PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**162.694.000,00**	**19.727.657,49**	**182.421.657,49**	**73.197.313,30**	**64.164.631,94**	**9.032.681,36**	**100.042.782,21**	**9.181.561,98**	**109.224.344,19**	**68.498.111,59**	**34.355.893,03**	**12.843.404,91**	**47.199.297,94**	**26.411.084,80**	**14.315.147,80**	**40.726.232,60**	**6.473.065,34**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**11.400,00**	**1.761.400,00**	**896.478,15**	**884.013,68**	**12.464,47**	**744.928,66**	**119.993,19**	**864.921,85**	**380.754,24**	**453.775,87**	**108.360,74**	**562.136,61**	**327.323,47**	**156.844,14**	**484.167,61**	**77.969,00**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**11.400,00**	**1.743.400,00**	**886.246,10**	**876.649,60**	**9.596,50**	**739.394,71**	**117.759,19**	**857.153,90**	**377.996,22**	**449.771,88**	**107.024,82**	**556.796,70**	**323.553,48**	**155.604,20**	**479.157,68**	**77.639,02**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**11.400,00**	**1.743.400,00**	**886.246,10**	**876.649,60**	**9.596,50**	**739.394,71**	**117.759,19**	**857.153,90**	**377.996,22**	**449.771,88**	**107.024,82**	**556.796,70**	**323.553,48**	**155.604,20**	**479.157,68**	**77.639,02**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**11.400,00**	**1.743.400,00**	**886.246,10**	**876.649,60**	**9.596,50**	**739.394,71**	**117.759,19**	**857.153,90**	**377.996,22**	**449.771,88**	**107.024,82**	**556.796,70**	**323.553,48**	**155.604,20**	**479.157,68**	**77.639,02**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**11.400,00**	**1.743.400,00**	**886.246,10**	**876.649,60**	**9.596,50**	**739.394,71**	**117.759,19**	**857.153,90**	**377.996,22**	**449.771,88**	**107.024,82**	**556.796,70**	**323.553,48**	**155.604,20**	**479.157,68**	**77.639,02**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**11.400,00**	**1.743.400,00**	**886.246,10**	**876.649,60**	**9.596,50**	**739.394,71**	**117.759,19**	**857.153,90**	**377.996,22**	**449.771,88**	**107.024,82**	**556.796,70**	**323.553,48**	**155.604,20**	**479.157,68**	**77.639,02**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.000.000,00		1.000.000,00	609.103,20	609.103,20		301.696,51	89.200,29	390.896,80	89.200,29	301.696,51	44.145,96	345.842,47	207.200,81	94.495,70	301.696,51	44.145,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	65.521,65	65.521,65		26.447,36	9.030,99	35.478,35	9.030,99	26.447,36	9.030,99	35.478,35	17.416,36	9.031,00	26.447,36	9.030,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-18.424,00	81.576,00	62.745,63	62.745,63		15.113,88	3.716,49	18.830,37	3.716,49	15.113,88	3.716,49	18.830,37	11.400,75	3.713,13	15.113,88	3.716,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	160.000,00		160.000,00	121.529,49	121.529,49		28.569,60	9.900,91	38.470,51	9.900,91	28.569,60	9.900,91	38.470,51	18.672,00	9.897,60	28.569,60	9.900,91
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00		10.000,00	4.270,00	4.270,00		3.810,00	1.920,00	5.730,00	960,00	3.810,00	1.920,00	5.730,00	3.810,00	960,00	4.770,00	960,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	10.300,00	50.300,00	3.912,79	166,29	3.746,50	45.463,01	924,20	46.387,21	23.226,92	13.074,76	11.105,53	24.180,29	11.956,18	11.204,11	23.160,29	1.020,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	70.000,00	26.015,25	96.015,25	0,85	0,85		96.014,40		96.014,40	81.045,55	9.287,08	5.681,77	14.968,85	7.086,70	7.882,15	14.968,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	8.656,14	47.656,14	84,02	84,02		47.572,12		47.572,12	35.796,01	11.776,11	3.925,37	15.701,48	7.850,74	3.925,37	11.776,11	3.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-27.047,39	172.952,61	7.227,47	2.477,47	4.750,00	164.634,85	1.090,29	165.725,14	120.046,06	33.190,38	14.730,00	47.920,38	31.353,74	14.325,34	45.679,08	2.241,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	3.508,80	3.508,80		241,20	250,00	491,20	250,00	241,20	250,00	491,20	241,20		241,20	250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	11.900,00	12.900,00	1.342,20	242,20	1.100,00	9.831,78	1.726,02	11.557,80	4.823,00	6.565,00	2.617,80	9.182,80	6.565,00	169,80	6.734,80	2.448,00
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**10.232,05**	**7.364,08**	**2.867,97**	**5.533,95**	**2.234,00**	**7.767,95**	**2.758,02**	**4.003,99**	**1.335,92**	**5.339,91**	**3.769,99**	**1.239,94**	**5.009,93**	**329,98**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**10.232,05**	**7.364,08**	**2.867,97**	**5.533,95**	**2.234,00**	**7.767,95**	**2.758,02**	**4.003,99**	**1.335,92**	**5.339,91**	**3.769,99**	**1.239,94**	**5.009,93**	**329,98**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**10.232,05**	**7.364,08**	**2.867,97**	**5.533,95**	**2.234,00**	**7.767,95**	**2.758,02**	**4.003,99**	**1.335,92**	**5.339,91**	**3.769,99**	**1.239,94**	**5.009,93**	**329,98**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**10.232,05**	**7.364,08**	**2.867,97**	**5.533,95**	**2.234,00**	**7.767,95**	**2.758,02**	**4.003,99**	**1.335,92**	**5.339,91**	**3.769,99**	**1.239,94**	**5.009,93**	**329,98**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**10.232,05**	**7.364,08**	**2.867,97**	**5.533,95**	**2.234,00**	**7.767,95**	**2.758,02**	**4.003,99**	**1.335,92**	**5.339,91**	**3.769,99**	**1.239,94**	**5.009,93**	**329,98**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00		12.000,00	5.825,86	2.957,89	2.867,97	4.337,95	1.836,19	6.174,14	2.199,02	3.187,99	1.117,11	4.305,10	3.063,99	911,13	3.975,12	329,98
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00		3.000,00	1.406,19	1.406,19		1.196,00	397,81	1.593,81	559,00	816,00	218,81	1.034,81	706,00	328,81	1.034,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**113.738,88**	**106.237,88**	**7.501,00**	**168.439,95**	**47.321,17**	**215.761,12**	**90.474,27**	**112.079,05**	**23.284,41**	**135.363,46**	**82.546,10**	**42.740,75**	**125.286,85**	**10.076,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**113.738,88**	**106.237,88**	**7.501,00**	**168.439,95**	**47.321,17**	**215.761,12**	**90.474,27**	**112.079,05**	**23.284,41**	**135.363,46**	**82.546,10**	**42.740,75**	**125.286,85**	**10.076,61**
4 - Administração			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**113.738,88**	**106.237,88**	**7.501,00**	**168.439,95**	**47.321,17**	**215.761,12**	**90.474,27**	**112.079,05**	**23.284,41**	**135.363,46**	**82.546,10**	**42.740,75**	**125.286,85**	**10.076,61**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**113.738,88**	**106.237,88**	**7.501,00**	**168.439,95**	**47.321,17**	**215.761,12**	**90.474,27**	**112.079,05**	**23.284,41**	**135.363,46**	**82.546,10**	**42.740,75**	**125.286,85**	**10.076,61**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**113.738,88**	**106.237,88**	**7.501,00**	**168.439,95**	**47.321,17**	**215.761,12**	**90.474,27**	**112.079,05**	**23.284,41**	**135.363,46**	**82.546,10**	**42.740,75**	**125.286,85**	**10.076,61**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**113.738,88**	**106.237,88**	**7.501,00**	**168.439,95**	**47.321,17**	**215.761,12**	**90.474,27**	**112.079,05**	**23.284,41**	**135.363,46**	**82.546,10**	**42.740,75**	**125.286,85**	**10.076,61**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	70.088,96	70.088,96		22.833,43	7.077,61	29.911,04	7.077,61	22.833,43	7.077,61	29.911,04	15.755,82	7.077,61	22.833,43	7.077,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.883,66	6.883,66		2.816,34	300,00	3.116,34	300,00	2.816,34	300,00	3.116,34	871,00	1.945,34	2.816,34	300,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.160,00	3.160,00	1.411,22	1.405,22	6,00	1.748,78		1.748,78	1.364,51		384,27	384,27		384,27	384,27	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	18.500,00	19.500,00	5.476,44	5.476,44			14.023,56	14.023,56	14.023,56							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-13.166,00	6.834,00	734,00	239,00	495,00	4.100,00	2.000,00	6.100,00	3.750,00	500,00	3.850,00	4.350,00	500,00	1.850,00	2.350,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	-19.660,00	167.340,00	8.633,60	1.933,60	6.700,00	135.542,40	23.164,00	158.706,40	61.803,59	85.929,28	10.973,53	96.902,81	65.419,28	31.483,53	96.902,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	2.666,00	3.666,00	1.511,00	1.211,00	300,00	1.399,00	756,00	2.155,00	2.155,00		699,00	699,00				699,00
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**14.848.474,93**	**23.328.474,93**	**4.388.383,80**	**3.558.948,50**	**829.435,30**	**18.448.141,59**	**491.949,54**	**18.940.091,13**	**14.660.870,85**	**3.363.690,47**	**1.420.700,48**	**4.784.390,95**	**3.137.500,94**	**1.141.719,34**	**4.279.220,28**	**505.170,67**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**14.848.474,93**	**23.328.474,93**	**4.388.383,80**	**3.558.948,50**	**829.435,30**	**18.448.141,59**	**491.949,54**	**18.940.091,13**	**14.660.870,85**	**3.363.690,47**	**1.420.700,48**	**4.784.390,95**	**3.137.500,94**	**1.141.719,34**	**4.279.220,28**	**505.170,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.330.000,00**	**685.552,16**	**2.015.552,16**	**729.853,55**	**690.037,01**	**39.816,54**	**864.074,16**	**421.624,45**	**1.285.698,61**	**912.291,47**	**343.604,48**	**127.299,13**	**470.903,61**	**209.284,45**	**164.122,69**	**373.407,14**	**97.496,47**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**685.552,16**	**2.015.552,16**	**729.853,55**	**690.037,01**	**39.816,54**	**864.074,16**	**421.624,45**	**1.285.698,61**	**912.291,47**	**343.604,48**	**127.299,13**	**470.903,61**	**209.284,45**	**164.122,69**	**373.407,14**	**97.496,47**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**685.552,16**	**1.965.552,16**	**679.853,55**	**640.037,01**	**39.816,54**	**864.074,16**	**421.624,45**	**1.285.698,61**	**912.291,47**	**343.604,48**	**127.299,13**	**470.903,61**	**209.284,45**	**164.122,69**	**373.407,14**	**97.496,47**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**274.322,16**	**374.322,16**	**5,00**	**5,00**		**147.889,63**	**226.427,53**	**374.317,16**	**374.317,16**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	176.427,53	226.427,53					226.427,53	226.427,53	226.427,53							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		147.889,63	147.889,63				147.889,63		147.889,63	147.889,63							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**411.230,00**	**1.591.230,00**	**679.848,55**	**640.032,01**	**39.816,54**	**716.184,53**	**195.196,92**	**911.381,45**	**537.974,31**	**343.604,48**	**127.299,13**	**470.903,61**	**209.284,45**	**164.122,69**	**373.407,14**	**97.496,47**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	-122.000,00	678.000,00	422.942,87	422.942,87		190.780,90	64.276,23	255.057,13	64.276,23	190.780,90	64.276,23	255.057,13	130.235,07	60.545,83	190.780,90	64.276,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	73.146,67	73.146,67		8.000,03	13.853,30	21.853,33	13.853,30	8.000,03	13.853,30	21.853,33	4.804,00	3.196,03	8.000,03	13.853,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	140.000,00		140.000,00	89.303,87	89.303,87		37.363,49	13.332,64	50.696,13	13.332,64	37.363,49	13.332,64	50.696,13	23.445,11	13.918,38	37.363,49	13.332,64
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	37	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	15.000,00	-920,00	14.080,00	4.126,54	3.207,34	919,20	9.451,45	502,01	9.953,46	4.502,36	2.921,65	2.763,75	5.685,40	520,00	4.931,10	5.451,10	234,30
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	37.350,00	57.350,00	37.350,08	502,88	36.847,20	19.999,92		19.999,92	15.227,85	1.527,55	3.244,52	4.772,07	1.527,55	3.244,52	4.772,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	127.000,00	147.000,00	2.222,90	2.222,90		43.691,00	101.086,10	144.777,10	101.086,10	36.191,00	7.500,00	43.691,00	25.294,00	18.397,00	43.691,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	384.800,00	403.800,00	3.884,62	1.834,48	2.050,14	400.068,74	-153,36	399.915,38	320.766,83	62.619,86	20.028,69	82.648,55	20.298,72	58.849,83	79.148,55	3.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	60,00	60,00		2.640,00	2.300,00	4.940,00	2.300,00	2.640,00	2.300,00	4.940,00	1.600,00	1.040,00	2.640,00	2.300,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00		10.000,00	5.811,00	5.811,00		4.189,00		4.189,00	2.629,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00		1.560,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - Urbanismo			**100.000,00**	**6.899.950,79**	**6.999.950,79**	**1.674.747,04**	**1.621.747,04**	**53.000,00**	**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.666.215,26**	**399.949,46**	**438.428,33**	**838.377,79**	**373.248,66**	**285.739,83**	**658.988,49**	**179.389,30**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**6.899.950,79**	**6.999.950,79**	**1.674.747,04**	**1.621.747,04**	**53.000,00**	**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.666.215,26**	**399.949,46**	**438.428,33**	**838.377,79**	**373.248,66**	**285.739,83**	**658.988,49**	**179.389,30**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**6.899.950,79**	**6.999.950,79**	**1.674.747,04**	**1.621.747,04**	**53.000,00**	**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.666.215,26**	**399.949,46**	**438.428,33**	**838.377,79**	**373.248,66**	**285.739,83**	**658.988,49**	**179.389,30**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**6.899.950,79**	**6.999.950,79**	**1.674.747,04**	**1.621.747,04**	**53.000,00**	**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.666.215,26**	**399.949,46**	**438.428,33**	**838.377,79**	**373.248,66**	**285.739,83**	**658.988,49**	**179.389,30**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	1.768.209,50	1.818.209,50	1.427.647,04	1.374.647,04	53.000,00	390.562,46		390.562,46	169.240,70	123.900,13	97.421,63	221.321,76	97.199,33	124.122,43	221.321,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77				4.834.105,77		4.834.105,77	4.396.439,04	276.049,33	341.006,70	617.056,03	276.049,33	161.617,40	437.666,73	179.389,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		297.635,52	297.635,52	197.100,00	197.100,00		100.535,52		100.535,52	100.535,52							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**6.870.028,09**	**1.564.686,70**	**435.740,83**	**2.000.427,53**	**1.560.686,70**	**439.740,83**	**2.000.427,53**	
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**6.870.028,09**	**1.564.686,70**	**435.740,83**	**2.000.427,53**	**1.560.686,70**	**439.740,83**	**2.000.427,53**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**6.870.028,09**	**1.564.686,70**	**435.740,83**	**2.000.427,53**	**1.560.686,70**	**439.740,83**	**2.000.427,53**	
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**6.870.028,09**	**1.564.686,70**	**435.740,83**	**2.000.427,53**	**1.560.686,70**	**439.740,83**	**2.000.427,53**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62				8.850.455,62		8.850.455,62	6.862.028,09	1.556.686,70	431.740,83	1.988.427,53	1.556.686,70	431.740,83	1.988.427,53	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-1.587.483,64**	**5.362.516,36**	**1.903.783,21**	**1.167.164,45**	**736.618,76**	**3.388.408,06**	**70.325,09**	**3.458.733,15**	**2.212.336,03**	**1.055.449,83**	**419.232,19**	**1.474.682,02**	**994.281,13**	**252.115,99**	**1.246.397,12**	**228.284,90**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-1.587.483,64**	**5.362.516,36**	**1.903.783,21**	**1.167.164,45**	**736.618,76**	**3.388.408,06**	**70.325,09**	**3.458.733,15**	**2.212.336,03**	**1.055.449,83**	**419.232,19**	**1.474.682,02**	**994.281,13**	**252.115,99**	**1.246.397,12**	**228.284,90**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-1.587.483,64**	**5.362.516,36**	**1.903.783,21**	**1.167.164,45**	**736.618,76**	**3.388.408,06**	**70.325,09**	**3.458.733,15**	**2.212.336,03**	**1.055.449,83**	**419.232,19**	**1.474.682,02**	**994.281,13**	**252.115,99**	**1.246.397,12**	**228.284,90**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-1.787.483,64**	**2.562.516,36**	**1.881.808,63**	**1.145.189,87**	**736.618,76**	**610.382,64**	**70.325,09**	**680.707,73**	**126.075,69**	**530.800,95**	**23.831,09**	**554.632,04**	**530.800,95**	**23.831,09**	**554.632,04**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-1.593.209,50	2.406.790,50	1.726.082,77	1.145.189,87	580.892,90	610.382,64	70.325,09	680.707,73	126.075,69	530.800,95	23.831,09	554.632,04	530.800,95	23.831,09	554.632,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86	155.725,86		155.725,86											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**200.000,00**	**2.800.000,00**	**21.974,58**	**21.974,58**		**2.778.025,42**		**2.778.025,42**	**2.086.260,34**	**524.648,88**	**395.401,10**	**920.049,98**	**463.480,18**	**228.284,90**	**691.765,08**	**228.284,90**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	200.000,00	2.780.000,00	1.974,58	1.974,58		2.778.025,42		2.778.025,42	2.086.260,34	524.648,88	395.401,10	920.049,98	463.480,18	228.284,90	691.765,08	228.284,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**51.620,00**	**1.201.620,00**	**568.696,49**	**555.230,34**	**13.466,15**	**514.880,44**	**118.043,07**	**632.923,51**	**298.393,54**	**312.804,51**	**87.896,71**	**400.701,22**	**231.544,01**	**102.985,96**	**334.529,97**	**66.171,25**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**51.620,00**	**1.201.620,00**	**568.696,49**	**555.230,34**	**13.466,15**	**514.880,44**	**118.043,07**	**632.923,51**	**298.393,54**	**312.804,51**	**87.896,71**	**400.701,22**	**231.544,01**	**102.985,96**	**334.529,97**	**66.171,25**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**51.620,00**	**1.201.620,00**	**568.696,49**	**555.230,34**	**13.466,15**	**514.880,44**	**118.043,07**	**632.923,51**	**298.393,54**	**312.804,51**	**87.896,71**	**400.701,22**	**231.544,01**	**102.985,96**	**334.529,97**	**66.171,25**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**51.620,00**	**1.201.620,00**	**568.696,49**	**555.230,34**	**13.466,15**	**514.880,44**	**118.043,07**	**632.923,51**	**298.393,54**	**312.804,51**	**87.896,71**	**400.701,22**	**231.544,01**	**102.985,96**	**334.529,97**	**66.171,25**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**51.620,00**	**1.201.620,00**	**568.696,49**	**555.230,34**	**13.466,15**	**514.880,44**	**118.043,07**	**632.923,51**	**298.393,54**	**312.804,51**	**87.896,71**	**400.701,22**	**231.544,01**	**102.985,96**	**334.529,97**	**66.171,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**51.620,00**	**1.201.620,00**	**568.696,49**	**555.230,34**	**13.466,15**	**514.880,44**	**118.043,07**	**632.923,51**	**298.393,54**	**312.804,51**	**87.896,71**	**400.701,22**	**231.544,01**	**102.985,96**	**334.529,97**	**66.171,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	01	613.000,00		613.000,00	388.533,45	388.533,45		178.181,31	46.285,24	224.466,55	46.285,24	178.181,31	46.285,24	224.466,55	128.343,62	49.837,69	178.181,31	46.285,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	17.109,81	17.109,81		4.394,54	1.495,65	5.890,19	1.495,65	4.394,54	1.495,65	5.890,19	2.973,86	1.420,68	4.394,54	1.495,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	65.853,27	65.853,27		11.827,11	2.319,62	14.146,73	2.319,62	11.827,11	2.319,62	14.146,73	9.317,25	2.509,86	11.827,11	2.319,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	105.000,00		105.000,00	68.098,43	68.098,43		27.945,97	8.955,60	36.901,57	8.955,60	27.945,97	8.955,60	36.901,57	18.990,37	8.955,60	27.945,97	8.955,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	62	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	68	01	1.000,00	-360,00	640,00	520,00	520,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-1.922,90	18.077,10	11.960,58	4.911,17	7.049,41	3.574,08	2.542,44	6.116,52	4.831,02	834,61	608,69	1.443,30	134,73	1.150,77	1.285,50	157,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	328,60	328,60		29.444,20	50.227,20	79.671,40	57.489,90	16.087,70	6.093,80	22.181,50	9.740,34	12.441,16	22.181,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	1.520,00	21.520,00	1.520,00	1.520,00		20.000,00		20.000,00	15.796,35	3.152,74	1.050,91	4.203,65	3.152,74	1.050,91	4.203,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	110.000,00		110.000,00	147,08	147,08		109.852,92		109.852,92	80.192,76	24.570,94	10.931,04	35.501,98	18.505,89	11.154,27	29.660,16	5.841,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	17.562,90	137.562,90	4.201,27	784,53	3.416,74	127.144,31	6.217,32	133.361,63	81.027,40	44.089,59	9.360,16	53.449,75	40.265,21	12.069,02	52.334,23	1.115,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	4.820,00	5.820,00	3.424,00	424,00	3.000,00	2.396,00		2.396,00		1.600,00	796,00	2.396,00		2.396,00	2.396,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.439.375,34**	**1.432.189,62**	**7.185,72**	**1.018.119,80**	**182.504,86**	**1.200.624,66**	**590.594,94**	**581.066,98**	**200.158,43**	**781.225,41**	**424.548,30**	**185.481,42**	**610.029,72**	**171.195,69**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.439.375,34**	**1.432.189,62**	**7.185,72**	**1.018.119,80**	**182.504,86**	**1.200.624,66**	**590.594,94**	**581.066,98**	**200.158,43**	**781.225,41**	**424.548,30**	**185.481,42**	**610.029,72**	**171.195,69**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.439.375,34**	**1.432.189,62**	**7.185,72**	**1.018.119,80**	**182.504,86**	**1.200.624,66**	**590.594,94**	**581.066,98**	**200.158,43**	**781.225,41**	**424.548,30**	**185.481,42**	**610.029,72**	**171.195,69**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.439.375,34**	**1.432.189,62**	**7.185,72**	**1.018.119,80**	**182.504,86**	**1.200.624,66**	**590.594,94**	**581.066,98**	**200.158,43**	**781.225,41**	**424.548,30**	**185.481,42**	**610.029,72**	**171.195,69**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.439.375,34**	**1.432.189,62**	**7.185,72**	**1.018.119,80**	**182.504,86**	**1.200.624,66**	**590.594,94**	**581.066,98**	**200.158,43**	**781.225,41**	**424.548,30**	**185.481,42**	**610.029,72**	**171.195,69**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.439.375,34**	**1.432.189,62**	**7.185,72**	**1.018.119,80**	**182.504,86**	**1.200.624,66**	**590.594,94**	**581.066,98**	**200.158,43**	**781.225,41**	**424.548,30**	**185.481,42**	**610.029,72**	**171.195,69**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.800.000,00	-294.930,00	1.505.070,00	992.757,89	992.757,89		385.631,97	126.680,14	512.312,11	126.680,14	385.631,97	126.680,14	512.312,11	264.707,64	120.924,33	385.631,97	126.680,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	81	01	180.000,00		180.000,00	132.377,35	132.377,35		36.575,29	11.047,36	47.622,65	11.047,36	36.575,29	11.047,36	47.622,65	28.104,40	8.470,89	36.575,29	11.047,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	244.498,72	244.498,72		78.995,49	26.505,79	105.501,28	26.505,79	78.995,49	26.505,79	105.501,28	53.003,91	25.991,58	78.995,49	26.505,79
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	2.375,90	2.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00		660,00	240,00	900,00		660,00	240,00	900,00	660,00	240,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	16.877,95	15.392,23	1.485,72	38.685,17	836,88	39.522,05	18.109,87	16.389,48	5.068,72	21.458,20	16.109,92	5.302,26	21.412,18	46,02
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	13.000,00	23.000,00	3.797,54	3.797,54		19.202,46		19.202,46	15.730,82	3.471,64	1.759,82	5.231,46	3.471,64		3.471,64	1.759,82
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00		20.000,00	797,54	797,54		19.202,46		19.202,46	14.998,81	3.152,74	1.050,91	4.203,65	3.152,74	1.050,91	4.203,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00		960,00		960,00			960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	126.530,00	484.530,00	34.714,45	29.014,45	5.700,00	435.182,86	14.632,69	449.815,55	372.560,15	55.566,27	24.253,69	79.819,96	54.713,95	22.541,45	77.255,40	2.564,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00			192,00	192,00	192,00		192,00	192,00				192,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	3.230,00	3.230,00		2.400,00	2.370,00	4.770,00	4.770,00		2.400,00	2.400,00				2.400,00
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**		**760.000,00**	**524.831,18**	**523.434,72**	**1.396,46**	**180.129,45**	**55.039,37**	**235.168,82**	**71.682,46**	**157.670,83**	**57.699,35**	**215.370,18**	**109.861,04**	**53.625,32**	**163.486,36**	**51.883,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**		**760.000,00**	**524.831,18**	**523.434,72**	**1.396,46**	**180.129,45**	**55.039,37**	**235.168,82**	**71.682,46**	**157.670,83**	**57.699,35**	**215.370,18**	**109.861,04**	**53.625,32**	**163.486,36**	**51.883,82**
4 - Administração			**760.000,00**		**760.000,00**	**524.831,18**	**523.434,72**	**1.396,46**	**180.129,45**	**55.039,37**	**235.168,82**	**71.682,46**	**157.670,83**	**57.699,35**	**215.370,18**	**109.861,04**	**53.625,32**	**163.486,36**	**51.883,82**
122 - Administração Geral			**760.000,00**		**760.000,00**	**524.831,18**	**523.434,72**	**1.396,46**	**180.129,45**	**55.039,37**	**235.168,82**	**71.682,46**	**157.670,83**	**57.699,35**	**215.370,18**	**109.861,04**	**53.625,32**	**163.486,36**	**51.883,82**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**		**760.000,00**	**524.831,18**	**523.434,72**	**1.396,46**	**180.129,45**	**55.039,37**	**235.168,82**	**71.682,46**	**157.670,83**	**57.699,35**	**215.370,18**	**109.861,04**	**53.625,32**	**163.486,36**	**51.883,82**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**		**760.000,00**	**524.831,18**	**523.434,72**	**1.396,46**	**180.129,45**	**55.039,37**	**235.168,82**	**71.682,46**	**157.670,83**	**57.699,35**	**215.370,18**	**109.861,04**	**53.625,32**	**163.486,36**	**51.883,82**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00		515.000,00	358.168,39	358.168,39		116.952,82	39.878,79	156.831,61	37.532,23	116.952,82	39.878,79	156.831,61	78.225,01	41.074,37	119.299,38	37.532,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.693,87	2.693,87			1.306,13	1.306,13	1.306,13		1.306,13	1.306,13				1.306,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	25.474,67	25.474,67		6.993,95	4.531,38	11.525,33	4.531,38	6.993,95	4.531,38	11.525,33	5.622,75	1.371,20	6.993,95	4.531,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	110.000,00		110.000,00	80.239,50	80.239,50		22.026,42	7.734,08	29.760,50	7.734,08	22.026,42	7.734,08	29.760,50	14.659,19	7.367,23	22.026,42	7.734,08
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	93	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	-800,00	7.200,00	1.125,22	952,30	172,92	5.692,78	382,00	6.074,78	1.252,14	4.224,94	597,70	4.822,64	3.881,39	941,25	4.822,64	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00	800,00	30.800,00	1.129,53	300,99	828,54	28.463,48	1.206,99	29.670,47	19.326,50	7.472,70	3.651,27	11.123,97	7.472,70	2.871,27	10.343,97	780,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	605,00	395,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-205.399,16**	**16.803.600,84**	**4.749.413,93**	**4.640.931,28**	**108.482,65**	**11.895.713,91**	**158.473,00**	**12.054.186,91**	**7.889.004,15**	**3.854.970,27**	**1.105.956,03**	**4.960.926,30**	**3.057.488,71**	**1.107.694,05**	**4.165.182,76**	**795.743,54**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-210.523,51**	**6.015.476,49**	**2.464.332,14**	**2.355.849,49**	**108.482,65**	**3.392.671,35**	**158.473,00**	**3.551.144,35**	**1.834.962,10**	**1.424.574,83**	**476.875,92**	**1.901.450,75**	**1.214.672,34**	**501.509,91**	**1.716.182,25**	**185.268,50**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**7.858,49**	**3.473.858,49**	**2.113.593,74**	**2.005.111,09**	**108.482,65**	**1.202.609,35**	**157.655,40**	**1.360.264,75**	**559.663,80**	**752.723,72**	**233.145,73**	**985.869,45**	**542.821,23**	**257.779,72**	**800.600,95**	**185.268,50**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**7.858,49**	**3.473.858,49**	**2.113.593,74**	**2.005.111,09**	**108.482,65**	**1.202.609,35**	**157.655,40**	**1.360.264,75**	**559.663,80**	**752.723,72**	**233.145,73**	**985.869,45**	**542.821,23**	**257.779,72**	**800.600,95**	**185.268,50**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**7.858,49**	**3.473.858,49**	**2.113.593,74**	**2.005.111,09**	**108.482,65**	**1.202.609,35**	**157.655,40**	**1.360.264,75**	**559.663,80**	**752.723,72**	**233.145,73**	**985.869,45**	**542.821,23**	**257.779,72**	**800.600,95**	**185.268,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**7.858,49**	**3.473.858,49**	**2.113.593,74**	**2.005.111,09**	**108.482,65**	**1.202.609,35**	**157.655,40**	**1.360.264,75**	**559.663,80**	**752.723,72**	**233.145,73**	**985.869,45**	**542.821,23**	**257.779,72**	**800.600,95**	**185.268,50**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.571.207,11	1.571.207,11		484.977,30	143.815,59	628.792,89	143.815,59	484.977,30	143.815,59	628.792,89	321.287,77	163.689,53	484.977,30	143.815,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	113	01	150.000,00		150.000,00	92.279,78	92.279,78		50.772,13	6.948,09	57.720,22	6.948,09	50.772,13	6.948,09	57.720,22	37.239,66	13.532,47	50.772,13	6.948,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	405.000,00		405.000,00	287.294,28	287.294,28		89.774,82	27.930,90	117.705,72	27.930,90	89.774,82	27.930,90	117.705,72	60.463,69	29.311,13	89.774,82	27.930,90
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.220,00	3.220,00		480,00	300,00	780,00	300,00	180,00	300,00	480,00	180,00	300,00	480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	16.500,00	56.500,00	5.585,16	1.472,51	4.112,65	44.070,32	6.844,52	50.914,84	27.048,81	8.448,29	15.486,81	23.935,10	8.044,51	15.821,52	23.866,03	69,07
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	44.743,96	4.522,02	733,46	5.255,48	4.522,02	733,46	5.255,48	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	9.551,19	89.551,19	45.100,00		45.100,00	76.811,19	-32.360,00	44.451,19	25.347,54	18.052,74	1.050,91	19.103,65	18.052,74	1.050,91	19.103,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	218,76	218,76		11.781,24		11.781,24	8.992,44	2.788,80	929,60	3.718,40	1.859,20	929,60	2.788,80	929,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	23.064,46	422.064,46	59.723,09	453,09	59.270,00	358.741,87	3.599,50	362.341,37	274.536,47	58.006,58	35.373,57	93.380,15	57.201,71	30.603,19	87.804,90	5.575,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	01	100.000,00	-51.500,00	48.500,00	23.495,00	23.495,00		24.428,20	576,80	25.005,00		24.428,20	576,80	25.005,00	23.197,09	1.807,91	25.005,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		5.875,64	5.875,64				5.875,64		5.875,64		5.875,64		5.875,64	5.875,64		5.875,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		3.367,20	3.367,20				3.367,20		3.367,20		3.367,20		3.367,20	3.367,20		3.367,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	01	6.000,00		6.000,00	4.470,00	4.470,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00	1.530,00		1.530,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.760.000,00**	**-218.382,00**	**2.541.618,00**	**350.738,40**	**350.738,40**		**2.190.062,00**	**817,60**	**2.190.879,60**	**1.275.298,30**	**671.851,11**	**243.730,19**	**915.581,30**	**671.851,11**	**243.730,19**	**915.581,30**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-218.382,00**	**1.336.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**916.596,16**	**314.105,26**	**104.298,58**	**418.403,84**	**314.105,26**	**104.298,58**	**418.403,84**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-218.382,00**	**1.336.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**916.596,16**	**314.105,26**	**104.298,58**	**418.403,84**	**314.105,26**	**104.298,58**	**418.403,84**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-218.382,00**	**1.336.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**916.596,16**	**314.105,26**	**104.298,58**	**418.403,84**	**314.105,26**	**104.298,58**	**418.403,84**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	205.958,65	66.372,05	17.669,30	84.041,35	66.372,05	17.669,30	84.041,35	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-218.382,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00		1.045.000,00				1.045.000,00		1.045.000,00	710.637,51	247.733,21	86.629,28	334.362,49	247.733,21	86.629,28	334.362,49	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**349.120,40**	**349.120,40**		**855.062,00**	**817,60**	**855.879,60**	**358.702,14**	**357.745,85**	**139.431,61**	**497.177,46**	**357.745,85**	**139.431,61**	**497.177,46**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**344.120,40**	**344.120,40**		**5.062,00**	**817,60**	**5.879,60**		**5.062,00**	**817,60**	**5.879,60**	**5.062,00**	**817,60**	**5.879,60**	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**344.120,40**	**344.120,40**		**5.062,00**	**817,60**	**5.879,60**		**5.062,00**	**817,60**	**5.879,60**	**5.062,00**	**817,60**	**5.879,60**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00		300.000,00	294.120,40	294.120,40		5.062,00	817,60	5.879,60		5.062,00	817,60	5.879,60	5.062,00	817,60	5.879,60	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**358.702,14**	**352.683,85**	**138.614,01**	**491.297,86**	**352.683,85**	**138.614,01**	**491.297,86**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**358.702,14**	**352.683,85**	**138.614,01**	**491.297,86**	**352.683,85**	**138.614,01**	**491.297,86**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00		855.000,00	5.000,00	5.000,00		850.000,00		850.000,00	358.702,14	352.683,85	138.614,01	491.297,86	352.683,85	138.614,01	491.297,86	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**5.124,35**	**10.788.124,35**	**2.285.081,79**	**2.285.081,79**		**8.503.042,56**		**8.503.042,56**	**6.054.042,05**	**2.430.395,44**	**629.080,11**	**3.059.475,55**	**1.842.816,37**	**606.184,14**	**2.449.000,51**	**610.475,04**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**5.124,35**	**8.503.124,35**	**81,79**	**81,79**		**8.503.042,56**		**8.503.042,56**	**6.054.042,05**	**2.430.395,44**	**629.080,11**	**3.059.475,55**	**1.842.816,37**	**606.184,14**	**2.449.000,51**	**610.475,04**
845 - .			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**5.803.808,92**	**2.396.191,08**	**603.233,12**	**2.999.424,20**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**603.233,12**
845 - Transferências			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**5.803.808,92**	**2.396.191,08**	**603.233,12**	**2.999.424,20**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**603.233,12**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**5.803.808,92**	**2.396.191,08**	**603.233,12**	**2.999.424,20**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**603.233,12**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00		8.200.000,00				8.200.000,00		8.200.000,00	5.803.808,92	2.396.191,08	603.233,12	2.999.424,20	1.809.684,96	586.506,12	2.396.191,08	603.233,12
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**250.233,13**	**34.204,36**	**25.846,99**	**60.051,35**	**33.131,41**	**19.678,02**	**52.809,43**	**7.241,92**
846 - .			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**250.233,13**	**34.204,36**	**25.846,99**	**60.051,35**	**33.131,41**	**19.678,02**	**52.809,43**	**7.241,92**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**250.233,13**	**34.204,36**	**25.846,99**	**60.051,35**	**33.131,41**	**19.678,02**	**52.809,43**	**7.241,92**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	83.000,00	5.000,00	88.000,00	81,79	81,79		87.918,21		87.918,21	66.955,86	8.968,11	19.197,63	28.165,74	7.895,16	13.067,19	20.962,35	7.203,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	124,35	215.124,35				215.124,35		215.124,35	183.277,27	25.236,25	6.649,36	31.885,61	25.236,25	6.610,83	31.847,08	38,53
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	137	01	2.285.000,00		2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-770.400,27**	**9.664.599,73**	**6.067.242,56**	**5.804.839,50**	**262.403,06**	**2.768.473,03**	**828.884,14**	**3.597.357,17**	**1.402.431,54**	**1.917.325,36**	**721.320,00**	**2.638.645,36**	**1.491.300,98**	**703.624,65**	**2.194.925,63**	**443.719,73**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-823.420,00**	**3.422.580,00**	**2.061.479,55**	**1.912.350,79**	**149.128,76**	**960.584,32**	**400.516,13**	**1.361.100,45**	**688.026,50**	**615.435,78**	**223.354,92**	**838.790,70**	**421.749,91**	**251.324,04**	**673.073,95**	**165.716,75**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-823.420,00**	**3.422.580,00**	**2.061.479,55**	**1.912.350,79**	**149.128,76**	**960.584,32**	**400.516,13**	**1.361.100,45**	**688.026,50**	**615.435,78**	**223.354,92**	**838.790,70**	**421.749,91**	**251.324,04**	**673.073,95**	**165.716,75**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-823.420,00**	**3.422.580,00**	**2.061.479,55**	**1.912.350,79**	**149.128,76**	**960.584,32**	**400.516,13**	**1.361.100,45**	**688.026,50**	**615.435,78**	**223.354,92**	**838.790,70**	**421.749,91**	**251.324,04**	**673.073,95**	**165.716,75**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-823.420,00**	**3.422.580,00**	**2.061.479,55**	**1.912.350,79**	**149.128,76**	**960.584,32**	**400.516,13**	**1.361.100,45**	**688.026,50**	**615.435,78**	**223.354,92**	**838.790,70**	**421.749,91**	**251.324,04**	**673.073,95**	**165.716,75**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-823.420,00**	**3.422.580,00**	**2.061.479,55**	**1.912.350,79**	**149.128,76**	**960.584,32**	**400.516,13**	**1.361.100,45**	**688.026,50**	**615.435,78**	**223.354,92**	**838.790,70**	**421.749,91**	**251.324,04**	**673.073,95**	**165.716,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	138	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.800.000,00	-525.420,00	1.274.580,00	785.839,04	785.839,04		371.111,95	117.629,01	488.740,96	117.629,01	371.111,95	117.629,01	488.740,96	236.413,89	134.698,06	371.111,95	117.629,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-3.300,00	246.700,00	163.597,45	163.597,45		66.739,59	16.362,96	83.102,55	16.362,96	66.739,59	16.362,96	83.102,55	42.657,08	24.082,51	66.739,59	16.362,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	380.000,00		380.000,00	276.535,11	276.535,11		78.553,21	24.911,68	103.464,89	24.911,68	78.553,21	24.911,68	103.464,89	52.260,16	26.293,05	78.553,21	24.911,68
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	3.300,00	6.300,00	59,00	59,00		6.241,00		6.241,00		6.241,00		6.241,00	6.241,00		6.241,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	98.921,74	65.422,84	33.498,90	110.577,41	10.500,85	121.078,26	86.673,97	24.787,21	11.680,18	36.467,39	22.095,96	12.308,33	34.404,29	2.063,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS	148	01	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	1.592,00	1.592,00		91.408,00		91.408,00	63.308,00	21.450,00	6.650,00	28.100,00	21.450,00	6.650,00	28.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-20.000,00	246.000,00	40.020,69	30.150,69	9.870,00	201.641,91	4.337,40	205.979,31	146.917,90	41.002,82	18.308,59	59.311,41	40.631,82	18.429,59	59.061,41	250,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	152	01	360.000,00		360.000,00	126.727,02	50.967,16	75.759,86	7.911,25	225.361,73	233.272,98	232.222,98	5.550,00		5.550,00		1.050,00	1.050,00	4.500,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-221.000,00	139.000,00	111.187,50	81.187,50	30.000,00	26.400,00	1.412,50	27.812,50			27.812,50	27.812,50		27.812,50	27.812,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**462.952,47**	**442.408,01**	**20.544,46**	**243.330,94**	**46.716,59**	**290.047,53**	**111.440,48**	**141.959,13**	**102.353,03**	**244.312,16**	**105.631,56**	**72.975,49**	**178.607,05**	**65.705,11**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**462.952,47**	**442.408,01**	**20.544,46**	**243.330,94**	**46.716,59**	**290.047,53**	**111.440,48**	**141.959,13**	**102.353,03**	**244.312,16**	**105.631,56**	**72.975,49**	**178.607,05**	**65.705,11**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**462.952,47**	**442.408,01**	**20.544,46**	**243.330,94**	**46.716,59**	**290.047,53**	**111.440,48**	**141.959,13**	**102.353,03**	**244.312,16**	**105.631,56**	**72.975,49**	**178.607,05**	**65.705,11**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**462.952,47**	**442.408,01**	**20.544,46**	**243.330,94**	**46.716,59**	**290.047,53**	**111.440,48**	**141.959,13**	**102.353,03**	**244.312,16**	**105.631,56**	**72.975,49**	**178.607,05**	**65.705,11**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**462.952,47**	**442.408,01**	**20.544,46**	**243.330,94**	**46.716,59**	**290.047,53**	**111.440,48**	**141.959,13**	**102.353,03**	**244.312,16**	**105.631,56**	**72.975,49**	**178.607,05**	**65.705,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00		300.000,00	216.300,93	216.300,93		60.484,69	23.214,38	83.699,07	23.214,38	60.484,69	23.214,38	83.699,07	41.157,86	19.326,83	60.484,69	23.214,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	110.000,00		110.000,00	76.411,67	76.411,67		25.909,21	7.679,12	33.588,33	7.679,12	25.909,21	7.679,12	33.588,33	18.142,01	7.767,20	25.909,21	7.679,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00		65.000,00	45.327,57	45.327,57		14.747,14	4.925,29	19.672,43	4.925,29	14.747,14	4.925,29	19.672,43	9.823,73	4.923,41	14.747,14	4.925,29
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00		15.000,00	2.623,27	959,15	1.664,12	2.712,23	9.664,50	12.376,73	10.713,50	978,13	1.171,90	2.150,03		1.663,23	1.663,23	486,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	27.000,00	154.000,00	80.432,95	80.432,95		72.333,75	1.233,30	73.567,05	35.508,67	21.695,24	16.363,14	38.058,38	21.063,24	16.995,14	38.058,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00		100.000,00	32.856,08	14.299,74	18.556,34	67.143,92		67.143,92	29.399,52	18.144,72	48.999,20	67.143,92	15.444,72	22.299,68	37.744,40	29.399,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	676,00	324,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**171.000,00**	**3.081.000,00**	**1.837.281,70**	**1.786.012,46**	**51.269,24**	**987.642,28**	**256.076,02**	**1.243.718,30**	**527.125,09**	**664.766,89**	**263.973,19**	**928.740,08**	**469.167,54**	**247.425,67**	**716.593,21**	**212.146,87**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**171.000,00**	**3.081.000,00**	**1.837.281,70**	**1.786.012,46**	**51.269,24**	**987.642,28**	**256.076,02**	**1.243.718,30**	**527.125,09**	**664.766,89**	**263.973,19**	**928.740,08**	**469.167,54**	**247.425,67**	**716.593,21**	**212.146,87**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**171.000,00**	**3.081.000,00**	**1.837.281,70**	**1.786.012,46**	**51.269,24**	**987.642,28**	**256.076,02**	**1.243.718,30**	**527.125,09**	**664.766,89**	**263.973,19**	**928.740,08**	**469.167,54**	**247.425,67**	**716.593,21**	**212.146,87**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**171.000,00**	**3.081.000,00**	**1.837.281,70**	**1.786.012,46**	**51.269,24**	**987.642,28**	**256.076,02**	**1.243.718,30**	**527.125,09**	**664.766,89**	**263.973,19**	**928.740,08**	**469.167,54**	**247.425,67**	**716.593,21**	**212.146,87**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**171.000,00**	**3.081.000,00**	**1.837.281,70**	**1.786.012,46**	**51.269,24**	**987.642,28**	**256.076,02**	**1.243.718,30**	**527.125,09**	**664.766,89**	**263.973,19**	**928.740,08**	**469.167,54**	**247.425,67**	**716.593,21**	**212.146,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.204.010,00	1.204.010,00		367.860,44	128.129,56	495.990,00	128.129,56	367.860,44	128.129,56	495.990,00	243.661,65	124.198,79	367.860,44	128.129,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	229.231,25	229.231,25		94.970,80	25.797,95	120.768,75	25.797,95	94.970,80	25.797,95	120.768,75	63.761,44	31.209,36	94.970,80	25.797,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	370.000,00		370.000,00	258.889,92	258.889,92		83.680,34	27.429,74	111.110,08	27.429,74	83.680,34	27.429,74	111.110,08	55.651,16	28.029,18	83.680,34	27.429,74
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	22.320,52	5.759,61	1.919,87	7.679,48	5.759,61	1.919,87	7.679,48	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00		3.000,00	2.943,84	2.943,84		37,44	18,72	56,16	18,72	37,44	18,72	56,16	18,72	18,72	37,44	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	164.000,00	514.000,00	93.385,88	44.072,84	49.313,04	392.699,04	27.915,08	420.614,12	291.397,08	95.899,04	43.132,30	139.031,34	95.123,84	34.093,20	129.217,04	9.814,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	7.000,00	107.000,00	41.820,81	39.864,61	1.956,20	18.394,22	46.784,97	65.179,19	32.031,52	16.559,22	37.545,05	54.104,27	5.191,12	27.956,55	33.147,67	20.956,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**	**-144.980,27**	**2.175.019,73**	**1.584.053,24**	**1.584.053,24**		**471.966,49**	**119.000,00**	**590.966,49**	**427,81**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-144.980,27**	**2.175.019,73**	**1.584.053,24**	**1.584.053,24**		**471.966,49**	**119.000,00**	**590.966,49**	**427,81**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-144.980,27**	**2.175.019,73**	**1.584.053,24**	**1.584.053,24**		**471.966,49**	**119.000,00**	**590.966,49**	**427,81**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-144.980,27**	**2.175.019,73**	**1.584.053,24**	**1.584.053,24**		**471.966,49**	**119.000,00**	**590.966,49**	**427,81**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-144.980,27**	**2.175.019,73**	**1.584.053,24**	**1.584.053,24**		**471.966,49**	**119.000,00**	**590.966,49**	**427,81**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	**471.796,95**	**118.741,73**	**590.538,68**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-144.980,27	1.925.019,73	1.334.053,24	1.334.053,24		471.966,49	119.000,00	590.966,49	427,81	471.796,95	118.741,73	590.538,68	471.796,95	118.741,73	590.538,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**		**233.000,00**	**121.475,60**	**80.015,00**	**41.460,60**	**104.949,00**	**6.575,40**	**111.524,40**	**75.411,66**	**23.366,61**	**12.897,13**	**36.263,74**	**22.955,02**	**13.157,72**	**36.112,74**	**151,00**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**		**233.000,00**	**121.475,60**	**80.015,00**	**41.460,60**	**104.949,00**	**6.575,40**	**111.524,40**	**75.411,66**	**23.366,61**	**12.897,13**	**36.263,74**	**22.955,02**	**13.157,72**	**36.112,74**	**151,00**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**		**233.000,00**	**121.475,60**	**80.015,00**	**41.460,60**	**104.949,00**	**6.575,40**	**111.524,40**	**75.411,66**	**23.366,61**	**12.897,13**	**36.263,74**	**22.955,02**	**13.157,72**	**36.112,74**	**151,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**		**233.000,00**	**121.475,60**	**80.015,00**	**41.460,60**	**104.949,00**	**6.575,40**	**111.524,40**	**75.411,66**	**23.366,61**	**12.897,13**	**36.263,74**	**22.955,02**	**13.157,72**	**36.112,74**	**151,00**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**		**233.000,00**	**121.475,60**	**80.015,00**	**41.460,60**	**104.949,00**	**6.575,40**	**111.524,40**	**75.411,66**	**23.366,61**	**12.897,13**	**36.263,74**	**22.955,02**	**13.157,72**	**36.112,74**	**151,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	19.705,76	18.960,96	744,80	65.629,84	664,40	66.294,24	48.212,91	10.440,98	7.791,35	18.232,33	10.029,39	8.051,94	18.081,33	151,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00		45.000,00	456,84	11,04	445,80	38.632,16	5.911,00	44.543,16	26.511,75	12.925,63	5.105,78	18.031,41	12.925,63	5.105,78	18.031,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00		101.000,00	100.313,00	60.043,00	40.270,00	687,00		687,00	687,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**2.120.371,33**	**11.470.371,33**	**3.076.881,54**	**2.440.774,59**	**636.106,95**	**8.023.215,35**	**370.274,44**	**8.393.489,79**	**5.909.511,70**	**1.972.358,53**	**762.319,55**	**2.734.678,08**	**1.543.583,85**	**940.394,24**	**2.483.978,09**	**250.699,99**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**37.090,00**	**1.478.090,00**	**883.239,40**	**873.409,06**	**9.830,34**	**465.683,93**	**129.166,67**	**594.850,60**	**252.470,78**	**321.316,02**	**116.725,99**	**438.042,01**	**235.233,19**	**107.146,63**	**342.379,82**	**95.662,19**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**37.090,00**	**1.478.090,00**	**883.239,40**	**873.409,06**	**9.830,34**	**465.683,93**	**129.166,67**	**594.850,60**	**252.470,78**	**321.316,02**	**116.725,99**	**438.042,01**	**235.233,19**	**107.146,63**	**342.379,82**	**95.662,19**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**37.090,00**	**1.478.090,00**	**883.239,40**	**873.409,06**	**9.830,34**	**465.683,93**	**129.166,67**	**594.850,60**	**252.470,78**	**321.316,02**	**116.725,99**	**438.042,01**	**235.233,19**	**107.146,63**	**342.379,82**	**95.662,19**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**37.090,00**	**1.478.090,00**	**883.239,40**	**873.409,06**	**9.830,34**	**465.683,93**	**129.166,67**	**594.850,60**	**252.470,78**	**321.316,02**	**116.725,99**	**438.042,01**	**235.233,19**	**107.146,63**	**342.379,82**	**95.662,19**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**37.090,00**	**1.478.090,00**	**883.239,40**	**873.409,06**	**9.830,34**	**465.683,93**	**129.166,67**	**594.850,60**	**252.470,78**	**321.316,02**	**116.725,99**	**438.042,01**	**235.233,19**	**107.146,63**	**342.379,82**	**95.662,19**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00		900.000,00	638.018,30	638.018,30		194.091,61	67.890,09	261.981,70	67.890,09	194.091,61	67.890,09	261.981,70	134.384,53	59.707,08	194.091,61	67.890,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.506,77	2.506,77		2.619,93	873,30	3.493,23	873,30	2.619,93	873,30	3.493,23	1.746,62	873,31	2.619,93	873,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	99.406,92	99.406,92		33.719,03	11.874,05	45.593,08	11.874,05	33.719,03	11.874,05	45.593,08	22.299,86	11.419,17	33.719,03	11.874,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	195	01	160.000,00		160.000,00	109.431,76	109.431,76		37.259,01	13.309,23	50.568,24	13.309,23	37.259,01	13.309,23	50.568,24	24.187,41	13.071,60	37.259,01	13.309,23
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.925,12	2.925,12		37,44	37,44	74,88	37,44	37,44	37,44	74,88	37,44		37,44	37,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	-2.900,00	72.100,00	17.426,95	9.396,61	8.030,34	49.999,75	4.673,30	54.673,05	34.333,75	15.670,78	5.724,77	21.395,55	15.177,32	5.161,98	20.339,30	1.056,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00		91.000,00	2.799,57	2.799,57		58.441,84	29.758,59	88.200,43	60.785,70	14.651,77	12.762,96	27.414,73	14.651,77	12.762,96	27.414,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	39.990,00	89.990,00	1.898,68	98,68	1.800,00	87.810,50	280,82	88.091,32	62.897,37	21.561,63	3.784,30	25.345,93	21.511,63	3.682,32	25.193,95	151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	3.125,33	3.125,33		1.404,82	469,85	1.874,67	469,85	1.404,82	469,85	1.874,67	936,61	468,21	1.404,82	469,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**5.129.000,00**	**1.579.699,02**	**6.708.699,02**	**903.483,07**	**359.230,21**	**544.252,86**	**5.736.617,43**	**68.598,52**	**5.805.215,95**	**4.431.880,03**	**1.032.578,10**	**375.440,35**	**1.408.018,45**	**969.714,23**	**403.621,69**	**1.373.335,92**	**34.682,53**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**1.579.699,02**	**6.708.699,02**	**903.483,07**	**359.230,21**	**544.252,86**	**5.736.617,43**	**68.598,52**	**5.805.215,95**	**4.431.880,03**	**1.032.578,10**	**375.440,35**	**1.408.018,45**	**969.714,23**	**403.621,69**	**1.373.335,92**	**34.682,53**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**1.579.699,02**	**6.708.699,02**	**903.483,07**	**359.230,21**	**544.252,86**	**5.736.617,43**	**68.598,52**	**5.805.215,95**	**4.431.880,03**	**1.032.578,10**	**375.440,35**	**1.408.018,45**	**969.714,23**	**403.621,69**	**1.373.335,92**	**34.682,53**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**1.579.699,02**	**6.708.699,02**	**903.483,07**	**359.230,21**	**544.252,86**	**5.736.617,43**	**68.598,52**	**5.805.215,95**	**4.431.880,03**	**1.032.578,10**	**375.440,35**	**1.408.018,45**	**969.714,23**	**403.621,69**	**1.373.335,92**	**34.682,53**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**	**486.329,64**		**486.329,64**	**1.492.444,78**	**16.447,74**	**1.508.892,52**	**1.508.892,52**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38	486.329,64		486.329,64		16.447,74	16.447,74	16.447,74							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	07		1.492.444,78	1.492.444,78				1.492.444,78		1.492.444,78	1.492.444,78							
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**-405.523,14**	**4.713.476,86**	**417.153,43**	**359.230,21**	**57.923,22**	**4.244.172,65**	**52.150,78**	**4.296.323,43**	**2.922.987,51**	**1.032.578,10**	**375.440,35**	**1.408.018,45**	**969.714,23**	**403.621,69**	**1.373.335,92**	**34.682,53**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	205	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	285.000,00		285.000,00	197.216,89	197.216,89		68.171,39	19.611,72	87.783,11	19.611,72	68.171,39	19.611,72	87.783,11	48.602,25	19.569,14	68.171,39	19.611,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	209	01	85.000,00		85.000,00	58.754,83	58.754,83		20.079,79	6.165,38	26.245,17	6.165,38	20.079,79	6.165,38	26.245,17	13.867,84	6.211,95	20.079,79	6.165,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	211	01	65.000,00		65.000,00	45.170,05	45.170,05		14.859,07	4.970,88	19.829,95	4.970,88	14.859,07	4.970,88	19.829,95	9.896,98	4.962,09	14.859,07	4.970,88
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	2.565,00	202.565,00	1.960,98	19,02	1.941,96	197.029,47	3.574,55	200.604,02	125.071,90	62.880,67	16.220,28	79.100,95	57.636,44	17.895,68	75.532,12	3.568,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	214	01	25.000,00		25.000,00	6,10	6,10		24.993,90		24.993,90	24.993,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	-411.562,14	4.028.437,86	92.850,58	40.643,32	52.207,26	3.917.759,03	17.828,25	3.935.587,28	2.742.173,73	865.307,18	328.472,09	1.193.779,27	838.430,72	354.982,83	1.193.413,55	365,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	4.074,00	5.074,00	3.794,00	20,00	3.774,00	1.280,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**795.322,31**	**2.808.322,31**	**967.423,04**	**901.399,29**	**66.023,75**	**1.686.616,06**	**154.283,21**	**1.840.899,27**	**1.146.382,02**	**555.984,46**	**244.103,02**	**800.087,48**	**290.072,48**	**404.444,77**	**694.517,25**	**105.570,23**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-58.579,00**	**1.504.421,00**	**967.421,99**	**901.398,24**	**66.023,75**	**411.793,36**	**125.205,65**	**536.999,01**	**192.363,59**	**325.091,77**	**125.113,88**	**450.205,65**	**235.248,44**	**109.386,98**	**344.635,42**	**105.570,23**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-58.579,00**	**1.504.421,00**	**967.421,99**	**901.398,24**	**66.023,75**	**411.793,36**	**125.205,65**	**536.999,01**	**192.363,59**	**325.091,77**	**125.113,88**	**450.205,65**	**235.248,44**	**109.386,98**	**344.635,42**	**105.570,23**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-58.579,00**	**1.504.421,00**	**967.421,99**	**901.398,24**	**66.023,75**	**411.793,36**	**125.205,65**	**536.999,01**	**192.363,59**	**325.091,77**	**125.113,88**	**450.205,65**	**235.248,44**	**109.386,98**	**344.635,42**	**105.570,23**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-58.579,00**	**1.504.421,00**	**967.421,99**	**901.398,24**	**66.023,75**	**411.793,36**	**125.205,65**	**536.999,01**	**192.363,59**	**325.091,77**	**125.113,88**	**450.205,65**	**235.248,44**	**109.386,98**	**344.635,42**	**105.570,23**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	599.052,12	599.052,12		186.006,99	64.940,89	250.947,88	64.940,89	186.006,99	64.940,89	250.947,88	126.375,97	59.631,02	186.006,99	64.940,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	210.000,00		210.000,00	151.881,91	151.881,91		45.323,82	12.794,27	58.118,09	12.794,27	45.323,82	12.794,27	58.118,09	31.088,72	14.235,10	45.323,82	12.794,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	200.000,00		200.000,00	142.554,35	142.554,35		42.553,00	14.892,65	57.445,65	14.892,65	42.553,00	14.892,65	57.445,65	28.432,45	14.120,55	42.553,00	14.892,65
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00		3.000,00	2.831,52	2.831,52		112,32	56,16	168,48	56,16	112,32	56,16	168,48	56,16	56,16	112,32	56,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00		25.000,00	1.798,26	41,81	1.756,45	7.134,26	16.067,48	23.201,74	17.109,66	5.095,26	13.883,08	18.978,34	4.715,26	1.376,82	6.092,08	12.886,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	32.712,77	142.712,77	58.626,00	6,00	58.620,00	67.986,77	16.100,00	84.086,77	48.929,48	23.410,84	11.746,45	35.157,29	23.410,84	11.746,45	35.157,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	3.174,23	63.174,23	143,83	30,53	113,30	62.676,20	354,20	63.030,40	33.640,48	22.589,54	6.800,38	29.389,92	21.169,04	8.220,88	29.389,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	5.534,00	6.534,00	6.534,00	1.000,00	5.534,00											
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.274.822,70**	**29.077,56**	**1.303.900,26**	**954.018,43**	**230.892,69**	**118.989,14**	**349.881,83**	**54.824,04**	**295.057,79**	**349.881,83**	
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.274.822,70**	**29.077,56**	**1.303.900,26**	**954.018,43**	**230.892,69**	**118.989,14**	**349.881,83**	**54.824,04**	**295.057,79**	**349.881,83**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.274.822,70**	**29.077,56**	**1.303.900,26**	**954.018,43**	**230.892,69**	**118.989,14**	**349.881,83**	**54.824,04**	**295.057,79**	**349.881,83**	
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**1,05**	**1,05**		**1.274.822,70**	**29.077,56**	**1.303.900,26**	**954.018,43**	**230.892,69**	**118.989,14**	**349.881,83**	**54.824,04**	**295.057,79**	**349.881,83**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	1,05	1,05		1.189.955,89	29.077,56	1.219.033,45	900.645,32	199.758,99	118.629,14	318.388,13	23.690,34	294.697,79	318.388,13	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	53.373,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.133,70	360,00	31.493,70	31.133,70	360,00	31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-291.740,00**	**475.260,00**	**322.736,03**	**306.736,03**	**16.000,00**	**134.297,93**	**18.226,04**	**152.523,97**	**78.778,87**	**62.479,95**	**26.050,19**	**88.530,14**	**48.563,95**	**25.181,15**	**73.745,10**	**14.785,04**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-291.740,00**	**475.260,00**	**322.736,03**	**306.736,03**	**16.000,00**	**134.297,93**	**18.226,04**	**152.523,97**	**78.778,87**	**62.479,95**	**26.050,19**	**88.530,14**	**48.563,95**	**25.181,15**	**73.745,10**	**14.785,04**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-291.740,00**	**475.260,00**	**322.736,03**	**306.736,03**	**16.000,00**	**134.297,93**	**18.226,04**	**152.523,97**	**78.778,87**	**62.479,95**	**26.050,19**	**88.530,14**	**48.563,95**	**25.181,15**	**73.745,10**	**14.785,04**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-291.740,00**	**475.260,00**	**322.736,03**	**306.736,03**	**16.000,00**	**134.297,93**	**18.226,04**	**152.523,97**	**78.778,87**	**62.479,95**	**26.050,19**	**88.530,14**	**48.563,95**	**25.181,15**	**73.745,10**	**14.785,04**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-291.740,00**	**475.260,00**	**322.736,03**	**306.736,03**	**16.000,00**	**134.297,93**	**18.226,04**	**152.523,97**	**78.778,87**	**62.479,95**	**26.050,19**	**88.530,14**	**48.563,95**	**25.181,15**	**73.745,10**	**14.785,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	205.000,00		205.000,00	157.640,38	157.640,38		36.368,89	10.990,73	47.359,62	10.990,73	36.368,89	10.990,73	47.359,62	26.165,53	10.203,36	36.368,89	10.990,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	46.000,00		46.000,00	38.415,15	38.415,15		6.149,84	1.435,01	7.584,85	1.435,01	6.149,84	1.435,01	7.584,85	4.812,47	1.337,37	6.149,84	1.435,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	45.000,00		45.000,00	34.876,41	34.876,41		7.764,29	2.359,30	10.123,59	2.359,30	7.764,29	2.359,30	10.123,59	5.389,02	2.375,27	7.764,29	2.359,30
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	-2.042,00	57.958,00	25.307,00	17.127,00	8.180,00	29.300,00	3.351,00	32.651,00	24.641,00	1.040,00	6.970,00	8.010,00	1.040,00	6.970,00	8.010,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-289.698,00	110.302,00	55.497,09	47.677,09	7.820,00	54.714,91	90,00	54.804,91	39.352,83	11.156,93	4.295,15	15.452,08	11.156,93	4.295,15	15.452,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-200.000,00**	**2.500.000,00**	**1.635.735,45**	**1.555.090,77**	**80.644,68**	**705.407,32**	**158.857,23**	**864.264,55**	**355.842,00**	**485.523,26**	**164.910,57**	**650.433,83**	**345.307,00**	**163.115,55**	**508.422,55**	**142.011,28**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.049.375,39**	**1.049.040,63**	**334,76**	**408.509,43**	**111.115,18**	**519.624,61**	**150.538,63**	**366.254,31**	**113.886,85**	**480.141,16**	**259.163,84**	**109.922,14**	**369.085,98**	**111.055,18**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.049.375,39**	**1.049.040,63**	**334,76**	**408.509,43**	**111.115,18**	**519.624,61**	**150.538,63**	**366.254,31**	**113.886,85**	**480.141,16**	**259.163,84**	**109.922,14**	**369.085,98**	**111.055,18**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.049.375,39**	**1.049.040,63**	**334,76**	**408.509,43**	**111.115,18**	**519.624,61**	**150.538,63**	**366.254,31**	**113.886,85**	**480.141,16**	**259.163,84**	**109.922,14**	**369.085,98**	**111.055,18**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.049.375,39**	**1.049.040,63**	**334,76**	**408.509,43**	**111.115,18**	**519.624,61**	**150.538,63**	**366.254,31**	**113.886,85**	**480.141,16**	**259.163,84**	**109.922,14**	**369.085,98**	**111.055,18**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.049.375,39**	**1.049.040,63**	**334,76**	**408.509,43**	**111.115,18**	**519.624,61**	**150.538,63**	**366.254,31**	**113.886,85**	**480.141,16**	**259.163,84**	**109.922,14**	**369.085,98**	**111.055,18**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00	-205.000,00	1.065.000,00	700.643,30	700.643,30		277.238,93	87.117,77	364.356,70	87.117,77	277.238,93	87.117,77	364.356,70	196.310,60	80.928,33	277.238,93	87.117,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.763,89	6.763,89		3.177,09	1.059,02	4.236,11	1.059,02	3.177,09	1.059,02	4.236,11	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	92.207,00	92.207,00		23.846,43	8.946,57	32.793,00	8.946,57	23.846,43	8.946,57	32.793,00	14.526,66	9.319,77	23.846,43	8.946,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00		280.000,00	216.631,80	216.631,80		49.709,26	13.658,94	63.368,20	13.658,94	49.709,26	13.658,94	63.368,20	34.330,87	15.378,39	49.709,26	13.658,94
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00		1.000,00	940,00	940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00		24.000,00	5.694,80	5.633,04	61,76	17.972,32	332,88	18.305,20	11.397,37	4.860,98	2.319,73	7.180,71	4.836,03	2.071,80	6.907,83	272,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	5.000,00	2.100,00	7.100,00	0,08	0,08		7.099,92		7.099,92	6.537,52	562,40		562,40	562,40		562,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.100,00	32.900,00	3.494,52	3.221,52	273,00	29.405,48		29.405,48	21.821,44	6.799,22	784,82	7.584,04	6.419,22	1.164,82	7.584,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**586.360,06**	**506.050,14**	**80.309,92**	**296.897,89**	**47.742,05**	**344.639,94**	**205.303,37**	**119.268,95**	**51.023,72**	**170.292,67**	**86.143,16**	**53.193,41**	**139.336,57**	**30.956,10**
15 - Urbanismo			**931.000,00**		**931.000,00**	**586.360,06**	**506.050,14**	**80.309,92**	**296.897,89**	**47.742,05**	**344.639,94**	**205.303,37**	**119.268,95**	**51.023,72**	**170.292,67**	**86.143,16**	**53.193,41**	**139.336,57**	**30.956,10**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**		**931.000,00**	**586.360,06**	**506.050,14**	**80.309,92**	**296.897,89**	**47.742,05**	**344.639,94**	**205.303,37**	**119.268,95**	**51.023,72**	**170.292,67**	**86.143,16**	**53.193,41**	**139.336,57**	**30.956,10**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**586.360,06**	**506.050,14**	**80.309,92**	**296.897,89**	**47.742,05**	**344.639,94**	**205.303,37**	**119.268,95**	**51.023,72**	**170.292,67**	**86.143,16**	**53.193,41**	**139.336,57**	**30.956,10**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**		**931.000,00**	**586.360,06**	**506.050,14**	**80.309,92**	**296.897,89**	**47.742,05**	**344.639,94**	**205.303,37**	**119.268,95**	**51.023,72**	**170.292,67**	**86.143,16**	**53.193,41**	**139.336,57**	**30.956,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	290.000,00		290.000,00	208.041,69	208.041,69		59.488,47	22.469,84	81.958,31	22.469,84	59.488,47	22.469,84	81.958,31	40.760,42	18.728,05	59.488,47	22.469,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01	130.000,00		130.000,00	114.785,39	114.785,39		11.460,65	3.753,96	15.214,61	3.753,96	11.460,65	3.753,96	15.214,61	8.105,05	3.355,60	11.460,65	3.753,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	266	01	65.000,00		65.000,00	47.167,36	47.167,36		13.374,48	4.458,16	17.832,64	4.458,16	13.374,48	4.458,16	17.832,64	8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	122.000,00		122.000,00	95.457,97	92.968,97	2.489,00	10.373,28	16.168,75	26.542,03	23.238,25	2.800,68	719,10	3.519,78	2.285,71	1.018,07	3.303,78	216,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00		25.000,00	580,00	580,00		24.420,00		24.420,00	21.803,55	2.325,77	290,68	2.616,45	2.035,09	581,36	2.616,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-75.000,00	196.000,00	17.595,27	16.291,27	1.304,00	177.624,73	780,00	178.404,73	129.521,47	29.662,62	19.220,64	48.883,26	23.942,43	24.940,83	48.883,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	785,58	785,58		156,28	58,14	214,42	58,14	156,28	58,14	214,42	98,14	58,14	156,28	58,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	946,80	946,80			53,20	53,20			53,20	53,20		53,20	53,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	483,08	76.516,92											
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**139.921,04**	**6.239.921,04**	**3.061.393,21**	**3.007.038,13**	**54.355,08**	**2.844.503,88**	**334.023,95**	**3.178.527,83**	**1.566.000,91**	**1.087.161,81**	**748.777,06**	**1.835.938,87**	**871.152,54**	**741.374,38**	**1.612.526,92**	**223.411,95**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**132.048,32**	**6.094.048,32**	**2.930.325,96**	**2.877.620,88**	**52.705,08**	**2.838.953,63**	**324.768,73**	**3.163.722,36**	**1.560.848,01**	**1.085.788,46**	**740.497,84**	**1.826.286,30**	**869.779,19**	**733.095,16**	**1.602.874,35**	**223.411,95**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**132.048,32**	**6.094.048,32**	**2.930.325,96**	**2.877.620,88**	**52.705,08**	**2.838.953,63**	**324.768,73**	**3.163.722,36**	**1.560.848,01**	**1.085.788,46**	**740.497,84**	**1.826.286,30**	**869.779,19**	**733.095,16**	**1.602.874,35**	**223.411,95**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**13.393,90**	**10.805,72**	**2.588,18**	**115.383,92**	**647,60**	**116.031,52**	**64.528,51**	**36.215,19**	**15.866,62**	**52.081,81**	**36.215,19**	**15.287,82**	**51.503,01**	**578,80**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**13.393,90**	**10.805,72**	**2.588,18**	**115.383,92**	**647,60**	**116.031,52**	**64.528,51**	**36.215,19**	**15.866,62**	**52.081,81**	**36.215,19**	**15.287,82**	**51.503,01**	**578,80**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**6.276,52**	**3.688,34**	**2.588,18**	**29.743,92**	**647,60**	**30.391,52**	**22.048,51**	**3.815,19**	**5.106,62**	**8.921,81**	**3.815,19**	**4.527,82**	**8.343,01**	**578,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	1.368,04	11.014,44	2.915,24	327,06	2.588,18	7.451,60	647,60	8.099,20	3.746,57	1.408,27	3.523,16	4.931,43	1.408,27	2.944,36	4.352,63	578,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00		10.000,00	787,68	787,68		9.212,32		9.212,32	7.011,94	1.466,92	733,46	2.200,38	1.466,92	733,46	2.200,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	05	15.000,00		15.000,00	1.920,00	1.920,00		13.080,00		13.080,00	11.290,00	940,00	850,00	1.790,00	940,00	850,00	1.790,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-700,00	653,60	653,60	653,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**6.117,38**	**92.757,38**	**7.117,38**	**7.117,38**		**85.640,00**		**85.640,00**	**42.480,00**	**32.400,00**	**10.760,00**	**43.160,00**	**32.400,00**	**10.760,00**	**43.160,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	279	01	29.000,00		29.000,00				29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	280	02	15.840,00		15.840,00				15.840,00		15.840,00	11.880,00		3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	281	05	40.800,00	6.117,38	46.917,38	6.117,38	6.117,38		40.800,00		40.800,00	30.600,00	3.400,00	6.800,00	10.200,00	3.400,00	6.800,00	10.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**144.315,00**	**94.070,00**	**86.435,00**	**180.505,00**	**94.070,00**	**86.435,00**	**180.505,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**144.315,00**	**94.070,00**	**86.435,00**	**180.505,00**	**94.070,00**	**86.435,00**	**180.505,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**144.315,00**	**94.070,00**	**86.435,00**	**180.505,00**	**94.070,00**	**86.435,00**	**180.505,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00		65.000,00	67.400,00	132.400,00	65.000,00	67.400,00	132.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	13.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	130.815,00	29.070,00	14.535,00	43.605,00	29.070,00	14.535,00	43.605,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	500,00	21,15	521,15	521,15	521,15												
243 - Assistência à Criança e a			**1.180.640,00**	**3.000,00**	**1.183.640,00**	**142.653,40**	**142.451,65**	**201,75**	**997.125,96**	**43.860,64**	**1.040.986,60**	**506.624,95**	**298.628,75**	**281.838,15**	**580.466,90**	**252.635,50**	**281.726,15**	**534.361,65**	**46.105,25**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**3.000,00**	**1.183.640,00**	**142.653,40**	**142.451,65**	**201,75**	**997.125,96**	**43.860,64**	**1.040.986,60**	**506.624,95**	**298.628,75**	**281.838,15**	**580.466,90**	**252.635,50**	**281.726,15**	**534.361,65**	**46.105,25**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**		**663.760,00**	**58.000,04**	**58.000,04**		**574.759,96**	**31.000,00**	**605.759,96**	**285.833,30**	**141.903,75**	**185.824,16**	**327.727,91**	**134.102,50**	**185.824,16**	**319.926,66**	**7.801,25**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00		308.000,00	40.000,00	40.000,00		237.000,00	31.000,00	268.000,00	31.000,00	118.500,00	118.500,00	237.000,00	118.500,00	118.500,00	237.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64		238.091,64	0,04	0,04		238.091,60		238.091,60	178.568,69		59.522,91	59.522,91		59.522,91	59.522,91	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36				99.668,36		99.668,36	76.264,61	23.403,75	7.801,25	31.205,00	15.602,50	7.801,25	23.403,75	7.801,25
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**3.000,00**	**519.880,00**	**84.653,36**	**84.451,61**	**201,75**	**422.366,00**	**12.860,64**	**435.226,64**	**220.791,65**	**156.725,00**	**96.013,99**	**252.738,99**	**118.533,00**	**95.901,99**	**214.434,99**	**38.304,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	53.130,01		17.709,99	17.709,99		17.709,99	17.709,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.798,25	201,75											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00	3.000,00	13.000,00	443,36	443,36			12.556,64	12.556,64	12.556,64							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00		300.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00		240.000,00	124.000,00	116.000,00	38.000,00	154.000,00	78.000,00	38.000,00	116.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	7.500,00	30.900,00	99,00	99,00		30.801,00		30.801,00	30.801,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.971,00	2.971,00		725,00	304,00	1.029,00	304,00	725,00	304,00	1.029,00	533,00	192,00	725,00	304,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**122.241,75**	**4.455.641,75**	**2.773.757,51**	**2.723.842,36**	**49.915,15**	**1.401.623,75**	**280.260,49**	**1.681.884,24**	**845.379,55**	**656.874,52**	**356.358,07**	**1.013.232,59**	**486.858,50**	**349.646,19**	**836.504,69**	**176.727,90**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**122.241,75**	**4.455.641,75**	**2.773.757,51**	**2.723.842,36**	**49.915,15**	**1.401.623,75**	**280.260,49**	**1.681.884,24**	**845.379,55**	**656.874,52**	**356.358,07**	**1.013.232,59**	**486.858,50**	**349.646,19**	**836.504,69**	**176.727,90**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**48.861,89**	**4.049.861,89**	**2.619.677,82**	**2.589.021,82**	**30.656,00**	**1.171.134,60**	**259.049,47**	**1.430.184,07**	**723.260,31**	**586.791,33**	**292.716,33**	**879.507,66**	**421.738,31**	**285.185,45**	**706.923,76**	**172.583,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.411.099,86	1.411.099,86		367.156,77	121.743,37	488.900,14	121.743,37	367.156,77	121.743,37	488.900,14	246.475,35	120.681,42	367.156,77	121.743,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	142.861,85	142.861,85		34.074,97	12.063,18	46.138,15	12.063,18	34.074,97	12.063,18	46.138,15	25.705,01	8.369,96	34.074,97	12.063,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	350.000,00		350.000,00	246.183,64	246.183,64		77.442,86	26.373,50	103.816,36	26.373,50	77.442,86	26.373,50	103.816,36	51.277,71	26.165,15	77.442,86	26.373,50
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00		3.000,00	2.319,74	2.319,74		661,54	18,72	680,26	18,72	661,54	18,72	680,26	642,82	18,72	661,54	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00		30.000,00	26.050,00	26.050,00		2.040,00	1.910,00	3.950,00		2.040,00	1.910,00	3.950,00	2.040,00	1.910,00	3.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00		130.000,00	73.257,10	69.247,10	4.010,00	56.476,00	266,90	56.742,90	42.275,83	8.002,83	6.464,24	14.467,07	6.499,68	7.967,39	14.467,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	6.900,86	33.900,86	30.621,96	30.071,96	550,00	171,90	3.107,00	3.278,90	3.107,00	171,90	128,00	299,90	171,90		171,90	128,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	36.413,90	29.280,90	7.133,00	8.586,10		8.586,10		8.586,10		8.586,10	8.586,10		8.586,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00		50.000,00	40.787,68	40.787,68		9.212,32		9.212,32	7.011,94	1.466,92	733,46	2.200,38	1.466,92	733,46	2.200,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	3.669,38	3.669,38		172.980,62	3.350,00	176.330,62	136.497,90	27.379,90	22.837,25	50.217,15	21.248,13	18.584,59	39.832,72	10.384,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	89.961,03	369.961,03	25.520,36	19.202,36	6.318,00	273.044,89	71.395,78	344.440,67	270.099,29	56.236,55	19.072,03	75.308,58	54.808,20	19.533,18	74.341,38	967,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00		31.000,00	26.211,74	15.141,74	11.070,00	1.512,74	3.275,52	4.788,26	900,00	1.512,74	2.375,52	3.888,26	1.512,74	2.375,52	3.888,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	6.036,25	6.036,25		2.058,25	905,50	2.963,75	905,50	2.058,25	905,50	2.963,75	1.303,75	754,50	2.058,25	905,50
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-165.718,00	384.282,00	384.282,00	384.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	30.000,00	75.000,00	60.360,00	58.785,00	1.575,00		14.640,00	14.640,00	14.640,00							
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	725	01		165.718,00	165.718,00	2,36	2,36		165.715,64		165.715,64	87.624,08		78.091,56	78.091,56		78.091,56	78.091,56	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**		**100.000,00**				**100.000,00**		**100.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**31.023,71**	**140.023,71**	**64.337,80**	**50.565,90**	**13.771,90**	**72.400,21**	**3.285,70**	**75.685,91**	**60.646,71**	**7.914,10**	**7.975,10**	**15.889,20**	**6.679,10**	**8.360,10**	**15.039,20**	**850,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	25.550,87	11.778,97	13.771,90	27.163,43	3.285,70	30.449,13	25.361,09	1.987,22	3.950,82	5.938,04	1.025,72	4.062,32	5.088,04	850,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		26.169,88		26.169,88	22.191,72	2.200,38	1.777,78	3.978,16	2.200,38	1.777,78	3.978,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.240,00	21.240,00		13.760,00		13.760,00	9.280,00	2.640,00	1.840,00	4.480,00	2.640,00	1.840,00	4.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	12.716,81	12.716,81		5.306,90		5.306,90	3.813,90	1.086,50	406,50	1.493,00	813,00	680,00	1.493,00	
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**89.741,89**	**84.254,64**	**5.487,25**	**58.088,94**	**17.925,32**	**76.014,26**	**61.472,53**	**12.169,09**	**5.666,64**	**17.835,73**	**8.441,09**	**6.100,64**	**14.541,73**	**3.294,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	37.381,60	33.844,35	3.537,25	11.071,08	3.725,32	14.796,40	12.399,12	1.101,67	1.295,61	2.397,28	667,67	1.729,61	2.397,28	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		12.146,16		12.146,16	8.901,46	1.466,92	1.777,78	3.244,70	1.466,92	1.777,78	3.244,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	9.620,00	9.620,00		14.080,00	6.300,00	20.380,00	18.460,00	720,00	1.200,00	1.920,00	720,00	1.200,00	1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	26.886,45	24.936,45	1.950,00	20.791,70	7.900,00	28.691,70	21.711,95	8.880,50	1.393,25	10.273,75	5.586,50	1.393,25	6.979,75	3.294,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**25.980,10**	**24.330,10**	**1.650,00**	**4.989,90**	**8.902,72**	**13.892,62**	**4.800,40**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**25.980,10**	**24.330,10**	**1.650,00**	**4.989,90**	**8.902,72**	**13.892,62**	**4.800,40**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**25.980,10**	**24.330,10**	**1.650,00**	**4.989,90**	**8.902,72**	**13.892,62**	**4.800,40**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**25.980,10**	**24.330,10**	**1.650,00**	**4.989,90**	**8.902,72**	**13.892,62**	**4.800,40**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**25.980,10**	**24.330,10**	**1.650,00**	**4.989,90**	**8.902,72**	**13.892,62**	**4.800,40**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	**813,00**	**8.279,22**	**9.092,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		7.872,72	7.872,72					7.872,72	7.872,72			7.872,72	7.872,72		7.872,72	7.872,72	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.980,10	330,10	1.650,00	4.989,90	1.030,00	6.019,90	4.800,40	813,00	406,50	1.219,50	813,00	406,50	1.219,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00		10.000,00	9.439,65	9.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.647,50**	**51.647,50**			**352,50**	**352,50**	**352,50**							
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.647,50**	**51.647,50**			**352,50**	**352,50**	**352,50**							
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.647,50**	**51.647,50**			**352,50**	**352,50**	**352,50**							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.647,50**	**51.647,50**			**352,50**	**352,50**	**352,50**							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.647,50**	**51.647,50**			**352,50**	**352,50**	**352,50**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	647,50	647,50			352,50	352,50	352,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**191.000,00**	**1.881.000,00**	**943.641,27**	**804.835,83**	**138.805,44**	**786.657,08**	**150.701,65**	**937.358,73**	**473.790,75**	**432.484,85**	**87.462,33**	**519.947,18**	**354.664,04**	**108.903,94**	**463.567,98**	**56.379,20**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**191.000,00**	**1.881.000,00**	**943.641,27**	**804.835,83**	**138.805,44**	**786.657,08**	**150.701,65**	**937.358,73**	**473.790,75**	**432.484,85**	**87.462,33**	**519.947,18**	**354.664,04**	**108.903,94**	**463.567,98**	**56.379,20**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**16.226,69**	**5.892,00**	**10.334,69**	**128.577,86**	**67.195,45**	**195.773,31**	**120.139,15**	**63.412,16**	**14.622,00**	**78.034,16**	**50.292,16**	**25.342,00**	**75.634,16**	**2.400,00**
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**16.226,69**	**5.892,00**	**10.334,69**	**128.577,86**	**67.195,45**	**195.773,31**	**120.139,15**	**63.412,16**	**14.622,00**	**78.034,16**	**50.292,16**	**25.342,00**	**75.634,16**	**2.400,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**16.226,69**	**5.892,00**	**10.334,69**	**128.577,86**	**67.195,45**	**195.773,31**	**120.139,15**	**63.412,16**	**14.622,00**	**78.034,16**	**50.292,16**	**25.342,00**	**75.634,16**	**2.400,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**16.226,69**	**5.892,00**	**10.334,69**	**128.577,86**	**67.195,45**	**195.773,31**	**120.139,15**	**63.412,16**	**14.622,00**	**78.034,16**	**50.292,16**	**25.342,00**	**75.634,16**	**2.400,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00		6.000,00	5.212,55	1.114,90	4.097,65		787,45	787,45	787,45							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00				2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	95.000,00	195.000,00	2.414,14	77,10	2.337,04	128.577,86	64.008,00	192.585,86	116.951,70	63.412,16	12.222,00	75.634,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00											
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**104.000,00**	**1.669.000,00**	**927.414,58**	**798.943,83**	**128.470,75**	**658.079,22**	**83.506,20**	**741.585,42**	**353.651,60**	**369.072,69**	**72.840,33**	**441.913,02**	**304.371,88**	**83.561,94**	**387.933,82**	**53.979,20**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**104.000,00**	**1.664.000,00**	**922.414,58**	**793.943,83**	**128.470,75**	**658.079,22**	**83.506,20**	**741.585,42**	**353.651,60**	**369.072,69**	**72.840,33**	**441.913,02**	**304.371,88**	**83.561,94**	**387.933,82**	**53.979,20**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**104.000,00**	**1.664.000,00**	**922.414,58**	**793.943,83**	**128.470,75**	**658.079,22**	**83.506,20**	**741.585,42**	**353.651,60**	**369.072,69**	**72.840,33**	**441.913,02**	**304.371,88**	**83.561,94**	**387.933,82**	**53.979,20**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**104.000,00**	**1.664.000,00**	**922.414,58**	**793.943,83**	**128.470,75**	**658.079,22**	**83.506,20**	**741.585,42**	**353.651,60**	**369.072,69**	**72.840,33**	**441.913,02**	**304.371,88**	**83.561,94**	**387.933,82**	**53.979,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-5.000,00	675.000,00	520.790,80	520.790,80		118.138,45	36.070,75	154.209,20	36.070,75	118.138,45	36.070,75	154.209,20	78.309,60	39.828,85	118.138,45	36.070,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.763,89	6.763,89		3.177,09	1.059,02	4.236,11	1.059,02	3.177,09	1.059,02	4.236,11	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	70.678,62	70.678,62		18.939,25	5.382,13	24.321,38	5.382,13	18.939,25	5.382,13	24.321,38	13.605,24	5.334,01	18.939,25	5.382,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	368	01	130.000,00		130.000,00	102.960,26	102.960,26		20.263,04	6.776,70	27.039,74	6.776,70	20.263,04	6.776,70	27.039,74	13.495,00	6.768,04	20.263,04	6.776,70
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00		980,00	-140,00	840,00		980,00	-140,00	840,00	980,00	-140,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	-101.663,00	48.337,00	22.971,47	8.370,72	14.600,75	15.232,10	10.133,43	25.365,53	18.367,60	6.163,04	834,89	6.997,93	6.059,60	938,33	6.997,93	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	282,11	282,11		44.717,89		44.717,89	37.474,62	6.241,12	1.002,15	7.243,27	5.634,38	1.608,89	7.243,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-32.400,00	67.600,00	11.981,00	7.881,00	4.100,00	46.309,00	9.310,00	55.619,00	38.312,85	16.306,15	4.267,05	20.573,20	11.039,10	6.267,05	17.306,15	3.267,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	306.400,00	569.400,00	168.644,43	58.874,43	109.770,00	389.021,40	11.734,17	400.755,57	209.527,93	177.563,55	14.407,64	191.971,19	172.679,90	18.547,74	191.227,64	743,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-7.337,00	7.663,00	5.682,00	5.682,00		1.301,00	680,00	1.981,00	680,00	1.301,00	680,00	1.981,00	451,00	850,00	1.301,00	680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**35.800,00**	**4.365.800,00**	**2.110.708,29**	**2.095.259,78**	**15.448,51**	**1.253.240,88**	**1.001.850,83**	**2.255.091,71**	**1.342.009,56**	**878.943,85**	**266.108,22**	**1.145.052,07**	**632.276,00**	**280.806,15**	**913.082,15**	**231.969,92**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**35.800,00**	**4.365.800,00**	**2.110.708,29**	**2.095.259,78**	**15.448,51**	**1.253.240,88**	**1.001.850,83**	**2.255.091,71**	**1.342.009,56**	**878.943,85**	**266.108,22**	**1.145.052,07**	**632.276,00**	**280.806,15**	**913.082,15**	**231.969,92**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.759,11**	**75.759,11**		**29.512,09**	**18.728,80**	**48.240,89**	**27.126,00**	**20.155,29**	**1.459,60**	**21.614,89**	**19.445,29**	**1.669,60**	**21.114,89**	**500,00**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.759,11**	**75.759,11**		**29.512,09**	**18.728,80**	**48.240,89**	**27.126,00**	**20.155,29**	**1.459,60**	**21.614,89**	**19.445,29**	**1.669,60**	**21.114,89**	**500,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.759,11**	**75.759,11**		**29.512,09**	**18.728,80**	**48.240,89**	**27.126,00**	**20.155,29**	**1.459,60**	**21.614,89**	**19.445,29**	**1.669,60**	**21.114,89**	**500,00**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.759,11**	**75.759,11**		**29.512,09**	**18.728,80**	**48.240,89**	**27.126,00**	**20.155,29**	**1.459,60**	**21.614,89**	**19.445,29**	**1.669,60**	**21.114,89**	**500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	37.575,20	37.575,20		8.856,00	3.568,80	12.424,80	11.465,20		959,60	959,60		959,60	959,60	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00		62.000,00	26.183,91	26.183,91		20.656,09	15.160,00	35.816,09	15.660,80	20.155,29	500,00	20.655,29	19.445,29	710,00	20.155,29	500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**35.800,00**	**4.241.800,00**	**2.034.949,18**	**2.019.500,67**	**15.448,51**	**1.223.728,79**	**983.122,03**	**2.206.850,82**	**1.314.883,56**	**858.788,56**	**264.648,62**	**1.123.437,18**	**612.830,71**	**279.136,55**	**891.967,26**	**231.469,92**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.092,40**	**585.200,00**	**589.292,40**	**585.200,00**	**4.092,40**		**4.092,40**	**4.092,40**		**4.092,40**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.092,40**	**585.200,00**	**589.292,40**	**585.200,00**	**4.092,40**		**4.092,40**	**4.092,40**		**4.092,40**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.092,40**	**585.200,00**	**589.292,40**	**585.200,00**	**4.092,40**		**4.092,40**	**4.092,40**		**4.092,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00					585.200,00	585.200,00	585.200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	4.092,40	5.092,40	1.000,00	1.000,00		4.092,40		4.092,40		4.092,40		4.092,40	4.092,40		4.092,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**-73.492,40**	**3.651.507,60**	**2.033.949,18**	**2.018.500,67**	**15.448,51**	**1.219.636,39**	**397.922,03**	**1.617.558,42**	**729.683,56**	**854.696,16**	**264.648,62**	**1.119.344,78**	**608.738,31**	**279.136,55**	**887.874,86**	**231.469,92**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**-73.492,40**	**3.651.507,60**	**2.033.949,18**	**2.018.500,67**	**15.448,51**	**1.219.636,39**	**397.922,03**	**1.617.558,42**	**729.683,56**	**854.696,16**	**264.648,62**	**1.119.344,78**	**608.738,31**	**279.136,55**	**887.874,86**	**231.469,92**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**		**100.000,00**	**69.420,00**	**69.420,00**			**30.580,00**	**30.580,00**	**30.580,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00		100.000,00	69.420,00	69.420,00			30.580,00	30.580,00	30.580,00							
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**-73.492,40**	**3.551.507,60**	**1.964.529,18**	**1.949.080,67**	**15.448,51**	**1.219.636,39**	**367.342,03**	**1.586.978,42**	**699.103,56**	**854.696,16**	**264.648,62**	**1.119.344,78**	**608.738,31**	**279.136,55**	**887.874,86**	**231.469,92**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	388	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	390	01	2.350.000,00	-307.736,30	2.042.263,70	1.310.379,28	1.310.379,28		555.241,45	176.642,97	731.884,42	176.642,97	555.241,45	176.642,97	731.884,42	368.931,05	186.310,40	555.241,45	176.642,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	9.763,89	9.763,89		3.177,09	1.059,02	4.236,11	1.059,02	3.177,09	1.059,02	4.236,11	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00		300.000,00	203.200,53	203.200,53		78.789,27	18.010,20	96.799,47	18.010,20	78.789,27	18.010,20	96.799,47	58.787,57	20.001,70	78.789,27	18.010,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	322.098,54	322.098,54		103.340,68	35.560,78	138.901,46	35.560,78	103.340,68	35.560,78	138.901,46	68.277,39	35.063,29	103.340,68	35.560,78
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00		3.000,00	2.606,88	2.606,88		205,92	187,20	393,12	187,20	205,92	187,20	393,12	187,20	18,72	205,92	187,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00		35.000,00	31.640,00	31.640,00		2.460,00	900,00	3.360,00		2.460,00	900,00	3.360,00	2.460,00	900,00	3.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	-4.092,40	105.907,60	44.284,79	40.279,78	4.005,01	35.159,24	26.463,57	61.622,81	53.747,16	5.518,65	2.366,75	7.885,40	5.063,80	2.811,85	7.875,65	9,75
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.475,00	525,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	106.000,00	119.000,00	13.450,11	13.450,11			105.549,89	105.549,89	105.549,89							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	136.336,30	460.336,30	16.105,16	5.186,66	10.918,50	441.262,74	2.968,40	444.231,14	308.346,34	105.963,10	29.921,70	135.884,80	102.913,24	32.971,56	135.884,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**1.377.516,17**	**44.427.516,17**	**24.521.341,82**	**20.591.042,30**	**3.930.299,52**	**16.883.889,49**	**3.022.284,86**	**19.906.174,35**	**11.677.428,49**	**7.216.898,54**	**2.515.316,68**	**9.732.215,22**	**5.238.905,31**	**2.989.840,55**	**8.228.745,86**	**1.503.469,36**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**78.094,55**	**78.094,55**		**60.808,31**	**6.097,14**	**66.905,45**	**6.097,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**66.540,45**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**78.094,55**	**78.094,55**		**60.808,31**	**6.097,14**	**66.905,45**	**6.097,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**66.540,45**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**78.094,55**	**78.094,55**		**60.808,31**	**6.097,14**	**66.905,45**	**6.097,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**66.540,45**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**78.094,55**	**78.094,55**		**60.808,31**	**6.097,14**	**66.905,45**	**6.097,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**66.540,45**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**78.094,55**	**78.094,55**		**60.808,31**	**6.097,14**	**66.905,45**	**6.097,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**66.540,45**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	58.926,35	58.926,35		28.441,51	5.632,14	34.073,65	5.632,14	28.441,51	5.632,14	34.073,65	22.809,37	5.632,14	28.441,51	5.632,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	1.443,00	1.443,00		457,00	100,00	557,00	100,00	457,00	100,00	557,00	357,00	100,00	457,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00		1.000,00	635,00	635,00			365,00	365,00	365,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	90,20	90,20		31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80		31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.247.174,58**	**3.330.957,32**	**2.916.217,26**	**5.286.387,71**	**74.773,73**	**5.361.161,44**	**4.300.140,99**	**628.262,79**	**580.764,66**	**1.209.027,45**	**552.922,66**	**508.097,79**	**1.061.020,45**	**148.007,00**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.247.174,58**	**3.330.957,32**	**2.916.217,26**	**5.286.387,71**	**74.773,73**	**5.361.161,44**	**4.300.140,99**	**628.262,79**	**580.764,66**	**1.209.027,45**	**552.922,66**	**508.097,79**	**1.061.020,45**	**148.007,00**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.247.174,58**	**3.330.957,32**	**2.916.217,26**	**5.286.387,71**	**74.773,73**	**5.361.161,44**	**4.300.140,99**	**628.262,79**	**580.764,66**	**1.209.027,45**	**552.922,66**	**508.097,79**	**1.061.020,45**	**148.007,00**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.247.174,58**	**3.330.957,32**	**2.916.217,26**	**5.286.387,71**	**74.773,73**	**5.361.161,44**	**4.300.140,99**	**628.262,79**	**580.764,66**	**1.209.027,45**	**552.922,66**	**508.097,79**	**1.061.020,45**	**148.007,00**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**408.580,81**	**908.580,81**	**487.225,00**	**320.821,42**	**166.403,58**	**421.355,81**		**421.355,81**	**408.580,81**	**12.775,00**		**12.775,00**		**12.775,00**	**12.775,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00		500.000,00	487.225,00	320.821,42	166.403,58	12.775,00		12.775,00		12.775,00		12.775,00		12.775,00	12.775,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81	408.580,81							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**103.234,21**	**8.259.234,21**	**5.570.041,81**	**2.831.253,13**	**2.738.788,68**	**2.636.122,95**	**53.069,45**	**2.689.192,40**	**2.023.986,38**	**399.101,62**	**295.913,30**	**695.014,92**	**386.403,20**	**278.802,82**	**665.206,02**	**29.808,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	1.930.000,00	-1.000.000,00	930.000,00	922.712,98	922.712,98		7.287,02		7.287,02		7.287,02		7.287,02	7.287,02		7.287,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	36.130,32	36.130,32		10.256,69	3.612,99	13.869,68	3.612,99	10.256,69	3.612,99	13.869,68	7.295,54	2.961,15	10.256,69	3.612,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00		10.000,00	8.751,80	8.751,80		1.248,20		1.248,20		1.248,20		1.248,20	1.248,20		1.248,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.280,00	9.280,00		180,00	540,00	720,00		180,00	540,00	720,00	180,00	540,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	4.350,00	4.350,00		8.698,70	5.450,00	14.148,70	7.950,00	406,70	5.792,00	6.198,70		6.198,70	6.198,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-506.800,00	242.200,00	168.046,46	160.218,46	7.828,00	73.676,74	476,80	74.153,54	34.677,12	24.491,92	18.052,54	42.544,46	22.761,98	16.714,44	39.476,42	3.068,04
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	427	01	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-233.398,18	1.608.601,82	19.783,92		19.783,92	1.588.817,90		1.588.817,90	1.275.560,87	197.724,28	118.937,80	316.662,08	197.724,28	115.532,75	313.257,03	3.405,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	82.085,48	132.085,48	66.340,92	66.340,92		65.744,56		65.744,56	51.460,44	10.849,86	8.590,11	19.439,97	7.933,24	6.350,88	14.284,12	5.155,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	1.231.078,48	2.231.078,48	1.534.199,67	85.946,91	1.448.252,76	666.098,15	30.780,66	696.878,81	506.351,34	140.581,31	63.964,55	204.545,86	135.934,90	54.592,57	190.527,47	14.018,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	564.760,00	1.514.760,00	1.353.845,01	90.921,01	1.262.924,00	148.914,99	12.000,00	160.914,99	144.164,62	6.075,64	11.223,31	17.298,95	6.038,04	10.712,33	16.750,37	548,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00				65.200,00		65.200,00			65.200,00	65.200,00		65.200,00	65.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	134.500,73	134.500,73			209,00	209,00	209,00							
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**40.521,00**	**2.440.521,00**	**189.907,77**	**178.882,77**	**11.025,00**	**2.228.908,95**	**21.704,28**	**2.250.613,23**	**1.867.573,80**	**216.386,17**	**284.851,36**	**501.237,53**	**166.519,46**	**216.519,97**	**383.039,43**	**118.198,10**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-279.843,10	156,90	156,90	156,90												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-104.023,28	245.976,72	60,72	60,72		245.916,00		245.916,00	206.316,00	19.800,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00	39.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	119.521,00	569.521,00	26.613,82	15.588,82	11.025,00	542.907,18		542.907,18	460.666,92	59.387,68	62.867,50	122.255,18	37.783,86	44.456,40	82.240,26	40.014,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	116.144,28	146.144,28	11.160,10	11.160,10		143.825,90	-8.841,72	134.984,18	106.921,98	25.305,68	13.189,80	38.495,48	11.257,28	16.804,92	28.062,20	10.433,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	16.287,40	16.287,40		316.097,74	27.614,86	343.712,60	284.965,80	37.373,48	50.152,40	87.525,88	26.883,96	31.862,84	58.746,80	28.779,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	200.843,10	930.843,10	10.311,50	10.311,50		920.531,60		920.531,60	773.179,18	63.981,68	117.993,46	181.975,14	63.981,68	83.370,74	147.352,42	34.622,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	5.989,72	5.989,72		3.306,24	-1.416,96	1.889,28		1.889,28		1.889,28	1.889,28		1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	437,68	437,68		49.562,32		49.562,32	31.175,82	1.886,40	16.500,10	18.386,50	1.886,40	16.500,10	18.386,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00		130.000,00	118.889,93	118.889,93		6.761,97	4.348,10	11.110,07	4.348,10	6.761,97	4.348,10	11.110,07	3.037,00	3.724,97	6.761,97	4.348,10
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**387.881,18**	**2.387.881,18**	**1.015.742,96**	**814.093,36**	**201.649,60**	**1.237.166,32**	**134.971,90**	**1.372.138,22**	**1.064.765,09**	**158.987,44**	**155.479,61**	**314.467,05**	**151.926,67**	**155.446,46**	**307.373,13**	**7.093,92**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**387.881,18**	**2.387.881,18**	**1.015.742,96**	**814.093,36**	**201.649,60**	**1.237.166,32**	**134.971,90**	**1.372.138,22**	**1.064.765,09**	**158.987,44**	**155.479,61**	**314.467,05**	**151.926,67**	**155.446,46**	**307.373,13**	**7.093,92**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**387.881,18**	**2.387.881,18**	**1.015.742,96**	**814.093,36**	**201.649,60**	**1.237.166,32**	**134.971,90**	**1.372.138,22**	**1.064.765,09**	**158.987,44**	**155.479,61**	**314.467,05**	**151.926,67**	**155.446,46**	**307.373,13**	**7.093,92**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**387.881,18**	**2.387.881,18**	**1.015.742,96**	**814.093,36**	**201.649,60**	**1.237.166,32**	**134.971,90**	**1.372.138,22**	**1.064.765,09**	**158.987,44**	**155.479,61**	**314.467,05**	**151.926,67**	**155.446,46**	**307.373,13**	**7.093,92**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**387.881,18**	**2.387.881,18**	**1.015.742,96**	**814.093,36**	**201.649,60**	**1.237.166,32**	**134.971,90**	**1.372.138,22**	**1.064.765,09**	**158.987,44**	**155.479,61**	**314.467,05**	**151.926,67**	**155.446,46**	**307.373,13**	**7.093,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	621.446,40	428.306,40	193.140,00	90.000,00	6.753,60	96.753,60	96.753,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	32.881,18	1.562.881,18	388.418,84	379.909,24	8.509,60	1.046.244,04	128.218,30	1.174.462,34	892.543,27	134.504,16	147.414,91	281.919,07	134.504,16	147.414,91	281.919,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	05	90.000,00		90.000,00	5.877,72	5.877,72		84.122,28		84.122,28	63.571,23	20.551,05	6.850,35	27.401,40	13.700,70	6.850,35	20.551,05	6.850,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00				16.800,00		16.800,00	11.896,99	3.932,23	1.214,35	5.146,58	3.721,81	1.181,20	4.903,01	243,57
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.347.547,89**	**1.326.967,89**	**20.580,00**	**953.452,33**	**69.999,78**	**1.023.452,11**	**632.745,10**	**342.448,65**	**132.313,54**	**474.762,19**	**236.281,52**	**154.425,49**	**390.707,01**	**84.055,18**
12 - Educação			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.347.547,89**	**1.326.967,89**	**20.580,00**	**953.452,33**	**69.999,78**	**1.023.452,11**	**632.745,10**	**342.448,65**	**132.313,54**	**474.762,19**	**236.281,52**	**154.425,49**	**390.707,01**	**84.055,18**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.319.372,89**	**1.298.792,89**	**20.580,00**	**951.627,33**	**69.999,78**	**1.021.627,11**	**631.294,70**	**342.448,65**	**131.938,94**	**474.387,59**	**236.281,52**	**154.050,89**	**390.332,41**	**84.055,18**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.319.372,89**	**1.298.792,89**	**20.580,00**	**951.627,33**	**69.999,78**	**1.021.627,11**	**631.294,70**	**342.448,65**	**131.938,94**	**474.387,59**	**236.281,52**	**154.050,89**	**390.332,41**	**84.055,18**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**		**1.741.000,00**	**1.263.419,49**	**1.263.419,49**		**384.036,15**	**93.544,36**	**477.580,51**	**169.090,58**	**294.573,07**	**66.030,02**	**360.603,09**	**206.313,04**	**102.176,89**	**308.489,93**	**52.113,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	1.200.000,00		1.200.000,00	917.893,12	917.893,12		214.204,00	67.902,88	282.106,88	67.902,88	214.204,00	27.514,66	241.718,66	147.973,50	66.230,50	214.204,00	27.514,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	63.535,02	63.535,02		13.223,29	3.241,69	16.464,98	3.012,22	13.223,29	3.241,69	16.464,98	9.395,88	4.056,88	13.452,76	3.012,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00		110.000,00	86.887,43	86.887,43		16.708,21	6.404,36	23.112,57	6.404,36	16.708,21	6.404,36	23.112,57	12.508,47	4.199,74	16.708,21	6.404,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	457	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	190.000,00		190.000,00	139.068,40	139.068,40		37.535,59	13.396,01	50.931,60	13.396,01	37.535,59	13.396,01	50.931,60	24.881,40	12.654,19	37.535,59	13.396,01
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00		20.000,00	16.256,18	16.256,18		3.350,31	393,51	3.743,82	252,10	635,61	2.856,11	3.491,72	555,65	2.936,07	3.491,72	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00		100.000,00	5.288,42	5.288,42		94.711,58		94.711,58	75.917,10	7.963,20	10.831,28	18.794,48	7.963,20	10.831,28	18.794,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	2.565,52	2.565,52		2.014,48	420,00	2.434,48	420,00	2.014,48		2.014,48	2.014,48		2.014,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00		10.000,00	5.925,40	5.925,40		2.288,69	1.785,91	4.074,60	1.785,91	2.288,69	1.785,91	4.074,60	1.020,46	1.268,23	2.288,69	1.785,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**		**600.000,00**	**55.953,40**	**35.373,40**	**20.580,00**	**567.591,18**	**-23.544,58**	**544.046,60**	**462.204,12**	**47.875,58**	**65.908,92**	**113.784,50**	**29.968,48**	**51.874,00**	**81.842,48**	**31.942,02**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00		80.000,00	1.367,40	1.367,40		78.632,60		78.632,60	65.576,80	8.003,60	8.892,52	16.896,12	5.978,96	7.076,84	13.055,80	3.840,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	28.987,10	368.987,10	46.082,14	25.502,14	20.580,00	348.290,88	-25.385,92	322.904,96	278.743,66	35.415,10	34.581,02	69.996,12	19.532,64	24.628,66	44.161,30	25.834,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		10.000,00	10.000,00	46,34	46,34		9.953,66		9.953,66	9.953,66		2.266,88	2.266,88				2.266,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00		123.000,00	1.170,00	1.170,00		121.830,00		121.830,00	107.930,00		13.900,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-28.987,10	11.012,90	287,52	287,52		8.884,04	1.841,34	10.725,38		4.456,88	6.268,50	10.725,38	4.456,88	6.268,50	10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**		**1.825,00**		**1.825,00**	**1.450,40**		**374,60**	**374,60**		**374,60**	**374,60**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**		**1.825,00**		**1.825,00**	**1.450,40**		**374,60**	**374,60**		**374,60**	**374,60**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**		**1.825,00**		**1.825,00**	**1.450,40**		**374,60**	**374,60**		**374,60**	**374,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00		8.000,00	6.175,00	6.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**3.835.002,71**	**3.044.430,05**	**790.572,66**	**2.730.103,81**	**713.073,22**	**3.443.177,03**	**1.910.322,36**	**1.408.047,01**	**483.215,64**	**1.891.262,65**	**1.050.172,93**	**482.681,74**	**1.532.854,67**	**358.407,98**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**3.835.002,71**	**3.044.430,05**	**790.572,66**	**2.730.103,81**	**713.073,22**	**3.443.177,03**	**1.910.322,36**	**1.408.047,01**	**483.215,64**	**1.891.262,65**	**1.050.172,93**	**482.681,74**	**1.532.854,67**	**358.407,98**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**3.835.002,71**	**3.044.430,05**	**790.572,66**	**2.730.103,81**	**713.073,22**	**3.443.177,03**	**1.910.322,36**	**1.408.047,01**	**483.215,64**	**1.891.262,65**	**1.050.172,93**	**482.681,74**	**1.532.854,67**	**358.407,98**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**3.835.002,71**	**3.044.430,05**	**790.572,66**	**2.730.103,81**	**713.073,22**	**3.443.177,03**	**1.910.322,36**	**1.408.047,01**	**483.215,64**	**1.891.262,65**	**1.050.172,93**	**482.681,74**	**1.532.854,67**	**358.407,98**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**85.421,06**	**85.421,06**		**14.702,20**		**14.702,20**	**14.702,20**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	85.421,06	85.421,06		14.578,94		14.578,94	14.578,94							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26	123,26							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**169.056,48**	**7.178.056,48**	**3.749.581,65**	**2.959.008,99**	**790.572,66**	**2.715.401,61**	**713.073,22**	**3.428.474,83**	**1.895.620,16**	**1.408.047,01**	**483.215,64**	**1.891.262,65**	**1.050.172,93**	**482.681,74**	**1.532.854,67**	**358.407,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	478	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.803.047,84	1.803.047,84		776.101,10	270.851,06	1.046.952,16	270.851,06	776.101,10	270.851,06	1.046.952,16	508.809,38	267.291,72	776.101,10	270.851,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	33.353,78	33.353,78		4.085,46	2.560,76	6.646,22	2.560,76	4.085,46	2.560,76	6.646,22	1.923,10	2.162,36	4.085,46	2.560,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	115.601,22	115.601,22		67.713,74	16.685,04	84.398,78	16.685,04	67.713,74	16.685,04	84.398,78	51.857,18	15.856,56	67.713,74	16.685,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	575.000,00		575.000,00	361.562,11	361.562,11		158.821,54	54.616,35	213.437,89	54.616,35	158.821,54	54.616,35	213.437,89	104.984,87	53.836,67	158.821,54	54.616,35
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	126.344,70	149.829,32	21.583,31	171.412,63	136.171,99	21.583,31	157.755,30	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	8.015,38	8.015,38		1.947,18	37,44	1.984,62	37,44	1.947,18	37,44	1.984,62	1.909,74	37,44	1.947,18	37,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-366.416,11	283.583,89	340,15	340,15		2.024,15	281.219,59	283.243,74	281.408,24		1.835,50	1.835,50		1.835,50	1.835,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		83.284,44	83.284,44	98,48	98,48			83.185,96	83.185,96	83.185,96							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-248.793,04	1.351.206,96				1.351.206,96		1.351.206,96	999.871,11	237.182,17	114.153,68	351.335,85	237.182,17	114.153,68	351.335,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-56.819,00	43.181,00	0,52	0,52		43.180,48		43.180,48	43.180,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	717.928,15	817.928,15	787.790,13	24.597,47	763.192,66	26.221,00	3.917,02	30.138,02	16.879,02	12.366,50	892,50	13.259,00	7.334,50	5.924,50	13.259,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		85.772,04	85.772,04	85.772,04	58.392,04	27.380,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**11.997.779,13**	**11.996.499,13**	**1.280,00**	**6.615.971,01**	**2.023.369,09**	**8.639.340,10**	**3.763.357,81**	**4.618.344,34**	**1.157.811,09**	**5.776.155,43**	**3.192.525,36**	**1.683.456,93**	**4.875.982,29**	**900.173,14**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**11.997.779,13**	**11.996.499,13**	**1.280,00**	**6.615.971,01**	**2.023.369,09**	**8.639.340,10**	**3.763.357,81**	**4.618.344,34**	**1.157.811,09**	**5.776.155,43**	**3.192.525,36**	**1.683.456,93**	**4.875.982,29**	**900.173,14**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**6.217.511,09**	**6.216.631,09**	**880,00**	**5.111.387,93**	**1.481.142,71**	**6.592.530,64**	**3.208.867,53**	**3.126.524,16**	**1.069.953,21**	**4.196.477,37**	**2.216.773,15**	**1.166.889,96**	**3.383.663,11**	**812.814,26**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**6.217.511,09**	**6.216.631,09**	**880,00**	**5.111.387,93**	**1.481.142,71**	**6.592.530,64**	**3.208.867,53**	**3.126.524,16**	**1.069.953,21**	**4.196.477,37**	**2.216.773,15**	**1.166.889,96**	**3.383.663,11**	**812.814,26**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**140.501,91**	**140.501,91**			**659.498,09**	**659.498,09**	**659.498,09**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	140.501,91	140.501,91			659.498,09	659.498,09	659.498,09							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**6.077.009,18**	**6.076.129,18**	**880,00**	**5.111.387,93**	**821.644,62**	**5.933.032,55**	**2.549.369,44**	**3.126.524,16**	**1.069.953,21**	**4.196.477,37**	**2.216.773,15**	**1.166.889,96**	**3.383.663,11**	**812.814,26**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02	7.100.000,00		7.100.000,00	4.404.576,20	4.404.576,20		2.028.276,51	667.147,29	2.695.423,80	663.236,12	2.028.276,51	648.582,29	2.676.858,80	1.349.244,88	682.942,80	2.032.187,68	644.671,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	53.911,55	53.911,55		4.448,04	1.640,41	6.088,45	1.640,41	4.448,04	1.640,41	6.088,45	2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.640,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00		700.000,00	379.430,30	379.430,30		247.413,56	73.156,14	320.569,70	73.156,14	247.413,56	19.002,32	266.415,88	167.901,21	79.512,35	247.413,56	19.002,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	503	02	1.300.000,00	753,22	1.300.753,22				1.300.753,22		1.300.753,22	871.718,69	246.940,06	182.094,47	429.034,53	246.940,06	182.094,47	429.034,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	807.458,32	807.458,32		436.442,08	146.099,60	582.541,68	146.099,60	436.442,08	146.099,60	582.541,68	287.493,76	148.948,32	436.442,08	146.099,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00		5.000,00	182,02	182,02		4.705,66	112,32	4.817,98	112,32	4.705,66	112,32	4.817,98	4.537,18	168,48	4.705,66	112,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-753,22	299.246,78	256.319,00	256.109,00	210,00	3.889,03	39.038,75	42.927,78	39.644,95		3.937,23	3.937,23		3.282,83	3.282,83	654,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	106.131,79	106.131,79		488.244,48	-105.549,89	382.694,59	335.433,63	23.585,03	23.675,93	47.260,96	23.585,03	23.675,93	47.260,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	500.000,00	97.215,35	597.215,35				597.215,35		597.215,35	418.327,58	134.713,22	44.808,64	179.521,86	134.212,25	44.675,52	178.887,77	634,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.330,00	670,00											
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**5.780.268,04**	**5.779.868,04**	**400,00**	**1.504.583,08**	**542.226,38**	**2.046.809,46**	**554.490,28**	**1.491.820,18**	**87.857,88**	**1.579.678,06**	**975.752,21**	**516.566,97**	**1.492.319,18**	**87.358,88**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**5.780.268,04**	**5.779.868,04**	**400,00**	**1.504.583,08**	**542.226,38**	**2.046.809,46**	**554.490,28**	**1.491.820,18**	**87.857,88**	**1.579.678,06**	**975.752,21**	**516.566,97**	**1.492.319,18**	**87.358,88**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**648.000,00**	**648.000,00**	**648.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02	648.000,00		648.000,00	648.000,00	648.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-348.922,50**	**7.179.077,50**	**5.132.268,04**	**5.131.868,04**	**400,00**	**1.504.583,08**	**542.226,38**	**2.046.809,46**	**554.490,28**	**1.491.820,18**	**87.857,88**	**1.579.678,06**	**975.752,21**	**516.566,97**	**1.492.319,18**	**87.358,88**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00		5.420.000,00	3.884.038,30	3.884.038,30		1.132.647,38	403.314,32	1.535.961,70	403.314,32	1.132.647,38		1.132.647,38	747.896,76	384.750,62	1.132.647,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	516	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02	500.000,00		500.000,00	334.570,21	334.570,21		114.971,17	50.458,62	165.429,79	50.458,62	114.971,17		114.971,17	68.224,81	46.746,36	114.971,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	518	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	519	02	1.000.000,00		1.000.000,00	673.747,37	673.747,37		242.692,53	83.560,10	326.252,63	83.560,10	242.692,53	83.560,10	326.252,63	158.121,54	84.570,99	242.692,53	83.560,10
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00		4.000,00	3.375,90	3.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-262.000,00	138.000,00	133.336,26	133.336,26		570,40	4.093,34	4.663,74	4.584,74		3.877,78	3.877,78		79,00	79,00	3.798,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00		20.000,00	19.200,00	18.800,00	400,00		800,00	800,00	800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	11.772,50	885,00	420,00	1.305,00	885,00	420,00	1.305,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**2.337.853,45**	**55.047.853,45**	**19.099.451,39**	**16.164.765,02**	**2.934.686,37**	**33.807.041,38**	**2.141.360,68**	**35.948.402,06**	**21.789.322,19**	**11.529.138,85**	**4.573.134,35**	**16.102.273,20**	**8.563.082,51**	**5.595.997,36**	**14.159.079,87**	**1.943.193,33**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**214.122,31**	**4.924.122,31**	**2.165.636,80**	**1.999.488,90**	**166.147,90**	**2.442.715,49**	**315.770,02**	**2.758.485,51**	**1.521.805,14**	**1.116.023,46**	**381.834,43**	**1.497.857,89**	**846.945,88**	**389.734,49**	**1.236.680,37**	**261.177,52**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**214.122,31**	**4.924.122,31**	**2.165.636,80**	**1.999.488,90**	**166.147,90**	**2.442.715,49**	**315.770,02**	**2.758.485,51**	**1.521.805,14**	**1.116.023,46**	**381.834,43**	**1.497.857,89**	**846.945,88**	**389.734,49**	**1.236.680,37**	**261.177,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**214.122,31**	**4.924.122,31**	**2.165.636,80**	**1.999.488,90**	**166.147,90**	**2.442.715,49**	**315.770,02**	**2.758.485,51**	**1.521.805,14**	**1.116.023,46**	**381.834,43**	**1.497.857,89**	**846.945,88**	**389.734,49**	**1.236.680,37**	**261.177,52**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**214.122,31**	**4.924.122,31**	**2.165.636,80**	**1.999.488,90**	**166.147,90**	**2.442.715,49**	**315.770,02**	**2.758.485,51**	**1.521.805,14**	**1.116.023,46**	**381.834,43**	**1.497.857,89**	**846.945,88**	**389.734,49**	**1.236.680,37**	**261.177,52**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**214.122,31**	**4.924.122,31**	**2.165.636,80**	**1.999.488,90**	**166.147,90**	**2.442.715,49**	**315.770,02**	**2.758.485,51**	**1.521.805,14**	**1.116.023,46**	**381.834,43**	**1.497.857,89**	**846.945,88**	**389.734,49**	**1.236.680,37**	**261.177,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00	-10.000,00	2.140.000,00	1.423.815,56	1.423.815,56		540.203,25	175.981,19	716.184,44	168.701,19	540.203,25	175.981,19	716.184,44	371.480,54	176.002,71	547.483,25	168.701,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	15.000,00	17.000,00	7.836,78	7.836,78		6.562,28	2.600,94	9.163,22	2.600,94	6.562,28	2.321,03	8.883,31	3.865,72	2.696,56	6.562,28	2.321,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	-8.000,00	242.000,00	109.603,44	109.603,44		102.169,61	30.226,95	132.396,56	30.226,95	102.169,61	30.226,95	132.396,56	73.025,22	29.144,39	102.169,61	30.226,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00		461.000,00	315.392,19	315.392,19		109.473,19	36.134,62	145.607,81	36.134,62	109.473,19	36.134,62	145.607,81	72.646,50	36.826,69	109.473,19	36.134,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	11.500,00	12.500,00				12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-115.780,00	84.220,00	1.220,01	1.220,01		82.999,99		82.999,99	70.538,41	8.307,72	8.307,72	16.615,44	8.307,72	4.153,86	12.461,58	4.153,86
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	1.751,80	1.751,80			1.248,20	1.248,20			1.248,20	1.248,20		1.248,20	1.248,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	80.010,00	74.010,00	6.000,00	27.990,00	12.000,00	39.990,00		27.990,00	12.000,00	39.990,00	27.990,00	12.000,00	39.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	8.060,76	7.950,76	110,00	268.002,31	18.936,93	286.939,24	237.304,49	46.992,71	4.088,04	51.080,75	41.312,18	8.322,57	49.634,75	1.446,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	8.195,24	7.394,24	801,00		21.804,76	21.804,76	21.804,76							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	45.541,38	195.541,38	17.532,40		17.532,40	191.841,38	-13.832,40	178.008,98	138.868,57	25.691,25	13.449,16	39.140,41	25.691,25	13.449,16	39.140,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	539	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000.000,00	203.408,62	1.203.408,62	139.588,10	15.318,60	124.269,50	1.049.002,59	14.817,93	1.063.820,52	781.116,31	202.820,56	97.458,62	300.279,18	176.833,46	105.870,75	282.704,21	17.574,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.618,21	2.618,21		762,89	618,90	1.381,79	618,90	762,89	618,90	1.381,79	743,29	19,60	762,89	618,90
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-41.040,00	18.960,00	18.960,00	1.525,00	17.435,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	16.930,56	16.930,56		18.658,00	15.232,00	33.890,00	33.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		29.671,75	29.671,75	21,75	21,75		29.650,00		29.650,00		29.650,00		29.650,00	29.650,00		29.650,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.298.427,62**	**3.880.850,32**	**417.577,30**	**7.369.514,13**	**443.409,87**	**7.812.924,00**	**4.267.862,01**	**2.352.107,73**	**1.570.885,82**	**3.922.993,55**	**1.960.700,53**	**1.584.361,46**	**3.545.061,99**	**377.931,56**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.298.427,62**	**3.880.850,32**	**417.577,30**	**7.369.514,13**	**443.409,87**	**7.812.924,00**	**4.267.862,01**	**2.352.107,73**	**1.570.885,82**	**3.922.993,55**	**1.960.700,53**	**1.584.361,46**	**3.545.061,99**	**377.931,56**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.298.427,62**	**3.880.850,32**	**417.577,30**	**7.369.514,13**	**443.409,87**	**7.812.924,00**	**4.267.862,01**	**2.352.107,73**	**1.570.885,82**	**3.922.993,55**	**1.960.700,53**	**1.584.361,46**	**3.545.061,99**	**377.931,56**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.298.427,62**	**3.880.850,32**	**417.577,30**	**7.369.514,13**	**443.409,87**	**7.812.924,00**	**4.267.862,01**	**2.352.107,73**	**1.570.885,82**	**3.922.993,55**	**1.960.700,53**	**1.584.361,46**	**3.545.061,99**	**377.931,56**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**214.351,62**	**6.003.351,62**	**4.280.094,28**	**3.862.516,98**	**417.577,30**	**1.279.847,47**	**443.409,87**	**1.723.257,34**	**508.221,10**	**1.191.084,32**	**401.883,48**	**1.592.967,80**	**799.677,12**	**415.359,12**	**1.215.036,24**	**377.931,56**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.859.181,14	2.859.181,14		862.711,44	278.107,42	1.140.818,86	278.107,42	862.711,44	278.107,42	1.140.818,86	577.128,63	285.582,81	862.711,44	278.107,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	31.988,31	31.988,31		5.957,00	2.054,69	8.011,69	2.054,69	5.957,00	2.054,69	8.011,69	4.229,74	1.727,26	5.957,00	2.054,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00		250.000,00	113.474,71	113.474,71		108.870,27	27.655,02	136.525,29	27.655,02	108.870,27	27.655,02	136.525,29	80.275,04	28.595,23	108.870,27	27.655,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	551	01	840.000,00		840.000,00	594.384,68	594.384,68		185.141,07	60.474,25	245.615,32	60.474,25	185.141,07	60.474,25	245.615,32	124.147,35	60.993,72	185.141,07	60.474,25
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00		150.000,00	80.431,98	1.412,28	79.019,70	28.767,73	40.800,29	69.568,02	47.264,88	636,00	22.341,64	22.977,64	636,00	21.667,14	22.303,14	674,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		15.245,62	15.245,62	4.508,67	4.508,67			10.736,95	10.736,95	10.736,95							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	29.106,00	81.106,00	800,04	800,04		80.305,96		80.305,96	60.631,42	19.674,54	6.558,18	26.232,72	13.116,36	6.558,18	19.674,54	6.558,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	8.324,75	8.014,75	310,00	8.094,00	23.581,25	31.675,25	21.296,47	8.094,00	4.692,28	12.786,28	144,00	10.234,78	10.378,78	2.407,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-158.247,60	241.752,40	241.752,40	241.752,40												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		158.247,60	158.247,60	158.247,60		158.247,60											
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**		**6.108.000,00**	**18.333,34**	**18.333,34**		**6.089.666,66**		**6.089.666,66**	**3.759.640,91**	**1.161.023,41**	**1.169.002,34**	**2.330.025,75**	**1.161.023,41**	**1.169.002,34**	**2.330.025,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	2.000.000,00		2.000.000,00	0,01	0,01		1.999.999,99		1.999.999,99	868.375,02	337.243,87	794.381,10	1.131.624,97	337.243,87	794.381,10	1.131.624,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	6.333,33	6.333,33		4.089.666,67		4.089.666,67	2.891.265,89	823.779,54	374.621,24	1.198.400,78	823.779,54	374.621,24	1.198.400,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**1.331.788,71**	**34.466.788,71**	**10.043.002,27**	**8.113.325,89**	**1.929.676,38**	**23.418.521,15**	**1.005.265,29**	**24.423.786,44**	**15.580.502,39**	**7.566.179,34**	**2.458.453,82**	**10.024.633,16**	**5.398.920,44**	**3.444.363,61**	**8.843.284,05**	**1.181.349,11**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**1.331.788,71**	**34.466.788,71**	**10.043.002,27**	**8.113.325,89**	**1.929.676,38**	**23.418.521,15**	**1.005.265,29**	**24.423.786,44**	**15.580.502,39**	**7.566.179,34**	**2.458.453,82**	**10.024.633,16**	**5.398.920,44**	**3.444.363,61**	**8.843.284,05**	**1.181.349,11**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**1.331.788,71**	**34.466.788,71**	**10.043.002,27**	**8.113.325,89**	**1.929.676,38**	**23.418.521,15**	**1.005.265,29**	**24.423.786,44**	**15.580.502,39**	**7.566.179,34**	**2.458.453,82**	**10.024.633,16**	**5.398.920,44**	**3.444.363,61**	**8.843.284,05**	**1.181.349,11**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**1.331.788,71**	**34.466.788,71**	**10.043.002,27**	**8.113.325,89**	**1.929.676,38**	**23.418.521,15**	**1.005.265,29**	**24.423.786,44**	**15.580.502,39**	**7.566.179,34**	**2.458.453,82**	**10.024.633,16**	**5.398.920,44**	**3.444.363,61**	**8.843.284,05**	**1.181.349,11**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**1.331.788,71**	**34.466.788,71**	**10.043.002,27**	**8.113.325,89**	**1.929.676,38**	**23.418.521,15**	**1.005.265,29**	**24.423.786,44**	**15.580.502,39**	**7.566.179,34**	**2.458.453,82**	**10.024.633,16**	**5.398.920,44**	**3.444.363,61**	**8.843.284,05**	**1.181.349,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00		5.800.000,00	4.076.812,52	4.076.812,52		1.283.255,35	439.932,13	1.723.187,48	439.932,13	1.283.255,35	439.932,13	1.723.187,48	855.862,97	427.392,38	1.283.255,35	439.932,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	62.290,30	62.290,30		55.142,21	20.567,49	75.709,70	20.567,49	55.142,21		55.142,21	35.965,56	19.176,65	55.142,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	63.327,91	63.327,91		20.433,93	6.238,16	26.672,09	6.238,16	20.433,93	6.238,16	26.672,09	13.892,55	6.541,38	20.433,93	6.238,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00		300.000,00	106.993,45	106.993,45		145.044,95	47.961,60	193.006,55	47.961,60	145.044,95	47.961,60	193.006,55	102.575,53	42.469,42	145.044,95	47.961,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		12.000,00	12.000,00	3.299,10	3.299,10		6.816,10	1.884,80	8.700,90	1.884,80	6.816,10		6.816,10	4.931,30	1.884,80	6.816,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	830.051,53	830.051,53		275.412,43	94.536,04	369.948,47	94.536,04	275.412,43	94.536,04	369.948,47	182.430,11	92.982,32	275.412,43	94.536,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00	-2.000.819,43	180,57	180,57	180,57												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.009.320,00	1.009.320,00	1.320,00	1.320,00		1.008.000,00		1.008.000,00	758.064,00	249.936,00	83.312,00	333.248,00	166.624,00	83.312,00	249.936,00	83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		1.218.000,00	1.218.000,00				1.218.000,00		1.218.000,00	777.490,00	440.510,00		440.510,00	339.010,00	101.500,00	440.510,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00		3.000,00	1.695,64	1.695,64		1.285,64	18,72	1.304,36	18,72	1.285,64	18,72	1.304,36	1.266,92	18,72	1.285,64	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	572	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	719	05		12.000,00	12.000,00	9.480,00	9.480,00		1.860,00	660,00	2.520,00		1.860,00	660,00	2.520,00	1.860,00	660,00	2.520,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	658.529,96	7.830,31	650.699,65	435.520,73	305.949,31	741.470,04	466.500,16	167.795,12	147.455,51	315.250,63	60.392,16	214.577,72	274.969,88	40.280,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05	62.000,00	237.335,09	299.335,09	288.052,24	260.127,48	27.924,76	9.218,85	2.064,00	11.282,85	5.064,95	6.197,94	1.409,96	7.607,90	6.182,97	34,93	6.217,90	1.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.422.444,00	77.556,00	29.356,00	8.090,00	21.266,00	48.200,00		48.200,00	36.158,08	7.717,72	4.324,20	12.041,92	7.717,72	4.324,20	12.041,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	28.529,07	4.329,07	24.200,00	126.070,93	400,00	126.470,93	98.461,04	27.013,38	10.892,69	37.906,07	17.948,15	10.061,74	28.009,89	9.896,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.840,00	160,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	1.639.388,00	5.339.388,00	1.497.327,89	310.555,92	1.186.771,97	3.771.520,78	70.539,33	3.842.060,11	2.271.299,84	1.612.420,98	124.736,49	1.737.157,47	1.083.794,00	486.966,27	1.570.760,27	166.397,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	580	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	05	16.803.000,00	-1.166.000,00	15.637.000,00	1.924.702,23	1.909.952,23	14.750,00	13.712.962,06	-664,29	13.712.297,77	9.642.375,73	2.988.043,18	1.346.971,75	4.335.014,93	2.267.465,53	1.802.456,51	4.069.922,04	265.092,89
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	64.819,43	429.819,43	365.000,00	365.000,00		64.819,43		64.819,43	64.819,43							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.260.189,62	1.260.189,62	25.231,86	25.231,86		1.234.957,76		1.234.957,76	833.952,22	277.294,41	150.004,57	427.298,98	251.000,97	150.004,57	401.005,54	26.293,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.140,00	2.860,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00		25.000,00	9.822,00	8.778,00	1.044,00		15.178,00	15.178,00	15.178,00							
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**1.688.472,21**	**1.640.854,67**	**47.617,54**	**426.543,53**	**126.429,70**	**552.973,23**	**172.844,50**	**355.654,04**	**132.162,85**	**487.816,89**	**236.390,72**	**143.738,01**	**380.128,73**	**107.688,16**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**1.688.472,21**	**1.640.854,67**	**47.617,54**	**426.543,53**	**126.429,70**	**552.973,23**	**172.844,50**	**355.654,04**	**132.162,85**	**487.816,89**	**236.390,72**	**143.738,01**	**380.128,73**	**107.688,16**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**743.607,64**	**741.268,00**	**2.339,64**	**220.148,08**	**70.244,28**	**290.392,36**	**70.244,28**	**220.148,08**	**68.119,08**	**288.267,16**	**152.251,67**	**67.896,41**	**220.148,08**	**68.119,08**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**743.607,64**	**741.268,00**	**2.339,64**	**220.148,08**	**70.244,28**	**290.392,36**	**70.244,28**	**220.148,08**	**68.119,08**	**288.267,16**	**152.251,67**	**67.896,41**	**220.148,08**	**68.119,08**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**743.607,64**	**741.268,00**	**2.339,64**	**220.148,08**	**70.244,28**	**290.392,36**	**70.244,28**	**220.148,08**	**68.119,08**	**288.267,16**	**152.251,67**	**67.896,41**	**220.148,08**	**68.119,08**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	586	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	588	01	500.000,00		500.000,00	327.821,05	327.821,05		131.284,11	40.894,84	172.178,95	40.894,84	131.284,11	40.894,84	172.178,95	88.795,33	42.488,78	131.284,11	40.894,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	589	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	590	01	100.000,00		100.000,00	49.933,12	49.933,12		37.485,11	12.581,77	50.066,88	12.581,77	37.485,11	12.581,77	50.066,88	26.668,14	10.816,97	37.485,11	12.581,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	122.144,57	122.144,57		43.212,96	14.642,47	57.855,43	14.642,47	43.212,96	14.642,47	57.855,43	28.908,20	14.304,76	43.212,96	14.642,47
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	16.397,80	14.168,16	2.229,64	7.872,00	730,20	8.602,20	730,20	7.872,00		7.872,00	7.800,00	72,00	7.872,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	15.311,10	15.201,10	110,00	293,90	1.395,00	1.688,90	1.395,00	293,90		293,90	80,00	213,90	293,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	595	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**944.864,57**	**899.586,67**	**45.277,90**	**206.395,45**	**56.185,42**	**262.580,87**	**102.600,22**	**135.505,96**	**64.043,77**	**199.549,73**	**84.139,05**	**75.841,60**	**159.980,65**	**39.569,08**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**944.864,57**	**899.586,67**	**45.277,90**	**206.395,45**	**56.185,42**	**262.580,87**	**102.600,22**	**135.505,96**	**64.043,77**	**199.549,73**	**84.139,05**	**75.841,60**	**159.980,65**	**39.569,08**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**		**433.000,00**	**260.555,82**	**255.892,52**	**4.663,30**	**127.878,98**	**44.565,20**	**172.444,18**	**72.826,01**	**84.605,76**	**48.588,39**	**133.194,15**	**55.738,46**	**43.879,71**	**99.618,17**	**33.575,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	598	01	300.000,00		300.000,00	196.784,83	196.784,83		72.233,47	30.981,70	103.215,17	30.981,70	72.233,47	30.981,70	103.215,17	45.496,97	26.736,50	72.233,47	30.981,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	41.440,40	41.440,40		6.674,80	1.884,80	8.559,60	1.884,80	6.674,80	1.884,80	8.559,60	4.790,00	1.884,80	6.674,80	1.884,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	-15.500,00	25.500,00	5.593,75	1.937,45	3.656,30	12.237,27	7.668,98	19.906,25	8.356,33	293,34	11.256,58	11.549,92	47,34	11.502,58	11.549,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	2.140,46		1.169,02	1.169,02		459,54	459,54	709,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	20.600,00	40.600,00	4.578,84	3.571,84	1.007,00	32.485,44	3.535,72	36.021,16	27.320,72	5.404,15	3.296,29	8.700,44	5.404,15	3.296,29	8.700,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	4.300,00	6.300,00	4.158,00	4.158,00		1.648,00	494,00	2.142,00	2.142,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**684.308,75**	**643.694,15**	**40.614,60**	**78.516,47**	**11.620,22**	**90.136,69**	**29.774,21**	**50.900,20**	**15.455,38**	**66.355,58**	**28.400,59**	**31.961,89**	**60.362,48**	**5.993,10**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	607	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	60.000,00		60.000,00	55.576,60	55.576,60		4.423,40		4.423,40		4.423,40		4.423,40	4.423,40		4.423,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	25.000,00		25.000,00	16.568,85	16.568,85		6.497,55	1.933,60	8.431,15	1.933,60	6.497,55	1.933,60	8.431,15	4.563,94	1.933,61	6.497,55	1.933,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	305.818,44	382.818,44	340.319,33	316.144,73	24.174,60	37.610,95	4.888,16	42.499,11	18.828,96	15.474,47	10.072,18	25.546,65	14.658,47	9.011,68	23.670,15	1.876,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	150.627,00	172.627,00	138.423,97	125.183,97	13.240,00	29.404,57	4.798,46	34.203,03	8.431,65	24.504,78	2.869,60	27.374,38	4.754,78	21.016,60	25.771,38	1.603,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00		10.000,00	9.420,00	6.220,00	3.200,00	580,00		580,00	580,00		580,00	580,00				580,00
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**121.145,37**	**1.304.145,37**	**903.912,49**	**530.245,24**	**373.667,25**	**149.747,08**	**250.485,80**	**400.232,88**	**246.308,15**	**139.174,28**	**29.797,43**	**168.971,71**	**120.124,94**	**33.799,79**	**153.924,73**	**15.046,98**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**121.145,37**	**1.304.145,37**	**903.912,49**	**530.245,24**	**373.667,25**	**149.747,08**	**250.485,80**	**400.232,88**	**246.308,15**	**139.174,28**	**29.797,43**	**168.971,71**	**120.124,94**	**33.799,79**	**153.924,73**	**15.046,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**121.145,37**	**1.090.145,37**	**737.946,84**	**469.688,00**	**268.258,84**	**135.889,53**	**216.309,00**	**352.198,53**	**216.181,35**	**129.216,73**	**21.847,43**	**151.064,16**	**114.504,94**	**21.512,24**	**136.017,18**	**15.046,98**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**121.145,37**	**1.090.145,37**	**737.946,84**	**469.688,00**	**268.258,84**	**135.889,53**	**216.309,00**	**352.198,53**	**216.181,35**	**129.216,73**	**21.847,43**	**151.064,16**	**114.504,94**	**21.512,24**	**136.017,18**	**15.046,98**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**121.145,37**	**1.090.145,37**	**737.946,84**	**469.688,00**	**268.258,84**	**135.889,53**	**216.309,00**	**352.198,53**	**216.181,35**	**129.216,73**	**21.847,43**	**151.064,16**	**114.504,94**	**21.512,24**	**136.017,18**	**15.046,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	93.000,00		93.000,00	67.603,84	67.603,84		19.386,34	6.009,82	25.396,16	6.009,82	19.386,34	6.009,82	25.396,16	12.092,31	7.294,03	19.386,34	6.009,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00		20.000,00	16.701,80	16.701,80		2.591,40	706,80	3.298,20	706,80	2.591,40	706,80	3.298,20	1.884,60	706,80	2.591,40	706,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	13.353,36	13.353,36		4.234,98	1.411,66	5.646,64	1.411,66	4.234,98	1.411,66	5.646,64	2.823,32	1.411,66	4.234,98	1.411,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	120.000,00	620.000,00	396.449,56	214.175,31	182.274,25	107.494,31	116.056,13	223.550,44	115.928,48	100.821,51	12.796,65	113.618,16	95.522,21	12.099,75	107.621,96	5.996,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	1.145,37	49.145,37	40.575,37	40.575,37		1.200,00	7.370,00	8.570,00	7.370,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	200.262,91	114.278,32	85.984,59	982,50	84.754,59	85.737,09	84.754,59	982,50	922,50	1.905,00	982,50		982,50	922,50
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**		**214.000,00**	**165.965,65**	**60.557,24**	**105.408,41**	**13.857,55**	**34.176,80**	**48.034,35**	**30.126,80**	**9.957,55**	**7.950,00**	**17.907,55**	**5.620,00**	**12.287,55**	**17.907,55**	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**		**214.000,00**	**165.965,65**	**60.557,24**	**105.408,41**	**13.857,55**	**34.176,80**	**48.034,35**	**30.126,80**	**9.957,55**	**7.950,00**	**17.907,55**	**5.620,00**	**12.287,55**	**17.907,55**	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**		**214.000,00**	**165.965,65**	**60.557,24**	**105.408,41**	**13.857,55**	**34.176,80**	**48.034,35**	**30.126,80**	**9.957,55**	**7.950,00**	**17.907,55**	**5.620,00**	**12.287,55**	**17.907,55**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	628	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	629	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	630	01	200.000,00		200.000,00	151.965,65	46.557,24	105.408,41	13.857,55	34.176,80	48.034,35	30.126,80	9.957,55	7.950,00	17.907,55	5.620,00	12.287,55	17.907,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**19.727.657,49**	**182.421.657,49**	**73.197.313,30**	**64.164.631,94**	**9.032.681,36**	**100.042.782,21**	**9.181.561,98**	**109.224.344,19**	**68.498.111,59**	**34.355.893,03**	**12.843.404,91**	**47.199.297,94**	**26.411.084,80**	**14.315.147,80**	**40.726.232,60**	**6.473.065,34**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**519.000,00**	**173.000,00**	**692.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												378,76	97,34	476,10	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												41.855,91	12.576,79	54.432,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												10.120,65	5.289,26	15.409,91	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												1.151.409,70	392.037,91	1.543.447,61	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												85.622,23	144.965,13	230.587,36	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												3.975,72	1.323,47	5.299,19	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												12.951,26	4.302,90	17.254,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												67.919,85	23.123,08	91.042,93	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												6.536,16	2.111,54	8.647,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												111.000,00	36.300,00	147.300,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5221	01		CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12													7.909,92	7.909,92	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												18.103,20	9.344,50	27.447,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS													21.857,92	21.857,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												1.839,01	242,60	2.081,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												24.673,61	9.999,54	34.673,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												826,16	1.828,12	2.654,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												649,06	255,38	904,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												438.662,54	322.928,14	761.590,68	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**5.576,35**		**5.576,35**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**103.841,59**		**103.841,59**	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**15.010.151,77**	**127.252,08**	**15.137.403,85**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														3.256,00		3.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														50.457,10	1.105,00	51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														110.370,07	15.455,30	125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														59.188,66		59.188,66	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														12.071,52		12.071,52	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02														1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01														23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6054	02															22.870,67	22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01														10.725,00		10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01														38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														26.759,44		26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01														3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01														4.854,16		4.854,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01														21.999,20		21.999,20	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														6.231,13	1.683,30	7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														54,00		54,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01														836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01														466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01														4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01														15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01														2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01														658.933,20		658.933,20	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														7.000,00	3.500,00	10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														31.560,00		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														17.937,28	18.344,47	36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														39.585,45	7.363,93	46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.063,40	33,00	3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.025,98		5.025,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														211.851,98		211.851,98	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														49.425,00	4.864,00	54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														225.350,15	29.335,04	254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														71.407,30	2.983,96	74.391,26	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														270.574,85		270.574,85	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														59.115,25	5.947,88	65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														27.380,40	13.470,70	40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														101.500,00		101.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														223.053,52		223.053,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.476,21	110,40	564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.244,13	39,75	10.283,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														1.954,30	144,68	2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														203,25		203,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01														673,20		673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01														76.784,97		76.784,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														861,42		861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**17.618.536,53**	**1.296.745,62**	**18.915.282,15**	
TOTAL																**44.029.621,33**	**15.611.893,42**	**59.641.514,75**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	180,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.353.441,97
BANCOS CONTA VINCULADA	14.252.229,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**23.605.851,43**

TOTAL GERAL	**83.247.366,18**
	==========

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2013

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

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