PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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**	**19.379.457,49**	**182.073.457,49**	**82.030.675,28**	**73.980.222,10**	**8.050.453,18**	**91.264.677,27**	**8.778.104,94**	**100.042.782,21**	**73.631.697,41**	**20.703.572,59**	**13.634.588,49**	**34.338.161,08**	**13.744.657,83**	**12.666.426,97**	**26.411.084,80**	**7.927.076,28**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**10.500,00**	**1.760.500,00**	**1.015.571,34**	**1.005.824,55**	**9.746,79**	**612.554,15**	**132.374,51**	**744.928,66**	**417.605,19**	**304.698,85**	**149.042,24**	**453.741,09**	**175.423,37**	**151.900,10**	**327.323,47**	**126.417,62**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
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	698.303,49	698.303,49		207.200,81	94.495,70	301.696,51	94.495,70	207.200,81	94.495,70	301.696,51	118.714,48	88.486,33	207.200,81	94.495,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	74.552,64	74.552,64		17.416,36	9.031,00	26.447,36	9.031,00	17.416,36	9.031,00	26.447,36	8.708,18	8.708,18	17.416,36	9.031,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-18.424,00	81.576,00	66.462,12	66.462,12		11.400,75	3.713,13	15.113,88	3.713,13	11.400,75	3.713,13	15.113,88	4.157,04	7.243,71	11.400,75	3.713,13
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	131.430,40	131.430,40		18.672,00	9.897,60	28.569,60	9.897,60	18.672,00	9.897,60	28.569,60	9.208,66	9.463,34	18.672,00	9.897,60
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	6.190,00	6.190,00		2.850,00	960,00	3.810,00		2.850,00	960,00	3.810,00	2.850,00	960,00	3.810,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	10.300,00	50.300,00	4.836,99	1.579,99	3.257,00	38.208,84	7.254,17	45.463,01	33.506,83	5.122,35	7.917,63	13.039,98	3.689,90	8.266,28	11.956,18	1.083,80
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	88.927,70	2.654,46	6.632,62	9.287,08	2.654,46	4.432,24	7.086,70	2.200,38
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	39.721,38	7.850,74	3.925,37	11.776,11	3.925,37	3.925,37	7.850,74	3.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-27.047,39	172.952,61	8.317,76	7.126,76	1.191,00	162.217,68	2.417,17	164.634,85	133.281,11	21.845,16	11.345,22	33.190,38	20.474,08	10.879,66	31.353,74	1.836,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	3.758,80	3.758,80		241,20		241,20		241,20		241,20	141,20	100,00	241,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	11.000,00	12.000,00	2.168,22	33,22	2.135,00	6.565,00	3.266,78	9.831,78	3.266,78	6.565,00		6.565,00		6.565,00	6.565,00	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00		12.000,00	7.662,05	4.617,26	3.044,79	3.063,99	1.273,96	4.337,95	1.273,96	1.980,02	1.207,97	3.187,99		3.063,99	3.063,99	124,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00		3.000,00	1.804,00	1.685,00	119,00	1.131,00	65,00	1.196,00	490,00	900,00	-84,00	816,00	900,00	-194,00	706,00	110,00
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**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
4 - Administração			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
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		105.000,00	82.166,57	82.166,57		15.755,82	7.077,61	22.833,43	7.077,61	15.755,82	7.077,61	22.833,43	6.961,25	8.794,57	15.755,82	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	2.183,66	2.183,66		871,00	1.945,34	2.816,34	1.945,34	871,00	1.945,34	2.816,34	100,00	771,00	871,00	1.945,34
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	1.710,78	38,00	1.748,78	1.748,78							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	1.075,68	18.424,32											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-13.166,00	6.834,00	2.734,00	734,00	2.000,00	1.500,00	2.600,00	4.100,00	3.600,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	-19.660,00	167.340,00	31.797,60	17.397,60	14.400,00	100.077,40	35.465,00	135.542,40	70.123,12	31.235,86	53.643,42	84.879,28	16.455,86	48.963,42	65.419,28	19.460,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	2.666,00	3.666,00	2.267,00	1.967,00	300,00		1.399,00	1.399,00	1.399,00							
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**14.559.042,40**	**23.039.042,40**	**4.590.900,81**	**4.176.785,80**	**414.115,01**	**18.204.808,80**	**243.332,79**	**18.448.141,59**	**15.310.640,65**	**1.968.874,22**	**1.392.414,60**	**3.361.288,82**	**1.619.922,02**	**1.517.578,92**	**3.137.500,94**	**223.787,88**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**14.559.042,40**	**23.039.042,40**	**4.590.900,81**	**4.176.785,80**	**414.115,01**	**18.204.808,80**	**243.332,79**	**18.448.141,59**	**15.310.640,65**	**1.968.874,22**	**1.392.414,60**	**3.361.288,82**	**1.619.922,02**	**1.517.578,92**	**3.137.500,94**	**223.787,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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**	**449.119,63**	**1.779.119,63**	**915.045,47**	**913.829,22**	**1.216,25**	**620.741,37**	**243.332,79**	**864.074,16**	**654.789,71**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**449.119,63**	**1.779.119,63**	**915.045,47**	**913.829,22**	**1.216,25**	**620.741,37**	**243.332,79**	**864.074,16**	**654.789,71**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**449.119,63**	**1.729.119,63**	**865.045,47**	**863.829,22**	**1.216,25**	**620.741,37**	**243.332,79**	**864.074,16**	**654.789,71**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**147.889,63**	**247.889,63**	**100.000,00**	**100.000,00**		**147.889,63**		**147.889,63**	**147.889,63**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**301.230,00**	**1.481.230,00**	**765.045,47**	**763.829,22**	**1.216,25**	**472.851,74**	**243.332,79**	**716.184,53**	**506.900,08**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
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	487.219,10	487.219,10		125.298,97	65.481,93	190.780,90	60.545,83	125.298,97	65.481,93	190.780,90	71.233,79	59.001,28	130.235,07	60.545,83
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	86.999,97	86.999,97		4.804,00	3.196,03	8.000,03	3.196,03	4.804,00	3.196,03	8.000,03	1.538,50	3.265,50	4.804,00	3.196,03
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	102.636,51	102.636,51		23.445,11	13.918,38	37.363,49	13.918,38	23.445,11	13.918,38	37.363,49	11.727,12	11.717,99	23.445,11	13.918,38
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	-420,00	14.580,00	5.128,55	4.336,30	792,25	5.091,00	4.360,45	9.451,45	8.931,45	520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	29.350,00	49.350,00	29.350,08	29.350,08		19.999,92		19.999,92	18.472,37	1.527,55		1.527,55	1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	27.500,00	47.500,00	3.809,00	3.809,00		36.191,00	7.500,00	43.691,00	18.397,00	24.494,00	11.697,00	36.191,00	12.247,00	13.047,00	25.294,00	10.897,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	381.800,00	400.800,00	731,26	307,26	424,00	254.861,74	145.207,00	400.068,74	379.770,02	3.172,45	59.447,41	62.619,86	3.172,45	17.126,27	20.298,72	42.321,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.360,00	2.360,00		1.600,00	1.040,00	2.640,00	1.040,00	1.600,00	1.040,00	2.640,00	800,00	800,00	1.600,00	1.040,00
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		1.560,00	2.629,00	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**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	340.609,50	390.609,50	47,04	47,04		390.562,46		390.562,46	293.363,13	97.199,33	26.700,80	123.900,13		97.199,33	97.199,33	26.700,80
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	4.558.056,44	235.336,19	40.713,14	276.049,33	235.336,19	40.713,14	276.049,33	
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**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
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**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
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**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
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**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	7.293.768,92	889.498,21	667.188,49	1.556.686,70	889.498,21	667.188,49	1.556.686,70	
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**	**-212.883,64**	**6.737.116,36**	**3.348.708,30**	**2.935.809,54**	**412.898,76**	**3.388.408,06**		**3.388.408,06**	**2.394.126,93**	**557.978,41**	**497.471,42**	**1.055.449,83**	**392.321,21**	**601.959,92**	**994.281,13**	**61.168,70**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-212.883,64**	**6.737.116,36**	**3.348.708,30**	**2.935.809,54**	**412.898,76**	**3.388.408,06**		**3.388.408,06**	**2.394.126,93**	**557.978,41**	**497.471,42**	**1.055.449,83**	**392.321,21**	**601.959,92**	**994.281,13**	**61.168,70**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-212.883,64**	**6.737.116,36**	**3.348.708,30**	**2.935.809,54**	**412.898,76**	**3.388.408,06**		**3.388.408,06**	**2.394.126,93**	**557.978,41**	**497.471,42**	**1.055.449,83**	**392.321,21**	**601.959,92**	**994.281,13**	**61.168,70**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-412.883,64**	**3.937.116,36**	**3.326.733,72**	**2.913.834,96**	**412.898,76**	**610.382,64**		**610.382,64**	**79.581,69**	**242.898,18**	**287.902,77**	**530.800,95**	**157.125,93**	**373.675,02**	**530.800,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-218.609,50	3.781.390,50	3.171.007,86	2.913.834,96	257.172,90	610.382,64		610.382,64	79.581,69	242.898,18	287.902,77	530.800,95	157.125,93	373.675,02	530.800,95	
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**	**2.314.545,24**	**315.080,23**	**209.568,65**	**524.648,88**	**235.195,28**	**228.284,90**	**463.480,18**	**61.168,70**
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	2.314.545,24	315.080,23	209.568,65	524.648,88	235.195,28	228.284,90	463.480,18	61.168,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
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	434.818,69	434.818,69		128.343,62	49.837,69	178.181,31	49.837,69	128.343,62	49.837,69	178.181,31	79.210,22	49.133,40	128.343,62	49.837,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	18.605,46	18.605,46		2.973,86	1.420,68	4.394,54	1.420,68	2.973,86	1.420,68	4.394,54	1.589,21	1.384,65	2.973,86	1.420,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	68.172,89	68.172,89		9.317,25	2.509,86	11.827,11	2.509,86	9.317,25	2.509,86	11.827,11	1.400,00	7.917,25	9.317,25	2.509,86
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	77.054,03	77.054,03		18.990,37	8.955,60	27.945,97	8.955,60	18.990,37	8.955,60	27.945,97	9.427,15	9.563,22	18.990,37	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		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-2.082,90	17.917,10	14.343,02	2.032,89	12.310,13	2.898,08	676,00	3.574,08	3.439,35	134,73	699,88	834,61		134,73	134,73	699,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00		50.000,00	20.555,80		20.555,80	29.444,20		29.444,20	19.703,86	8.220,52	7.867,18	16.087,70	1.519,82	8.220,52	9.740,34	6.347,36
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	16.847,26	1.576,37	1.576,37	3.152,74	1.576,37	1.576,37	3.152,74	
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	91.347,03	4.174,34	20.396,60	24.570,94	3.058,21	15.447,68	18.505,89	6.065,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	9.682,90	129.682,90	2.538,59	638,59	1.900,00	116.744,15	10.400,16	127.144,31	86.879,10	24.550,94	19.538,65	44.089,59	22.210,98	18.054,23	40.265,21	3.824,38
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	1.400,00	2.400,00	4,00	4,00		1.600,00	796,00	2.396,00	2.396,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
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	1.119.438,03	1.119.438,03		264.707,64	120.924,33	385.631,97	120.924,33	264.707,64	120.924,33	385.631,97	127.475,46	137.232,18	264.707,64	120.924,33
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	143.424,71	143.424,71		28.104,40	8.470,89	36.575,29	8.470,89	28.104,40	8.470,89	36.575,29	11.389,69	16.714,71	28.104,40	8.470,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	271.004,51	271.004,51		53.003,91	25.991,58	78.995,49	25.991,58	53.003,91	25.991,58	78.995,49	27.331,95	25.671,96	53.003,91	25.991,58
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	4.340,00	4.340,00		360,00	300,00	660,00		360,00	300,00	660,00	360,00	300,00	660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	17.714,83	14.025,36	3.689,47	38.103,37	581,80	38.685,17	22.575,25	6.323,56	10.065,92	16.389,48	3.380,00	12.729,92	16.109,92	279,56
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	1.711,82	1.759,82	3.471,64	1.711,82	1.759,82	3.471,64	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00		20.000,00	797,54	797,54		19.202,46		19.202,46	16.049,72	1.576,37	1.576,37	3.152,74	1.576,37	1.576,37	3.152,74	
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							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	126.530,00	484.530,00	49.347,14	42.309,14	7.038,00	433.332,86	1.850,00	435.182,86	380.468,91	45.383,09	10.183,18	55.566,27	41.529,87	13.184,08	54.713,95	852,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	5.600,00	2.463,00	3.137,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00							
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
4 - Administração			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
122 - Administração Geral			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
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	398.047,18	398.047,18		78.225,01	38.727,81	116.952,82	38.727,81	78.225,01	38.727,81	116.952,82	44.482,64	33.742,37	78.225,01	38.727,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00		40.000,00	33.006,05	33.006,05		5.622,75	1.371,20	6.993,95	1.371,20	5.622,75	1.371,20	6.993,95	2.367,55	3.255,20	5.622,75	1.371,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	110.000,00		110.000,00	87.973,58	87.973,58		14.659,19	7.367,23	22.026,42	7.367,23	14.659,19	7.367,23	22.026,42	7.323,30	7.335,89	14.659,19	7.367,23
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		8.000,00	2.307,22	1.898,48	408,74	5.548,78	144,00	5.692,78	1.811,39	943,23	3.281,71	4.224,94	349,93	3.531,46	3.881,39	343,55
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		30.000,00	1.536,52	323,98	1.212,54	28.463,48		28.463,48	20.990,78	2.164,96	5.307,74	7.472,70	2.164,96	5.307,74	7.472,70	
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**	**4.907.886,93**	**4.840.875,14**	**67.011,79**	**11.677.464,41**	**218.249,50**	**11.895.713,91**	**8.838.225,20**	**2.775.625,05**	**1.079.270,72**	**3.854.895,77**	**1.915.875,72**	**1.141.612,99**	**3.057.488,71**	**797.407,06**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-210.523,51**	**6.015.476,49**	**2.622.805,14**	**2.555.793,35**	**67.011,79**	**3.174.421,85**	**218.249,50**	**3.392.671,35**	**2.177.999,01**	**940.999,21**	**483.501,12**	**1.424.500,33**	**718.112,47**	**496.559,87**	**1.214.672,34**	**209.827,99**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
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	1.715.022,70	1.715.022,70		319.215,43	165.761,87	484.977,30	163.689,53	319.215,43	165.761,87	484.977,30	165.584,03	155.703,74	321.287,77	163.689,53
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	99.227,87	99.227,87		37.239,66	13.532,47	50.772,13	13.532,47	37.239,66	13.532,47	50.772,13	15.340,27	21.899,39	37.239,66	13.532,47
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	315.225,18	315.225,18		60.463,69	29.311,13	89.774,82	29.311,13	60.463,69	29.311,13	89.774,82	31.335,17	29.128,52	60.463,69	29.311,13
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	3.520,00	3.520,00		480,00		480,00	300,00	180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	16.500,00	56.500,00	12.429,68	1.199,89	11.229,79	40.790,69	3.279,63	44.070,32	36.025,81	1.501,01	6.872,78	8.373,79	1.040,00	7.004,51	8.044,51	329,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	45.477,42	3.788,56	733,46	4.522,02	3.788,56	733,46	4.522,02	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	-3.188,81	76.811,19				76.811,19		76.811,19	58.758,45	9.576,37	8.476,37	18.052,74	5.576,37	12.476,37	18.052,74	
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	9.922,04	1.859,20	929,60	2.788,80	929,60	929,60	1.859,20	929,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	23.064,46	422.064,46	63.322,59	7.540,59	55.782,00	357.514,37	1.227,50	358.741,87	301.540,16	39.852,32	18.154,26	58.006,58	36.563,59	20.638,12	57.201,71	804,87
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	24.071,80	24.071,80		24.001,17	427,03	24.428,20	1.231,11	24.001,17	427,03	24.428,20	18.350,85	4.846,24	23.197,09	1.231,11
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**	**-205.642,00**	**2.554.358,00**	**364.296,00**	**364.296,00**		**2.188.719,33**	**1.342,67**	**2.190.062,00**	**1.518.210,89**	**437.446,16**	**234.404,95**	**671.851,11**	**433.548,39**	**238.302,72**	**671.851,11**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-205.642,00**	**1.349.358,00**	**14.358,00**	**14.358,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**1.020.894,74**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-205.642,00**	**1.349.358,00**	**14.358,00**	**14.358,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**1.020.894,74**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-205.642,00**	**1.349.358,00**	**14.358,00**	**14.358,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**1.020.894,74**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	223.627,95	48.840,41	17.531,64	66.372,05	48.840,41	17.531,64	66.372,05	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-205.642,00	14.358,00	14.358,00	14.358,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00		1.045.000,00				1.045.000,00		1.045.000,00	797.266,79	161.171,54	86.561,67	247.733,21	161.171,54	86.561,67	247.733,21	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**349.938,00**	**349.938,00**		**853.719,33**	**1.342,67**	**855.062,00**	**497.316,15**	**227.434,21**	**130.311,64**	**357.745,85**	**223.536,44**	**134.209,41**	**357.745,85**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**344.938,00**	**344.938,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**344.938,00**	**344.938,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	
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 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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	294.938,00	294.938,00		3.719,33	1.342,67	5.062,00		3.719,33	1.342,67	5.062,00	3.719,33	1.342,67	5.062,00	
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**	**497.316,15**	**223.714,88**	**128.968,97**	**352.683,85**	**219.817,11**	**132.866,74**	**352.683,85**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**497.316,15**	**223.714,88**	**128.968,97**	**352.683,85**	**219.817,11**	**132.866,74**	**352.683,85**	
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	497.316,15	223.714,88	128.968,97	352.683,85	219.817,11	132.866,74	352.683,85	
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**	**6.660.226,19**	**1.834.625,84**	**595.769,60**	**2.430.395,44**	**1.197.763,25**	**645.053,12**	**1.842.816,37**	**587.579,07**
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**	**6.660.226,19**	**1.834.625,84**	**595.769,60**	**2.430.395,44**	**1.197.763,25**	**645.053,12**	**1.842.816,37**	**587.579,07**
845 - .			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**6.390.315,04**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**1.174.105,77**	**635.579,19**	**1.809.684,96**	**586.506,12**
845 - Transferências			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**6.390.315,04**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**1.174.105,77**	**635.579,19**	**1.809.684,96**	**586.506,12**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**6.390.315,04**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**1.174.105,77**	**635.579,19**	**1.809.684,96**	**586.506,12**
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	6.390.315,04	1.809.684,96	586.506,12	2.396.191,08	1.174.105,77	635.579,19	1.809.684,96	586.506,12
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**269.911,15**	**24.940,88**	**9.263,48**	**34.204,36**	**23.657,48**	**9.473,93**	**33.131,41**	**1.072,95**
846 - .			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**269.911,15**	**24.940,88**	**9.263,48**	**34.204,36**	**23.657,48**	**9.473,93**	**33.131,41**	**1.072,95**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**269.911,15**	**24.940,88**	**9.263,48**	**34.204,36**	**23.657,48**	**9.473,93**	**33.131,41**	**1.072,95**
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	80.023,05	7.895,16	1.072,95	8.968,11	6.822,21	1.072,95	7.895,16	1.072,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	124,35	215.124,35				215.124,35		215.124,35	189.888,10	17.045,72	8.190,53	25.236,25	16.835,27	8.400,98	25.236,25	
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**	**-240.000,00**	**10.195.000,00**	**7.426.526,97**	**6.953.174,82**	**473.352,15**	**2.102.341,41**	**666.131,62**	**2.768.473,03**	**1.277.172,05**	**1.183.943,04**	**733.382,32**	**1.917.325,36**	**852.081,87**	**639.219,11**	**1.491.300,98**	**426.024,38**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
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	-140.000,00	1.660.000,00	1.288.888,05	1.288.888,05		236.413,89	134.698,06	371.111,95	134.698,06	236.413,89	134.698,06	371.111,95	117.256,06	119.157,83	236.413,89	134.698,06
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	179.960,41	179.960,41		42.657,08	24.082,51	66.739,59	24.082,51	42.657,08	24.082,51	66.739,59	17.432,47	25.224,61	42.657,08	24.082,51
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	301.446,79	301.446,79		52.260,16	26.293,05	78.553,21	26.293,05	52.260,16	26.293,05	78.553,21	26.326,32	25.933,84	52.260,16	26.293,05
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	3.300,00	6.300,00	59,00	59,00		3.120,50	3.120,50	6.241,00		3.120,50	3.120,50	6.241,00	3.120,50	3.120,50	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	109.422,59	86.820,94	22.601,65	79.111,81	31.465,60	110.577,41	88.481,45	10.623,00	14.164,21	24.787,21	9.880,00	12.215,96	22.095,96	2.691,25
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	69.958,00	10.725,00	10.725,00	21.450,00	10.725,00	10.725,00	21.450,00	
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	44.358,09	42.046,39	2.311,70	197.997,21	3.644,70	201.641,91	161.010,09	29.400,31	11.602,51	41.002,82	29.400,31	11.231,51	40.631,82	371,00
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	352.088,75	35.321,96	316.766,79	4.500,00	3.411,25	7.911,25	7.911,25	4.500,00	1.050,00	5.550,00				5.550,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	233.600,00	233.600,00			26.400,00	26.400,00	26.400,00							
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**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
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	239.515,31	239.515,31		41.157,86	19.326,83	60.484,69	19.326,83	41.157,86	19.326,83	60.484,69	21.859,70	19.298,16	41.157,86	19.326,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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	84.090,79	84.090,79		18.142,01	7.767,20	25.909,21	7.767,20	18.142,01	7.767,20	25.909,21	8.590,38	9.551,63	18.142,01	7.767,20
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	50.252,86	50.252,86		9.823,73	4.923,41	14.747,14	4.923,41	9.823,73	4.923,41	14.747,14	4.907,98	4.915,75	9.823,73	4.923,41
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	12.287,77	285,23	12.002,54	530,00	2.182,23	2.712,23	2.712,23		978,13	978,13				978,13
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	81.666,25	81.666,25		65.701,75	6.632,00	72.333,75	51.270,51	18.709,43	2.985,81	21.695,24	17.232,83	3.830,41	21.063,24	632,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00		100.000,00	32.856,08	32.856,08		64.443,92	2.700,00	67.143,92	51.699,20	15.444,72	2.700,00	18.144,72	9.200,00	6.244,72	15.444,72	2.700,00
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**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
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	1.332.139,56	1.332.139,56		243.661,65	124.198,79	367.860,44	124.198,79	157.786,69	210.073,75	367.860,44	119.297,56	124.364,09	243.661,65	124.198,79
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	255.029,20	255.029,20		63.761,44	31.209,36	94.970,80	31.209,36	63.761,44	31.209,36	94.970,80	27.806,57	35.954,87	63.761,44	31.209,36
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	286.319,66	286.319,66		55.651,16	28.029,18	83.680,34	28.029,18	55.651,16	28.029,18	83.680,34	27.932,06	27.719,10	55.651,16	28.029,18
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	24.240,39	3.839,74	1.919,87	5.759,61	3.839,74	1.919,87	5.759,61	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00		3.000,00	2.962,56	2.962,56		18,72	18,72	37,44	18,72	18,72	18,72	37,44	18,72		18,72	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	84.000,00	434.000,00	41.300,96	12.708,46	28.592,50	391.923,84	775,20	392.699,04	297.575,20	62.040,34	33.858,70	95.899,04	53.750,00	41.373,84	95.123,84	775,20
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	-34.000,00	66.000,00	47.605,78	25,41	47.580,37	7.559,12	10.835,10	18.394,22	13.203,10	4.947,37	11.611,85	16.559,22	2.524,37	2.666,75	5.191,12	11.368,10
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**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00		2.070.000,00	1.598.033,51	1.598.033,51		327.391,22	144.575,27	471.966,49	169,54	326.966,49	144.830,46	471.796,95	326.966,49	144.830,46	471.796,95	
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**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	20.370,16	19.805,36	564,80	36.474,18	29.155,66	65.629,84	55.600,45	8.347,39	2.093,59	10.440,98	8.342,40	1.686,99	10.029,39	411,59
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	6.367,84	4.030,04	2.337,80	38.632,16		38.632,16	25.706,53	7.606,01	5.319,62	12.925,63	5.672,41	7.253,22	12.925,63	
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**	**2.113.923,59**	**11.463.923,59**	**3.440.708,24**	**2.877.300,35**	**563.407,89**	**6.874.020,65**	**1.149.194,70**	**8.023.215,35**	**6.479.631,50**	**1.073.763,66**	**898.564,85**	**1.972.328,51**	**423.327,70**	**1.120.256,15**	**1.543.583,85**	**428.744,66**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00		900.000,00	705.908,39	705.908,39		134.384,53	59.707,08	194.091,61	59.707,08	134.384,53	59.707,08	194.091,61	70.918,61	63.465,92	134.384,53	59.707,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.380,07	3.380,07		1.746,62	873,31	2.619,93	873,31	1.746,62	873,31	2.619,93	873,31	873,31	1.746,62	873,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	111.280,97	111.280,97		22.299,86	11.419,17	33.719,03	11.419,17	22.299,86	11.419,17	33.719,03	9.824,96	12.474,90	22.299,86	11.419,17
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	122.740,99	122.740,99		24.187,41	13.071,60	37.259,01	13.071,60	24.187,41	13.071,60	37.259,01	11.633,44	12.553,97	24.187,41	13.071,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.962,56	2.962,56		37,44		37,44		37,44		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	22.100,25	19.430,61	2.669,64	43.914,55	6.085,20	49.999,75	34.822,43	9.790,32	5.850,44	15.640,76	8.840,00	6.337,32	15.177,32	463,44
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00		91.000,00	32.558,16	32.558,16		58.399,96	41,88	58.441,84	43.790,07	11.228,07	3.423,70	14.651,77	11.228,07	3.423,70	14.651,77	
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	38.240,00	88.240,00	429,50	0,48	429,02	87.760,50	50,00	87.810,50	66.298,87	6.620,61	14.941,02	21.561,63	6.620,61	14.891,02	21.511,63	50,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	3.595,18	3.595,18		936,61	468,21	1.404,82	468,21	936,61	468,21	1.404,82	468,40	468,21	936,61	468,21
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**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.978.774,42**	**1.988.774,42**	**496.329,64**	**10.000,00**	**486.329,64**	**1.492.444,78**		**1.492.444,78**	**1.492.444,78**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	486.329,64	496.329,64	496.329,64	10.000,00	486.329,64											
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**	**-452.088,14**	**4.666.911,86**	**422.739,21**	**397.335,24**	**25.403,97**	**4.113.351,94**	**130.820,71**	**4.244.172,65**	**3.274.458,42**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
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	216.828,61	216.828,61		48.602,25	19.569,14	68.171,39	19.569,14	48.602,25	19.569,14	68.171,39	26.597,30	22.004,95	48.602,25	19.569,14
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	64.920,21	64.920,21		13.867,84	6.211,95	20.079,79	6.211,95	13.867,84	6.211,95	20.079,79	5.897,41	7.970,43	13.867,84	6.211,95
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	50.140,93	50.140,93		9.896,98	4.962,09	14.859,07	4.962,09	9.896,98	4.962,09	14.859,07	4.918,78	4.978,20	9.896,98	4.962,09
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	1.000,00	201.000,00	3.970,53	189,57	3.780,96	184.897,24	12.132,23	197.029,47	139.393,03	34.885,44	27.995,23	62.880,67	28.920,00	28.716,44	57.636,44	5.244,23
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	-456.562,14	3.983.437,86	65.678,83	47.829,82	17.849,01	3.854.807,63	62.951,40	3.917.759,03	3.079.328,31	442.205,34	423.101,84	865.307,18	38.035,77	800.394,95	838.430,72	26.876,46
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**	**759.435,31**	**2.772.435,31**	**1.085.819,25**	**1.038.179,63**	**47.639,62**	**773.874,52**	**912.741,54**	**1.686.616,06**	**1.396.543,58**	**268.173,83**	**287.810,63**	**555.984,46**	**168.356,11**	**121.716,37**	**290.072,48**	**265.911,98**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
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	663.993,01	663.993,01		126.375,97	59.631,02	186.006,99	59.631,02	126.375,97	59.631,02	186.006,99	61.315,08	65.060,89	126.375,97	59.631,02
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	164.676,18	164.676,18		31.088,72	14.235,10	45.323,82	14.235,10	31.088,72	14.235,10	45.323,82	12.694,93	18.393,79	31.088,72	14.235,10
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	157.447,00	157.447,00		28.432,45	14.120,55	42.553,00	14.120,55	28.432,45	14.120,55	42.553,00	14.140,37	14.292,08	28.432,45	14.120,55
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00		3.000,00	2.887,68	2.887,68		56,16	56,16	112,32	56,16	56,16	56,16	112,32	56,16		56,16	56,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00		25.000,00	17.865,74	645,24	17.220,50	6.715,26	419,00	7.134,26	2.419,00	1.415,26	3.680,00	5.095,26		4.715,26	4.715,26	380,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	-2.697,23	107.302,77	39.316,00	39.316,00		107.302,77	-39.316,00	67.986,77	44.575,93	11.705,42	11.705,42	23.410,84	11.705,42	11.705,42	23.410,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	2.697,23	62.697,23	21,03	21,03		62.676,45	-0,25	62.676,20	41.507,16	14.275,81	8.313,73	22.589,54	13.620,11	7.548,93	21.169,04	1.420,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	5.534,00	6.534,00	6.534,00	1.000,00	5.534,00											
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	29.078,61	4.193,49	24.885,12	326.359,93	863.595,96	1.189.955,89	1.166.265,55	23.690,34	176.068,65	199.758,99	23.690,34		23.690,34	176.068,65
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	360,00	31.133,70		31.133,70	31.133,70		31.133,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
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	168.631,11	168.631,11		26.165,53	10.203,36	36.368,89	10.203,36	26.165,53	10.203,36	36.368,89	15.912,80	10.252,73	26.165,53	10.203,36
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	39.850,16	39.850,16		4.812,47	1.337,37	6.149,84	1.337,37	4.812,47	1.337,37	6.149,84	2.702,69	2.109,78	4.812,47	1.337,37
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	37.235,71	37.235,71		5.389,02	2.375,27	7.764,29	2.375,27	5.389,02	2.375,27	7.764,29	3.008,51	2.380,51	5.389,02	2.375,27
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		60.000,00	30.700,00	29.854,00	846,00	29.300,00		29.300,00	28.260,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
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	-207.538,00	192.462,00	137.747,09	137.657,09	90,00	54.714,91		54.714,91	43.557,98	7.193,49	3.963,44	11.156,93	7.193,49	3.963,44	11.156,93	
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**	**1.794.592,68**	**1.774.265,94**	**20.326,74**	**566.228,93**	**139.178,39**	**705.407,32**	**360.100,32**	**332.521,18**	**153.002,08**	**485.523,26**	**185.970,93**	**159.336,07**	**345.307,00**	**140.216,26**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
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	-200.000,00	1.070.000,00	792.761,07	792.761,07		196.310,60	80.928,33	277.238,93	80.928,33	196.310,60	80.928,33	277.238,93	113.965,09	82.345,51	196.310,60	80.928,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.822,91	2.822,91		2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	1.059,03	2.118,06	1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	101.153,57	101.153,57		14.526,66	9.319,77	23.846,43	9.319,77	14.526,66	9.319,77	23.846,43	4.905,21	9.621,45	14.526,66	9.319,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00		280.000,00	230.290,74	230.290,74		34.330,87	15.378,39	49.709,26	15.378,39	34.330,87	15.378,39	49.709,26	17.371,49	16.959,38	34.330,87	15.378,39
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	6.027,68	5.752,64	275,04	17.877,32	95,00	17.972,32	13.136,29	814,93	4.046,05	4.860,98	814,93	4.021,10	4.836,03	24,95
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	3.494,52		29.405,48		29.405,48	22.986,26	5.369,94	1.429,28	6.799,22	5.369,94	1.049,28	6.419,22	380,00
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**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
15 - Urbanismo			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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	230.511,53	230.511,53		40.760,42	18.728,05	59.488,47	18.728,05	40.760,42	18.728,05	59.488,47	18.728,05	22.032,37	40.760,42	18.728,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01	130.000,00		130.000,00	118.539,35	118.539,35		8.105,05	3.355,60	11.460,65	3.355,60	8.105,05	3.355,60	11.460,65	4.808,71	3.296,34	8.105,05	3.355,60
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	51.625,52	51.625,52		8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16	8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16	4.458,16	8.916,32	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	111.626,72	92.374,52	19.252,20	8.532,93	1.840,35	10.373,28	8.087,57	843,92	1.956,76	2.800,68	650,00	1.635,71	2.285,71	514,97
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	22.384,91	2.035,09	290,68	2.325,77	1.744,41	290,68	2.035,09	290,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-75.000,00	196.000,00	18.375,27	17.575,77	799,50	173.667,16	3.957,57	177.624,73	153.682,30	17.668,78	11.993,84	29.662,62	11.473,51	12.468,92	23.942,43	5.720,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	843,72	843,72		98,14	58,14	156,28	58,14	98,14	58,14	156,28		98,14	98,14	58,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**139.921,04**	**6.239.921,04**	**3.395.417,16**	**3.336.940,59**	**58.476,57**	**2.460.375,58**	**384.128,30**	**2.844.503,88**	**1.973.351,34**	**990.725,43**	**96.436,38**	**1.087.161,81**	**537.389,59**	**333.762,95**	**871.152,54**	**216.009,27**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**132.048,32**	**6.094.048,32**	**3.255.094,69**	**3.196.618,12**	**58.476,57**	**2.454.825,33**	**384.128,30**	**2.838.953,63**	**1.969.174,44**	**989.758,58**	**96.029,88**	**1.085.788,46**	**536.422,74**	**333.356,45**	**869.779,19**	**216.009,27**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**132.048,32**	**6.094.048,32**	**3.255.094,69**	**3.196.618,12**	**58.476,57**	**2.454.825,33**	**384.128,30**	**2.838.953,63**	**1.969.174,44**	**989.758,58**	**96.029,88**	**1.085.788,46**	**536.422,74**	**333.356,45**	**869.779,19**	**216.009,27**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**14.041,50**	**11.207,32**	**2.834,18**	**113.185,35**	**2.198,57**	**115.383,92**	**79.168,73**	**33.453,46**	**2.761,73**	**36.215,19**	**30.053,46**	**6.161,73**	**36.215,19**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**14.041,50**	**11.207,32**	**2.834,18**	**113.185,35**	**2.198,57**	**115.383,92**	**79.168,73**	**33.453,46**	**2.761,73**	**36.215,19**	**30.053,46**	**6.161,73**	**36.215,19**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**6.924,12**	**4.089,94**	**2.834,18**	**27.545,35**	**2.198,57**	**29.743,92**	**25.928,73**	**1.053,46**	**2.761,73**	**3.815,19**	**1.053,46**	**2.761,73**	**3.815,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	1.368,04	11.014,44	3.562,84	728,66	2.834,18	5.253,03	2.198,57	7.451,60	6.043,33		1.408,27	1.408,27		1.408,27	1.408,27	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00		10.000,00	787,68	787,68		9.212,32		9.212,32	7.745,40	733,46	733,46	1.466,92	733,46	733,46	1.466,92	
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	12.140,00	320,00	620,00	940,00	320,00	620,00	940,00	
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**	**53.240,00**	**32.400,00**		**32.400,00**	**29.000,00**	**3.400,00**	**32.400,00**	
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	15.840,00							
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	37.400,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
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**	**230.750,00**	**146.935,00**	**-52.865,00**	**94.070,00**	**79.535,00**	**14.535,00**	**94.070,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**230.750,00**	**146.935,00**	**-52.865,00**	**94.070,00**	**79.535,00**	**14.535,00**	**94.070,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**230.750,00**	**146.935,00**	**-52.865,00**	**94.070,00**	**79.535,00**	**14.535,00**	**94.070,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00	67.400,00	132.400,00	-67.400,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	18.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	145.350,00	14.535,00	14.535,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	29.070,00	
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**		**1.180.640,00**	**183.514,04**	**170.957,40**	**12.556,64**	**996.933,96**	**192,00**	**997.125,96**	**744.490,46**	**373.135,50**	**-74.506,75**	**298.628,75**	**206.786,25**	**45.849,25**	**252.635,50**	**45.993,25**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**		**1.180.640,00**	**183.514,04**	**170.957,40**	**12.556,64**	**996.933,96**	**192,00**	**997.125,96**	**744.490,46**	**373.135,50**	**-74.506,75**	**298.628,75**	**206.786,25**	**45.849,25**	**252.635,50**	**45.993,25**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**		**663.760,00**	**89.000,04**	**89.000,04**		**574.759,96**		**574.759,96**	**440.657,46**	**252.602,50**	**-110.698,75**	**141.903,75**	**126.301,25**	**7.801,25**	**134.102,50**	**7.801,25**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00		308.000,00	71.000,00	71.000,00		237.000,00		237.000,00	118.500,00	237.000,00	-118.500,00	118.500,00	118.500,00		118.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64		238.091,64	0,04	0,04		238.091,60		238.091,60	238.091,60							
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	84.065,86	15.602,50	7.801,25	23.403,75	7.801,25	7.801,25	15.602,50	7.801,25
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**		**516.880,00**	**94.514,00**	**81.957,36**	**12.556,64**	**422.174,00**	**192,00**	**422.366,00**	**303.833,00**	**120.533,00**	**36.192,00**	**156.725,00**	**80.485,00**	**38.048,00**	**118.533,00**	**38.192,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	70.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	13.000,00	443,36	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 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00		300.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00		240.000,00	162.000,00	40.000,00	76.000,00	116.000,00	40.000,00	38.000,00	78.000,00	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		1.000,00	275,00	275,00		533,00	192,00	725,00	192,00	533,00	192,00	725,00	485,00	48,00	533,00	192,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**125.241,75**	**4.458.641,75**	**3.057.018,00**	**3.013.932,25**	**43.085,75**	**1.019.886,02**	**381.737,73**	**1.401.623,75**	**914.765,25**	**436.234,62**	**220.639,90**	**656.874,52**	**220.048,03**	**266.810,47**	**486.858,50**	**170.016,02**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**125.241,75**	**4.458.641,75**	**3.057.018,00**	**3.013.932,25**	**43.085,75**	**1.019.886,02**	**381.737,73**	**1.401.623,75**	**914.765,25**	**436.234,62**	**220.639,90**	**656.874,52**	**220.048,03**	**266.810,47**	**486.858,50**	**170.016,02**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**51.861,89**	**4.052.861,89**	**2.881.727,29**	**2.870.191,59**	**11.535,70**	**806.386,70**	**364.747,90**	**1.171.134,60**	**749.396,29**	**377.875,07**	**208.916,26**	**586.791,33**	**212.247,90**	**209.490,41**	**421.738,31**	**165.053,02**
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	1.532.843,23	1.532.843,23		246.475,35	120.681,42	367.156,77	120.681,42	246.475,35	120.681,42	367.156,77	129.280,77	117.194,58	246.475,35	120.681,42
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	-8.000,00	192.000,00	157.925,03	157.925,03		25.705,01	8.369,96	34.074,97	8.369,96	25.705,01	8.369,96	34.074,97	9.690,64	16.014,37	25.705,01	8.369,96
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	272.557,14	272.557,14		51.277,71	26.165,15	77.442,86	26.165,15	51.277,71	26.165,15	77.442,86	25.501,08	25.776,63	51.277,71	26.165,15
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00		3.000,00	2.338,46	2.338,46		18,72	642,82	661,54	18,72	18,72	642,82	661,54	18,72	624,10	642,82	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00		30.000,00	27.960,00	27.960,00		890,00	1.150,00	2.040,00		890,00	1.150,00	2.040,00	890,00	1.150,00	2.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00		130.000,00	73.524,00	73.491,60	32,40	47.861,80	8.614,20	56.476,00	49.976,32	2.759,68	5.243,15	8.002,83	2.600,00	3.899,68	6.499,68	1.503,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	6.900,86	33.900,86	33.728,96	33.728,96		171,90		171,90			171,90	171,90		171,90	171,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	111.413,90	111.413,90		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	7.745,40	733,46	733,46	1.466,92	733,46	733,46	1.466,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	7.019,38	7.019,38		142.980,62	30.000,00	172.980,62	151.732,49	12.432,09	14.947,81	27.379,90	8.176,72	13.071,41	21.248,13	6.131,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	14.961,03	294.961,03	21.916,14	21.042,36	873,78	269.021,86	4.023,03	273.044,89	218.236,69	35.897,74	20.338,81	56.236,55	34.630,51	20.177,69	54.808,20	1.428,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00		31.000,00	29.487,26	18.857,74	10.629,52	2.881,56	-1.368,82	1.512,74		381,56	1.131,18	1.512,74		1.512,74	1.512,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	6.941,75	6.941,75		1.303,75	754,50	2.058,25	754,50	1.303,75	754,50	2.058,25	726,00	577,75	1.303,75	754,50
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	75.000,00	75.000,00												
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	165.715,64							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**		**100.000,00**				**100.000,00**		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	
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		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**31.023,71**	**140.023,71**	**67.623,50**	**42.373,45**	**25.250,05**	**62.963,47**	**9.436,74**	**72.400,21**	**65.721,11**	**3.432,84**	**4.481,26**	**7.914,10**	**2.873,42**	**3.805,68**	**6.679,10**	**1.235,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	28.836,57	3.586,52	25.250,05	25.745,43	1.418,00	27.163,43	26.137,71	197,40	1.789,82	1.987,22		1.025,72	1.025,72	961,50
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		18.424,64	7.745,24	26.169,88	23.969,50	1.466,92	733,46	2.200,38	1.466,92	733,46	2.200,38	
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	11.120,00	1.362,02	1.277,98	2.640,00	1.000,00	1.640,00	2.640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	12.716,81	12.716,81		5.033,40	273,50	5.306,90	4.493,90	406,50	680,00	1.086,50	406,50	406,50	813,00	273,50
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**107.667,21**	**101.367,21**	**6.300,00**	**50.535,85**	**7.553,09**	**58.088,94**	**49.647,85**	**4.926,71**	**7.242,38**	**12.169,09**	**4.926,71**	**3.514,38**	**8.441,09**	**3.728,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	41.106,92	41.106,92		9.664,83	1.406,25	11.071,08	10.403,41		1.101,67	1.101,67		667,67	667,67	434,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		9.212,32	2.933,84	12.146,16	10.679,24	733,46	733,46	1.466,92	733,46	733,46	1.466,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	15.920,00	9.620,00	6.300,00	14.080,00		14.080,00	13.360,00		720,00	720,00		720,00	720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	34.786,45	34.786,45		17.578,70	3.213,00	20.791,70	15.205,20	4.193,25	4.687,25	8.880,50	4.193,25	1.393,25	5.586,50	3.294,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		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		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00		5.000,00	10,10	10,10		4.989,90		4.989,90	4.176,90	406,50	406,50	813,00	406,50	406,50	813,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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**	**52.000,00**	**52.000,00**												
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	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**		**1.690.000,00**	**903.342,92**	**794.259,28**	**109.083,64**	**718.724,83**	**67.932,25**	**786.657,08**	**431.993,04**	**319.331,45**	**113.153,40**	**432.484,85**	**89.964,20**	**264.699,84**	**354.664,04**	**77.820,81**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**903.342,92**	**794.259,28**	**109.083,64**	**718.724,83**	**67.932,25**	**786.657,08**	**431.993,04**	**319.331,45**	**113.153,40**	**432.484,85**	**89.964,20**	**264.699,84**	**354.664,04**	**77.820,81**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.141,89	4.858,11											
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	95.000,00	195.000,00	66.422,14	77,10	66.345,04	128.577,86		128.577,86	78.285,70	45.146,08	18.266,08	63.412,16	5.146,08	45.146,08	50.292,16	13.120,00
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**	**-87.000,00**	**1.478.000,00**	**819.920,78**	**785.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**	**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**	**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
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 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado					Liquidado				Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**														
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**814.920,78**	**780.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**		**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**		**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**814.920,78**	**780.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**		**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**		**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**814.920,78**	**780.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**		**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**		**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
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		680.000,00	561.861,55	561.861,55		78.309,60	39.828,85	118.138,45	39.828,85		78.309,60	39.828,85	118.138,45		35.823,51	42.486,09	78.309,60	39.828,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.822,91	2.822,91		2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03		2.118,06	1.059,03	3.177,09		1.059,03	1.059,03	2.118,06	1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	76.060,75	76.060,75		13.605,24	5.334,01	18.939,25	5.334,01		13.605,24	5.334,01	18.939,25		4.774,76	8.830,48	13.605,24	5.334,01
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	109.736,96	109.736,96		13.495,00	6.768,04	20.263,04	6.768,04		13.495,00	6.768,04	20.263,04		6.738,30	6.756,70	13.495,00	6.768,04
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	2.020,00	2.020,00		420,00	560,00	980,00			420,00	560,00	980,00		420,00	560,00	980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	-121.663,00	28.337,00	13.104,90	4.783,58	8.321,32	14.599,50	632,60	15.232,10	9.172,50		650,00	5.513,04	6.163,04		650,00	5.409,60	6.059,60	103,44
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00														
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	39.083,51		3.023,76	3.217,36	6.241,12		2.684,70	2.949,68	5.634,38	606,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-42.400,00	57.600,00	11.291,00	4.291,00	7.000,00	44.309,00	2.000,00	46.309,00	35.269,90		2.255,00	14.051,15	16.306,15			11.039,10	11.039,10	5.267,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	145.400,00	408.400,00	19.378,60	719,43	18.659,17	378.121,68	10.899,72	389.021,40	216.341,50		159.857,71	17.705,84	177.563,55		32.667,82	140.012,08	172.679,90	4.883,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-7.337,00	7.663,00	6.362,00	6.362,00		451,00	850,00	1.301,00	850,00		451,00	850,00	1.301,00			451,00	451,00	850,00
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**	**3.112.559,12**	**3.034.273,30**	**78.285,82**	**1.004.628,98**	**248.611,90**	**1.253.240,88**	**620.964,88**		**600.366,55**	**278.577,30**	**878.943,85**		**321.365,13**	**310.910,87**	**632.276,00**	**246.667,85**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**35.800,00**	**4.365.800,00**	**3.112.559,12**	**3.034.273,30**	**78.285,82**	**1.004.628,98**	**248.611,90**	**1.253.240,88**	**620.964,88**		**600.366,55**	**278.577,30**	**878.943,85**		**321.365,13**	**310.910,87**	**632.276,00**	**246.667,85**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**		**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**		**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**		**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**		**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**		**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**		**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**		**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**		**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	41.144,00	29.798,60	11.345,40	8.856,00		8.856,00	8.856,00									
3.3.90.34.00 - OUTRAS	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00		62.000,00	41.343,91	40.983,91	360,00	19.446,09	1.210,00	20.656,09	1.210,80		19.445,29	710,00	20.155,29		15.795,07	3.650,22	19.445,29	710,00
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**	**3.018.071,21**	**2.951.490,79**	**66.580,42**	**976.326,89**	**247.401,90**	**1.223.728,79**	**610.898,08**		**580.921,26**	**277.867,30**	**858.788,56**		**305.570,06**	**307.260,65**	**612.830,71**	**245.957,85**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**586.200,00**	**586.200,00**		**4.092,40**		**4.092,40**				**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**	**586.200,00**	**586.200,00**		**4.092,40**		**4.092,40**				**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**	**586.200,00**	**586.200,00**		**4.092,40**		**4.092,40**				**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														
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**	**2.431.871,21**	**2.365.290,79**	**66.580,42**	**972.234,49**	**247.401,90**	**1.219.636,39**	**610.898,08**		**580.921,26**	**273.774,90**	**854.696,16**		**305.570,06**	**303.168,25**	**608.738,31**	**245.957,85**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**-73.492,40**	**3.651.507,60**	**2.431.871,21**	**2.365.290,79**	**66.580,42**	**972.234,49**	**247.401,90**	**1.219.636,39**	**610.898,08**		**580.921,26**	**273.774,90**	**854.696,16**		**305.570,06**	**303.168,25**	**608.738,31**	**245.957,85**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**69.400,00**	**30.600,00**													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	69.400,00	30.600,00													
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**-73.492,40**	**3.551.507,60**	**2.331.871,21**	**2.295.890,79**	**35.980,42**	**972.234,49**	**247.401,90**	**1.219.636,39**	**610.898,08**		**580.921,26**	**273.774,90**	**854.696,16**		**305.570,06**	**303.168,25**	**608.738,31**	**245.957,85**
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	-201.736,30	2.148.263,70	1.593.022,25	1.593.022,25		368.931,05	186.310,40	555.241,45	186.310,40		368.931,05	186.310,40	555.241,45		175.856,39	193.074,66	368.931,05	186.310,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	10.822,91	10.822,91		2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03		2.118,06	1.059,03	3.177,09		1.059,03	1.059,03	2.118,06	1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00		300.000,00	221.210,73	221.210,73		58.787,57	20.001,70	78.789,27	20.001,70		58.787,57	20.001,70	78.789,27		20.804,79	37.982,78	58.787,57	20.001,70
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 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	357.659,32	357.659,32		68.277,39	35.063,29	103.340,68	35.063,29	68.277,39	35.063,29	103.340,68	34.125,82	34.151,57	68.277,39	35.063,29
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00		3.000,00	2.794,08	2.794,08		187,20	18,72	205,92	18,72	187,20	18,72	205,92	187,20		187,20	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00		35.000,00	32.540,00	32.540,00		1.860,00	600,00	2.460,00		1.860,00	600,00	2.460,00	1.860,00	600,00	2.460,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	-4.092,40	105.907,60	70.748,36	38.511,44	32.236,92	33.701,68	1.457,56	35.159,24	30.095,44	2.023,80	3.494,85	5.518,65	1.040,00	4.023,80	5.063,80	454,85
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
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	132.336,30	456.336,30	15.073,56	11.330,06	3.743,50	438.371,54	2.891,20	441.262,74	338.349,50	78.736,19	27.226,91	105.963,10	70.636,83	32.276,41	102.913,24	3.049,86
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**	**1.029.316,17**	**44.079.316,17**	**27.195.426,68**	**22.840.430,45**	**4.354.996,23**	**13.644.772,66**	**3.239.116,83**	**16.883.889,49**	**11.644.984,18**	**4.489.178,66**	**2.727.719,88**	**7.216.898,54**	**2.528.707,54**	**2.710.197,77**	**5.238.905,31**	**1.977.993,23**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**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	64.558,49	64.558,49		22.809,37	5.632,14	28.441,51	5.632,14	22.809,37	5.632,14	28.441,51	5.612,73	17.196,64	22.809,37	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	1.543,00	1.543,00		357,00	100,00	457,00	100,00	357,00	100,00	457,00	100,00	257,00	357,00	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	1.000,00	635,00	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**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**408.580,81**	**908.580,81**	**487.225,00**	**320.821,42**	**166.403,58**	**408.580,81**	**12.775,00**	**421.355,81**	**421.355,81**		**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**	**5.623.111,26**	**2.877.472,56**	**2.745.638,70**	**2.451.866,49**	**184.256,46**	**2.636.122,95**	**2.249.719,75**	**204.049,72**	**195.051,90**	**399.101,62**	**192.273,70**	**194.129,50**	**386.403,20**	**12.698,42**
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		4.857,21	2.429,81	7.287,02		4.857,21	2.429,81	7.287,02	3.616,08	3.670,94	7.287,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	39.743,31	39.743,31		7.295,54	2.961,15	10.256,69	2.961,15	7.295,54	2.961,15	10.256,69	3.614,27	3.681,27	7.295,54	2.961,15
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	9.820,00	9.820,00		200,00	-20,00	180,00		200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	9.800,00		9.800,00		8.698,70	8.698,70	8.698,70		406,70	406,70				406,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-506.800,00	242.200,00	168.523,26	160.963,26	7.560,00	62.951,00	10.725,74	73.676,74	50.914,76	8.229,98	16.261,94	24.491,92	8.229,98	14.532,00	22.761,98	1.729,94
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	1.391.093,62	87.129,81	110.594,47	197.724,28	87.129,81	110.594,47	197.724,28	
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	57.811,32	7.933,24	2.916,62	10.849,86	5.016,62	2.916,62	7.933,24	2.916,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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	432	01	1.000.000,00	1.231.078,48	2.231.078,48	1.564.980,33	131.618,55	1.433.361,78	571.726,59	94.371,56	666.098,15	530.163,25	81.128,52	59.452,79	140.581,31	80.228,52	55.706,38	135.934,90	4.646,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	564.760,00	1.514.760,00	1.365.845,01	90.921,01	1.274.924,00	145.988,49	2.926,50	148.914,99	142.876,95	2.990,22	3.085,42	6.075,64	2.990,22	3.047,82	6.038,04	37,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		3.037,00	-3.037,00			3.037,00	-3.037,00					
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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	134.709,73	134.500,73	209,00											
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**40.521,00**	**2.440.521,00**	**211.612,05**	**196.797,71**	**14.814,34**	**2.132.690,78**	**96.218,17**	**2.228.908,95**	**2.062.389,49**	**21.081,60**	**195.304,57**	**216.386,17**		**166.519,46**	**166.519,46**	**49.866,71**
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	226.116,00		19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	119.521,00	569.521,00	26.613,82	26.613,82		453.810,98	89.096,20	542.907,18	505.123,32	9.982,40	49.405,28	59.387,68		37.783,86	37.783,86	21.603,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	116.144,28	146.144,28	2.318,38	2.318,38		143.825,90		143.825,90	132.568,62	8.936,00	16.369,68	25.305,68		11.257,28	11.257,28	14.048,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	43.902,26	29.087,92	14.814,34	316.097,74		316.097,74	289.213,78	2.163,20	35.210,28	37.373,48		26.883,96	26.883,96	10.489,52
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	856.549,92		63.981,68	63.981,68		63.981,68	63.981,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	4.572,76	4.572,76		3.306,24		3.306,24	1.416,96		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		49.202,32	360,00	49.562,32	47.675,92		1.886,40	1.886,40		1.886,40	1.886,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00		130.000,00	123.238,03	123.238,03			6.761,97	6.761,97	3.724,97		6.761,97	6.761,97		3.037,00	3.037,00	3.724,97
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00		370.000,00	280.000,00	280.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	32.881,18	1.562.881,18	516.637,14	509.100,02	7.537,12	214.217,53	832.026,51	1.046.244,04	911.739,88	92.188,33	42.315,83	134.504,16	72.991,69	61.512,47	134.504,16	
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	70.421,58	13.700,70	6.850,35	20.551,05	6.850,35	6.850,35	13.700,70	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	13.078,19	2.691,88	1.240,35	3.932,23	2.555,88	1.165,93	3.721,81	210,42
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.417.547,67**	**1.416.653,57**	**894,10**	**772.177,45**	**181.274,88**	**953.452,33**	**717.170,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
12 - Educação			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.417.547,67**	**1.416.653,57**	**894,10**	**772.177,45**	**181.274,88**	**953.452,33**	**717.170,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.389.372,67**	**1.388.478,57**	**894,10**	**772.177,45**	**179.449,88**	**951.627,33**	**715.345,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.389.372,67**	**1.388.478,57**	**894,10**	**772.177,45**	**179.449,88**	**951.627,33**	**715.345,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**		**1.741.000,00**	**1.356.963,85**	**1.356.069,75**	**894,10**	**292.275,21**	**91.760,94**	**384.036,15**	**177.723,11**	**198.602,92**	**95.970,15**	**294.573,07**	**102.698,61**	**103.614,43**	**206.313,04**	**88.260,03**
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	985.796,00	985.796,00		144.993,92	69.210,08	214.204,00	66.230,50	144.993,92	69.210,08	214.204,00	76.911,83	71.061,67	147.973,50	66.230,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	66.776,71	66.776,71		9.202,59	4.020,70	13.223,29	3.827,41	9.202,59	4.020,70	13.223,29	4.758,02	4.637,86	9.395,88	3.827,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00		110.000,00	93.291,79	93.291,79		12.508,47	4.199,74	16.708,21	4.199,74	12.508,47	4.199,74	16.708,21	2.713,26	9.795,21	12.508,47	4.199,74
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	152.464,41	152.464,41		24.881,40	12.654,19	37.535,59	12.654,19	24.881,40	12.654,19	37.535,59	12.319,42	12.561,98	24.881,40	12.654,19
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	16.649,69	16.175,59	474,10	2.942,31	408,00	3.350,31	2.794,66		635,61	635,61		555,65	555,65	79,96
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	86.748,38	3.981,60	3.981,60	7.963,20	3.981,60	3.981,60	7.963,20	
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	2.985,52	2.565,52	420,00	2.014,48		2.014,48		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	7.711,31	7.711,31		1.020,46	1.268,23	2.288,69	1.268,23	1.020,46	1.268,23	2.288,69		1.020,46	1.020,46	1.268,23
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**	**32.408,82**	**32.408,82**		**479.902,24**	**87.688,94**	**567.591,18**	**537.622,70**	**10.788,80**	**37.086,78**	**47.875,58**		**29.968,48**	**29.968,48**	**17.907,10**
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	72.653,64	3.186,00	4.817,60	8.003,60		5.978,96	5.978,96	2.024,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	21.081,60	361.081,60	12.790,72	12.790,72		270.555,60	77.735,28	348.290,88	328.758,24	7.602,80	27.812,30	35.415,10		19.532,64	19.532,64	15.882,46
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							
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	121.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-21.081,60	18.918,40	10.034,36	10.034,36		8.884,04		8.884,04	4.427,16		4.456,88	4.456,88		4.456,88	4.456,88	
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 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**			**1.825,00**	**1.825,00**	**1.825,00**							
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**			**1.825,00**	**1.825,00**	**1.825,00**							
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**			**1.825,00**	**1.825,00**	**1.825,00**							
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	1.825,00							
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**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
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**	**4.462.654,87**	**3.328.964,61**	**1.133.690,26**	**2.331.042,77**	**384.358,84**	**2.715.401,61**	**1.665.228,68**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
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	2.073.898,90	2.073.898,90		508.689,92	267.411,18	776.101,10	267.291,72	508.689,92	267.411,18	776.101,10	258.511,11	250.298,27	508.809,38	267.291,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	35.914,54	35.914,54		1.923,10	2.162,36	4.085,46	2.162,36	1.923,10	2.162,36	4.085,46	1.390,70	532,40	1.923,10	2.162,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	132.286,26	132.286,26		51.857,18	15.856,56	67.713,74	15.856,56	51.857,18	15.856,56	67.713,74	16.404,63	35.452,55	51.857,18	15.856,56
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	416.178,46	416.178,46		104.984,87	53.836,67	158.821,54	53.836,67	104.984,87	53.836,67	158.821,54	52.103,82	52.881,05	104.984,87	53.836,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	147.928,01	110.416,66	39.412,66	149.829,32	110.416,66	25.755,33	136.171,99	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	8.052,82	8.052,82		1.909,74	37,44	1.947,18	37,44	1.909,74	37,44	1.947,18	1.909,74		1.909,74	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	281.559,74		281.559,74	1.800,00	224,15	2.024,15	2.024,15							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		83.284,44	83.284,44	83.284,44	22,58	83.261,86											
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	1.114.024,79	123.507,15	113.675,02	237.182,17	123.507,15	113.675,02	237.182,17	
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	791.707,15	22.838,49	768.868,66	24.571,00	1.650,00	26.221,00	18.886,50	1.572,50	10.794,00	12.366,50	1.572,50	5.762,00	7.334,50	5.032,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		85.772,04	85.772,04	85.772,04	85.772,04												
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**	**14.021.148,22**	**13.735.495,09**	**285.653,13**	**5.163.496,18**	**1.452.474,83**	**6.615.971,01**	**3.423.445,65**	**2.986.137,42**	**1.632.206,92**	**4.618.344,34**	**1.579.808,27**	**1.612.717,09**	**3.192.525,36**	**1.425.818,98**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**14.021.148,22**	**13.735.495,09**	**285.653,13**	**5.163.496,18**	**1.452.474,83**	**6.615.971,01**	**3.423.445,65**	**2.986.137,42**	**1.632.206,92**	**4.618.344,34**	**1.579.808,27**	**1.612.717,09**	**3.192.525,36**	**1.425.818,98**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**7.698.653,80**	**7.414.378,67**	**284.275,13**	**4.183.188,16**	**928.199,77**	**5.111.387,93**	**2.894.614,78**	**2.018.351,90**	**1.108.172,26**	**3.126.524,16**	**1.101.614,98**	**1.115.158,17**	**2.216.773,15**	**909.751,01**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**7.698.653,80**	**7.414.378,67**	**284.275,13**	**4.183.188,16**	**928.199,77**	**5.111.387,93**	**2.894.614,78**	**2.018.351,90**	**1.108.172,26**	**3.126.524,16**	**1.101.614,98**	**1.115.158,17**	**2.216.773,15**	**909.751,01**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**800.000,00**	**525.404,27**	**274.595,73**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	525.404,27	274.595,73											
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**6.898.653,80**	**6.888.974,40**	**9.679,40**	**4.183.188,16**	**928.199,77**	**5.111.387,93**	**2.894.614,78**	**2.018.351,90**	**1.108.172,26**	**3.126.524,16**	**1.101.614,98**	**1.115.158,17**	**2.216.773,15**	**909.751,01**
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	5.071.723,49	5.071.723,49		1.338.552,88	689.723,63	2.028.276,51	679.031,63	1.338.552,88	689.723,63	2.028.276,51	669.962,99	679.281,89	1.349.244,88	679.031,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	55.551,96	55.551,96		2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.589,26	2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.683,02	1.175,76	2.858,78	1.589,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00		700.000,00	452.586,44	452.586,44		167.901,21	79.512,35	247.413,56	79.512,35	167.901,21	79.512,35	247.413,56	67.007,55	100.893,66	167.901,21	79.512,35
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	1.053.813,16	129.909,41	117.030,65	246.940,06	129.909,41	117.030,65	246.940,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	953.557,92	953.557,92		287.493,76	148.948,32	436.442,08	148.948,32	287.493,76	148.948,32	436.442,08	141.912,15	145.581,61	287.493,76	148.948,32
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00		5.000,00	294,34	294,34		168,48	4.537,18	4.705,66	168,48	168,48	4.537,18	4.705,66	168,48	4.368,70	4.537,18	168,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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	295.357,75	286.377,35	8.980,40		3.889,03	3.889,03	3.889,03							
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	581,90	581,90		488.244,48		488.244,48	464.659,45		23.585,03	23.585,03		23.585,03	23.585,03	
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	463.003,10	91.467,38	43.245,84	134.713,22	90.971,38	43.240,87	134.212,25	500,97
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	49.301,00	699,00											
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**6.322.494,42**	**6.321.116,42**	**1.378,00**	**980.308,02**	**524.275,06**	**1.504.583,08**	**528.830,87**	**967.785,52**	**524.034,66**	**1.491.820,18**	**478.193,29**	**497.558,92**	**975.752,21**	**516.067,97**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**6.322.494,42**	**6.321.116,42**	**1.378,00**	**980.308,02**	**524.275,06**	**1.504.583,08**	**528.830,87**	**967.785,52**	**524.034,66**	**1.491.820,18**	**478.193,29**	**497.558,92**	**975.752,21**	**516.067,97**
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**	**5.674.494,42**	**5.673.116,42**	**1.378,00**	**980.308,02**	**524.275,06**	**1.504.583,08**	**528.830,87**	**967.785,52**	**524.034,66**	**1.491.820,18**	**478.193,29**	**497.558,92**	**975.752,21**	**516.067,97**
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	4.287.352,62	4.287.352,62		740.260,07	392.387,31	1.132.647,38	384.750,62	740.260,07	392.387,31	1.132.647,38	371.859,81	376.036,95	747.896,76	384.750,62
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	385.028,83	385.028,83		68.224,81	46.746,36	114.971,17	46.746,36	68.224,81	46.746,36	114.971,17	25.798,89	42.425,92	68.224,81	46.746,36
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	757.307,47	757.307,47		158.121,54	84.570,99	242.692,53	84.570,99	158.121,54	84.570,99	242.692,53	79.355,49	78.766,05	158.121,54	84.570,99
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	137.429,60	136.051,60	1.378,00		570,40	570,40	570,40							
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	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	12.192,50	555,00	330,00	885,00	555,00	330,00	885,00	
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**	**21.240.812,07**	**19.424.938,52**	**1.815.873,55**	**31.849.397,01**	**1.957.644,37**	**33.807.041,38**	**25.243.958,87**	**5.914.993,89**	**5.600.003,96**	**11.514.997,85**	**4.679.057,15**	**3.884.025,36**	**8.563.082,51**	**2.951.915,34**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
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		2.150.000,00	1.609.796,75	1.609.796,75		364.200,54	176.002,71	540.203,25	168.722,71	362.058,45	178.144,80	540.203,25	189.216,07	182.264,47	371.480,54	168.722,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	437,72	437,72		3.865,72	2.696,56	6.562,28	2.696,56	3.865,72	2.696,56	6.562,28	1.351,85	2.513,87	3.865,72	2.696,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	142.830,39	142.830,39		73.025,22	29.144,39	102.169,61	29.144,39	73.025,22	29.144,39	102.169,61	29.531,53	43.493,69	73.025,22	29.144,39
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	351.526,81	351.526,81		72.646,50	36.826,69	109.473,19	36.826,69	72.646,50	36.826,69	109.473,19	36.092,74	36.553,76	72.646,50	36.826,69
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	74.692,27	4.153,86	4.153,86	8.307,72	4.153,86	4.153,86	8.307,72	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	92.010,00	92.010,00		22.000,00	5.990,00	27.990,00		16.000,00	11.990,00	27.990,00	16.000,00	11.990,00	27.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	26.997,69	11.550,06	15.447,63	265.945,31	2.057,00	268.002,31	226.690,13	22.390,60	24.602,11	46.992,71	10.750,00	30.562,18	41.312,18	5.680,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.453,25	26.546,75											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	45.541,38	195.541,38	3.700,00		3.700,00	148.338,38	43.503,00	191.841,38	166.150,13	21.714,05	3.977,20	25.691,25	15.368,33	10.322,92	25.691,25	
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	103.408,62	1.103.408,62	54.406,03	12.519,97	41.886,06	1.015.857,59	33.145,00	1.049.002,59	872.169,13	129.848,51	72.972,05	202.820,56	107.069,41	69.764,05	176.833,46	25.987,10
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		1.000,00	237,11	237,11		743,29	19,60	762,89	19,60	743,29	19,60	762,89	516,15	227,14	743,29	19,60
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	18.960,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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	32.162,56	14.714,56	17.448,00		18.658,00	18.658,00	18.658,00							
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**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**214.351,62**	**6.003.351,62**	**4.723.504,15**	**4.430.677,73**	**292.826,42**	**866.866,72**	**412.980,75**	**1.279.847,47**	**480.170,35**	**799.533,12**	**391.551,20**	**1.191.084,32**	**393.596,26**	**406.080,86**	**799.677,12**	**391.407,20**
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	3.137.288,56	3.137.288,56		577.128,63	285.582,81	862.711,44	285.582,81	577.128,63	285.582,81	862.711,44	291.406,36	285.722,27	577.128,63	285.582,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	34.043,00	34.043,00		4.229,74	1.727,26	5.957,00	1.727,26	4.229,74	1.727,26	5.957,00	2.542,74	1.687,00	4.229,74	1.727,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00		250.000,00	141.129,73	141.129,73		80.275,04	28.595,23	108.870,27	28.595,23	80.275,04	28.595,23	108.870,27	31.681,61	48.593,43	80.275,04	28.595,23
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	654.858,93	654.858,93		124.147,35	60.993,72	185.141,07	60.993,72	124.147,35	60.993,72	185.141,07	61.407,37	62.739,98	124.147,35	60.993,72
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	121.232,27	32.424,21	88.808,06	636,00	28.131,73	28.767,73	28.131,73	636,00		636,00		636,00	636,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		15.245,62	15.245,62	15.245,62	0,04	15.245,58											
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	67.189,60	13.116,36	6.558,18	19.674,54	6.558,18	6.558,18	13.116,36	6.558,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	31.906,00	1.380,82	30.525,18	144,00	7.950,00	8.094,00	7.950,00		8.094,00	8.094,00		144,00	144,00	7.950,00
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**	**4.928.643,25**	**691.073,10**	**469.950,31**	**1.161.023,41**	**691.073,10**	**469.950,31**	**1.161.023,41**	
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	1.662.756,12	224.318,96	112.924,91	337.243,87	224.318,96	112.924,91	337.243,87	
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	3.265.887,13	466.754,14	357.025,40	823.779,54	466.754,14	357.025,40	823.779,54	
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**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
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	4.516.744,65	4.516.744,65		855.862,97	427.392,38	1.283.255,35	427.392,38	555.101,88	728.153,47	1.283.255,35	430.358,37	425.504,60	855.862,97	427.392,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	82.857,79	82.857,79		35.965,56	19.176,65	55.142,21	19.176,65	35.965,56	19.176,65	55.142,21	16.908,97	19.056,59	35.965,56	19.176,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	69.566,07	69.566,07		13.892,55	6.541,38	20.433,93	6.541,38	13.892,55	6.541,38	20.433,93	7.156,17	6.736,38	13.892,55	6.541,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00		300.000,00	154.955,05	154.955,05		102.575,53	42.469,42	145.044,95	42.469,42	102.575,53	42.469,42	145.044,95	39.907,55	62.667,98	102.575,53	42.469,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		12.000,00	12.000,00	5.183,90	5.183,90		4.931,30	1.884,80	6.816,10	1.884,80	4.931,30	1.884,80	6.816,10	1.790,50	3.140,80	4.931,30	1.884,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	924.587,57	924.587,57		182.430,11	92.982,32	275.412,43	92.982,32	182.430,11	92.982,32	275.412,43	90.201,14	92.228,97	182.430,11	92.982,32
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	841.376,00	166.624,00	83.312,00	249.936,00	166.624,00		166.624,00	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	878.990,00		440.510,00	440.510,00		339.010,00	339.010,00	101.500,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00		3.000,00	1.714,36	1.714,36		642,82	642,82	1.285,64	18,72	642,82	642,82	1.285,64	18,72	1.248,20	1.266,92	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	10.140,00	10.140,00		960,00	900,00	1.860,00		960,00	900,00	1.860,00	960,00	900,00	1.860,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	420.000,00	1.320.000,00	884.479,27	217.155,73	667.323,54	419.946,99	15.573,74	435.520,73	375.128,57	34.874,62	132.920,50	167.795,12	17.444,55	42.947,61	60.392,16	107.402,96
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	290.116,24	265.067,44	25.048,80	7.100,85	2.118,00	9.218,85	3.035,88	14,97	6.182,97	6.197,94	14,97	6.168,00	6.182,97	14,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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	40.482,28	3.986,36	3.731,36	7.717,72	3.986,36	3.731,36	7.717,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	28.929,07	4.729,07	24.200,00	126.070,93		126.070,93	108.122,78	12.748,45	14.264,93	27.013,38	7.845,22	10.102,93	17.948,15	9.065,23
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	1.567.867,22	1.370.561,26	197.305,96	3.754.137,56	17.383,22	3.771.520,78	2.687.726,78	552.812,58	1.045.467,40	1.598.279,98	538.371,77	545.422,23	1.083.794,00	514.485,98
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	1.924.037,94	1.914.667,94	9.370,00	13.710.840,66	2.121,40	13.712.962,06	11.445.496,53	1.678.353,49	1.309.689,69	2.988.043,18	1.654.997,45	612.468,08	2.267.465,53	720.577,65
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		884.957,76	350.000,00	1.234.957,76	983.956,79	96.973,49	180.320,92	277.294,41	70.680,05	180.320,92	251.000,97	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	25.000,00	2.955,00	22.045,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**1.814.901,91**	**1.775.262,56**	**39.639,35**	**298.230,16**	**128.313,37**	**426.543,53**	**190.152,81**	**190.775,93**	**164.878,11**	**355.654,04**	**118.713,91**	**117.676,81**	**236.390,72**	**119.263,32**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**1.814.901,91**	**1.775.262,56**	**39.639,35**	**298.230,16**	**128.313,37**	**426.543,53**	**190.152,81**	**190.775,93**	**164.878,11**	**355.654,04**	**118.713,91**	**117.676,81**	**236.390,72**	**119.263,32**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**813.851,92**	**811.091,32**	**2.760,60**	**152.323,67**	**67.824,41**	**220.148,08**	**67.896,41**	**114.835,96**	**105.312,12**	**220.148,08**	**72.303,84**	**79.947,83**	**152.251,67**	**67.896,41**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**813.851,92**	**811.091,32**	**2.760,60**	**152.323,67**	**67.824,41**	**220.148,08**	**67.896,41**	**114.835,96**	**105.312,12**	**220.148,08**	**72.303,84**	**79.947,83**	**152.251,67**	**67.896,41**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**813.851,92**	**811.091,32**	**2.760,60**	**152.323,67**	**67.824,41**	**220.148,08**	**67.896,41**	**114.835,96**	**105.312,12**	**220.148,08**	**72.303,84**	**79.947,83**	**152.251,67**	**67.896,41**
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	368.715,89	368.715,89		88.795,33	42.488,78	131.284,11	42.488,78	59.259,62	72.024,49	131.284,11	46.386,59	42.408,74	88.795,33	42.488,78
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	62.514,89	62.514,89		26.668,14	10.816,97	37.485,11	10.816,97	26.668,14	10.816,97	37.485,11	11.348,20	15.319,94	26.668,14	10.816,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	136.787,04	136.787,04		28.908,20	14.304,76	43.212,96	14.304,76	28.908,20	14.304,76	43.212,96	14.569,05	14.339,15	28.908,20	14.304,76
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	17.128,00	16.997,00	131,00	7.872,00		7.872,00	72,00		7.872,00	7.872,00		7.800,00	7.800,00	72,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	16.706,10	14.076,50	2.629,60	80,00	213,90	293,90	213,90		293,90	293,90		80,00	80,00	213,90
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**	**1.001.049,99**	**964.171,24**	**36.878,75**	**145.906,49**	**60.488,96**	**206.395,45**	**122.256,40**	**75.939,97**	**59.565,99**	**135.505,96**	**46.410,07**	**37.728,98**	**84.139,05**	**51.366,91**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**1.001.049,99**	**964.171,24**	**36.878,75**	**145.906,49**	**60.488,96**	**206.395,45**	**122.256,40**	**75.939,97**	**59.565,99**	**135.505,96**	**46.410,07**	**37.728,98**	**84.139,05**	**51.366,91**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**		**433.000,00**	**305.121,02**	**299.468,98**	**5.652,04**	**95.048,68**	**32.830,30**	**127.878,98**	**72.140,52**	**51.822,60**	**32.783,16**	**84.605,76**	**24.450,50**	**31.287,96**	**55.738,46**	**28.867,30**
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	227.766,53	227.766,53		45.496,97	26.736,50	72.233,47	26.736,50	45.496,97	26.736,50	72.233,47	21.265,67	24.231,30	45.496,97	26.736,50
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	43.325,20	43.325,20		4.790,00	1.884,80	6.674,80	1.884,80	4.790,00	1.884,80	6.674,80	1.649,20	3.140,80	4.790,00	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	-14.000,00	27.000,00	14.762,73	12.506,85	2.255,88	10.176,27	2.061,00	12.237,27	12.189,93		293,34	293,34		47,34	47,34	246,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	2.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	22.500,00	42.500,00	10.014,56	7.018,40	2.996,16	31.985,44	500,00	32.485,44	27.081,29	1.535,63	3.868,52	5.404,15	1.535,63	3.868,52	5.404,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	900,00	2.900,00	1.252,00	852,00	400,00		1.648,00	1.648,00	1.648,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**695.928,97**	**664.702,26**	**31.226,71**	**50.857,81**	**27.658,66**	**78.516,47**	**50.115,88**	**24.117,37**	**26.782,83**	**50.900,20**	**21.959,57**	**6.441,02**	**28.400,59**	**22.499,61**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	607	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	60.000,00		60.000,00	55.576,60	55.576,60		4.423,40		4.423,40		4.423,40		4.423,40	4.423,40		4.423,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	25.000,00		25.000,00	18.502,45	18.502,45		4.563,94	1.933,61	6.497,55	1.933,61	4.563,94	1.933,61	6.497,55	2.406,14	2.157,80	4.563,94	1.933,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	305.818,44	382.818,44	345.207,49	316.968,28	28.239,21	32.759,25	4.851,70	37.610,95	22.952,48	13.115,50	2.358,97	15.474,47	13.115,50	1.542,97	14.658,47	816,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	150.627,00	172.627,00	143.222,43	140.234,93	2.987,50	9.111,22	20.293,35	29.404,57	24.649,79	2.014,53	22.490,25	24.504,78	2.014,53	2.740,25	4.754,78	19.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00		10.000,00	9.420,00	9.420,00			580,00	580,00	580,00							
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**301.145,37**	**1.484.145,37**	**1.334.398,29**	**925.598,25**	**408.800,04**	**125.445,34**	**24.301,74**	**149.747,08**	**29.622,14**	**42.127,83**	**97.046,45**	**139.174,28**	**18.358,15**	**101.766,79**	**120.124,94**	**19.049,34**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**301.145,37**	**1.484.145,37**	**1.334.398,29**	**925.598,25**	**408.800,04**	**125.445,34**	**24.301,74**	**149.747,08**	**29.622,14**	**42.127,83**	**97.046,45**	**139.174,28**	**18.358,15**	**101.766,79**	**120.124,94**	**19.049,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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**	**301.145,37**	**1.270.145,37**	**1.134.255,84**	**879.516,88**	**254.738,96**	**119.825,34**	**16.064,19**	**135.889,53**	**21.384,59**	**42.127,83**	**87.088,90**	**129.216,73**	**18.358,15**	**96.146,79**	**114.504,94**	**14.711,79**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**301.145,37**	**1.270.145,37**	**1.134.255,84**	**879.516,88**	**254.738,96**	**119.825,34**	**16.064,19**	**135.889,53**	**21.384,59**	**42.127,83**	**87.088,90**	**129.216,73**	**18.358,15**	**96.146,79**	**114.504,94**	**14.711,79**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**301.145,37**	**1.270.145,37**	**1.134.255,84**	**879.516,88**	**254.738,96**	**119.825,34**	**16.064,19**	**135.889,53**	**21.384,59**	**42.127,83**	**87.088,90**	**129.216,73**	**18.358,15**	**96.146,79**	**114.504,94**	**14.711,79**
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	73.613,66	73.613,66		12.092,31	7.294,03	19.386,34	7.294,03	12.092,31	7.294,03	19.386,34	6.082,49	6.009,82	12.092,31	7.294,03
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	17.408,60	17.408,60		1.884,60	706,80	2.591,40	706,80	1.884,60	706,80	2.591,40	706,80	1.177,80	1.884,60	706,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	14.765,02	14.765,02		2.823,32	1.411,66	4.234,98	1.411,66	2.823,32	1.411,66	4.234,98	1.411,66	1.411,66	2.823,32	1.411,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	692.505,69	573.216,73	119.288,96	100.772,61	6.721,70	107.494,31	11.972,10	23.145,10	77.676,41	100.821,51	7.974,70	87.547,51	95.522,21	5.299,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	1.145,37	49.145,37	47.945,37	39.805,37	8.140,00	1.200,00		1.200,00		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	285.017,50	157.707,50	127.310,00	1.052,50	-70,00	982,50		982,50		982,50	982,50		982,50	
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**		**214.000,00**	**200.142,45**	**46.081,37**	**154.061,08**	**5.620,00**	**8.237,55**	**13.857,55**	**8.237,55**		**9.957,55**	**9.957,55**		**5.620,00**	**5.620,00**	**4.337,55**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**		**214.000,00**	**200.142,45**	**46.081,37**	**154.061,08**	**5.620,00**	**8.237,55**	**13.857,55**	**8.237,55**		**9.957,55**	**9.957,55**		**5.620,00**	**5.620,00**	**4.337,55**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**		**214.000,00**	**200.142,45**	**46.081,37**	**154.061,08**	**5.620,00**	**8.237,55**	**13.857,55**	**8.237,55**		**9.957,55**	**9.957,55**		**5.620,00**	**5.620,00**	**4.337,55**
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	186.142,45	32.081,37	154.061,08	5.620,00	8.237,55	13.857,55	8.237,55		9.957,55	9.957,55		5.620,00	5.620,00	4.337,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**19.379.457,49**	**182.073.457,49**	**82.030.675,28**	**73.980.222,10**	**8.050.453,18**	**91.264.677,27**	**8.778.104,94**	**100.042.782,21**	**73.631.697,41**	**20.703.572,59**	**13.634.588,49**	**34.338.161,08**	**13.744.657,83**	**12.666.426,97**	**26.411.084,80**	**7.927.076,28**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**346.000,00**	**173.000,00**	**519.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												300,13	78,63	378,76	
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												29.547,70	12.308,21	41.855,91	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												5.799,70	4.320,95	10.120,65	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												765.737,38	385.672,32	1.151.409,70	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												57.022,60	28.599,63	85.622,23	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												2.660,90	1.314,82	3.975,72	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												8.644,37	4.306,89	12.951,26	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												44.988,52	22.931,33	67.919,85	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												4.357,44	2.178,72	6.536,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												74.400,00	36.600,00	111.000,00	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												12.062,40	6.040,80	18.103,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												1.594,41	244,60	1.839,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												15.670,13	9.003,48	24.673,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												627,15	199,01	826,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												255,36	393,70	649,06	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												357.082,54	81.580,00	438.662,54	
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																**14.879.640,96**	**130.510,81**	**15.010.151,77**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.01.01 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		50.457,10	
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		110.370,07	
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 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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
3.1.90.91.00 - 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														4.880,54	99,80	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														18.710,11	2.200,00	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														19.790,00	2.209,20	21.999,20	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														6.226,14	4,99	6.231,13	
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		7.000,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.09.03 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		17.937,28	
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		39.585,45	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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	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		3.063,40	
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														188.104,60	23.747,38	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														37.400,00	12.025,00	49.425,00	
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		225.350,15	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - 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														47.780,49	23.626,81	71.407,30	
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														229.480,64	41.094,21	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														42.725,03	16.390,22	59.115,25	
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		27.380,40	
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														215.989,59	7.063,93	223.053,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														387.854,30	1.012,40	388.866,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

			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 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.365,81	110,40	564.476,21	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.018,88	225,25	10.244,13	
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		1.954,30	
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														160,20	701,22	861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**16.719.252,63**	**899.283,90**	**17.618.536,53**	
TOTAL																**30.463.910,46**	**13.565.710,87**	**44.029.621,33**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	180,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.010.357,91
BANCOS CONTA VINCULADA	13.380.770,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**20.391.308,45**
TOTAL GERAL	**64.420.929,78**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Março de 2013

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:06:24

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 30/03/2013

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

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