649,08 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.99 | SANTANDER TARIFAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.01 | DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MCL LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA | | | 384.624,60 | 314.958,90 | 0,00 | 314.958,90 | 699.583,50 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.04.02 | REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (INCORPORAÇ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5426 | 2.1.8.8.1.04.02 | REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCORPORAÇÃO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5427 | 2.1.8.8.1.01.99 | PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCORPORAÇÃO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5428 | 2.1.8.8.1.04.99 | DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORA | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| 5429 | 2.1.8.8.1.04.02 | PAGAMENTO ABONO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 2.1.8.8.1.04.99 | SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (INCORPORAÇ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5518 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA (INCORPORAÇÃO) | | | 346.000,00 | 1.384.000,00 | 1.038.000,00 | 346.000,00 | 692.000,00 | | |
| 5519 | 2.1.8.8.1.04.99 | SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO (INCORPORA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5711 | 2.1.8.9.1.99.04 | RECEITAS À CLASSIFICAR | | | 0,02 | 12.506.764,61 | 12.506.764,54 | 0,07 | 0,09 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE PREVIDENC | | | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO CAMÂRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.05.00 | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT | | | 1.721,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,50 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.04.00 | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | 295,45 | 97,34 | 0,00 | 97,34 | 392,79 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.1.26.00 | REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5831 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO) | | | 485.073,75 | 818.294,19 | 485.073,75 | 333.220,44 | 818.294,19 | | |
| 5832 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCORPORAÇÃO) | | | 3.704,59 | 3.704,59 | 3.704,59 | 0,00 | 3.704,59 | | |
| 5833 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5837 | 1.1.3.8.1.26.00 | BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO | | | 114.721,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.721,50 | | |
| 5838 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCORPORAÇÃO) | | | 13.315,60 | 53.296,96 | 39.964,08 | 13.332,88 | 26.648,48 | | |
| 5839 | 1.1.3.8.1.04.00 | SALARIO FAMILIA-FAE | | | 67,36 | 90,72 | 67,36 | 23,36 | 90,72 | | |
| 5840 | 1.1.3.8.1.05.00 | FAE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5841 | 0.0.0.0.0.00.00 | FAE INCORP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5842 | 0.0.0.0.0.00.00 | FAE INCORP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5901 | 1.1.9.2.1.00.00 | RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5903 | 1.1.9.2.1.00.00 | DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO (INCORPOR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5904 | 1.1.9.2.1.00.00 | RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURVI (INCORPO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **3.885.188,86** | **17.032.166,03** | **15.054.952,36** | **1.977.213,67** | **5.862.402,53** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.365.964,88 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 13.460.490,25 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 88.701.365,51 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 105.527.820,64 |
| **T O T A L  G E R A L** | **191.687.165,92** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2013

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

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**
**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**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**
**3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA**
**4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE**
**5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**
**7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **01 - PODER EXECUTIVO** | | | **162.694.000,00** | **19.727.657,49** | **182.421.657,49** | **73.197.313,30** | **64.164.631,94** | **9.032.681,36** | **100.042.782,21** | **9.181.561,98** | **109.224.344,19** | **68.498.111,59** | **34.355.893,03** | **12.843.404,91** | **47.199.297,94** | **26.411.084,80** | **14.315.147,80** | **40.726.232,60** | **6.473.065,34** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **1.750.000,00** | **11.400,00** | **1.761.400,00** | **896.478,15** | **884.013,68** | **12.464,47** | **744.928,66** | **119.993,19** | **864.921,85** | **380.754,24** | **453.775,87** | **108.360,74** | **562.136,61** | **327.323,47** | **156.844,14** | **484.167,61** | **77.969,00** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO - S** | | | **1.732.000,00** | **11.400,00** | **1.743.400,00** | **886.246,10** | **876.649,60** | **9.596,50** | **739.394,71** | **117.759,19** | **857.153,90** | **377.996,22** | **449.771,88** | **107.024,82** | **556.796,70** | **323.553,48** | **155.604,20** | **479.157,68** | **77.639,02** |
| **4 - Administração** | | | **1.732.000,00** | **11.400,00** | **1.743.400,00** | **886.246,10** | **876.649,60** | **9.596,50** | **739.394,71** | **117.759,19** | **857.153,90** | **377.996,22** | **449.771,88** | **107.024,82** | **556.796,70** | **323.553,48** | **155.604,20** | **479.157,68** | **77.639,02** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.732.000,00** | **11.400,00** | **1.743.400,00** | **886.246,10** | **876.649,60** | **9.596,50** | **739.394,71** | **117.759,19** | **857.153,90** | **377.996,22** | **449.771,88** | **107.024,82** | **556.796,70** | **323.553,48** | **155.604,20** | **479.157,68** | **77.639,02** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.732.000,00** | **11.400,00** | **1.743.400,00** | **886.246,10** | **876.649,60** | **9.596,50** | **739.394,71** | **117.759,19** | **857.153,90** | **377.996,22** | **449.771,88** | **107.024,82** | **556.796,70** | **323.553,48** | **155.604,20** | **479.157,68** | **77.639,02** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.732.000,00** | **11.400,00** | **1.743.400,00** | **886.246,10** | **876.649,60** | **9.596,50** | **739.394,71** | **117.759,19** | **857.153,90** | **377.996,22** | **449.771,88** | **107.024,82** | **556.796,70** | **323.553,48** | **155.604,20** | **479.157,68** | **77.639,02** |
| 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 | 609.103,20 | 609.103,20 | | 301.696,51 | 89.200,29 | 390.896,80 | 89.200,29 | 301.696,51 | 44.145,96 | 345.842,47 | 207.200,81 | 94.495,70 | 301.696,51 | 44.145,96 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 5 | 01 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 65.521,65 | 65.521,65 | | 26.447,36 | 9.030,99 | 35.478,35 | 9.030,99 | 26.447,36 | 9.030,99 | 35.478,35 | 17.416,36 | 9.031,00 | 26.447,36 | 9.030,99 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 6 | 01 | 100.000,00 | -18.424,00 | 81.576,00 | 62.745,63 | 62.745,63 | | 15.113,88 | 3.716,49 | 18.830,37 | 3.716,49 | 15.113,88 | 3.716,49 | 18.830,37 | 11.400,75 | 3.713,13 | 15.113,88 | 3.716,49 |
| 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 | 121.529,49 | 121.529,49 | | 28.569,60 | 9.900,91 | 38.470,51 | 9.900,91 | 28.569,60 | 9.900,91 | 38.470,51 | 18.672,00 | 9.897,60 | 28.569,60 | 9.900,91 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 9 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 3 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 10 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | | 3.810,00 | 1.920,00 | 5.730,00 | 960,00 | 3.810,00 | 1.920,00 | 5.730,00 | 3.810,00 | 960,00 | 4.770,00 | 960,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 11 | 01 | 40.000,00 | 10.300,00 | 50.300,00 | 3.912,79 | 166,29 | 3.746,50 | 45.463,01 | 924,20 | 46.387,21 | 23.226,92 | 13.074,76 | 11.105,53 | 24.180,29 | 11.956,18 | 11.204,11 | 23.160,29 | 1.020,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 12 | 01 | 70.000,00 | 26.015,25 | 96.015,25 | 0,85 | 0,85 | | 96.014,40 | | 96.014,40 | 81.045,55 | 9.287,08 | 5.681,77 | 14.968,85 | 7.086,70 | 7.882,15 | 14.968,85 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 13 | 01 | 39.000,00 | 8.656,14 | 47.656,14 | 84,02 | 84,02 | | 47.572,12 | | 47.572,12 | 35.796,01 | 11.776,11 | 3.925,37 | 15.701,48 | 7.850,74 | 3.925,37 | 11.776,11 | 3.925,37 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 14 | 01 | 200.000,00 | -27.047,39 | 172.952,61 | 7.227,47 | 2.477,47 | 4.750,00 | 164.634,85 | 1.090,29 | 165.725,14 | 120.046,06 | 33.190,38 | 14.730,00 | 47.920,38 | 31.353,74 | 14.325,34 | 45.679,08 | 2.241,30 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 15 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.508,80 | 3.508,80 | | 241,20 | 250,00 | 491,20 | 250,00 | 241,20 | 250,00 | 491,20 | 241,20 | | 241,20 | 250,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 16 | 01 | 1.000,00 | 11.900,00 | 12.900,00 | 1.342,20 | 242,20 | 1.100,00 | 9.831,78 | 1.726,02 | 11.557,80 | 4.823,00 | 6.565,00 | 2.617,80 | 9.182,80 | 6.565,00 | 169,80 | 6.734,80 | 2.448,00 |
| **2 - TIRO DE GUERRA - 02.036** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **10.232,05** | **7.364,08** | **2.867,97** | **5.533,95** | **2.234,00** | **7.767,95** | **2.758,02** | **4.003,99** | **1.335,92** | **5.339,91** | **3.769,99** | **1.239,94** | **5.009,93** | **329,98** |
| **5 - Defesa Nacional** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **10.232,05** | **7.364,08** | **2.867,97** | **5.533,95** | **2.234,00** | **7.767,95** | **2.758,02** | **4.003,99** | **1.335,92** | **5.339,91** | **3.769,99** | **1.239,94** | **5.009,93** | **329,98** |
| **153 - Defesa Terrestre** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **10.232,05** | **7.364,08** | **2.867,97** | **5.533,95** | **2.234,00** | **7.767,95** | **2.758,02** | **4.003,99** | **1.335,92** | **5.339,91** | **3.769,99** | **1.239,94** | **5.009,93** | **329,98** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **10.232,05** | **7.364,08** | **2.867,97** | **5.533,95** | **2.234,00** | **7.767,95** | **2.758,02** | **4.003,99** | **1.335,92** | **5.339,91** | **3.769,99** | **1.239,94** | **5.009,93** | **329,98** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **18.000,00** | | **18.000,00** | **10.232,05** | **7.364,08** | **2.867,97** | **5.533,95** | **2.234,00** | **7.767,95** | **2.758,02** | **4.003,99** | **1.335,92** | **5.339,91** | **3.769,99** | **1.239,94** | **5.009,93** | **329,98** |
| 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 | 5.825,86 | 2.957,89 | 2.867,97 | 4.337,95 | 1.836,19 | 6.174,14 | 2.199,02 | 3.187,99 | 1.117,11 | 4.305,10 | 3.063,99 | 911,13 | 3.975,12 | 329,98 |
| 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 | 1.406,19 | 1.406,19 | | 1.196,00 | 397,81 | 1.593,81 | 559,00 | 816,00 | 218,81 | 1.034,81 | 706,00 | 328,81 | 1.034,81 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 21 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ** | | | **340.000,00** | **-10.500,00** | **329.500,00** | **113.738,88** | **106.237,88** | **7.501,00** | **168.439,95** | **47.321,17** | **215.761,12** | **90.474,27** | **112.079,05** | **23.284,41** | **135.363,46** | **82.546,10** | **42.740,75** | **125.286,85** | **10.076,61** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - C** | | | **340.000,00** | **-10.500,00** | **329.500,00** | **113.738,88** | **106.237,88** | **7.501,00** | **168.439,95** | **47.321,17** | **215.761,12** | **90.474,27** | **112.079,05** | **23.284,41** | **135.363,46** | **82.546,10** | **42.740,75** | **125.286,85** | **10.076,61** |
| **4 - Administração** | | | **340.000,00** | **-10.500,00** | **329.500,00** | **113.738,88** | **106.237,88** | **7.501,00** | **168.439,95** | **47.321,17** | **215.761,12** | **90.474,27** | **112.079,05** | **23.284,41** | **135.363,46** | **82.546,10** | **42.740,75** | **125.286,85** | **10.076,61** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **340.000,00** | **-10.500,00** | **329.500,00** | **113.738,88** | **106.237,88** | **7.501,00** | **168.439,95** | **47.321,17** | **215.761,12** | **90.474,27** | **112.079,05** | **23.284,41** | **135.363,46** | **82.546,10** | **42.740,75** | **125.286,85** | **10.076,61** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **340.000,00** | **-10.500,00** | **329.500,00** | **113.738,88** | **106.237,88** | **7.501,00** | **168.439,95** | **47.321,17** | **215.761,12** | **90.474,27** | **112.079,05** | **23.284,41** | **135.363,46** | **82.546,10** | **42.740,75** | **125.286,85** | **10.076,61** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **340.000,00** | **-10.500,00** | **329.500,00** | **113.738,88** | **106.237,88** | **7.501,00** | **168.439,95** | **47.321,17** | **215.761,12** | **90.474,27** | **112.079,05** | **23.284,41** | **135.363,46** | **82.546,10** | **42.740,75** | **125.286,85** | **10.076,61** |
| 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 | -5.000,00 | 100.000,00 | 70.088,96 | 70.088,96 | | 22.833,43 | 7.077,61 | 29.911,04 | 7.077,61 | 22.833,43 | 7.077,61 | 29.911,04 | 15.755,82 | 7.077,61 | 22.833,43 | 7.077,61 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 25 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 26 | 01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.883,66 | 6.883,66 | | 2.816,34 | 300,00 | 3.116,34 | 300,00 | 2.816,34 | 300,00 | 3.116,34 | 871,00 | 1.945,34 | 2.816,34 | 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 | 1.160,00 | 3.160,00 | 1.411,22 | 1.405,22 | 6,00 | 1.748,78 | | 1.748,78 | 1.364,51 | | 384,27 | 384,27 | | 384,27 | 384,27 | |
| 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 | 734,00 | 239,00 | 495,00 | 4.100,00 | 2.000,00 | 6.100,00 | 3.750,00 | 500,00 | 3.850,00 | 4.350,00 | 500,00 | 1.850,00 | 2.350,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 31 | 01 | 187.000,00 | -19.660,00 | 167.340,00 | 8.633,60 | 1.933,60 | 6.700,00 | 135.542,40 | 23.164,00 | 158.706,40 | 61.803,59 | 85.929,28 | 10.973,53 | 96.902,81 | 65.419,28 | 31.483,53 | 96.902,81 | |
| 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 | 1.399,00 | 756,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | | 699,00 | 699,00 | | | | 699,00 |
| **3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME** | | | **8.480.000,00** | **14.848.474,93** | **23.328.474,93** | **4.388.383,80** | **3.558.948,50** | **829.435,30** | **18.448.141,59** | **491.949,54** | **18.940.091,13** | **14.660.870,85** | **3.363.690,47** | **1.420.700,48** | **4.784.390,95** | **3.137.500,94** | **1.141.719,34** | **4.279.220,28** | **505.170,67** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - P** | | | **8.480.000,00** | **14.848.474,93** | **23.328.474,93** | **4.388.383,80** | **3.558.948,50** | **829.435,30** | **18.448.141,59** | **491.949,54** | **18.940.091,13** | **14.660.870,85** | **3.363.690,47** | **1.420.700,48** | **4.784.390,95** | **3.137.500,94** | **1.141.719,34** | **4.279.220,28** | **505.170,67** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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** | **685.552,16** | **2.015.552,16** | **729.853,55** | **690.037,01** | **39.816,54** | **864.074,16** | **421.624,45** | **1.285.698,61** | **912.291,47** | **343.604,48** | **127.299,13** | **470.903,61** | **209.284,45** | **164.122,69** | **373.407,14** | **97.496,47** |
| **121 - Planejamento e Orçament** | | | **1.330.000,00** | **685.552,16** | **2.015.552,16** | **729.853,55** | **690.037,01** | **39.816,54** | **864.074,16** | **421.624,45** | **1.285.698,61** | **912.291,47** | **343.604,48** | **127.299,13** | **470.903,61** | **209.284,45** | **164.122,69** | **373.407,14** | **97.496,47** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.280.000,00** | **685.552,16** | **1.965.552,16** | **679.853,55** | **640.037,01** | **39.816,54** | **864.074,16** | **421.624,45** | **1.285.698,61** | **912.291,47** | **343.604,48** | **127.299,13** | **470.903,61** | **209.284,45** | **164.122,69** | **373.407,14** | **97.496,47** |
| **1013 - CONSTRUÇÃO DO F** | | | **100.000,00** | **274.322,16** | **374.322,16** | **5,00** | **5,00** | | **147.889,63** | **226.427,53** | **374.317,16** | **374.317,16** | | | | | | | |
| 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 | 226.427,53 | | | | | | | |
| 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** | **411.230,00** | **1.591.230,00** | **679.848,55** | **640.032,01** | **39.816,54** | **716.184,53** | **195.196,92** | **911.381,45** | **537.974,31** | **343.604,48** | **127.299,13** | **470.903,61** | **209.284,45** | **164.122,69** | **373.407,14** | **97.496,47** |
| 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 | 422.942,87 | 422.942,87 | | 190.780,90 | 64.276,23 | 255.057,13 | 64.276,23 | 190.780,90 | 64.276,23 | 255.057,13 | 130.235,07 | 60.545,83 | 190.780,90 | 64.276,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 40 | 01 | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 73.146,67 | 73.146,67 | | 8.000,03 | 13.853,30 | 21.853,33 | 13.853,30 | 8.000,03 | 13.853,30 | 21.853,33 | 4.804,00 | 3.196,03 | 8.000,03 | 13.853,30 |
| 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 | 89.303,87 | 89.303,87 | | 37.363,49 | 13.332,64 | 50.696,13 | 13.332,64 | 37.363,49 | 13.332,64 | 50.696,13 | 23.445,11 | 13.918,38 | 37.363,49 | 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 | 4.126,54 | 3.207,34 | 919,20 | 9.451,45 | 502,01 | 9.953,46 | 4.502,36 | 2.921,65 | 2.763,75 | 5.685,40 | 520,00 | 4.931,10 | 5.451,10 | 234,30 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 44 | 01 | 20.000,00 | 37.350,00 | 57.350,00 | 37.350,08 | 502,88 | 36.847,20 | 19.999,92 | | 19.999,92 | 15.227,85 | 1.527,55 | 3.244,52 | 4.772,07 | 1.527,55 | 3.244,52 | 4.772,07 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 45 | 01 | 20.000,00 | 127.000,00 | 147.000,00 | 2.222,90 | 2.222,90 | | 43.691,00 | 101.086,10 | 144.777,10 | 101.086,10 | 36.191,00 | 7.500,00 | 43.691,00 | 25.294,00 | 18.397,00 | 43.691,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 46 | 01 | 19.000,00 | 384.800,00 | 403.800,00 | 3.884,62 | 1.834,48 | 2.050,14 | 400.068,74 | -153,36 | 399.915,38 | 320.766,83 | 62.619,86 | 20.028,69 | 82.648,55 | 20.298,72 | 58.849,83 | 79.148,55 | 3.500,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 47 | 01 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 60,00 | 60,00 | | 2.640,00 | 2.300,00 | 4.940,00 | 2.300,00 | 2.640,00 | 2.300,00 | 4.940,00 | 1.600,00 | 1.040,00 | 2.640,00 | 2.300,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 48 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 49 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.811,00 | 5.811,00 | | 4.189,00 | | 4.189,00 | 2.629,00 | 1.560,00 | | 1.560,00 | 1.560,00 | | 1.560,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 50 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 51 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **100.000,00** | **6.899.950,79** | **6.999.950,79** | **1.674.747,04** | **1.621.747,04** | **53.000,00** | **5.325.203,75** | | **5.325.203,75** | **4.666.215,26** | **399.949,46** | **438.428,33** | **838.377,79** | **373.248,66** | **285.739,83** | **658.988,49** | **179.389,30** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **100.000,00** | **6.899.950,79** | **6.999.950,79** | **1.674.747,04** | **1.621.747,04** | **53.000,00** | **5.325.203,75** | | **5.325.203,75** | **4.666.215,26** | **399.949,46** | **438.428,33** | **838.377,79** | **373.248,66** | **285.739,83** | **658.988,49** | **179.389,30** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **100.000,00** | **6.899.950,79** | **6.999.950,79** | **1.674.747,04** | **1.621.747,04** | **53.000,00** | **5.325.203,75** | | **5.325.203,75** | **4.666.215,26** | **399.949,46** | **438.428,33** | **838.377,79** | **373.248,66** | **285.739,83** | **658.988,49** | **179.389,30** |
| **1001 - INFRA-ESTRUTURA** | | | **100.000,00** | **6.899.950,79** | **6.999.950,79** | **1.674.747,04** | **1.621.747,04** | **53.000,00** | **5.325.203,75** | | **5.325.203,75** | **4.666.215,26** | **399.949,46** | **438.428,33** | **838.377,79** | **373.248,66** | **285.739,83** | **658.988,49** | **179.389,30** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 52 | 01 | 50.000,00 | 1.768.209,50 | 1.818.209,50 | 1.427.647,04 | 1.374.647,04 | 53.000,00 | 390.562,46 | | 390.562,46 | 169.240,70 | 123.900,13 | 97.421,63 | 221.321,76 | 97.199,33 | 124.122,43 | 221.321,76 | |
| 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 | 4.396.439,04 | 276.049,33 | 341.006,70 | 617.056,03 | 276.049,33 | 161.617,40 | 437.666,73 | 179.389,30 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 705 | 05 | | 297.635,52 | 297.635,52 | 197.100,00 | 197.100,00 | | 100.535,52 | | 100.535,52 | 100.535,52 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 53 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **16 - Habitação** | | | **100.000,00** | **8.850.455,62** | **8.950.455,62** | **80.000,00** | **80.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.870.028,09** | **1.564.686,70** | **435.740,83** | **2.000.427,53** | **1.560.686,70** | **439.740,83** | **2.000.427,53** | |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **100.000,00** | **8.850.455,62** | **8.950.455,62** | **80.000,00** | **80.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.870.028,09** | **1.564.686,70** | **435.740,83** | **2.000.427,53** | **1.560.686,70** | **439.740,83** | **2.000.427,53** | |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **100.000,00** | **8.850.455,62** | **8.950.455,62** | **80.000,00** | **80.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.870.028,09** | **1.564.686,70** | **435.740,83** | **2.000.427,53** | **1.560.686,70** | **439.740,83** | **2.000.427,53** | |
| **1002 - PROGRAMAS HABITA** | | | **100.000,00** | **8.850.455,62** | **8.950.455,62** | **80.000,00** | **80.000,00** | | **8.870.455,62** | | **8.870.455,62** | **6.870.028,09** | **1.564.686,70** | **435.740,83** | **2.000.427,53** | **1.560.686,70** | **439.740,83** | **2.000.427,53** | |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | |
| 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 | 1.556.686,70 | 431.740,83 | 1.988.427,53 | 1.556.686,70 | 431.740,83 | 1.988.427,53 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 55 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **22 - Indústria** | | | **6.950.000,00** | **-1.587.483,64** | **5.362.516,36** | **1.903.783,21** | **1.167.164,45** | **736.618,76** | **3.388.408,06** | **70.325,09** | **3.458.733,15** | **2.212.336,03** | **1.055.449,83** | **419.232,19** | **1.474.682,02** | **994.281,13** | **252.115,99** | **1.246.397,12** | **228.284,90** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **6.950.000,00** | **-1.587.483,64** | **5.362.516,36** | **1.903.783,21** | **1.167.164,45** | **736.618,76** | **3.388.408,06** | **70.325,09** | **3.458.733,15** | **2.212.336,03** | **1.055.449,83** | **419.232,19** | **1.474.682,02** | **994.281,13** | **252.115,99** | **1.246.397,12** | **228.284,90** |
| **3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ** | | | **6.950.000,00** | **-1.587.483,64** | **5.362.516,36** | **1.903.783,21** | **1.167.164,45** | **736.618,76** | **3.388.408,06** | **70.325,09** | **3.458.733,15** | **2.212.336,03** | **1.055.449,83** | **419.232,19** | **1.474.682,02** | **994.281,13** | **252.115,99** | **1.246.397,12** | **228.284,90** |
| **1003 - INVESTIMENTOS PA** | | | **4.350.000,00** | **-1.787.483,64** | **2.562.516,36** | **1.881.808,63** | **1.145.189,87** | **736.618,76** | **610.382,64** | **70.325,09** | **680.707,73** | **126.075,69** | **530.800,95** | **23.831,09** | **554.632,04** | **530.800,95** | **23.831,09** | **554.632,04** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 56 | 01 | 4.000.000,00 | -1.593.209,50 | 2.406.790,50 | 1.726.082,77 | 1.145.189,87 | 580.892,90 | 610.382,64 | 70.325,09 | 680.707,73 | 126.075,69 | 530.800,95 | 23.831,09 | 554.632,04 | 530.800,95 | 23.831,09 | 554.632,04 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 722 | 02 | | 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** | **2.086.260,34** | **524.648,88** | **395.401,10** | **920.049,98** | **463.480,18** | **228.284,90** | **691.765,08** | **228.284,90** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 58 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 59 | 01 | 2.580.000,00 | 200.000,00 | 2.780.000,00 | 1.974,58 | 1.974,58 | | 2.778.025,42 | | 2.778.025,42 | 2.086.260,34 | 524.648,88 | 395.401,10 | 920.049,98 | 463.480,18 | 228.284,90 | 691.765,08 | 228.284,90 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **4 - ASSESSORIA JURÍDICA** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **568.696,49** | **555.230,34** | **13.466,15** | **514.880,44** | **118.043,07** | **632.923,51** | **298.393,54** | **312.804,51** | **87.896,71** | **400.701,22** | **231.544,01** | **102.985,96** | **334.529,97** | **66.171,25** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **568.696,49** | **555.230,34** | **13.466,15** | **514.880,44** | **118.043,07** | **632.923,51** | **298.393,54** | **312.804,51** | **87.896,71** | **400.701,22** | **231.544,01** | **102.985,96** | **334.529,97** | **66.171,25** |
| **4 - Administração** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **568.696,49** | **555.230,34** | **13.466,15** | **514.880,44** | **118.043,07** | **632.923,51** | **298.393,54** | **312.804,51** | **87.896,71** | **400.701,22** | **231.544,01** | **102.985,96** | **334.529,97** | **66.171,25** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **568.696,49** | **555.230,34** | **13.466,15** | **514.880,44** | **118.043,07** | **632.923,51** | **298.393,54** | **312.804,51** | **87.896,71** | **400.701,22** | **231.544,01** | **102.985,96** | **334.529,97** | **66.171,25** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **568.696,49** | **555.230,34** | **13.466,15** | **514.880,44** | **118.043,07** | **632.923,51** | **298.393,54** | **312.804,51** | **87.896,71** | **400.701,22** | **231.544,01** | **102.985,96** | **334.529,97** | **66.171,25** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.150.000,00** | **51.620,00** | **1.201.620,00** | **568.696,49** | **555.230,34** | **13.466,15** | **514.880,44** | **118.043,07** | **632.923,51** | **298.393,54** | **312.804,51** | **87.896,71** | **400.701,22** | **231.544,01** | **102.985,96** | **334.529,97** | **66.171,25** |
| 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 | 388.533,45 | 388.533,45 | | 178.181,31 | 46.285,24 | 224.466,55 | 46.285,24 | 178.181,31 | 46.285,24 | 224.466,55 | 128.343,62 | 49.837,69 | 178.181,31 | 46.285,24 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 64 | 01 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 17.109,81 | 17.109,81 | | 4.394,54 | 1.495,65 | 5.890,19 | 1.495,65 | 4.394,54 | 1.495,65 | 5.890,19 | 2.973,86 | 1.420,68 | 4.394,54 | 1.495,65 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 65 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 65.853,27 | 65.853,27 | | 11.827,11 | 2.319,62 | 14.146,73 | 2.319,62 | 11.827,11 | 2.319,62 | 14.146,73 | 9.317,25 | 2.509,86 | 11.827,11 | 2.319,62 |
| 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 | 68.098,43 | 68.098,43 | | 27.945,97 | 8.955,60 | 36.901,57 | 8.955,60 | 27.945,97 | 8.955,60 | 36.901,57 | 18.990,37 | 8.955,60 | 27.945,97 | 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 | 11.960,58 | 4.911,17 | 7.049,41 | 3.574,08 | 2.542,44 | 6.116,52 | 4.831,02 | 834,61 | 608,69 | 1.443,30 | 134,73 | 1.150,77 | 1.285,50 | 157,80 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 70 | 01 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 328,60 | 328,60 | | 29.444,20 | 50.227,20 | 79.671,40 | 57.489,90 | 16.087,70 | 6.093,80 | 22.181,50 | 9.740,34 | 12.441,16 | 22.181,50 | |
| 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 | 15.796,35 | 3.152,74 | 1.050,91 | 4.203,65 | 3.152,74 | 1.050,91 | 4.203,65 | |
| 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 | 80.192,76 | 24.570,94 | 10.931,04 | 35.501,98 | 18.505,89 | 11.154,27 | 29.660,16 | 5.841,82 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 73 | 01 | 120.000,00 | 17.562,90 | 137.562,90 | 4.201,27 | 784,53 | 3.416,74 | 127.144,31 | 6.217,32 | 133.361,63 | 81.027,40 | 44.089,59 | 9.360,16 | 53.449,75 | 40.265,21 | 12.069,02 | 52.334,23 | 1.115,52 |
| 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 | | 1.600,00 | 796,00 | 2.396,00 | | 2.396,00 | 2.396,00 | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.439.375,34** | **1.432.189,62** | **7.185,72** | **1.018.119,80** | **182.504,86** | **1.200.624,66** | **590.594,94** | **581.066,98** | **200.158,43** | **781.225,41** | **424.548,30** | **185.481,42** | **610.029,72** | **171.195,69** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - AD** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.439.375,34** | **1.432.189,62** | **7.185,72** | **1.018.119,80** | **182.504,86** | **1.200.624,66** | **590.594,94** | **581.066,98** | **200.158,43** | **781.225,41** | **424.548,30** | **185.481,42** | **610.029,72** | **171.195,69** |
| **4 - Administração** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.439.375,34** | **1.432.189,62** | **7.185,72** | **1.018.119,80** | **182.504,86** | **1.200.624,66** | **590.594,94** | **581.066,98** | **200.158,43** | **781.225,41** | **424.548,30** | **185.481,42** | **610.029,72** | **171.195,69** |
| **122 - Administração Geral** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.439.375,34** | **1.432.189,62** | **7.185,72** | **1.018.119,80** | **182.504,86** | **1.200.624,66** | **590.594,94** | **581.066,98** | **200.158,43** | **781.225,41** | **424.548,30** | **185.481,42** | **610.029,72** | **171.195,69** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.439.375,34** | **1.432.189,62** | **7.185,72** | **1.018.119,80** | **182.504,86** | **1.200.624,66** | **590.594,94** | **581.066,98** | **200.158,43** | **781.225,41** | **424.548,30** | **185.481,42** | **610.029,72** | **171.195,69** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **2.840.000,00** | **-200.000,00** | **2.640.000,00** | **1.439.375,34** | **1.432.189,62** | **7.185,72** | **1.018.119,80** | **182.504,86** | **1.200.624,66** | **590.594,94** | **581.066,98** | **200.158,43** | **781.225,41** | **424.548,30** | **185.481,42** | **610.029,72** | **171.195,69** |
| 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 | 992.757,89 | 992.757,89 | | 385.631,97 | 126.680,14 | 512.312,11 | 126.680,14 | 385.631,97 | 126.680,14 | 512.312,11 | 264.707,64 | 120.924,33 | 385.631,97 | 126.680,14 |
| 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 | 132.377,35 | 132.377,35 | | 36.575,29 | 11.047,36 | 47.622,65 | 11.047,36 | 36.575,29 | 11.047,36 | 47.622,65 | 28.104,40 | 8.470,89 | 36.575,29 | 11.047,36 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 82 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 244.498,72 | 244.498,72 | | 78.995,49 | 26.505,79 | 105.501,28 | 26.505,79 | 78.995,49 | 26.505,79 | 105.501,28 | 53.003,91 | 25.991,58 | 78.995,49 | 26.505,79 |
| 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | | 660,00 | 240,00 | 900,00 | | 660,00 | 240,00 | 900,00 | 660,00 | 240,00 | 900,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 84 | 01 | 40.000,00 | 16.400,00 | 56.400,00 | 16.877,95 | 15.392,23 | 1.485,72 | 38.685,17 | 836,88 | 39.522,05 | 18.109,87 | 16.389,48 | 5.068,72 | 21.458,20 | 16.109,92 | 5.302,26 | 21.412,18 | 46,02 |
| 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 | 15.730,82 | 3.471,64 | 1.759,82 | 5.231,46 | 3.471,64 | | 3.471,64 | 1.759,82 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 86 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 797,54 | 797,54 | | 19.202,46 | | 19.202,46 | 14.998,81 | 3.152,74 | 1.050,91 | 4.203,65 | 3.152,74 | 1.050,91 | 4.203,65 | |
| 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 | 34.714,45 | 29.014,45 | 5.700,00 | 435.182,86 | 14.632,69 | 449.815,55 | 372.560,15 | 55.566,27 | 24.253,69 | 79.819,96 | 54.713,95 | 22.541,45 | 77.255,40 | 2.564,56 |
| 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 | | 2.400,00 | 2.370,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| **6 - DEPARTAMENTO DE RECURS** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **524.831,18** | **523.434,72** | **1.396,46** | **180.129,45** | **55.039,37** | **235.168,82** | **71.682,46** | **157.670,83** | **57.699,35** | **215.370,18** | **109.861,04** | **53.625,32** | **163.486,36** | **51.883,82** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - R** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **524.831,18** | **523.434,72** | **1.396,46** | **180.129,45** | **55.039,37** | **235.168,82** | **71.682,46** | **157.670,83** | **57.699,35** | **215.370,18** | **109.861,04** | **53.625,32** | **163.486,36** | **51.883,82** |
| **4 - Administração** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **524.831,18** | **523.434,72** | **1.396,46** | **180.129,45** | **55.039,37** | **235.168,82** | **71.682,46** | **157.670,83** | **57.699,35** | **215.370,18** | **109.861,04** | **53.625,32** | **163.486,36** | **51.883,82** |
| **122 - Administração Geral** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **524.831,18** | **523.434,72** | **1.396,46** | **180.129,45** | **55.039,37** | **235.168,82** | **71.682,46** | **157.670,83** | **57.699,35** | **215.370,18** | **109.861,04** | **53.625,32** | **163.486,36** | **51.883,82** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **524.831,18** | **523.434,72** | **1.396,46** | **180.129,45** | **55.039,37** | **235.168,82** | **71.682,46** | **157.670,83** | **57.699,35** | **215.370,18** | **109.861,04** | **53.625,32** | **163.486,36** | **51.883,82** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **760.000,00** | | **760.000,00** | **524.831,18** | **523.434,72** | **1.396,46** | **180.129,45** | **55.039,37** | **235.168,82** | **71.682,46** | **157.670,83** | **57.699,35** | **215.370,18** | **109.861,04** | **53.625,32** | **163.486,36** | **51.883,82** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 91 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 92 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 94 | 01 | 515.000,00 | | 515.000,00 | 358.168,39 | 358.168,39 | | 116.952,82 | 39.878,79 | 156.831,61 | 37.532,23 | 116.952,82 | 39.878,79 | 156.831,61 | 78.225,01 | 41.074,37 | 119.299,38 | 37.532,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 - OBRIGAÇÕE | 95 | 01 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.693,87 | 2.693,87 | | | 1.306,13 | 1.306,13 | 1.306,13 | | 1.306,13 | 1.306,13 | | | | 1.306,13 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 96 | 01 | 40.000,00 | -3.000,00 | 37.000,00 | 25.474,67 | 25.474,67 | | 6.993,95 | 4.531,38 | 11.525,33 | 4.531,38 | 6.993,95 | 4.531,38 | 11.525,33 | 5.622,75 | 1.371,20 | 6.993,95 | 4.531,38 |
| 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 | 80.239,50 | 80.239,50 | | 22.026,42 | 7.734,08 | 29.760,50 | 7.734,08 | 22.026,42 | 7.734,08 | 29.760,50 | 14.659,19 | 7.367,23 | 22.026,42 | 7.734,08 |
| 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 | 1.125,22 | 952,30 | 172,92 | 5.692,78 | 382,00 | 6.074,78 | 1.252,14 | 4.224,94 | 597,70 | 4.822,64 | 3.881,39 | 941,25 | 4.822,64 | |
| 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 | 28.463,48 | 1.206,99 | 29.670,47 | 19.326,50 | 7.472,70 | 3.651,27 | 11.123,97 | 7.472,70 | 2.871,27 | 10.343,97 | 780,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 106 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 107 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 605,00 | 395,00 | | | | | | | | | | | |
| **7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA** | | | **17.009.000,00** | **-205.399,16** | **16.803.600,84** | **4.749.413,93** | **4.640.931,28** | **108.482,65** | **11.895.713,91** | **158.473,00** | **12.054.186,91** | **7.889.004,15** | **3.854.970,27** | **1.105.956,03** | **4.960.926,30** | **3.057.488,71** | **1.107.694,05** | **4.165.182,76** | **795.743,54** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN** | | | **6.226.000,00** | **-210.523,51** | **6.015.476,49** | **2.464.332,14** | **2.355.849,49** | **108.482,65** | **3.392.671,35** | **158.473,00** | **3.551.144,35** | **1.834.962,10** | **1.424.574,83** | **476.875,92** | **1.901.450,75** | **1.214.672,34** | **501.509,91** | **1.716.182,25** | **185.268,50** |
| **4 - Administração** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **2.113.593,74** | **2.005.111,09** | **108.482,65** | **1.202.609,35** | **157.655,40** | **1.360.264,75** | **559.663,80** | **752.723,72** | **233.145,73** | **985.869,45** | **542.821,23** | **257.779,72** | **800.600,95** | **185.268,50** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **2.113.593,74** | **2.005.111,09** | **108.482,65** | **1.202.609,35** | **157.655,40** | **1.360.264,75** | **559.663,80** | **752.723,72** | **233.145,73** | **985.869,45** | **542.821,23** | **257.779,72** | **800.600,95** | **185.268,50** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **2.113.593,74** | **2.005.111,09** | **108.482,65** | **1.202.609,35** | **157.655,40** | **1.360.264,75** | **559.663,80** | **752.723,72** | **233.145,73** | **985.869,45** | **542.821,23** | **257.779,72** | **800.600,95** | **185.268,50** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **3.466.000,00** | **7.858,49** | **3.473.858,49** | **2.113.593,74** | **2.005.111,09** | **108.482,65** | **1.202.609,35** | **157.655,40** | **1.360.264,75** | **559.663,80** | **752.723,72** | **233.145,73** | **985.869,45** | **542.821,23** | **257.779,72** | **800.600,95** | **185.268,50** |
| 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 | 1.571.207,11 | 1.571.207,11 | | 484.977,30 | 143.815,59 | 628.792,89 | 143.815,59 | 484.977,30 | 143.815,59 | 628.792,89 | 321.287,77 | 163.689,53 | 484.977,30 | 143.815,59 |
| 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 | 92.279,78 | 92.279,78 | | 50.772,13 | 6.948,09 | 57.720,22 | 6.948,09 | 50.772,13 | 6.948,09 | 57.720,22 | 37.239,66 | 13.532,47 | 50.772,13 | 6.948,09 |
| 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 | 287.294,28 | 287.294,28 | | 89.774,82 | 27.930,90 | 117.705,72 | 27.930,90 | 89.774,82 | 27.930,90 | 117.705,72 | 60.463,69 | 29.311,13 | 89.774,82 | 27.930,90 |
| 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 | -1.000,00 | 4.000,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | | 480,00 | 300,00 | 780,00 | 300,00 | 180,00 | 300,00 | 480,00 | 180,00 | 300,00 | 480,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 117 | 01 | 40.000,00 | 16.500,00 | 56.500,00 | 5.585,16 | 1.472,51 | 4.112,65 | 44.070,32 | 6.844,52 | 50.914,84 | 27.048,81 | 8.448,29 | 15.486,81 | 23.935,10 | 8.044,51 | 15.821,52 | 23.866,03 | 69,07 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 118 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,56 | 0,56 | | 49.999,44 | | 49.999,44 | 44.743,96 | 4.522,02 | 733,46 | 5.255,48 | 4.522,02 | 733,46 | 5.255,48 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 119 | 01 | 80.000,00 | 9.551,19 | 89.551,19 | 45.100,00 | | 45.100,00 | 76.811,19 | -32.360,00 | 44.451,19 | 25.347,54 | 18.052,74 | 1.050,91 | 19.103,65 | 18.052,74 | 1.050,91 | 19.103,65 | |
| 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 | 8.992,44 | 2.788,80 | 929,60 | 3.718,40 | 1.859,20 | 929,60 | 2.788,80 | 929,60 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 121 | 01 | 399.000,00 | 23.064,46 | 422.064,46 | 59.723,09 | 453,09 | 59.270,00 | 358.741,87 | 3.599,50 | 362.341,37 | 274.536,47 | 58.006,58 | 35.373,57 | 93.380,15 | 57.201,71 | 30.603,19 | 87.804,90 | 5.575,25 |
| 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 | 23.495,00 | 23.495,00 | | 24.428,20 | 576,80 | 25.005,00 | | 24.428,20 | 576,80 | 25.005,00 | 23.197,09 | 1.807,91 | 25.005,00 | |
| 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 | | 6.000,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | | 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** | **350.738,40** | **350.738,40** | | **2.190.062,00** | **817,60** | **2.190.879,60** | **1.275.298,30** | **671.851,11** | **243.730,19** | **915.581,30** | **671.851,11** | **243.730,19** | **915.581,30** | |
| **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** | **916.596,16** | **314.105,26** | **104.298,58** | **418.403,84** | **314.105,26** | **104.298,58** | **418.403,84** | |
| **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** | **916.596,16** | **314.105,26** | **104.298,58** | **418.403,84** | **314.105,26** | **104.298,58** | **418.403,84** | |
| **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** | **916.596,16** | **314.105,26** | **104.298,58** | **418.403,84** | **314.105,26** | **104.298,58** | **418.403,84** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 127 | 01 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 205.958,65 | 66.372,05 | 17.669,30 | 84.041,35 | 66.372,05 | 17.669,30 | 84.041,35 | |
| 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 | 710.637,51 | 247.733,21 | 86.629,28 | 334.362,49 | 247.733,21 | 86.629,28 | 334.362,49 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.205.000,00** | | **1.205.000,00** | **349.120,40** | **349.120,40** | | **855.062,00** | **817,60** | **855.879,60** | **358.702,14** | **357.745,85** | **139.431,61** | **497.177,46** | **357.745,85** | **139.431,61** | **497.177,46** | |
| **846 - .** | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | **344.120,40** | **344.120,40** | | **5.062,00** | **817,60** | **5.879,60** | | **5.062,00** | **817,60** | **5.879,60** | **5.062,00** | **817,60** | **5.879,60** | |
| **1 - PRECATÓRIOS** | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | **344.120,40** | **344.120,40** | | **5.062,00** | **817,60** | **5.879,60** | | **5.062,00** | **817,60** | **5.879,60** | **5.062,00** | **817,60** | **5.879,60** | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J | 130 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 131 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 294.120,40 | 294.120,40 | | 5.062,00 | 817,60 | 5.879,60 | | 5.062,00 | 817,60 | 5.879,60 | 5.062,00 | 817,60 | 5.879,60 | |
| 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** | **358.702,14** | **352.683,85** | **138.614,01** | **491.297,86** | **352.683,85** | **138.614,01** | **491.297,86** | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **855.000,00** | | **855.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **850.000,00** | | **850.000,00** | **358.702,14** | **352.683,85** | **138.614,01** | **491.297,86** | **352.683,85** | **138.614,01** | **491.297,86** | |
| 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 | 358.702,14 | 352.683,85 | 138.614,01 | 491.297,86 | 352.683,85 | 138.614,01 | 491.297,86 | |
| **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** | **6.054.042,05** | **2.430.395,44** | **629.080,11** | **3.059.475,55** | **1.842.816,37** | **606.184,14** | **2.449.000,51** | **610.475,04** |
| **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** | **6.054.042,05** | **2.430.395,44** | **629.080,11** | **3.059.475,55** | **1.842.816,37** | **606.184,14** | **2.449.000,51** | **610.475,04** |
| **845 - .** | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | **5.803.808,92** | **2.396.191,08** | **603.233,12** | **2.999.424,20** | **1.809.684,96** | **586.506,12** | **2.396.191,08** | **603.233,12** |
| **845 - Transferências** | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | **5.803.808,92** | **2.396.191,08** | **603.233,12** | **2.999.424,20** | **1.809.684,96** | **586.506,12** | **2.396.191,08** | **603.233,12** |
| **3 - APORTE AO IPSJBV** | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | | | | **8.200.000,00** | | **8.200.000,00** | **5.803.808,92** | **2.396.191,08** | **603.233,12** | **2.999.424,20** | **1.809.684,96** | **586.506,12** | **2.396.191,08** | **603.233,12** |
| 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 | 5.803.808,92 | 2.396.191,08 | 603.233,12 | 2.999.424,20 | 1.809.684,96 | 586.506,12 | 2.396.191,08 | 603.233,12 |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **298.000,00** | **5.124,35** | **303.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **303.042,56** | | **303.042,56** | **250.233,13** | **34.204,36** | **25.846,99** | **60.051,35** | **33.131,41** | **19.678,02** | **52.809,43** | **7.241,92** |
| **846 - .** | | | **298.000,00** | **5.124,35** | **303.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **303.042,56** | | **303.042,56** | **250.233,13** | **34.204,36** | **25.846,99** | **60.051,35** | **33.131,41** | **19.678,02** | **52.809,43** | **7.241,92** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **298.000,00** | **5.124,35** | **303.124,35** | **81,79** | **81,79** | | **303.042,56** | | **303.042,56** | **250.233,13** | **34.204,36** | **25.846,99** | **60.051,35** | **33.131,41** | **19.678,02** | **52.809,43** | **7.241,92** |
| 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 | 66.955,86 | 8.968,11 | 19.197,63 | 28.165,74 | 7.895,16 | 13.067,19 | 20.962,35 | 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 | 183.277,27 | 25.236,25 | 6.649,36 | 31.885,61 | 25.236,25 | 6.610,83 | 31.847,08 | 38,53 |
| **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** | **-770.400,27** | **9.664.599,73** | **6.067.242,56** | **5.804.839,50** | **262.403,06** | **2.768.473,03** | **828.884,14** | **3.597.357,17** | **1.402.431,54** | **1.917.325,36** | **721.320,00** | **2.638.645,36** | **1.491.300,98** | **703.624,65** | **2.194.925,63** | **443.719,73** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-SER** | | | **4.246.000,00** | **-823.420,00** | **3.422.580,00** | **2.061.479,55** | **1.912.350,79** | **149.128,76** | **960.584,32** | **400.516,13** | **1.361.100,45** | **688.026,50** | **615.435,78** | **223.354,92** | **838.790,70** | **421.749,91** | **251.324,04** | **673.073,95** | **165.716,75** |
| **4 - Administração** | | | **4.246.000,00** | **-823.420,00** | **3.422.580,00** | **2.061.479,55** | **1.912.350,79** | **149.128,76** | **960.584,32** | **400.516,13** | **1.361.100,45** | **688.026,50** | **615.435,78** | **223.354,92** | **838.790,70** | **421.749,91** | **251.324,04** | **673.073,95** | **165.716,75** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.246.000,00** | **-823.420,00** | **3.422.580,00** | **2.061.479,55** | **1.912.350,79** | **149.128,76** | **960.584,32** | **400.516,13** | **1.361.100,45** | **688.026,50** | **615.435,78** | **223.354,92** | **838.790,70** | **421.749,91** | **251.324,04** | **673.073,95** | **165.716,75** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **4.246.000,00** | **-823.420,00** | **3.422.580,00** | **2.061.479,55** | **1.912.350,79** | **149.128,76** | **960.584,32** | **400.516,13** | **1.361.100,45** | **688.026,50** | **615.435,78** | **223.354,92** | **838.790,70** | **421.749,91** | **251.324,04** | **673.073,95** | **165.716,75** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **4.246.000,00** | **-823.420,00** | **3.422.580,00** | **2.061.479,55** | **1.912.350,79** | **149.128,76** | **960.584,32** | **400.516,13** | **1.361.100,45** | **688.026,50** | **615.435,78** | **223.354,92** | **838.790,70** | **421.749,91** | **251.324,04** | **673.073,95** | **165.716,75** |
| 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 | 785.839,04 | 785.839,04 | | 371.111,95 | 117.629,01 | 488.740,96 | 117.629,01 | 371.111,95 | 117.629,01 | 488.740,96 | 236.413,89 | 134.698,06 | 371.111,95 | 117.629,01 |
| 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 | 163.597,45 | 163.597,45 | | 66.739,59 | 16.362,96 | 83.102,55 | 16.362,96 | 66.739,59 | 16.362,96 | 83.102,55 | 42.657,08 | 24.082,51 | 66.739,59 | 16.362,96 |
| 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 | 276.535,11 | 276.535,11 | | 78.553,21 | 24.911,68 | 103.464,89 | 24.911,68 | 78.553,21 | 24.911,68 | 103.464,89 | 52.260,16 | 26.293,05 | 78.553,21 | 24.911,68 |
| 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 | 65.422,84 | 33.498,90 | 110.577,41 | 10.500,85 | 121.078,26 | 86.673,97 | 24.787,21 | 11.680,18 | 36.467,39 | 22.095,96 | 12.308,33 | 34.404,29 | 2.063,10 |
| 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 | 63.308,00 | 21.450,00 | 6.650,00 | 28.100,00 | 21.450,00 | 6.650,00 | 28.100,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 149 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 150 | 01 | 266.000,00 | -20.000,00 | 246.000,00 | 40.020,69 | 30.150,69 | 9.870,00 | 201.641,91 | 4.337,40 | 205.979,31 | 146.917,90 | 41.002,82 | 18.308,59 | 59.311,41 | 40.631,82 | 18.429,59 | 59.061,41 | 250,00 |
| 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 | 126.727,02 | 50.967,16 | 75.759,86 | 7.911,25 | 225.361,73 | 233.272,98 | 232.222,98 | 5.550,00 | | 5.550,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 4.500,00 |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS SE | 153 | 01 | 360.000,00 | -221.000,00 | 139.000,00 | 111.187,50 | 81.187,50 | 30.000,00 | 26.400,00 | 1.412,50 | 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** | **462.952,47** | **442.408,01** | **20.544,46** | **243.330,94** | **46.716,59** | **290.047,53** | **111.440,48** | **141.959,13** | **102.353,03** | **244.312,16** | **105.631,56** | **72.975,49** | **178.607,05** | **65.705,11** |
| **15 - Urbanismo** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **462.952,47** | **442.408,01** | **20.544,46** | **243.330,94** | **46.716,59** | **290.047,53** | **111.440,48** | **141.959,13** | **102.353,03** | **244.312,16** | **105.631,56** | **72.975,49** | **178.607,05** | **65.705,11** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **462.952,47** | **442.408,01** | **20.544,46** | **243.330,94** | **46.716,59** | **290.047,53** | **111.440,48** | **141.959,13** | **102.353,03** | **244.312,16** | **105.631,56** | **72.975,49** | **178.607,05** | **65.705,11** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **462.952,47** | **442.408,01** | **20.544,46** | **243.330,94** | **46.716,59** | **290.047,53** | **111.440,48** | **141.959,13** | **102.353,03** | **244.312,16** | **105.631,56** | **72.975,49** | **178.607,05** | **65.705,11** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **726.000,00** | **27.000,00** | **753.000,00** | **462.952,47** | **442.408,01** | **20.544,46** | **243.330,94** | **46.716,59** | **290.047,53** | **111.440,48** | **141.959,13** | **102.353,03** | **244.312,16** | **105.631,56** | **72.975,49** | **178.607,05** | **65.705,11** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 155 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 156 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 158 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 216.300,93 | 216.300,93 | | 60.484,69 | 23.214,38 | 83.699,07 | 23.214,38 | 60.484,69 | 23.214,38 | 83.699,07 | 41.157,86 | 19.326,83 | 60.484,69 | 23.214,38 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 - 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 | 76.411,67 | 76.411,67 | | 25.909,21 | 7.679,12 | 33.588,33 | 7.679,12 | 25.909,21 | 7.679,12 | 33.588,33 | 18.142,01 | 7.767,20 | 25.909,21 | 7.679,12 |
| 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 | 45.327,57 | 45.327,57 | | 14.747,14 | 4.925,29 | 19.672,43 | 4.925,29 | 14.747,14 | 4.925,29 | 19.672,43 | 9.823,73 | 4.923,41 | 14.747,14 | 4.925,29 |
| 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 | 2.623,27 | 959,15 | 1.664,12 | 2.712,23 | 9.664,50 | 12.376,73 | 10.713,50 | 978,13 | 1.171,90 | 2.150,03 | | 1.663,23 | 1.663,23 | 486,80 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 164 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 165 | 01 | 127.000,00 | 27.000,00 | 154.000,00 | 80.432,95 | 80.432,95 | | 72.333,75 | 1.233,30 | 73.567,05 | 35.508,67 | 21.695,24 | 16.363,14 | 38.058,38 | 21.063,24 | 16.995,14 | 38.058,38 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 166 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 32.856,08 | 14.299,74 | 18.556,34 | 67.143,92 | | 67.143,92 | 29.399,52 | 18.144,72 | 48.999,20 | 67.143,92 | 15.444,72 | 22.299,68 | 37.744,40 | 29.399,52 |
| 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** | **1.837.281,70** | **1.786.012,46** | **51.269,24** | **987.642,28** | **256.076,02** | **1.243.718,30** | **527.125,09** | **664.766,89** | **263.973,19** | **928.740,08** | **469.167,54** | **247.425,67** | **716.593,21** | **212.146,87** |
| **26 - Transporte** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.837.281,70** | **1.786.012,46** | **51.269,24** | **987.642,28** | **256.076,02** | **1.243.718,30** | **527.125,09** | **664.766,89** | **263.973,19** | **928.740,08** | **469.167,54** | **247.425,67** | **716.593,21** | **212.146,87** |
| **782 - Transporte Rodoviário** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.837.281,70** | **1.786.012,46** | **51.269,24** | **987.642,28** | **256.076,02** | **1.243.718,30** | **527.125,09** | **664.766,89** | **263.973,19** | **928.740,08** | **469.167,54** | **247.425,67** | **716.593,21** | **212.146,87** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.837.281,70** | **1.786.012,46** | **51.269,24** | **987.642,28** | **256.076,02** | **1.243.718,30** | **527.125,09** | **664.766,89** | **263.973,19** | **928.740,08** | **469.167,54** | **247.425,67** | **716.593,21** | **212.146,87** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **2.910.000,00** | **171.000,00** | **3.081.000,00** | **1.837.281,70** | **1.786.012,46** | **51.269,24** | **987.642,28** | **256.076,02** | **1.243.718,30** | **527.125,09** | **664.766,89** | **263.973,19** | **928.740,08** | **469.167,54** | **247.425,67** | **716.593,21** | **212.146,87** |
| 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 | 1.204.010,00 | 1.204.010,00 | | 367.860,44 | 128.129,56 | 495.990,00 | 128.129,56 | 367.860,44 | 128.129,56 | 495.990,00 | 243.661,65 | 124.198,79 | 367.860,44 | 128.129,56 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 172 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 173 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 229.231,25 | 229.231,25 | | 94.970,80 | 25.797,95 | 120.768,75 | 25.797,95 | 94.970,80 | 25.797,95 | 120.768,75 | 63.761,44 | 31.209,36 | 94.970,80 | 25.797,95 |
| 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 | 258.889,92 | 258.889,92 | | 83.680,34 | 27.429,74 | 111.110,08 | 27.429,74 | 83.680,34 | 27.429,74 | 111.110,08 | 55.651,16 | 28.029,18 | 83.680,34 | 27.429,74 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 176 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 22.320,52 | 5.759,61 | 1.919,87 | 7.679,48 | 5.759,61 | 1.919,87 | 7.679,48 | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 170 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.943,84 | 2.943,84 | | 37,44 | 18,72 | 56,16 | 18,72 | 37,44 | 18,72 | 56,16 | 18,72 | 18,72 | 37,44 | 18,72 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 177 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 178 | 01 | 350.000,00 | 164.000,00 | 514.000,00 | 93.385,88 | 44.072,84 | 49.313,04 | 392.699,04 | 27.915,08 | 420.614,12 | 291.397,08 | 95.899,04 | 43.132,30 | 139.031,34 | 95.123,84 | 34.093,20 | 129.217,04 | 9.814,30 |
| 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 | 41.820,81 | 39.864,61 | 1.956,20 | 18.394,22 | 46.784,97 | 65.179,19 | 32.031,52 | 16.559,22 | 37.545,05 | 54.104,27 | 5.191,12 | 27.956,55 | 33.147,67 | 20.956,60 |
| 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** | **-144.980,27** | **2.175.019,73** | **1.584.053,24** | **1.584.053,24** | | **471.966,49** | **119.000,00** | **590.966,49** | **427,81** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | |
| **15 - Urbanismo** | | | **2.320.000,00** | **-144.980,27** | **2.175.019,73** | **1.584.053,24** | **1.584.053,24** | | **471.966,49** | **119.000,00** | **590.966,49** | **427,81** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **2.320.000,00** | **-144.980,27** | **2.175.019,73** | **1.584.053,24** | **1.584.053,24** | | **471.966,49** | **119.000,00** | **590.966,49** | **427,81** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **2.320.000,00** | **-144.980,27** | **2.175.019,73** | **1.584.053,24** | **1.584.053,24** | | **471.966,49** | **119.000,00** | **590.966,49** | **427,81** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **2.320.000,00** | **-144.980,27** | **2.175.019,73** | **1.584.053,24** | **1.584.053,24** | | **471.966,49** | **119.000,00** | **590.966,49** | **427,81** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | **471.796,95** | **118.741,73** | **590.538,68** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 182 | 01 | 2.070.000,00 | -144.980,27 | 1.925.019,73 | 1.334.053,24 | 1.334.053,24 | | 471.966,49 | 119.000,00 | 590.966,49 | 427,81 | 471.796,95 | 118.741,73 | 590.538,68 | 471.796,95 | 118.741,73 | 590.538,68 | |
| 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** | **121.475,60** | **80.015,00** | **41.460,60** | **104.949,00** | **6.575,40** | **111.524,40** | **75.411,66** | **23.366,61** | **12.897,13** | **36.263,74** | **22.955,02** | **13.157,72** | **36.112,74** | **151,00** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **121.475,60** | **80.015,00** | **41.460,60** | **104.949,00** | **6.575,40** | **111.524,40** | **75.411,66** | **23.366,61** | **12.897,13** | **36.263,74** | **22.955,02** | **13.157,72** | **36.112,74** | **151,00** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **121.475,60** | **80.015,00** | **41.460,60** | **104.949,00** | **6.575,40** | **111.524,40** | **75.411,66** | **23.366,61** | **12.897,13** | **36.263,74** | **22.955,02** | **13.157,72** | **36.112,74** | **151,00** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **121.475,60** | **80.015,00** | **41.460,60** | **104.949,00** | **6.575,40** | **111.524,40** | **75.411,66** | **23.366,61** | **12.897,13** | **36.263,74** | **22.955,02** | **13.157,72** | **36.112,74** | **151,00** |
| **2005 - MANUTENÇÃO DO B** | | | **233.000,00** | | **233.000,00** | **121.475,60** | **80.015,00** | **41.460,60** | **104.949,00** | **6.575,40** | **111.524,40** | **75.411,66** | **23.366,61** | **12.897,13** | **36.263,74** | **22.955,02** | **13.157,72** | **36.112,74** | **151,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 184 | 01 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 19.705,76 | 18.960,96 | 744,80 | 65.629,84 | 664,40 | 66.294,24 | 48.212,91 | 10.440,98 | 7.791,35 | 18.232,33 | 10.029,39 | 8.051,94 | 18.081,33 | 151,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 185 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 186 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 456,84 | 11,04 | 445,80 | 38.632,16 | 5.911,00 | 44.543,16 | 26.511,75 | 12.925,63 | 5.105,78 | 18.031,41 | 12.925,63 | 5.105,78 | 18.031,41 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 187 | 01 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 100.313,00 | 60.043,00 | 40.270,00 | 687,00 | | 687,00 | 687,00 | | | | | | | |
| **9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB** | | | **9.350.000,00** | **2.120.371,33** | **11.470.371,33** | **3.076.881,54** | **2.440.774,59** | **636.106,95** | **8.023.215,35** | **370.274,44** | **8.393.489,79** | **5.909.511,70** | **1.972.358,53** | **762.319,55** | **2.734.678,08** | **1.543.583,85** | **940.394,24** | **2.483.978,09** | **250.699,99** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO** | | | **1.441.000,00** | **37.090,00** | **1.478.090,00** | **883.239,40** | **873.409,06** | **9.830,34** | **465.683,93** | **129.166,67** | **594.850,60** | **252.470,78** | **321.316,02** | **116.725,99** | **438.042,01** | **235.233,19** | **107.146,63** | **342.379,82** | **95.662,19** |
| **4 - Administração** | | | **1.441.000,00** | **37.090,00** | **1.478.090,00** | **883.239,40** | **873.409,06** | **9.830,34** | **465.683,93** | **129.166,67** | **594.850,60** | **252.470,78** | **321.316,02** | **116.725,99** | **438.042,01** | **235.233,19** | **107.146,63** | **342.379,82** | **95.662,19** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.441.000,00** | **37.090,00** | **1.478.090,00** | **883.239,40** | **873.409,06** | **9.830,34** | **465.683,93** | **129.166,67** | **594.850,60** | **252.470,78** | **321.316,02** | **116.725,99** | **438.042,01** | **235.233,19** | **107.146,63** | **342.379,82** | **95.662,19** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **1.441.000,00** | **37.090,00** | **1.478.090,00** | **883.239,40** | **873.409,06** | **9.830,34** | **465.683,93** | **129.166,67** | **594.850,60** | **252.470,78** | **321.316,02** | **116.725,99** | **438.042,01** | **235.233,19** | **107.146,63** | **342.379,82** | **95.662,19** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **1.441.000,00** | **37.090,00** | **1.478.090,00** | **883.239,40** | **873.409,06** | **9.830,34** | **465.683,93** | **129.166,67** | **594.850,60** | **252.470,78** | **321.316,02** | **116.725,99** | **438.042,01** | **235.233,19** | **107.146,63** | **342.379,82** | **95.662,19** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 188 | 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 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 189 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 191 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 638.018,30 | 638.018,30 | | 194.091,61 | 67.890,09 | 261.981,70 | 67.890,09 | 194.091,61 | 67.890,09 | 261.981,70 | 134.384,53 | 59.707,08 | 194.091,61 | 67.890,09 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 192 | 01 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.506,77 | 2.506,77 | | 2.619,93 | 873,30 | 3.493,23 | 873,30 | 2.619,93 | 873,30 | 3.493,23 | 1.746,62 | 873,31 | 2.619,93 | 873,30 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 193 | 01 | 150.000,00 | -5.000,00 | 145.000,00 | 99.406,92 | 99.406,92 | | 33.719,03 | 11.874,05 | 45.593,08 | 11.874,05 | 33.719,03 | 11.874,05 | 45.593,08 | 22.299,86 | 11.419,17 | 33.719,03 | 11.874,05 |
| 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 | 109.431,76 | 109.431,76 | | 37.259,01 | 13.309,23 | 50.568,24 | 13.309,23 | 37.259,01 | 13.309,23 | 50.568,24 | 24.187,41 | 13.071,60 | 37.259,01 | 13.309,23 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 190 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.925,12 | 2.925,12 | | 37,44 | 37,44 | 74,88 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 74,88 | 37,44 | | 37,44 | 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 | 17.426,95 | 9.396,61 | 8.030,34 | 49.999,75 | 4.673,30 | 54.673,05 | 34.333,75 | 15.670,78 | 5.724,77 | 21.395,55 | 15.177,32 | 5.161,98 | 20.339,30 | 1.056,25 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 198 | 01 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 2.799,57 | 2.799,57 | | 58.441,84 | 29.758,59 | 88.200,43 | 60.785,70 | 14.651,77 | 12.762,96 | 27.414,73 | 14.651,77 | 12.762,96 | 27.414,73 | |
| 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 | 1.898,68 | 98,68 | 1.800,00 | 87.810,50 | 280,82 | 88.091,32 | 62.897,37 | 21.561,63 | 3.784,30 | 25.345,93 | 21.511,63 | 3.682,32 | 25.193,95 | 151,98 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 201 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.125,33 | 3.125,33 | | 1.404,82 | 469,85 | 1.874,67 | 469,85 | 1.404,82 | 469,85 | 1.874,67 | 936,61 | 468,21 | 1.404,82 | 469,85 |
| 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** | **1.579.699,02** | **6.708.699,02** | **903.483,07** | **359.230,21** | **544.252,86** | **5.736.617,43** | **68.598,52** | **5.805.215,95** | **4.431.880,03** | **1.032.578,10** | **375.440,35** | **1.408.018,45** | **969.714,23** | **403.621,69** | **1.373.335,92** | **34.682,53** |
| **15 - Urbanismo** | | | **5.129.000,00** | **1.579.699,02** | **6.708.699,02** | **903.483,07** | **359.230,21** | **544.252,86** | **5.736.617,43** | **68.598,52** | **5.805.215,95** | **4.431.880,03** | **1.032.578,10** | **375.440,35** | **1.408.018,45** | **969.714,23** | **403.621,69** | **1.373.335,92** | **34.682,53** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **5.129.000,00** | **1.579.699,02** | **6.708.699,02** | **903.483,07** | **359.230,21** | **544.252,86** | **5.736.617,43** | **68.598,52** | **5.805.215,95** | **4.431.880,03** | **1.032.578,10** | **375.440,35** | **1.408.018,45** | **969.714,23** | **403.621,69** | **1.373.335,92** | **34.682,53** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **5.129.000,00** | **1.579.699,02** | **6.708.699,02** | **903.483,07** | **359.230,21** | **544.252,86** | **5.736.617,43** | **68.598,52** | **5.805.215,95** | **4.431.880,03** | **1.032.578,10** | **375.440,35** | **1.408.018,45** | **969.714,23** | **403.621,69** | **1.373.335,92** | **34.682,53** |
| **1007 - ENCERRAMENTO DO** | | | **10.000,00** | **1.985.222,16** | **1.995.222,16** | **486.329,64** | | **486.329,64** | **1.492.444,78** | **16.447,74** | **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** | **-405.523,14** | **4.713.476,86** | **417.153,43** | **359.230,21** | **57.923,22** | **4.244.172,65** | **52.150,78** | **4.296.323,43** | **2.922.987,51** | **1.032.578,10** | **375.440,35** | **1.408.018,45** | **969.714,23** | **403.621,69** | **1.373.335,92** | **34.682,53** |
| 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 | 197.216,89 | 197.216,89 | | 68.171,39 | 19.611,72 | 87.783,11 | 19.611,72 | 68.171,39 | 19.611,72 | 87.783,11 | 48.602,25 | 19.569,14 | 68.171,39 | 19.611,72 |
| 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 | 58.754,83 | 58.754,83 | | 20.079,79 | 6.165,38 | 26.245,17 | 6.165,38 | 20.079,79 | 6.165,38 | 26.245,17 | 13.867,84 | 6.211,95 | 20.079,79 | 6.165,38 |
| 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 | 45.170,05 | 45.170,05 | | 14.859,07 | 4.970,88 | 19.829,95 | 4.970,88 | 14.859,07 | 4.970,88 | 19.829,95 | 9.896,98 | 4.962,09 | 14.859,07 | 4.970,88 |
| 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 | 2.565,00 | 202.565,00 | 1.960,98 | 19,02 | 1.941,96 | 197.029,47 | 3.574,55 | 200.604,02 | 125.071,90 | 62.880,67 | 16.220,28 | 79.100,95 | 57.636,44 | 17.895,68 | 75.532,12 | 3.568,83 |
| 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 | 24.993,90 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 215 | 01 | 4.440.000,00 | -411.562,14 | 4.028.437,86 | 92.850,58 | 40.643,32 | 52.207,26 | 3.917.759,03 | 17.828,25 | 3.935.587,28 | 2.742.173,73 | 865.307,18 | 328.472,09 | 1.193.779,27 | 838.430,72 | 354.982,83 | 1.193.413,55 | 365,72 |
| 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** | **795.322,31** | **2.808.322,31** | **967.423,04** | **901.399,29** | **66.023,75** | **1.686.616,06** | **154.283,21** | **1.840.899,27** | **1.146.382,02** | **555.984,46** | **244.103,02** | **800.087,48** | **290.072,48** | **404.444,77** | **694.517,25** | **105.570,23** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.563.000,00** | **-58.579,00** | **1.504.421,00** | **967.421,99** | **901.398,24** | **66.023,75** | **411.793,36** | **125.205,65** | **536.999,01** | **192.363,59** | **325.091,77** | **125.113,88** | **450.205,65** | **235.248,44** | **109.386,98** | **344.635,42** | **105.570,23** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **1.563.000,00** | **-58.579,00** | **1.504.421,00** | **967.421,99** | **901.398,24** | **66.023,75** | **411.793,36** | **125.205,65** | **536.999,01** | **192.363,59** | **325.091,77** | **125.113,88** | **450.205,65** | **235.248,44** | **109.386,98** | **344.635,42** | **105.570,23** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **1.563.000,00** | **-58.579,00** | **1.504.421,00** | **967.421,99** | **901.398,24** | **66.023,75** | **411.793,36** | **125.205,65** | **536.999,01** | **192.363,59** | **325.091,77** | **125.113,88** | **450.205,65** | **235.248,44** | **109.386,98** | **344.635,42** | **105.570,23** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **1.563.000,00** | **-58.579,00** | **1.504.421,00** | **967.421,99** | **901.398,24** | **66.023,75** | **411.793,36** | **125.205,65** | **536.999,01** | **192.363,59** | **325.091,77** | **125.113,88** | **450.205,65** | **235.248,44** | **109.386,98** | **344.635,42** | **105.570,23** |
| 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 | 599.052,12 | 599.052,12 | | 186.006,99 | 64.940,89 | 250.947,88 | 64.940,89 | 186.006,99 | 64.940,89 | 250.947,88 | 126.375,97 | 59.631,02 | 186.006,99 | 64.940,89 |
| 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 | 151.881,91 | 151.881,91 | | 45.323,82 | 12.794,27 | 58.118,09 | 12.794,27 | 45.323,82 | 12.794,27 | 58.118,09 | 31.088,72 | 14.235,10 | 45.323,82 | 12.794,27 |
| 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 | 142.554,35 | 142.554,35 | | 42.553,00 | 14.892,65 | 57.445,65 | 14.892,65 | 42.553,00 | 14.892,65 | 57.445,65 | 28.432,45 | 14.120,55 | 42.553,00 | 14.892,65 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 220 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.831,52 | 2.831,52 | | 112,32 | 56,16 | 168,48 | 56,16 | 112,32 | 56,16 | 168,48 | 56,16 | 56,16 | 112,32 | 56,16 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 226 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.798,26 | 41,81 | 1.756,45 | 7.134,26 | 16.067,48 | 23.201,74 | 17.109,66 | 5.095,26 | 13.883,08 | 18.978,34 | 4.715,26 | 1.376,82 | 6.092,08 | 12.886,26 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 227 | 01 | 110.000,00 | 32.712,77 | 142.712,77 | 58.626,00 | 6,00 | 58.620,00 | 67.986,77 | 16.100,00 | 84.086,77 | 48.929,48 | 23.410,84 | 11.746,45 | 35.157,29 | 23.410,84 | 11.746,45 | 35.157,29 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 228 | 01 | 60.000,00 | 3.174,23 | 63.174,23 | 143,83 | 30,53 | 113,30 | 62.676,20 | 354,20 | 63.030,40 | 33.640,48 | 22.589,54 | 6.800,38 | 29.389,92 | 21.169,04 | 8.220,88 | 29.389,92 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 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** | | **1.274.822,70** | **29.077,56** | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **230.892,69** | **118.989,14** | **349.881,83** | **54.824,04** | **295.057,79** | **349.881,83** | |
| **813 - Lazer** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.274.822,70** | **29.077,56** | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **230.892,69** | **118.989,14** | **349.881,83** | **54.824,04** | **295.057,79** | **349.881,83** | |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.274.822,70** | **29.077,56** | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **230.892,69** | **118.989,14** | **349.881,83** | **54.824,04** | **295.057,79** | **349.881,83** | |
| **1010 - CONSTRUÇÃO E REF** | | | **450.000,00** | **853.901,31** | **1.303.901,31** | **1,05** | **1,05** | | **1.274.822,70** | **29.077,56** | **1.303.900,26** | **954.018,43** | **230.892,69** | **118.989,14** | **349.881,83** | **54.824,04** | **295.057,79** | **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 | | 1.189.955,89 | 29.077,56 | 1.219.033,45 | 900.645,32 | 199.758,99 | 118.629,14 | 318.388,13 | 23.690,34 | 294.697,79 | 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 | | 31.133,70 | 360,00 | 31.493,70 | 31.133,70 | 360,00 | 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** | **-291.740,00** | **475.260,00** | **322.736,03** | **306.736,03** | **16.000,00** | **134.297,93** | **18.226,04** | **152.523,97** | **78.778,87** | **62.479,95** | **26.050,19** | **88.530,14** | **48.563,95** | **25.181,15** | **73.745,10** | **14.785,04** |
| **20 - Agricultura** | | | **767.000,00** | **-291.740,00** | **475.260,00** | **322.736,03** | **306.736,03** | **16.000,00** | **134.297,93** | **18.226,04** | **152.523,97** | **78.778,87** | **62.479,95** | **26.050,19** | **88.530,14** | **48.563,95** | **25.181,15** | **73.745,10** | **14.785,04** |
| **605 - Abastecimento** | | | **767.000,00** | **-291.740,00** | **475.260,00** | **322.736,03** | **306.736,03** | **16.000,00** | **134.297,93** | **18.226,04** | **152.523,97** | **78.778,87** | **62.479,95** | **26.050,19** | **88.530,14** | **48.563,95** | **25.181,15** | **73.745,10** | **14.785,04** |
| **4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN** | | | **767.000,00** | **-291.740,00** | **475.260,00** | **322.736,03** | **306.736,03** | **16.000,00** | **134.297,93** | **18.226,04** | **152.523,97** | **78.778,87** | **62.479,95** | **26.050,19** | **88.530,14** | **48.563,95** | **25.181,15** | **73.745,10** | **14.785,04** |
| **2004 - MANUT. DE OBRAS,** | | | **767.000,00** | **-291.740,00** | **475.260,00** | **322.736,03** | **306.736,03** | **16.000,00** | **134.297,93** | **18.226,04** | **152.523,97** | **78.778,87** | **62.479,95** | **26.050,19** | **88.530,14** | **48.563,95** | **25.181,15** | **73.745,10** | **14.785,04** |
| 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 | 157.640,38 | 157.640,38 | | 36.368,89 | 10.990,73 | 47.359,62 | 10.990,73 | 36.368,89 | 10.990,73 | 47.359,62 | 26.165,53 | 10.203,36 | 36.368,89 | 10.990,73 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 236 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 237 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 38.415,15 | 38.415,15 | | 6.149,84 | 1.435,01 | 7.584,85 | 1.435,01 | 6.149,84 | 1.435,01 | 7.584,85 | 4.812,47 | 1.337,37 | 6.149,84 | 1.435,01 |
| 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 | 34.876,41 | 34.876,41 | | 7.764,29 | 2.359,30 | 10.123,59 | 2.359,30 | 7.764,29 | 2.359,30 | 10.123,59 | 5.389,02 | 2.375,27 | 7.764,29 | 2.359,30 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 234 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 240 | 01 | 60.000,00 | -2.042,00 | 57.958,00 | 25.307,00 | 17.127,00 | 8.180,00 | 29.300,00 | 3.351,00 | 32.651,00 | 24.641,00 | 1.040,00 | 6.970,00 | 8.010,00 | 1.040,00 | 6.970,00 | 8.010,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 241 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 242 | 01 | 400.000,00 | -289.698,00 | 110.302,00 | 55.497,09 | 47.677,09 | 7.820,00 | 54.714,91 | 90,00 | 54.804,91 | 39.352,83 | 11.156,93 | 4.295,15 | 15.452,08 | 11.156,93 | 4.295,15 | 15.452,08 | |
| 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** | **-200.000,00** | **2.500.000,00** | **1.635.735,45** | **1.555.090,77** | **80.644,68** | **705.407,32** | **158.857,23** | **864.264,55** | **355.842,00** | **485.523,26** | **164.910,57** | **650.433,83** | **345.307,00** | **163.115,55** | **508.422,55** | **142.011,28** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - EN** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **1.049.375,39** | **1.049.040,63** | **334,76** | **408.509,43** | **111.115,18** | **519.624,61** | **150.538,63** | **366.254,31** | **113.886,85** | **480.141,16** | **259.163,84** | **109.922,14** | **369.085,98** | **111.055,18** |
| **16 - Habitação** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **1.049.375,39** | **1.049.040,63** | **334,76** | **408.509,43** | **111.115,18** | **519.624,61** | **150.538,63** | **366.254,31** | **113.886,85** | **480.141,16** | **259.163,84** | **109.922,14** | **369.085,98** | **111.055,18** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **1.049.375,39** | **1.049.040,63** | **334,76** | **408.509,43** | **111.115,18** | **519.624,61** | **150.538,63** | **366.254,31** | **113.886,85** | **480.141,16** | **259.163,84** | **109.922,14** | **369.085,98** | **111.055,18** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **1.049.375,39** | **1.049.040,63** | **334,76** | **408.509,43** | **111.115,18** | **519.624,61** | **150.538,63** | **366.254,31** | **113.886,85** | **480.141,16** | **259.163,84** | **109.922,14** | **369.085,98** | **111.055,18** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.769.000,00** | **-200.000,00** | **1.569.000,00** | **1.049.375,39** | **1.049.040,63** | **334,76** | **408.509,43** | **111.115,18** | **519.624,61** | **150.538,63** | **366.254,31** | **113.886,85** | **480.141,16** | **259.163,84** | **109.922,14** | **369.085,98** | **111.055,18** |
| 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 | 700.643,30 | 700.643,30 | | 277.238,93 | 87.117,77 | 364.356,70 | 87.117,77 | 277.238,93 | 87.117,77 | 364.356,70 | 196.310,60 | 80.928,33 | 277.238,93 | 87.117,77 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 248 | 01 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 6.763,89 | 6.763,89 | | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 1.059,02 | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 2.118,06 | 1.059,03 | 3.177,09 | 1.059,02 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 249 | 01 | 130.000,00 | -5.000,00 | 125.000,00 | 92.207,00 | 92.207,00 | | 23.846,43 | 8.946,57 | 32.793,00 | 8.946,57 | 23.846,43 | 8.946,57 | 32.793,00 | 14.526,66 | 9.319,77 | 23.846,43 | 8.946,57 |
| 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 | 216.631,80 | 216.631,80 | | 49.709,26 | 13.658,94 | 63.368,20 | 13.658,94 | 49.709,26 | 13.658,94 | 63.368,20 | 34.330,87 | 15.378,39 | 49.709,26 | 13.658,94 |
| 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 | 5.694,80 | 5.633,04 | 61,76 | 17.972,32 | 332,88 | 18.305,20 | 11.397,37 | 4.860,98 | 2.319,73 | 7.180,71 | 4.836,03 | 2.071,80 | 6.907,83 | 272,88 |
| 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 | 3.494,52 | 3.221,52 | 273,00 | 29.405,48 | | 29.405,48 | 21.821,44 | 6.799,22 | 784,82 | 7.584,04 | 6.419,22 | 1.164,82 | 7.584,04 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 257 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 258 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO** | | | **931.000,00** | | **931.000,00** | **586.360,06** | **506.050,14** | **80.309,92** | **296.897,89** | **47.742,05** | **344.639,94** | **205.303,37** | **119.268,95** | **51.023,72** | **170.292,67** | **86.143,16** | **53.193,41** | **139.336,57** | **30.956,10** |
| **15 - Urbanismo** | | | **931.000,00** | | **931.000,00** | **586.360,06** | **506.050,14** | **80.309,92** | **296.897,89** | **47.742,05** | **344.639,94** | **205.303,37** | **119.268,95** | **51.023,72** | **170.292,67** | **86.143,16** | **53.193,41** | **139.336,57** | **30.956,10** |
| **453 - Transportes Coletivos Ur** | | | **931.000,00** | | **931.000,00** | **586.360,06** | **506.050,14** | **80.309,92** | **296.897,89** | **47.742,05** | **344.639,94** | **205.303,37** | **119.268,95** | **51.023,72** | **170.292,67** | **86.143,16** | **53.193,41** | **139.336,57** | **30.956,10** |
| **5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO** | | | **931.000,00** | | **931.000,00** | **586.360,06** | **506.050,14** | **80.309,92** | **296.897,89** | **47.742,05** | **344.639,94** | **205.303,37** | **119.268,95** | **51.023,72** | **170.292,67** | **86.143,16** | **53.193,41** | **139.336,57** | **30.956,10** |
| **2006 - MANUTENÇÃO DO TR** | | | **931.000,00** | | **931.000,00** | **586.360,06** | **506.050,14** | **80.309,92** | **296.897,89** | **47.742,05** | **344.639,94** | **205.303,37** | **119.268,95** | **51.023,72** | **170.292,67** | **86.143,16** | **53.193,41** | **139.336,57** | **30.956,10** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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 | 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 | 208.041,69 | 208.041,69 | | 59.488,47 | 22.469,84 | 81.958,31 | 22.469,84 | 59.488,47 | 22.469,84 | 81.958,31 | 40.760,42 | 18.728,05 | 59.488,47 | 22.469,84 |
| 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 | 114.785,39 | 114.785,39 | | 11.460,65 | 3.753,96 | 15.214,61 | 3.753,96 | 11.460,65 | 3.753,96 | 15.214,61 | 8.105,05 | 3.355,60 | 11.460,65 | 3.753,96 |
| 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 | 47.167,36 | 47.167,36 | | 13.374,48 | 4.458,16 | 17.832,64 | 4.458,16 | 13.374,48 | 4.458,16 | 17.832,64 | 8.916,32 | 4.458,16 | 13.374,48 | 4.458,16 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 261 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 267 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 268 | 01 | 122.000,00 | | 122.000,00 | 95.457,97 | 92.968,97 | 2.489,00 | 10.373,28 | 16.168,75 | 26.542,03 | 23.238,25 | 2.800,68 | 719,10 | 3.519,78 | 2.285,71 | 1.018,07 | 3.303,78 | 216,00 |
| 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 | 21.803,55 | 2.325,77 | 290,68 | 2.616,45 | 2.035,09 | 581,36 | 2.616,45 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 271 | 01 | 271.000,00 | -75.000,00 | 196.000,00 | 17.595,27 | 16.291,27 | 1.304,00 | 177.624,73 | 780,00 | 178.404,73 | 129.521,47 | 29.662,62 | 19.220,64 | 48.883,26 | 23.942,43 | 24.940,83 | 48.883,26 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 272 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 785,58 | 785,58 | | 156,28 | 58,14 | 214,42 | 58,14 | 156,28 | 58,14 | 214,42 | 98,14 | 58,14 | 156,28 | 58,14 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 273 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 946,80 | 946,80 | | | 53,20 | 53,20 | | | 53,20 | 53,20 | | 53,20 | 53,20 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 274 | 01 | 2.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 483,08 | 76.516,92 | | | | | | | | | | | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ** | | | **6.100.000,00** | **139.921,04** | **6.239.921,04** | **3.061.393,21** | **3.007.038,13** | **54.355,08** | **2.844.503,88** | **334.023,95** | **3.178.527,83** | **1.566.000,91** | **1.087.161,81** | **748.777,06** | **1.835.938,87** | **871.152,54** | **741.374,38** | **1.612.526,92** | **223.411,95** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS** | | | **5.962.000,00** | **132.048,32** | **6.094.048,32** | **2.930.325,96** | **2.877.620,88** | **52.705,08** | **2.838.953,63** | **324.768,73** | **3.163.722,36** | **1.560.848,01** | **1.085.788,46** | **740.497,84** | **1.826.286,30** | **869.779,19** | **733.095,16** | **1.602.874,35** | **223.411,95** |
| **8 - Assistência Social** | | | **5.962.000,00** | **132.048,32** | **6.094.048,32** | **2.930.325,96** | **2.877.620,88** | **52.705,08** | **2.838.953,63** | **324.768,73** | **3.163.722,36** | **1.560.848,01** | **1.085.788,46** | **740.497,84** | **1.826.286,30** | **869.779,19** | **733.095,16** | **1.602.874,35** | **223.411,95** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **122.640,00** | **6.785,42** | **129.425,42** | **13.393,90** | **10.805,72** | **2.588,18** | **115.383,92** | **647,60** | **116.031,52** | **64.528,51** | **36.215,19** | **15.866,62** | **52.081,81** | **36.215,19** | **15.287,82** | **51.503,01** | **578,80** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **122.640,00** | **6.785,42** | **129.425,42** | **13.393,90** | **10.805,72** | **2.588,18** | **115.383,92** | **647,60** | **116.031,52** | **64.528,51** | **36.215,19** | **15.866,62** | **52.081,81** | **36.215,19** | **15.287,82** | **51.503,01** | **578,80** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **36.000,00** | **668,04** | **36.668,04** | **6.276,52** | **3.688,34** | **2.588,18** | **29.743,92** | **647,60** | **30.391,52** | **22.048,51** | **3.815,19** | **5.106,62** | **8.921,81** | **3.815,19** | **4.527,82** | **8.343,01** | **578,80** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 275 | 05 | 9.646,40 | 1.368,04 | 11.014,44 | 2.915,24 | 327,06 | 2.588,18 | 7.451,60 | 647,60 | 8.099,20 | 3.746,57 | 1.408,27 | 3.523,16 | 4.931,43 | 1.408,27 | 2.944,36 | 4.352,63 | 578,80 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 276 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 787,68 | 787,68 | | 9.212,32 | | 9.212,32 | 7.011,94 | 1.466,92 | 733,46 | 2.200,38 | 1.466,92 | 733,46 | 2.200,38 | |
| 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 | 11.290,00 | 940,00 | 850,00 | 1.790,00 | 940,00 | 850,00 | 1.790,00 | |
| 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** | **42.480,00** | **32.400,00** | **10.760,00** | **43.160,00** | **32.400,00** | **10.760,00** | **43.160,00** | |
| 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 | 11.880,00 | | 3.960,00 | 3.960,00 | | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| 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 | 30.600,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 10.200,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 10.200,00 | |
| 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** | **144.315,00** | **94.070,00** | **86.435,00** | **180.505,00** | **94.070,00** | **86.435,00** | **180.505,00** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **325.320,00** | **21,15** | **325.341,15** | **521,15** | **521,15** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **144.315,00** | **94.070,00** | **86.435,00** | **180.505,00** | **94.070,00** | **86.435,00** | **180.505,00** | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **325.320,00** | **21,15** | **325.341,15** | **521,15** | **521,15** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **144.315,00** | **94.070,00** | **86.435,00** | **180.505,00** | **94.070,00** | **86.435,00** | **180.505,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 283 | 01 | 132.400,00 | | 132.400,00 | | | | 132.400,00 | | 132.400,00 | | 65.000,00 | 67.400,00 | 132.400,00 | 65.000,00 | 67.400,00 | 132.400,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 284 | 02 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 13.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 285 | 05 | 174.420,00 | | 174.420,00 | | | | 174.420,00 | | 174.420,00 | 130.815,00 | 29.070,00 | 14.535,00 | 43.605,00 | 29.070,00 | 14.535,00 | 43.605,00 | |
| 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** | **3.000,00** | **1.183.640,00** | **142.653,40** | **142.451,65** | **201,75** | **997.125,96** | **43.860,64** | **1.040.986,60** | **506.624,95** | **298.628,75** | **281.838,15** | **580.466,90** | **252.635,50** | **281.726,15** | **534.361,65** | **46.105,25** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.180.640,00** | **3.000,00** | **1.183.640,00** | **142.653,40** | **142.451,65** | **201,75** | **997.125,96** | **43.860,64** | **1.040.986,60** | **506.624,95** | **298.628,75** | **281.838,15** | **580.466,90** | **252.635,50** | **281.726,15** | **534.361,65** | **46.105,25** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **663.760,00** | | **663.760,00** | **58.000,04** | **58.000,04** | | **574.759,96** | **31.000,00** | **605.759,96** | **285.833,30** | **141.903,75** | **185.824,16** | **327.727,91** | **134.102,50** | **185.824,16** | **319.926,66** | **7.801,25** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 287 | 01 | 308.000,00 | | 308.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 237.000,00 | 31.000,00 | 268.000,00 | 31.000,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 237.000,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 237.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 288 | 02 | 238.091,64 | | 238.091,64 | 0,04 | 0,04 | | 238.091,60 | | 238.091,60 | 178.568,69 | | 59.522,91 | 59.522,91 | | 59.522,91 | 59.522,91 | |
| 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 | 76.264,61 | 23.403,75 | 7.801,25 | 31.205,00 | 15.602,50 | 7.801,25 | 23.403,75 | 7.801,25 |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **516.880,00** | **3.000,00** | **519.880,00** | **84.653,36** | **84.451,61** | **201,75** | **422.366,00** | **12.860,64** | **435.226,64** | **220.791,65** | **156.725,00** | **96.013,99** | **252.738,99** | **118.533,00** | **95.901,99** | **214.434,99** | **38.304,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 291 | 01 | 80.640,00 | | 80.640,00 | 640,00 | 640,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 292 | 02 | 70.840,00 | | 70.840,00 | | | | 70.840,00 | | 70.840,00 | 53.130,01 | | 17.709,99 | 17.709,99 | | 17.709,99 | 17.709,99 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 293 | 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.798,25 | 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 296 | 02 | 15.000,00 | -10.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 | 297 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 124.000,00 | 116.000,00 | 38.000,00 | 154.000,00 | 78.000,00 | 38.000,00 | 116.000,00 | 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 | 2.971,00 | 2.971,00 | | 725,00 | 304,00 | 1.029,00 | 304,00 | 725,00 | 304,00 | 1.029,00 | 533,00 | 192,00 | 725,00 | 304,00 |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **4.333.400,00** | **122.241,75** | **4.455.641,75** | **2.773.757,51** | **2.723.842,36** | **49.915,15** | **1.401.623,75** | **280.260,49** | **1.681.884,24** | **845.379,55** | **656.874,52** | **356.358,07** | **1.013.232,59** | **486.858,50** | **349.646,19** | **836.504,69** | **176.727,90** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **4.333.400,00** | **122.241,75** | **4.455.641,75** | **2.773.757,51** | **2.723.842,36** | **49.915,15** | **1.401.623,75** | **280.260,49** | **1.681.884,24** | **845.379,55** | **656.874,52** | **356.358,07** | **1.013.232,59** | **486.858,50** | **349.646,19** | **836.504,69** | **176.727,90** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **4.001.000,00** | **48.861,89** | **4.049.861,89** | **2.619.677,82** | **2.589.021,82** | **30.656,00** | **1.171.134,60** | **259.049,47** | **1.430.184,07** | **723.260,31** | **586.791,33** | **292.716,33** | **879.507,66** | **421.738,31** | **285.185,45** | **706.923,76** | **172.583,90** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 300 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci | 301 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 303 | 01 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.411.099,86 | 1.411.099,86 | | 367.156,77 | 121.743,37 | 488.900,14 | 121.743,37 | 367.156,77 | 121.743,37 | 488.900,14 | 246.475,35 | 120.681,42 | 367.156,77 | 121.743,37 |
| 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 | 142.861,85 | 142.861,85 | | 34.074,97 | 12.063,18 | 46.138,15 | 12.063,18 | 34.074,97 | 12.063,18 | 46.138,15 | 25.705,01 | 8.369,96 | 34.074,97 | 12.063,18 |
| 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 | 246.183,64 | 246.183,64 | | 77.442,86 | 26.373,50 | 103.816,36 | 26.373,50 | 77.442,86 | 26.373,50 | 103.816,36 | 51.277,71 | 26.165,15 | 77.442,86 | 26.373,50 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 302 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.319,74 | 2.319,74 | | 661,54 | 18,72 | 680,26 | 18,72 | 661,54 | 18,72 | 680,26 | 642,82 | 18,72 | 661,54 | 18,72 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 308 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | | 2.040,00 | 1.910,00 | 3.950,00 | | 2.040,00 | 1.910,00 | 3.950,00 | 2.040,00 | 1.910,00 | 3.950,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 309 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 73.257,10 | 69.247,10 | 4.010,00 | 56.476,00 | 266,90 | 56.742,90 | 42.275,83 | 8.002,83 | 6.464,24 | 14.467,07 | 6.499,68 | 7.967,39 | 14.467,07 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 310 | 05 | 27.000,00 | 6.900,86 | 33.900,86 | 30.621,96 | 30.071,96 | 550,00 | 171,90 | 3.107,00 | 3.278,90 | 3.107,00 | 171,90 | 128,00 | 299,90 | 171,90 | | 171,90 | 128,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 311 | 01 | 150.000,00 | -105.000,00 | 45.000,00 | 36.413,90 | 29.280,90 | 7.133,00 | 8.586,10 | | 8.586,10 | | 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 | 40.787,68 | 40.787,68 | | 9.212,32 | | 9.212,32 | 7.011,94 | 1.466,92 | 733,46 | 2.200,38 | 1.466,92 | 733,46 | 2.200,38 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 313 | 01 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 3.669,38 | 3.669,38 | | 172.980,62 | 3.350,00 | 176.330,62 | 136.497,90 | 27.379,90 | 22.837,25 | 50.217,15 | 21.248,13 | 18.584,59 | 39.832,72 | 10.384,43 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 314 | 01 | 280.000,00 | 89.961,03 | 369.961,03 | 25.520,36 | 19.202,36 | 6.318,00 | 273.044,89 | 71.395,78 | 344.440,67 | 270.099,29 | 56.236,55 | 19.072,03 | 75.308,58 | 54.808,20 | 19.533,18 | 74.341,38 | 967,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 315 | 05 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 26.211,74 | 15.141,74 | 11.070,00 | 1.512,74 | 3.275,52 | 4.788,26 | 900,00 | 1.512,74 | 2.375,52 | 3.888,26 | 1.512,74 | 2.375,52 | 3.888,26 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 316 | 01 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 6.036,25 | 6.036,25 | | 2.058,25 | 905,50 | 2.963,75 | 905,50 | 2.058,25 | 905,50 | 2.963,75 | 1.303,75 | 754,50 | 2.058,25 | 905,50 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 317 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 318 | 01 | 550.000,00 | -165.718,00 | 384.282,00 | 384.282,00 | 384.282,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 319 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 320 | 05 | 45.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 60.360,00 | 58.785,00 | 1.575,00 | | 14.640,00 | 14.640,00 | 14.640,00 | | | | | | | |
| 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 | 87.624,08 | | 78.091,56 | 78.091,56 | | 78.091,56 | 78.091,56 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 321 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| **2505 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **109.000,00** | **31.023,71** | **140.023,71** | **64.337,80** | **50.565,90** | **13.771,90** | **72.400,21** | **3.285,70** | **75.685,91** | **60.646,71** | **7.914,10** | **7.975,10** | **15.889,20** | **6.679,10** | **8.360,10** | **15.039,20** | **850,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 322 | 05 | 46.000,00 | 10.000,00 | 56.000,00 | 25.550,87 | 11.778,97 | 13.771,90 | 27.163,43 | 3.285,70 | 30.449,13 | 25.361,09 | 1.987,22 | 3.950,82 | 5.938,04 | 1.025,72 | 4.062,32 | 5.088,04 | 850,00 |
| 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 | 22.191,72 | 2.200,38 | 1.777,78 | 3.978,16 | 2.200,38 | 1.777,78 | 3.978,16 | |
| 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 | 9.280,00 | 2.640,00 | 1.840,00 | 4.480,00 | 2.640,00 | 1.840,00 | 4.480,00 | |
| 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 | 3.813,90 | 1.086,50 | 406,50 | 1.493,00 | 813,00 | 680,00 | 1.493,00 | |
| **2508 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **123.400,00** | **42.356,15** | **165.756,15** | **89.741,89** | **84.254,64** | **5.487,25** | **58.088,94** | **17.925,32** | **76.014,26** | **61.472,53** | **12.169,09** | **5.666,64** | **17.835,73** | **8.441,09** | **6.100,64** | **14.541,73** | **3.294,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 327 | 05 | 31.000,00 | 21.178,00 | 52.178,00 | 37.381,60 | 33.844,35 | 3.537,25 | 11.071,08 | 3.725,32 | 14.796,40 | 12.399,12 | 1.101,67 | 1.295,61 | 2.397,28 | 667,67 | 1.729,61 | 2.397,28 | |
| 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 | 8.901,46 | 1.466,92 | 1.777,78 | 3.244,70 | 1.466,92 | 1.777,78 | 3.244,70 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 329 | 05 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | | 14.080,00 | 6.300,00 | 20.380,00 | 18.460,00 | 720,00 | 1.200,00 | 1.920,00 | 720,00 | 1.200,00 | 1.920,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 330 | 05 | 34.400,00 | 21.178,15 | 55.578,15 | 26.886,45 | 24.936,45 | 1.950,00 | 20.791,70 | 7.900,00 | 28.691,70 | 21.711,95 | 8.880,50 | 1.393,25 | 10.273,75 | 5.586,50 | 1.393,25 | 6.979,75 | 3.294,00 |
| **2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI** | | | **32.000,00** | **7.872,72** | **39.872,72** | **25.980,10** | **24.330,10** | **1.650,00** | **4.989,90** | **8.902,72** | **13.892,62** | **4.800,40** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **32.000,00** | **7.872,72** | **39.872,72** | **25.980,10** | **24.330,10** | **1.650,00** | **4.989,90** | **8.902,72** | **13.892,62** | **4.800,40** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **32.000,00** | **7.872,72** | **39.872,72** | **25.980,10** | **24.330,10** | **1.650,00** | **4.989,90** | **8.902,72** | **13.892,62** | **4.800,40** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **32.000,00** | **7.872,72** | **39.872,72** | **25.980,10** | **24.330,10** | **1.650,00** | **4.989,90** | **8.902,72** | **13.892,62** | **4.800,40** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **32.000,00** | **7.872,72** | **39.872,72** | **25.980,10** | **24.330,10** | **1.650,00** | **4.989,90** | **8.902,72** | **13.892,62** | **4.800,40** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | **813,00** | **8.279,22** | **9.092,22** | |
| 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 | 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 | -2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 335 | 01 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 1.980,10 | 330,10 | 1.650,00 | 4.989,90 | 1.030,00 | 6.019,90 | 4.800,40 | 813,00 | 406,50 | 1.219,50 | 813,00 | 406,50 | 1.219,50 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

Sistema CECAM



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | | Liquidado | | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | | Anterior | No Período | Atual | | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - 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** | **51.647,50** | **51.647,50** | | | **352,50** | **352,50** | **352,50** | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.647,50** | **51.647,50** | | | **352,50** | **352,50** | **352,50** | | | | | | | | | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.647,50** | **51.647,50** | | | **352,50** | **352,50** | **352,50** | | | | | | | | | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.647,50** | **51.647,50** | | | **352,50** | **352,50** | **352,50** | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **51.647,50** | **51.647,50** | | | **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 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 343 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 344 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 345 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 346 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 347 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 348 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 349 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 350 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 351 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 352 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 353 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 354 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | **1.690.000,00** | **191.000,00** | **1.881.000,00** | **943.641,27** | **804.835,83** | **138.805,44** | **786.657,08** | **150.701,65** | **937.358,73** | **473.790,75** | | **432.484,85** | **87.462,33** | **519.947,18** | | **354.664,04** | **108.903,94** | **463.567,98** | **56.379,20** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - CU** | | | **1.690.000,00** | **191.000,00** | **1.881.000,00** | **943.641,27** | **804.835,83** | **138.805,44** | **786.657,08** | **150.701,65** | **937.358,73** | **473.790,75** | | **432.484,85** | **87.462,33** | **519.947,18** | | **354.664,04** | **108.903,94** | **463.567,98** | **56.379,20** |
| **8 - Assistência Social** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **16.226,69** | **5.892,00** | **10.334,69** | **128.577,86** | **67.195,45** | **195.773,31** | **120.139,15** | | **63.412,16** | **14.622,00** | **78.034,16** | | **50.292,16** | **25.342,00** | **75.634,16** | **2.400,00** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **16.226,69** | **5.892,00** | **10.334,69** | **128.577,86** | **67.195,45** | **195.773,31** | **120.139,15** | | **63.412,16** | **14.622,00** | **78.034,16** | | **50.292,16** | **25.342,00** | **75.634,16** | **2.400,00** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **16.226,69** | **5.892,00** | **10.334,69** | **128.577,86** | **67.195,45** | **195.773,31** | **120.139,15** | | **63.412,16** | **14.622,00** | **78.034,16** | | **50.292,16** | **25.342,00** | **75.634,16** | **2.400,00** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **125.000,00** | **87.000,00** | **212.000,00** | **16.226,69** | **5.892,00** | **10.334,69** | **128.577,86** | **67.195,45** | **195.773,31** | **120.139,15** | | **63.412,16** | **14.622,00** | **78.034,16** | | **50.292,16** | **25.342,00** | **75.634,16** | **2.400,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 355 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.212,55 | 1.114,90 | 4.097,65 | | 787,45 | 787,45 | 787,45 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.414,14 | 77,10 | 2.337,04 | 128.577,86 | 64.008,00 | 192.585,86 | 116.951,70 | | 63.412,16 | 12.222,00 | 75.634,16 | | 50.292,16 | 25.342,00 | 75.634,16 | |
| 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** | **104.000,00** | **1.669.000,00** | **927.414,58** | **798.943,83** | **128.470,75** | **658.079,22** | **83.506,20** | **741.585,42** | **353.651,60** | | **369.072,69** | **72.840,33** | **441.913,02** | | **304.371,88** | **83.561,94** | **387.933,82** | **53.979,20** |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 |
| **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** | **104.000,00** | **1.664.000,00** | **922.414,58** | **793.943,83** | **128.470,75** | **658.079,22** | **83.506,20** | **741.585,42** | **353.651,60** | **369.072,69** | **72.840,33** | **441.913,02** | **304.371,88** | **83.561,94** | **387.933,82** | **53.979,20** |
| **7 - SERVIÇOS DE CULTURA E** | | | **1.560.000,00** | **104.000,00** | **1.664.000,00** | **922.414,58** | **793.943,83** | **128.470,75** | **658.079,22** | **83.506,20** | **741.585,42** | **353.651,60** | **369.072,69** | **72.840,33** | **441.913,02** | **304.371,88** | **83.561,94** | **387.933,82** | **53.979,20** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.560.000,00** | **104.000,00** | **1.664.000,00** | **922.414,58** | **793.943,83** | **128.470,75** | **658.079,22** | **83.506,20** | **741.585,42** | **353.651,60** | **369.072,69** | **72.840,33** | **441.913,02** | **304.371,88** | **83.561,94** | **387.933,82** | **53.979,20** |
| 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 | -5.000,00 | 675.000,00 | 520.790,80 | 520.790,80 | | 118.138,45 | 36.070,75 | 154.209,20 | 36.070,75 | 118.138,45 | 36.070,75 | 154.209,20 | 78.309,60 | 39.828,85 | 118.138,45 | 36.070,75 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 365 | 01 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 6.763,89 | 6.763,89 | | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 1.059,02 | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 2.118,06 | 1.059,03 | 3.177,09 | 1.059,02 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 366 | 01 | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 70.678,62 | 70.678,62 | | 18.939,25 | 5.382,13 | 24.321,38 | 5.382,13 | 18.939,25 | 5.382,13 | 24.321,38 | 13.605,24 | 5.334,01 | 18.939,25 | 5.382,13 |
| 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 | 102.960,26 | 102.960,26 | | 20.263,04 | 6.776,70 | 27.039,74 | 6.776,70 | 20.263,04 | 6.776,70 | 27.039,74 | 13.495,00 | 6.768,04 | 20.263,04 | 6.776,70 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 369 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 370 | 01 | 18.000,00 | -18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 363 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 371 | 01 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | | 980,00 | -140,00 | 840,00 | | 980,00 | -140,00 | 840,00 | 980,00 | -140,00 | 840,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 372 | 01 | 150.000,00 | -101.663,00 | 48.337,00 | 22.971,47 | 8.370,72 | 14.600,75 | 15.232,10 | 10.133,43 | 25.365,53 | 18.367,60 | 6.163,04 | 834,89 | 6.997,93 | 6.059,60 | 938,33 | 6.997,93 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 373 | 01 | 20.000,00 | -16.000,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 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 | 37.474,62 | 6.241,12 | 1.002,15 | 7.243,27 | 5.634,38 | 1.608,89 | 7.243,27 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 375 | 01 | 100.000,00 | -32.400,00 | 67.600,00 | 11.981,00 | 7.881,00 | 4.100,00 | 46.309,00 | 9.310,00 | 55.619,00 | 38.312,85 | 16.306,15 | 4.267,05 | 20.573,20 | 11.039,10 | 6.267,05 | 17.306,15 | 3.267,05 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 376 | 01 | 263.000,00 | 306.400,00 | 569.400,00 | 168.644,43 | 58.874,43 | 109.770,00 | 389.021,40 | 11.734,17 | 400.755,57 | 209.527,93 | 177.563,55 | 14.407,64 | 191.971,19 | 172.679,90 | 18.547,74 | 191.227,64 | 743,55 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 377 | 01 | 15.000,00 | -7.337,00 | 7.663,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | | 1.301,00 | 680,00 | 1.981,00 | 680,00 | 1.301,00 | 680,00 | 1.981,00 | 451,00 | 850,00 | 1.301,00 | 680,00 |
| 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** | **2.110.708,29** | **2.095.259,78** | **15.448,51** | **1.253.240,88** | **1.001.850,83** | **2.255.091,71** | **1.342.009,56** | **878.943,85** | **266.108,22** | **1.145.052,07** | **632.276,00** | **280.806,15** | **913.082,15** | **231.969,92** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - ES** | | | **4.330.000,00** | **35.800,00** | **4.365.800,00** | **2.110.708,29** | **2.095.259,78** | **15.448,51** | **1.253.240,88** | **1.001.850,83** | **2.255.091,71** | **1.342.009,56** | **878.943,85** | **266.108,22** | **1.145.052,07** | **632.276,00** | **280.806,15** | **913.082,15** | **231.969,92** |
| **8 - Assistência Social** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **75.759,11** | **75.759,11** | | **29.512,09** | **18.728,80** | **48.240,89** | **27.126,00** | **20.155,29** | **1.459,60** | **21.614,89** | **19.445,29** | **1.669,60** | **21.114,89** | **500,00** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **75.759,11** | **75.759,11** | | **29.512,09** | **18.728,80** | **48.240,89** | **27.126,00** | **20.155,29** | **1.459,60** | **21.614,89** | **19.445,29** | **1.669,60** | **21.114,89** | **500,00** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **75.759,11** | **75.759,11** | | **29.512,09** | **18.728,80** | **48.240,89** | **27.126,00** | **20.155,29** | **1.459,60** | **21.614,89** | **19.445,29** | **1.669,60** | **21.114,89** | **500,00** |
| **2008 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **124.000,00** | | **124.000,00** | **75.759,11** | **75.759,11** | | **29.512,09** | **18.728,80** | **48.240,89** | **27.126,00** | **20.155,29** | **1.459,60** | **21.614,89** | **19.445,29** | **1.669,60** | **21.114,89** | **500,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 379 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 37.575,20 | 37.575,20 | | 8.856,00 | 3.568,80 | 12.424,80 | 11.465,20 | | 959,60 | 959,60 | | 959,60 | 959,60 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 380 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 381 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 382 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 26.183,91 | 26.183,91 | | 20.656,09 | 15.160,00 | 35.816,09 | 15.660,80 | 20.155,29 | 500,00 | 20.655,29 | 19.445,29 | 710,00 | 20.155,29 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 383 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **4.206.000,00** | **35.800,00** | **4.241.800,00** | **2.034.949,18** | **2.019.500,67** | **15.448,51** | **1.223.728,79** | **983.122,03** | **2.206.850,82** | **1.314.883,56** | **858.788,56** | **264.648,62** | **1.123.437,18** | **612.830,71** | **279.136,55** | **891.967,26** | **231.469,92** |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **481.000,00** | **109.292,40** | **590.292,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **4.092,40** | **585.200,00** | **589.292,40** | **585.200,00** | **4.092,40** | | **4.092,40** | **4.092,40** | | **4.092,40** | |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **481.000,00** | **109.292,40** | **590.292,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **4.092,40** | **585.200,00** | **589.292,40** | **585.200,00** | **4.092,40** | | **4.092,40** | **4.092,40** | | **4.092,40** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **481.000,00** | **109.292,40** | **590.292,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **4.092,40** | **585.200,00** | **589.292,40** | **585.200,00** | **4.092,40** | | **4.092,40** | **4.092,40** | | **4.092,40** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 384 | 01 | 480.000,00 | 105.200,00 | 585.200,00 | | | | | 585.200,00 | 585.200,00 | 585.200,00 | | | | | | | |
| 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** | **2.033.949,18** | **2.018.500,67** | **15.448,51** | **1.219.636,39** | **397.922,03** | **1.617.558,42** | **729.683,56** | **854.696,16** | **264.648,62** | **1.119.344,78** | **608.738,31** | **279.136,55** | **887.874,86** | **231.469,92** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **3.725.000,00** | **-73.492,40** | **3.651.507,60** | **2.033.949,18** | **2.018.500,67** | **15.448,51** | **1.219.636,39** | **397.922,03** | **1.617.558,42** | **729.683,56** | **854.696,16** | **264.648,62** | **1.119.344,78** | **608.738,31** | **279.136,55** | **887.874,86** | **231.469,92** |
| **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** | **1.964.529,18** | **1.949.080,67** | **15.448,51** | **1.219.636,39** | **367.342,03** | **1.586.978,42** | **699.103,56** | **854.696,16** | **264.648,62** | **1.119.344,78** | **608.738,31** | **279.136,55** | **887.874,86** | **231.469,92** |
| 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 | 1.310.379,28 | 1.310.379,28 | | 555.241,45 | 176.642,97 | 731.884,42 | 176.642,97 | 555.241,45 | 176.642,97 | 731.884,42 | 368.931,05 | 186.310,40 | 555.241,45 | 176.642,97 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 391 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 9.763,89 | 9.763,89 | | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 1.059,02 | 3.177,09 | 1.059,02 | 4.236,11 | 2.118,06 | 1.059,03 | 3.177,09 | 1.059,02 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 392 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 203.200,53 | 203.200,53 | | 78.789,27 | 18.010,20 | 96.799,47 | 18.010,20 | 78.789,27 | 18.010,20 | 96.799,47 | 58.787,57 | 20.001,70 | 78.789,27 | 18.010,20 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 393 | 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 11:07:19

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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 | 394 | 01 | 461.000,00 | | 461.000,00 | 322.098,54 | 322.098,54 | | 103.340,68 | 35.560,78 | 138.901,46 | 35.560,78 | 103.340,68 | 35.560,78 | 138.901,46 | 68.277,39 | 35.063,29 | 103.340,68 | 35.560,78 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 389 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.606,88 | 2.606,88 | | 205,92 | 187,20 | 393,12 | 187,20 | 205,92 | 187,20 | 393,12 | 187,20 | 18,72 | 205,92 | 187,20 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 395 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.640,00 | 31.640,00 | | 2.460,00 | 900,00 | 3.360,00 | | 2.460,00 | 900,00 | 3.360,00 | 2.460,00 | 900,00 | 3.360,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 396 | 01 | 110.000,00 | -4.092,40 | 105.907,60 | 44.284,79 | 40.279,78 | 4.005,01 | 35.159,24 | 26.463,57 | 61.622,81 | 53.747,16 | 5.518,65 | 2.366,75 | 7.885,40 | 5.063,80 | 2.811,85 | 7.875,65 | 9,75 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 397 | 01 | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.475,00 | 525,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 398 | 01 | 13.000,00 | 106.000,00 | 119.000,00 | 13.450,11 | 13.450,11 | | | 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 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 400 | 01 | 324.000,00 | 136.336,30 | 460.336,30 | 16.105,16 | 5.186,66 | 10.918,50 | 441.262,74 | 2.968,40 | 444.231,14 | 308.346,34 | 105.963,10 | 29.921,70 | 135.884,80 | 102.913,24 | 32.971,56 | 135.884,80 | |
| 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** | **1.377.516,17** | **44.427.516,17** | **24.521.341,82** | **20.591.042,30** | **3.930.299,52** | **16.883.889,49** | **3.022.284,86** | **19.906.174,35** | **11.677.428,49** | **7.216.898,54** | **2.515.316,68** | **9.732.215,22** | **5.238.905,31** | **2.989.840,55** | **8.228.745,86** | **1.503.469,36** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - E** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **78.094,55** | **78.094,55** | | **60.808,31** | **6.097,14** | **66.905,45** | **6.097,14** | **60.808,31** | **5.732,14** | **66.540,45** | **55.076,17** | **5.732,14** | **60.808,31** | **5.732,14** |
| **12 - Educação** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **78.094,55** | **78.094,55** | | **60.808,31** | **6.097,14** | **66.905,45** | **6.097,14** | **60.808,31** | **5.732,14** | **66.540,45** | **55.076,17** | **5.732,14** | **60.808,31** | **5.732,14** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **78.094,55** | **78.094,55** | | **60.808,31** | **6.097,14** | **66.905,45** | **6.097,14** | **60.808,31** | **5.732,14** | **66.540,45** | **55.076,17** | **5.732,14** | **60.808,31** | **5.732,14** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **78.094,55** | **78.094,55** | | **60.808,31** | **6.097,14** | **66.905,45** | **6.097,14** | **60.808,31** | **5.732,14** | **66.540,45** | **55.076,17** | **5.732,14** | **60.808,31** | **5.732,14** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **114.000,00** | **31.000,00** | **145.000,00** | **78.094,55** | **78.094,55** | | **60.808,31** | **6.097,14** | **66.905,45** | **6.097,14** | **60.808,31** | **5.732,14** | **66.540,45** | **55.076,17** | **5.732,14** | **60.808,31** | **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 | 58.926,35 | 58.926,35 | | 28.441,51 | 5.632,14 | 34.073,65 | 5.632,14 | 28.441,51 | 5.632,14 | 34.073,65 | 22.809,37 | 5.632,14 | 28.441,51 | 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 | 1.443,00 | 1.443,00 | | 457,00 | 100,00 | 557,00 | 100,00 | 457,00 | 100,00 | 557,00 | 357,00 | 100,00 | 457,00 | 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 | 365,00 | | | | | | | |
| 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** | **552.336,02** | **11.608.336,02** | **6.247.174,58** | **3.330.957,32** | **2.916.217,26** | **5.286.387,71** | **74.773,73** | **5.361.161,44** | **4.300.140,99** | **628.262,79** | **580.764,66** | **1.209.027,45** | **552.922,66** | **508.097,79** | **1.061.020,45** | **148.007,00** |
| **12 - Educação** | | | **11.056.000,00** | **552.336,02** | **11.608.336,02** | **6.247.174,58** | **3.330.957,32** | **2.916.217,26** | **5.286.387,71** | **74.773,73** | **5.361.161,44** | **4.300.140,99** | **628.262,79** | **580.764,66** | **1.209.027,45** | **552.922,66** | **508.097,79** | **1.061.020,45** | **148.007,00** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **11.056.000,00** | **552.336,02** | **11.608.336,02** | **6.247.174,58** | **3.330.957,32** | **2.916.217,26** | **5.286.387,71** | **74.773,73** | **5.361.161,44** | **4.300.140,99** | **628.262,79** | **580.764,66** | **1.209.027,45** | **552.922,66** | **508.097,79** | **1.061.020,45** | **148.007,00** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **11.056.000,00** | **552.336,02** | **11.608.336,02** | **6.247.174,58** | **3.330.957,32** | **2.916.217,26** | **5.286.387,71** | **74.773,73** | **5.361.161,44** | **4.300.140,99** | **628.262,79** | **580.764,66** | **1.209.027,45** | **552.922,66** | **508.097,79** | **1.061.020,45** | **148.007,00** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **500.000,00** | **408.580,81** | **908.580,81** | **487.225,00** | **320.821,42** | **166.403,58** | **421.355,81** | | **421.355,81** | **408.580,81** | **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 | 487.225,00 | 320.821,42 | 166.403,58 | 12.775,00 | | 12.775,00 | | 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** | **103.234,21** | **8.259.234,21** | **5.570.041,81** | **2.831.253,13** | **2.738.788,68** | **2.636.122,95** | **53.069,45** | **2.689.192,40** | **2.023.986,38** | **399.101,62** | **295.913,30** | **695.014,92** | **386.403,20** | **278.802,82** | **665.206,02** | **29.808,90** |
| 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 | 922.712,98 | 922.712,98 | | 7.287,02 | | 7.287,02 | | 7.287,02 | | 7.287,02 | 7.287,02 | | 7.287,02 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 419 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 36.130,32 | 36.130,32 | | 10.256,69 | 3.612,99 | 13.869,68 | 3.612,99 | 10.256,69 | 3.612,99 | 13.869,68 | 7.295,54 | 2.961,15 | 10.256,69 | 3.612,99 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 420 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 421 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 422 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 417 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 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 | 9.280,00 | 9.280,00 | | 180,00 | 540,00 | 720,00 | | 180,00 | 540,00 | 720,00 | 180,00 | 540,00 | 720,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 424 | 01 | 51.000,00 | -32.501,30 | 18.498,70 | 4.350,00 | 4.350,00 | | 8.698,70 | 5.450,00 | 14.148,70 | 7.950,00 | 406,70 | 5.792,00 | 6.198,70 | | 6.198,70 | 6.198,70 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 425 | 05 | 749.000,00 | -506.800,00 | 242.200,00 | 168.046,46 | 160.218,46 | 7.828,00 | 73.676,74 | 476,80 | 74.153,54 | 34.677,12 | 24.491,92 | 18.052,54 | 42.544,46 | 22.761,98 | 16.714,44 | 39.476,42 | 3.068,04 |
| 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 | 1.275.560,87 | 197.724,28 | 118.937,80 | 316.662,08 | 197.724,28 | 115.532,75 | 313.257,03 | 3.405,05 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 430 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 431 | 05 | 50.000,00 | 82.085,48 | 132.085,48 | 66.340,92 | 66.340,92 | | 65.744,56 | | 65.744,56 | 51.460,44 | 10.849,86 | 8.590,11 | 19.439,97 | 7.933,24 | 6.350,88 | 14.284,12 | 5.155,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 | 432 | 01 | 1.000.000,00 | 1.231.078,48 | 2.231.078,48 | 1.534.199,67 | 85.946,91 | 1.448.252,76 | 666.098,15 | 30.780,66 | 696.878,81 | 506.351,34 | 140.581,31 | 63.964,55 | 204.545,86 | 135.934,90 | 54.592,57 | 190.527,47 | 14.018,39 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 433 | 05 | 950.000,00 | 564.760,00 | 1.514.760,00 | 1.353.845,01 | 90.921,01 | 1.262.924,00 | 148.914,99 | 12.000,00 | 160.914,99 | 144.164,62 | 6.075,64 | 11.223,31 | 17.298,95 | 6.038,04 | 10.712,33 | 16.750,37 | 548,58 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 434 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 435 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 436 | 01 | 50.000,00 | 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 | | | | | | | |
| **2203 - MANUTENÇÃO DO T** | | | **2.400.000,00** | **40.521,00** | **2.440.521,00** | **189.907,77** | **178.882,77** | **11.025,00** | **2.228.908,95** | **21.704,28** | **2.250.613,23** | **1.867.573,80** | **216.386,17** | **284.851,36** | **501.237,53** | **166.519,46** | **216.519,97** | **383.039,43** | **118.198,10** |
| 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 | 206.316,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 440 | 01 | 450.000,00 | 119.521,00 | 569.521,00 | 26.613,82 | 15.588,82 | 11.025,00 | 542.907,18 | | 542.907,18 | 460.666,92 | 59.387,68 | 62.867,50 | 122.255,18 | 37.783,86 | 44.456,40 | 82.240,26 | 40.014,92 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 441 | 02 | 30.000,00 | 116.144,28 | 146.144,28 | 11.160,10 | 11.160,10 | | 143.825,90 | -8.841,72 | 134.984,18 | 106.921,98 | 25.305,68 | 13.189,80 | 38.495,48 | 11.257,28 | 16.804,92 | 28.062,20 | 10.433,28 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 442 | 05 | 350.000,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 16.287,40 | 16.287,40 | | 316.097,74 | 27.614,86 | 343.712,60 | 284.965,80 | 37.373,48 | 50.152,40 | 87.525,88 | 26.883,96 | 31.862,84 | 58.746,80 | 28.779,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 443 | 01 | 730.000,00 | 200.843,10 | 930.843,10 | 10.311,50 | 10.311,50 | | 920.531,60 | | 920.531,60 | 773.179,18 | 63.981,68 | 117.993,46 | 181.975,14 | 63.981,68 | 83.370,74 | 147.352,42 | 34.622,72 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 444 | 02 | 20.000,00 | -12.121,00 | 7.879,00 | 5.989,72 | 5.989,72 | | 3.306,24 | -1.416,96 | 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 | 31.175,82 | 1.886,40 | 16.500,10 | 18.386,50 | 1.886,40 | 16.500,10 | 18.386,50 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 446 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 118.889,93 | 118.889,93 | | 6.761,97 | 4.348,10 | 11.110,07 | 4.348,10 | 6.761,97 | 4.348,10 | 11.110,07 | 3.037,00 | 3.724,97 | 6.761,97 | 4.348,10 |
| **3 - SETOR DE NUTRIÇÃO** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **1.015.742,96** | **814.093,36** | **201.649,60** | **1.237.166,32** | **134.971,90** | **1.372.138,22** | **1.064.765,09** | **158.987,44** | **155.479,61** | **314.467,05** | **151.926,67** | **155.446,46** | **307.373,13** | **7.093,92** |
| **12 - Educação** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **1.015.742,96** | **814.093,36** | **201.649,60** | **1.237.166,32** | **134.971,90** | **1.372.138,22** | **1.064.765,09** | **158.987,44** | **155.479,61** | **314.467,05** | **151.926,67** | **155.446,46** | **307.373,13** | **7.093,92** |
| **306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **1.015.742,96** | **814.093,36** | **201.649,60** | **1.237.166,32** | **134.971,90** | **1.372.138,22** | **1.064.765,09** | **158.987,44** | **155.479,61** | **314.467,05** | **151.926,67** | **155.446,46** | **307.373,13** | **7.093,92** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **1.015.742,96** | **814.093,36** | **201.649,60** | **1.237.166,32** | **134.971,90** | **1.372.138,22** | **1.064.765,09** | **158.987,44** | **155.479,61** | **314.467,05** | **151.926,67** | **155.446,46** | **307.373,13** | **7.093,92** |
| **2202 - MANUTENÇÃO DA M** | | | **2.000.000,00** | **387.881,18** | **2.387.881,18** | **1.015.742,96** | **814.093,36** | **201.649,60** | **1.237.166,32** | **134.971,90** | **1.372.138,22** | **1.064.765,09** | **158.987,44** | **155.479,61** | **314.467,05** | **151.926,67** | **155.446,46** | **307.373,13** | **7.093,92** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 447 | 02 | 370.000,00 | 348.200,00 | 718.200,00 | 621.446,40 | 428.306,40 | 193.140,00 | 90.000,00 | 6.753,60 | 96.753,60 | 96.753,60 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 448 | 05 | 1.530.000,00 | 32.881,18 | 1.562.881,18 | 388.418,84 | 379.909,24 | 8.509,60 | 1.046.244,04 | 128.218,30 | 1.174.462,34 | 892.543,27 | 134.504,16 | 147.414,91 | 281.919,07 | 134.504,16 | 147.414,91 | 281.919,07 | |
| 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 | 63.571,23 | 20.551,05 | 6.850,35 | 27.401,40 | 13.700,70 | 6.850,35 | 20.551,05 | 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 | 11.896,99 | 3.932,23 | 1.214,35 | 5.146,58 | 3.721,81 | 1.181,20 | 4.903,01 | 243,57 |
| **4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO** | | | **2.371.000,00** | | **2.371.000,00** | **1.347.547,89** | **1.326.967,89** | **20.580,00** | **953.452,33** | **69.999,78** | **1.023.452,11** | **632.745,10** | **342.448,65** | **132.313,54** | **474.762,19** | **236.281,52** | **154.425,49** | **390.707,01** | **84.055,18** |
| **12 - Educação** | | | **2.371.000,00** | | **2.371.000,00** | **1.347.547,89** | **1.326.967,89** | **20.580,00** | **953.452,33** | **69.999,78** | **1.023.452,11** | **632.745,10** | **342.448,65** | **132.313,54** | **474.762,19** | **236.281,52** | **154.425,49** | **390.707,01** | **84.055,18** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **2.341.000,00** | | **2.341.000,00** | **1.319.372,89** | **1.298.792,89** | **20.580,00** | **951.627,33** | **69.999,78** | **1.021.627,11** | **631.294,70** | **342.448,65** | **131.938,94** | **474.387,59** | **236.281,52** | **154.050,89** | **390.332,41** | **84.055,18** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **2.341.000,00** | | **2.341.000,00** | **1.319.372,89** | **1.298.792,89** | **20.580,00** | **951.627,33** | **69.999,78** | **1.021.627,11** | **631.294,70** | **342.448,65** | **131.938,94** | **474.387,59** | **236.281,52** | **154.050,89** | **390.332,41** | **84.055,18** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.741.000,00** | | **1.741.000,00** | **1.263.419,49** | **1.263.419,49** | | **384.036,15** | **93.544,36** | **477.580,51** | **169.090,58** | **294.573,07** | **66.030,02** | **360.603,09** | **206.313,04** | **102.176,89** | **308.489,93** | **52.113,16** |
| 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 | 917.893,12 | 917.893,12 | | 214.204,00 | 67.902,88 | 282.106,88 | 67.902,88 | 214.204,00 | 27.514,66 | 241.718,66 | 147.973,50 | 66.230,50 | 214.204,00 | 27.514,66 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 455 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 63.535,02 | 63.535,02 | | 13.223,29 | 3.241,69 | 16.464,98 | 3.012,22 | 13.223,29 | 3.241,69 | 16.464,98 | 9.395,88 | 4.056,88 | 13.452,76 | 3.012,22 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 456 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 86.887,43 | 86.887,43 | | 16.708,21 | 6.404,36 | 23.112,57 | 6.404,36 | 16.708,21 | 6.404,36 | 23.112,57 | 12.508,47 | 4.199,74 | 16.708,21 | 6.404,36 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 457 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 458 | 01 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 139.068,40 | 139.068,40 | | 37.535,59 | 13.396,01 | 50.931,60 | 13.396,01 | 37.535,59 | 13.396,01 | 50.931,60 | 24.881,40 | 12.654,19 | 37.535,59 | 13.396,01 |
| 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 | 16.256,18 | 16.256,18 | | 3.350,31 | 393,51 | 3.743,82 | 252,10 | 635,61 | 2.856,11 | 3.491,72 | 555,65 | 2.936,07 | 3.491,72 | |
| 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 | 75.917,10 | 7.963,20 | 10.831,28 | 18.794,48 | 7.963,20 | 10.831,28 | 18.794,48 | |
| 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 | | 2.014,48 | 420,00 | 2.434,48 | 420,00 | 2.014,48 | | 2.014,48 | 2.014,48 | | 2.014,48 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 464 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.925,40 | 5.925,40 | | 2.288,69 | 1.785,91 | 4.074,60 | 1.785,91 | 2.288,69 | 1.785,91 | 4.074,60 | 1.020,46 | 1.268,23 | 2.288,69 | 1.785,91 |
| 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** | | **600.000,00** | **55.953,40** | **35.373,40** | **20.580,00** | **567.591,18** | **-23.544,58** | **544.046,60** | **462.204,12** | **47.875,58** | **65.908,92** | **113.784,50** | **29.968,48** | **51.874,00** | **81.842,48** | **31.942,02** |
| 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 | 65.576,80 | 8.003,60 | 8.892,52 | 16.896,12 | 5.978,96 | 7.076,84 | 13.055,80 | 3.840,32 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 467 | 02 | 340.000,00 | 28.987,10 | 368.987,10 | 46.082,14 | 25.502,14 | 20.580,00 | 348.290,88 | -25.385,92 | 322.904,96 | 278.743,66 | 35.415,10 | 34.581,02 | 69.996,12 | 19.532,64 | 24.628,66 | 44.161,30 | 25.834,82 |
| 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 | 9.953,66 | | 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 | | 8.884,04 | 1.841,34 | 10.725,38 | | 4.456,88 | 6.268,50 | 10.725,38 | 4.456,88 | 6.268,50 | 10.725,38 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 470 | 05 | 17.000,00 | -10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação Inicial | Dotação Alteração | Dotação Autorizado | Dotação Saldo Atual | Dotação Disponível | Reservado | Empenhado Anterior | Empenhado No Período | Empenhado Atual | Empenhado A Pagar | Liquidado Anterior | Liquidado No Período | Liquidado Atual | Pago Anterior | Pago No Período | Pago Atual | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **169.179,74** | **7.278.179,74** | **3.835.002,71** | **3.044.430,05** | **790.572,66** | **2.730.103,81** | **713.073,22** | **3.443.177,03** | **1.910.322,36** | **1.408.047,01** | **483.215,64** | **1.891.262,65** | **1.050.172,93** | **482.681,74** | **1.532.854,67** | **358.407,98** |
| **12 - Educação** | | | **7.109.000,00** | **169.179,74** | **7.278.179,74** | **3.835.002,71** | **3.044.430,05** | **790.572,66** | **2.730.103,81** | **713.073,22** | **3.443.177,03** | **1.910.322,36** | **1.408.047,01** | **483.215,64** | **1.891.262,65** | **1.050.172,93** | **482.681,74** | **1.532.854,67** | **358.407,98** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **7.109.000,00** | **169.179,74** | **7.278.179,74** | **3.835.002,71** | **3.044.430,05** | **790.572,66** | **2.730.103,81** | **713.073,22** | **3.443.177,03** | **1.910.322,36** | **1.408.047,01** | **483.215,64** | **1.891.262,65** | **1.050.172,93** | **482.681,74** | **1.532.854,67** | **358.407,98** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **7.109.000,00** | **169.179,74** | **7.278.179,74** | **3.835.002,71** | **3.044.430,05** | **790.572,66** | **2.730.103,81** | **713.073,22** | **3.443.177,03** | **1.910.322,36** | **1.408.047,01** | **483.215,64** | **1.891.262,65** | **1.050.172,93** | **482.681,74** | **1.532.854,67** | **358.407,98** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **100.000,00** | **123,26** | **100.123,26** | **85.421,06** | **85.421,06** | | **14.702,20** | | **14.702,20** | **14.702,20** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 476 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 85.421,06 | 85.421,06 | | 14.578,94 | | 14.578,94 | 14.578,94 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 706 | 05 | | 123,26 | 123,26 | | | | 123,26 | | 123,26 | 123,26 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **7.009.000,00** | **169.056,48** | **7.178.056,48** | **3.749.581,65** | **2.959.008,99** | **790.572,66** | **2.715.401,61** | **713.073,22** | **3.428.474,83** | **1.895.620,16** | **1.408.047,01** | **483.215,64** | **1.891.262,65** | **1.050.172,93** | **482.681,74** | **1.532.854,67** | **358.407,98** |
| 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 | 1.803.047,84 | 1.803.047,84 | | 776.101,10 | 270.851,06 | 1.046.952,16 | 270.851,06 | 776.101,10 | 270.851,06 | 1.046.952,16 | 508.809,38 | 267.291,72 | 776.101,10 | 270.851,06 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 481 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 33.353,78 | 33.353,78 | | 4.085,46 | 2.560,76 | 6.646,22 | 2.560,76 | 4.085,46 | 2.560,76 | 6.646,22 | 1.923,10 | 2.162,36 | 4.085,46 | 2.560,76 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 482 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 115.601,22 | 115.601,22 | | 67.713,74 | 16.685,04 | 84.398,78 | 16.685,04 | 67.713,74 | 16.685,04 | 84.398,78 | 51.857,18 | 15.856,56 | 67.713,74 | 16.685,04 |
| 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 | 361.562,11 | 361.562,11 | | 158.821,54 | 54.616,35 | 213.437,89 | 54.616,35 | 158.821,54 | 54.616,35 | 213.437,89 | 104.984,87 | 53.836,67 | 158.821,54 | 54.616,35 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 485 | 01 | 330.000,00 | -45.900,00 | 284.100,00 | | | | 284.100,00 | | 284.100,00 | 126.344,70 | 149.829,32 | 21.583,31 | 171.412,63 | 136.171,99 | 21.583,31 | 157.755,30 | 13.657,33 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 479 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.015,38 | 8.015,38 | | 1.947,18 | 37,44 | 1.984,62 | 37,44 | 1.947,18 | 37,44 | 1.984,62 | 1.909,74 | 37,44 | 1.947,18 | 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 | 340,15 | | 2.024,15 | 281.219,59 | 283.243,74 | 281.408,24 | | 1.835,50 | 1.835,50 | | 1.835,50 | 1.835,50 | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 999.871,11 | 237.182,17 | 114.153,68 | 351.335,85 | 237.182,17 | 114.153,68 | 351.335,85 | |
| 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 | 43.180,48 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 491 | 01 | 100.000,00 | 717.928,15 | 817.928,15 | 787.790,13 | 24.597,47 | 763.192,66 | 26.221,00 | 3.917,02 | 30.138,02 | 16.879,02 | 12.366,50 | 892,50 | 13.259,00 | 7.334,50 | 5.924,50 | 13.259,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 710 | 05 | | 85.772,04 | 85.772,04 | 85.772,04 | 58.392,04 | 27.380,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 492 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 493 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 494 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDEB** | | | **20.400.000,00** | **237.119,23** | **20.637.119,23** | **11.997.779,13** | **11.996.499,13** | **1.280,00** | **6.615.971,01** | **2.023.369,09** | **8.639.340,10** | **3.763.357,81** | **4.618.344,34** | **1.157.811,09** | **5.776.155,43** | **3.192.525,36** | **1.683.456,93** | **4.875.982,29** | **900.173,14** |
| **12 - Educação** | | | **20.400.000,00** | **237.119,23** | **20.637.119,23** | **11.997.779,13** | **11.996.499,13** | **1.280,00** | **6.615.971,01** | **2.023.369,09** | **8.639.340,10** | **3.763.357,81** | **4.618.344,34** | **1.157.811,09** | **5.776.155,43** | **3.192.525,36** | **1.683.456,93** | **4.875.982,29** | **900.173,14** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **12.224.000,00** | **586.041,73** | **12.810.041,73** | **6.217.511,09** | **6.216.631,09** | **880,00** | **5.111.387,93** | **1.481.142,71** | **6.592.530,64** | **3.208.867,53** | **3.126.524,16** | **1.069.953,21** | **4.196.477,37** | **2.216.773,15** | **1.166.889,96** | **3.383.663,11** | **812.814,26** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **12.224.000,00** | **586.041,73** | **12.810.041,73** | **6.217.511,09** | **6.216.631,09** | **880,00** | **5.111.387,93** | **1.481.142,71** | **6.592.530,64** | **3.208.867,53** | **3.126.524,16** | **1.069.953,21** | **4.196.477,37** | **2.216.773,15** | **1.166.889,96** | **3.383.663,11** | **812.814,26** |
| **1201 - CONSTRUÇÃO, REFO** | | | **800.000,00** | | **800.000,00** | **140.501,91** | **140.501,91** | | | **659.498,09** | **659.498,09** | **659.498,09** | | | | | | | |
| 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 | 659.498,09 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **11.424.000,00** | **586.041,73** | **12.010.041,73** | **6.077.009,18** | **6.076.129,18** | **880,00** | **5.111.387,93** | **821.644,62** | **5.933.032,55** | **2.549.369,44** | **3.126.524,16** | **1.069.953,21** | **4.196.477,37** | **2.216.773,15** | **1.166.889,96** | **3.383.663,11** | **812.814,26** |
| 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 | 4.404.576,20 | 4.404.576,20 | | 2.028.276,51 | 667.147,29 | 2.695.423,80 | 663.236,12 | 2.028.276,51 | 648.582,29 | 2.676.858,80 | 1.349.244,88 | 682.942,80 | 2.032.187,68 | 644.671,12 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 500 | 02 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 53.911,55 | 53.911,55 | | 4.448,04 | 1.640,41 | 6.088,45 | 1.640,41 | 4.448,04 | 1.640,41 | 6.088,45 | 2.858,78 | 1.589,26 | 4.448,04 | 1.640,41 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 501 | 02 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 379.430,30 | 379.430,30 | | 247.413,56 | 73.156,14 | 320.569,70 | 73.156,14 | 247.413,56 | 19.002,32 | 266.415,88 | 167.901,21 | 79.512,35 | 247.413,56 | 19.002,32 |
| 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 | 246.940,06 | 182.094,47 | 429.034,53 | 246.940,06 | 182.094,47 | 429.034,53 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 504 | 02 | 1.390.000,00 | | 1.390.000,00 | 807.458,32 | 807.458,32 | | 436.442,08 | 146.099,60 | 582.541,68 | 146.099,60 | 436.442,08 | 146.099,60 | 582.541,68 | 287.493,76 | 148.948,32 | 436.442,08 | 146.099,60 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 498 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 182,02 | 182,02 | | 4.705,66 | 112,32 | 4.817,98 | 112,32 | 4.705,66 | 112,32 | 4.817,98 | 4.537,18 | 168,48 | 4.705,66 | 112,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 | 505 | 02 | 300.000,00 | -753,22 | 299.246,78 | 256.319,00 | 256.109,00 | 210,00 | 3.889,03 | 39.038,75 | 42.927,78 | 39.644,95 | | 3.937,23 | 3.937,23 | | 3.282,83 | 3.282,83 | 654,40 |
| 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 | | 488.244,48 | -105.549,89 | 382.694,59 | 335.433,63 | 23.585,03 | 23.675,93 | 47.260,96 | 23.585,03 | 23.675,93 | 47.260,96 | |
| 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 | 418.327,58 | 134.713,22 | 44.808,64 | 179.521,86 | 134.212,25 | 44.675,52 | 178.887,77 | 634,09 |
| 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** | **5.780.268,04** | **5.779.868,04** | **400,00** | **1.504.583,08** | **542.226,38** | **2.046.809,46** | **554.490,28** | **1.491.820,18** | **87.857,88** | **1.579.678,06** | **975.752,21** | **516.566,97** | **1.492.319,18** | **87.358,88** |
| **9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | **8.176.000,00** | **-348.922,50** | **7.827.077,50** | **5.780.268,04** | **5.779.868,04** | **400,00** | **1.504.583,08** | **542.226,38** | **2.046.809,46** | **554.490,28** | **1.491.820,18** | **87.857,88** | **1.579.678,06** | **975.752,21** | **516.566,97** | **1.492.319,18** | **87.358,88** |
| **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** | **5.132.268,04** | **5.131.868,04** | **400,00** | **1.504.583,08** | **542.226,38** | **2.046.809,46** | **554.490,28** | **1.491.820,18** | **87.857,88** | **1.579.678,06** | **975.752,21** | **516.566,97** | **1.492.319,18** | **87.358,88** |
| 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 | 3.884.038,30 | 3.884.038,30 | | 1.132.647,38 | 403.314,32 | 1.535.961,70 | 403.314,32 | 1.132.647,38 | | 1.132.647,38 | 747.896,76 | 384.750,62 | 1.132.647,38 | |
| 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 | 334.570,21 | 334.570,21 | | 114.971,17 | 50.458,62 | 165.429,79 | 50.458,62 | 114.971,17 | | 114.971,17 | 68.224,81 | 46.746,36 | 114.971,17 | |
| 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 | 673.747,37 | 673.747,37 | | 242.692,53 | 83.560,10 | 326.252,63 | 83.560,10 | 242.692,53 | 83.560,10 | 326.252,63 | 158.121,54 | 84.570,99 | 242.692,53 | 83.560,10 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 514 | 02 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.375,90 | 3.375,90 | | 624,10 | | 624,10 | | 624,10 | | 624,10 | 624,10 | | 624,10 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 520 | 02 | 400.000,00 | -262.000,00 | 138.000,00 | 133.336,26 | 133.336,26 | | 570,40 | 4.093,34 | 4.663,74 | 4.584,74 | | 3.877,78 | 3.877,78 | | 79,00 | 79,00 | 3.798,78 |
| 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 | 11.772,50 | 885,00 | 420,00 | 1.305,00 | 885,00 | 420,00 | 1.305,00 | |
| 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** | **2.337.853,45** | **55.047.853,45** | **19.099.451,39** | **16.164.765,02** | **2.934.686,37** | **33.807.041,38** | **2.141.360,68** | **35.948.402,06** | **21.789.322,19** | **11.529.138,85** | **4.573.134,35** | **16.102.273,20** | **8.563.082,51** | **5.595.997,36** | **14.159.079,87** | **1.943.193,33** |
| **1 - GESTÃOS DO SUS** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **2.165.636,80** | **1.999.488,90** | **166.147,90** | **2.442.715,49** | **315.770,02** | **2.758.485,51** | **1.521.805,14** | **1.116.023,46** | **381.834,43** | **1.497.857,89** | **846.945,88** | **389.734,49** | **1.236.680,37** | **261.177,52** |
| **10 - Saúde** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **2.165.636,80** | **1.999.488,90** | **166.147,90** | **2.442.715,49** | **315.770,02** | **2.758.485,51** | **1.521.805,14** | **1.116.023,46** | **381.834,43** | **1.497.857,89** | **846.945,88** | **389.734,49** | **1.236.680,37** | **261.177,52** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **2.165.636,80** | **1.999.488,90** | **166.147,90** | **2.442.715,49** | **315.770,02** | **2.758.485,51** | **1.521.805,14** | **1.116.023,46** | **381.834,43** | **1.497.857,89** | **846.945,88** | **389.734,49** | **1.236.680,37** | **261.177,52** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **2.165.636,80** | **1.999.488,90** | **166.147,90** | **2.442.715,49** | **315.770,02** | **2.758.485,51** | **1.521.805,14** | **1.116.023,46** | **381.834,43** | **1.497.857,89** | **846.945,88** | **389.734,49** | **1.236.680,37** | **261.177,52** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **4.710.000,00** | **214.122,31** | **4.924.122,31** | **2.165.636,80** | **1.999.488,90** | **166.147,90** | **2.442.715,49** | **315.770,02** | **2.758.485,51** | **1.521.805,14** | **1.116.023,46** | **381.834,43** | **1.497.857,89** | **846.945,88** | **389.734,49** | **1.236.680,37** | **261.177,52** |
| 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 | 1.423.815,56 | 1.423.815,56 | | 540.203,25 | 175.981,19 | 716.184,44 | 168.701,19 | 540.203,25 | 175.981,19 | 716.184,44 | 371.480,54 | 176.002,71 | 547.483,25 | 168.701,19 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 530 | 01 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 7.836,78 | 7.836,78 | | 6.562,28 | 2.600,94 | 9.163,22 | 2.600,94 | 6.562,28 | 2.321,03 | 8.883,31 | 3.865,72 | 2.696,56 | 6.562,28 | 2.321,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 531 | 01 | 250.000,00 | -8.000,00 | 242.000,00 | 109.603,44 | 109.603,44 | | 102.169,61 | 30.226,95 | 132.396,56 | 30.226,95 | 102.169,61 | 30.226,95 | 132.396,56 | 73.025,22 | 29.144,39 | 102.169,61 | 30.226,95 |
| 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 | 315.392,19 | 315.392,19 | | 109.473,19 | 36.134,62 | 145.607,81 | 36.134,62 | 109.473,19 | 36.134,62 | 145.607,81 | 72.646,50 | 36.826,69 | 109.473,19 | 36.134,62 |
| 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 | 70.538,41 | 8.307,72 | 8.307,72 | 16.615,44 | 8.307,72 | 4.153,86 | 12.461,58 | 4.153,86 |
| 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 | 80.010,00 | 74.010,00 | 6.000,00 | 27.990,00 | 12.000,00 | 39.990,00 | | 27.990,00 | 12.000,00 | 39.990,00 | 27.990,00 | 12.000,00 | 39.990,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 537 | 01 | 300.000,00 | -5.000,00 | 295.000,00 | 8.060,76 | 7.950,76 | 110,00 | 268.002,31 | 18.936,93 | 286.939,24 | 237.304,49 | 46.992,71 | 4.088,04 | 51.080,75 | 41.312,18 | 8.322,57 | 49.634,75 | 1.446,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 723 | 02 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.195,24 | 7.394,24 | 801,00 | | 21.804,76 | 21.804,76 | 21.804,76 | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 538 | 01 | 150.000,00 | 45.541,38 | 195.541,38 | 17.532,40 | | 17.532,40 | 191.841,38 | -13.832,40 | 178.008,98 | 138.868,57 | 25.691,25 | 13.449,16 | 39.140,41 | 25.691,25 | 13.449,16 | 39.140,41 | |
| 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 | 203.408,62 | 1.203.408,62 | 139.588,10 | 15.318,60 | 124.269,50 | 1.049.002,59 | 14.817,93 | 1.063.820,52 | 781.116,31 | 202.820,56 | 97.458,62 | 300.279,18 | 176.833,46 | 105.870,75 | 282.704,21 | 17.574,97 |
| 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 | 2.618,21 | 2.618,21 | | 762,89 | 618,90 | 1.381,79 | 618,90 | 762,89 | 618,90 | 1.381,79 | 743,29 | 19,60 | 762,89 | 618,90 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 542 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 543 | 01 | 60.000,00 | -41.040,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | 1.525,00 | 17.435,00 | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 713 | 02 | | 50.820,56 | 50.820,56 | 16.930,56 | 16.930,56 | | 18.658,00 | 15.232,00 | 33.890,00 | 33.890,00 | | | | | | | |
| 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** | **214.351,62** | **12.111.351,62** | **4.298.427,62** | **3.880.850,32** | **417.577,30** | **7.369.514,13** | **443.409,87** | **7.812.924,00** | **4.267.862,01** | **2.352.107,73** | **1.570.885,82** | **3.922.993,55** | **1.960.700,53** | **1.584.361,46** | **3.545.061,99** | **377.931,56** |
| **10 - Saúde** | | | **11.897.000,00** | **214.351,62** | **12.111.351,62** | **4.298.427,62** | **3.880.850,32** | **417.577,30** | **7.369.514,13** | **443.409,87** | **7.812.924,00** | **4.267.862,01** | **2.352.107,73** | **1.570.885,82** | **3.922.993,55** | **1.960.700,53** | **1.584.361,46** | **3.545.061,99** | **377.931,56** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **11.897.000,00** | **214.351,62** | **12.111.351,62** | **4.298.427,62** | **3.880.850,32** | **417.577,30** | **7.369.514,13** | **443.409,87** | **7.812.924,00** | **4.267.862,01** | **2.352.107,73** | **1.570.885,82** | **3.922.993,55** | **1.960.700,53** | **1.584.361,46** | **3.545.061,99** | **377.931,56** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **11.897.000,00** | **214.351,62** | **12.111.351,62** | **4.298.427,62** | **3.880.850,32** | **417.577,30** | **7.369.514,13** | **443.409,87** | **7.812.924,00** | **4.267.862,01** | **2.352.107,73** | **1.570.885,82** | **3.922.993,55** | **1.960.700,53** | **1.584.361,46** | **3.545.061,99** | **377.931,56** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **5.789.000,00** | **214.351,62** | **6.003.351,62** | **4.280.094,28** | **3.862.516,98** | **417.577,30** | **1.279.847,47** | **443.409,87** | **1.723.257,34** | **508.221,10** | **1.191.084,32** | **401.883,48** | **1.592.967,80** | **799.677,12** | **415.359,12** | **1.215.036,24** | **377.931,56** |
| 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 | 2.859.181,14 | 2.859.181,14 | | 862.711,44 | 278.107,42 | 1.140.818,86 | 278.107,42 | 862.711,44 | 278.107,42 | 1.140.818,86 | 577.128,63 | 285.582,81 | 862.711,44 | 278.107,42 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 548 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 31.988,31 | 31.988,31 | | 5.957,00 | 2.054,69 | 8.011,69 | 2.054,69 | 5.957,00 | 2.054,69 | 8.011,69 | 4.229,74 | 1.727,26 | 5.957,00 | 2.054,69 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 549 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 113.474,71 | 113.474,71 | | 108.870,27 | 27.655,02 | 136.525,29 | 27.655,02 | 108.870,27 | 27.655,02 | 136.525,29 | 80.275,04 | 28.595,23 | 108.870,27 | 27.655,02 |
| 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 | 594.384,68 | 594.384,68 | | 185.141,07 | 60.474,25 | 245.615,32 | 60.474,25 | 185.141,07 | 60.474,25 | 245.615,32 | 124.147,35 | 60.993,72 | 185.141,07 | 60.474,25 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 552 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 546 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 553 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 80.431,98 | 1.412,28 | 79.019,70 | 28.767,73 | 40.800,29 | 69.568,02 | 47.264,88 | 636,00 | 22.341,64 | 22.977,64 | 636,00 | 21.667,14 | 22.303,14 | 674,50 |
| 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 | 29.106,00 | 81.106,00 | 800,04 | 800,04 | | 80.305,96 | | 80.305,96 | 60.631,42 | 19.674,54 | 6.558,18 | 26.232,72 | 13.116,36 | 6.558,18 | 19.674,54 | 6.558,18 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 555 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.324,75 | 8.014,75 | 310,00 | 8.094,00 | 23.581,25 | 31.675,25 | 21.296,47 | 8.094,00 | 4.692,28 | 12.786,28 | 144,00 | 10.234,78 | 10.378,78 | 2.407,50 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **3.759.640,91** | **1.161.023,41** | **1.169.002,34** | **2.330.025,75** | **1.161.023,41** | **1.169.002,34** | **2.330.025,75** | |
| 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 | 868.375,02 | 337.243,87 | 794.381,10 | 1.131.624,97 | 337.243,87 | 794.381,10 | 1.131.624,97 | |
| 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 | 2.891.265,89 | 823.779,54 | 374.621,24 | 1.198.400,78 | 823.779,54 | 374.621,24 | 1.198.400,78 | |
| 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** | **1.331.788,71** | **34.466.788,71** | **10.043.002,27** | **8.113.325,89** | **1.929.676,38** | **23.418.521,15** | **1.005.265,29** | **24.423.786,44** | **15.580.502,39** | **7.566.179,34** | **2.458.453,82** | **10.024.633,16** | **5.398.920,44** | **3.444.363,61** | **8.843.284,05** | **1.181.349,11** |
| **10 - Saúde** | | | **33.135.000,00** | **1.331.788,71** | **34.466.788,71** | **10.043.002,27** | **8.113.325,89** | **1.929.676,38** | **23.418.521,15** | **1.005.265,29** | **24.423.786,44** | **15.580.502,39** | **7.566.179,34** | **2.458.453,82** | **10.024.633,16** | **5.398.920,44** | **3.444.363,61** | **8.843.284,05** | **1.181.349,11** |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **33.135.000,00** | **1.331.788,71** | **34.466.788,71** | **10.043.002,27** | **8.113.325,89** | **1.929.676,38** | **23.418.521,15** | **1.005.265,29** | **24.423.786,44** | **15.580.502,39** | **7.566.179,34** | **2.458.453,82** | **10.024.633,16** | **5.398.920,44** | **3.444.363,61** | **8.843.284,05** | **1.181.349,11** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **33.135.000,00** | **1.331.788,71** | **34.466.788,71** | **10.043.002,27** | **8.113.325,89** | **1.929.676,38** | **23.418.521,15** | **1.005.265,29** | **24.423.786,44** | **15.580.502,39** | **7.566.179,34** | **2.458.453,82** | **10.024.633,16** | **5.398.920,44** | **3.444.363,61** | **8.843.284,05** | **1.181.349,11** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **33.135.000,00** | **1.331.788,71** | **34.466.788,71** | **10.043.002,27** | **8.113.325,89** | **1.929.676,38** | **23.418.521,15** | **1.005.265,29** | **24.423.786,44** | **15.580.502,39** | **7.566.179,34** | **2.458.453,82** | **10.024.633,16** | **5.398.920,44** | **3.444.363,61** | **8.843.284,05** | **1.181.349,11** |
| 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 | 4.076.812,52 | 4.076.812,52 | | 1.283.255,35 | 439.932,13 | 1.723.187,48 | 439.932,13 | 1.283.255,35 | 439.932,13 | 1.723.187,48 | 855.862,97 | 427.392,38 | 1.283.255,35 | 439.932,13 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 567 | 05 | 150.000,00 | -12.000,00 | 138.000,00 | 62.290,30 | 62.290,30 | | 55.142,21 | 20.567,49 | 75.709,70 | 20.567,49 | 55.142,21 | | 55.142,21 | 35.965,56 | 19.176,65 | 55.142,21 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 568 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 63.327,91 | 63.327,91 | | 20.433,93 | 6.238,16 | 26.672,09 | 6.238,16 | 20.433,93 | 6.238,16 | 26.672,09 | 13.892,55 | 6.541,38 | 20.433,93 | 6.238,16 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 569 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 106.993,45 | 106.993,45 | | 145.044,95 | 47.961,60 | 193.006,55 | 47.961,60 | 145.044,95 | 47.961,60 | 193.006,55 | 102.575,53 | 42.469,42 | 145.044,95 | 47.961,60 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 720 | 05 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.299,10 | 3.299,10 | | 6.816,10 | 1.884,80 | 8.700,90 | 1.884,80 | 6.816,10 | | 6.816,10 | 4.931,30 | 1.884,80 | 6.816,10 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 570 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 830.051,53 | 830.051,53 | | 275.412,43 | 94.536,04 | 369.948,47 | 94.536,04 | 275.412,43 | 94.536,04 | 369.948,47 | 182.430,11 | 92.982,32 | 275.412,43 | 94.536,04 |
| 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 | 758.064,00 | 249.936,00 | 83.312,00 | 333.248,00 | 166.624,00 | 83.312,00 | 249.936,00 | 83.312,00 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 717 | 05 | | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | | | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 | 777.490,00 | 440.510,00 | | 440.510,00 | 339.010,00 | 101.500,00 | 440.510,00 | |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefíci | 565 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.695,64 | 1.695,64 | | 1.285,64 | 18,72 | 1.304,36 | 18,72 | 1.285,64 | 18,72 | 1.304,36 | 1.266,92 | 18,72 | 1.285,64 | 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 | 9.480,00 | 9.480,00 | | 1.860,00 | 660,00 | 2.520,00 | | 1.860,00 | 660,00 | 2.520,00 | 1.860,00 | 660,00 | 2.520,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 573 | 01 | 900.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 658.529,96 | 7.830,31 | 650.699,65 | 435.520,73 | 305.949,31 | 741.470,04 | 466.500,16 | 167.795,12 | 147.455,51 | 315.250,63 | 60.392,16 | 214.577,72 | 274.969,88 | 40.280,75 |
| 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 | 288.052,24 | 260.127,48 | 27.924,76 | 9.218,85 | 2.064,00 | 11.282,85 | 5.064,95 | 6.197,94 | 1.409,96 | 7.607,90 | 6.182,97 | 34,93 | 6.217,90 | 1.390,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 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 | 36.158,08 | 7.717,72 | 4.324,20 | 12.041,92 | 7.717,72 | 4.324,20 | 12.041,92 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 577 | 01 | 175.000,00 | -20.000,00 | 155.000,00 | 28.529,07 | 4.329,07 | 24.200,00 | 126.070,93 | 400,00 | 126.470,93 | 98.461,04 | 27.013,38 | 10.892,69 | 37.906,07 | 17.948,15 | 10.061,74 | 28.009,89 | 9.896,18 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 578 | 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.840,00 | 160,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 579 | 01 | 3.700.000,00 | 1.639.388,00 | 5.339.388,00 | 1.497.327,89 | 310.555,92 | 1.186.771,97 | 3.771.520,78 | 70.539,33 | 3.842.060,11 | 2.271.299,84 | 1.612.420,98 | 124.736,49 | 1.737.157,47 | 1.083.794,00 | 486.966,27 | 1.570.760,27 | 166.397,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 580 | 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 581 | 05 | 16.803.000,00 | -1.166.000,00 | 15.637.000,00 | 1.924.702,23 | 1.909.952,23 | 14.750,00 | 13.712.962,06 | -664,29 | 13.712.297,77 | 9.642.375,73 | 2.988.043,18 | 1.346.971,75 | 4.335.014,93 | 2.267.465,53 | 1.802.456,51 | 4.069.922,04 | 265.092,89 |
| 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 | 833.952,22 | 277.294,41 | 150.004,57 | 427.298,98 | 251.000,97 | 150.004,57 | 401.005,54 | 26.293,44 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 583 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.140,00 | 2.860,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 584 | 05 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.822,00 | 8.778,00 | 1.044,00 | | 15.178,00 | 15.178,00 | 15.178,00 | | | | | | | |
| **4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **1.785.000,00** | **456.445,44** | **2.241.445,44** | **1.688.472,21** | **1.640.854,67** | **47.617,54** | **426.543,53** | **126.429,70** | **552.973,23** | **172.844,50** | **355.654,04** | **132.162,85** | **487.816,89** | **236.390,72** | **143.738,01** | **380.128,73** | **107.688,16** |
| **10 - Saúde** | | | **1.785.000,00** | **456.445,44** | **2.241.445,44** | **1.688.472,21** | **1.640.854,67** | **47.617,54** | **426.543,53** | **126.429,70** | **552.973,23** | **172.844,50** | **355.654,04** | **132.162,85** | **487.816,89** | **236.390,72** | **143.738,01** | **380.128,73** | **107.688,16** |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.034.000,00** | | **1.034.000,00** | **743.607,64** | **741.268,00** | **2.339,64** | **220.148,08** | **70.244,28** | **290.392,36** | **70.244,28** | **220.148,08** | **68.119,08** | **288.267,16** | **152.251,67** | **67.896,41** | **220.148,08** | **68.119,08** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.034.000,00** | | **1.034.000,00** | **743.607,64** | **741.268,00** | **2.339,64** | **220.148,08** | **70.244,28** | **290.392,36** | **70.244,28** | **220.148,08** | **68.119,08** | **288.267,16** | **152.251,67** | **67.896,41** | **220.148,08** | **68.119,08** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.034.000,00** | | **1.034.000,00** | **743.607,64** | **741.268,00** | **2.339,64** | **220.148,08** | **70.244,28** | **290.392,36** | **70.244,28** | **220.148,08** | **68.119,08** | **288.267,16** | **152.251,67** | **67.896,41** | **220.148,08** | **68.119,08** |
| 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 | 327.821,05 | 327.821,05 | | 131.284,11 | 40.894,84 | 172.178,95 | 40.894,84 | 131.284,11 | 40.894,84 | 172.178,95 | 88.795,33 | 42.488,78 | 131.284,11 | 40.894,84 |
| 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 | 49.933,12 | 49.933,12 | | 37.485,11 | 12.581,77 | 50.066,88 | 12.581,77 | 37.485,11 | 12.581,77 | 50.066,88 | 26.668,14 | 10.816,97 | 37.485,11 | 12.581,77 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 591 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 122.144,57 | 122.144,57 | | 43.212,96 | 14.642,47 | 57.855,43 | 14.642,47 | 43.212,96 | 14.642,47 | 57.855,43 | 28.908,20 | 14.304,76 | 43.212,96 | 14.642,47 |
| 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 | 16.397,80 | 14.168,16 | 2.229,64 | 7.872,00 | 730,20 | 8.602,20 | 730,20 | 7.872,00 | | 7.872,00 | 7.800,00 | 72,00 | 7.872,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 593 | 05 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 15.311,10 | 15.201,10 | 110,00 | 293,90 | 1.395,00 | 1.688,90 | 1.395,00 | 293,90 | | 293,90 | 80,00 | 213,90 | 293,90 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 594 | 03 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 595 | 05 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **751.000,00** | **456.445,44** | **1.207.445,44** | **944.864,57** | **899.586,67** | **45.277,90** | **206.395,45** | **56.185,42** | **262.580,87** | **102.600,22** | **135.505,96** | **64.043,77** | **199.549,73** | **84.139,05** | **75.841,60** | **159.980,65** | **39.569,08** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **751.000,00** | **456.445,44** | **1.207.445,44** | **944.864,57** | **899.586,67** | **45.277,90** | **206.395,45** | **56.185,42** | **262.580,87** | **102.600,22** | **135.505,96** | **64.043,77** | **199.549,73** | **84.139,05** | **75.841,60** | **159.980,65** | **39.569,08** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **433.000,00** | | **433.000,00** | **260.555,82** | **255.892,52** | **4.663,30** | **127.878,98** | **44.565,20** | **172.444,18** | **72.826,01** | **84.605,76** | **48.588,39** | **133.194,15** | **55.738,46** | **43.879,71** | **99.618,17** | **33.575,98** |
| 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 | 196.784,83 | 196.784,83 | | 72.233,47 | 30.981,70 | 103.215,17 | 30.981,70 | 72.233,47 | 30.981,70 | 103.215,17 | 45.496,97 | 26.736,50 | 72.233,47 | 30.981,70 |
| 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 | 41.440,40 | 41.440,40 | | 6.674,80 | 1.884,80 | 8.559,60 | 1.884,80 | 6.674,80 | 1.884,80 | 8.559,60 | 4.790,00 | 1.884,80 | 6.674,80 | 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 | -15.500,00 | 25.500,00 | 5.593,75 | 1.937,45 | 3.656,30 | 12.237,27 | 7.668,98 | 19.906,25 | 8.356,33 | 293,34 | 11.256,58 | 11.549,92 | 47,34 | 11.502,58 | 11.549,92 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 603 | 05 | 12.000,00 | -9.400,00 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.140,46 | | 1.169,02 | 1.169,02 | | 459,54 | 459,54 | 709,48 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 604 | 05 | 20.000,00 | 20.600,00 | 40.600,00 | 4.578,84 | 3.571,84 | 1.007,00 | 32.485,44 | 3.535,72 | 36.021,16 | 27.320,72 | 5.404,15 | 3.296,29 | 8.700,44 | 5.404,15 | 3.296,29 | 8.700,44 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 605 | 05 | 2.000,00 | 4.300,00 | 6.300,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | | 1.648,00 | 494,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | | | | | | | |
| **2305 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **318.000,00** | **456.445,44** | **774.445,44** | **684.308,75** | **643.694,15** | **40.614,60** | **78.516,47** | **11.620,22** | **90.136,69** | **29.774,21** | **50.900,20** | **15.455,38** | **66.355,58** | **28.400,59** | **31.961,89** | **60.362,48** | **5.993,10** |
| 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 | 16.568,85 | 16.568,85 | | 6.497,55 | 1.933,60 | 8.431,15 | 1.933,60 | 6.497,55 | 1.933,60 | 8.431,15 | 4.563,94 | 1.933,61 | 6.497,55 | 1.933,60 |
| 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 | 340.319,33 | 316.144,73 | 24.174,60 | 37.610,95 | 4.888,16 | 42.499,11 | 18.828,96 | 15.474,47 | 10.072,18 | 25.546,65 | 14.658,47 | 9.011,68 | 23.670,15 | 1.876,50 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 614 | 05 | 22.000,00 | 150.627,00 | 172.627,00 | 138.423,97 | 125.183,97 | 13.240,00 | 29.404,57 | 4.798,46 | 34.203,03 | 8.431,65 | 24.504,78 | 2.869,60 | 27.374,38 | 4.754,78 | 21.016,60 | 25.771,38 | 1.603,00 |
| 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 |
| **5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC** | | | **1.183.000,00** | **121.145,37** | **1.304.145,37** | **903.912,49** | **530.245,24** | **373.667,25** | **149.747,08** | **250.485,80** | **400.232,88** | **246.308,15** | **139.174,28** | **29.797,43** | **168.971,71** | **120.124,94** | **33.799,79** | **153.924,73** | **15.046,98** |
| **10 - Saúde** | | | **1.183.000,00** | **121.145,37** | **1.304.145,37** | **903.912,49** | **530.245,24** | **373.667,25** | **149.747,08** | **250.485,80** | **400.232,88** | **246.308,15** | **139.174,28** | **29.797,43** | **168.971,71** | **120.124,94** | **33.799,79** | **153.924,73** | **15.046,98** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 |
| **301 - Atenção Básica** | | | **969.000,00** | **121.145,37** | **1.090.145,37** | **737.946,84** | **469.688,00** | **268.258,84** | **135.889,53** | **216.309,00** | **352.198,53** | **216.181,35** | **129.216,73** | **21.847,43** | **151.064,16** | **114.504,94** | **21.512,24** | **136.017,18** | **15.046,98** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **969.000,00** | **121.145,37** | **1.090.145,37** | **737.946,84** | **469.688,00** | **268.258,84** | **135.889,53** | **216.309,00** | **352.198,53** | **216.181,35** | **129.216,73** | **21.847,43** | **151.064,16** | **114.504,94** | **21.512,24** | **136.017,18** | **15.046,98** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **969.000,00** | **121.145,37** | **1.090.145,37** | **737.946,84** | **469.688,00** | **268.258,84** | **135.889,53** | **216.309,00** | **352.198,53** | **216.181,35** | **129.216,73** | **21.847,43** | **151.064,16** | **114.504,94** | **21.512,24** | **136.017,18** | **15.046,98** |
| 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 | 67.603,84 | 67.603,84 | | 19.386,34 | 6.009,82 | 25.396,16 | 6.009,82 | 19.386,34 | 6.009,82 | 25.396,16 | 12.092,31 | 7.294,03 | 19.386,34 | 6.009,82 |
| 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 | 16.701,80 | 16.701,80 | | 2.591,40 | 706,80 | 3.298,20 | 706,80 | 2.591,40 | 706,80 | 3.298,20 | 1.884,60 | 706,80 | 2.591,40 | 706,80 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 621 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 13.353,36 | 13.353,36 | | 4.234,98 | 1.411,66 | 5.646,64 | 1.411,66 | 4.234,98 | 1.411,66 | 5.646,64 | 2.823,32 | 1.411,66 | 4.234,98 | 1.411,66 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 622 | 01 | 500.000,00 | 120.000,00 | 620.000,00 | 396.449,56 | 214.175,31 | 182.274,25 | 107.494,31 | 116.056,13 | 223.550,44 | 115.928,48 | 100.821,51 | 12.796,65 | 113.618,16 | 95.522,21 | 12.099,75 | 107.621,96 | 5.996,20 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 623 | 02 | 48.000,00 | 1.145,37 | 49.145,37 | 40.575,37 | 40.575,37 | | 1.200,00 | 7.370,00 | 8.570,00 | 7.370,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 624 | 05 | 286.000,00 | | 286.000,00 | 200.262,91 | 114.278,32 | 85.984,59 | 982,50 | 84.754,59 | 85.737,09 | 84.754,59 | 982,50 | 922,50 | 1.905,00 | 982,50 | | 982,50 | 922,50 |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **165.965,65** | **60.557,24** | **105.408,41** | **13.857,55** | **34.176,80** | **48.034,35** | **30.126,80** | **9.957,55** | **7.950,00** | **17.907,55** | **5.620,00** | **12.287,55** | **17.907,55** | |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **165.965,65** | **60.557,24** | **105.408,41** | **13.857,55** | **34.176,80** | **48.034,35** | **30.126,80** | **9.957,55** | **7.950,00** | **17.907,55** | **5.620,00** | **12.287,55** | **17.907,55** | |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **165.965,65** | **60.557,24** | **105.408,41** | **13.857,55** | **34.176,80** | **48.034,35** | **30.126,80** | **9.957,55** | **7.950,00** | **17.907,55** | **5.620,00** | **12.287,55** | **17.907,55** | |
| 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 | 151.965,65 | 46.557,24 | 105.408,41 | 13.857,55 | 34.176,80 | 48.034,35 | 30.126,80 | 9.957,55 | 7.950,00 | 17.907,55 | 5.620,00 | 12.287,55 | 17.907,55 | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **162.694.000,00** | **19.727.657,49** | **182.421.657,49** | **73.197.313,30** | **64.164.631,94** | **9.032.681,36** | **100.042.782,21** | **9.181.561,98** | **109.224.344,19** | **68.498.111,59** | **34.355.893,03** | **12.843.404,91** | **47.199.297,94** | **26.411.084,80** | **14.315.147,80** | **40.726.232,60** | **6.473.065,34** |
| **9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO** | **5811** | **01** | **DUODÉCIMO CAMÂRA** | | | | | | | | | | | | | **519.000,00** | **173.000,00** | **692.000,00** | |
| 11.3.81.04.00 - CRÉDITO | 5813 | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | | | | | | | | | | 378,76 | 97,34 | 476,10 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 41.855,91 | 12.576,79 | 54.432,70 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES | | | | | | | | | | | | | 10.120,65 | 5.289,26 | 15.409,91 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGO | 5328 | 01 | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA | | | | | | | | | | | | | 1.151.409,70 | 392.037,91 | 1.543.447,61 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5313 | 01 | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. | | | | | | | | | | | | | 85.622,23 | 144.965,13 | 230.587,36 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5321 | 01 | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | | 3.975,72 | 1.323,47 | 5.299,19 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5332 | 01 | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | | 12.951,26 | 4.302,90 | 17.254,16 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5316 | 01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. | | | | | | | | | | | | | 67.919,85 | 23.123,08 | 91.042,93 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5322 | 01 | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | | | | | | | | | | 6.536,16 | 2.111,54 | 8.647,70 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5333 | 01 | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 111.000,00 | 36.300,00 | 147.300,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 18.103,20 | 9.344,50 | 27.447,70 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5402 | 01 | BADESCO S/A - TARIFAS | | | | | | | | | | | | | | 21.857,92 | 21.857,92 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5 | | | | | | | | | | | | | 1.839,01 | 242,60 | 2.081,61 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5415 | 01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | | | | | | | | 24.673,61 | 9.999,54 | 34.673,15 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5417 | 01 | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | 826,16 | 1.828,12 | 2.654,28 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5421 | 01 | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO | | | | | | | | | | | | | 649,06 | 255,38 | 904,44 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5424 | 01 | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | 438.662,54 | 322.928,14 | 761.590,68 | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | **15.010.151,77** | **127.252,08** | **15.137.403,85** | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 |
| 3.1.90.16.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 50.457,10 | 1.105,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 110.370,07 | 15.455,30 | 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 | | 59.188,66 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1 | 6041 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 213.231,29 | | 213.231,29 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4 | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.071,52 | | 12.071,52 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4 | 6052 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.179.858,60 | | 1.179.858,60 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.500,00 | | 23.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6054 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 22.870,67 | 22.870,67 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6 | 6055 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 383.211,50 | | 383.211,50 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1 | 6057 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 51.113,54 | | 51.113,54 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6058 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.555,96 | | 1.555,96 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1 | 6059 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6060 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.826,54 | | 7.826,54 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1 | 6061 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 402,65 | | 402,65 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1 | 6062 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.120,96 | | 8.120,96 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1 | 6063 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.576,37 | | 1.576,37 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1 | 6064 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.253,60 | | 15.253,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1 | 6065 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.314,07 | | 3.314,07 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1 | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 134.929,68 | | 134.929,68 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1 | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.577,56 | | 8.577,56 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6068 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.338,68 | | 26.338,68 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6069 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.669,92 | | 1.669,92 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1 | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.759,82 | | 1.759,82 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1 | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.576,37 | | 1.576,37 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6072 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.167,74 | | 23.167,74 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1 | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.120,50 | | 3.120,50 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.762,14 | | 37.762,14 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1 | 6075 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.348,80 | | 1.348,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.675,21 | | 7.675,21 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 98,66 | | 98,66 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 75.554,00 | | 75.554,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 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 | | | | | | | | | | | | | | 6.231,13 | 1.683,30 | 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 | | 658.933,20 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6124 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 62,41 | | 62,41 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.03 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 | | | | | | | | | | | | | | 17.937,28 | 18.344,47 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 39.585,45 | 7.363,93 | 46.949,38 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 80,00 | | 80,00 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18,72 | | 18,72 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2 | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 128.852,90 | | 128.852,90 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2 | 6175 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.318,57 | | 8.318,57 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.389,72 | | 25.389,72 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6160 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.320,00 | | 1.320,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6161 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.400,00 | | 3.400,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6162 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6163 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 14.535,00 | | 14.535,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6164 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 21.242,89 | | 21.242,89 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6167 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.903,37 | | 5.903,37 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6157 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.627,65 | | 1.627,65 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6168 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 874,65 | | 874,65 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.502,78 | | 23.502,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6178 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.145,00 | | 2.145,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6185 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.214,05 | | 3.214,05 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6189 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.553,20 | | 6.553,20 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2 | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.571,55 | | 22.571,55 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6158 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 733,46 | | 733,46 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.466,92 | | 1.466,92 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6186 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.466,92 | | 1.466,92 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6190 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.200,38 | | 2.200,38 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6159 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6169 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | 700,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.763,89 | | 11.763,89 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6187 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 930,00 | | 930,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6191 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.905,00 | | 1.905,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.063,40 | 33,00 | 3.096,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.025,98 | | 5.025,98 | |
| 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 | | 211.851,98 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 49.425,00 | 4.864,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 225.350,15 | 29.335,04 | 254.685,19 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3 | 6234 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.850,35 | | 6.850,35 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3 | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 144.308,12 | | 144.308,12 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6236 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.868,17 | | 7.868,17 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3 | 6237 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.038,23 | | 8.038,23 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 |
| 3.1.91.13.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 71.407,30 | 2.983,96 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 59.115,25 | 5.947,88 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 27.380,40 | 13.470,70 | 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 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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 - 01.15.03 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 | | | | | | | | | | | | | | 564.476,21 | 110,40 | 564.586,61 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3 | 6294 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 10.244,13 | 39,75 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 1.954,30 | 144,68 | 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 | | 76.784,97 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6313 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 9.778,58 | | 9.778,58 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6314 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 33.165,69 | | 33.165,69 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 861,42 | | 861,42 | |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | | **17.618.536,53** | **1.296.745,62** | **18.915.282,15** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **44.029.621,33** | **15.611.893,42** | **59.641.514,75** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 180,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.353.441,97 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 14.252.229,46 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **23.605.851,43** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **83.247.366,18** |
| | ========== |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

| | | | 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, 30 de Abril de 2013

| | | |
|---|---|---|
| Valdei Samonetto<br>CRC 1SP165.611/0-8<br>Contador | José Geraldo Cauduro<br>Diretor Financeiro | Vanderlei Borges de Carvalho<br>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**