PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**162.694.000,00**	**25.662.758,67**	**188.356.758,67**	**49.242.233,96**	**43.361.686,66**	**5.880.547,30**	**131.137.701,54**	**7.976.823,17**	**139.114.524,71**	**53.401.440,37**	**78.026.749,28**	**15.253.492,96**	**93.280.242,24**	**69.041.197,00**	**16.671.887,34**	**85.713.084,34**	**7.567.157,90**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**77.010,00**	**1.827.010,00**	**517.502,97**	**505.747,89**	**11.755,08**	**1.179.658,67**	**129.848,36**	**1.309.507,03**	**369.952,64**	**906.424,74**	**164.271,41**	**1.070.696,15**	**761.005,19**	**178.549,20**	**939.554,39**	**131.141,76**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**77.010,00**	**1.809.010,00**	**512.374,10**	**501.639,10**	**10.735,00**	**1.166.678,90**	**129.957,00**	**1.296.635,90**	**368.882,33**	**896.528,55**	**162.135,78**	**1.058.664,33**	**752.386,56**	**175.367,01**	**927.753,57**	**130.910,76**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**77.010,00**	**1.809.010,00**	**512.374,10**	**501.639,10**	**10.735,00**	**1.166.678,90**	**129.957,00**	**1.296.635,90**	**368.882,33**	**896.528,55**	**162.135,78**	**1.058.664,33**	**752.386,56**	**175.367,01**	**927.753,57**	**130.910,76**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**77.010,00**	**1.809.010,00**	**512.374,10**	**501.639,10**	**10.735,00**	**1.166.678,90**	**129.957,00**	**1.296.635,90**	**368.882,33**	**896.528,55**	**162.135,78**	**1.058.664,33**	**752.386,56**	**175.367,01**	**927.753,57**	**130.910,76**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**77.010,00**	**1.809.010,00**	**512.374,10**	**501.639,10**	**10.735,00**	**1.166.678,90**	**129.957,00**	**1.296.635,90**	**368.882,33**	**896.528,55**	**162.135,78**	**1.058.664,33**	**752.386,56**	**175.367,01**	**927.753,57**	**130.910,76**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**77.010,00**	**1.809.010,00**	**512.374,10**	**501.639,10**	**10.735,00**	**1.166.678,90**	**129.957,00**	**1.296.635,90**	**368.882,33**	**896.528,55**	**162.135,78**	**1.058.664,33**	**752.386,56**	**175.367,01**	**927.753,57**	**130.910,76**
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	306.730,10	306.730,10		595.517,95	97.751,95	693.269,90	97.751,95	595.517,95	97.751,95	693.269,90	479.261,67	116.256,28	595.517,95	97.751,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	41.455,36	41.455,36		51.262,07	8.282,57	59.544,64	8.282,57	51.262,07	8.282,57	59.544,64	43.370,21	7.891,86	51.262,07	8.282,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-50.424,00	49.576,00	17.824,34	17.824,34		27.266,44	4.485,22	31.751,66	4.485,22	27.266,44	4.485,22	31.751,66	22.549,64	4.716,80	27.266,44	4.485,22
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	91.696,53	91.696,53		57.941,06	10.362,41	68.303,47	10.362,41	57.941,06	10.362,41	68.303,47	48.373,92	9.567,14	57.941,06	10.362,41
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00	3.520,00	13.520,00	4.130,00	4.130,00		7.620,00	1.770,00	9.390,00	900,00	7.620,00	870,00	8.490,00	7.620,00	870,00	8.490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	18.992,00	58.992,00	2.230,33	1.220,33	1.010,00	56.156,01	605,66	56.761,67	20.285,97	31.764,47	5.713,95	37.478,42	30.722,35	5.753,35	36.475,70	1.002,72
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	73.082,17	17.623,31	5.308,92	22.932,23	17.623,31	5.308,92	22.932,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	36.656,14	75.656,14	84,02	84,02		75.572,12		75.572,12	49.486,57	23.552,22	10.458,70	34.010,92	19.626,85	6.458,70	26.085,55	7.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	1.092,61	201.092,61	14.836,57	14.836,57		180.006,85	6.249,19	186.256,04	97.122,47	71.332,03	18.452,06	89.784,09	70.589,61	18.543,96	89.133,57	650,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	2.458,80	2.458,80		1.091,20	450,00	1.541,20	450,00	1.091,20	450,00	1.541,20	1.091,20		1.091,20	450,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	41.158,00	42.158,00	23.927,20	14.202,20	9.725,00	18.230,80		18.230,80	6.673,00	11.557,80		11.557,80	11.557,80		11.557,80	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**5.128,87**	**4.108,79**	**1.020,08**	**12.979,77**	**-108,64**	**12.871,13**	**1.070,31**	**9.896,19**	**2.135,63**	**12.031,82**	**8.618,63**	**3.182,19**	**11.800,82**	**231,00**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**5.128,87**	**4.108,79**	**1.020,08**	**12.979,77**	**-108,64**	**12.871,13**	**1.070,31**	**9.896,19**	**2.135,63**	**12.031,82**	**8.618,63**	**3.182,19**	**11.800,82**	**231,00**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**5.128,87**	**4.108,79**	**1.020,08**	**12.979,77**	**-108,64**	**12.871,13**	**1.070,31**	**9.896,19**	**2.135,63**	**12.031,82**	**8.618,63**	**3.182,19**	**11.800,82**	**231,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**5.128,87**	**4.108,79**	**1.020,08**	**12.979,77**	**-108,64**	**12.871,13**	**1.070,31**	**9.896,19**	**2.135,63**	**12.031,82**	**8.618,63**	**3.182,19**	**11.800,82**	**231,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**5.128,87**	**4.108,79**	**1.020,08**	**12.979,77**	**-108,64**	**12.871,13**	**1.070,31**	**9.896,19**	**2.135,63**	**12.031,82**	**8.618,63**	**3.182,19**	**11.800,82**	**231,00**
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	2.224,58	1.569,50	655,08	9.690,96	84,46	9.775,42	630,31	7.831,38	1.544,73	9.376,11	6.553,82	2.591,29	9.145,11	231,00
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	738,29	373,29	365,00	2.454,81	-193,10	2.261,71	440,00	2.064,81	-243,10	1.821,71	2.064,81	-243,10	1.821,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00		1.000,00	166,00	166,00		834,00		834,00			834,00	834,00		834,00	834,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**121.100,00**	**461.100,00**	**103.792,32**	**102.742,32**	**1.050,00**	**318.612,41**	**38.695,27**	**357.307,68**	**45.989,82**	**272.077,34**	**54.238,59**	**326.315,93**	**219.643,81**	**91.674,05**	**311.317,86**	**14.998,07**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**121.100,00**	**461.100,00**	**103.792,32**	**102.742,32**	**1.050,00**	**318.612,41**	**38.695,27**	**357.307,68**	**45.989,82**	**272.077,34**	**54.238,59**	**326.315,93**	**219.643,81**	**91.674,05**	**311.317,86**	**14.998,07**
4 - Administração			**340.000,00**	**121.100,00**	**461.100,00**	**103.792,32**	**102.742,32**	**1.050,00**	**318.612,41**	**38.695,27**	**357.307,68**	**45.989,82**	**272.077,34**	**54.238,59**	**326.315,93**	**219.643,81**	**91.674,05**	**311.317,86**	**14.998,07**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**121.100,00**	**461.100,00**	**103.792,32**	**102.742,32**	**1.050,00**	**318.612,41**	**38.695,27**	**357.307,68**	**45.989,82**	**272.077,34**	**54.238,59**	**326.315,93**	**219.643,81**	**91.674,05**	**311.317,86**	**14.998,07**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**121.100,00**	**461.100,00**	**103.792,32**	**102.742,32**	**1.050,00**	**318.612,41**	**38.695,27**	**357.307,68**	**45.989,82**	**272.077,34**	**54.238,59**	**326.315,93**	**219.643,81**	**91.674,05**	**311.317,86**	**14.998,07**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**121.100,00**	**461.100,00**	**103.792,32**	**102.742,32**	**1.050,00**	**318.612,41**	**38.695,27**	**357.307,68**	**45.989,82**	**272.077,34**	**54.238,59**	**326.315,93**	**219.643,81**	**91.674,05**	**311.317,86**	**14.998,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-7.500,00	97.500,00	42.251,12	42.251,12		47.605,07	7.643,81	55.248,88	7.643,81	47.605,07	7.643,81	55.248,88	36.988,65	10.616,42	47.605,07	7.643,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	12.491,48	12.491,48		2.278,26	1.230,26	3.508,52	1.230,26	2.278,26	1.230,26	3.508,52	1.139,13	1.139,13	2.278,26	1.230,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.959,66	5.959,66		3.716,34	324,00	4.040,34	324,00	3.716,34	324,00	4.040,34	3.416,34	300,00	3.716,34	324,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.860,00	3.860,00	301,52	301,52		3.469,28	89,20	3.558,48	869,20	1.139,07	1.550,21	2.689,28	1.132,57	1.556,71	2.689,28	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	13.023,56	14.023,56				14.023,56		14.023,56	7.918,39	4.759,48	1.345,69	6.105,17		6.105,17	6.105,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-10.866,00	9.134,00	289,00	289,00		8.095,00	750,00	8.845,00	1.245,00	5.350,00	2.250,00	7.600,00	5.350,00	2.250,00	7.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	116.416,44	303.416,44	39.276,54	38.226,54	1.050,00	235.481,90	28.658,00	264.139,90	26.569,16	205.074,12	38.296,62	243.370,74	169.462,12	68.108,62	237.570,74	5.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	3.166,00	4.166,00	223,00	223,00		3.943,00		3.943,00	190,00	2.155,00	1.598,00	3.753,00	2.155,00	1.598,00	3.753,00	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**15.099.691,66**	**23.579.691,66**	**2.046.977,34**	**1.630.852,29**	**416.125,05**	**21.321.254,25**	**211.460,07**	**21.532.714,32**	**12.848.688,46**	**7.551.679,11**	**1.634.854,83**	**9.186.533,94**	**7.341.403,95**	**1.342.621,91**	**8.684.025,86**	**502.508,08**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**15.099.691,66**	**23.579.691,66**	**2.046.977,34**	**1.630.852,29**	**416.125,05**	**21.321.254,25**	**211.460,07**	**21.532.714,32**	**12.848.688,46**	**7.551.679,11**	**1.634.854,83**	**9.186.533,94**	**7.341.403,95**	**1.342.621,91**	**8.684.025,86**	**502.508,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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**	**827.305,04**	**2.157.305,04**	**503.671,11**	**502.966,06**	**705,05**	**1.554.913,45**	**98.720,48**	**1.653.633,93**	**519.105,27**	**1.104.389,86**	**131.349,77**	**1.235.739,63**	**973.999,65**	**160.529,01**	**1.134.528,66**	**101.210,97**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**827.305,04**	**2.157.305,04**	**503.671,11**	**502.966,06**	**705,05**	**1.554.913,45**	**98.720,48**	**1.653.633,93**	**519.105,27**	**1.104.389,86**	**131.349,77**	**1.235.739,63**	**973.999,65**	**160.529,01**	**1.134.528,66**	**101.210,97**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**827.305,04**	**2.107.305,04**	**453.671,11**	**452.966,06**	**705,05**	**1.554.913,45**	**98.720,48**	**1.653.633,93**	**519.105,27**	**1.104.389,86**	**131.349,77**	**1.235.739,63**	**973.999,65**	**160.529,01**	**1.134.528,66**	**101.210,97**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**274.322,16**	**374.322,16**	**5,00**	**5,00**		**374.317,16**		**374.317,16**	**179.222,23**	**195.094,93**		**195.094,93**	**195.094,93**		**195.094,93**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	176.427,53	226.427,53				226.427,53		226.427,53	31.332,60	195.094,93		195.094,93	195.094,93		195.094,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		147.889,63	147.889,63				147.889,63		147.889,63	147.889,63							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**552.982,88**	**1.732.982,88**	**453.666,11**	**452.961,06**	**705,05**	**1.180.596,29**	**98.720,48**	**1.279.316,77**	**339.883,04**	**909.294,93**	**131.349,77**	**1.040.644,70**	**778.904,72**	**160.529,01**	**939.433,73**	**101.210,97**
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	202.851,90	202.851,90		408.630,96	66.517,14	475.148,10	66.517,14	408.630,96	66.517,14	475.148,10	316.693,30	91.937,66	408.630,96	66.517,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	42.479,62	42.479,62		43.093,07	5.427,31	48.520,38	5.427,31	43.093,07	5.427,31	48.520,38	34.306,89	8.786,18	43.093,07	5.427,31
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	48.439,42	48.439,42		77.361,41	14.199,17	91.560,58	14.199,17	77.361,41	14.199,17	91.560,58	64.028,77	13.332,64	77.361,41	14.199,17
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	21.141,00	36.141,00	21.071,28	20.366,23	705,05	11.692,86	3.376,86	15.069,72	7.896,85	6.237,31	1.481,36	7.718,67	6.237,31	935,56	7.172,87	545,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	37.350,00	57.350,00	502,88	502,88		56.847,12		56.847,12	29.818,17	22.262,37	4.766,58	27.028,95	22.262,37	4.766,58	27.028,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	125.872,88	145.872,88	1.095,78	1.095,78		144.777,10		144.777,10	67.321,46	77.455,64	11.254,88	88.710,52	66.200,76	11.254,88	77.455,64	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	511.680,00	530.680,00	93.765,23	93.765,23		427.714,77	9.200,00	436.914,77	148.702,94	263.775,17	27.703,33	291.478,50	259.496,32	28.715,51	288.211,83	3.266,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.460,00	2.460,00		6.540,00		6.540,00		6.540,00		6.540,00	5.740,00	800,00	6.540,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00	-6.061,00	3.939,00				3.939,00		3.939,00		3.939,00		3.939,00	3.939,00		3.939,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00		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**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**6.988.525,75**	**39.638,23**	**7.028.163,98**	**5.111.577,48**	**1.032.778,50**	**1.135.220,16**	**2.167.998,66**	**1.032.778,50**	**883.808,00**	**1.916.586,50**	**251.412,16**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**6.988.525,75**	**39.638,23**	**7.028.163,98**	**5.111.577,48**	**1.032.778,50**	**1.135.220,16**	**2.167.998,66**	**1.032.778,50**	**883.808,00**	**1.916.586,50**	**251.412,16**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**6.988.525,75**	**39.638,23**	**7.028.163,98**	**5.111.577,48**	**1.032.778,50**	**1.135.220,16**	**2.167.998,66**	**1.032.778,50**	**883.808,00**	**1.916.586,50**	**251.412,16**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**6.988.525,75**	**39.638,23**	**7.028.163,98**	**5.111.577,48**	**1.032.778,50**	**1.135.220,16**	**2.167.998,66**	**1.032.778,50**	**883.808,00**	**1.916.586,50**	**251.412,16**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	1.834.659,50	1.884.659,50	1.250,46	1.250,46		1.856.784,46	26.624,58	1.883.409,04	1.520.449,02	280.528,74	170.588,82	451.117,56	280.528,74	82.431,28	362.960,02	88.157,54
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	3.280.479,29	752.249,76	801.376,72	1.553.626,48	752.249,76	801.376,72	1.553.626,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		310.649,37	310.649,37	0,20	0,20		297.635,52	13.013,65	310.649,17	310.649,17		163.254,62	163.254,62				163.254,62
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**30.000,00**	**2.000,00**	**28.000,00**	**8.970.455,62**		**8.970.455,62**	**5.315.231,34**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**30.000,00**	**2.000,00**	**28.000,00**	**8.970.455,62**		**8.970.455,62**	**5.315.231,34**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**30.000,00**	**2.000,00**	**28.000,00**	**8.970.455,62**		**8.970.455,62**	**5.315.231,34**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**30.000,00**	**2.000,00**	**28.000,00**	**8.970.455,62**		**8.970.455,62**	**5.315.231,34**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	**3.655.224,28**		**3.655.224,28**	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62				8.850.455,62		8.850.455,62	5.315.231,34	3.535.224,28		3.535.224,28	3.535.224,28		3.535.224,28	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.074.635,57**	**387.420,00**	**3.807.359,43**	**73.101,36**	**3.880.460,79**	**1.902.774,37**	**1.759.286,47**	**368.284,90**	**2.127.571,37**	**1.679.401,52**	**298.284,90**	**1.977.686,42**	**149.884,95**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.074.635,57**	**387.420,00**	**3.807.359,43**	**73.101,36**	**3.880.460,79**	**1.902.774,37**	**1.759.286,47**	**368.284,90**	**2.127.571,37**	**1.679.401,52**	**298.284,90**	**1.977.686,42**	**149.884,95**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.074.635,57**	**387.420,00**	**3.807.359,43**	**73.101,36**	**3.880.460,79**	**1.902.774,37**	**1.759.286,47**	**368.284,90**	**2.127.571,37**	**1.679.401,52**	**298.284,90**	**1.977.686,42**	**149.884,95**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-1.787.483,64**	**2.562.516,36**	**1.460.080,99**	**1.072.660,99**	**387.420,00**	**1.029.334,01**	**73.101,36**	**1.102.435,37**	**501.368,73**	**601.066,64**		**601.066,64**	**601.066,64**		**601.066,64**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-1.593.209,50	2.406.790,50	1.460.080,99	1.072.660,99	387.420,00	873.608,15	73.101,36	946.709,51	345.642,87	601.066,64		601.066,64	601.066,64		601.066,64	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86				155.725,86		155.725,86	155.725,86							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**180.000,00**	**2.780.000,00**	**1.974,58**	**1.974,58**		**2.778.025,42**		**2.778.025,42**	**1.401.405,64**	**1.158.219,83**	**368.284,90**	**1.526.504,73**	**1.078.334,88**	**298.284,90**	**1.376.619,78**	**149.884,95**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00	-20.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	200.000,00	2.780.000,00	1.974,58	1.974,58		2.778.025,42		2.778.025,42	1.401.405,64	1.158.219,83	368.284,90	1.526.504,73	1.078.334,88	298.284,90	1.376.619,78	149.884,95
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**64.620,00**	**1.214.620,00**	**322.805,76**	**322.805,76**		**809.287,89**	**82.526,35**	**891.814,24**	**234.543,93**	**638.082,62**	**102.912,01**	**740.994,63**	**535.564,84**	**121.705,47**	**657.270,31**	**83.724,32**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**64.620,00**	**1.214.620,00**	**322.805,76**	**322.805,76**		**809.287,89**	**82.526,35**	**891.814,24**	**234.543,93**	**638.082,62**	**102.912,01**	**740.994,63**	**535.564,84**	**121.705,47**	**657.270,31**	**83.724,32**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**64.620,00**	**1.214.620,00**	**322.805,76**	**322.805,76**		**809.287,89**	**82.526,35**	**891.814,24**	**234.543,93**	**638.082,62**	**102.912,01**	**740.994,63**	**535.564,84**	**121.705,47**	**657.270,31**	**83.724,32**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**64.620,00**	**1.214.620,00**	**322.805,76**	**322.805,76**		**809.287,89**	**82.526,35**	**891.814,24**	**234.543,93**	**638.082,62**	**102.912,01**	**740.994,63**	**535.564,84**	**121.705,47**	**657.270,31**	**83.724,32**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**64.620,00**	**1.214.620,00**	**322.805,76**	**322.805,76**		**809.287,89**	**82.526,35**	**891.814,24**	**234.543,93**	**638.082,62**	**102.912,01**	**740.994,63**	**535.564,84**	**121.705,47**	**657.270,31**	**83.724,32**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**64.620,00**	**1.214.620,00**	**322.805,76**	**322.805,76**		**809.287,89**	**82.526,35**	**891.814,24**	**234.543,93**	**638.082,62**	**102.912,01**	**740.994,63**	**535.564,84**	**121.705,47**	**657.270,31**	**83.724,32**
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	192.460,21	192.460,21		364.196,43	56.343,36	420.539,79	56.343,36	364.196,43	56.343,36	420.539,79	288.325,61	75.870,82	364.196,43	56.343,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	12.014,54	12.014,54		9.187,08	1.798,38	10.985,46	1.798,38	9.187,08	1.798,38	10.985,46	7.457,54	1.729,54	9.187,08	1.798,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	53.437,84	53.437,84		18.761,69	7.800,47	26.562,16	7.800,47	18.761,69	7.800,47	26.562,16	16.328,32	2.433,37	18.761,69	7.800,47
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	39.209,33	39.209,33		54.926,65	10.864,02	65.790,67	10.864,02	54.926,65	10.864,02	65.790,67	45.857,17	9.069,48	54.926,65	10.864,02
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	-2.722,90	17.277,10	3.671,75	3.671,75		12.851,95	753,40	13.605,35	3.274,02	8.230,76	2.160,93	10.391,69	7.544,98	2.786,35	10.331,33	60,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	328,60	328,60		79.671,40		79.671,40	41.090,25	33.078,59	5.502,56	38.581,15	33.078,59	5.502,56	38.581,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	1.520,00	21.520,00	4.672,76	4.672,76		20.000,00	-3.152,76	16.847,24	9.490,86	6.305,47	1.050,91	7.356,38	6.305,47	1.050,91	7.356,38	
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	49.499,51	62.940,55	3.558,49	66.499,04	51.678,78	8.674,63	60.353,41	6.145,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	31.362,90	151.362,90	8.408,65	8.408,65		137.323,77	5.630,48	142.954,25	51.894,06	77.939,40	13.832,89	91.772,29	76.472,38	14.587,81	91.060,19	712,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	4.820,00	5.820,00	935,00	935,00		2.396,00	2.489,00	4.885,00	2.489,00	2.396,00		2.396,00	2.396,00		2.396,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-205.000,00**	**2.635.000,00**	**844.511,35**	**842.392,95**	**2.118,40**	**1.606.945,02**	**183.543,63**	**1.790.488,65**	**513.616,13**	**1.244.967,09**	**220.638,14**	**1.465.605,23**	**1.010.958,70**	**265.913,82**	**1.276.872,52**	**188.732,71**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-205.000,00**	**2.635.000,00**	**844.511,35**	**842.392,95**	**2.118,40**	**1.606.945,02**	**183.543,63**	**1.790.488,65**	**513.616,13**	**1.244.967,09**	**220.638,14**	**1.465.605,23**	**1.010.958,70**	**265.913,82**	**1.276.872,52**	**188.732,71**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-205.000,00**	**2.635.000,00**	**844.511,35**	**842.392,95**	**2.118,40**	**1.606.945,02**	**183.543,63**	**1.790.488,65**	**513.616,13**	**1.244.967,09**	**220.638,14**	**1.465.605,23**	**1.010.958,70**	**265.913,82**	**1.276.872,52**	**188.732,71**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-205.000,00**	**2.635.000,00**	**844.511,35**	**842.392,95**	**2.118,40**	**1.606.945,02**	**183.543,63**	**1.790.488,65**	**513.616,13**	**1.244.967,09**	**220.638,14**	**1.465.605,23**	**1.010.958,70**	**265.913,82**	**1.276.872,52**	**188.732,71**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-205.000,00**	**2.635.000,00**	**844.511,35**	**842.392,95**	**2.118,40**	**1.606.945,02**	**183.543,63**	**1.790.488,65**	**513.616,13**	**1.244.967,09**	**220.638,14**	**1.465.605,23**	**1.010.958,70**	**265.913,82**	**1.276.872,52**	**188.732,71**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-205.000,00**	**2.635.000,00**	**844.511,35**	**842.392,95**	**2.118,40**	**1.606.945,02**	**183.543,63**	**1.790.488,65**	**513.616,13**	**1.244.967,09**	**220.638,14**	**1.465.605,23**	**1.010.958,70**	**265.913,82**	**1.276.872,52**	**188.732,71**
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	531.298,06	531.298,06		838.426,17	135.345,77	973.771,94	135.345,77	838.426,17	135.345,77	973.771,94	643.601,72	194.824,45	838.426,17	135.345,77
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	100.518,21	100.518,21		66.272,24	13.209,55	79.481,79	13.209,55	66.272,24	13.209,55	79.481,79	57.544,06	8.728,18	66.272,24	13.209,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	164.583,30	164.583,30		157.547,34	27.869,36	185.416,70	27.869,36	157.547,34	27.869,36	185.416,70	131.526,68	26.020,66	157.547,34	27.869,36
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	2.375,90	2.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.440,00	3.440,00		1.700,00	-140,00	1.560,00		1.700,00	-140,00	1.560,00	1.700,00	-140,00	1.560,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	11.529,82	11.311,42	218,40	43.448,88	1.421,30	44.870,18	13.987,18	27.374,26	4.686,66	32.060,92	25.959,96	4.923,04	30.883,00	1.177,92
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	8.334,12	8.989,38	1.878,96	10.868,34	8.989,38	1.878,96	10.868,34	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00		20.000,00	3.950,30	3.950,30		19.202,46	-3.152,76	16.049,70	8.693,32	6.305,47	1.050,91	7.356,38	6.305,47	1.050,91	7.356,38	
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	121.530,00	479.530,00	15.940,22	14.040,22	1.900,00	454.599,37	8.990,41	463.589,78	306.176,83	131.806,13	36.736,93	168.543,06	128.785,33	28.627,62	157.412,95	11.130,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00		192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	3.230,00	3.230,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**	**3.000,00**	**763.000,00**	**344.764,65**	**344.750,01**	**14,64**	**352.738,63**	**65.496,72**	**418.235,35**	**78.067,04**	**337.922,73**	**62.218,40**	**400.141,13**	**270.844,84**	**69.323,47**	**340.168,31**	**59.972,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**	**3.000,00**	**763.000,00**	**344.764,65**	**344.750,01**	**14,64**	**352.738,63**	**65.496,72**	**418.235,35**	**78.067,04**	**337.922,73**	**62.218,40**	**400.141,13**	**270.844,84**	**69.323,47**	**340.168,31**	**59.972,82**
4 - Administração			**760.000,00**	**3.000,00**	**763.000,00**	**344.764,65**	**344.750,01**	**14,64**	**352.738,63**	**65.496,72**	**418.235,35**	**78.067,04**	**337.922,73**	**62.218,40**	**400.141,13**	**270.844,84**	**69.323,47**	**340.168,31**	**59.972,82**
122 - Administração Geral			**760.000,00**	**3.000,00**	**763.000,00**	**344.764,65**	**344.750,01**	**14,64**	**352.738,63**	**65.496,72**	**418.235,35**	**78.067,04**	**337.922,73**	**62.218,40**	**400.141,13**	**270.844,84**	**69.323,47**	**340.168,31**	**59.972,82**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**	**3.000,00**	**763.000,00**	**344.764,65**	**344.750,01**	**14,64**	**352.738,63**	**65.496,72**	**418.235,35**	**78.067,04**	**337.922,73**	**62.218,40**	**400.141,13**	**270.844,84**	**69.323,47**	**340.168,31**	**59.972,82**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**	**3.000,00**	**763.000,00**	**344.764,65**	**344.750,01**	**14,64**	**352.738,63**	**65.496,72**	**418.235,35**	**78.067,04**	**337.922,73**	**62.218,40**	**400.141,13**	**270.844,84**	**69.323,47**	**340.168,31**	**59.972,82**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00		515.000,00	212.826,60	212.826,60		254.628,60	47.544,80	302.173,40	47.544,80	254.628,60	47.544,80	302.173,40	197.156,96	57.471,64	254.628,60	47.544,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	4.432,06	4.432,06		3.424,19	1.143,75	4.567,94	1.143,75	3.424,19	1.143,75	4.567,94	2.365,16	1.059,03	3.424,19	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	14.457,29	14.457,29		14.267,73	2.174,98	16.442,71	2.174,98	14.267,73	2.174,98	16.442,71	12.896,53	1.371,20	14.267,73	2.174,98
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	58.108,73	58.108,73		44.031,98	7.859,29	51.891,27	7.859,29	44.031,98	7.859,29	51.891,27	36.896,24	7.135,74	44.031,98	7.859,29
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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	-800,00	7.200,00	1.100,44	1.085,80	14,64	6.075,66	23,90	6.099,56	65,63	5.439,83	594,10	6.033,93	5.399,55	634,38	6.033,93	
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															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00	500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00	800,00	30.800,00	979,53	979,53		29.670,47	150,00	29.820,47	12.283,59	15.885,40	1.801,48	17.686,88	15.885,40	1.651,48	17.536,88	150,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00				1.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.360,00	3.360,00		640,00		640,00	395,00	245,00		245,00	245,00		245,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-1.442.674,04**	**15.566.325,96**	**3.822.051,51**	**3.803.650,31**	**18.401,20**	**11.520.636,76**	**223.637,69**	**11.744.274,45**	**3.951.806,96**	**7.545.994,02**	**1.138.988,21**	**8.684.982,23**	**6.330.718,34**	**1.461.749,15**	**7.792.467,49**	**892.514,74**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-387.496,39**	**5.838.503,61**	**1.535.008,33**	**1.516.607,13**	**18.401,20**	**4.079.857,59**	**223.637,69**	**4.303.495,28**	**1.222.907,83**	**2.903.760,55**	**386.531,90**	**3.290.292,45**	**2.642.862,99**	**437.724,46**	**3.080.587,45**	**209.705,00**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-194.114,39**	**3.271.885,61**	**1.159.839,18**	**1.141.437,98**	**18.401,20**	**1.888.408,74**	**223.637,69**	**2.112.046,43**	**466.976,54**	**1.587.781,26**	**266.993,63**	**1.854.774,89**	**1.326.883,70**	**318.186,19**	**1.645.069,89**	**209.705,00**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-194.114,39**	**3.271.885,61**	**1.159.839,18**	**1.141.437,98**	**18.401,20**	**1.888.408,74**	**223.637,69**	**2.112.046,43**	**466.976,54**	**1.587.781,26**	**266.993,63**	**1.854.774,89**	**1.326.883,70**	**318.186,19**	**1.645.069,89**	**209.705,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-194.114,39**	**3.271.885,61**	**1.159.839,18**	**1.141.437,98**	**18.401,20**	**1.888.408,74**	**223.637,69**	**2.112.046,43**	**466.976,54**	**1.587.781,26**	**266.993,63**	**1.854.774,89**	**1.326.883,70**	**318.186,19**	**1.645.069,89**	**209.705,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-194.114,39**	**3.271.885,61**	**1.159.839,18**	**1.141.437,98**	**18.401,20**	**1.888.408,74**	**223.637,69**	**2.112.046,43**	**466.976,54**	**1.587.781,26**	**266.993,63**	**1.854.774,89**	**1.326.883,70**	**318.186,19**	**1.645.069,89**	**209.705,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00	-219.100,00	1.980.900,00	842.487,59	842.487,59		979.627,71	158.784,70	1.138.412,41	158.784,70	979.627,71	158.784,70	1.138.412,41	776.373,38	203.254,33	979.627,71	158.784,70
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	67.474,72	67.474,72		72.384,59	10.140,69	82.525,28	10.140,69	72.384,59	10.140,69	82.525,28	65.116,35	7.268,24	72.384,59	10.140,69
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	201.263,21	201.263,21		173.760,84	29.975,95	203.736,79	29.975,95	173.760,84	29.975,95	203.736,79	145.695,65	28.065,19	173.760,84	29.975,95
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	-3.260,00	1.740,00	900,00	900,00		840,00		840,00		540,00	300,00	840,00	540,00	300,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	22.478,76	62.478,76	2.149,17	1.088,06	1.061,11	56.299,86	4.029,73	60.329,59	22.939,00	35.550,68	1.942,07	37.492,75	34.149,18	3.241,41	37.390,59	102,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	26.793,55	19.175,29	4.030,60	23.205,89	19.175,29	4.030,60	23.205,89	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	3.451,19	83.451,19	3.152,76	3.152,76		83.451,19	-3.152,76	80.298,43	46.042,05	33.205,47	7.150,91	40.356,38	33.205,47	1.050,91	34.256,38	6.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	1.781,24	11.781,24				11.781,24		11.781,24	7.133,24	4.648,00		4.648,00	4.648,00		4.648,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	19.064,46	418.064,46	19.203,71	1.863,62	17.340,09	402.372,28	-3.511,53	398.860,75	164.597,36	211.567,09	27.297,80	238.864,89	211.177,09	23.086,30	234.263,39	4.601,50
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	-24.372,88	75.627,12	1.707,46	1.707,46		46.548,75	27.370,91	73.919,66		46.548,75	27.370,91	73.919,66	26.030,45	47.889,21	73.919,66	
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	-3.400,00	2.600,00	500,00	500,00		2.100,00		2.100,00	570,00	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**	**-193.382,00**	**2.566.618,00**	**375.169,15**	**375.169,15**		**2.191.448,85**		**2.191.448,85**	**755.931,29**	**1.315.979,29**	**119.538,27**	**1.435.517,56**	**1.315.979,29**	**119.538,27**	**1.435.517,56**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**26.618,00**	**26.618,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**607.543,48**	**625.444,47**	**102.012,05**	**727.456,52**	**625.444,47**	**102.012,05**	**727.456,52**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**26.618,00**	**26.618,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**607.543,48**	**625.444,47**	**102.012,05**	**727.456,52**	**625.444,47**	**102.012,05**	**727.456,52**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**26.618,00**	**26.618,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**607.543,48**	**625.444,47**	**102.012,05**	**727.456,52**	**625.444,47**	**102.012,05**	**727.456,52**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00	25.000,00	315.000,00	25.000,00	25.000,00		290.000,00		290.000,00	168.067,49	117.730,58	4.201,93	121.932,51	117.730,58	4.201,93	121.932,51	
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	439.475,99	507.713,89	97.810,12	605.524,01	507.713,89	97.810,12	605.524,01	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**348.551,15**	**348.551,15**		**856.448,85**		**856.448,85**	**148.387,81**	**690.534,82**	**17.526,22**	**708.061,04**	**690.534,82**	**17.526,22**	**708.061,04**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**343.551,15**	**343.551,15**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**	**6.448,85**		**6.448,85**	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**343.551,15**	**343.551,15**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**	**6.448,85**		**6.448,85**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00		300.000,00	293.551,15	293.551,15		6.448,85		6.448,85		6.448,85		6.448,85	6.448,85		6.448,85	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**148.387,81**	**684.085,97**	**17.526,22**	**701.612,19**	**684.085,97**	**17.526,22**	**701.612,19**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**148.387,81**	**684.085,97**	**17.526,22**	**701.612,19**	**684.085,97**	**17.526,22**	**701.612,19**	
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	148.387,81	684.085,97	17.526,22	701.612,19	684.085,97	17.526,22	701.612,19	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**-1.055.177,65**	**9.727.822,35**	**2.287.043,18**	**2.287.043,18**		**7.440.779,17**		**7.440.779,17**	**2.728.899,13**	**4.642.233,47**	**752.456,31**	**5.394.689,78**	**3.687.855,35**	**1.024.024,69**	**4.711.880,04**	**682.809,74**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**-1.055.177,65**	**7.442.822,35**	**2.043,18**	**2.043,18**		**7.440.779,17**		**7.440.779,17**	**2.728.899,13**	**4.642.233,47**	**752.456,31**	**5.394.689,78**	**3.687.855,35**	**1.024.024,69**	**4.711.880,04**	**682.809,74**
845 - .			**8.200.000,00**	**-1.068.102,00**	**7.131.898,00**	**1.898,00**	**1.898,00**		**7.130.000,00**		**7.130.000,00**	**2.576.077,31**	**4.553.922,69**	**665.879,78**	**5.219.802,47**	**3.606.525,95**	**947.396,74**	**4.553.922,69**	**665.879,78**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-1.068.102,00**	**7.131.898,00**	**1.898,00**	**1.898,00**		**7.130.000,00**		**7.130.000,00**	**2.576.077,31**	**4.553.922,69**	**665.879,78**	**5.219.802,47**	**3.606.525,95**	**947.396,74**	**4.553.922,69**	**665.879,78**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-1.068.102,00**	**7.131.898,00**	**1.898,00**	**1.898,00**		**7.130.000,00**		**7.130.000,00**	**2.576.077,31**	**4.553.922,69**	**665.879,78**	**5.219.802,47**	**3.606.525,95**	**947.396,74**	**4.553.922,69**	**665.879,78**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00	-1.068.102,00	7.131.898,00	1.898,00	1.898,00		7.130.000,00		7.130.000,00	2.576.077,31	4.553.922,69	665.879,78	5.219.802,47	3.606.525,95	947.396,74	4.553.922,69	665.879,78
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**152.821,82**	**88.310,78**	**86.576,53**	**174.887,31**	**81.329,40**	**76.627,95**	**157.957,35**	**16.929,96**
846 - .			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**152.821,82**	**88.310,78**	**86.576,53**	**174.887,31**	**81.329,40**	**76.627,95**	**157.957,35**	**16.929,96**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**152.821,82**	**88.310,78**	**86.576,53**	**174.887,31**	**81.329,40**	**76.627,95**	**157.957,35**	**16.929,96**
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	45.961,70	41.956,51	6.587,38	48.543,89	35.369,13	6.587,38	41.956,51	6.587,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	7.924,35	222.924,35	63,39	63,39		222.860,96		222.860,96	106.860,12	46.354,27	79.989,15	126.343,42	45.960,27	70.040,57	116.000,84	10.342,58
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**	**-1.079.940,27**	**9.355.059,73**	**3.598.464,93**	**3.443.652,22**	**154.812,71**	**5.047.001,05**	**709.593,75**	**5.756.594,80**	**1.237.048,86**	**4.169.602,23**	**801.441,19**	**4.971.043,42**	**3.643.488,43**	**876.057,51**	**4.519.545,94**	**451.497,48**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-928.420,00**	**3.317.580,00**	**1.254.619,42**	**1.184.619,92**	**69.999,50**	**1.801.120,80**	**261.839,78**	**2.062.960,58**	**641.334,64**	**1.341.394,95**	**263.603,72**	**1.604.998,67**	**1.117.067,43**	**304.558,51**	**1.421.625,94**	**183.372,73**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-928.420,00**	**3.317.580,00**	**1.254.619,42**	**1.184.619,92**	**69.999,50**	**1.801.120,80**	**261.839,78**	**2.062.960,58**	**641.334,64**	**1.341.394,95**	**263.603,72**	**1.604.998,67**	**1.117.067,43**	**304.558,51**	**1.421.625,94**	**183.372,73**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-928.420,00**	**3.317.580,00**	**1.254.619,42**	**1.184.619,92**	**69.999,50**	**1.801.120,80**	**261.839,78**	**2.062.960,58**	**641.334,64**	**1.341.394,95**	**263.603,72**	**1.604.998,67**	**1.117.067,43**	**304.558,51**	**1.421.625,94**	**183.372,73**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-928.420,00**	**3.317.580,00**	**1.254.619,42**	**1.184.619,92**	**69.999,50**	**1.801.120,80**	**261.839,78**	**2.062.960,58**	**641.334,64**	**1.341.394,95**	**263.603,72**	**1.604.998,67**	**1.117.067,43**	**304.558,51**	**1.421.625,94**	**183.372,73**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-928.420,00**	**3.317.580,00**	**1.254.619,42**	**1.184.619,92**	**69.999,50**	**1.801.120,80**	**261.839,78**	**2.062.960,58**	**641.334,64**	**1.341.394,95**	**263.603,72**	**1.604.998,67**	**1.117.067,43**	**304.558,51**	**1.421.625,94**	**183.372,73**
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	359.726,37	359.726,37		777.001,56	137.852,07	914.853,63	137.852,07	777.001,56	137.852,07	914.853,63	606.970,09	170.031,47	777.001,56	137.852,07
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	-7.300,00	242.700,00	102.491,13	102.491,13		121.731,28	18.477,59	140.208,87	18.477,59	121.731,28	18.477,59	140.208,87	103.537,64	18.193,64	121.731,28	18.477,59
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	199.980,85	199.980,85		153.584,28	26.434,87	180.019,15	26.434,87	153.584,28	26.434,87	180.019,15	128.873,07	24.711,21	153.584,28	26.434,87
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	7.300,00	10.300,00	938,50	938,50		9.361,50		9.361,50		9.361,50		9.361,50	9.361,50		9.361,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-85.000,00	165.000,00	18.486,82	9.286,72	9.200,10	126.226,39	20.286,79	146.513,18	74.886,65	56.462,48	15.772,25	72.234,73	56.337,48	15.289,05	71.626,53	608,20
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	42.317,73	33.641,66	15.448,61	49.090,27	33.641,66	15.448,61	49.090,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-47.500,00	218.500,00	742,69	742,69		217.262,31	495,00	217.757,31	105.075,97	96.599,01	16.082,33	112.681,34	96.132,81	16.548,53	112.681,34	
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	-1.500,00	358.500,00	81.389,52	51.389,52	30.000,00	276.732,98	377,50	277.110,48	178.373,80	65.200,68	33.536,00	98.736,68	54.400,68	44.336,00	98.736,68	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-241.000,00	119.000,00	33.271,54	2.472,14	30.799,40	27.812,50	57.915,96	85.728,46	57.915,96	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**	**15.000,00**	**741.000,00**	**265.624,50**	**237.192,21**	**28.432,29**	**432.980,87**	**42.394,63**	**475.375,50**	**105.803,93**	**341.433,81**	**68.267,56**	**409.701,37**	**293.169,99**	**76.401,58**	**369.571,57**	**40.129,80**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**265.624,50**	**237.192,21**	**28.432,29**	**432.980,87**	**42.394,63**	**475.375,50**	**105.803,93**	**341.433,81**	**68.267,56**	**409.701,37**	**293.169,99**	**76.401,58**	**369.571,57**	**40.129,80**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**265.624,50**	**237.192,21**	**28.432,29**	**432.980,87**	**42.394,63**	**475.375,50**	**105.803,93**	**341.433,81**	**68.267,56**	**409.701,37**	**293.169,99**	**76.401,58**	**369.571,57**	**40.129,80**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**265.624,50**	**237.192,21**	**28.432,29**	**432.980,87**	**42.394,63**	**475.375,50**	**105.803,93**	**341.433,81**	**68.267,56**	**409.701,37**	**293.169,99**	**76.401,58**	**369.571,57**	**40.129,80**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**265.624,50**	**237.192,21**	**28.432,29**	**432.980,87**	**42.394,63**	**475.375,50**	**105.803,93**	**341.433,81**	**68.267,56**	**409.701,37**	**293.169,99**	**76.401,58**	**369.571,57**	**40.129,80**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00		300.000,00	134.997,45	134.997,45		138.579,65	26.422,90	165.002,55	26.422,90	138.579,65	26.422,90	165.002,55	104.869,49	33.710,16	138.579,65	26.422,90
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	51.327,71	51.327,71		50.343,61	8.328,68	58.672,29	8.328,68	50.343,61	8.328,68	58.672,29	41.882,70	8.460,91	50.343,61	8.328,68
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	30.180,95	30.180,95		29.530,35	5.288,70	34.819,05	5.288,70	29.530,35	5.288,70	34.819,05	24.599,60	4.930,75	29.530,35	5.288,70
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	377,11	377,11		13.678,54	944,35	14.622,89	2.055,54	11.948,63	708,24	12.656,87	10.786,63	1.780,72	12.567,35	89,52
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	-53.000,00	74.000,00	432,95	432,95		73.567,05		73.567,05	28.074,76	43.407,65	2.084,64	45.492,29	43.407,65	2.084,64	45.492,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00	68.000,00	168.000,00	39.632,33	11.200,04	28.432,29	127.281,67	1.086,00	128.367,67	35.309,35	67.623,92	25.434,40	93.058,32	67.623,92	25.434,40	93.058,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	676,00	676,00			324,00	324,00	324,00							
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**226.000,00**	**3.136.000,00**	**1.134.967,18**	**1.119.691,62**	**15.275,56**	**1.763.327,54**	**237.705,28**	**2.001.032,82**	**416.170,57**	**1.501.568,74**	**302.226,32**	**1.803.795,06**	**1.248.863,84**	**335.998,41**	**1.584.862,25**	**218.932,81**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**226.000,00**	**3.136.000,00**	**1.134.967,18**	**1.119.691,62**	**15.275,56**	**1.763.327,54**	**237.705,28**	**2.001.032,82**	**416.170,57**	**1.501.568,74**	**302.226,32**	**1.803.795,06**	**1.248.863,84**	**335.998,41**	**1.584.862,25**	**218.932,81**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**226.000,00**	**3.136.000,00**	**1.134.967,18**	**1.119.691,62**	**15.275,56**	**1.763.327,54**	**237.705,28**	**2.001.032,82**	**416.170,57**	**1.501.568,74**	**302.226,32**	**1.803.795,06**	**1.248.863,84**	**335.998,41**	**1.584.862,25**	**218.932,81**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**226.000,00**	**3.136.000,00**	**1.134.967,18**	**1.119.691,62**	**15.275,56**	**1.763.327,54**	**237.705,28**	**2.001.032,82**	**416.170,57**	**1.501.568,74**	**302.226,32**	**1.803.795,06**	**1.248.863,84**	**335.998,41**	**1.584.862,25**	**218.932,81**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**226.000,00**	**3.136.000,00**	**1.134.967,18**	**1.119.691,62**	**15.275,56**	**1.763.327,54**	**237.705,28**	**2.001.032,82**	**416.170,57**	**1.501.568,74**	**302.226,32**	**1.803.795,06**	**1.248.863,84**	**335.998,41**	**1.584.862,25**	**218.932,81**
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	772.336,15	772.336,15		790.383,69	137.280,16	927.663,85	137.280,16	790.383,69	137.280,16	927.663,85	620.324,81	170.058,88	790.383,69	137.280,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00	-3.500,00	346.500,00	134.505,55	134.505,55		180.980,14	31.014,31	211.994,45	31.014,31	180.980,14	31.014,31	211.994,45	150.515,83	30.464,31	180.980,14	31.014,31
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	175.635,85	175.635,85		165.757,31	28.606,84	194.364,15	28.606,84	165.757,31	28.606,84	194.364,15	138.983,82	26.773,49	165.757,31	28.606,84
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	20.400,65	9.599,35		9.599,35	9.599,35		9.599,35	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00	3.500,00	6.500,00	2.661,80	2.661,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.819,48	18,72	3.838,20	
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	6.297,30	5.628,54	668,76	492.406,73	15.295,97	507.702,70	173.360,61	274.951,38	73.511,21	348.462,59	250.156,88	84.185,21	334.342,09	14.120,50
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	62.000,00	162.000,00	36.530,53	21.923,73	14.606,80	99.961,47	25.508,00	125.469,47	25.508,00	76.058,67	31.813,80	107.872,47	75.463,67	24.497,80	99.961,47	7.911,00
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**	**-364.520,27**	**1.955.479,73**	**873.736,15**	**873.736,15**		**930.514,52**	**151.229,06**	**1.081.743,58**	**1.720,67**	**930.343,89**	**151.399,69**	**1.081.743,58**	**930.322,33**	**149.700,58**	**1.080.022,91**	**1.720,67**
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-364.520,27**	**1.955.479,73**	**873.736,15**	**873.736,15**		**930.514,52**	**151.229,06**	**1.081.743,58**	**1.720,67**	**930.343,89**	**151.399,69**	**1.081.743,58**	**930.322,33**	**149.700,58**	**1.080.022,91**	**1.720,67**
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-364.520,27**	**1.955.479,73**	**873.736,15**	**873.736,15**		**930.514,52**	**151.229,06**	**1.081.743,58**	**1.720,67**	**930.343,89**	**151.399,69**	**1.081.743,58**	**930.322,33**	**149.700,58**	**1.080.022,91**	**1.720,67**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-364.520,27**	**1.955.479,73**	**873.736,15**	**873.736,15**		**930.514,52**	**151.229,06**	**1.081.743,58**	**1.720,67**	**930.343,89**	**151.399,69**	**1.081.743,58**	**930.322,33**	**149.700,58**	**1.080.022,91**	**1.720,67**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-364.520,27**	**1.955.479,73**	**873.736,15**	**873.736,15**		**930.514,52**	**151.229,06**	**1.081.743,58**	**1.720,67**	**930.343,89**	**151.399,69**	**1.081.743,58**	**930.322,33**	**149.700,58**	**1.080.022,91**	**1.720,67**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-364.520,27	1.705.479,73	687.358,84	687.358,84		866.891,83	151.229,06	1.018.120,89	1.720,67	866.721,20	151.399,69	1.018.120,89	866.699,64	149.700,58	1.016.400,22	1.720,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	186.377,31	186.377,31		63.622,69		63.622,69		63.622,69		63.622,69	63.622,69		63.622,69	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**69.517,68**	**28.412,32**	**41.105,36**	**119.057,32**	**16.425,00**	**135.482,32**	**72.019,05**	**54.860,84**	**15.943,90**	**70.804,74**	**54.064,84**	**9.398,43**	**63.463,27**	**7.341,47**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**69.517,68**	**28.412,32**	**41.105,36**	**119.057,32**	**16.425,00**	**135.482,32**	**72.019,05**	**54.860,84**	**15.943,90**	**70.804,74**	**54.064,84**	**9.398,43**	**63.463,27**	**7.341,47**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**69.517,68**	**28.412,32**	**41.105,36**	**119.057,32**	**16.425,00**	**135.482,32**	**72.019,05**	**54.860,84**	**15.943,90**	**70.804,74**	**54.064,84**	**9.398,43**	**63.463,27**	**7.341,47**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**69.517,68**	**28.412,32**	**41.105,36**	**119.057,32**	**16.425,00**	**135.482,32**	**72.019,05**	**54.860,84**	**15.943,90**	**70.804,74**	**54.064,84**	**9.398,43**	**63.463,27**	**7.341,47**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**69.517,68**	**28.412,32**	**41.105,36**	**119.057,32**	**16.425,00**	**135.482,32**	**72.019,05**	**54.860,84**	**15.943,90**	**70.804,74**	**54.064,84**	**9.398,43**	**63.463,27**	**7.341,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	7.938,54	7.017,38	921,16	70.351,76	7.709,70	78.061,46	46.911,66	27.046,67	4.457,13	31.503,80	26.250,67	4.899,13	31.149,80	354,00
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	18.340,00	63.340,00	6.606,14	6.421,94	184,20	48.018,56	8.715,30	56.733,86	25.107,39	27.127,17	11.486,77	38.613,94	27.127,17	4.499,30	31.626,47	6.987,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00	-46.340,00	54.660,00	53.973,00	13.973,00	40.000,00	687,00		687,00		687,00		687,00	687,00		687,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**2.111.071,33**	**11.461.071,33**	**1.892.079,58**	**1.830.939,03**	**61.140,55**	**9.289.491,06**	**279.500,69**	**9.568.991,75**	**4.865.066,30**	**4.015.845,52**	**958.194,68**	**4.974.040,20**	**3.674.727,81**	**1.029.197,64**	**4.703.925,45**	**270.114,75**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**-101.830,00**	**1.339.170,00**	**425.254,34**	**399.163,19**	**26.091,15**	**808.723,83**	**105.191,83**	**913.915,66**	**223.073,97**	**670.456,54**	**124.194,75**	**794.651,29**	**555.023,23**	**135.818,46**	**690.841,69**	**103.809,60**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**-101.830,00**	**1.339.170,00**	**425.254,34**	**399.163,19**	**26.091,15**	**808.723,83**	**105.191,83**	**913.915,66**	**223.073,97**	**670.456,54**	**124.194,75**	**794.651,29**	**555.023,23**	**135.818,46**	**690.841,69**	**103.809,60**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**-101.830,00**	**1.339.170,00**	**425.254,34**	**399.163,19**	**26.091,15**	**808.723,83**	**105.191,83**	**913.915,66**	**223.073,97**	**670.456,54**	**124.194,75**	**794.651,29**	**555.023,23**	**135.818,46**	**690.841,69**	**103.809,60**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**-101.830,00**	**1.339.170,00**	**425.254,34**	**399.163,19**	**26.091,15**	**808.723,83**	**105.191,83**	**913.915,66**	**223.073,97**	**670.456,54**	**124.194,75**	**794.651,29**	**555.023,23**	**135.818,46**	**690.841,69**	**103.809,60**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**-101.830,00**	**1.339.170,00**	**425.254,34**	**399.163,19**	**26.091,15**	**808.723,83**	**105.191,83**	**913.915,66**	**223.073,97**	**670.456,54**	**124.194,75**	**794.651,29**	**555.023,23**	**135.818,46**	**690.841,69**	**103.809,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-165.000,00	735.000,00	258.792,09	258.792,09		410.951,74	65.256,17	476.207,91	65.256,17	410.951,74	65.256,17	476.207,91	330.225,99	80.725,75	410.951,74	65.256,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.269,59	6.269,59		4.730,41		4.730,41		4.730,41		4.730,41	4.730,41		4.730,41	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	50.136,72	50.136,72		76.192,24	18.671,04	94.863,28	18.671,04	76.192,24	18.671,04	94.863,28	56.080,97	20.111,27	76.192,24	18.671,04
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	70.115,51	70.115,51		76.687,22	13.197,27	89.884,49	13.197,27	76.687,22	13.197,27	89.884,49	63.882,24	12.804,98	76.687,22	13.197,27
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.887,68	2.887,68		112,32		112,32		112,32		112,32	112,32		112,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		600,00	-300,00	300,00		600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	-1.300,00	73.700,00	6.093,10	1,95	6.091,15	59.676,85	7.930,05	67.606,90	34.869,46	28.469,59	10.363,69	38.833,28	27.408,21	5.329,23	32.737,44	6.095,84
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00	19.480,00	110.480,00	22.279,57	2.279,57	20.000,00	88.200,43		88.200,43	45.567,57	37.674,27	4.958,59	42.632,86	37.674,27	4.958,59	42.632,86	
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	1.086,68	1.086,68		88.903,32		88.903,32	45.075,16	32.369,45	11.610,69	43.980,14	32.037,47	11.790,69	43.828,16	151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	1.893,40	1.893,40		2.669,30	437,30	3.106,60	437,30	2.669,30	437,30	3.106,60	2.271,35	397,95	2.669,30	437,30
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**	**1.448.593,02**	**6.577.593,02**	**699.798,48**	**664.749,08**	**35.049,40**	**5.949.689,16**	**-71.894,62**	**5.877.794,54**	**3.482.504,35**	**2.094.994,53**	**343.020,60**	**2.438.015,13**	**2.049.335,79**	**345.954,40**	**2.395.290,19**	**42.724,94**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**1.448.593,02**	**6.577.593,02**	**699.798,48**	**664.749,08**	**35.049,40**	**5.949.689,16**	**-71.894,62**	**5.877.794,54**	**3.482.504,35**	**2.094.994,53**	**343.020,60**	**2.438.015,13**	**2.049.335,79**	**345.954,40**	**2.395.290,19**	**42.724,94**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**1.448.593,02**	**6.577.593,02**	**699.798,48**	**664.749,08**	**35.049,40**	**5.949.689,16**	**-71.894,62**	**5.877.794,54**	**3.482.504,35**	**2.094.994,53**	**343.020,60**	**2.438.015,13**	**2.049.335,79**	**345.954,40**	**2.395.290,19**	**42.724,94**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**1.448.593,02**	**6.577.593,02**	**699.798,48**	**664.749,08**	**35.049,40**	**5.949.689,16**	**-71.894,62**	**5.877.794,54**	**3.482.504,35**	**2.094.994,53**	**343.020,60**	**2.438.015,13**	**2.049.335,79**	**345.954,40**	**2.395.290,19**	**42.724,94**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**				**1.508.892,52**	**486.329,64**	**1.995.222,16**	**1.995.222,16**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38				16.447,74	486.329,64	502.777,38	502.777,38							
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**	**-536.629,14**	**4.582.370,86**	**699.798,48**	**664.749,08**	**35.049,40**	**4.440.796,64**	**-558.224,26**	**3.882.572,38**	**1.487.282,19**	**2.094.994,53**	**343.020,60**	**2.438.015,13**	**2.049.335,79**	**345.954,40**	**2.395.290,19**	**42.724,94**
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	123.336,43	123.336,43		139.164,26	22.499,31	161.663,57	22.499,31	139.164,26	22.499,31	161.663,57	111.536,20	27.628,06	139.164,26	22.499,31
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	40.418,66	40.418,66		38.107,85	6.473,49	44.581,34	6.473,49	38.107,85	6.473,49	44.581,34	30.528,37	7.579,48	38.107,85	6.473,49
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	30.359,10	30.359,10		29.647,36	4.993,54	34.640,90	4.993,54	29.647,36	4.993,54	34.640,90	24.821,48	4.825,88	29.647,36	4.993,54
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	3.389,00	203.389,00	57,06	57,06		203.331,94		203.331,94	98.886,85	91.241,09	13.204,00	104.445,09	89.852,09	14.593,00	104.445,09	
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	16.557,90	5.629,74	2.806,26	8.436,00	5.629,74	2.806,26	8.436,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	-543.492,14	3.896.507,86	487.227,13	452.177,73	35.049,40	4.001.471,33	-592.190,60	3.409.280,73	1.337.871,10	1.789.924,23	290.244,00	2.080.168,23	1.785.687,91	285.721,72	2.071.409,63	8.758,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	4.074,00	5.074,00	994,00	994,00		4.080,00		4.080,00		1.280,00	2.800,00	4.080,00	1.280,00	2.800,00	4.080,00	
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**	**803.322,31**	**2.816.322,31**	**580.634,22**	**580.634,22**		**2.128.995,20**	**106.692,89**	**2.235.688,09**	**1.085.177,34**	**1.088.859,93**	**167.402,27**	**1.256.262,20**	**935.453,74**	**215.057,01**	**1.150.510,75**	**105.751,45**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**580.633,17**	**580.633,17**		**825.094,94**	**106.692,89**	**931.787,83**	**198.724,64**	**711.859,93**	**126.954,71**	**838.814,64**	**585.571,91**	**147.491,28**	**733.063,19**	**105.751,45**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**580.633,17**	**580.633,17**		**825.094,94**	**106.692,89**	**931.787,83**	**198.724,64**	**711.859,93**	**126.954,71**	**838.814,64**	**585.571,91**	**147.491,28**	**733.063,19**	**105.751,45**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**580.633,17**	**580.633,17**		**825.094,94**	**106.692,89**	**931.787,83**	**198.724,64**	**711.859,93**	**126.954,71**	**838.814,64**	**585.571,91**	**147.491,28**	**733.063,19**	**105.751,45**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**580.633,17**	**580.633,17**		**825.094,94**	**106.692,89**	**931.787,83**	**198.724,64**	**711.859,93**	**126.954,71**	**838.814,64**	**585.571,91**	**147.491,28**	**733.063,19**	**105.751,45**
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	355.797,48	355.797,48		419.120,79	75.081,73	494.202,52	75.081,73	419.120,79	75.081,73	494.202,52	324.110,88	95.009,91	419.120,79	75.081,73
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	105.564,04	105.564,04		89.725,34	14.710,62	104.435,96	14.710,62	89.725,34	14.710,62	104.435,96	72.861,58	16.863,76	89.725,34	14.710,62
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	97.733,25	97.733,25		86.954,17	15.312,58	102.266,75	15.312,58	86.954,17	15.312,58	102.266,75	72.628,98	14.325,19	86.954,17	15.312,58
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00		3.000,00	2.719,20	2.719,20		280,80		280,80		280,80		280,80	224,64	56,16	280,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	11,63	11,63		24.400,41	1.587,96	25.988,37	2.351,45	23.293,74	989,70	24.283,44	23.260,74	376,18	23.636,92	646,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	5.412,77	115.412,77	4.975,74	4.975,74		110.437,03		110.437,03	52.917,26	49.393,53	8.126,24	57.519,77	49.393,53	8.126,24	57.519,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	37.474,23	97.474,23	7.143,83	7.143,83		90.330,40		90.330,40	38.351,00	43.091,56	8.887,84	51.979,40	43.091,56	8.887,84	51.979,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	5.534,00	6.534,00	2.688,00	2.688,00		3.846,00		3.846,00			3.846,00	3.846,00		3.846,00	3.846,00	
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.303.900,26**		**1.303.900,26**	**886.452,70**	**377.000,00**	**40.447,56**	**417.447,56**	**349.881,83**	**67.565,73**	**417.447,56**	
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.303.900,26**		**1.303.900,26**	**886.452,70**	**377.000,00**	**40.447,56**	**417.447,56**	**349.881,83**	**67.565,73**	**417.447,56**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.303.900,26**		**1.303.900,26**	**886.452,70**	**377.000,00**	**40.447,56**	**417.447,56**	**349.881,83**	**67.565,73**	**417.447,56**	
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.303.900,26**		**1.303.900,26**	**886.452,70**	**377.000,00**	**40.447,56**	**417.447,56**	**349.881,83**	**67.565,73**	**417.447,56**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	1,05	1,05		1.219.033,45		1.219.033,45	833.079,59	345.506,30	40.447,56	385.953,86	318.388,13	67.565,73	385.953,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	53.373,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.493,70		31.493,70	31.493,70		31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-39.014,00**	**727.986,00**	**186.392,54**	**186.392,54**		**402.082,87**	**139.510,59**	**541.593,46**	**74.310,64**	**161.534,52**	**323.577,06**	**485.111,58**	**134.915,05**	**332.367,77**	**467.282,82**	**17.828,76**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-39.014,00**	**727.986,00**	**186.392,54**	**186.392,54**		**402.082,87**	**139.510,59**	**541.593,46**	**74.310,64**	**161.534,52**	**323.577,06**	**485.111,58**	**134.915,05**	**332.367,77**	**467.282,82**	**17.828,76**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-39.014,00**	**727.986,00**	**186.392,54**	**186.392,54**		**402.082,87**	**139.510,59**	**541.593,46**	**74.310,64**	**161.534,52**	**323.577,06**	**485.111,58**	**134.915,05**	**332.367,77**	**467.282,82**	**17.828,76**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-39.014,00**	**727.986,00**	**186.392,54**	**186.392,54**		**402.082,87**	**139.510,59**	**541.593,46**	**74.310,64**	**161.534,52**	**323.577,06**	**485.111,58**	**134.915,05**	**332.367,77**	**467.282,82**	**17.828,76**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-39.014,00**	**727.986,00**	**186.392,54**	**186.392,54**		**402.082,87**	**139.510,59**	**541.593,46**	**74.310,64**	**161.534,52**	**323.577,06**	**485.111,58**	**134.915,05**	**332.367,77**	**467.282,82**	**17.828,76**
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	116.170,21	116.170,21		74.984,70	13.845,09	88.829,79	13.845,09	74.984,70	13.845,09	88.829,79	58.430,43	16.554,27	74.984,70	13.845,09
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	-3.241,00	42.759,00	30.642,19	30.642,19		10.805,75	1.311,06	12.116,81	1.311,06	10.805,75	1.311,06	12.116,81	8.666,65	2.139,10	10.805,75	1.311,06
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	27.566,34	27.566,34		14.859,82	2.573,84	17.433,66	2.573,84	14.859,82	2.573,84	17.433,66	12.491,82	2.368,00	14.859,82	2.573,84
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00	3.241,00	6.241,00				6.241,00		6.241,00		6.241,00		6.241,00	3.120,50	3.120,50	6.241,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	12.958,00	72.958,00	8,95	8,95		72.949,05		72.949,05	21.385,00	28.474,60	23.089,45	51.564,05	28.474,60	23.089,45	51.564,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-50.972,00	349.028,00	5.004,85	5.004,85		222.242,55	121.780,60	344.023,15	35.195,65	26.168,65	282.757,62	308.926,27	23.731,05	285.096,45	308.827,50	98,77
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**	**-277.400,00**	**2.422.600,00**	**1.013.132,95**	**1.011.800,45**	**1.332,50**	**1.232.251,31**	**177.215,74**	**1.409.467,05**	**324.801,36**	**1.070.264,24**	**165.270,32**	**1.235.534,56**	**891.185,85**	**193.479,84**	**1.084.665,69**	**150.868,87**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-210.000,00**	**1.559.000,00**	**687.326,39**	**686.053,89**	**1.272,50**	**757.847,23**	**113.826,38**	**871.673,61**	**149.518,33**	**717.673,39**	**120.170,96**	**837.844,35**	**578.648,02**	**143.507,26**	**722.155,28**	**115.689,07**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-210.000,00**	**1.559.000,00**	**687.326,39**	**686.053,89**	**1.272,50**	**757.847,23**	**113.826,38**	**871.673,61**	**149.518,33**	**717.673,39**	**120.170,96**	**837.844,35**	**578.648,02**	**143.507,26**	**722.155,28**	**115.689,07**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-210.000,00**	**1.559.000,00**	**687.326,39**	**686.053,89**	**1.272,50**	**757.847,23**	**113.826,38**	**871.673,61**	**149.518,33**	**717.673,39**	**120.170,96**	**837.844,35**	**578.648,02**	**143.507,26**	**722.155,28**	**115.689,07**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-210.000,00**	**1.559.000,00**	**687.326,39**	**686.053,89**	**1.272,50**	**757.847,23**	**113.826,38**	**871.673,61**	**149.518,33**	**717.673,39**	**120.170,96**	**837.844,35**	**578.648,02**	**143.507,26**	**722.155,28**	**115.689,07**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-210.000,00**	**1.559.000,00**	**687.326,39**	**686.053,89**	**1.272,50**	**757.847,23**	**113.826,38**	**871.673,61**	**149.518,33**	**717.673,39**	**120.170,96**	**837.844,35**	**578.648,02**	**143.507,26**	**722.155,28**	**115.689,07**
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	423.894,32	423.894,32		550.784,46	90.321,22	641.105,68	90.321,22	550.784,46	90.321,22	641.105,68	436.778,50	114.005,96	550.784,46	90.321,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.502,08	3.502,08		6.354,17	1.143,75	7.497,92	1.143,75	6.354,17	1.143,75	7.497,92	5.295,14	1.059,03	6.354,17	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	71.085,27	71.085,27		47.361,17	6.553,56	53.914,73	6.553,56	47.361,17	6.553,56	53.914,73	38.193,33	9.167,84	47.361,17	6.553,56
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	173.693,94	173.693,94		90.812,13	15.493,93	106.306,06	15.493,93	90.812,13	15.493,93	106.306,06	76.620,98	14.191,15	90.812,13	15.493,93
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	-500,00	500,00	380,00	380,00		60,00	60,00	120,00		60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00	900,00	24.900,00	1.234,98	138,48	1.096,50	23.091,10	573,92	23.665,02	11.421,69	9.269,68	3.236,77	12.506,45	9.267,98	2.975,35	12.243,33	263,12
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	3.539,07	3.560,85	599,69	4.160,54	2.961,16	599,69	3.560,85	599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.500,00	32.500,00	924,72	748,72	176,00	31.895,28	-320,00	31.575,28	21.045,11	9.470,93	2.373,04	11.843,97	9.470,93	1.059,24	10.530,17	1.313,80
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	611,00	611,00		389,00		389,00			389,00	389,00		389,00	389,00	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-67.400,00**	**863.600,00**	**325.806,56**	**325.746,56**	**60,00**	**474.404,08**	**63.389,36**	**537.793,44**	**175.283,03**	**352.590,85**	**45.099,36**	**397.690,21**	**312.537,83**	**49.972,58**	**362.510,41**	**35.179,80**
15 - Urbanismo			**931.000,00**	**-67.400,00**	**863.600,00**	**325.806,56**	**325.746,56**	**60,00**	**474.404,08**	**63.389,36**	**537.793,44**	**175.283,03**	**352.590,85**	**45.099,36**	**397.690,21**	**312.537,83**	**49.972,58**	**362.510,41**	**35.179,80**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**	**-67.400,00**	**863.600,00**	**325.806,56**	**325.746,56**	**60,00**	**474.404,08**	**63.389,36**	**537.793,44**	**175.283,03**	**352.590,85**	**45.099,36**	**397.690,21**	**312.537,83**	**49.972,58**	**362.510,41**	**35.179,80**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-67.400,00**	**863.600,00**	**325.806,56**	**325.746,56**	**60,00**	**474.404,08**	**63.389,36**	**537.793,44**	**175.283,03**	**352.590,85**	**45.099,36**	**397.690,21**	**312.537,83**	**49.972,58**	**362.510,41**	**35.179,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**	**-67.400,00**	**863.600,00**	**325.806,56**	**325.746,56**	**60,00**	**474.404,08**	**63.389,36**	**537.793,44**	**175.283,03**	**352.590,85**	**45.099,36**	**397.690,21**	**312.537,83**	**49.972,58**	**362.510,41**	**35.179,80**
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	138.229,15	138.229,15		129.583,78	22.187,07	151.770,85	22.187,07	129.583,78	22.187,07	151.770,85	100.686,36	28.897,42	129.583,78	22.187,07
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	100.752,62	100.752,62		23.661,29	5.586,09	29.247,38	5.586,09	23.661,29	5.586,09	29.247,38	19.251,23	4.410,06	23.661,29	5.586,09
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	32.764,28	32.764,28		26.934,64	5.301,08	32.235,72	5.301,08	26.934,64	5.301,08	32.235,72	22.290,80	4.643,84	26.934,64	5.301,08
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	122.000,00	-50.000,00	72.000,00	12.483,81	12.483,81		29.259,21	30.256,98	59.516,19	37.122,60	21.599,34	981,61	22.580,95	21.415,84	977,75	22.393,59	187,36
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	11.631,21	12.498,11	2.150,74	14.648,85	10.638,05	2.150,74	12.788,79	1.860,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-82.400,00	188.600,00	8.630,27	8.570,27	60,00	179.969,73		179.969,73	93.396,84	77.738,26	8.834,63	86.572,89	77.738,26	8.834,63	86.572,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	611,16	611,16		330,70	58,14	388,84	58,14	330,70	58,14	388,84	272,56	58,14	330,70	58,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	755,27	755,27		244,73		244,73		244,73		244,73	244,73		244,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	65.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**154.812,04**	**6.254.812,04**	**1.986.921,31**	**1.937.863,21**	**49.058,10**	**3.963.485,01**	**304.405,72**	**4.267.890,73**	**1.401.888,16**	**2.666.133,27**	**444.110,30**	**3.110.243,57**	**2.361.006,82**	**504.995,75**	**2.866.002,57**	**244.241,00**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**145.734,72**	**6.107.734,72**	**1.874.120,68**	**1.825.062,58**	**49.058,10**	**3.936.412,92**	**297.201,12**	**4.233.614,04**	**1.399.147,26**	**2.648.189,08**	**430.518,70**	**3.078.707,78**	**2.347.012,63**	**487.454,15**	**2.834.466,78**	**244.241,00**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**145.734,72**	**6.107.734,72**	**1.874.120,68**	**1.825.062,58**	**49.058,10**	**3.936.412,92**	**297.201,12**	**4.233.614,04**	**1.399.147,26**	**2.648.189,08**	**430.518,70**	**3.078.707,78**	**2.347.012,63**	**487.454,15**	**2.834.466,78**	**244.241,00**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**11.424,60**	**134.064,60**	**17.200,58**	**17.200,58**		**116.864,02**		**116.864,02**	**42.283,87**	**63.533,17**	**11.046,98**	**74.580,15**	**63.533,17**	**11.046,98**	**74.580,15**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**11.424,60**	**134.064,60**	**17.200,58**	**17.200,58**		**116.864,02**		**116.864,02**	**42.283,87**	**63.533,17**	**11.046,98**	**74.580,15**	**63.533,17**	**11.046,98**	**74.580,15**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**5.444,02**	**5.444,02**		**31.224,02**		**31.224,02**	**13.963,87**	**14.333,17**	**2.926,98**	**17.260,15**	**14.333,17**	**2.926,98**	**17.260,15**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	1.368,04	11.014,44	2.082,74	2.082,74		8.931,70		8.931,70	437,55	7.093,25	1.400,90	8.494,15	7.093,25	1.400,90	8.494,15	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00		10.000,00	787,68	787,68		9.212,32		9.212,32	4.706,32	3.719,92	786,08	4.506,00	3.719,92	786,08	4.506,00	
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	8.820,00	3.520,00	740,00	4.260,00	3.520,00	740,00	4.260,00	
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**	**10.756,56**	**97.396,56**	**11.756,56**	**11.756,56**		**85.640,00**		**85.640,00**	**28.320,00**	**49.200,00**	**8.120,00**	**57.320,00**	**49.200,00**	**8.120,00**	**57.320,00**	
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	7.920,00	6.600,00	1.320,00	7.920,00	6.600,00	1.320,00	7.920,00	
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	20.400,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01		4.639,18	4.639,18	4.639,18	4.639,18												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**110.745,00**	**198.040,00**	**16.035,00**	**214.075,00**	**198.040,00**	**16.035,00**	**214.075,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**110.745,00**	**198.040,00**	**16.035,00**	**214.075,00**	**198.040,00**	**16.035,00**	**214.075,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**110.745,00**	**198.040,00**	**16.035,00**	**214.075,00**	**198.040,00**	**16.035,00**	**214.075,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00		132.400,00		132.400,00	132.400,00		132.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	101.745,00	58.140,00	14.535,00	72.675,00	58.140,00	14.535,00	72.675,00	
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**	**176.686,40**	**1.357.326,40**	**39.018,64**	**39.018,64**		**1.316.475,60**	**1.832,16**	**1.318.307,76**	**511.812,46**	**768.895,88**	**80.735,12**	**849.631,00**	**722.785,35**	**83.709,95**	**806.495,30**	**43.135,70**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**176.686,40**	**1.357.326,40**	**39.018,64**	**39.018,64**		**1.316.475,60**	**1.832,16**	**1.318.307,76**	**511.812,46**	**768.895,88**	**80.735,12**	**849.631,00**	**722.785,35**	**83.709,95**	**806.495,30**	**43.135,70**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**	**-6.313,60**	**657.446,40**	**18.000,04**	**18.000,04**		**639.446,36**		**639.446,36**	**211.814,21**	**404.983,98**	**30.511,87**	**435.495,85**	**394.161,95**	**33.470,20**	**427.632,15**	**7.863,70**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00	-40.000,00	268.000,00				268.000,00		268.000,00	31.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64	33.686,40	271.778,04	0,04	0,04		271.778,00		271.778,00	135.888,98	113.240,85	22.648,17	135.889,02	113.240,85	22.648,17	135.889,02	
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	44.925,23	54.743,13	7.863,70	62.606,83	43.921,10	10.822,03	54.743,13	7.863,70
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**183.000,00**	**699.880,00**	**21.018,60**	**21.018,60**		**677.029,24**	**1.832,16**	**678.861,40**	**299.998,25**	**363.911,90**	**50.223,25**	**414.135,15**	**328.623,40**	**50.239,75**	**378.863,15**	**35.272,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	35.420,02	29.516,65	5.903,33	35.419,98	29.516,65	5.903,33	35.419,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00		15.000,00	12.197,24	12.197,24		1.242,60	1.560,16	2.802,76	1.680,91	218,25	903,60	1.121,85	201,75	920,10	1.121,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	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 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00	3.000,00	13.000,00	443,36	443,36		12.556,64		12.556,64	9.412,32		3.144,32	3.144,32		3.144,32	3.144,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00				480.000,00		480.000,00	229.000,00	246.000,00	40.000,00	286.000,00	211.000,00	40.000,00	251.000,00	35.000,00
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	24.213,00	6.588,00		6.588,00	6.588,00		6.588,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.139,00	2.139,00		1.589,00	272,00	1.861,00	272,00	1.589,00	272,00	1.861,00	1.317,00	272,00	1.589,00	272,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**-42.397,43**	**4.291.002,57**	**1.817.380,31**	**1.768.322,21**	**49.058,10**	**2.178.253,30**	**295.368,96**	**2.473.622,26**	**734.305,93**	**1.617.720,03**	**322.701,60**	**1.940.421,63**	**1.362.654,11**	**376.662,22**	**1.739.316,33**	**201.105,30**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**-42.397,43**	**4.291.002,57**	**1.817.380,31**	**1.768.322,21**	**49.058,10**	**2.178.253,30**	**295.368,96**	**2.473.622,26**	**734.305,93**	**1.617.720,03**	**322.701,60**	**1.940.421,63**	**1.362.654,11**	**376.662,22**	**1.739.316,33**	**201.105,30**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**-115.777,29**	**3.885.222,71**	**1.702.411,74**	**1.653.798,64**	**48.613,10**	**1.905.684,50**	**277.126,47**	**2.182.810,97**	**639.815,58**	**1.443.175,91**	**292.324,78**	**1.735.500,69**	**1.188.151,39**	**354.844,00**	**1.542.995,39**	**192.505,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00	-180.000,00	1.720.000,00	781.678,37	781.678,37		805.460,80	132.860,83	938.321,63	131.702,13	805.460,80	132.860,83	938.321,63	610.571,53	196.047,97	806.619,50	131.702,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	110.445,87	110.445,87		63.782,22	10.771,91	74.554,13	10.771,91	63.782,22	10.771,91	74.554,13	55.358,60	8.423,62	63.782,22	10.771,91
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	167.227,13	167.227,13		154.980,27	27.792,60	182.772,87	27.792,60	154.980,27	27.792,60	182.772,87	129.397,01	25.583,26	154.980,27	27.792,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.161,80	3.161,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.819,48	18,72	3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00		30.000,00	19.950,00	19.950,00		7.500,00	2.550,00	10.050,00	1.800,00	7.500,00	2.550,00	10.050,00	7.500,00	750,00	8.250,00	1.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	49.331,47	49.293,37	38,10	66.238,26	4.430,27	70.668,53	40.060,16	22.846,66	8.170,86	31.017,52	22.846,66	7.761,71	30.608,37	409,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	-12.099,14	14.900,86	6.039,72	6.039,72		9.363,14	-502,00	8.861,14	3.047,81	2.938,90	3.342,24	6.281,14	2.938,90	2.874,43	5.813,33	467,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	19.308,80	19.308,80		17.238,90	8.452,30	25.691,20	8.452,30	17.238,90		17.238,90	17.238,90		17.238,90	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00		50.000,00	21.952,72	21.952,72		28.047,28		28.047,28	20.532,86	3.719,92	3.794,50	7.514,42	3.719,92	3.794,50	7.514,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	43.250,00	193.250,00	14.919,38	2.669,38	12.250,00	178.330,62		178.330,62	82.709,33	94.571,29	11.509,41	106.080,70	75.865,42	19.755,87	95.621,29	10.459,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	186.711,03	466.711,03	79.281,91	53.031,91	26.250,00	362.613,98	24.815,14	387.429,12	233.596,79	125.620,60	36.320,02	161.940,62	124.498,38	29.333,95	153.832,33	8.108,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00	36.000,00	67.000,00	14.992,35	4.992,35	10.000,00	13.710,23	38.297,42	52.007,65	35.813,42	9.256,82	7.253,41	16.510,23	8.258,26	7.935,97	16.194,23	316,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	2.083,50	2.083,50		6.238,50	678,00	6.916,50	678,00	6.238,50	678,00	6.916,50	4.580,50	1.658,00	6.238,50	678,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-165.718,00	384.282,00	384.282,00	384.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00	-44.639,18	5.360,82	5.360,82	5.360,82												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	13.000,00	58.000,00	8.393,54	8.318,54	75,00	22.626,46	26.980,00	49.606,46	28.816,46	3.625,00	17.165,00	20.790,00		20.790,00	20.790,00	
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	14.041,81	121.557,83	30.116,00	151.673,83	121.557,83	30.116,00	151.673,83	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**		**100.000,00**				**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**31.023,71**	**140.023,71**	**42.382,07**	**41.937,07**	**445,00**	**87.056,48**	**10.585,16**	**97.641,64**	**56.480,47**	**31.295,58**	**9.865,59**	**41.161,17**	**31.270,68**	**9.890,49**	**41.161,17**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	9.635,14	9.190,14	445,00	35.779,70	10.585,16	46.364,86	28.171,21	12.692,80	5.500,85	18.193,65	12.667,90	5.525,75	18.193,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		26.169,88		26.169,88	15.274,86	8.536,78	2.358,24	10.895,02	8.536,78	2.358,24	10.895,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.200,00	15.200,00		19.800,00		19.800,00	10.440,00	7.760,00	1.600,00	9.360,00	7.760,00	1.600,00	9.360,00	
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	2.594,40	2.306,00	406,50	2.712,50	2.306,00	406,50	2.712,50	
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**72.586,50**	**72.586,50**		**85.512,32**	**7.657,33**	**93.169,65**	**38.009,88**	**43.248,54**	**20.511,23**	**63.759,77**	**43.232,04**	**11.927,73**	**55.159,77**	**8.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	29.658,21	29.658,21		18.487,46	4.032,33	22.519,79	10.783,76	8.914,13	2.821,90	11.736,03	8.897,63	2.838,40	11.736,03	
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	5.128,92	6.231,16	786,08	7.017,24	6.231,16	786,08	7.017,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	9.620,00	9.620,00		20.380,00		20.380,00	12.200,00	4.720,00	4.160,00	8.880,00	4.720,00	3.460,00	8.180,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	17.454,45	17.454,45		34.498,70	3.625,00	38.123,70	9.897,20	23.383,25	12.743,25	36.126,50	23.383,25	4.843,25	28.226,50	7.900,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**24.682,62**	**7.204,60**	**31.887,22**	**2.550,90**	**16.535,22**	**12.801,10**	**29.336,32**	**12.585,22**	**16.751,10**	**29.336,32**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**24.682,62**	**7.204,60**	**31.887,22**	**2.550,90**	**16.535,22**	**12.801,10**	**29.336,32**	**12.585,22**	**16.751,10**	**29.336,32**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**24.682,62**	**7.204,60**	**31.887,22**	**2.550,90**	**16.535,22**	**12.801,10**	**29.336,32**	**12.585,22**	**16.751,10**	**29.336,32**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**24.682,62**	**7.204,60**	**31.887,22**	**2.550,90**	**16.535,22**	**12.801,10**	**29.336,32**	**12.585,22**	**16.751,10**	**29.336,32**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**24.682,62**	**7.204,60**	**31.887,22**	**2.550,90**	**16.535,22**	**12.801,10**	**29.336,32**	**12.585,22**	**16.751,10**	**29.336,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.670,00	2.670,00		1.330,00		1.330,00			1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		15.077,32	15.077,32				7.872,72	7.204,60	15.077,32		7.872,72	7.204,60	15.077,32	7.872,72	7.204,60	15.077,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	2.520,10	2.520,10		15.479,90		15.479,90	2.550,90	8.662,50	4.266,50	12.929,00	4.712,50	8.216,50	12.929,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**	**190,00**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**	**190,00**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**	**190,00**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**	**190,00**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**	**190,00**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	**560,35**	**790,50**	**1.350,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00		4.000,00	3.609,50	3.609,50		390,50		390,50			390,50	390,50		390,50	390,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00		10.000,00	8.849,65	8.849,65		1.150,35		1.150,35	190,00	560,35	400,00	960,35	560,35	400,00	960,35	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	647,50	647,50		352,50		352,50		352,50		352,50	352,50		352,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	14.565,00	14.565,00		435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	9.938,88	9.938,88		61,12		61,12		61,12		61,12	61,12		61,12	
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**293.000,00**	**1.983.000,00**	**451.871,67**	**348.175,48**	**103.696,19**	**1.409.866,64**	**121.261,69**	**1.531.128,33**	**402.483,08**	**897.154,95**	**306.764,18**	**1.203.919,13**	**777.405,35**	**351.239,90**	**1.128.645,25**	**75.273,88**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**293.000,00**	**1.983.000,00**	**451.871,67**	**348.175,48**	**103.696,19**	**1.409.866,64**	**121.261,69**	**1.531.128,33**	**402.483,08**	**897.154,95**	**306.764,18**	**1.203.919,13**	**777.405,35**	**351.239,90**	**1.128.645,25**	**75.273,88**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**11.195,03**	**7.280,92**	**3.914,11**	**199.289,52**	**1.515,45**	**200.804,97**	**86.083,31**	**100.268,22**	**14.812,74**	**115.080,96**	**100.187,87**	**14.533,79**	**114.721,66**	**359,30**
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**11.195,03**	**7.280,92**	**3.914,11**	**199.289,52**	**1.515,45**	**200.804,97**	**86.083,31**	**100.268,22**	**14.812,74**	**115.080,96**	**100.187,87**	**14.533,79**	**114.721,66**	**359,30**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**11.195,03**	**7.280,92**	**3.914,11**	**199.289,52**	**1.515,45**	**200.804,97**	**86.083,31**	**100.268,22**	**14.812,74**	**115.080,96**	**100.187,87**	**14.533,79**	**114.721,66**	**359,30**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**11.195,03**	**7.280,92**	**3.914,11**	**199.289,52**	**1.515,45**	**200.804,97**	**86.083,31**	**100.268,22**	**14.812,74**	**115.080,96**	**100.187,87**	**14.533,79**	**114.721,66**	**359,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00		6.000,00	1.140,33	1.126,22	14,11	3.344,22	1.515,45	4.859,67	1.625,45	1.149,66	2.443,86	3.593,52	1.069,31	2.164,91	3.234,22	359,30
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	1.454,70	1.454,70		193.545,30		193.545,30	84.457,86	96.718,56	12.368,88	109.087,44	96.718,56	12.368,88	109.087,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**206.000,00**	**1.771.000,00**	**440.676,64**	**340.894,56**	**99.782,08**	**1.210.577,12**	**119.746,24**	**1.330.323,36**	**316.399,77**	**796.886,73**	**291.951,44**	**1.088.838,17**	**677.217,48**	**336.706,11**	**1.013.923,59**	**74.914,58**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**206.000,00**	**1.766.000,00**	**435.676,64**	**335.894,56**	**99.782,08**	**1.210.577,12**	**119.746,24**	**1.330.323,36**	**316.399,77**	**796.886,73**	**291.951,44**	**1.088.838,17**	**677.217,48**	**336.706,11**	**1.013.923,59**	**74.914,58**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**206.000,00**	**1.766.000,00**	**435.676,64**	**335.894,56**	**99.782,08**	**1.210.577,12**	**119.746,24**	**1.330.323,36**	**316.399,77**	**796.886,73**	**291.951,44**	**1.088.838,17**	**677.217,48**	**336.706,11**	**1.013.923,59**	**74.914,58**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**206.000,00**	**1.766.000,00**	**435.676,64**	**335.894,56**	**99.782,08**	**1.210.577,12**	**119.746,24**	**1.330.323,36**	**316.399,77**	**796.886,73**	**291.951,44**	**1.088.838,17**	**677.217,48**	**336.706,11**	**1.013.923,59**	**74.914,58**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-335.000,00	345.000,00	38.002,66	38.002,66		263.293,05	43.704,29	306.997,34	43.704,29	263.293,05	43.704,29	306.997,34	195.492,22	67.800,83	263.293,05	43.704,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.502,08	3.502,08		6.354,17	1.143,75	7.497,92	1.143,75	6.354,17	1.143,75	7.497,92	5.295,14	1.059,03	6.354,17	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	47.675,63	47.675,63		37.703,11	7.621,26	45.324,37	7.621,26	37.703,11	7.621,26	45.324,37	32.713,90	4.989,21	37.703,11	7.621,26
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	82.657,84	82.657,84		40.455,19	6.886,97	47.342,16	6.886,97	40.455,19	6.886,97	47.342,16	34.136,86	6.318,33	40.455,19	6.886,97
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	2.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	360,00	1.680,00		1.320,00	360,00	1.680,00	1.320,00	360,00	1.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	73.337,00	223.337,00	162.255,42	90.473,34	71.782,08	55.401,09	5.680,49	61.081,58	11.170,03	30.794,68	19.187,67	49.982,35	30.682,68	19.228,87	49.911,55	70,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	18.448,00	18.448,00		2.950,00	7.602,00	10.552,00	2.752,00	2.500,00	8.052,00	10.552,00	2.500,00	5.300,00	7.800,00	2.752,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	5.565,63	5.565,63		44.717,89	4.716,48	49.434,37	28.567,64	17.119,45	3.747,28	20.866,73	17.119,45	3.747,28	20.866,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-2.400,00	97.600,00	12.690,40	11.190,40	1.500,00	84.309,00	600,60	84.909,60	20.802,30	54.922,30	13.052,05	67.974,35	38.450,25	25.657,05	64.107,30	3.867,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	478.400,00	741.400,00	55.396,98	28.896,98	26.500,00	666.529,62	19.473,40	686.003,02	191.794,53	334.880,78	166.239,17	501.119,95	315.965,98	178.242,51	494.208,49	6.911,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-5.337,00	9.663,00	162,00	162,00		7.544,00	1.957,00	9.501,00	1.957,00	7.544,00	1.957,00	9.501,00	3.541,00	4.003,00	7.544,00	1.957,00
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**	**313.800,00**	**4.643.800,00**	**1.150.865,23**	**1.135.400,83**	**15.464,40**	**3.189.973,45**	**302.961,32**	**3.492.934,77**	**758.234,17**	**2.224.648,32**	**786.636,62**	**3.011.284,94**	**1.851.021,03**	**883.679,57**	**2.734.700,60**	**276.584,34**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**313.800,00**	**4.643.800,00**	**1.150.865,23**	**1.135.400,83**	**15.464,40**	**3.189.973,45**	**302.961,32**	**3.492.934,77**	**758.234,17**	**2.224.648,32**	**786.636,62**	**3.011.284,94**	**1.851.021,03**	**883.679,57**	**2.734.700,60**	**276.584,34**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**89.759,11**	**75.759,11**	**14.000,00**	**34.240,89**		**34.240,89**	**4.320,60**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**89.759,11**	**75.759,11**	**14.000,00**	**34.240,89**		**34.240,89**	**4.320,60**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**89.759,11**	**75.759,11**	**14.000,00**	**34.240,89**		**34.240,89**	**4.320,60**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**89.759,11**	**75.759,11**	**14.000,00**	**34.240,89**		**34.240,89**	**4.320,60**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	**29.044,09**	**876,20**	**29.920,29**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	37.575,20	37.575,20		12.424,80		12.424,80	4.319,80	7.228,80	876,20	8.105,00	7.228,80	876,20	8.105,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00		62.000,00	40.183,91	26.183,91	14.000,00	21.816,09		21.816,09	0,80	21.815,29		21.815,29	21.815,29		21.815,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**313.800,00**	**4.519.800,00**	**1.061.106,12**	**1.059.641,72**	**1.464,40**	**3.155.732,56**	**302.961,32**	**3.458.693,88**	**753.913,57**	**2.195.604,23**	**785.760,42**	**2.981.364,65**	**1.821.976,94**	**882.803,37**	**2.704.780,31**	**276.584,34**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**592.192,40**	**2.775,00**	**594.967,40**	**186.018,00**	**304.175,40**	**104.774,00**	**408.949,40**	**304.175,40**	**104.774,00**	**408.949,40**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**592.192,40**	**2.775,00**	**594.967,40**	**186.018,00**	**304.175,40**	**104.774,00**	**408.949,40**	**304.175,40**	**104.774,00**	**408.949,40**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**592.192,40**	**2.775,00**	**594.967,40**	**186.018,00**	**304.175,40**	**104.774,00**	**408.949,40**	**304.175,40**	**104.774,00**	**408.949,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00				585.200,00		585.200,00	186.018,00	300.083,00	99.099,00	399.182,00	300.083,00	99.099,00	399.182,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		2.775,00	2.775,00					2.775,00	2.775,00			2.775,00	2.775,00		2.775,00	2.775,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	7.692,40	8.692,40	1.700,00	1.700,00		6.992,40		6.992,40		4.092,40	2.900,00	6.992,40	4.092,40	2.900,00	6.992,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**198.132,60**	**3.923.132,60**	**1.059.406,12**	**1.057.941,72**	**1.464,40**	**2.563.540,16**	**300.186,32**	**2.863.726,48**	**567.895,57**	**1.891.428,83**	**680.986,42**	**2.572.415,25**	**1.517.801,54**	**778.029,37**	**2.295.830,91**	**276.584,34**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**198.132,60**	**3.923.132,60**	**1.059.406,12**	**1.057.941,72**	**1.464,40**	**2.563.540,16**	**300.186,32**	**2.863.726,48**	**567.895,57**	**1.891.428,83**	**680.986,42**	**2.572.415,25**	**1.517.801,54**	**778.029,37**	**2.295.830,91**	**276.584,34**
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**		**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		30.580,00	30.580,00		30.580,00	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**198.132,60**	**3.823.132,60**	**989.986,12**	**988.521,72**	**1.464,40**	**2.532.960,16**	**300.186,32**	**2.833.146,48**	**567.895,57**	**1.860.848,83**	**680.986,42**	**2.541.835,25**	**1.487.221,54**	**778.029,37**	**2.265.250,91**	**276.584,34**
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	642.088,62	642.088,62		1.199.919,75	200.255,33	1.400.175,08	200.255,33	1.199.919,75	200.255,33	1.400.175,08	921.949,18	277.970,57	1.199.919,75	200.255,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	6.502,08	6.502,08		6.354,17	1.143,75	7.497,92	1.143,75	6.354,17	1.143,75	7.497,92	5.295,14	1.059,03	6.354,17	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00	-3.200,00	296.800,00	112.160,18	112.160,18		150.412,38	34.227,44	184.639,82	34.227,44	150.412,38	34.227,44	184.639,82	120.767,54	29.644,84	150.412,38	34.227,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	210.104,10	210.104,10		211.703,00	39.192,90	250.895,90	39.192,90	211.703,00	39.192,90	250.895,90	175.007,73	36.695,27	211.703,00	39.192,90
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00	3.200,00	6.200,00	2.368,14	2.368,14		3.831,86		3.831,86		3.831,86		3.831,86	3.700,82	131,04	3.831,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00	-12.440,00	22.560,00	180,00	180,00		22.560,00	-180,00	22.380,00		22.560,00	-180,00	22.380,00	4.140,00	18.240,00	22.380,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	19.147,60	129.147,60	6.210,44	4.746,04	1.464,40	101.244,49	21.692,67	122.937,16	37.869,51	33.651,55	51.573,06	85.224,61	29.009,76	56.057,89	85.067,65	156,96
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00	1.180,00	11.180,00	1.205,00	1.205,00		9.975,00		9.975,00	525,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	92.550,00	105.550,00	0,11	0,11		105.549,89		105.549,89	63.998,53	27.046,13	14.505,23	41.551,36	27.046,13	14.505,23	41.551,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00	810,00		810,00	810,00				810,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	138.206,30	462.206,30	5.139,45	5.139,45		450.599,62	6.467,23	457.066,85	189.711,11	201.529,99	66.461,71	267.991,70	200.305,24	67.050,50	267.355,74	635,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	734	02		267.225,00	267.225,00				270.000,00	-2.775,00	267.225,00		3.840,00	263.385,00	267.225,00		267.225,00	267.225,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	838,00	838,00			162,00	162,00	162,00		162,00	162,00				162,00
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**5.555.478,25**	**48.605.478,25**	**19.558.582,96**	**17.579.087,45**	**1.979.495,51**	**26.872.599,21**	**2.174.296,08**	**29.046.895,29**	**9.269.700,71**	**18.435.336,11**	**3.382.944,61**	**21.818.280,72**	**15.564.628,89**	**4.212.565,69**	**19.777.194,58**	**2.041.086,14**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**54.591,87**	**54.591,87**		**84.036,61**	**6.371,52**	**90.408,13**	**6.496,52**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**75.633,09**	**8.278,52**	**83.911,61**	**6.191,52**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**54.591,87**	**54.591,87**		**84.036,61**	**6.371,52**	**90.408,13**	**6.496,52**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**75.633,09**	**8.278,52**	**83.911,61**	**6.191,52**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**54.591,87**	**54.591,87**		**84.036,61**	**6.371,52**	**90.408,13**	**6.496,52**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**75.633,09**	**8.278,52**	**83.911,61**	**6.191,52**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**54.591,87**	**54.591,87**		**84.036,61**	**6.371,52**	**90.408,13**	**6.496,52**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**75.633,09**	**8.278,52**	**83.911,61**	**6.191,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**54.591,87**	**54.591,87**		**84.036,61**	**6.371,52**	**90.408,13**	**6.496,52**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**75.633,09**	**8.278,52**	**83.911,61**	**6.191,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	39.032,17	39.032,17		47.884,31	6.083,52	53.967,83	6.083,52	47.884,31	6.083,52	53.967,83	39.705,79	8.178,52	47.884,31	6.083,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	1.135,00	1.135,00		757,00	108,00	865,00	108,00	757,00	108,00	865,00	657,00	100,00	757,00	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	6.879,50	6.879,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50	3.120,50		3.120,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	820,00	820,00			180,00	180,00	180,00							
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	125,00	240,00		240,00	240,00		240,00	
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**	**4.407.536,02**	**15.463.536,02**	**8.120.828,57**	**7.330.087,51**	**790.741,06**	**7.215.237,85**	**127.469,60**	**7.342.707,45**	**4.100.862,45**	**2.598.977,28**	**674.286,91**	**3.273.264,19**	**2.517.578,79**	**724.266,21**	**3.241.845,00**	**31.419,19**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**4.407.536,02**	**15.463.536,02**	**8.120.828,57**	**7.330.087,51**	**790.741,06**	**7.215.237,85**	**127.469,60**	**7.342.707,45**	**4.100.862,45**	**2.598.977,28**	**674.286,91**	**3.273.264,19**	**2.517.578,79**	**724.266,21**	**3.241.845,00**	**31.419,19**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**4.407.536,02**	**15.463.536,02**	**8.120.828,57**	**7.330.087,51**	**790.741,06**	**7.215.237,85**	**127.469,60**	**7.342.707,45**	**4.100.862,45**	**2.598.977,28**	**674.286,91**	**3.273.264,19**	**2.517.578,79**	**724.266,21**	**3.241.845,00**	**31.419,19**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**4.407.536,02**	**15.463.536,02**	**8.120.828,57**	**7.330.087,51**	**790.741,06**	**7.215.237,85**	**127.469,60**	**7.342.707,45**	**4.100.862,45**	**2.598.977,28**	**674.286,91**	**3.273.264,19**	**2.517.578,79**	**724.266,21**	**3.241.845,00**	**31.419,19**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**4.297.780,81**	**4.797.780,81**	**4.222.796,42**	**4.184.839,46**	**37.956,96**	**574.984,39**		**574.984,39**	**562.209,39**	**12.775,00**		**12.775,00**	**12.775,00**		**12.775,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00		500.000,00	333.596,42	295.639,46	37.956,96	166.403,58		166.403,58	153.628,58	12.775,00		12.775,00	12.775,00		12.775,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81	408.580,81							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	737	05		3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**90.634,21**	**8.246.634,21**	**3.769.493,91**	**3.026.309,81**	**743.184,10**	**4.329.466,02**	**147.674,28**	**4.477.140,30**	**2.278.486,82**	**1.701.876,80**	**514.918,69**	**2.216.795,49**	**1.653.235,84**	**545.417,64**	**2.198.653,48**	**18.142,01**
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	920.301,98	920.301,98		8.569,41	1.128,61	9.698,02		8.569,41	1.128,61	9.698,02	8.569,41	1.128,61	9.698,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	32.420,90	32.420,90		16.467,27	1.111,83	17.579,10	1.111,83	16.467,27	1.111,83	17.579,10	14.931,51	1.535,76	16.467,27	1.111,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00		600.000,00	596.548,97	596.548,97		2.240,82	1.210,21	3.451,03	1.210,21	2.240,82	1.210,21	3.451,03	1.120,41	1.120,41	2.240,82	1.210,21
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00		10.000,00	8.751,80	8.751,80		1.248,20		1.248,20		1.248,20		1.248,20	1.248,20		1.248,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00		10.000,00	8.711,69	8.231,69	480,00	1.470,00	-181,69	1.288,31		1.470,00	-181,69	1.288,31	1.470,00	-181,69	1.288,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	2.683,80	2.683,80		15.064,90	750,00	15.814,90	3.326,50	11.648,70	839,70	12.488,40	11.648,70	839,70	12.488,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-586.800,00	162.200,00	75.586,97	71.788,97	3.798,00	83.069,54	3.543,49	86.613,03	25.358,00	52.895,03	8.648,00	61.543,03	52.895,03	8.360,00	61.255,03	288,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	426	05	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 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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
3.3.90.32.00 - 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	67.546,10	32.453,90											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-12.044,98	1.829.955,02	241.137,12	1.783,92	239.353,20	1.588.817,90		1.588.817,90	732.587,72	710.598,23	145.631,95	856.230,18	679.309,16	176.921,02	856.230,18	
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	66.355,02	66.355,02		65.744,56	-14,10	65.730,46	32.285,53	33.444,93	5.353,30	38.798,23	28.091,63	5.353,30	33.444,93	5.353,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	997.125,28	1.997.125,28	1.225.191,82	887.491,82	337.700,00	756.532,80	15.400,66	771.933,46	368.614,29	325.825,26	87.672,58	413.497,84	318.977,33	84.341,84	403.319,17	10.178,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	644.760,00	1.594.760,00	47.002,51	10.002,51	37.000,00	1.424.831,62	122.925,87	1.547.757,49	997.507,36	375.200,95	175.049,18	550.250,13	372.706,46	177.543,67	550.250,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	114.685,98	96.859,00	88.455,02	185.314,02	96.859,00	88.455,02	185.314,02	
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	132.701,33	40.302,33	92.399,00	209,00	1.799,40	2.008,40	1.799,40	209,00		209,00	209,00		209,00	
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**19.121,00**	**2.419.121,00**	**128.538,24**	**118.938,24**	**9.600,00**	**2.310.787,44**	**-20.204,68**	**2.290.582,76**	**1.260.166,24**	**884.325,48**	**159.368,22**	**1.043.693,70**	**851.567,95**	**178.848,57**	**1.030.416,52**	**13.277,18**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-274.243,10	5.756,90	5.756,90	156,90	5.600,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-104.023,28	245.976,72	60,72	60,72		245.916,00		245.916,00	146.916,00	79.200,00	19.800,00	99.000,00	79.200,00	19.800,00	99.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	122.521,00	572.521,00	22.168,50	22.168,50		571.572,18	-21.219,68	550.352,50	314.239,23	208.752,58	32.584,71	241.337,29	192.033,58	44.079,69	236.113,27	5.224,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	107.144,28	137.144,28	2.160,10	2.160,10		134.984,18		134.984,18	70.604,10	57.066,68	10.622,16	67.688,84	54.890,48	9.489,60	64.380,08	3.308,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	1.473,06	1.473,06		358.526,94		358.526,94	202.847,72	140.869,52	18.539,10	159.408,62	130.170,32	25.508,90	155.679,22	3.729,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	204.843,10	934.843,10	4.753,48	753,48	4.000,00	930.089,62		930.089,62	511.382,59	343.668,28	75.038,75	418.707,03	343.668,28	75.038,75	418.707,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	5.989,72	5.989,72		1.889,28		1.889,28		1.889,28		1.889,28	1.889,28		1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	437,68	437,68		49.562,32		49.562,32	13.161,60	34.632,22	1.768,50	36.400,72	34.632,22	1.768,50	36.400,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	85.738,08	85.738,08		18.246,92	1.015,00	19.261,92	1.015,00	18.246,92	1.015,00	19.261,92	15.083,79	3.163,13	18.246,92	1.015,00
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**792.685,54**	**570.360,86**	**222.324,68**	**1.680.749,66**	**40.585,98**	**1.721.335,64**	**650.944,48**	**960.982,08**	**125.373,23**	**1.086.355,31**	**832.222,06**	**238.169,10**	**1.070.391,16**	**15.964,15**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**792.685,54**	**570.360,86**	**222.324,68**	**1.680.749,66**	**40.585,98**	**1.721.335,64**	**650.944,48**	**960.982,08**	**125.373,23**	**1.086.355,31**	**832.222,06**	**238.169,10**	**1.070.391,16**	**15.964,15**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**792.685,54**	**570.360,86**	**222.324,68**	**1.680.749,66**	**40.585,98**	**1.721.335,64**	**650.944,48**	**960.982,08**	**125.373,23**	**1.086.355,31**	**832.222,06**	**238.169,10**	**1.070.391,16**	**15.964,15**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**792.685,54**	**570.360,86**	**222.324,68**	**1.680.749,66**	**40.585,98**	**1.721.335,64**	**650.944,48**	**960.982,08**	**125.373,23**	**1.086.355,31**	**832.222,06**	**238.169,10**	**1.070.391,16**	**15.964,15**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**792.685,54**	**570.360,86**	**222.324,68**	**1.680.749,66**	**40.585,98**	**1.721.335,64**	**650.944,48**	**960.982,08**	**125.373,23**	**1.086.355,31**	**832.222,06**	**238.169,10**	**1.070.391,16**	**15.964,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	352.828,59	305.506,11	47.322,48	324.785,43	40.585,98	365.371,41	266.865,98	95.464,83	10.904,60	106.369,43	94.288,83	4.216,60	98.505,43	7.864,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	159.021,18	1.689.021,18	433.979,23	258.977,03	175.002,20	1.255.041,95		1.255.041,95	332.804,10	816.751,88	106.542,69	923.294,57	696.198,23	226.039,62	922.237,85	1.056,72
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	43.020,18	41.102,10	6.850,35	47.952,45	34.251,75	6.850,35	41.102,10	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	8.254,22	7.663,27	1.075,59	8.738,86	7.483,25	1.062,53	8.545,78	193,08
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**	**9.000,00**	**2.380.000,00**	**1.008.962,07**	**1.008.962,07**		**1.297.640,40**	**73.397,53**	**1.371.037,93**	**505.493,76**	**827.999,45**	**136.658,36**	**964.657,81**	**687.730,35**	**177.813,82**	**865.544,17**	**99.113,64**
12 - Educação			**2.371.000,00**	**9.000,00**	**2.380.000,00**	**1.008.962,07**	**1.008.962,07**		**1.297.640,40**	**73.397,53**	**1.371.037,93**	**505.493,76**	**827.999,45**	**136.658,36**	**964.657,81**	**687.730,35**	**177.813,82**	**865.544,17**	**99.113,64**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**	**9.000,00**	**2.350.000,00**	**982.719,57**	**982.719,57**		**1.293.882,90**	**73.397,53**	**1.367.280,43**	**504.310,56**	**827.403,85**	**134.679,66**	**962.083,51**	**687.355,75**	**175.614,12**	**862.969,87**	**99.113,64**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**	**9.000,00**	**2.350.000,00**	**982.719,57**	**982.719,57**		**1.293.882,90**	**73.397,53**	**1.367.280,43**	**504.310,56**	**827.403,85**	**134.679,66**	**962.083,51**	**687.355,75**	**175.614,12**	**862.969,87**	**99.113,64**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**		**1.741.000,00**	**950.931,35**	**950.931,35**		**689.882,00**	**100.186,65**	**790.068,65**	**143.828,43**	**633.170,45**	**108.110,04**	**741.280,49**	**506.338,25**	**139.901,97**	**646.240,22**	**95.040,27**
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	679.742,13	679.742,13		444.394,22	75.863,65	520.257,87	71.364,90	444.394,22	75.863,65	520.257,87	346.194,50	102.698,47	448.892,97	71.364,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	53.883,85	53.883,85		22.490,11	3.626,04	26.116,15	2.978,41	22.490,11	3.626,04	26.116,15	19.478,58	3.659,16	23.137,74	2.978,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00		110.000,00	67.203,27	67.203,27		37.024,52	5.772,21	42.796,73	5.772,21	37.024,52	5.772,21	42.796,73	30.606,88	6.417,64	37.024,52	5.772,21
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	97.753,42	97.753,42		77.647,11	14.599,47	92.246,58	14.599,47	77.647,11	14.599,47	92.246,58	64.139,33	13.507,78	77.647,11	14.599,47
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00		20.000,00	15.948,21	15.948,21		4.051,79		4.051,79	12,84	4.038,95		4.038,95	4.038,60	0,35	4.038,95	
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	48.775,32	38.012,87	7.923,39	45.936,26	33.746,18	12.190,08	45.936,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	2.565,52	2.565,52		2.434,48		2.434,48		2.434,48		2.434,48	2.434,48		2.434,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00		10.000,00	2.546,53	2.546,53		7.128,19	325,28	7.453,47	325,28	7.128,19	325,28	7.453,47	5.699,70	1.428,49	7.128,19	325,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**	**9.000,00**	**609.000,00**	**31.788,22**	**31.788,22**		**604.000,90**	**-26.789,12**	**577.211,78**	**360.482,13**	**194.233,40**	**26.569,62**	**220.803,02**	**181.017,50**	**35.712,15**	**216.729,65**	**4.073,37**
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	43.868,48	30.558,12	4.951,92	35.510,04	28.959,72	5.804,40	34.764,12	745,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	37.987,10	377.987,10	25.708,04	25.708,04		377.986,26	-25.707,20	352.279,06	214.712,19	120.822,22	20.072,10	140.894,32	109.204,72	28.362,15	137.566,87	3.327,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		14.875,00	14.875,00	1.130,26	1.130,26		14.826,66	-1.081,92	13.744,74	7.871,46	4.327,68	1.545,60	5.873,28	4.327,68	1.545,60	5.873,28	
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	94.030,00	27.800,00		27.800,00	27.800,00		27.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-28.987,10	11.012,90	287,52	287,52		10.725,38		10.725,38		10.725,38		10.725,38	10.725,38		10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-14.875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**26.242,50**	**26.242,50**		**3.757,50**		**3.757,50**	**1.183,20**	**595,60**	**1.978,70**	**2.574,30**	**374,60**	**2.199,70**	**2.574,30**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**26.242,50**	**26.242,50**		**3.757,50**		**3.757,50**	**1.183,20**	**595,60**	**1.978,70**	**2.574,30**	**374,60**	**2.199,70**	**2.574,30**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**26.242,50**	**26.242,50**		**3.757,50**		**3.757,50**	**1.183,20**	**595,60**	**1.978,70**	**2.574,30**	**374,60**	**2.199,70**	**2.574,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00		8.000,00	4.463,50	4.463,50		3.536,50		3.536,50	1.183,20	374,60	1.978,70	2.353,30	374,60	1.978,70	2.353,30	
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	8.779,00	8.779,00		221,00		221,00		221,00		221,00		221,00	221,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**356.801,82**	**7.465.801,82**	**2.550.876,96**	**1.588.716,19**	**962.160,77**	**4.513.850,21**	**401.074,65**	**4.914.924,86**	**1.246.538,95**	**3.483.021,01**	**558.143,46**	**4.041.164,47**	**2.950.309,77**	**718.076,14**	**3.668.385,91**	**372.778,56**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**356.801,82**	**7.465.801,82**	**2.550.876,96**	**1.588.716,19**	**962.160,77**	**4.513.850,21**	**401.074,65**	**4.914.924,86**	**1.246.538,95**	**3.483.021,01**	**558.143,46**	**4.041.164,47**	**2.950.309,77**	**718.076,14**	**3.668.385,91**	**372.778,56**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**356.801,82**	**7.465.801,82**	**2.550.876,96**	**1.588.716,19**	**962.160,77**	**4.513.850,21**	**401.074,65**	**4.914.924,86**	**1.246.538,95**	**3.483.021,01**	**558.143,46**	**4.041.164,47**	**2.950.309,77**	**718.076,14**	**3.668.385,91**	**372.778,56**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**356.801,82**	**7.465.801,82**	**2.550.876,96**	**1.588.716,19**	**962.160,77**	**4.513.850,21**	**401.074,65**	**4.914.924,86**	**1.246.538,95**	**3.483.021,01**	**558.143,46**	**4.041.164,47**	**2.950.309,77**	**718.076,14**	**3.668.385,91**	**372.778,56**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**60.217,94**	**60.217,94**		**14.702,20**	**25.203,12**	**39.905,32**	**39.782,06**	**123,26**		**123,26**	**123,26**		**123,26**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	60.217,94	60.217,94		14.578,94	25.203,12	39.782,06	39.782,06							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26		123,26		123,26	123,26		123,26	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**356.678,56**	**7.365.678,56**	**2.490.659,02**	**1.528.498,25**	**962.160,77**	**4.499.148,01**	**375.871,53**	**4.875.019,54**	**1.206.756,89**	**3.482.897,75**	**558.143,46**	**4.041.041,21**	**2.950.186,51**	**718.076,14**	**3.668.262,65**	**372.778,56**
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	872.885,60	872.885,60		1.703.130,24	273.984,16	1.977.114,40	273.984,16	1.703.130,24	273.984,16	1.977.114,40	1.319.129,41	384.000,83	1.703.130,24	273.984,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	27.197,24	27.197,24		10.852,37	1.950,39	12.802,76	1.950,39	10.852,37	1.950,39	12.802,76	8.738,30	2.114,07	10.852,37	1.950,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	64.636,20	64.636,20		117.920,36	17.443,44	135.363,80	17.443,44	117.920,36	17.443,44	135.363,80	101.158,22	16.762,14	117.920,36	17.443,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	575.000,00		575.000,00	195.403,56	195.403,56		323.571,58	56.024,86	379.596,44	56.024,86	323.571,58	56.024,86	379.596,44	268.612,97	54.958,61	323.571,58	56.024,86
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	80.184,07	203.915,93	13.657,33	217.573,26	190.258,60	13.657,33	203.915,93	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	7.316,40	7.316,40		2.683,60		2.683,60		2.683,60		2.683,60	2.646,16	37,44	2.683,60	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	64.385,00	35.615,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-366.416,11	283.583,89	60,17	60,17		283.312,44	211,28	283.523,72	211,28	283.243,74	68,70	283.312,44	283.243,74	68,70	283.312,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		90.056,44	90.056,44	3.938,48	3.938,48		83.185,96	2.932,00	86.117,96	2.932,00	83.185,96		83.185,96	83.185,96		83.185,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-38.103,44	1.561.896,56	210.689,60		210.689,60	1.351.206,96		1.351.206,96	612.375,28	616.077,30	122.754,38	738.831,68	577.677,04	161.154,64	738.831,68	
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	10.795,12	32.385,36	5.397,56	37.782,92	26.987,80	5.397,56	32.385,36	5.397,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	507.238,55	607.238,55	524.469,13	290,04	524.179,09	81.151,02	1.618,40	82.769,42	44.057,10	35.478,50	7.554,64	43.033,14	18.095,50	20.616,82	38.712,32	4.320,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		82.840,04	82.840,04	46.280,04	38.385,04	7.895,00	14.853,00	21.707,00	36.560,00	30.341,00	5.880,00	339,00	6.219,00	5.880,00	339,00	6.219,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	76.458,19	64.572,81	58.969,00	123.541,81	64.572,81	58.969,00	123.541,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		183.782,08	183.782,08	183.782,08		183.782,08											
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**7.030.637,95**	**7.026.368,95**	**4.269,00**	**12.081.084,48**	**1.525.396,80**	**13.606.481,28**	**2.759.364,55**	**10.480.444,68**	**1.882.291,13**	**12.362.735,81**	**8.501.154,83**	**2.345.961,90**	**10.847.116,73**	**1.515.619,08**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**7.030.637,95**	**7.026.368,95**	**4.269,00**	**12.081.084,48**	**1.525.396,80**	**13.606.481,28**	**2.759.364,55**	**10.480.444,68**	**1.882.291,13**	**12.362.735,81**	**8.501.154,83**	**2.345.961,90**	**10.847.116,73**	**1.515.619,08**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**3.011.756,95**	**3.011.756,95**		**8.803.557,79**	**994.726,99**	**9.798.284,78**	**2.218.026,21**	**7.218.224,65**	**1.351.087,19**	**8.569.311,84**	**5.954.004,06**	**1.626.254,51**	**7.580.258,57**	**989.053,27**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**3.011.756,95**	**3.011.756,95**		**8.803.557,79**	**994.726,99**	**9.798.284,78**	**2.218.026,21**	**7.218.224,65**	**1.351.087,19**	**8.569.311,84**	**5.954.004,06**	**1.626.254,51**	**7.580.258,57**	**989.053,27**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**140.501,91**	**140.501,91**		**659.498,09**		**659.498,09**	**78.553,71**	**407.899,41**	**173.044,97**	**580.944,38**	**407.899,41**	**173.044,97**	**580.944,38**	
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	78.553,71	407.899,41	173.044,97	580.944,38	407.899,41	173.044,97	580.944,38	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**2.871.255,04**	**2.871.255,04**		**8.144.059,70**	**994.726,99**	**9.138.786,69**	**2.139.472,50**	**6.810.325,24**	**1.178.042,22**	**7.988.367,46**	**5.546.104,65**	**1.453.209,54**	**6.999.314,19**	**989.053,27**
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	1.948.321,00	1.948.321,00		4.409.658,77	742.020,23	5.151.679,00	742.020,23	4.409.658,77	742.020,23	5.151.679,00	3.381.432,41	1.028.226,36	4.409.658,77	742.020,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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	500	02	60.000,00		60.000,00	39.662,67	39.662,67		16.049,99	4.287,34	20.337,33	4.287,34	16.049,99	4.287,34	20.337,33	10.804,44	5.245,55	16.049,99	4.287,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00	-1.000,00	699.000,00	126.359,19	126.359,19		493.284,62	79.356,19	572.640,81	79.356,19	493.284,62	79.356,19	572.640,81	409.629,28	83.655,34	493.284,62	79.356,19
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	608.104,86	594.862,82	97.785,54	692.648,36	594.862,82	97.785,54	692.648,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	357.964,12	357.964,12		873.449,90	158.585,98	1.032.035,88	158.585,98	873.449,90	158.585,98	1.032.035,88	727.762,80	145.687,10	873.449,90	158.585,98
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00	1.000,00	6.000,00	994,82	994,82		5.005,18		5.005,18		5.005,18		5.005,18	4.911,58	93,60	5.005,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-753,22	299.246,78	223.447,45	223.447,45		65.322,08	10.477,25	75.799,33	17.817,15	41.846,18	20.040,00	61.886,18	41.846,18	16.136,00	57.982,18	3.904,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	106.131,79	106.131,79		382.694,59		382.694,59	243.986,65	105.556,71	33.151,23	138.707,94	105.556,71	33.151,23	138.707,94	
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	284.688,10	270.611,07	42.815,71	313.426,78	269.298,43	43.228,82	312.527,25	899,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	49.374,00	49.374,00		626,00		626,00	626,00							
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**4.018.881,00**	**4.014.612,00**	**4.269,00**	**3.277.526,69**	**530.669,81**	**3.808.196,50**	**541.338,34**	**3.262.220,03**	**531.203,94**	**3.793.423,97**	**2.547.150,77**	**719.707,39**	**3.266.858,16**	**526.565,81**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**4.018.881,00**	**4.014.612,00**	**4.269,00**	**3.277.526,69**	**530.669,81**	**3.808.196,50**	**541.338,34**	**3.262.220,03**	**531.203,94**	**3.793.423,97**	**2.547.150,77**	**719.707,39**	**3.266.858,16**	**526.565,81**
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**	**3.370.881,00**	**3.366.612,00**	**4.269,00**	**3.277.526,69**	**530.669,81**	**3.808.196,50**	**541.338,34**	**3.262.220,03**	**531.203,94**	**3.793.423,97**	**2.547.150,77**	**719.707,39**	**3.266.858,16**	**526.565,81**
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	2.495.443,80	2.495.443,80		2.523.302,30	401.253,90	2.924.556,20	401.253,90	2.523.302,30	401.253,90	2.924.556,20	1.930.428,29	592.874,01	2.523.302,30	401.253,90
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	217.224,78	217.224,78		243.478,90	39.296,32	282.775,22	39.296,32	243.478,90	39.296,32	282.775,22	201.694,19	41.784,71	243.478,90	39.296,32
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	427.229,26	427.229,26		486.995,15	85.775,59	572.770,74	85.775,59	486.995,15	85.775,59	572.770,74	406.584,61	80.410,54	486.995,15	85.775,59
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00		4.000,00	829,57	829,57		2.496,40	674,03	3.170,43		2.496,40	674,03	3.170,43	2.496,40	674,03	3.170,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-262.000,00	138.000,00	127.593,59	123.324,59	4.269,00	6.976,44	3.429,97	10.406,41	3.840,03	4.132,28	2.434,10	6.566,38	4.132,28	2.434,10	6.566,38	
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	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	10.932,50	1.815,00	330,00	2.145,00	1.815,00	330,00	2.145,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00			240,00	240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**4.874.189,70**	**57.584.189,70**	**11.587.909,43**	**8.521.826,46**	**3.066.082,97**	**43.023.900,18**	**2.972.380,09**	**45.996.280,27**	**17.099.552,75**	**26.050.616,99**	**5.030.009,47**	**31.080.626,46**	**23.807.593,15**	**5.089.134,37**	**28.896.727,52**	**2.183.898,94**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**413.641,30**	**5.123.641,30**	**1.347.198,29**	**1.208.102,69**	**139.095,60**	**3.505.994,53**	**270.448,48**	**3.776.443,01**	**1.160.689,55**	**2.457.022,73**	**430.641,67**	**2.887.664,40**	**2.047.467,51**	**568.285,95**	**2.615.753,46**	**271.910,94**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**413.641,30**	**5.123.641,30**	**1.347.198,29**	**1.208.102,69**	**139.095,60**	**3.505.994,53**	**270.448,48**	**3.776.443,01**	**1.160.689,55**	**2.457.022,73**	**430.641,67**	**2.887.664,40**	**2.047.467,51**	**568.285,95**	**2.615.753,46**	**271.910,94**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**413.641,30**	**5.123.641,30**	**1.347.198,29**	**1.208.102,69**	**139.095,60**	**3.505.994,53**	**270.448,48**	**3.776.443,01**	**1.160.689,55**	**2.457.022,73**	**430.641,67**	**2.887.664,40**	**2.047.467,51**	**568.285,95**	**2.615.753,46**	**271.910,94**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**413.641,30**	**5.123.641,30**	**1.347.198,29**	**1.208.102,69**	**139.095,60**	**3.505.994,53**	**270.448,48**	**3.776.443,01**	**1.160.689,55**	**2.457.022,73**	**430.641,67**	**2.887.664,40**	**2.047.467,51**	**568.285,95**	**2.615.753,46**	**271.910,94**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**413.641,30**	**5.123.641,30**	**1.347.198,29**	**1.208.102,69**	**139.095,60**	**3.505.994,53**	**270.448,48**	**3.776.443,01**	**1.160.689,55**	**2.457.022,73**	**430.641,67**	**2.887.664,40**	**2.047.467,51**	**568.285,95**	**2.615.753,46**	**271.910,94**
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	761.633,90	761.633,90		1.181.803,04	196.563,06	1.378.366,10	190.123,06	1.181.803,04	196.563,06	1.378.366,10	903.377,67	284.865,37	1.188.243,04	190.123,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	3.918,12	3.918,12		15.249,03	2.832,85	18.081,88	2.832,85	15.249,03	2.832,85	18.081,88	11.665,78	3.583,25	15.249,03	2.832,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	-13.000,00	237.000,00	8.286,52	8.286,52		195.106,58	33.606,90	228.713,48	33.606,90	195.106,58	33.606,90	228.713,48	162.444,81	32.661,77	195.106,58	33.606,90
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	201.998,44	201.998,44		219.413,70	39.587,86	259.001,56	39.587,86	219.413,70	39.587,86	259.001,56	182.375,81	37.037,89	219.413,70	39.587,86
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	-117.000,01	82.999,99				82.999,99		82.999,99	58.076,83	20.769,30	4.153,86	24.923,16	20.769,30	4.153,86	24.923,16	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	1.077,77	1.077,77		1.248,20	674,03	1.922,23		1.248,20	674,03	1.922,23	1.248,20	674,03	1.922,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	44.010,00	44.010,00		63.990,00	12.000,00	75.990,00		63.990,00	12.000,00	75.990,00	63.990,00	12.000,00	75.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	35.900,00	335.900,00	26.644,24	4.132,24	22.512,00	306.577,76	2.678,00	309.255,76	144.859,33	126.824,85	37.571,58	164.396,43	114.075,32	50.321,11	164.396,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	7.828,24	7.027,24	801,00	22.171,76		22.171,76	917,36	21.254,40		21.254,40	19.033,40	2.221,00	21.254,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	36.341,38	186.341,38	42.598,82	25.066,42	17.532,40	178.008,98	-34.266,42	143.742,56	67.293,32	61.144,71	15.304,53	76.449,24	61.144,71	15.304,53	76.449,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	539	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000.000,00	162.508,62	1.162.508,62	10.135,05	8.852,85	1.282,20	1.139.717,27	12.656,30	1.152.373,57	599.102,14	484.857,70	72.296,10	557.153,80	453.691,48	99.579,95	553.271,43	3.882,37
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	103.000,00	104.000,00	99.947,88	99.947,88		2.174,22	1.877,90	4.052,12	1.877,90	2.174,22	1.877,90	4.052,12	1.652,03	522,19	2.174,22	1.877,90
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	-42.321,00	17.679,00				17.679,00		17.679,00	16.424,00	1.255,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	13.777,56	12.797,56	980,00	34.805,00	2.238,00	37.043,00	5.988,00	16.882,00	14.173,00	31.055,00	5.694,00	25.361,00	31.055,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		140.891,75	140.891,75	111.241,75	15.253,75	95.988,00	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**	**448.741,62**	**12.345.741,62**	**2.979.289,96**	**2.461.585,48**	**517.704,48**	**8.938.625,65**	**427.826,01**	**9.366.451,66**	**2.461.965,87**	**6.282.919,35**	**1.038.688,77**	**7.321.608,12**	**5.733.044,20**	**1.171.441,59**	**6.904.485,79**	**417.122,33**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**448.741,62**	**12.345.741,62**	**2.979.289,96**	**2.461.585,48**	**517.704,48**	**8.938.625,65**	**427.826,01**	**9.366.451,66**	**2.461.965,87**	**6.282.919,35**	**1.038.688,77**	**7.321.608,12**	**5.733.044,20**	**1.171.441,59**	**6.904.485,79**	**417.122,33**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**448.741,62**	**12.345.741,62**	**2.979.289,96**	**2.461.585,48**	**517.704,48**	**8.938.625,65**	**427.826,01**	**9.366.451,66**	**2.461.965,87**	**6.282.919,35**	**1.038.688,77**	**7.321.608,12**	**5.733.044,20**	**1.171.441,59**	**6.904.485,79**	**417.122,33**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**448.741,62**	**12.345.741,62**	**2.979.289,96**	**2.461.585,48**	**517.704,48**	**8.938.625,65**	**427.826,01**	**9.366.451,66**	**2.461.965,87**	**6.282.919,35**	**1.038.688,77**	**7.321.608,12**	**5.733.044,20**	**1.171.441,59**	**6.904.485,79**	**417.122,33**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**448.741,62**	**6.237.741,62**	**2.960.956,62**	**2.444.512,14**	**516.444,48**	**2.848.958,99**	**427.826,01**	**3.276.785,00**	**471.202,47**	**2.748.215,73**	**474.489,13**	**3.222.704,86**	**2.198.340,58**	**607.241,95**	**2.805.582,53**	**417.122,33**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00	-132.000,00	3.868.000,00	1.689.625,45	1.689.625,45		1.868.953,89	309.420,66	2.178.374,55	305.982,52	1.868.953,89	309.420,66	2.178.374,55	1.430.889,84	441.502,19	1.872.392,03	305.982,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	24.758,75	24.758,75		12.779,55	2.461,70	15.241,25	2.461,70	12.779,55	2.461,70	15.241,25	9.844,27	2.935,28	12.779,55	2.461,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00		250.000,00	13.907,46	13.907,46		205.201,63	30.890,91	236.092,54	30.890,91	205.201,63	30.890,91	236.092,54	173.266,17	31.935,46	205.201,63	30.890,91
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	407.002,75	407.002,75		368.288,38	64.708,87	432.997,25	64.708,87	368.288,38	64.708,87	432.997,25	306.725,40	61.562,98	368.288,38	64.708,87
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	1.000,00	4.000,00	5,75	5,75		624,10	3.370,15	3.994,25	3.370,15	624,10	3.370,15	3.994,25	624,10		624,10	3.370,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00	314.190,00	464.190,00	335.670,60	4.026,12	331.644,48	111.545,68	16.973,72	128.519,40	22.018,64	82.144,15	27.506,61	109.650,76	73.324,95	33.175,81	106.500,76	3.150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		53.245,62	53.245,62	42.508,67	42.508,67		10.736,95		10.736,95		8.676,80	2.060,15	10.736,95	8.676,80	2.060,15	10.736,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	34.106,00	86.106,00	5.800,04	1.000,04	4.800,00	80.305,96		80.305,96	40.956,88	39.349,08	6.558,18	45.907,26	32.790,90	6.558,18	39.349,08	6.558,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	7.724,75	7.724,75		32.275,25		32.275,25	310,00	28.185,75	3.779,50	31.965,25	28.185,75	3.779,50	31.965,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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		209.200,00	209.200,00	50.952,40	50.952,40		158.247,60		158.247,60	502,80	134.012,40	23.732,40	157.744,80	134.012,40	23.732,40	157.744,80	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**		**6.108.000,00**	**18.333,34**	**17.073,34**	**1.260,00**	**6.089.666,66**		**6.089.666,66**	**1.990.763,40**	**3.534.703,62**	**564.199,64**	**4.098.903,26**	**3.534.703,62**	**564.199,64**	**4.098.903,26**	
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	44.067,37	1.752.472,68	203.459,94	1.955.932,62	1.752.472,68	203.459,94	1.955.932,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	6.333,33	5.073,33	1.260,00	4.089.666,67		4.089.666,67	1.946.696,03	1.782.230,94	360.739,70	2.142.970,64	1.782.230,94	360.739,70	2.142.970,64	
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**	**2.578.085,53**	**35.713.085,53**	**4.763.431,95**	**2.988.074,49**	**1.775.357,46**	**29.028.990,76**	**1.920.662,82**	**30.949.653,58**	**12.998.638,83**	**16.037.150,57**	**3.271.237,09**	**19.308.387,66**	**14.931.271,79**	**3.019.742,96**	**17.951.014,75**	**1.357.372,91**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**2.578.085,53**	**35.713.085,53**	**4.763.431,95**	**2.988.074,49**	**1.775.357,46**	**29.028.990,76**	**1.920.662,82**	**30.949.653,58**	**12.998.638,83**	**16.037.150,57**	**3.271.237,09**	**19.308.387,66**	**14.931.271,79**	**3.019.742,96**	**17.951.014,75**	**1.357.372,91**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**2.578.085,53**	**35.713.085,53**	**4.763.431,95**	**2.988.074,49**	**1.775.357,46**	**29.028.990,76**	**1.920.662,82**	**30.949.653,58**	**12.998.638,83**	**16.037.150,57**	**3.271.237,09**	**19.308.387,66**	**14.931.271,79**	**3.019.742,96**	**17.951.014,75**	**1.357.372,91**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**2.578.085,53**	**35.713.085,53**	**4.763.431,95**	**2.988.074,49**	**1.775.357,46**	**29.028.990,76**	**1.920.662,82**	**30.949.653,58**	**12.998.638,83**	**16.037.150,57**	**3.271.237,09**	**19.308.387,66**	**14.931.271,79**	**3.019.742,96**	**17.951.014,75**	**1.357.372,91**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**2.578.085,53**	**35.713.085,53**	**4.763.431,95**	**2.988.074,49**	**1.775.357,46**	**29.028.990,76**	**1.920.662,82**	**30.949.653,58**	**12.998.638,83**	**16.037.150,57**	**3.271.237,09**	**19.308.387,66**	**14.931.271,79**	**3.019.742,96**	**17.951.014,75**	**1.357.372,91**
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	-1.315.360,00	4.484.640,00	1.270.198,41	1.270.198,41		2.777.365,01	437.076,58	3.214.441,59	437.076,58	2.777.365,01	437.076,58	3.214.441,59	2.139.720,29	637.644,72	2.777.365,01	437.076,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	6.000,00	156.000,00	12.766,99	12.766,99		121.013,01	22.220,00	143.233,01	22.220,00	121.013,01	22.220,00	143.233,01	93.305,15	27.707,86	121.013,01	22.220,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	45.201,53	45.201,53		38.650,54	6.147,93	44.798,47	6.147,93	38.650,54	6.147,93	44.798,47	33.429,34	5.221,20	38.650,54	6.147,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00	50.000,00	350.000,00	15.957,03	15.957,03		290.267,47	43.775,50	334.042,97	43.775,50	290.267,47	43.775,50	334.042,97	249.156,64	41.110,83	290.267,47	43.775,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		16.000,00	16.000,00	1.565,58	1.565,58		12.485,62	1.948,80	14.434,42	1.948,80	12.485,62	1.948,80	14.434,42	10.600,82	1.884,80	12.485,62	1.948,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	546.957,26	546.957,26		554.511,85	98.530,89	653.042,74	98.530,89	554.511,85	98.530,89	653.042,74	462.784,01	91.727,84	554.511,85	98.530,89
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	424.816,00	499.872,00	83.312,00	583.184,00	416.560,00	166.624,00	583.184,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		2.339.575,00	2.339.575,00				1.218.000,00	1.121.575,00	2.339.575,00	1.017.030,00	1.153.040,00	169.505,00	1.322.545,00	983.535,00	339.010,00	1.322.545,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	267,82	267,82		1.341,80	3.390,38	4.732,18	20,23	1.341,80	3.390,38	4.732,18	1.323,08	3.388,87	4.711,95	20,23
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	7.020,00	7.020,00		3.060,00	1.920,00	4.980,00	960,00	3.060,00	960,00	4.020,00	3.060,00	960,00	4.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	680.000,00	1.580.000,00	234.911,90	70.871,48	164.040,42	1.328.306,97	16.781,13	1.345.088,10	552.018,57	671.689,79	128.449,74	800.139,53	670.668,35	122.401,18	793.069,53	7.070,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05	62.000,00	218.335,09	280.335,09	239.941,26	235.988,62	3.952,64	34.699,43	5.694,40	40.393,83	5.762,42	24.157,11	10.474,30	34.631,41	24.157,11	10.474,30	34.631,41	
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	26.570,36	19.929,64	4.239,20	24.168,84	19.929,64	1.700,00	21.629,64	2.539,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-33.000,00	142.000,00	8.419,19	5.419,19	3.000,00	128.070,93	5.509,88	133.580,81	66.946,62	58.834,19	18.173,76	77.007,95	48.408,52	18.225,67	66.634,19	10.373,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	2.910.748,00	6.610.748,00	1.513.299,54	32.447,54	1.480.852,00	5.072.052,11	25.396,35	5.097.448,46	2.132.727,40	2.484.759,62	915.715,58	3.400.475,20	2.479.577,45	485.143,61	2.964.721,06	435.754,14
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	-1.262.779,19	15.540.220,81	335.140,00	238.531,60	96.608,40	15.076.959,83	128.120,98	15.205.080,81	7.696.197,95	6.562.512,30	1.238.286,44	7.800.798,74	6.531.395,77	977.487,09	7.508.882,86	291.915,88
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	397.635,15	756.996,62	80.325,99	837.322,61	756.996,62	80.325,99	837.322,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00	2.501,01	7.501,01	3.651,01	1.151,01	2.500,00	1.275,00	2.575,00	3.850,00	2.935,00		915,00	915,00		915,00	915,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00	41.000,00	66.000,00	51.046,00	47.908,00	3.138,00	14.954,00		14.954,00	500,00	6.664,00	7.790,00	14.454,00	6.664,00	7.790,00	14.454,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**578.935,92**	**2.363.935,92**	**1.409.391,57**	**1.335.592,07**	**73.799,50**	**840.066,19**	**114.478,16**	**954.544,35**	**153.388,86**	**783.543,39**	**128.109,10**	**911.652,49**	**642.106,43**	**159.049,06**	**801.155,49**	**110.497,00**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**578.935,92**	**2.363.935,92**	**1.409.391,57**	**1.335.592,07**	**73.799,50**	**840.066,19**	**114.478,16**	**954.544,35**	**153.388,86**	**783.543,39**	**128.109,10**	**911.652,49**	**642.106,43**	**159.049,06**	**801.155,49**	**110.497,00**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**498.975,28**	**497.715,28**	**1.260,00**	**460.306,42**	**74.718,30**	**535.024,72**	**76.033,75**	**458.550,42**	**74.922,50**	**533.472,92**	**366.721,18**	**92.269,79**	**458.990,97**	**74.481,95**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**498.975,28**	**497.715,28**	**1.260,00**	**460.306,42**	**74.718,30**	**535.024,72**	**76.033,75**	**458.550,42**	**74.922,50**	**533.472,92**	**366.721,18**	**92.269,79**	**458.990,97**	**74.481,95**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**498.975,28**	**497.715,28**	**1.260,00**	**460.306,42**	**74.718,30**	**535.024,72**	**76.033,75**	**458.550,42**	**74.922,50**	**533.472,92**	**366.721,18**	**92.269,79**	**458.990,97**	**74.481,95**
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	169.659,16	169.659,16		286.036,00	44.304,84	330.340,84	44.304,84	286.036,00	44.304,84	330.340,84	220.532,89	65.503,11	286.036,00	44.304,84
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	12.082,05	12.082,05		73.675,44	14.242,51	87.917,95	14.242,51	73.675,44	14.242,51	87.917,95	62.141,99	11.533,45	73.675,44	14.242,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	76.558,52	76.558,52		87.506,88	15.934,60	103.441,48	15.934,60	87.506,88	15.934,60	103.441,48	72.714,20	14.792,68	87.506,88	15.934,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	13.465,00	12.205,00	1.260,00	11.284,20	250,80	11.535,00	1.551,80	9.983,20		9.983,20	9.983,20		9.983,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	15.210,55	15.210,55		1.803,90	-14,45	1.789,45		1.348,90	440,55	1.789,45	1.348,90	440,55	1.789,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	595	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**578.935,92**	**1.329.935,92**	**910.416,29**	**837.876,79**	**72.539,50**	**379.759,77**	**39.759,86**	**419.519,63**	**77.355,11**	**324.992,97**	**53.186,60**	**378.179,57**	**275.385,25**	**66.779,27**	**342.164,52**	**36.015,05**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**578.935,92**	**1.329.935,92**	**910.416,29**	**837.876,79**	**72.539,50**	**379.759,77**	**39.759,86**	**419.519,63**	**77.355,11**	**324.992,97**	**53.186,60**	**378.179,57**	**275.385,25**	**66.779,27**	**342.164,52**	**36.015,05**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**	**122.490,48**	**555.490,48**	**258.323,80**	**252.243,80**	**6.080,00**	**262.855,38**	**34.311,30**	**297.166,68**	**52.883,67**	**238.641,47**	**39.604,13**	**278.245,60**	**192.711,05**	**51.571,96**	**244.283,01**	**33.962,59**
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	93.974,86	93.974,86		176.877,50	29.147,64	206.025,14	29.147,64	176.877,50	29.147,64	206.025,14	135.448,40	41.429,10	176.877,50	29.147,64
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	35.493,59	35.493,59		12.329,20	2.177,21	14.506,41	2.177,21	12.329,20	2.177,21	14.506,41	10.444,40	1.884,80	12.329,20	2.177,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	31.000,00	72.000,00	43.472,26	41.192,26	2.280,00	26.556,29	1.971,45	28.527,74	1.863,45	24.072,44	2.654,85	26.727,29	23.966,20	2.698,09	26.664,29	63,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	462,52	2.137,48	354,74	2.492,22	1.428,00	709,48	2.137,48	354,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	67.474,85	87.474,85	52.008,89	52.008,89		34.450,96	1.015,00	35.465,96	11.333,42	21.082,85	5.269,69	26.352,54	20.930,05	3.202,49	24.132,54	2.220,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	33.415,63	35.415,63	25.374,20	21.574,20	3.800,00	10.041,43		10.041,43	7.899,43	2.142,00		2.142,00	494,00	1.648,00	2.142,00	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**652.092,49**	**585.632,99**	**66.459,50**	**116.904,39**	**5.448,56**	**122.352,95**	**24.471,44**	**86.351,50**	**13.582,47**	**99.933,97**	**82.674,20**	**15.207,31**	**97.881,51**	**2.052,46**
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	10.500,48	10.500,48		12.477,06	2.022,46	14.499,52	2.022,46	12.477,06	2.022,46	14.499,52	10.364,76	2.112,30	12.477,06	2.022,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	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 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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 - 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	319.110,44	304.480,94	14.629,50	60.938,90	2.769,10	63.708,00	19.747,54	35.829,70	8.130,76	43.960,46	35.724,70	8.235,76	43.960,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	120.627,00	142.627,00	103.484,97	82.454,97	21.030,00	38.485,03	657,00	39.142,03	2.701,44	33.041,34	3.429,25	36.470,59	31.581,34	4.859,25	36.440,59	30,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00	30.000,00	40.000,00	39.420,00	8.620,00	30.800,00	580,00		580,00		580,00		580,00	580,00		580,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**854.785,33**	**2.037.785,33**	**1.088.597,66**	**528.471,73**	**560.125,93**	**710.223,05**	**238.964,62**	**949.187,67**	**324.869,64**	**489.980,95**	**161.332,84**	**651.313,79**	**453.703,22**	**170.614,81**	**624.318,03**	**26.995,76**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**854.785,33**	**2.037.785,33**	**1.088.597,66**	**528.471,73**	**560.125,93**	**710.223,05**	**238.964,62**	**949.187,67**	**324.869,64**	**489.980,95**	**161.332,84**	**651.313,79**	**453.703,22**	**170.614,81**	**624.318,03**	**26.995,76**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**329.991,11**	**311.269,91**	**18.721,20**	**613.682,13**	**154.200,09**	**767.882,22**	**200.656,42**	**444.371,63**	**149.849,93**	**594.221,56**	**423.063,52**	**144.162,28**	**567.225,80**	**26.995,76**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**329.991,11**	**311.269,91**	**18.721,20**	**613.682,13**	**154.200,09**	**767.882,22**	**200.656,42**	**444.371,63**	**149.849,93**	**594.221,56**	**423.063,52**	**144.162,28**	**567.225,80**	**26.995,76**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**329.991,11**	**311.269,91**	**18.721,20**	**613.682,13**	**154.200,09**	**767.882,22**	**200.656,42**	**444.371,63**	**149.849,93**	**594.221,56**	**423.063,52**	**144.162,28**	**567.225,80**	**26.995,76**
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	40.244,18	40.244,18		46.024,21	6.731,61	52.755,82	6.731,61	46.024,21	6.731,61	52.755,82	33.996,92	12.027,29	46.024,21	6.731,61
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	14.557,40	14.557,40		4.711,80	730,80	5.442,60	730,80	4.711,80	730,80	5.442,60	4.005,00	706,80	4.711,80	730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	9.012,61	9.012,61		8.469,96	1.517,43	9.987,39	1.517,43	8.469,96	1.517,43	9.987,39	7.058,30	1.411,66	8.469,96	1.517,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	120.000,00	620.000,00	99.106,00	81.384,80	17.721,20	383.342,28	137.551,72	520.894,00	160.494,42	279.680,65	80.718,93	360.399,58	273.918,29	86.481,29	360.399,58	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	8.873,33	56.873,33	40.613,33	40.613,33		8.570,00	7.690,00	16.260,00	3.740,00	8.570,00	7.690,00	16.260,00	8.570,00	3.950,00	12.520,00	3.740,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	123.457,59	122.457,59	1.000,00	162.563,88	-21,47	162.542,41	27.442,16	96.915,01	52.461,16	149.376,17	95.515,01	39.585,24	135.100,25	14.275,92
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**	**725.912,00**	**939.912,00**	**758.606,55**	**217.201,82**	**541.404,73**	**96.540,92**	**84.764,53**	**181.305,45**	**124.213,22**	**45.609,32**	**11.482,91**	**57.092,23**	**30.639,70**	**26.452,53**	**57.092,23**	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**	**725.912,00**	**939.912,00**	**758.606,55**	**217.201,82**	**541.404,73**	**96.540,92**	**84.764,53**	**181.305,45**	**124.213,22**	**45.609,32**	**11.482,91**	**57.092,23**	**30.639,70**	**26.452,53**	**57.092,23**	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**	**725.912,00**	**939.912,00**	**758.606,55**	**217.201,82**	**541.404,73**	**96.540,92**	**84.764,53**	**181.305,45**	**124.213,22**	**45.609,32**	**11.482,91**	**57.092,23**	**30.639,70**	**26.452,53**	**57.092,23**	
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	725.912,00	925.912,00	744.606,55	203.201,82	541.404,73	96.540,92	84.764,53	181.305,45	124.213,22	45.609,32	11.482,91	57.092,23	30.639,70	26.452,53	57.092,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**25.662.758,67**	**188.356.758,67**	**49.242.233,96**	**43.361.686,66**	**5.880.547,30**	**131.137.701,54**	**7.976.823,17**	**139.114.524,71**	**53.401.440,37**	**78.026.749,28**	**15.253.492,96**	**93.280.242,24**	**69.041.197,00**	**16.671.887,34**	**85.713.084,34**	**7.567.157,90**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.038.000,00**	**173.000,00**	**1.211.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												745,52	163,52	909,04	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												80.580,37	12.360,65	92.941,02	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												29.504,21	7.225,33	36.729,54	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												2.321.383,21	387.048,50	2.708.431,71	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												287.601,59	28.377,81	315.979,40	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												7.974,07	1.323,47	9.297,54	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												25.613,67	4.002,03	29.615,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												136.284,30	24.139,51	160.423,81	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												12.249,10	1.800,70	14.049,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												219.200,00	35.400,00	254.600,00	
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												30.862,15	1.521,70	32.383,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												73.651,48	25.457,67	99.109,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												2.814,31	394,40	3.208,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												60.801,05	18.539,64	79.340,69	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												19.852,12	1.156,67	21.008,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												1.213,02	255,39	1.468,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												1.073.024,51	363.498,84	1.436.523,35	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**70.023,29**		**70.023,29**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6020	01														64.446,94		64.446,94	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**110.091,83**	**34.299,00**	**144.390,83**	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6004	01														6.250,24		6.250,24	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6003	01															15.423,81	15.423,81	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6011	05															18.875,19	18.875,19	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**15.266.798,97**	**38.892,52**	**15.305.691,49**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														3.256,00		3.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														51.562,10		51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														125.825,37		125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														62.450,18		62.450,18	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														12.071,52		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	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01														10.725,00		10.725,00	
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	36.151,92	58.151,12	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														7.914,43		7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														229,00		229,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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 - 01.09.01 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														679.246,48		679.246,48	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														10.500,00		10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														31.560,00		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														36.281,75		36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														46.949,38		46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.096,40		3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.175,98		5.175,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														248.775,26	2.165,62	250.940,88	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														54.289,00		54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														254.685,19		254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														74.391,26	574,98	74.966,24	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														338.091,89		338.091,89	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														65.063,13		65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														40.851,10		40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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 - 01.15.03 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	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.586,61		564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.786,88		10.786,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														2.098,98		2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														383,25		383,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01														673,20		673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01														77.156,97		77.156,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														861,42		861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**20.879.621,69**	**1.158.857,35**	**22.038.479,04**	
TOTAL																**89.920.818,69**	**17.830.744,69**	**107.751.563,38**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.753.434,95
BANCOS CONTA VINCULADA	15.201.929,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**24.955.364,11**

TOTAL GERAL	**132.706.927,49**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2013

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