PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			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
01 - PODER EXECUTIVO			**162.694.000,00**	**33.359.795,08**	**196.053.795,08**	**26.402.951,16**	**23.044.896,72**	**3.358.054,44**	**158.577.783,09**	**11.073.060,83**	**169.650.843,92**	**38.730.776,21**	**118.152.039,56**	**19.549.901,24**	**137.701.940,80**	**114.072.801,36**	**16.847.266,35**	**130.920.067,71**	**6.781.873,09**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**304.510,00**	**2.054.510,00**	**372.904,31**	**354.456,81**	**18.447,50**	**1.556.003,49**	**125.602,20**	**1.681.605,69**	**253.198,26**	**1.320.168,20**	**229.419,46**	**1.549.587,66**	**1.265.758,42**	**162.649,01**	**1.428.407,43**	**121.180,23**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**304.510,00**	**2.036.510,00**	**371.228,99**	**353.228,99**	**18.000,00**	**1.541.199,62**	**124.081,39**	**1.665.281,01**	**251.720,58**	**1.306.245,43**	**227.824,01**	**1.534.069,44**	**1.252.475,25**	**161.085,18**	**1.413.560,43**	**120.509,01**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**304.510,00**	**2.036.510,00**	**371.228,99**	**353.228,99**	**18.000,00**	**1.541.199,62**	**124.081,39**	**1.665.281,01**	**251.720,58**	**1.306.245,43**	**227.824,01**	**1.534.069,44**	**1.252.475,25**	**161.085,18**	**1.413.560,43**	**120.509,01**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**304.510,00**	**2.036.510,00**	**371.228,99**	**353.228,99**	**18.000,00**	**1.541.199,62**	**124.081,39**	**1.665.281,01**	**251.720,58**	**1.306.245,43**	**227.824,01**	**1.534.069,44**	**1.252.475,25**	**161.085,18**	**1.413.560,43**	**120.509,01**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**304.510,00**	**2.036.510,00**	**371.228,99**	**353.228,99**	**18.000,00**	**1.541.199,62**	**124.081,39**	**1.665.281,01**	**251.720,58**	**1.306.245,43**	**227.824,01**	**1.534.069,44**	**1.252.475,25**	**161.085,18**	**1.413.560,43**	**120.509,01**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**304.510,00**	**2.036.510,00**	**371.228,99**	**353.228,99**	**18.000,00**	**1.541.199,62**	**124.081,39**	**1.665.281,01**	**251.720,58**	**1.306.245,43**	**227.824,01**	**1.534.069,44**	**1.252.475,25**	**161.085,18**	**1.413.560,43**	**120.509,01**
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	180.500,00	1.180.500,00	209.725,73	209.725,73		874.775,00	95.999,27	970.774,27	87.661,41	825.043,05	145.731,22	970.774,27	782.756,46	100.356,40	883.112,86	87.661,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00	8.500,00	109.500,00	24.859,84	24.859,84		76.109,78	8.530,38	84.640,16	8.530,38	67.827,21	16.812,95	84.640,16	67.827,21	8.282,57	76.109,78	8.530,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-39.424,00	60.576,00	15.488,99	15.488,99		40.728,14	4.358,87	45.087,01	4.358,87	37.103,90	7.983,11	45.087,01	36.239,90	4.488,24	40.728,14	4.358,87
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	60.041,98	60.041,98		89.029,61	10.928,41	99.958,02	10.928,41	78.666,54	21.291,48	99.958,02	78.666,54	10.363,07	89.029,61	10.928,41
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00	3.520,00	13.520,00	1.250,00	1.250,00		11.310,00	960,00	12.270,00		11.310,00	960,00	12.270,00	11.310,00	960,00	12.270,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	22.092,00	62.092,00	3.362,93	3.362,93		58.729,07		58.729,07	9.399,72	47.107,02	2.288,73	49.395,75	46.465,22	2.864,13	49.329,35	66,40
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	42.585,57	47.630,05	5.798,78	53.428,83	47.630,05	5.798,78	53.428,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	36.656,14	75.656,14	84,02	84,02		75.572,12		75.572,12	25.710,46	49.861,66	7.925,37	57.787,03	41.936,29	7.925,37	49.861,66	7.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-2.007,39	197.992,61	18.435,25	18.435,25		192.942,90	-13.385,54	179.557,36	49.320,76	116.374,40	14.233,37	130.607,77	115.507,58	14.729,02	130.236,60	371,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	824,20	824,20		3.175,80		3.175,80		3.175,80		3.175,80	1.990,20	1.185,60	3.175,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	68.658,00	69.658,00	30.155,20	12.155,20	18.000,00	22.812,80	16.690,00	39.502,80	13.225,00	22.145,80	4.799,00	26.944,80	22.145,80	4.132,00	26.277,80	667,00
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**1.675,32**	**1.227,82**	**447,50**	**14.803,87**	**1.520,81**	**16.324,68**	**1.477,68**	**13.922,77**	**1.595,45**	**15.518,22**	**13.283,17**	**1.563,83**	**14.847,00**	**671,22**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**1.675,32**	**1.227,82**	**447,50**	**14.803,87**	**1.520,81**	**16.324,68**	**1.477,68**	**13.922,77**	**1.595,45**	**15.518,22**	**13.283,17**	**1.563,83**	**14.847,00**	**671,22**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**1.675,32**	**1.227,82**	**447,50**	**14.803,87**	**1.520,81**	**16.324,68**	**1.477,68**	**13.922,77**	**1.595,45**	**15.518,22**	**13.283,17**	**1.563,83**	**14.847,00**	**671,22**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**1.675,32**	**1.227,82**	**447,50**	**14.803,87**	**1.520,81**	**16.324,68**	**1.477,68**	**13.922,77**	**1.595,45**	**15.518,22**	**13.283,17**	**1.563,83**	**14.847,00**	**671,22**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**1.675,32**	**1.227,82**	**447,50**	**14.803,87**	**1.520,81**	**16.324,68**	**1.477,68**	**13.922,77**	**1.595,45**	**15.518,22**	**13.283,17**	**1.563,83**	**14.847,00**	**671,22**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00	-15,00	11.985,00	714,39	446,89	267,50	10.641,39	629,22	11.270,61	864,91	10.068,06	756,86	10.824,92	9.928,46	477,24	10.405,70	419,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00	1.500,00	4.500,00	279,93	279,93		3.328,48	891,59	4.220,07	612,77	3.020,71	838,59	3.859,30	2.520,71	1.086,59	3.607,30	252,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00	15,00	1.015,00	181,00	1,00	180,00	834,00		834,00		834,00		834,00	834,00		834,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**253.140,00**	**593.140,00**	**76.729,59**	**62.009,59**	**14.720,00**	**455.068,82**	**61.341,59**	**516.410,41**	**74.146,64**	**400.699,58**	**63.145,78**	**463.845,36**	**387.164,16**	**55.099,61**	**442.263,77**	**21.581,59**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**253.140,00**	**593.140,00**	**76.729,59**	**62.009,59**	**14.720,00**	**455.068,82**	**61.341,59**	**516.410,41**	**74.146,64**	**400.699,58**	**63.145,78**	**463.845,36**	**387.164,16**	**55.099,61**	**442.263,77**	**21.581,59**
4 - Administração			**340.000,00**	**253.140,00**	**593.140,00**	**76.729,59**	**62.009,59**	**14.720,00**	**455.068,82**	**61.341,59**	**516.410,41**	**74.146,64**	**400.699,58**	**63.145,78**	**463.845,36**	**387.164,16**	**55.099,61**	**442.263,77**	**21.581,59**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**253.140,00**	**593.140,00**	**76.729,59**	**62.009,59**	**14.720,00**	**455.068,82**	**61.341,59**	**516.410,41**	**74.146,64**	**400.699,58**	**63.145,78**	**463.845,36**	**387.164,16**	**55.099,61**	**442.263,77**	**21.581,59**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**253.140,00**	**593.140,00**	**76.729,59**	**62.009,59**	**14.720,00**	**455.068,82**	**61.341,59**	**516.410,41**	**74.146,64**	**400.699,58**	**63.145,78**	**463.845,36**	**387.164,16**	**55.099,61**	**442.263,77**	**21.581,59**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**253.140,00**	**593.140,00**	**76.729,59**	**62.009,59**	**14.720,00**	**455.068,82**	**61.341,59**	**516.410,41**	**74.146,64**	**400.699,58**	**63.145,78**	**463.845,36**	**387.164,16**	**55.099,61**	**442.263,77**	**21.581,59**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-7.000,00	98.000,00	19.786,17	19.786,17		70.536,50	7.677,33	78.213,83	7.677,33	68.562,11	9.651,72	78.213,83	62.892,69	7.643,81	70.536,50	7.677,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	8.800,70	8.800,70		5.969,04	1.230,26	7.199,30	1.230,26	4.738,78	2.460,52	7.199,30	4.738,78	1.230,26	5.969,04	1.230,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.987,66	4.987,66		4.688,34	324,00	5.012,34	324,00	4.580,34	432,00	5.012,34	4.364,34	324,00	4.688,34	324,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.710,00	3.710,00	151,52	151,52		3.558,48		3.558,48	260,00	3.298,48		3.298,48	3.298,48		3.298,48	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	13.023,56	14.023,56				14.023,56		14.023,56	4.184,29	8.493,58	1.345,69	9.839,27	8.493,58	1.345,69	9.839,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-371,00	19.629,00	164,00	164,00		15.545,00	3.920,00	19.465,00	4.920,00	14.545,00		14.545,00	8.845,00	5.700,00	14.545,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	237.611,44	424.611,44	39.616,54	24.896,54	14.720,00	336.804,90	48.190,00	384.994,90	55.550,76	292.538,29	49.255,85	341.794,14	290.588,29	38.855,85	329.444,14	12.350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	3.166,00	4.166,00	223,00	223,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00	3.943,00		3.943,00	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**17.167.704,61**	**25.647.704,61**	**1.634.629,55**	**968.770,55**	**665.859,00**	**22.524.564,04**	**1.488.511,02**	**24.013.075,06**	**9.348.387,38**	**12.209.675,14**	**3.297.538,01**	**15.507.213,15**	**12.057.326,71**	**2.607.360,97**	**14.664.687,68**	**842.525,47**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**17.167.704,61**	**25.647.704,61**	**1.634.629,55**	**968.770,55**	**665.859,00**	**22.524.564,04**	**1.488.511,02**	**24.013.075,06**	**9.348.387,38**	**12.209.675,14**	**3.297.538,01**	**15.507.213,15**	**12.057.326,71**	**2.607.360,97**	**14.664.687,68**	**842.525,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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 - Administração			**1.330.000,00**	**3.132.958,13**	**4.462.958,13**	**697.518,46**	**467.079,46**	**230.439,00**	**2.617.483,65**	**1.147.956,02**	**3.765.439,67**	**316.844,95**	**1.424.420,95**	**2.138.437,54**	**3.562.858,49**	**1.407.549,35**	**2.041.045,37**	**3.448.594,72**	**114.263,77**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**3.132.958,13**	**4.462.958,13**	**697.518,46**	**467.079,46**	**230.439,00**	**2.617.483,65**	**1.147.956,02**	**3.765.439,67**	**316.844,95**	**1.424.420,95**	**2.138.437,54**	**3.562.858,49**	**1.407.549,35**	**2.041.045,37**	**3.448.594,72**	**114.263,77**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**3.132.958,13**	**4.412.958,13**	**647.518,46**	**467.079,46**	**180.439,00**	**2.617.483,65**	**1.147.956,02**	**3.765.439,67**	**316.844,95**	**1.424.420,95**	**2.138.437,54**	**3.562.858,49**	**1.407.549,35**	**2.041.045,37**	**3.448.594,72**	**114.263,77**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**1.124.067,24**	**1.224.067,24**	**179.227,35**	**179.227,35**		**1.076.172,49**	**-31.332,60**	**1.044.839,89**		**195.094,93**	**849.744,96**	**1.044.839,89**	**195.094,93**	**849.744,96**	**1.044.839,89**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	361.051,53	411.051,53	31.332,60	31.332,60		411.051,41	-31.332,48	379.718,93		195.094,93	184.624,00	379.718,93	195.094,93	184.624,00	379.718,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		813.010,71	813.010,71	147.889,75	147.889,75		665.121,08	-0,12	665.120,96			665.120,96	665.120,96		665.120,96	665.120,96	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**2.008.890,89**	**3.188.890,89**	**468.291,11**	**287.852,11**	**180.439,00**	**1.541.311,16**	**1.179.288,62**	**2.720.599,78**	**316.844,95**	**1.229.326,02**	**1.288.692,58**	**2.518.018,60**	**1.212.454,42**	**1.191.300,41**	**2.403.754,83**	**114.263,77**
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	101.500,00	901.500,00	210.844,25	210.844,25		620.180,84	70.474,91	690.655,75	70.474,91	544.140,92	146.514,83	690.655,75	544.140,92	76.039,92	620.180,84	70.474,91
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	-10.600,00	89.400,00	15.018,20	15.018,20		61.473,11	12.908,69	74.381,80	12.908,69	53.839,69	20.542,11	74.381,80	53.839,69	7.633,42	61.473,11	12.908,69
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	7.042,21	7.042,21		118.432,50	14.525,29	132.957,79	14.525,29	104.142,23	28.815,56	132.957,79	104.142,23	14.290,27	118.432,50	14.525,29
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	32.591,00	47.591,00	10.236,21	10.236,21		30.805,79	6.549,00	37.354,79	8.988,15	17.039,29	11.327,35	28.366,64	16.522,57	11.844,07	28.366,64	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	37.349,88	57.349,88	502,76	502,76		56.847,12		56.847,12	15.842,03	36.510,27	4.494,82	41.005,09	36.510,27	4.494,82	41.005,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	129.872,88	149.872,88	95,78	95,78		144.777,10	5.000,00	149.777,10	38.556,82	111.220,28	11.254,88	122.475,16	99.965,40	11.254,88	111.220,28	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	695.956,00	714.956,00	180.191,70	9.752,70	170.439,00	496.715,70	38.048,60	534.764,30	153.949,06	350.354,34	33.960,90	384.315,24	346.854,34	33.960,90	380.815,24	3.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-4.400,00	10.600,00	860,00	860,00		8.140,00	1.600,00	9.740,00	1.600,00	8.140,00	1.600,00	9.740,00	6.540,00	1.600,00	8.140,00	1.600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00	-6.061,00	3.939,00				3.939,00		3.939,00		3.939,00		3.939,00	3.939,00		3.939,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00	1.024.682,13	1.034.682,13	10.000,00		10.000,00		1.024.682,13	1.024.682,13			1.024.682,13	1.024.682,13		1.024.682,13	1.024.682,13	
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	747	01		8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
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**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.028.163,98**	**338.875,00**	**7.367.038,98**	**4.140.945,27**	**2.951.654,89**	**774.415,62**	**3.726.070,51**	**2.951.654,89**	**274.438,82**	**3.226.093,71**	**499.976,80**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.028.163,98**	**338.875,00**	**7.367.038,98**	**4.140.945,27**	**2.951.654,89**	**774.415,62**	**3.726.070,51**	**2.951.654,89**	**274.438,82**	**3.226.093,71**	**499.976,80**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.028.163,98**	**338.875,00**	**7.367.038,98**	**4.140.945,27**	**2.951.654,89**	**774.415,62**	**3.726.070,51**	**2.951.654,89**	**274.438,82**	**3.226.093,71**	**499.976,80**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**7.319.571,88**	**7.419.571,88**	**52.532,90**	**2.532,90**	**50.000,00**	**7.028.163,98**	**338.875,00**	**7.367.038,98**	**4.140.945,27**	**2.951.654,89**	**774.415,62**	**3.726.070,51**	**2.951.654,89**	**274.438,82**	**3.226.093,71**	**499.976,80**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	2.174.816,74	2.224.816,74	2.532,70	2.532,70		1.883.409,04	338.875,00	2.222.284,04	720.813,90	1.234.773,79	266.696,35	1.501.470,14	1.234.773,79	266.696,35	1.501.470,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77				4.834.105,77		4.834.105,77	3.272.736,82	1.553.626,48	507.719,27	2.061.345,75	1.553.626,48	7.742,47	1.561.368,95	499.976,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		310.649,37	310.649,37	0,20	0,20		310.649,17		310.649,17	147.394,55	163.254,62		163.254,62	163.254,62		163.254,62	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**8.998.455,62**	**1.680,00**	**9.000.135,62**	**4.142.145,24**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**8.998.455,62**	**1.680,00**	**9.000.135,62**	**4.142.145,24**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**8.998.455,62**	**1.680,00**	**9.000.135,62**	**4.142.145,24**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**320,00**	**320,00**		**8.998.455,62**	**1.680,00**	**9.000.135,62**	**4.142.145,24**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	**4.849.990,38**	**8.000,00**	**4.857.990,38**	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	320,00	320,00		48.000,00	1.680,00	49.680,00	13.680,00	28.000,00	8.000,00	36.000,00	28.000,00	8.000,00	36.000,00	
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	4.128.465,24	4.721.990,38		4.721.990,38	4.721.990,38		4.721.990,38	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-2.185.281,02**	**4.764.718,98**	**884.258,19**	**498.838,19**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**748.451,92**	**2.983.608,92**	**376.684,85**	**3.360.293,77**	**2.848.132,09**	**283.876,78**	**3.132.008,87**	**228.284,90**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-2.185.281,02**	**4.764.718,98**	**884.258,19**	**498.838,19**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**748.451,92**	**2.983.608,92**	**376.684,85**	**3.360.293,77**	**2.848.132,09**	**283.876,78**	**3.132.008,87**	**228.284,90**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-2.185.281,02**	**4.764.718,98**	**884.258,19**	**498.838,19**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**748.451,92**	**2.983.608,92**	**376.684,85**	**3.360.293,77**	**2.848.132,09**	**283.876,78**	**3.132.008,87**	**228.284,90**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-2.365.281,02**	**1.984.718,98**	**882.283,61**	**496.863,61**	**385.420,00**	**1.102.435,37**		**1.102.435,37**	**31.900,98**	**1.070.534,39**		**1.070.534,39**	**1.014.942,51**	**55.591,88**	**1.070.534,39**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-2.171.006,88	1.828.993,12	882.283,61	496.863,61	385.420,00	946.709,51		946.709,51	31.900,98	914.808,53		914.808,53	859.216,65	55.591,88	914.808,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86				155.725,86		155.725,86		155.725,86		155.725,86	155.725,86		155.725,86	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**180.000,00**	**2.780.000,00**	**1.974,58**	**1.974,58**		**2.778.025,42**		**2.778.025,42**	**716.550,94**	**1.913.074,53**	**376.684,85**	**2.289.759,38**	**1.833.189,58**	**228.284,90**	**2.061.474,48**	**228.284,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	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	716.550,94	1.913.074,53	376.684,85	2.289.759,38	1.833.189,58	228.284,90	2.061.474,48	228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**74.120,00**	**1.224.120,00**	**146.446,31**	**146.409,57**	**36,74**	**1.015.899,24**	**61.774,45**	**1.077.673,69**	**144.495,95**	**868.319,12**	**124.497,12**	**992.816,24**	**852.871,51**	**80.306,23**	**933.177,74**	**59.638,50**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**74.120,00**	**1.224.120,00**	**146.446,31**	**146.409,57**	**36,74**	**1.015.899,24**	**61.774,45**	**1.077.673,69**	**144.495,95**	**868.319,12**	**124.497,12**	**992.816,24**	**852.871,51**	**80.306,23**	**933.177,74**	**59.638,50**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**74.120,00**	**1.224.120,00**	**146.446,31**	**146.409,57**	**36,74**	**1.015.899,24**	**61.774,45**	**1.077.673,69**	**144.495,95**	**868.319,12**	**124.497,12**	**992.816,24**	**852.871,51**	**80.306,23**	**933.177,74**	**59.638,50**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**74.120,00**	**1.224.120,00**	**146.446,31**	**146.409,57**	**36,74**	**1.015.899,24**	**61.774,45**	**1.077.673,69**	**144.495,95**	**868.319,12**	**124.497,12**	**992.816,24**	**852.871,51**	**80.306,23**	**933.177,74**	**59.638,50**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**74.120,00**	**1.224.120,00**	**146.446,31**	**146.409,57**	**36,74**	**1.015.899,24**	**61.774,45**	**1.077.673,69**	**144.495,95**	**868.319,12**	**124.497,12**	**992.816,24**	**852.871,51**	**80.306,23**	**933.177,74**	**59.638,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**74.120,00**	**1.224.120,00**	**146.446,31**	**146.409,57**	**36,74**	**1.015.899,24**	**61.774,45**	**1.077.673,69**	**144.495,95**	**868.319,12**	**124.497,12**	**992.816,24**	**852.871,51**	**80.306,23**	**933.177,74**	**59.638,50**
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	70.250,24	70.250,24		504.958,85	37.790,91	542.749,76	37.790,91	471.012,49	71.737,27	542.749,76	465.741,76	39.217,09	504.958,85	37.790,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	2.732,09	2.732,09		14.784,17	5.483,74	20.267,91	5.483,74	13.131,21	7.136,70	20.267,91	13.131,21	1.652,96	14.784,17	5.483,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	45.355,72	45.355,72		31.443,96	3.200,32	34.644,28	3.200,32	28.724,04	5.920,24	34.644,28	28.616,04	2.827,92	31.443,96	3.200,32
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	16.815,97	16.815,97		81.143,55	7.040,48	88.184,03	7.040,48	74.121,12	14.062,91	88.184,03	74.121,12	7.022,43	81.143,55	7.040,48
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	-460,00	540,00	420,00	420,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-2.222,90	17.777,10	540,10	503,36	36,74	14.189,63	3.047,37	17.237,00	4.738,28	11.862,12	693,25	12.555,37	11.747,12	751,60	12.498,72	56,65
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	328,60	328,60		79.671,40		79.671,40	28.338,35	47.402,65	3.930,40	51.333,05	47.402,65	3.930,40	51.333,05	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	-1.380,00	18.620,00	1.772,76	1.772,76		16.847,24		16.847,24	6.338,13	8.407,29	2.101,82	10.509,11	8.407,29	2.101,82	10.509,11	
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	21.378,44	85.563,98	7.859,42	93.423,40	80.615,06	7.859,42	88.474,48	4.948,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	43.362,90	163.362,90	148,75	148,75		158.002,52	5.211,63	163.214,15	30.187,30	123.089,22	11.055,11	134.144,33	118.084,26	14.942,59	133.026,85	1.117,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	4.820,00	5.820,00	935,00	935,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00	4.885,00		4.885,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-204.300,00**	**2.635.700,00**	**287.781,26**	**285.482,26**	**2.299,00**	**2.164.170,37**	**183.748,37**	**2.347.918,74**	**432.543,56**	**1.705.304,38**	**408.520,01**	**2.113.824,39**	**1.698.896,03**	**216.479,15**	**1.915.375,18**	**198.449,21**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-204.300,00**	**2.635.700,00**	**287.781,26**	**285.482,26**	**2.299,00**	**2.164.170,37**	**183.748,37**	**2.347.918,74**	**432.543,56**	**1.705.304,38**	**408.520,01**	**2.113.824,39**	**1.698.896,03**	**216.479,15**	**1.915.375,18**	**198.449,21**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-204.300,00**	**2.635.700,00**	**287.781,26**	**285.482,26**	**2.299,00**	**2.164.170,37**	**183.748,37**	**2.347.918,74**	**432.543,56**	**1.705.304,38**	**408.520,01**	**2.113.824,39**	**1.698.896,03**	**216.479,15**	**1.915.375,18**	**198.449,21**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-204.300,00**	**2.635.700,00**	**287.781,26**	**285.482,26**	**2.299,00**	**2.164.170,37**	**183.748,37**	**2.347.918,74**	**432.543,56**	**1.705.304,38**	**408.520,01**	**2.113.824,39**	**1.698.896,03**	**216.479,15**	**1.915.375,18**	**198.449,21**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-204.300,00**	**2.635.700,00**	**287.781,26**	**285.482,26**	**2.299,00**	**2.164.170,37**	**183.748,37**	**2.347.918,74**	**432.543,56**	**1.705.304,38**	**408.520,01**	**2.113.824,39**	**1.698.896,03**	**216.479,15**	**1.915.375,18**	**198.449,21**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-204.300,00**	**2.635.700,00**	**287.781,26**	**285.482,26**	**2.299,00**	**2.164.170,37**	**183.748,37**	**2.347.918,74**	**432.543,56**	**1.705.304,38**	**408.520,01**	**2.113.824,39**	**1.698.896,03**	**216.479,15**	**1.915.375,18**	**198.449,21**
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	109.542,78	109.542,78		1.243.301,86	152.225,36	1.395.527,22	152.225,36	1.106.636,78	288.890,44	1.395.527,22	1.106.636,78	136.665,08	1.243.301,86	152.225,36
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	60.897,71	60.897,71		106.920,66	12.181,63	119.102,29	12.181,63	91.312,73	27.789,56	119.102,29	91.312,73	15.607,93	106.920,66	12.181,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00	5.500,00	355.500,00	84.217,19	84.217,19		242.272,87	29.009,94	271.282,81	29.009,94	213.248,00	58.034,81	271.282,81	213.248,00	29.024,87	242.272,87	29.009,94
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	2.375,90	2.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.110,00	3.110,00		1.740,00	150,00	1.890,00		1.740,00	150,00	1.890,00	1.740,00	150,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.500,00	56.500,00	818,73	124,73	694,00	54.352,83	1.328,44	55.681,27	14.021,10	41.312,59	2.735,58	44.048,17	37.821,14	3.839,03	41.660,17	2.388,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	9.500,00	19.500,00	297,54	297,54		19.202,46		19.202,46	2.057,24	14.946,26	2.198,96	17.145,22	14.946,26	2.198,96	17.145,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00	-1.050,00	18.950,00	2.900,30	2.900,30		16.049,70		16.049,70	5.540,59	8.407,29	2.101,82	10.509,11	8.407,29	2.101,82	10.509,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	122.380,00	480.380,00	17.743,11	16.138,11	1.605,00	473.783,89	-11.147,00	462.636,89	217.507,70	221.154,63	26.618,84	247.773,47	218.237,73	26.891,46	245.129,19	2.644,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00		192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-63.200,00	6.800,00	2.030,00	2.030,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**	**81.818,16**	**841.818,16**	**242.948,96**	**150.922,13**	**92.026,83**	**533.877,34**	**64.991,86**	**598.869,20**	**67.083,73**	**474.005,32**	**111.681,01**	**585.686,33**	**467.482,84**	**64.302,63**	**531.785,47**	**53.900,86**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**	**81.818,16**	**841.818,16**	**242.948,96**	**150.922,13**	**92.026,83**	**533.877,34**	**64.991,86**	**598.869,20**	**67.083,73**	**474.005,32**	**111.681,01**	**585.686,33**	**467.482,84**	**64.302,63**	**531.785,47**	**53.900,86**
4 - Administração			**760.000,00**	**81.818,16**	**841.818,16**	**242.948,96**	**150.922,13**	**92.026,83**	**533.877,34**	**64.991,86**	**598.869,20**	**67.083,73**	**474.005,32**	**111.681,01**	**585.686,33**	**467.482,84**	**64.302,63**	**531.785,47**	**53.900,86**
122 - Administração Geral			**760.000,00**	**81.818,16**	**841.818,16**	**242.948,96**	**150.922,13**	**92.026,83**	**533.877,34**	**64.991,86**	**598.869,20**	**67.083,73**	**474.005,32**	**111.681,01**	**585.686,33**	**467.482,84**	**64.302,63**	**531.785,47**	**53.900,86**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**	**81.818,16**	**841.818,16**	**242.948,96**	**150.922,13**	**92.026,83**	**533.877,34**	**64.991,86**	**598.869,20**	**67.083,73**	**474.005,32**	**111.681,01**	**585.686,33**	**467.482,84**	**64.302,63**	**531.785,47**	**53.900,86**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**	**81.818,16**	**841.818,16**	**242.948,96**	**150.922,13**	**92.026,83**	**533.877,34**	**64.991,86**	**598.869,20**	**67.083,73**	**474.005,32**	**111.681,01**	**585.686,33**	**467.482,84**	**64.302,63**	**531.785,47**	**53.900,86**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	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 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	84.473,46	84.473,46		386.197,28	44.329,26	430.526,54	44.329,26	348.658,27	81.868,27	430.526,54	343.387,54	42.809,74	386.197,28	44.329,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	11.500,00	12.500,00	4.500,82	4.500,82		6.855,44	1.143,74	7.999,18	1.143,74	6.855,44	1.143,74	7.999,18	5.711,69	1.143,75	6.855,44	1.143,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	2.896,89	2.896,89		27.895,11	108,00	28.003,11	108,00	24.264,68	3.738,43	28.003,11	24.156,68	3.738,43	27.895,11	108,00
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	34.166,53	34.166,53		67.712,61	8.120,86	75.833,47	8.120,86	59.751,43	16.082,04	75.833,47	59.751,43	7.961,18	67.712,61	8.120,86
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	-820,00	180,00				60,00	120,00	180,00	120,00	60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	800,00	8.800,00	1.997,57	1.008,90	988,67	6.802,43		6.802,43	477,20	6.162,83	361,40	6.524,23	6.162,83	162,40	6.325,23	199,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00	47.348,16	89.348,16	89.348,16		89.348,16											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00	4.620,00	5.620,00	120,00	120,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00	27.370,00	57.370,00	18.385,53	16.695,53	1.690,00	31.114,47	7.870,00	38.984,47	12.784,67	21.012,67	5.187,13	26.199,80	21.012,67	5.187,13	26.199,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	60,00	60,00		640,00	3.300,00	3.940,00		640,00	3.300,00	3.940,00	640,00	3.300,00	3.940,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-744.855,80**	**16.264.144,20**	**3.946.993,84**	**3.946.290,84**	**703,00**	**11.678.804,02**	**638.346,34**	**12.317.150,36**	**992.758,60**	**10.072.638,95**	**1.471.383,47**	**11.544.022,42**	**10.042.635,97**	**1.281.755,79**	**11.324.391,76**	**219.630,66**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**5.669,40**	**6.231.669,40**	**889.914,33**	**889.211,33**	**703,00**	**4.873.408,73**	**468.346,34**	**5.341.755,07**	**909.176,55**	**3.952.370,94**	**682.540,48**	**4.634.911,42**	**3.939.549,79**	**493.028,73**	**4.432.578,52**	**202.332,90**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-33.848,60**	**3.432.151,40**	**525.290,67**	**524.587,67**	**703,00**	**2.656.514,39**	**250.346,34**	**2.906.860,73**	**416.304,96**	**2.264.555,28**	**428.333,39**	**2.692.888,67**	**2.251.734,13**	**238.821,64**	**2.490.555,77**	**202.332,90**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-33.848,60**	**3.432.151,40**	**525.290,67**	**524.587,67**	**703,00**	**2.656.514,39**	**250.346,34**	**2.906.860,73**	**416.304,96**	**2.264.555,28**	**428.333,39**	**2.692.888,67**	**2.251.734,13**	**238.821,64**	**2.490.555,77**	**202.332,90**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-33.848,60**	**3.432.151,40**	**525.290,67**	**524.587,67**	**703,00**	**2.656.514,39**	**250.346,34**	**2.906.860,73**	**416.304,96**	**2.264.555,28**	**428.333,39**	**2.692.888,67**	**2.251.734,13**	**238.821,64**	**2.490.555,77**	**202.332,90**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-33.848,60**	**3.432.151,40**	**525.290,67**	**524.587,67**	**703,00**	**2.656.514,39**	**250.346,34**	**2.906.860,73**	**416.304,96**	**2.264.555,28**	**428.333,39**	**2.692.888,67**	**2.251.734,13**	**238.821,64**	**2.490.555,77**	**202.332,90**
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	-259.100,00	1.940.900,00	354.629,20	354.629,20		1.436.726,03	149.544,77	1.586.270,80	149.544,77	1.285.896,69	300.374,11	1.586.270,80	1.285.896,69	150.829,34	1.436.726,03	149.544,77
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	31.823,53	31.823,53		105.565,84	12.610,63	118.176,47	12.610,63	94.322,40	23.854,07	118.176,47	94.322,40	11.243,44	105.565,84	12.610,63
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	109.371,63	109.371,63		264.317,88	31.310,49	295.628,37	31.310,49	233.889,13	61.739,24	295.628,37	233.889,13	30.428,75	264.317,88	31.310,49
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	2.325,97	2.325,97			674,03	674,03	674,03		674,03	674,03				674,03
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-3.860,00	1.140,00	60,00	60,00		1.140,00	-60,00	1.080,00	300,00	840,00	-60,00	780,00	840,00	-60,00	780,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	31.131,52	71.131,52	744,58	717,58	27,00	67.805,07	2.581,87	70.386,94	19.505,20	48.450,45	2.859,27	51.309,72	43.539,30	7.342,44	50.881,74	427,98
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	16.273,91	30.481,01	3.244,52	33.725,53	30.481,01	3.244,52	33.725,53	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	298,43	80.298,43				80.298,43		80.298,43	24.589,32	53.607,29	8.201,82	61.809,11	47.507,29	8.201,82	55.709,11	6.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	4.861,24	14.861,24	0,06	0,06		14.861,18		14.861,18	4.458,30	10.402,88	1.480,00	11.882,88	8.922,88	1.480,00	10.402,88	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	27.844,46	426.844,46	7.788,75	7.128,75	660,00	420.029,72	-974,01	419.055,71	105.709,81	290.894,63	22.636,27	313.530,90	290.564,63	22.781,27	313.345,90	185,00
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	41.397,12	141.397,12	12,39	12,39		138.384,66	3.000,07	141.384,73		138.384,66	3.000,07	141.384,73	138.384,66	3.000,07	141.384,73	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		59.988,43	59.988,43				12.295,94	47.692,49	59.988,43	47.362,50	12.295,94	329,99	12.625,93	12.295,94	329,99	12.625,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		62.990,20	62.990,20				62.990,20		62.990,20		62.990,20		62.990,20	62.990,20		62.990,20	
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	600,00	6.600,00	534,00	518,00	16,00	2.100,00	3.966,00	6.066,00	3.966,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
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**	**39.518,00**	**2.799.518,00**	**364.623,66**	**364.623,66**		**2.216.894,34**	**218.000,00**	**2.434.894,34**	**492.871,59**	**1.687.815,66**	**254.207,09**	**1.942.022,75**	**1.687.815,66**	**254.207,09**	**1.942.022,75**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-175.382,00**	**1.379.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.360.000,00**	**18.000,00**	**1.378.000,00**	**343.508,33**	**931.540,23**	**102.951,44**	**1.034.491,67**	**931.540,23**	**102.951,44**	**1.034.491,67**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-175.382,00**	**1.379.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.360.000,00**	**18.000,00**	**1.378.000,00**	**343.508,33**	**931.540,23**	**102.951,44**	**1.034.491,67**	**931.540,23**	**102.951,44**	**1.034.491,67**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-175.382,00**	**1.379.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.360.000,00**	**18.000,00**	**1.378.000,00**	**343.508,33**	**931.540,23**	**102.951,44**	**1.034.491,67**	**931.540,23**	**102.951,44**	**1.034.491,67**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00	26.000,00	316.000,00				315.000,00	1.000,00	316.000,00	148.729,83	152.171,91	15.098,26	167.270,17	152.171,91	15.098,26	167.270,17	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-218.382,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00	17.000,00	1.062.000,00				1.045.000,00	17.000,00	1.062.000,00	194.778,50	779.368,32	87.853,18	867.221,50	779.368,32	87.853,18	867.221,50	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**	**214.900,00**	**1.419.900,00**	**363.005,66**	**363.005,66**		**856.894,34**	**200.000,00**	**1.056.894,34**	**149.363,26**	**756.275,43**	**151.255,65**	**907.531,08**	**756.275,43**	**151.255,65**	**907.531,08**	
846 - .			**350.000,00**	**14.900,00**	**364.900,00**	**358.005,66**	**358.005,66**		**6.894,34**		**6.894,34**		**6.894,34**		**6.894,34**	**6.894,34**		**6.894,34**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			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
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**	**14.900,00**	**364.900,00**	**358.005,66**	**358.005,66**		**6.894,34**		**6.894,34**		**6.894,34**		**6.894,34**	**6.894,34**		**6.894,34**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00	14.900,00	314.900,00	308.005,66	308.005,66		6.894,34		6.894,34		6.894,34		6.894,34	6.894,34		6.894,34	
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**	**200.000,00**	**1.055.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**	**200.000,00**	**1.050.000,00**	**149.363,26**	**749.381,09**	**151.255,65**	**900.636,74**	**749.381,09**	**151.255,65**	**900.636,74**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**	**200.000,00**	**1.055.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**	**200.000,00**	**1.050.000,00**	**149.363,26**	**749.381,09**	**151.255,65**	**900.636,74**	**749.381,09**	**151.255,65**	**900.636,74**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00	200.000,00	1.055.000,00	5.000,00	5.000,00		850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	149.363,26	749.381,09	151.255,65	900.636,74	749.381,09	151.255,65	900.636,74	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**-750.525,20**	**10.032.474,80**	**3.057.079,51**	**3.057.079,51**		**6.805.395,29**	**170.000,00**	**6.975.395,29**	**83.582,05**	**6.120.268,01**	**788.842,99**	**6.909.111,00**	**6.103.086,18**	**788.727,06**	**6.891.813,24**	**17.297,76**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**-750.525,20**	**7.747.474,80**	**772.079,51**	**772.079,51**		**6.805.395,29**	**170.000,00**	**6.975.395,29**	**83.582,05**	**6.120.268,01**	**788.842,99**	**6.909.111,00**	**6.103.086,18**	**788.727,06**	**6.891.813,24**	**17.297,76**
845 - .			**8.200.000,00**	**-763.449,55**	**7.436.550,45**	**771.934,33**	**771.934,33**		**6.494.616,12**	**170.000,00**	**6.664.616,12**	**1.049,73**	**5.898.212,84**	**765.353,55**	**6.663.566,39**	**5.898.212,84**	**765.353,55**	**6.663.566,39**	
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-763.449,55**	**7.436.550,45**	**771.934,33**	**771.934,33**		**6.494.616,12**	**170.000,00**	**6.664.616,12**	**1.049,73**	**5.898.212,84**	**765.353,55**	**6.663.566,39**	**5.898.212,84**	**765.353,55**	**6.663.566,39**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-763.449,55**	**7.436.550,45**	**771.934,33**	**771.934,33**		**6.494.616,12**	**170.000,00**	**6.664.616,12**	**1.049,73**	**5.898.212,84**	**765.353,55**	**6.663.566,39**	**5.898.212,84**	**765.353,55**	**6.663.566,39**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00	-763.449,55	7.436.550,45	771.934,33	771.934,33		6.494.616,12	170.000,00	6.664.616,12	1.049,73	5.898.212,84	765.353,55	6.663.566,39	5.898.212,84	765.353,55	6.663.566,39	
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**82.532,32**	**222.055,17**	**23.489,44**	**245.544,61**	**204.873,34**	**23.373,51**	**228.246,85**	**17.297,76**
846 - .			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**82.532,32**	**222.055,17**	**23.489,44**	**245.544,61**	**204.873,34**	**23.373,51**	**228.246,85**	**17.297,76**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**82.532,32**	**222.055,17**	**23.489,44**	**245.544,61**	**204.873,34**	**23.373,51**	**228.246,85**	**17.297,76**
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	24.039,77	63.878,44	6.789,26	70.667,70	57.089,18	6.789,26	63.878,44	6.789,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	7.924,35	222.924,35	63,39	63,39		222.860,96		222.860,96	58.492,55	158.176,73	16.700,18	174.876,91	147.784,16	16.584,25	164.368,41	10.508,50
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	137	01	2.285.000,00		2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-1.083.076,27**	**9.351.923,73**	**1.511.606,42**	**1.294.479,75**	**217.126,67**	**7.032.487,95**	**807.829,36**	**7.840.317,31**	**941.727,10**	**6.018.927,25**	**1.273.125,66**	**7.292.052,91**	**5.994.423,18**	**904.167,03**	**6.898.590,21**	**393.462,70**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-802.050,00**	**3.443.950,00**	**678.752,42**	**675.619,12**	**3.133,30**	**2.437.516,77**	**327.680,81**	**2.765.197,58**	**410.950,01**	**1.925.860,15**	**597.814,27**	**2.523.674,42**	**1.914.745,50**	**439.502,07**	**2.354.247,57**	**169.426,85**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-802.050,00**	**3.443.950,00**	**678.752,42**	**675.619,12**	**3.133,30**	**2.437.516,77**	**327.680,81**	**2.765.197,58**	**410.950,01**	**1.925.860,15**	**597.814,27**	**2.523.674,42**	**1.914.745,50**	**439.502,07**	**2.354.247,57**	**169.426,85**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-802.050,00**	**3.443.950,00**	**678.752,42**	**675.619,12**	**3.133,30**	**2.437.516,77**	**327.680,81**	**2.765.197,58**	**410.950,01**	**1.925.860,15**	**597.814,27**	**2.523.674,42**	**1.914.745,50**	**439.502,07**	**2.354.247,57**	**169.426,85**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-802.050,00**	**3.443.950,00**	**678.752,42**	**675.619,12**	**3.133,30**	**2.437.516,77**	**327.680,81**	**2.765.197,58**	**410.950,01**	**1.925.860,15**	**597.814,27**	**2.523.674,42**	**1.914.745,50**	**439.502,07**	**2.354.247,57**	**169.426,85**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-802.050,00**	**3.443.950,00**	**678.752,42**	**675.619,12**	**3.133,30**	**2.437.516,77**	**327.680,81**	**2.765.197,58**	**410.950,01**	**1.925.860,15**	**597.814,27**	**2.523.674,42**	**1.914.745,50**	**439.502,07**	**2.354.247,57**	**169.426,85**
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	-522.220,00	1.277.780,00	560,93	560,93		1.158.184,14	119.034,93	1.277.219,07	119.034,93	1.037.799,21	239.419,86	1.277.219,07	1.037.799,21	120.384,93	1.158.184,14	119.034,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00		450.000,00	449.313,76	449.313,76			686,24	686,24	686,24		686,24	686,24				686,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	36.603,55	36.603,55		183.372,75	19.523,70	202.896,45	19.523,70	163.474,84	39.421,61	202.896,45	163.474,84	19.897,91	183.372,75	19.523,70
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	121.627,94	121.627,94		233.122,01	25.250,05	258.372,06	25.250,05	206.694,98	51.677,08	258.372,06	206.694,98	26.427,03	233.122,01	25.250,05
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	10.670,00	13.670,00	938,35	938,35		9.361,50	3.370,15	12.731,65		9.361,50	3.370,15	12.731,65	9.361,50	3.370,15	12.731,65	
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	-67.900,00	182.100,00	19.367,97	19.172,07	195,90	159.694,12	3.037,91	162.732,03	45.502,39	110.638,15	9.463,42	120.101,57	99.523,50	17.706,14	117.229,64	2.871,93
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	20.927,34	63.350,53	7.130,13	70.480,66	63.350,53	7.130,13	70.480,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-52.600,00	213.400,00	786,86	239,46	547,40	219.535,31	-6.922,17	212.613,14	39.730,69	144.114,49	28.767,96	172.882,45	144.114,49	28.767,96	172.882,45	
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	-53.000,00	307.000,00	29.889,52	29.889,52		277.110,48		277.110,48	100.989,35	143.308,63	34.872,50	178.181,13	143.308,63	32.812,50	176.121,13	2.060,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-248.000,00	112.000,00	6.271,54	6.271,54		105.728,46		105.728,46	39.305,32	47.117,82	19.305,32	66.423,14	47.117,82	19.305,32	66.423,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00	5.800,00	6.800,00	6.800,00	4.410,00	2.390,00											
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	748	01		163.700,00	163.700,00					163.700,00	163.700,00			163.700,00	163.700,00		163.700,00	163.700,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**201.032,92**	**121.032,92**	**80.000,00**	**561.634,23**	**35.326,85**	**596.961,08**	**57.475,26**	**489.884,81**	**84.607,86**	**574.492,67**	**485.923,86**	**53.561,96**	**539.485,82**	**35.006,85**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**201.032,92**	**121.032,92**	**80.000,00**	**561.634,23**	**35.326,85**	**596.961,08**	**57.475,26**	**489.884,81**	**84.607,86**	**574.492,67**	**485.923,86**	**53.561,96**	**539.485,82**	**35.006,85**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**201.032,92**	**121.032,92**	**80.000,00**	**561.634,23**	**35.326,85**	**596.961,08**	**57.475,26**	**489.884,81**	**84.607,86**	**574.492,67**	**485.923,86**	**53.561,96**	**539.485,82**	**35.006,85**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**201.032,92**	**121.032,92**	**80.000,00**	**561.634,23**	**35.326,85**	**596.961,08**	**57.475,26**	**489.884,81**	**84.607,86**	**574.492,67**	**485.923,86**	**53.561,96**	**539.485,82**	**35.006,85**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**71.994,00**	**797.994,00**	**201.032,92**	**121.032,92**	**80.000,00**	**561.634,23**	**35.326,85**	**596.961,08**	**57.475,26**	**489.884,81**	**84.607,86**	**574.492,67**	**485.923,86**	**53.561,96**	**539.485,82**	**35.006,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - 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	71.392,74	71.392,74		207.405,69	21.201,57	228.607,26	21.201,57	186.204,12	42.403,14	228.607,26	186.204,12	21.201,57	207.405,69	21.201,57
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	25.892,84	25.892,84		75.590,58	8.516,58	84.107,16	8.516,58	67.074,00	17.033,16	84.107,16	67.074,00	8.516,58	75.590,58	8.516,58
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	14.314,85	14.314,85		45.396,45	5.288,70	50.685,15	5.288,70	40.107,75	10.577,40	50.685,15	40.107,75	5.288,70	45.396,45	5.288,70
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	531,21	531,21		15.148,79	320,00	15.468,79	1.632,07	13.601,22	235,50	13.836,72	13.601,22	235,50	13.836,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	-59.000,00	68.000,00	1.198,95	1.198,95		66.801,05		66.801,05	9.146,34	54.206,05	3.448,66	57.654,71	54.206,05	3.448,66	57.654,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00	130.994,00	230.994,00	80.026,33	26,33	80.000,00	150.967,67		150.967,67	11.690,00	128.367,67	10.910,00	139.277,67	124.406,72	14.870,95	139.277,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	676,00	676,00		324,00		324,00		324,00		324,00	324,00		324,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**199.600,00**	**3.109.600,00**	**327.037,68**	**304.388,86**	**22.648,82**	**2.488.467,01**	**294.095,31**	**2.782.562,32**	**379.115,96**	**2.152.989,33**	**437.240,93**	**2.590.230,26**	**2.145.294,88**	**258.151,48**	**2.403.446,36**	**186.783,90**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**199.600,00**	**3.109.600,00**	**327.037,68**	**304.388,86**	**22.648,82**	**2.488.467,01**	**294.095,31**	**2.782.562,32**	**379.115,96**	**2.152.989,33**	**437.240,93**	**2.590.230,26**	**2.145.294,88**	**258.151,48**	**2.403.446,36**	**186.783,90**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**199.600,00**	**3.109.600,00**	**327.037,68**	**304.388,86**	**22.648,82**	**2.488.467,01**	**294.095,31**	**2.782.562,32**	**379.115,96**	**2.152.989,33**	**437.240,93**	**2.590.230,26**	**2.145.294,88**	**258.151,48**	**2.403.446,36**	**186.783,90**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**199.600,00**	**3.109.600,00**	**327.037,68**	**304.388,86**	**22.648,82**	**2.488.467,01**	**294.095,31**	**2.782.562,32**	**379.115,96**	**2.152.989,33**	**437.240,93**	**2.590.230,26**	**2.145.294,88**	**258.151,48**	**2.403.446,36**	**186.783,90**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**199.600,00**	**3.109.600,00**	**327.037,68**	**304.388,86**	**22.648,82**	**2.488.467,01**	**294.095,31**	**2.782.562,32**	**379.115,96**	**2.152.989,33**	**437.240,93**	**2.590.230,26**	**2.145.294,88**	**258.151,48**	**2.403.446,36**	**186.783,90**
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	-140.000,00	1.560.000,00	226.169,61	226.169,61		1.214.996,80	118.833,59	1.333.830,39	118.833,59	1.089.347,06	244.483,33	1.333.830,39	1.089.347,06	125.649,74	1.214.996,80	118.833,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00	-3.500,00	346.500,00	25.786,06	25.786,06		288.040,12	32.673,82	320.713,94	32.673,82	248.228,26	72.485,68	320.713,94	248.228,26	39.811,86	288.040,12	32.673,82
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	-50.000,00	320.000,00	39.901,17	39.901,17		252.306,34	27.792,49	280.098,83	27.792,49	222.934,23	57.164,60	280.098,83	222.934,23	29.372,11	252.306,34	27.792,49
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	20.400,65	9.599,35		9.599,35	9.599,35		9.599,35	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00	3.500,00	6.500,00	2.661,80	2.661,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	205.900,00	555.900,00	13.258,77	912,55	12.346,22	520.178,42	22.462,81	542.641,23	76.096,81	428.644,42	39.378,00	468.022,42	428.450,97	38.093,45	466.544,42	1.478,00
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	126.700,00	226.700,00	12.260,27	1.957,67	10.302,60	179.107,13	35.332,60	214.439,73	46.318,60	150.397,81	23.729,32	174.127,13	142.896,81	25.224,32	168.121,13	6.006,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00	57.000,00	58.000,00	1.000,00	1.000,00			57.000,00	57.000,00	57.000,00							
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**	**-514.620,27**	**1.805.379,73**	**286.009,93**	**176.733,29**	**109.276,64**	**1.371.842,51**	**147.527,29**	**1.519.369,80**	**14.196,30**	**1.359.344,51**	**147.524,29**	**1.506.868,80**	**1.357.610,49**	**147.563,01**	**1.505.173,50**	**1.695,30**
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-514.620,27**	**1.805.379,73**	**286.009,93**	**176.733,29**	**109.276,64**	**1.371.842,51**	**147.527,29**	**1.519.369,80**	**14.196,30**	**1.359.344,51**	**147.524,29**	**1.506.868,80**	**1.357.610,49**	**147.563,01**	**1.505.173,50**	**1.695,30**
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-514.620,27**	**1.805.379,73**	**286.009,93**	**176.733,29**	**109.276,64**	**1.371.842,51**	**147.527,29**	**1.519.369,80**	**14.196,30**	**1.359.344,51**	**147.524,29**	**1.506.868,80**	**1.357.610,49**	**147.563,01**	**1.505.173,50**	**1.695,30**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-514.620,27**	**1.805.379,73**	**286.009,93**	**176.733,29**	**109.276,64**	**1.371.842,51**	**147.527,29**	**1.519.369,80**	**14.196,30**	**1.359.344,51**	**147.524,29**	**1.506.868,80**	**1.357.610,49**	**147.563,01**	**1.505.173,50**	**1.695,30**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-514.620,27**	**1.805.379,73**	**286.009,93**	**176.733,29**	**109.276,64**	**1.371.842,51**	**147.527,29**	**1.519.369,80**	**14.196,30**	**1.359.344,51**	**147.524,29**	**1.506.868,80**	**1.357.610,49**	**147.563,01**	**1.505.173,50**	**1.695,30**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-514.620,27	1.555.379,73	121.781,02	121.781,02		1.287.119,96	146.478,75	1.433.598,71	14.196,30	1.274.621,96	146.475,75	1.421.097,71	1.272.887,94	146.514,47	1.419.402,41	1.695,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	164.228,91	54.952,27	109.276,64	84.722,55	1.048,54	85.771,09		84.722,55	1.048,54	85.771,09	84.722,55	1.048,54	85.771,09	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**18.773,47**	**16.705,56**	**2.067,91**	**173.027,43**	**3.199,10**	**176.226,53**	**79.989,57**	**90.848,45**	**5.938,31**	**96.786,76**	**90.848,45**	**5.388,51**	**96.236,96**	**549,80**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**18.773,47**	**16.705,56**	**2.067,91**	**173.027,43**	**3.199,10**	**176.226,53**	**79.989,57**	**90.848,45**	**5.938,31**	**96.786,76**	**90.848,45**	**5.388,51**	**96.236,96**	**549,80**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**18.773,47**	**16.705,56**	**2.067,91**	**173.027,43**	**3.199,10**	**176.226,53**	**79.989,57**	**90.848,45**	**5.938,31**	**96.786,76**	**90.848,45**	**5.388,51**	**96.236,96**	**549,80**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**18.773,47**	**16.705,56**	**2.067,91**	**173.027,43**	**3.199,10**	**176.226,53**	**79.989,57**	**90.848,45**	**5.938,31**	**96.786,76**	**90.848,45**	**5.388,51**	**96.236,96**	**549,80**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**	**-38.000,00**	**195.000,00**	**18.773,47**	**16.705,56**	**2.067,91**	**173.027,43**	**3.199,10**	**176.226,53**	**79.989,57**	**90.848,45**	**5.938,31**	**96.786,76**	**90.848,45**	**5.388,51**	**96.236,96**	**549,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	3.321,53	1.509,62	1.811,91	79.619,37	3.059,10	82.678,47	35.845,07	43.658,33	3.598,87	47.257,20	43.658,33	3.175,07	46.833,40	423,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00	18.340,00	63.340,00	6.101,94	5.845,94	256,00	57.098,06	140,00	57.238,06	8.521,50	46.503,12	2.339,44	48.842,56	46.503,12	2.213,44	48.716,56	126,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00	-56.340,00	44.660,00	8.350,00	8.350,00		36.310,00		36.310,00	35.623,00	687,00		687,00	687,00		687,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**3.656.705,16**	**13.006.705,16**	**818.145,33**	**653.919,07**	**164.226,26**	**11.861.432,16**	**327.127,67**	**12.188.559,83**	**5.093.592,73**	**6.178.803,25**	**1.164.357,83**	**7.343.161,08**	**6.164.513,73**	**930.453,37**	**7.094.967,10**	**248.193,98**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**-158.530,00**	**1.282.470,00**	**110.538,02**	**110.538,02**		**1.078.964,23**	**92.967,75**	**1.171.931,98**	**139.565,46**	**937.902,72**	**183.034,35**	**1.120.937,07**	**929.995,45**	**102.371,07**	**1.032.366,52**	**88.570,55**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**-158.530,00**	**1.282.470,00**	**110.538,02**	**110.538,02**		**1.078.964,23**	**92.967,75**	**1.171.931,98**	**139.565,46**	**937.902,72**	**183.034,35**	**1.120.937,07**	**929.995,45**	**102.371,07**	**1.032.366,52**	**88.570,55**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**-158.530,00**	**1.282.470,00**	**110.538,02**	**110.538,02**		**1.078.964,23**	**92.967,75**	**1.171.931,98**	**139.565,46**	**937.902,72**	**183.034,35**	**1.120.937,07**	**929.995,45**	**102.371,07**	**1.032.366,52**	**88.570,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			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 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**-158.530,00**	**1.282.470,00**	**110.538,02**	**110.538,02**		**1.078.964,23**	**92.967,75**	**1.171.931,98**	**139.565,46**	**937.902,72**	**183.034,35**	**1.120.937,07**	**929.995,45**	**102.371,07**	**1.032.366,52**	**88.570,55**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**-158.530,00**	**1.282.470,00**	**110.538,02**	**110.538,02**		**1.078.964,23**	**92.967,75**	**1.171.931,98**	**139.565,46**	**937.902,72**	**183.034,35**	**1.120.937,07**	**929.995,45**	**102.371,07**	**1.032.366,52**	**88.570,55**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-219.000,00	681.000,00	20.403,65	20.403,65		594.589,26	66.007,09	660.596,35	61.288,86	539.178,49	121.417,86	660.596,35	534.832,07	64.475,42	599.307,49	61.288,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.754,47	3.754,47		6.302,36	943,17	7.245,53	943,17	6.302,36	943,17	7.245,53	5.359,19	943,17	6.302,36	943,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-13.000,00	137.000,00	3.972,01	3.972,01		120.085,89	12.942,10	133.027,99	12.942,10	109.031,07	23.996,92	133.027,99	108.923,07	11.162,82	120.085,89	12.942,10
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	34.148,03	34.148,03		113.363,68	12.488,29	125.851,97	12.488,29	101.738,77	24.113,20	125.851,97	101.738,77	11.624,91	113.363,68	12.488,29
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.887,68	2.887,68		112,32		112,32		112,32		112,32	112,32		112,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00	-200,00	800,00	500,00	500,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	4.200,00	79.200,00	282,29	282,29		78.768,31	149,40	78.917,71	20.244,87	56.151,51	2.839,78	58.991,29	54.231,51	4.441,33	58.672,84	318,45
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00	19.480,00	110.480,00	37.922,91	37.922,91		72.557,09		72.557,09	14.747,47	52.550,04	5.259,58	57.809,62	52.550,04	5.259,58	57.809,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	39.990,00	89.990,00	1.086,68	1.086,68		88.903,32		88.903,32	16.473,00	68.556,16	4.026,14	72.582,30	68.404,18	4.026,14	72.430,32	151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	580,30	580,30		3.982,00	437,70	4.419,70	437,70	3.982,00	437,70	4.419,70	3.544,30	437,70	3.982,00	437,70
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**	**3.047.799,02**	**8.176.799,02**	**304.377,63**	**140.800,89**	**163.576,74**	**7.748.724,22**	**123.697,17**	**7.872.421,39**	**4.090.051,75**	**3.142.725,95**	**691.736,52**	**3.834.462,47**	**3.139.713,85**	**642.655,79**	**3.782.369,64**	**52.092,83**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**3.047.799,02**	**8.176.799,02**	**304.377,63**	**140.800,89**	**163.576,74**	**7.748.724,22**	**123.697,17**	**7.872.421,39**	**4.090.051,75**	**3.142.725,95**	**691.736,52**	**3.834.462,47**	**3.139.713,85**	**642.655,79**	**3.782.369,64**	**52.092,83**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**3.047.799,02**	**8.176.799,02**	**304.377,63**	**140.800,89**	**163.576,74**	**7.748.724,22**	**123.697,17**	**7.872.421,39**	**4.090.051,75**	**3.142.725,95**	**691.736,52**	**3.834.462,47**	**3.139.713,85**	**642.655,79**	**3.782.369,64**	**52.092,83**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**3.047.799,02**	**8.176.799,02**	**304.377,63**	**140.800,89**	**163.576,74**	**7.748.724,22**	**123.697,17**	**7.872.421,39**	**4.090.051,75**	**3.142.725,95**	**691.736,52**	**3.834.462,47**	**3.139.713,85**	**642.655,79**	**3.782.369,64**	**52.092,83**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**				**1.995.222,16**		**1.995.222,16**	**1.851.088,34**		**144.133,82**	**144.133,82**		**144.133,82**	**144.133,82**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38				502.777,38		502.777,38	358.643,56		144.133,82	144.133,82		144.133,82	144.133,82	
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**	**1.062.576,86**	**6.181.576,86**	**304.377,63**	**140.800,89**	**163.576,74**	**5.753.502,06**	**123.697,17**	**5.877.199,23**	**2.238.963,41**	**3.142.725,95**	**547.602,70**	**3.690.328,65**	**3.139.713,85**	**498.521,97**	**3.638.235,82**	**52.092,83**
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	60.496,42	60.496,42		204.160,90	20.342,68	224.503,58	20.342,68	184.546,04	39.957,54	224.503,58	184.546,04	19.614,86	204.160,90	20.342,68
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	21.028,09	21.028,09		57.945,01	6.026,90	63.971,91	6.026,90	51.439,85	12.532,06	63.971,91	51.439,85	6.505,16	57.945,01	6.026,90
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	15.384,95	15.384,95		44.554,76	5.060,29	49.615,05	5.060,29	39.642,85	9.972,20	49.615,05	39.642,85	4.911,91	44.554,76	5.060,29
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	100,00	100,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	16.389,00	216.389,00	8.711,60	1.391,56	7.320,04	203.331,94	4.345,46	207.677,40	35.460,71	142.756,69	33.883,06	176.639,75	142.756,69	29.460,00	172.216,69	4.423,06
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	8.139,12	14.048,52	2.806,26	16.854,78	14.048,52	2.806,26	16.854,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	968.707,86	5.408.707,86	189.150,47	32.893,77	156.256,70	5.214.135,55	5.421,84	5.219.557,39	2.163.933,71	2.705.912,00	365.951,58	3.071.863,58	2.702.899,90	352.723,78	3.055.623,68	16.239,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	4.580,00	5.580,00	1.500,00	1.500,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00	4.080,00		4.080,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	749	01		82.500,00	82.500,00					82.500,00	82.500,00			82.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00	
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**811.750,14**	**2.824.750,14**	**275.105,84**	**275.105,84**		**2.454.877,11**	**94.767,19**	**2.549.644,30**	**816.970,44**	**1.578.189,46**	**246.319,44**	**1.824.508,90**	**1.578.189,46**	**154.484,40**	**1.732.673,86**	**91.835,04**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-42.151,17**	**1.520.848,83**	**267.901,59**	**267.901,59**		**1.158.180,05**	**94.767,19**	**1.252.947,24**	**147.358,34**	**986.316,91**	**211.107,03**	**1.197.423,94**	**986.316,91**	**119.271,99**	**1.105.588,90**	**91.835,04**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-42.151,17**	**1.520.848,83**	**267.901,59**	**267.901,59**		**1.158.180,05**	**94.767,19**	**1.252.947,24**	**147.358,34**	**986.316,91**	**211.107,03**	**1.197.423,94**	**986.316,91**	**119.271,99**	**1.105.588,90**	**91.835,04**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-42.151,17**	**1.520.848,83**	**267.901,59**	**267.901,59**		**1.158.180,05**	**94.767,19**	**1.252.947,24**	**147.358,34**	**986.316,91**	**211.107,03**	**1.197.423,94**	**986.316,91**	**119.271,99**	**1.105.588,90**	**91.835,04**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-42.151,17**	**1.520.848,83**	**267.901,59**	**267.901,59**		**1.158.180,05**	**94.767,19**	**1.252.947,24**	**147.358,34**	**986.316,91**	**211.107,03**	**1.197.423,94**	**986.316,91**	**119.271,99**	**1.105.588,90**	**91.835,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	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	154.130,74	154.130,74		632.699,50	63.169,76	695.869,26	63.169,76	565.499,90	130.369,36	695.869,26	565.499,90	67.199,60	632.699,50	63.169,76
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	56.613,37	56.613,37		139.907,42	13.479,21	153.386,63	13.479,21	124.580,31	28.806,32	153.386,63	124.580,31	15.327,11	139.907,42	13.479,21
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	52.633,55	52.633,55		132.320,38	15.046,07	147.366,45	15.046,07	117.333,12	30.033,33	147.366,45	117.333,12	14.987,26	132.320,38	15.046,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00	4.115,83	7.115,83	94,73	94,73		3.650,95	3.370,15	7.021,10		3.650,95	3.370,15	7.021,10	3.650,95	3.370,15	7.021,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	309,63	309,63		25.988,37	-298,00	25.690,37	411,63	25.278,74	140,00	25.418,74	25.278,74		25.278,74	140,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	1.412,77	111.412,77	975,74	975,74		110.437,03		110.437,03	28.508,42	73.792,33	8.136,28	81.928,61	73.792,33	8.136,28	81.928,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	49.474,23	109.474,23	143,83	143,83		109.330,40		109.330,40	26.743,25	72.335,56	10.251,59	82.587,15	72.335,56	10.251,59	82.587,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	2.846,00	3.846,00				3.846,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00	3.846,00		3.846,00	
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.296.697,06**		**1.296.697,06**	**669.612,10**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	**591.872,55**	**35.212,41**	**627.084,96**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	7.204,25	7.204,25		1.211.830,25		1.211.830,25	639.873,08	560.378,85	11.578,32	571.957,17	560.378,85	11.578,32	571.957,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	29.739,02		23.634,09	23.634,09		23.634,09	23.634,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.493,70		31.493,70	31.493,70		31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**128.123,84**	**127.474,32**	**649,52**	**578.866,60**	**15.695,56**	**594.562,16**	**47.005,08**	**519.985,12**	**43.267,52**	**563.252,64**	**516.614,97**	**30.942,11**	**547.557,08**	**15.695,56**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**128.123,84**	**127.474,32**	**649,52**	**578.866,60**	**15.695,56**	**594.562,16**	**47.005,08**	**519.985,12**	**43.267,52**	**563.252,64**	**516.614,97**	**30.942,11**	**547.557,08**	**15.695,56**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**128.123,84**	**127.474,32**	**649,52**	**578.866,60**	**15.695,56**	**594.562,16**	**47.005,08**	**519.985,12**	**43.267,52**	**563.252,64**	**516.614,97**	**30.942,11**	**547.557,08**	**15.695,56**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**128.123,84**	**127.474,32**	**649,52**	**578.866,60**	**15.695,56**	**594.562,16**	**47.005,08**	**519.985,12**	**43.267,52**	**563.252,64**	**516.614,97**	**30.942,11**	**547.557,08**	**15.695,56**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-44.314,00**	**722.686,00**	**128.123,84**	**127.474,32**	**649,52**	**578.866,60**	**15.695,56**	**594.562,16**	**47.005,08**	**519.985,12**	**43.267,52**	**563.252,64**	**516.614,97**	**30.942,11**	**547.557,08**	**15.695,56**
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	82.712,74	82.712,74		111.198,11	11.089,15	122.287,26	11.089,15	100.108,96	22.178,30	122.287,26	100.108,96	11.089,15	111.198,11	11.089,15
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	-6.611,15	39.388,85	19.208,77	19.208,77		18.160,06	2.020,02	20.180,08	2.020,02	16.061,53	4.118,55	20.180,08	16.061,53	2.098,53	18.160,06	2.020,02
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	19.818,53	19.818,53		22.595,08	2.586,39	25.181,47	2.586,39	20.013,00	5.168,47	25.181,47	20.013,00	2.582,08	22.595,08	2.586,39
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00	6.611,15	9.611,15				9.611,15		9.611,15		9.611,15		9.611,15	6.241,00	3.370,15	9.611,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	14.158,00	74.158,00	1.208,95	559,43	649,52	72.949,05		72.949,05	16.170,00	55.739,05	1.040,00	56.779,05	55.739,05	1.040,00	56.779,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-55.972,00	344.028,00	4,85	4,85		344.023,15		344.023,15	15.139,52	318.451,43	10.432,20	328.883,63	318.451,43	10.432,20	328.883,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	670,00	670,00		330,00		330,00			330,00	330,00		330,00	330,00	
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-254.132,00**	**2.445.868,00**	**576.230,64**	**557.671,64**	**18.559,00**	**1.695.956,02**	**173.681,34**	**1.869.637,36**	**261.628,56**	**1.465.665,07**	**315.236,89**	**1.780.901,96**	**1.455.956,26**	**152.052,54**	**1.608.008,80**	**172.893,16**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**363.161,61**	**363.156,61**	**5,00**	**1.075.643,11**	**115.195,28**	**1.190.838,39**	**142.006,16**	**951.655,29**	**212.239,71**	**1.163.895,00**	**943.988,12**	**104.844,11**	**1.048.832,23**	**115.062,77**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**363.161,61**	**363.156,61**	**5,00**	**1.075.643,11**	**115.195,28**	**1.190.838,39**	**142.006,16**	**951.655,29**	**212.239,71**	**1.163.895,00**	**943.988,12**	**104.844,11**	**1.048.832,23**	**115.062,77**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**363.161,61**	**363.156,61**	**5,00**	**1.075.643,11**	**115.195,28**	**1.190.838,39**	**142.006,16**	**951.655,29**	**212.239,71**	**1.163.895,00**	**943.988,12**	**104.844,11**	**1.048.832,23**	**115.062,77**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**363.161,61**	**363.156,61**	**5,00**	**1.075.643,11**	**115.195,28**	**1.190.838,39**	**142.006,16**	**951.655,29**	**212.239,71**	**1.163.895,00**	**943.988,12**	**104.844,11**	**1.048.832,23**	**115.062,77**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**363.161,61**	**363.156,61**	**5,00**	**1.075.643,11**	**115.195,28**	**1.190.838,39**	**142.006,16**	**951.655,29**	**212.239,71**	**1.163.895,00**	**943.988,12**	**104.844,11**	**1.048.832,23**	**115.062,77**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00	-205.000,00	1.065.000,00	181.784,47	181.784,47		797.469,99	85.745,54	883.215,53	85.745,54	722.305,78	160.909,75	883.215,53	717.035,05	80.434,94	797.469,99	85.745,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	70,84	70,84		9.785,42	1.143,74	10.929,16	1.143,74	9.785,42	1.143,74	10.929,16	8.641,67	1.143,75	9.785,42	1.143,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	46.997,71	46.997,71		67.393,29	10.609,00	78.002,29	10.609,00	62.136,31	15.865,98	78.002,29	62.028,31	5.364,98	67.393,29	10.609,00
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	126.312,09	126.312,09		136.874,01	16.813,90	153.687,91	16.813,90	121.641,56	32.046,35	153.687,91	121.641,56	15.232,45	136.874,01	16.813,90
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	-700,00	300,00	180,00	180,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00	900,00	24.900,00	580,80	580,80		24.200,20	119,00	24.319,20	9.206,45	14.942,75	320,90	15.263,65	14.942,75	170,00	15.112,75	150,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	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	1.740,00	5.359,92	599,69	5.959,61	4.760,23	599,69	5.359,92	599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.300,00	32.700,00	94,62	89,62	5,00	31.841,28	764,10	32.605,38	16.747,53	14.504,55	1.353,30	15.857,85	14.429,55	1.428,30	15.857,85	
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	141,00	141,00		859,00		859,00		859,00		859,00	389,00	470,00	859,00	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**213.069,03**	**194.515,03**	**18.554,00**	**620.312,91**	**58.486,06**	**678.798,97**	**119.622,40**	**514.009,78**	**102.997,18**	**617.006,96**	**511.968,14**	**47.208,43**	**559.176,57**	**57.830,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
15 - Urbanismo			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**213.069,03**	**194.515,03**	**18.554,00**	**620.312,91**	**58.486,06**	**678.798,97**	**119.622,40**	**514.009,78**	**102.997,18**	**617.006,96**	**511.968,14**	**47.208,43**	**559.176,57**	**57.830,39**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**213.069,03**	**194.515,03**	**18.554,00**	**620.312,91**	**58.486,06**	**678.798,97**	**119.622,40**	**514.009,78**	**102.997,18**	**617.006,96**	**511.968,14**	**47.208,43**	**559.176,57**	**57.830,39**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**213.069,03**	**194.515,03**	**18.554,00**	**620.312,91**	**58.486,06**	**678.798,97**	**119.622,40**	**514.009,78**	**102.997,18**	**617.006,96**	**511.968,14**	**47.208,43**	**559.176,57**	**57.830,39**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**	**-39.132,00**	**891.868,00**	**213.069,03**	**194.515,03**	**18.554,00**	**620.312,91**	**58.486,06**	**678.798,97**	**119.622,40**	**514.009,78**	**102.997,18**	**617.006,96**	**511.968,14**	**47.208,43**	**559.176,57**	**57.830,39**
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	67.847,95	67.847,95		197.023,78	25.128,27	222.152,05	25.128,27	173.957,92	48.194,13	222.152,05	173.957,92	23.065,86	197.023,78	25.128,27
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	84.698,63	84.698,63		39.926,54	5.374,83	45.301,37	5.374,83	33.899,50	11.401,87	45.301,37	33.899,50	6.027,04	39.926,54	5.374,83
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	15.806,63	15.806,63		43.117,72	6.075,65	49.193,37	6.075,65	37.566,63	11.626,74	49.193,37	37.566,63	5.551,09	43.117,72	6.075,65
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	-27.132,00	94.868,00	3.566,78	1.076,78	2.490,00	71.229,43	20.071,79	91.301,22	24.819,68	64.544,37	21.202,17	85.746,54	64.439,37	2.042,17	66.481,54	19.265,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00	650,00	25.650,00	2,26	2,26		24.420,00	1.227,74	25.647,74	6.336,95	18.996,85	2.174,00	21.170,85	17.136,79	2.174,00	19.310,79	1.860,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-57.650,00	213.350,00	31.514,69	15.450,69	16.064,00	181.290,31	545,00	181.835,31	51.824,24	121.739,38	8.335,49	130.074,87	121.725,58	8.285,49	130.011,07	63,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	422,82	422,82		514,40	62,78	577,18	62,78	514,40	62,78	577,18	451,62	62,78	514,40	62,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	755,27	755,27		244,73		244,73		244,73		244,73	244,73		244,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	61.000,00	63.000,00	454,00	454,00		62.546,00		62.546,00		62.546,00		62.546,00	62.546,00		62.546,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**-178.209,96**	**5.921.790,04**	**1.022.165,25**	**981.328,44**	**40.836,81**	**4.661.544,17**	**238.080,62**	**4.899.624,79**	**810.038,83**	**3.748.076,68**	**613.962,90**	**4.362.039,58**	**3.713.866,42**	**375.719,54**	**4.089.585,96**	**272.453,62**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**-170.787,28**	**5.791.212,72**	**937.603,92**	**897.367,11**	**40.236,81**	**4.615.846,98**	**237.761,82**	**4.853.608,80**	**804.754,43**	**3.713.737,89**	**607.570,10**	**4.321.307,99**	**3.681.027,63**	**367.826,74**	**4.048.854,37**	**272.453,62**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**-170.787,28**	**5.791.212,72**	**937.603,92**	**897.367,11**	**40.236,81**	**4.615.846,98**	**237.761,82**	**4.853.608,80**	**804.754,43**	**3.713.737,89**	**607.570,10**	**4.321.307,99**	**3.681.027,63**	**367.826,74**	**4.048.854,37**	**272.453,62**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**161.424,60**	**284.064,60**	**165.354,12**	**165.354,12**		**117.433,85**	**1.276,63**	**118.710,48**	**25.119,86**	**87.432,31**	**6.840,76**	**94.273,07**	**87.312,31**	**6.278,31**	**93.590,62**	**682,45**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**161.424,60**	**284.064,60**	**165.354,12**	**165.354,12**		**117.433,85**	**1.276,63**	**118.710,48**	**25.119,86**	**87.432,31**	**6.840,76**	**94.273,07**	**87.312,31**	**6.278,31**	**93.590,62**	**682,45**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**3.597,56**	**3.597,56**		**31.793,85**	**1.276,63**	**33.070,48**	**10.959,86**	**20.672,31**	**2.120,76**	**22.793,07**	**20.552,31**	**1.558,31**	**22.110,62**	**682,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	2.809,32	12.455,72	1.677,56	1.677,56		9.501,53	1.276,63	10.778,16	1.511,78	8.494,15	1.334,68	9.828,83	8.494,15	772,23	9.266,38	562,45
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00	-787,68	9.212,32				9.212,32		9.212,32	2.348,08	6.078,16	786,08	6.864,24	6.078,16	786,08	6.864,24	
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	7.100,00	6.100,00		6.100,00	5.980,00		5.980,00	120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-1.353,60															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**160.756,56**	**247.396,56**	**161.756,56**	**161.756,56**		**85.640,00**		**85.640,00**	**14.160,00**	**66.760,00**	**4.720,00**	**71.480,00**	**66.760,00**	**4.720,00**	**71.480,00**	
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	3.960,00	10.560,00	1.320,00	11.880,00	10.560,00	1.320,00	11.880,00	
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	10.200,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01		4.639,18	4.639,18	4.639,18	4.639,18												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**48.105,00**	**260.680,00**	**16.035,00**	**276.715,00**	**260.680,00**	**16.035,00**	**276.715,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**48.105,00**	**260.680,00**	**16.035,00**	**276.715,00**	**260.680,00**	**16.035,00**	**276.715,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**48.105,00**	**260.680,00**	**16.035,00**	**276.715,00**	**260.680,00**	**16.035,00**	**276.715,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00		132.400,00		132.400,00	132.400,00		132.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	43.605,00	116.280,00	14.535,00	130.815,00	116.280,00	14.535,00	130.815,00	
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**	**192.151,40**	**1.372.791,40**	**32.053,39**	**30.631,39**	**1.422,00**	**1.318.835,76**	**21.902,25**	**1.340.738,01**	**236.663,98**	**1.025.055,77**	**147.858,72**	**1.172.914,49**	**1.016.398,52**	**87.675,51**	**1.104.074,03**	**68.840,46**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**192.151,40**	**1.372.791,40**	**32.053,39**	**30.631,39**	**1.422,00**	**1.318.835,76**	**21.902,25**	**1.340.738,01**	**236.663,98**	**1.025.055,77**	**147.858,72**	**1.172.914,49**	**1.016.398,52**	**87.675,51**	**1.104.074,03**	**68.840,46**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**	**9.151,40**	**672.911,40**	**18.050,04**	**18.050,04**		**639.446,36**	**15.415,00**	**654.861,36**	**102.334,46**	**529.878,73**	**31.438,68**	**561.317,41**	**521.509,48**	**31.017,42**	**552.526,90**	**8.790,51**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00	-40.000,00	268.000,00				268.000,00		268.000,00		268.000,00		268.000,00	268.000,00		268.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64	33.686,40	271.778,04	0,04	0,04		271.778,00		271.778,00	67.944,47	181.185,36	22.648,17	203.833,53	181.185,36	22.648,17	203.833,53	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	02		15.465,00	15.465,00	50,00	50,00			15.415,00	15.415,00	15.415,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36				99.668,36		99.668,36	18.974,99	80.693,37	8.790,51	89.483,88	72.324,12	8.369,25	80.693,37	8.790,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**183.000,00**	**699.880,00**	**14.003,35**	**12.581,35**	**1.422,00**	**679.389,40**	**6.487,25**	**685.876,65**	**134.329,52**	**495.177,04**	**116.420,04**	**611.597,08**	**494.889,04**	**56.658,09**	**551.547,13**	**60.049,95**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	17.710,03	47.226,64	5.903,33	53.129,97	47.226,64	5.903,33	53.129,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	7.912,49	6.490,49	1.422,00	2.802,76	1.284,75	4.087,51	1.006,65	2.802,76	328,05	3.130,81	2.802,76	278,10	3.080,86	49,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00	3.000,00	13.000,00	443,36	443,36		12.556,64		12.556,64	4.695,84	6.288,64	1.572,16	7.860,80	6.288,64	1.572,16	7.860,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	1.620,00	1.620,00			2.880,00	2.880,00	2.880,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00				480.000,00		480.000,00	97.000,00	340.000,00	103.000,00	443.000,00	340.000,00	43.000,00	383.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	10.500,00	33.900,00	776,50	776,50		30.801,00	2.322,50	33.123,50	11.037,00	16.470,00	5.616,50	22.086,50	16.470,00	5.616,50	22.086,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.611,00	1.611,00		2.389,00		2.389,00		2.389,00		2.389,00	2.101,00	288,00	2.389,00	
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**-524.384,43**	**3.809.015,57**	**739.675,26**	**700.860,45**	**38.814,81**	**2.854.757,37**	**214.582,94**	**3.069.340,31**	**494.865,59**	**2.340.569,81**	**436.835,62**	**2.777.405,43**	**2.316.636,80**	**257.837,92**	**2.574.474,72**	**202.930,71**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**-524.384,43**	**3.809.015,57**	**739.675,26**	**700.860,45**	**38.814,81**	**2.854.757,37**	**214.582,94**	**3.069.340,31**	**494.865,59**	**2.340.569,81**	**436.835,62**	**2.777.405,43**	**2.316.636,80**	**257.837,92**	**2.574.474,72**	**202.930,71**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**-611.866,29**	**3.389.133,71**	**622.068,84**	**583.904,43**	**38.164,41**	**2.553.487,23**	**213.577,64**	**2.767.064,87**	**450.304,21**	**2.093.565,55**	**424.010,90**	**2.517.576,45**	**2.077.773,59**	**238.987,07**	**2.316.760,66**	**200.815,79**
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	-280.000,00	1.620.000,00	271.491,68	271.491,68		1.206.107,16	142.401,16	1.348.508,32	142.401,16	1.066.682,24	281.826,08	1.348.508,32	1.066.682,24	139.424,92	1.206.107,16	142.401,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	75.857,55	75.857,55		93.592,37	15.550,08	109.142,45	15.550,08	84.091,54	25.050,91	109.142,45	84.091,54	9.500,83	93.592,37	15.550,08
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	82.032,97	82.032,97		239.351,18	28.615,85	267.967,03	28.615,85	210.954,32	57.012,71	267.967,03	210.954,32	28.396,86	239.351,18	28.615,85
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.161,80	3.161,80		3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00	-8.741,18	21.258,82	11.958,82	11.058,82	900,00	9.630,00	-330,00	9.300,00		9.630,00	-330,00	9.300,00	8.430,00	870,00	9.300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	24.232,88	23.773,08	459,80	68.531,48	7.235,64	75.767,12	32.433,18	42.047,34	1.539,10	43.586,44	42.047,34	1.286,60	43.333,94	252,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	-7.599,14	19.400,86	7.790,88	3.621,08	4.169,80	11.609,98		11.609,98	6,84	10.743,14	860,00	11.603,14	9.791,14	1.812,00	11.603,14	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-92.434,28	57.565,72	4.882,72	313,78	4.568,94	34.143,50	18.539,50	52.683,00	18.539,50	34.143,50		34.143,50	34.143,50		34.143,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00	-21.952,72	28.047,28				28.047,28		28.047,28	8.742,56	15.374,62	3.930,10	19.304,72	15.374,62	3.930,10	19.304,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	36.350,00	186.350,00	3.506,88	3.506,88		182.843,12		182.843,12	45.933,60	134.909,52	14.209,41	149.118,93	122.700,11	14.209,41	136.909,52	12.209,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	181.011,03	461.011,03	72.708,50	44.642,63	28.065,87	386.815,56	1.486,97	388.302,53	107.278,64	242.652,53	38.658,15	281.310,68	242.101,98	38.921,91	281.023,89	286,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00	37.000,00	68.000,00	2.533,76	2.533,76		65.722,80	-256,56	65.466,24	43.459,05	22.252,75	1.254,44	23.507,19	21.892,75	114,44	22.007,19	1.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.067,50	1.067,50		7.932,50		7.932,50		7.932,50		7.932,50	7.412,50	520,00	7.932,50	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-505.718,00	44.282,00	44.282,00	44.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	7.500,00	52.500,00	2.558,54	2.558,54		49.606,46	335,00	49.941,46	335,00	49.606,46		49.606,46	49.606,46		49.606,46	
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	7.008,75	158.706,89		158.706,89	158.706,89		158.706,89	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**	**6.539,00**	**106.539,00**	**6.539,00**	**6.539,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01		6.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**38.586,71**	**147.586,71**	**47.991,34**	**47.340,94**	**650,40**	**98.696,57**	**898,80**	**99.595,37**	**26.803,19**	**65.610,21**	**8.501,97**	**74.112,18**	**59.179,21**	**13.612,97**	**72.792,18**	**1.320,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	5.314,41	4.664,01	650,40	49.786,79	898,80	50.685,59	13.031,10	33.340,21	5.634,28	38.974,49	27.029,21	10.625,28	37.654,49	1.320,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		26.169,88		26.169,88	8.517,19	15.611,50	2.041,19	17.652,69	15.611,50	2.041,19	17.652,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.400,00	18.400,00		16.600,00		16.600,00	3.880,00	12.720,00		12.720,00	12.720,00		12.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	11.883,81	11.883,81		6.139,90		6.139,90	1.374,90	3.938,50	826,50	4.765,00	3.818,50	946,50	4.765,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	745	01		7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**63.076,08**	**63.076,08**		**102.573,57**	**106,50**	**102.680,07**	**17.758,19**	**81.394,05**	**4.322,75**	**85.716,80**	**79.684,00**	**5.237,88**	**84.921,88**	**794,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	25.009,29	25.009,29		27.062,21	106,50	27.168,71	6.229,50	18.829,24	2.204,89	21.034,13	17.949,19	2.990,02	20.939,21	94,92
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		12.146,16		12.146,16	3.381,24	8.205,31	559,61	8.764,92	8.205,31	559,61	8.764,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	9.620,00	9.620,00		20.380,00		20.380,00	7.460,00	12.920,00	700,00	13.620,00	12.220,00	700,00	12.920,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	12.592,95	12.592,95		42.985,20		42.985,20	687,45	41.439,50	858,25	42.297,75	41.309,50	988,25	42.297,75	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**33.634,22**		**33.634,22**	**1.331,40**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**33.634,22**		**33.634,22**	**1.331,40**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**33.634,22**		**33.634,22**	**1.331,40**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**33.634,22**		**33.634,22**	**1.331,40**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**7.443,10**	**7.443,10**		**33.634,22**		**33.634,22**	**1.331,40**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	**30.149,32**	**2.153,50**	**32.302,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.670,00	2.670,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		15.077,32	15.077,32				15.077,32		15.077,32		15.077,32		15.077,32	15.077,32		15.077,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	773,10	773,10		17.226,90		17.226,90	1.331,40	13.742,00	2.153,50	15.895,50	13.742,00	2.153,50	15.895,50	
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**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**		**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	**1.840,85**	**-281,20**	**1.559,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00	-3.500,00	500,00	109,50	109,50		390,50		390,50		390,50		390,50	390,50		390,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	830,85	830,85		1.450,35	-281,20	1.169,15		1.450,35	-281,20	1.169,15	1.450,35	-281,20	1.169,15	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.287,50**	**550,50**	**2.838,00**	**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.287,50**	**550,50**	**2.838,00**	**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.287,50**	**550,50**	**2.838,00**	**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.287,50**	**550,50**	**2.838,00**	**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.287,50**	**550,50**	**2.838,00**	**787,50**	**2.050,50**	**2.838,00**	
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	97,00	97,00		903,00		903,00		352,50	550,50	903,00	352,50	550,50	903,00	
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	13.065,00	13.065,00		1.935,00		1.935,00		1.935,00		1.935,00	435,00	1.500,00	1.935,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	9.938,88	9.938,88		61,12		61,12		61,12		61,12	61,12		61,12	
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.323,00**	**600,00**	**7.923,00**	**3.953,00**		**3.970,00**	**3.970,00**		**3.970,00**	**3.970,00**	
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.323,00**	**600,00**	**7.923,00**	**3.953,00**		**3.970,00**	**3.970,00**		**3.970,00**	**3.970,00**	
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.323,00**	**600,00**	**7.923,00**	**3.953,00**		**3.970,00**	**3.970,00**		**3.970,00**	**3.970,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.323,00**	**600,00**	**7.923,00**	**3.953,00**		**3.970,00**	**3.970,00**		**3.970,00**	**3.970,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**6.477,00**	**600,00**	**7.323,00**	**600,00**	**7.923,00**	**3.953,00**		**3.970,00**	**3.970,00**		**3.970,00**	**3.970,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	617,00	617,00		5.883,00		5.883,00	3.353,00		2.530,00	2.530,00		2.530,00	2.530,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00		600,00	600,00	1.200,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	4.160,00	3.560,00	600,00	840,00		840,00			840,00	840,00		840,00	840,00	
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**773.650,00**	**2.463.650,00**	**493.336,07**	**299.919,85**	**193.416,22**	**1.779.931,91**	**190.382,02**	**1.970.313,93**	**363.399,92**	**1.514.522,72**	**169.655,26**	**1.684.177,98**	**1.389.999,63**	**216.914,38**	**1.606.914,01**	**77.263,97**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**773.650,00**	**2.463.650,00**	**493.336,07**	**299.919,85**	**193.416,22**	**1.779.931,91**	**190.382,02**	**1.970.313,93**	**363.399,92**	**1.514.522,72**	**169.655,26**	**1.684.177,98**	**1.389.999,63**	**216.914,38**	**1.606.914,01**	**77.263,97**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**49.419,34**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**49.419,34**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**49.419,34**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.685,03**	**9.020,00**	**205.294,97**		**205.294,97**	**49.419,34**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	**145.414,71**	**10.460,92**	**155.875,63**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00	-1.126,22	4.873,78	14,11	14,11		4.859,67		4.859,67	221,20	4.638,47		4.638,47	4.638,47		4.638,47	
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	-10.600,00	2.400,00				2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	104.236,22	204.236,22	10.690,92	1.670,92	9.020,00	193.545,30		193.545,30	49.198,14	133.886,24	10.460,92	144.347,16	133.886,24	10.460,92	144.347,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00	-510,00	4.490,00				4.490,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00	4.490,00		4.490,00	
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**681.650,00**	**2.246.650,00**	**481.631,04**	**297.234,82**	**184.396,22**	**1.574.636,94**	**190.382,02**	**1.765.018,96**	**313.980,58**	**1.369.108,01**	**159.194,34**	**1.528.302,35**	**1.244.584,92**	**206.453,46**	**1.451.038,38**	**77.263,97**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**681.650,00**	**2.241.650,00**	**476.631,04**	**292.234,82**	**184.396,22**	**1.574.636,94**	**190.382,02**	**1.765.018,96**	**313.980,58**	**1.369.108,01**	**159.194,34**	**1.528.302,35**	**1.244.584,92**	**206.453,46**	**1.451.038,38**	**77.263,97**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**681.650,00**	**2.241.650,00**	**476.631,04**	**292.234,82**	**184.396,22**	**1.574.636,94**	**190.382,02**	**1.765.018,96**	**313.980,58**	**1.369.108,01**	**159.194,34**	**1.528.302,35**	**1.244.584,92**	**206.453,46**	**1.451.038,38**	**77.263,97**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**681.650,00**	**2.241.650,00**	**476.631,04**	**292.234,82**	**184.396,22**	**1.574.636,94**	**190.382,02**	**1.765.018,96**	**313.980,58**	**1.369.108,01**	**159.194,34**	**1.528.302,35**	**1.244.584,92**	**206.453,46**	**1.451.038,38**	**77.263,97**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-119.500,00	560.500,00	132.200,51	132.200,51		385.030,61	43.268,88	428.299,49	43.268,88	351.534,18	76.765,31	428.299,49	346.263,45	38.767,16	385.030,61	43.268,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	70,84	70,84		9.785,42	1.143,74	10.929,16	1.143,74	9.785,42	1.143,74	10.929,16	8.641,67	1.143,75	9.785,42	1.143,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-8.370,15	91.629,85	27.689,94	27.689,94		56.868,93	7.070,98	63.939,91	7.070,98	50.658,31	13.281,60	63.939,91	50.550,31	6.318,62	56.868,93	7.070,98
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	60.027,00	60.027,00		61.731,45	8.241,55	69.973,00	8.241,55	54.145,89	15.827,11	69.973,00	54.145,89	7.585,56	61.731,45	8.241,55
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	2.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00	370,15	3.370,15				3.370,15		3.370,15		3.370,15		3.370,15		3.370,15	3.370,15	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.080,00	1.080,00		1.620,00	300,00	1.920,00		1.620,00	300,00	1.920,00	1.620,00	300,00	1.920,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	73.337,00	223.337,00	49.652,62	26.801,40	22.851,22	68.616,43	105.067,95	173.684,38	110.386,26	60.131,62	4.231,64	64.363,26	60.131,62	3.166,50	63.298,12	1.065,14
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	7.548,00	7.548,00		17.452,00	4.000,00	21.452,00	4.000,00	14.552,00	2.900,00	17.452,00	14.552,00	2.900,00	17.452,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	639,71	639,71		49.434,37	-74,08	49.360,29	14.893,48	29.933,45	4.533,36	34.466,81	29.933,45	4.533,36	34.466,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	10.600,00	110.600,00	13.685,40	5.985,40	7.700,00	92.384,60	4.530,00	96.914,60	14.331,15	82.583,45	3.267,05	85.850,50	74.441,40	8.142,05	82.583,45	3.267,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	718.900,00	981.900,00	169.823,02	27.628,02	142.195,00	797.226,98	14.850,00	812.076,98	108.661,54	679.677,54	36.944,53	716.622,07	574.564,13	128.851,31	703.415,44	13.206,63
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-3.837,00	11.163,00	47,00	47,00		11.116,00		11.116,00		11.116,00		11.116,00	9.741,00	1.375,00	11.116,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00	13.150,00	14.150,00	12.167,00	517,00	11.650,00		1.983,00	1.983,00	1.983,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**429.631,00**	**4.759.631,00**	**434.440,43**	**409.326,68**	**25.113,75**	**4.057.575,90**	**267.614,67**	**4.325.190,57**	**495.230,39**	**3.420.837,17**	**663.625,62**	**4.084.462,79**	**3.390.893,83**	**439.066,35**	**3.829.960,18**	**254.502,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**429.631,00**	**4.759.631,00**	**434.440,43**	**409.326,68**	**25.113,75**	**4.057.575,90**	**267.614,67**	**4.325.190,57**	**495.230,39**	**3.420.837,17**	**663.625,62**	**4.084.462,79**	**3.390.893,83**	**439.066,35**	**3.829.960,18**	**254.502,61**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**74.319,11**	**61.988,49**	**12.330,62**	**48.680,89**	**1.000,00**	**49.680,89**	**3.136,20**	**44.769,89**	**2.774,80**	**47.544,69**	**30.769,89**	**15.774,80**	**46.544,69**	**1.000,00**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**74.319,11**	**61.988,49**	**12.330,62**	**48.680,89**	**1.000,00**	**49.680,89**	**3.136,20**	**44.769,89**	**2.774,80**	**47.544,69**	**30.769,89**	**15.774,80**	**46.544,69**	**1.000,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**74.319,11**	**61.988,49**	**12.330,62**	**48.680,89**	**1.000,00**	**49.680,89**	**3.136,20**	**44.769,89**	**2.774,80**	**47.544,69**	**30.769,89**	**15.774,80**	**46.544,69**	**1.000,00**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**74.319,11**	**61.988,49**	**12.330,62**	**48.680,89**	**1.000,00**	**49.680,89**	**3.136,20**	**44.769,89**	**2.774,80**	**47.544,69**	**30.769,89**	**15.774,80**	**46.544,69**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	37.575,20	27.844,58	9.730,62	12.424,80		12.424,80	2.135,40	8.954,60	1.334,80	10.289,40	8.954,60	1.334,80	10.289,40	
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	24.743,91	22.143,91	2.600,00	36.256,09	1.000,00	37.256,09	1.000,80	35.815,29	1.440,00	37.255,29	21.815,29	14.440,00	36.255,29	1.000,00
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**	**429.631,00**	**4.635.631,00**	**360.121,32**	**347.338,19**	**12.783,13**	**4.008.895,01**	**266.614,67**	**4.275.509,68**	**492.094,19**	**3.376.067,28**	**660.850,82**	**4.036.918,10**	**3.360.123,94**	**423.291,55**	**3.783.415,49**	**253.502,61**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**87.619,00**	**408.949,40**	**98.399,00**	**507.348,40**	**408.949,40**	**98.399,00**	**507.348,40**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**87.619,00**	**408.949,40**	**98.399,00**	**507.348,40**	**408.949,40**	**98.399,00**	**507.348,40**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**87.619,00**	**408.949,40**	**98.399,00**	**507.348,40**	**408.949,40**	**98.399,00**	**507.348,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00				585.200,00		585.200,00	87.619,00	399.182,00	98.399,00	497.581,00	399.182,00	98.399,00	497.581,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		2.775,00	2.775,00				2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	7.692,40	8.692,40	1.700,00	1.700,00		6.992,40		6.992,40		6.992,40		6.992,40	6.992,40		6.992,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**313.963,60**	**4.038.963,60**	**358.421,32**	**345.638,19**	**12.783,13**	**3.413.927,61**	**266.614,67**	**3.680.542,28**	**404.475,19**	**2.967.117,88**	**562.451,82**	**3.529.569,70**	**2.951.174,54**	**324.892,55**	**3.276.067,09**	**253.502,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**313.963,60**	**4.038.963,60**	**358.421,32**	**345.638,19**	**12.783,13**	**3.413.927,61**	**266.614,67**	**3.680.542,28**	**404.475,19**	**2.967.117,88**	**562.451,82**	**3.529.569,70**	**2.951.174,54**	**324.892,55**	**3.276.067,09**	**253.502,61**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**	**-69.400,00**	**30.600,00**	**20,00**	**20,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**	**30.580,00**		**30.580,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00	-69.400,00	30.600,00	20,00	20,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00	30.580,00		30.580,00	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**383.363,60**	**4.008.363,60**	**358.401,32**	**345.618,19**	**12.783,13**	**3.383.347,61**	**266.614,67**	**3.649.962,28**	**404.475,19**	**2.936.537,88**	**562.451,82**	**3.498.989,70**	**2.920.594,54**	**324.892,55**	**3.245.487,09**	**253.502,61**
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	-173.336,30	2.176.663,70	198.487,00	198.487,00		1.786.989,96	191.186,74	1.978.176,70	187.501,32	1.602.670,29	375.506,41	1.978.176,70	1.597.399,56	193.275,82	1.790.675,38	187.501,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00	2.586,00	16.586,00	5.656,84	3.070,84	2.586,00	9.785,42	1.143,74	10.929,16	1.143,74	9.785,42	1.143,74	10.929,16	8.641,67	1.143,75	9.785,42	1.143,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00	-3.200,00	296.800,00	35.356,67	35.356,67		236.095,63	25.347,70	261.443,33	25.347,70	213.783,37	47.659,96	261.443,33	213.675,37	22.420,26	236.095,63	25.347,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	92.749,79	92.749,79		329.340,11	38.910,10	368.250,21	38.910,10	290.085,84	78.164,37	368.250,21	290.085,84	39.254,27	329.340,11	38.910,10
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00	3.200,00	6.200,00	2.368,14	2.368,14		3.831,86		3.831,86		3.831,86		3.831,86	3.831,86		3.831,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00	-6.110,00	28.890,00	1.332,56	1.332,56		27.257,44	300,00	27.557,44		27.257,44	300,00	27.557,44	20.257,44	7.300,00	27.557,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	44.787,60	154.787,60	12.707,87	7.023,74	5.684,13	138.784,10	3.295,63	142.079,73	22.774,38	102.143,33	17.664,87	119.808,20	101.798,47	17.506,88	119.305,35	502,85
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00	850,00	10.850,00	875,00	875,00		9.975,00		9.975,00		9.450,00	525,00	9.975,00	9.450,00	525,00	9.975,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	92.550,00	105.550,00	0,11	0,11		105.549,89		105.549,89	35.450,55	70.099,34		70.099,34	70.099,34		70.099,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	154.811,30	478.811,30	4.839,34	326,34	4.513,00	467.541,20	6.430,76	473.971,96	93.347,40	339.233,99	41.487,47	380.721,46	337.157,99	43.466,57	380.624,56	96,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	734	02		267.225,00	267.225,00				267.225,00		267.225,00		267.225,00		267.225,00	267.225,00		267.225,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	838,00	838,00		162,00		162,00		162,00		162,00	162,00		162,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**5.939.560,55**	**48.989.560,55**	**9.820.727,55**	**8.963.219,15**	**857.508,40**	**35.638.602,89**	**3.530.230,11**	**39.168.833,00**	**8.192.445,16**	**28.862.879,31**	**4.309.954,76**	**33.172.834,07**	**27.048.698,94**	**3.927.688,90**	**30.976.387,84**	**2.196.446,23**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**35.409,75**	**35.409,75**		**103.199,23**	**6.391,02**	**109.590,25**	**6.516,02**	**102.666,17**	**6.599,58**	**109.265,75**	**96.474,65**	**6.599,58**	**103.074,23**	**6.191,52**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**35.409,75**	**35.409,75**		**103.199,23**	**6.391,02**	**109.590,25**	**6.516,02**	**102.666,17**	**6.599,58**	**109.265,75**	**96.474,65**	**6.599,58**	**103.074,23**	**6.191,52**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**35.409,75**	**35.409,75**		**103.199,23**	**6.391,02**	**109.590,25**	**6.516,02**	**102.666,17**	**6.599,58**	**109.265,75**	**96.474,65**	**6.599,58**	**103.074,23**	**6.191,52**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**35.409,75**	**35.409,75**		**103.199,23**	**6.391,02**	**109.590,25**	**6.516,02**	**102.666,17**	**6.599,58**	**109.265,75**	**96.474,65**	**6.599,58**	**103.074,23**	**6.191,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**35.409,75**	**35.409,75**		**103.199,23**	**6.391,02**	**109.590,25**	**6.516,02**	**102.666,17**	**6.599,58**	**109.265,75**	**96.474,65**	**6.599,58**	**103.074,23**	**6.191,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	20.781,61	20.781,61		66.134,87	6.083,52	72.218,39	6.083,52	66.134,87	6.083,52	72.218,39	60.051,35	6.083,52	66.134,87	6.083,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	811,00	811,00		1.081,00	108,00	1.189,00	108,00	1.081,00	108,00	1.189,00	973,00	108,00	1.081,00	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	6.879,50	6.879,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50	3.120,50		3.120,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	373,03	373,03		427,47	199,50	626,97	199,50	180,00	247,47	427,47	180,00	247,47	427,47	
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	474,41	474,41		525,59		525,59	125,00	240,00	160,59	400,59	240,00	160,59	400,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	90,20	90,20		31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80		31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**4.532.873,98**	**15.588.873,98**	**6.777.166,99**	**6.336.774,40**	**440.392,59**	**8.576.601,19**	**235.105,80**	**8.811.706,99**	**2.582.726,99**	**5.447.220,51**	**861.622,45**	**6.308.842,96**	**5.342.109,82**	**886.870,18**	**6.228.980,00**	**79.862,96**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**4.532.873,98**	**15.588.873,98**	**6.777.166,99**	**6.336.774,40**	**440.392,59**	**8.576.601,19**	**235.105,80**	**8.811.706,99**	**2.582.726,99**	**5.447.220,51**	**861.622,45**	**6.308.842,96**	**5.342.109,82**	**886.870,18**	**6.228.980,00**	**79.862,96**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**4.532.873,98**	**15.588.873,98**	**6.777.166,99**	**6.336.774,40**	**440.392,59**	**8.576.601,19**	**235.105,80**	**8.811.706,99**	**2.582.726,99**	**5.447.220,51**	**861.622,45**	**6.308.842,96**	**5.342.109,82**	**886.870,18**	**6.228.980,00**	**79.862,96**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**4.532.873,98**	**15.588.873,98**	**6.777.166,99**	**6.336.774,40**	**440.392,59**	**8.576.601,19**	**235.105,80**	**8.811.706,99**	**2.582.726,99**	**5.447.220,51**	**861.622,45**	**6.308.842,96**	**5.342.109,82**	**886.870,18**	**6.228.980,00**	**79.862,96**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**4.308.780,81**	**4.808.780,81**	**4.158.204,68**	**3.890.248,49**	**267.956,19**	**630.396,13**	**20.180,00**	**650.576,13**	**173.808,58**	**476.767,55**		**476.767,55**	**476.767,55**		**476.767,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	269.004,68	1.048,49	267.956,19	221.815,32	20.180,00	241.995,32	173.808,58	68.186,74		68.186,74	68.186,74		68.186,74	
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		408.580,81	408.580,81		408.580,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	737	05		3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**206.972,17**	**8.362.972,17**	**2.494.326,97**	**2.334.566,57**	**159.760,40**	**5.636.549,10**	**232.096,10**	**5.868.645,20**	**1.703.221,90**	**3.545.589,22**	**631.810,75**	**4.177.399,97**	**3.530.297,43**	**635.125,87**	**4.165.423,30**	**11.976,67**
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	-1.008.000,00	922.000,00	909.759,92	909.759,92		12.240,08		12.240,08		12.240,08		12.240,08	12.240,08		12.240,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	28.870,79	28.870,79		19.908,91	1.220,30	21.129,21	1.220,30	19.908,91	1.220,30	21.129,21	18.698,01	1.210,90	19.908,91	1.220,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	592.918,31	592.918,31		5.871,47	1.210,22	7.081,69	1.210,22	4.661,25	2.420,44	7.081,69	4.661,25	1.210,22	5.871,47	1.210,22
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	5.921,69	5.921,69		2.908,31	1.170,00	4.078,31	450,00	2.908,31	720,00	3.628,31	2.908,31	720,00	3.628,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	82,95	26,95	56,00	18.415,75		18.415,75	152,00	17.819,25	444,50	18.263,75	17.272,65	991,10	18.263,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-586.800,00	162.200,00	50.330,79	45.968,41	4.362,38	104.338,38	7.530,83	111.869,21	31.659,13	70.149,43	12.505,65	82.655,08	66.056,43	14.153,65	80.210,08	2.445,00
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	-6.490,24	3.509,76	3.509,76	3.509,76												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	70.772,95	38,99	70.733,96	29.227,05		29.227,05	15.968,95		13.258,10	13.258,10		13.258,10	13.258,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-12.044,98	1.829.955,02	1.783,92	1.783,92		1.800.771,10	27.400,00	1.828.171,10	490.111,47	1.178.897,75	159.161,88	1.338.059,63	1.178.897,75	159.161,88	1.338.059,63	
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	28.085,48	78.085,48	11.455,02	11.455,02		66.030,46	600,00	66.630,46	16.425,63	49.604,83	5.953,30	55.558,13	44.251,53	5.953,30	50.204,83	5.353,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	968.053,48	1.968.053,48	469.569,43	443.719,37	25.850,06	1.412.879,30	85.604,75	1.498.484,05	515.772,07	716.196,83	268.263,00	984.459,83	713.302,84	269.409,14	982.711,98	1.747,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	848.760,00	1.798.760,00	96.697,31	42.697,31	54.000,00	1.594.702,69	107.360,00	1.702.062,69	504.387,78	1.029.811,33	167.863,58	1.197.674,91	1.029.616,33	168.058,58	1.197.674,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	26.064,35	273.935,65		273.935,65	273.935,65		273.935,65	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	743	01		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00				65.200,00		65.200,00		65.200,00		65.200,00	65.200,00		65.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	31.902,33	27.144,33	4.758,00	102.807,40		102.807,40	99.800,00	3.007,40		3.007,40	2.008,40	999,00	3.007,40	
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**17.121,00**	**2.417.121,00**	**124.635,34**	**111.959,34**	**12.676,00**	**2.309.655,96**	**-17.170,30**	**2.292.485,66**	**705.696,51**	**1.424.863,74**	**229.811,70**	**1.654.675,44**	**1.335.044,84**	**251.744,31**	**1.586.789,15**	**67.886,29**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-274.243,10	5.756,90	5.756,90	156,90	5.600,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-104.023,28	245.976,72	60,72	60,72		245.916,00		245.916,00	84.989,60	139.863,20	21.063,20	160.926,40	139.863,20	21.063,20	160.926,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	101.021,00	551.021,00	13.702,16	13.702,16		550.352,50	-13.033,66	537.318,84	172.205,76	349.743,74	41.082,98	390.826,72	308.146,18	56.966,90	365.113,08	25.713,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	107.144,28	137.144,28	4.160,10	4.160,10		134.984,18	-2.000,00	132.984,18	37.451,98	95.532,20	3.484,80	99.017,00	82.246,76	13.285,44	95.532,20	3.484,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	10.011,84	10.011,84		358.526,94	-8.538,78	349.988,16	106.268,24	234.202,72	43.555,26	277.757,98	203.678,56	40.041,36	243.719,92	34.038,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	224.343,10	954.343,10	12.735,53	8.005,83	4.729,70	939.855,22	1.752,35	941.607,57	292.864,54	535.578,16	113.164,87	648.743,03	535.578,16	113.164,87	648.743,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	5.989,72	3.643,42	2.346,30	1.889,28		1.889,28		1.889,28		1.889,28	1.889,28		1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	102,78	102,78		49.897,22		49.897,22	7.266,60	39.819,82	2.810,80	42.630,62	39.819,82	2.810,80	42.630,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	72.115,59	72.115,59		28.234,62	4.649,79	32.884,41	4.649,79	28.234,62	4.649,79	32.884,41	23.822,88	4.411,74	28.234,62	4.649,79
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**281.391,92**	**155.982,63**	**125.409,29**	**2.088.487,73**	**190.531,53**	**2.279.019,26**	**495.283,71**	**1.488.510,43**	**329.134,66**	**1.817.645,09**	**1.480.434,60**	**303.300,95**	**1.783.735,55**	**33.909,54**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**281.391,92**	**155.982,63**	**125.409,29**	**2.088.487,73**	**190.531,53**	**2.279.019,26**	**495.283,71**	**1.488.510,43**	**329.134,66**	**1.817.645,09**	**1.480.434,60**	**303.300,95**	**1.783.735,55**	**33.909,54**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**281.391,92**	**155.982,63**	**125.409,29**	**2.088.487,73**	**190.531,53**	**2.279.019,26**	**495.283,71**	**1.488.510,43**	**329.134,66**	**1.817.645,09**	**1.480.434,60**	**303.300,95**	**1.783.735,55**	**33.909,54**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**281.391,92**	**155.982,63**	**125.409,29**	**2.088.487,73**	**190.531,53**	**2.279.019,26**	**495.283,71**	**1.488.510,43**	**329.134,66**	**1.817.645,09**	**1.480.434,60**	**303.300,95**	**1.783.735,55**	**33.909,54**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**560.411,18**	**2.560.411,18**	**281.391,92**	**155.982,63**	**125.409,29**	**2.088.487,73**	**190.531,53**	**2.279.019,26**	**495.283,71**	**1.488.510,43**	**329.134,66**	**1.817.645,09**	**1.480.434,60**	**303.300,95**	**1.783.735,55**	**33.909,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	96.189,17	1.933,38	94.255,79	469.625,25	152.385,58	622.010,83	197.271,76	241.444,65	195.057,42	436.502,07	241.444,65	183.294,42	424.739,07	11.763,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	205.411,18	1.735.411,18	179.325,03	148.171,53	31.153,50	1.517.940,20	38.145,95	1.556.086,15	270.710,83	1.174.490,22	132.854,57	1.307.344,79	1.173.433,50	111.941,82	1.285.375,32	21.969,47
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	22.469,13	61.653,15		61.653,15	54.802,80	6.850,35	61.653,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00				16.800,00		16.800,00	4.831,99	10.922,41	1.222,67	12.145,08	10.753,65	1.214,36	11.968,01	177,07
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**	**-13.000,00**	**2.358.000,00**	**704.664,77**	**700.402,19**	**4.262,58**	**1.581.438,66**	**71.896,57**	**1.653.335,23**	**325.506,18**	**1.211.792,56**	**236.095,90**	**1.447.888,46**	**1.169.211,89**	**158.617,16**	**1.327.829,05**	**120.059,41**
12 - Educação			**2.371.000,00**	**-13.000,00**	**2.358.000,00**	**704.664,77**	**700.402,19**	**4.262,58**	**1.581.438,66**	**71.896,57**	**1.653.335,23**	**325.506,18**	**1.211.792,56**	**236.095,90**	**1.447.888,46**	**1.169.211,89**	**158.617,16**	**1.327.829,05**	**120.059,41**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**	**-13.000,00**	**2.328.000,00**	**679.818,17**	**675.555,59**	**4.262,58**	**1.576.285,26**	**71.896,57**	**1.648.181,83**	**324.322,98**	**1.207.822,36**	**236.095,90**	**1.443.918,26**	**1.165.241,69**	**158.617,16**	**1.323.858,85**	**120.059,41**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**	**-13.000,00**	**2.328.000,00**	**679.818,17**	**675.555,59**	**4.262,58**	**1.576.285,26**	**71.896,57**	**1.648.181,83**	**324.322,98**	**1.207.822,36**	**236.095,90**	**1.443.918,26**	**1.165.241,69**	**158.617,16**	**1.323.858,85**	**120.059,41**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**	**-22.000,00**	**1.719.000,00**	**634.423,53**	**634.423,53**		**999.073,48**	**85.502,99**	**1.084.576,47**	**110.520,98**	**891.539,16**	**168.019,32**	**1.059.558,48**	**887.116,75**	**86.938,74**	**974.055,49**	**85.502,99**
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	466.300,92	466.300,92		671.338,05	62.361,03	733.699,08	62.361,03	613.871,91	119.827,17	733.699,08	613.871,91	57.466,14	671.338,05	62.361,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	47.749,58	47.749,58		29.316,28	2.934,14	32.250,42	2.934,14	29.316,28	2.934,14	32.250,42	27.398,12	1.918,16	29.316,28	2.934,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00	-4.800,00	105.200,00	36.061,88	36.061,88		63.401,76	5.736,36	69.138,12	5.736,36	58.244,87	10.893,25	69.138,12	58.244,87	5.156,89	63.401,76	5.736,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	457	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	190.000,00		190.000,00	56.740,32	56.740,32		120.931,29	12.328,39	133.259,68	12.328,39	108.961,38	24.298,30	133.259,68	108.961,38	11.969,91	120.931,29	12.328,39
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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 - MATERIAL	460	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.948,21	5.948,21		4.051,79		4.051,79	12,84	4.038,95		4.038,95	4.038,95		4.038,95	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	288,42	288,42		94.711,58		94.711,58	25.005,15	61.783,04	7.923,39	69.706,43	61.783,04	7.923,39	69.706,43	
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	1.055,52	1.055,52		3.944,48		3.944,48		3.944,48		3.944,48	3.234,48	710,00	3.944,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00	4.800,00	14.800,00	1.278,68	1.278,68		11.378,25	2.143,07	13.521,32	2.143,07	11.378,25	2.143,07	13.521,32	9.584,00	1.794,25	11.378,25	2.143,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	-5.000,00															
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**	**9.000,00**	**609.000,00**	**45.394,64**	**41.132,06**	**4.262,58**	**577.211,78**	**-13.606,42**	**563.605,36**	**213.802,00**	**316.283,20**	**68.076,58**	**384.359,78**	**278.124,94**	**71.678,42**	**349.803,36**	**34.556,42**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00		80.000,00	4.839,26	4.839,26		78.632,60	-3.471,86	75.160,74	25.935,42	42.527,16	13.502,88	56.030,04	42.527,16	6.698,16	49.225,32	6.804,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	37.987,10	377.987,10	35.842,60	31.580,02	4.262,58	352.279,06	-10.134,56	342.144,50	111.232,00	227.090,50	31.573,70	258.664,20	188.932,24	41.980,26	230.912,50	27.751,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		14.875,00	14.875,00	1.130,26	1.130,26		13.744,74		13.744,74	5.604,58	8.140,16		8.140,16	8.140,16		8.140,16	
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	71.030,00	27.800,00	23.000,00	50.800,00	27.800,00	23.000,00	50.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-28.987,10	11.012,90	287,52	287,52		10.725,38		10.725,38		10.725,38		10.725,38	10.725,38		10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-14.875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**5.153,40**		**5.153,40**	**1.183,20**	**3.970,20**		**3.970,20**	**3.970,20**		**3.970,20**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**5.153,40**		**5.153,40**	**1.183,20**	**3.970,20**		**3.970,20**	**3.970,20**		**3.970,20**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**5.153,40**		**5.153,40**	**1.183,20**	**3.970,20**		**3.970,20**	**3.970,20**		**3.970,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.765,60	1.765,60		4.234,40		4.234,40	1.183,20	3.051,20		3.051,20	3.051,20		3.051,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.779,00	4.779,00		221,00		221,00		221,00		221,00	221,00		221,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00	15.500,00	17.500,00	16.802,00	16.802,00		698,00		698,00		698,00		698,00	698,00		698,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**591.156,16**	**7.700.156,16**	**577.500,30**	**383.644,00**	**193.856,30**	**6.561.042,02**	**561.613,84**	**7.122.655,86**	**1.674.893,52**	**5.131.708,91**	**731.260,18**	**5.862.969,09**	**4.771.480,23**	**676.282,11**	**5.447.762,34**	**415.206,75**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**591.156,16**	**7.700.156,16**	**577.500,30**	**383.644,00**	**193.856,30**	**6.561.042,02**	**561.613,84**	**7.122.655,86**	**1.674.893,52**	**5.131.708,91**	**731.260,18**	**5.862.969,09**	**4.771.480,23**	**676.282,11**	**5.447.762,34**	**415.206,75**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**591.156,16**	**7.700.156,16**	**577.500,30**	**383.644,00**	**193.856,30**	**6.561.042,02**	**561.613,84**	**7.122.655,86**	**1.674.893,52**	**5.131.708,91**	**731.260,18**	**5.862.969,09**	**4.771.480,23**	**676.282,11**	**5.447.762,34**	**415.206,75**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**591.156,16**	**7.700.156,16**	**577.500,30**	**383.644,00**	**193.856,30**	**6.561.042,02**	**561.613,84**	**7.122.655,86**	**1.674.893,52**	**5.131.708,91**	**731.260,18**	**5.862.969,09**	**4.771.480,23**	**676.282,11**	**5.447.762,34**	**415.206,75**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**39.094,89**	**1.048,49**	**38.046,40**	**40.848,37**	**20.180,00**	**61.028,37**	**28.883,12**	**15.645,25**	**25.203,10**	**40.848,35**	**14.702,20**	**17.443,05**	**32.145,25**	**8.703,10**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	39.094,89	1.048,49	38.046,40	40.725,11	20.180,00	60.905,11	28.883,12	15.521,99	25.203,10	40.725,09	14.578,94	17.443,05	32.021,99	8.703,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26		123,26		123,26	123,26		123,26	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**591.032,90**	**7.600.032,90**	**538.405,41**	**382.595,51**	**155.809,90**	**6.520.193,65**	**541.433,84**	**7.061.627,49**	**1.646.010,40**	**5.116.063,66**	**706.057,08**	**5.822.120,74**	**4.756.778,03**	**658.839,06**	**5.415.617,09**	**406.503,65**
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	6.655,60	6.655,60		2.550.966,06	292.378,34	2.843.344,40	290.380,93	2.550.966,06	292.378,34	2.843.344,40	2.259.482,12	293.481,35	2.552.963,47	290.380,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	22.650,60	22.650,60		15.924,83	1.424,57	17.349,40	1.424,57	15.660,09	1.689,31	17.349,40	14.941,97	982,86	15.924,83	1.424,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	3.900,23	3.900,23		176.036,13	20.063,64	196.099,77	20.063,64	176.036,13	20.063,64	196.099,77	151.975,18	24.060,95	176.036,13	20.063,64
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	19.120,48	19.120,48		496.653,34	59.226,18	555.879,52	59.226,18	435.694,77	120.184,75	555.879,52	435.694,77	60.958,57	496.653,34	59.226,18
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-28.828,20	301.171,80				284.100,00	17.071,80	301.171,80	52.116,80	248.055,00	11.724,33	259.779,33	234.397,67	14.657,33	249.055,00	10.724,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	6.642,37	6.642,37		2.683,60	674,03	3.357,63		2.683,60	674,03	3.357,63	2.683,60	674,03	3.357,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00	-60.615,00	39.385,00	39.385,00	3.770,00	35.615,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-366.416,11	283.583,89	20,35	20,35		283.523,72	39,82	283.563,54	40,00	283.523,54		283.523,54	283.523,54		283.523,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		311.233,74	311.233,74	213.630,78	213.630,78		97.602,96		97.602,96		86.117,96	11.485,00	97.602,96	86.117,96	11.485,00	97.602,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-38.103,44	1.561.896,56				1.515.396,56	46.500,00	1.561.896,56	431.842,91	981.224,76	148.828,89	1.130.053,65	981.224,76	148.828,89	1.130.053,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-35.228,76	64.771,24	0,52	0,52		64.770,72		64.770,72	16.192,68	43.180,48	10.795,12	53.975,60	43.180,48	5.397,56	48.578,04	5.397,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	529.238,55	629.238,55	9.359,32	8.139,32	1.220,00	610.334,23	9.545,00	619.879,23	538.181,71	58.087,49	27.610,03	85.697,52	53.508,49	28.189,03	81.697,52	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		71.355,04	71.355,04	20.565,04	20.565,04		45.950,00	4.840,00	50.790,00	19.435,00	28.975,00	2.380,00	31.355,00	21.080,00	10.275,00	31.355,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	17.379,51	182.620,49		182.620,49	182.620,49		182.620,49	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01		35.615,00	35.615,00				35.615,00		35.615,00			35.615,00	35.615,00		35.615,00	35.615,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	107.521,54		107.521,54		92.478,46	92.478,46	92.478,46							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		183.782,08	183.782,08	45.953,58	34.500,22	11.453,36	140.636,50	-2.808,00	137.828,50	107.248,01	23.238,29	22.628,64	45.866,93	6.347,00	24.233,49	30.580,49	15.286,44
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**1.444.593,82**	**1.351.006,18**	**93.587,64**	**16.727.834,06**	**2.464.691,35**	**19.192.525,41**	**3.107.518,74**	**15.480.980,73**	**2.145.241,99**	**17.626.222,72**	**14.188.987,75**	**1.896.018,92**	**16.085.006,67**	**1.541.216,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**1.444.593,82**	**1.351.006,18**	**93.587,64**	**16.727.834,06**	**2.464.691,35**	**19.192.525,41**	**3.107.518,74**	**15.480.980,73**	**2.145.241,99**	**17.626.222,72**	**14.188.987,75**	**1.896.018,92**	**16.085.006,67**	**1.541.216,05**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**1.164.341,73**	**13.388.341,73**	**357.353,52**	**263.765,88**	**93.587,64**	**11.854.480,48**	**1.176.507,73**	**13.030.988,21**	**1.793.137,03**	**10.728.434,17**	**1.491.695,75**	**12.220.129,92**	**9.875.119,85**	**1.362.731,33**	**11.237.851,18**	**982.278,74**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**1.164.341,73**	**13.388.341,73**	**357.353,52**	**263.765,88**	**93.587,64**	**11.854.480,48**	**1.176.507,73**	**13.030.988,21**	**1.793.137,03**	**10.728.434,17**	**1.491.695,75**	**12.220.129,92**	**9.875.119,85**	**1.362.731,33**	**11.237.851,18**	**982.278,74**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**72.767,40**		**72.767,40**	**659.498,09**	**67.734,51**	**727.232,60**	**67.734,51**	**615.632,60**	**43.865,49**	**659.498,09**	**615.632,60**	**43.865,49**	**659.498,09**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	72.767,40		72.767,40	659.498,09	67.734,51	727.232,60	67.734,51	615.632,60	43.865,49	659.498,09	615.632,60	43.865,49	659.498,09	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**1.164.341,73**	**12.588.341,73**	**284.586,12**	**263.765,88**	**20.820,24**	**11.194.982,39**	**1.108.773,22**	**12.303.755,61**	**1.725.402,52**	**10.112.801,57**	**1.447.830,26**	**11.560.631,83**	**9.259.487,25**	**1.318.865,84**	**10.578.353,09**	**982.278,74**
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	346.000,00	7.446.000,00	9.566,25	9.566,25		6.658.802,19	777.631,56	7.436.433,75	773.511,37	6.658.802,19	777.631,56	7.436.433,75	5.903.881,20	759.041,18	6.662.922,38	773.511,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	25.397,50	25.397,50		29.502,28	5.100,22	34.602,50	5.100,22	29.502,28	5.100,22	34.602,50	24.863,03	4.639,25	29.502,28	5.100,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00	129.000,00	829.000,00	1.988,62	1.988,62		735.693,49	91.317,89	827.011,38	91.317,89	735.693,49	91.317,89	827.011,38	643.355,49	92.338,00	735.693,49	91.317,89
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	307.920,47	797.330,17	195.502,58	992.832,75	797.330,17	195.502,58	992.832,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00	103.000,00	1.493.000,00	31.895,59	31.895,59		1.358.986,64	102.117,77	1.461.104,41	102.117,77	1.194.468,18	266.636,23	1.461.104,41	1.194.468,18	164.518,46	1.358.986,64	102.117,77
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00	1.675,00	6.675,00	321,76	321,76		5.679,21	674,03	6.353,24		5.679,21	674,03	6.353,24	5.679,21	674,03	6.353,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-38.453,22	261.546,78	34.035,61	13.215,37	20.820,24	95.579,42	131.931,75	227.511,17	147.976,01	76.163,33	10.864,74	87.028,07	76.110,83	3.424,33	79.535,16	7.492,91
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	106.131,79	106.131,79		382.694,59		382.694,59	132.325,34	209.849,68	40.519,57	250.369,25	209.849,68	40.519,57	250.369,25	
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	133.540,35	633.540,35	6.875,00	6.875,00		626.665,35		626.665,35	165.133,45	404.687,04	59.583,44	464.270,48	403.323,46	58.208,44	461.531,90	2.738,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	49.374,00	49.374,00		626,00		626,00		626,00		626,00	626,00		626,00	
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-927.222,50**	**7.248.777,50**	**1.087.240,30**	**1.087.240,30**		**4.873.353,58**	**1.288.183,62**	**6.161.537,20**	**1.314.381,71**	**4.752.546,56**	**653.546,24**	**5.406.092,80**	**4.313.867,90**	**533.287,59**	**4.847.155,49**	**558.937,31**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-927.222,50**	**7.248.777,50**	**1.087.240,30**	**1.087.240,30**		**4.873.353,58**	**1.288.183,62**	**6.161.537,20**	**1.314.381,71**	**4.752.546,56**	**653.546,24**	**5.406.092,80**	**4.313.867,90**	**533.287,59**	**4.847.155,49**	**558.937,31**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**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	648.000,00							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-927.222,50**	**6.600.777,50**	**1.087.240,30**	**1.087.240,30**		**4.873.353,58**	**640.183,62**	**5.513.537,20**	**666.381,71**	**4.752.546,56**	**653.546,24**	**5.406.092,80**	**4.313.867,90**	**533.287,59**	**4.847.155,49**	**558.937,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	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	-537.000,00	4.883.000,00	746.032,37	746.032,37		3.720.544,39	416.423,24	4.136.967,63	416.423,24	3.720.544,39	416.423,24	4.136.967,63	3.320.133,60	400.410,79	3.720.544,39	416.423,24
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	-45.500,00	454.500,00	63.053,69	63.053,69		346.973,46	44.472,85	391.446,31	44.472,85	346.973,46	44.472,85	391.446,31	308.705,59	38.267,87	346.973,46	44.472,85
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	164.120,19	164.120,19		744.900,98	90.978,83	835.879,81	90.978,83	658.215,77	177.664,04	835.879,81	658.215,77	86.685,21	744.900,98	90.978,83
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00	4.500,00	8.500,00	611,36	611,36		7.888,64		7.888,64		7.888,64		7.888,64	7.888,64		7.888,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-261.300,00	138.700,00	11.862,69	11.862,69		38.528,61	88.308,70	126.837,31	104.749,29	14.564,30	14.586,11	29.150,41	14.564,30	7.523,72	22.088,02	7.062,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	9.757,50	2.920,00	400,00	3.320,00	2.920,00	400,00	3.320,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**7.143.529,63**	**59.853.529,63**	**5.017.865,65**	**3.970.690,39**	**1.047.175,26**	**51.921.864,77**	**2.913.799,21**	**54.835.663,98**	**11.260.099,40**	**39.891.517,42**	**5.333.797,46**	**45.225.314,88**	**38.142.313,73**	**5.433.250,85**	**43.575.564,58**	**1.649.750,30**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**598.723,81**	**5.308.723,81**	**196.678,27**	**144.273,54**	**52.404,73**	**4.463.634,28**	**648.411,26**	**5.112.045,54**	**1.098.411,30**	**3.829.936,26**	**520.823,74**	**4.350.760,00**	**3.598.574,22**	**415.060,02**	**4.013.634,24**	**337.125,76**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**598.723,81**	**5.308.723,81**	**196.678,27**	**144.273,54**	**52.404,73**	**4.463.634,28**	**648.411,26**	**5.112.045,54**	**1.098.411,30**	**3.829.936,26**	**520.823,74**	**4.350.760,00**	**3.598.574,22**	**415.060,02**	**4.013.634,24**	**337.125,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**598.723,81**	**5.308.723,81**	**196.678,27**	**144.273,54**	**52.404,73**	**4.463.634,28**	**648.411,26**	**5.112.045,54**	**1.098.411,30**	**3.829.936,26**	**520.823,74**	**4.350.760,00**	**3.598.574,22**	**415.060,02**	**4.013.634,24**	**337.125,76**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**598.723,81**	**5.308.723,81**	**196.678,27**	**144.273,54**	**52.404,73**	**4.463.634,28**	**648.411,26**	**5.112.045,54**	**1.098.411,30**	**3.829.936,26**	**520.823,74**	**4.350.760,00**	**3.598.574,22**	**415.060,02**	**4.013.634,24**	**337.125,76**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**598.723,81**	**5.308.723,81**	**196.678,27**	**144.273,54**	**52.404,73**	**4.463.634,28**	**648.411,26**	**5.112.045,54**	**1.098.411,30**	**3.829.936,26**	**520.823,74**	**4.350.760,00**	**3.598.574,22**	**415.060,02**	**4.013.634,24**	**337.125,76**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	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	-178.600,00	1.971.400,00	530,44	530,44		1.771.917,62	198.951,94	1.970.869,56	191.694,34	1.763.018,75	207.850,81	1.970.869,56	1.586.356,09	192.819,13	1.779.175,22	191.694,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	25.600,00	27.600,00	1.105,69	1.105,69		23.690,67	2.803,64	26.494,31	2.803,64	23.690,67	2.803,64	26.494,31	20.887,02	2.803,65	23.690,67	2.803,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	87.000,00	337.000,00	243,07	243,07		302.964,80	33.792,13	336.756,93	33.792,13	302.613,20	34.143,73	336.756,93	270.191,23	32.773,57	302.964,80	33.792,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			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
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00		461.000,00	56.486,50	56.486,50		336.252,85	68.260,65	404.513,50	68.260,65	298.531,92	105.981,58	404.513,50	298.531,92	37.720,93	336.252,85	68.260,65
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	16.500,00	17.500,00	5.000,00		5.000,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-117.000,01	82.999,99				82.999,99		82.999,99	45.615,25	33.230,88	8.307,72	41.538,60	33.230,88	4.153,86	37.384,74	4.153,86
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	1.077,77	1.077,77		1.922,23		1.922,23		1.922,23		1.922,23	1.922,23		1.922,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	8.010,00	8.010,00		99.990,00	12.000,00	111.990,00	6.000,00	99.990,00	6.000,00	105.990,00	99.990,00	6.000,00	105.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	70.982,51	370.982,51	36.106,04	3.019,33	33.086,71	326.757,33	8.119,14	334.876,47	70.719,09	231.902,58	36.276,65	268.179,23	231.845,68	32.311,70	264.157,38	4.021,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	7.828,24	2.527,24	5.301,00	22.171,76		22.171,76		21.254,40	917,36	22.171,76	21.254,40	917,36	22.171,76	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	-1.658,62	148.341,38	5.008,87	1.308,87	3.700,00	143.742,56	-410,05	143.332,51	30.368,43	100.805,37	12.158,71	112.964,08	100.805,37	12.158,71	112.964,08	
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	211.508,62	1.211.508,62	13.804,34	8.487,32	5.317,02	1.146.847,97	50.856,31	1.197.704,28	365.349,09	762.120,94	93.338,54	855.459,48	743.978,15	88.377,04	832.355,19	23.104,29
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	303.000,00	304.000,00	9.140,50	9.140,50		94.584,50	200.275,00	294.859,50	201.026,18	93.833,32	275,00	94.108,32	93.559,25	274,07	93.833,32	275,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-42.321,00	17.679,00				17.679,00		17.679,00		17.679,00		17.679,00	17.679,00		17.679,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	12.777,56	12.777,56		38.043,00		38.043,00		34.293,00	3.750,00	38.043,00	33.293,00	4.750,00	38.043,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		140.891,75	140.891,75	28.459,25	28.459,25		38.670,00	73.762,50	112.432,50	82.782,50	29.650,00	9.020,00	38.670,00	29.650,00		29.650,00	9.020,00
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**1.327.299,04**	**13.224.299,04**	**1.218.165,36**	**1.010.721,16**	**207.444,20**	**11.028.691,85**	**977.441,83**	**12.006.133,68**	**1.590.277,56**	**9.550.324,02**	**1.306.341,59**	**10.856.665,61**	**9.197.896,65**	**1.217.959,47**	**10.415.856,12**	**440.809,49**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**1.327.299,04**	**13.224.299,04**	**1.218.165,36**	**1.010.721,16**	**207.444,20**	**11.028.691,85**	**977.441,83**	**12.006.133,68**	**1.590.277,56**	**9.550.324,02**	**1.306.341,59**	**10.856.665,61**	**9.197.896,65**	**1.217.959,47**	**10.415.856,12**	**440.809,49**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**1.327.299,04**	**13.224.299,04**	**1.218.165,36**	**1.010.721,16**	**207.444,20**	**11.028.691,85**	**977.441,83**	**12.006.133,68**	**1.590.277,56**	**9.550.324,02**	**1.306.341,59**	**10.856.665,61**	**9.197.896,65**	**1.217.959,47**	**10.415.856,12**	**440.809,49**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**1.327.299,04**	**13.224.299,04**	**1.218.165,36**	**1.010.721,16**	**207.444,20**	**11.028.691,85**	**977.441,83**	**12.006.133,68**	**1.590.277,56**	**9.550.324,02**	**1.306.341,59**	**10.856.665,61**	**9.197.896,65**	**1.217.959,47**	**10.415.856,12**	**440.809,49**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**-84.382,38**	**5.704.617,62**	**811.020,02**	**603.575,82**	**207.444,20**	**4.437.837,19**	**455.760,41**	**4.893.597,60**	**552.091,42**	**4.124.754,86**	**657.560,81**	**4.782.315,67**	**3.772.327,49**	**569.178,69**	**4.341.506,18**	**440.809,49**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00	-625.000,00	3.375.000,00	243.891,40	243.891,40		2.815.366,75	315.741,85	3.131.108,60	310.237,64	2.809.654,37	321.454,23	3.131.108,60	2.499.648,10	321.222,86	2.820.870,96	310.237,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	17.004,87	17.004,87		20.357,90	2.637,23	22.995,13	2.512,19	20.357,90	2.637,23	22.995,13	17.922,25	2.560,69	20.482,94	2.512,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00	70.330,00	320.330,00	1.114,30	1.114,30		292.088,80	27.126,90	319.215,70	27.126,90	291.342,09	27.873,61	319.215,70	262.976,13	29.112,67	292.088,80	27.126,90
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	175.692,77	175.692,77		563.593,32	100.713,91	664.307,23	100.713,91	497.769,13	166.538,10	664.307,23	497.769,13	65.824,19	563.593,32	100.713,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	546	01	3.000,00	1.670,00	4.670,00	1,72	1,72		4.668,28		4.668,28		4.668,28		4.668,28	4.668,28		4.668,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00	314.190,00	464.190,00	34.186,18	32.164,18	2.022,00	423.061,99	6.941,83	430.003,82	77.057,70	245.946,41	107.218,56	353.164,97	236.043,16	116.902,96	352.946,12	218,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		116.683,62	116.683,62	104.806,67	97.468,67	7.338,00	10.736,95	1.140,00	11.876,95	1.140,00	10.736,95		10.736,95	10.736,95		10.736,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	34.106,00	86.106,00	5.800,04	1.000,04	4.800,00	80.305,96		80.305,96	26.124,28	54.181,68		54.181,68	52.465,44	1.716,24	54.181,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	261,75	261,75		39.738,25		39.738,25	5.860,00	32.353,25	1.525,00	33.878,25	32.353,25	1.525,00	33.878,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-400.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	02		25.438,00	25.438,00	17.602,00	15.802,00	1.800,00	7.020,00	816,00	7.836,00	816,00		7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		209.200,00	209.200,00	27.658,32	16.174,12	11.484,20	180.898,99	642,69	181.541,68	502,80	157.744,80	23.294,08	181.038,88	157.744,80	23.294,08	181.038,88	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**	**1.411.681,42**	**7.519.681,42**	**407.145,34**	**407.145,34**		**6.590.854,66**	**521.681,42**	**7.112.536,08**	**1.038.186,14**	**5.425.569,16**	**648.780,78**	**6.074.349,94**	**5.425.569,16**	**648.780,78**	**6.074.349,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	2.000.000,00	1.130.000,00	3.130.000,00	400.000,01	400.000,01		2.499.999,99	230.000,00	2.729.999,99	68.139,22	2.499.979,99	161.880,78	2.661.860,77	2.499.979,99	161.880,78	2.661.860,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	5.145,33	5.145,33		4.090.854,67		4.090.854,67	678.365,50	2.925.589,17	486.900,00	3.412.489,17	2.925.589,17	486.900,00	3.412.489,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	746	05		291.681,42	291.681,42					291.681,42	291.681,42	291.681,42							
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**3.364.785,53**	**36.499.785,53**	**1.577.684,70**	**1.262.495,32**	**315.189,38**	**33.832.778,72**	**1.089.322,11**	**34.922.100,83**	**8.174.016,21**	**24.477.111,64**	**3.003.595,83**	**27.480.707,47**	**23.366.344,94**	**3.381.739,68**	**26.748.084,62**	**732.622,85**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**3.364.785,53**	**36.499.785,53**	**1.577.684,70**	**1.262.495,32**	**315.189,38**	**33.832.778,72**	**1.089.322,11**	**34.922.100,83**	**8.174.016,21**	**24.477.111,64**	**3.003.595,83**	**27.480.707,47**	**23.366.344,94**	**3.381.739,68**	**26.748.084,62**	**732.622,85**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**3.364.785,53**	**36.499.785,53**	**1.577.684,70**	**1.262.495,32**	**315.189,38**	**33.832.778,72**	**1.089.322,11**	**34.922.100,83**	**8.174.016,21**	**24.477.111,64**	**3.003.595,83**	**27.480.707,47**	**23.366.344,94**	**3.381.739,68**	**26.748.084,62**	**732.622,85**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**3.364.785,53**	**36.499.785,53**	**1.577.684,70**	**1.262.495,32**	**315.189,38**	**33.832.778,72**	**1.089.322,11**	**34.922.100,83**	**8.174.016,21**	**24.477.111,64**	**3.003.595,83**	**27.480.707,47**	**23.366.344,94**	**3.381.739,68**	**26.748.084,62**	**732.622,85**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**3.364.785,53**	**36.499.785,53**	**1.577.684,70**	**1.262.495,32**	**315.189,38**	**33.832.778,72**	**1.089.322,11**	**34.922.100,83**	**8.174.016,21**	**24.477.111,64**	**3.003.595,83**	**27.480.707,47**	**23.366.344,94**	**3.381.739,68**	**26.748.084,62**	**732.622,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			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
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00	-1.187.560,00	4.612.440,00	2.080,53	2.080,53		4.123.659,34	486.700,13	4.610.359,47	486.700,13	4.107.594,78	502.764,69	4.610.359,47	3.668.765,97	454.893,37	4.123.659,34	486.700,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	62.500,00	212.500,00	5.842,74	5.842,74		184.435,12	22.222,14	206.657,26	22.222,14	162.236,10	44.421,16	206.657,26	162.236,10	22.199,02	184.435,12	22.222,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	26.231,39	26.231,39		56.434,52	7.334,09	63.768,61	7.334,09	56.434,52	7.334,09	63.768,61	50.730,87	5.703,65	56.434,52	7.334,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00	344.000,00	644.000,00	160.474,65	160.474,65		425.269,44	58.255,91	483.525,35	58.255,91	423.645,52	59.879,83	483.525,35	380.728,69	44.540,75	425.269,44	58.255,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		23.900,00	23.900,00	1.997,45	1.997,45		19.211,71	2.690,84	21.902,55	2.690,84	16.383,22	5.519,33	21.902,55	16.383,22	2.828,49	19.211,71	2.690,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	246.505,71	246.505,71		852.101,25	101.393,04	953.494,29	101.393,04	751.950,29	201.544,00	953.494,29	751.950,29	100.150,96	852.101,25	101.393,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00	-2.000.819,43	180,57	180,57	180,57												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.008.000,00	1.008.000,00				1.008.000,00		1.008.000,00	258.192,00	749.808,00		749.808,00	666.496,00	83.312,00	749.808,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		2.339.575,00	2.339.575,00				2.339.575,00		2.339.575,00	752.619,75	1.390.550,00	196.405,25	1.586.955,25	1.390.550,00	196.405,25	1.586.955,25	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00	3.900,00	6.900,00	64,81	64,81		5.446,67	1.388,52	6.835,19	40,46	5.446,67	1.388,52	6.835,19	4.752,41	2.042,32	6.794,73	40,46
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	4.230,00	4.230,00		6.810,00	960,00	7.770,00		6.810,00	960,00	7.770,00	6.810,00	960,00	7.770,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	680.000,00	1.580.000,00	43.839,19	24.811,39	19.027,80	1.534.773,71	1.387,10	1.536.160,81	293.315,98	1.058.439,44	186.026,69	1.244.466,13	1.011.283,20	231.561,63	1.242.844,83	1.621,30
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	143.935,09	205.935,09	157.906,80	157.817,70	89,10	44.814,11	3.214,18	48.028,29	3.353,23	44.001,76	915,05	44.916,81	43.282,26	1.392,80	44.675,06	241,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.426.444,00	73.556,00	25.356,00	4.090,00	21.266,00	48.200,00		48.200,00	11.819,24	32.310,48	4.070,28	36.380,76	32.310,48	4.070,28	36.380,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-29.600,00	145.400,00	9.819,19	1.639,19	8.180,00	135.580,81		135.580,81	37.728,63	97.852,18	9.211,22	107.063,40	87.342,79	10.509,39	97.852,18	9.211,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	3.424.948,00	7.124.948,00	218.589,46	87.233,14	131.356,32	6.619.099,54	287.259,00	6.906.358,54	2.330.601,72	4.151.681,15	434.256,47	4.585.937,62	3.980.875,84	594.880,98	4.575.756,82	10.180,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	580	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	05	16.803.000,00	-1.247.779,19	15.555.220,81	334.306,84	204.582,68	129.724,16	15.108.099,31	112.814,66	15.220.913,97	3.415.195,63	10.564.933,92	1.273.515,59	11.838.449,51	10.255.720,21	1.549.998,13	11.805.718,34	32.731,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	-85.180,57	279.819,43	215.000,00	215.000,00		64.819,43		64.819,43	58.415,01		6.404,42	6.404,42		6.404,42	6.404,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.260.189,62	1.260.189,62	25.231,86	25.231,86		1.234.957,76		1.234.957,76	330.435,91	837.322,61	67.199,24	904.521,85	837.322,61	67.199,24	904.521,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00	4.221,01	9.221,01	1.483,51	1.483,51		5.630,00	2.107,50	7.737,50	2.107,50	3.850,00	1.780,00	5.630,00	3.850,00	1.780,00	5.630,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00	36.000,00	61.000,00	43.544,00	37.998,00	5.546,00	15.861,00	1.595,00	17.456,00	1.595,00	15.861,00		15.861,00	14.954,00	907,00	15.861,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**734.935,92**	**2.519.935,92**	**1.119.549,56**	**1.058.206,46**	**61.343,10**	**1.236.563,31**	**163.823,05**	**1.400.386,36**	**176.932,75**	**1.115.277,20**	**218.049,75**	**1.333.326,95**	**1.068.273,88**	**155.179,73**	**1.223.453,61**	**109.873,34**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**734.935,92**	**2.519.935,92**	**1.119.549,56**	**1.058.206,46**	**61.343,10**	**1.236.563,31**	**163.823,05**	**1.400.386,36**	**176.932,75**	**1.115.277,20**	**218.049,75**	**1.333.326,95**	**1.068.273,88**	**155.179,73**	**1.223.453,61**	**109.873,34**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**	**152.000,00**	**1.186.000,00**	**405.168,12**	**404.368,12**	**800,00**	**704.916,90**	**75.914,98**	**780.831,88**	**77.158,98**	**614.266,85**	**164.939,03**	**779.205,88**	**614.135,85**	**89.537,05**	**703.672,90**	**75.532,98**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**	**152.000,00**	**1.186.000,00**	**405.168,12**	**404.368,12**	**800,00**	**704.916,90**	**75.914,98**	**780.831,88**	**77.158,98**	**614.266,85**	**164.939,03**	**779.205,88**	**614.135,85**	**89.537,05**	**703.672,90**	**75.532,98**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**	**152.000,00**	**1.186.000,00**	**405.168,12**	**404.368,12**	**800,00**	**704.916,90**	**75.914,98**	**780.831,88**	**77.158,98**	**614.266,85**	**164.939,03**	**779.205,88**	**614.135,85**	**89.537,05**	**703.672,90**	**75.532,98**
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	96.000,00	596.000,00	114.234,33	114.234,33		433.945,54	47.820,13	481.765,67	47.820,13	380.488,78	101.276,89	481.765,67	380.488,78	53.456,76	433.945,54	47.820,13
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	34.000,00	134.000,00	1.186,60	1.186,60		120.190,22	12.623,18	132.813,40	12.623,18	101.426,69	31.386,71	132.813,40	101.426,69	18.763,53	120.190,22	12.623,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00	22.000,00	202.000,00	50.232,64	50.232,64		136.691,69	15.075,67	151.767,36	15.075,67	119.505,93	32.261,43	151.767,36	119.505,93	17.185,76	136.691,69	15.075,67
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	12.714,00	12.714,00		12.240,00	46,00	12.286,00	1.230,00	11.056,00	14,00	11.070,00	10.925,00	131,00	11.056,00	14,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	14.800,55	14.800,55		1.849,45	350,00	2.199,45	410,00	1.789,45		1.789,45	1.789,45		1.789,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	595	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.200,00	800,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**582.935,92**	**1.333.935,92**	**714.381,44**	**653.838,34**	**60.543,10**	**531.646,41**	**87.908,07**	**619.554,48**	**99.773,77**	**501.010,35**	**53.110,72**	**554.121,07**	**454.138,03**	**65.642,68**	**519.780,71**	**34.340,36**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**582.935,92**	**1.333.935,92**	**714.381,44**	**653.838,34**	**60.543,10**	**531.646,41**	**87.908,07**	**619.554,48**	**99.773,77**	**501.010,35**	**53.110,72**	**554.121,07**	**454.138,03**	**65.642,68**	**519.780,71**	**34.340,36**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**	**126.490,48**	**559.490,48**	**129.597,14**	**119.774,14**	**9.823,00**	**387.360,43**	**42.532,91**	**429.893,34**	**49.315,44**	**365.286,72**	**46.683,59**	**411.970,31**	**325.556,82**	**55.021,08**	**380.577,90**	**31.392,41**
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	2.382,24	2.382,24		269.914,67	27.703,09	297.617,76	27.703,09	268.710,23	28.907,53	297.617,76	234.348,63	35.566,04	269.914,67	27.703,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	26.015,45	26.015,45		22.157,11	1.827,44	23.984,55	1.827,44	21.913,51	2.071,04	23.984,55	16.545,21	5.611,90	22.157,11	1.827,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	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 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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 - MATERIAL	602	05	41.000,00	31.000,00	72.000,00	23.021,32	15.866,32	7.155,00	47.017,90	1.960,78	48.978,68	2.970,88	34.834,80	11.692,88	46.527,68	34.834,80	11.173,00	46.007,80	519,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	12,02	2.587,98		2.587,98	2.587,98		2.587,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	67.474,85	87.474,85	51.716,39	51.548,39	168,00	35.360,36	398,10	35.758,46	4.670,11	30.198,21	1.040,14	31.238,35	30.198,21	890,14	31.088,35	150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	33.415,63	35.415,63	14.461,74	11.961,74	2.500,00	10.310,39	10.643,50	20.953,89	12.131,90	7.041,99	2.972,00	10.013,99	7.041,99	1.780,00	8.821,99	1.192,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**584.784,30**	**534.064,20**	**50.720,10**	**144.285,98**	**45.375,16**	**189.661,14**	**50.458,33**	**135.723,63**	**6.427,13**	**142.150,76**	**128.581,21**	**10.621,60**	**139.202,81**	**2.947,95**
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	4.072,24	4.072,24		18.905,31	2.022,45	20.927,76	2.022,45	18.905,31	2.022,45	20.927,76	16.521,98	2.383,33	18.905,31	2.022,45
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	295.818,44	372.818,44	284.598,66	259.913,96	24.684,70	79.598,94	8.620,84	88.219,78	12.137,32	73.611,53	2.818,43	76.429,96	68.852,44	7.230,02	76.082,46	347,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	120.627,00	142.627,00	99.548,30	77.512,90	22.035,40	40.778,33	2.300,37	43.078,70	3.867,06	38.203,39	1.586,25	39.789,64	38.203,39	1.008,25	39.211,64	578,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00	40.000,00	50.000,00	16.988,50	12.988,50	4.000,00	580,00	32.431,50	33.011,50	32.431,50	580,00		580,00	580,00		580,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**1.117.785,33**	**2.300.785,33**	**905.787,76**	**494.993,91**	**410.793,85**	**1.360.196,61**	**34.800,96**	**1.394.997,57**	**220.461,58**	**918.868,30**	**284.986,55**	**1.203.854,85**	**911.224,04**	**263.311,95**	**1.174.535,99**	**29.318,86**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**1.117.785,33**	**2.300.785,33**	**905.787,76**	**494.993,91**	**410.793,85**	**1.360.196,61**	**34.800,96**	**1.394.997,57**	**220.461,58**	**918.868,30**	**284.986,55**	**1.203.854,85**	**911.224,04**	**263.311,95**	**1.174.535,99**	**29.318,86**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**471.873,33**	**1.440.873,33**	**626.287,26**	**275.904,82**	**350.382,44**	**801.106,03**	**13.480,04**	**814.586,07**	**90.777,11**	**698.160,38**	**34.806,24**	**732.966,62**	**690.930,12**	**32.878,84**	**723.808,96**	**9.157,66**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**471.873,33**	**1.440.873,33**	**626.287,26**	**275.904,82**	**350.382,44**	**801.106,03**	**13.480,04**	**814.586,07**	**90.777,11**	**698.160,38**	**34.806,24**	**732.966,62**	**690.930,12**	**32.878,84**	**723.808,96**	**9.157,66**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**471.873,33**	**1.440.873,33**	**626.287,26**	**275.904,82**	**350.382,44**	**801.106,03**	**13.480,04**	**814.586,07**	**90.777,11**	**698.160,38**	**34.806,24**	**732.966,62**	**690.930,12**	**32.878,84**	**723.808,96**	**9.157,66**
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	20.698,89	20.698,89		65.745,89	6.555,22	72.301,11	6.555,22	65.745,89	6.555,22	72.301,11	59.246,43	6.499,46	65.745,89	6.555,22
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	12.365,00	12.365,00		6.904,20	730,80	7.635,00	730,80	6.904,20	730,80	7.635,00	6.173,40	730,80	6.904,20	730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	4.444,16	4.444,16		13.024,20	1.531,64	14.555,84	1.531,64	11.504,82	3.051,02	14.555,84	11.504,82	1.519,38	13.024,20	1.531,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	463.000,00	963.000,00	426.465,31	77.824,71	348.640,60	536.376,49	158,20	536.534,69	77.434,44	439.981,80	19.118,45	459.100,25	439.981,80	19.118,45	459.100,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	8.873,33	56.873,33	40.613,33	40.613,33		16.260,00		16.260,00		16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	118.700,57	116.958,73	1.741,84	162.795,25	4.504,18	167.299,43	4.525,01	157.763,67	5.350,75	163.114,42	157.763,67	5.010,75	162.774,42	340,00
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**	**645.912,00**	**859.912,00**	**279.500,50**	**219.089,09**	**60.411,41**	**559.090,58**	**21.320,92**	**580.411,50**	**129.684,47**	**220.707,92**	**250.180,31**	**470.888,23**	**220.293,92**	**230.433,11**	**450.727,03**	**20.161,20**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**	**645.912,00**	**859.912,00**	**279.500,50**	**219.089,09**	**60.411,41**	**559.090,58**	**21.320,92**	**580.411,50**	**129.684,47**	**220.707,92**	**250.180,31**	**470.888,23**	**220.293,92**	**230.433,11**	**450.727,03**	**20.161,20**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**	**645.912,00**	**859.912,00**	**279.500,50**	**219.089,09**	**60.411,41**	**559.090,58**	**21.320,92**	**580.411,50**	**129.684,47**	**220.707,92**	**250.180,31**	**470.888,23**	**220.293,92**	**230.433,11**	**450.727,03**	**20.161,20**
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	645.912,00	845.912,00	265.500,50	205.089,09	60.411,41	559.090,58	21.320,92	580.411,50	129.684,47	220.707,92	250.180,31	470.888,23	220.293,92	230.433,11	450.727,03	20.161,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**33.359.795,08**	**196.053.795,08**	**26.402.951,16**	**23.044.896,72**	**3.358.054,44**	**158.577.783,09**	**11.073.060,83**	**169.650.843,92**	**38.730.776,21**	**118.152.039,56**	**19.549.901,24**	**137.701.940,80**	**114.072.801,36**	**16.847.266,35**	**130.920.067,71**	**6.781.873,09**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.557.000,00**	**173.000,00**	**1.730.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												909,04		909,04	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												118.197,83	12.566,50	130.764,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												46.806,80	6.810,53	53.617,33	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												3.538.198,07	419.294,35	3.957.492,42	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												376.764,50	30.430,30	407.194,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												12.133,80	1.357,81	13.491,61	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												37.509,92	3.921,07	41.430,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												213.477,70	28.365,32	241.843,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												17.651,20	1.800,70	19.451,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												330.524,00	37.908,00	368.432,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5220	01		CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME												12.925,47		12.925,47	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5221	01		CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12												7.909,92		7.909,92	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5224	01		CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA MOGIANA LT.													1.573,80	1.573,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5227	01		CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G - IVANOEL AP. FELIS													2.551,17	2.551,17	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												35.101,85	1.273,55	36.375,40	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5419	01		PASEP ABONO												198.709,80		198.709,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												145.628,25	24.463,21	170.091,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												3.982,51	461,40	4.443,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												125.146,25	14.079,60	139.225,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												28.310,86	1.697,17	30.008,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												2.030,25	134,08	2.164,33	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												2.253.441,12	226.562,10	2.480.003,22	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**72.965,68**		**72.965,68**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6020	01														64.446,94		64.446,94	
4.4.90.51.00 - 01.15.01 10.1	6022	05														2.942,39		2.942,39	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**160.899,78**		**160.899,78**	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01														4.350,00		4.350,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6002	01														2.222,51		2.222,51	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6004	01														7.812,80		7.812,80	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6003	01														15.423,81		15.423,81	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6011	05														27.249,07		27.249,07	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**15.468.690,53**	**89.092,95**	**15.557.783,48**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.256,00		4.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														51.562,10		51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														125.825,37		125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														62.450,18		62.450,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														12.071,52		12.071,52	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02														1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01														23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6054	02														22.870,67		22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01														10.725,00		10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01														38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														26.759,44		26.759,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - 01.08.02 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	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6105	01														89,40		89,40	
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														58.151,12		58.151,12	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														7.914,43		7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														229,00		229,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	
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														683.738,84		683.738,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														10.500,00		10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														31.560,00	9.044,55	40.604,55	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														36.281,75		36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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 - 01.10.02 15.4	6155	01														46.949,38		46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:11:25

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.096,40		3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.175,98		5.175,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														250.940,88		250.940,88	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														54.289,00		54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														254.685,19		254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														74.966,24		74.966,24	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														393.833,17	80.048,40	473.881,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														65.063,13		65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														40.851,10		40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														203.000,00		203.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														223.229,52		223.229,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.586,61		564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.786,88		10.786,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														2.098,98		2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														383,25		383,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01														673,20		673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01														77.156,97		77.156,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

			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
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														861,42		861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**24.768.358,13**	**1.077.343,61**	**25.845.701,74**	
TOTAL																**138.841.159,49**	**17.924.609,96**	**156.765.769,45**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.859.838,59
BANCOS CONTA VINCULADA	15.621.847,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**25.481.685,97**
TOTAL GERAL	**182.247.455,42**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2013

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

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