PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			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**	**26.492.023,75**	**189.186.023,75**	**40.199.782,64**	**33.899.144,60**	**6.300.638,04**	**139.114.524,71**	**9.871.716,40**	**148.986.241,11**	**48.734.084,88**	**93.280.242,24**	**14.279.207,10**	**107.559.449,34**	**85.713.084,34**	**14.539.071,89**	**100.252.156,23**	**7.307.293,11**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**87.010,00**	**1.837.010,00**	**400.011,98**	**386.006,96**	**14.005,02**	**1.309.507,03**	**127.490,99**	**1.436.998,02**	**318.774,24**	**1.070.696,15**	**169.432,92**	**1.240.129,07**	**939.554,39**	**178.669,39**	**1.118.223,78**	**121.905,29**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**396.045,04**	**382.590,04**	**13.455,00**	**1.296.635,90**	**126.329,06**	**1.422.964,96**	**317.125,95**	**1.058.664,33**	**168.910,12**	**1.227.574,45**	**927.753,57**	**178.085,44**	**1.105.839,01**	**121.735,44**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**396.045,04**	**382.590,04**	**13.455,00**	**1.296.635,90**	**126.329,06**	**1.422.964,96**	**317.125,95**	**1.058.664,33**	**168.910,12**	**1.227.574,45**	**927.753,57**	**178.085,44**	**1.105.839,01**	**121.735,44**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**396.045,04**	**382.590,04**	**13.455,00**	**1.296.635,90**	**126.329,06**	**1.422.964,96**	**317.125,95**	**1.058.664,33**	**168.910,12**	**1.227.574,45**	**927.753,57**	**178.085,44**	**1.105.839,01**	**121.735,44**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**396.045,04**	**382.590,04**	**13.455,00**	**1.296.635,90**	**126.329,06**	**1.422.964,96**	**317.125,95**	**1.058.664,33**	**168.910,12**	**1.227.574,45**	**927.753,57**	**178.085,44**	**1.105.839,01**	**121.735,44**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**87.010,00**	**1.819.010,00**	**396.045,04**	**382.590,04**	**13.455,00**	**1.296.635,90**	**126.329,06**	**1.422.964,96**	**317.125,95**	**1.058.664,33**	**168.910,12**	**1.227.574,45**	**927.753,57**	**178.085,44**	**1.105.839,01**	**121.735,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.000.000,00		1.000.000,00	217.243,54	217.243,54		693.269,90	89.486,56	782.756,46	89.486,56	693.269,90	89.486,56	782.756,46	595.517,95	97.751,95	693.269,90	89.486,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	33.172,79	33.172,79		59.544,64	8.282,57	67.827,21	8.282,57	59.544,64	8.282,57	67.827,21	51.262,07	8.282,57	59.544,64	8.282,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-50.424,00	49.576,00	13.336,10	13.336,10		31.751,66	4.488,24	36.239,90	4.488,24	31.751,66	4.488,24	36.239,90	27.266,44	4.485,22	31.751,66	4.488,24
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	81.333,46	81.333,46		68.303,47	10.363,07	78.666,54	10.363,07	68.303,47	10.363,07	78.666,54	57.941,06	10.362,41	68.303,47	10.363,07
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	3.170,00	3.170,00		9.390,00	960,00	10.350,00		8.490,00	1.860,00	10.350,00	8.490,00	1.860,00	10.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	22.092,00	62.092,00	3.679,57	3.489,57	190,00	56.761,67	1.650,76	58.412,43	15.517,53	37.478,42	5.785,94	43.264,36	36.475,70	6.419,20	42.894,90	369,46
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	54.969,21	22.932,23	18.112,96	41.045,19	22.932,23	18.112,96	41.045,19	
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	41.561,20	34.010,92	7.925,37	41.936,29	26.085,55	7.925,37	34.010,92	7.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-2.007,39	197.992,61	5.669,71	5.669,71		186.256,04	6.066,86	192.322,90	86.841,57	89.784,09	16.068,41	105.852,50	89.133,57	16.347,76	105.481,33	371,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	2.009,80	2.009,80		1.541,20	449,00	1.990,20	449,00	1.541,20	449,00	1.990,20	1.091,20	450,00	1.541,20	449,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	51.158,00	52.158,00	29.345,20	16.080,20	13.265,00	18.230,80	4.582,00	22.812,80	5.167,00	11.557,80	6.088,00	17.645,80	11.557,80	6.088,00	17.645,80	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.966,94**	**3.416,92**	**550,02**	**12.871,13**	**1.161,93**	**14.033,06**	**1.648,29**	**12.031,82**	**522,80**	**12.554,62**	**11.800,82**	**583,95**	**12.384,77**	**169,85**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.966,94**	**3.416,92**	**550,02**	**12.871,13**	**1.161,93**	**14.033,06**	**1.648,29**	**12.031,82**	**522,80**	**12.554,62**	**11.800,82**	**583,95**	**12.384,77**	**169,85**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.966,94**	**3.416,92**	**550,02**	**12.871,13**	**1.161,93**	**14.033,06**	**1.648,29**	**12.031,82**	**522,80**	**12.554,62**	**11.800,82**	**583,95**	**12.384,77**	**169,85**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.966,94**	**3.416,92**	**550,02**	**12.871,13**	**1.161,93**	**14.033,06**	**1.648,29**	**12.031,82**	**522,80**	**12.554,62**	**11.800,82**	**583,95**	**12.384,77**	**169,85**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**3.966,94**	**3.416,92**	**550,02**	**12.871,13**	**1.161,93**	**14.033,06**	**1.648,29**	**12.031,82**	**522,80**	**12.554,62**	**11.800,82**	**583,95**	**12.384,77**	**169,85**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00		12.000,00	1.377,65	1.327,63	50,02	9.775,42	846,93	10.622,35	1.083,29	9.376,11	332,80	9.708,91	9.145,11	393,95	9.539,06	169,85
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	500,00	3.500,00	923,29	423,29	500,00	2.261,71	315,00	2.576,71	565,00	1.821,71	190,00	2.011,71	1.821,71	190,00	2.011,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00		1.000,00	166,00	166,00		834,00		834,00		834,00		834,00	834,00		834,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**126.600,00**	**466.600,00**	**60.469,25**	**57.649,25**	**2.820,00**	**357.307,68**	**48.823,07**	**406.130,75**	**58.778,84**	**326.315,93**	**48.559,05**	**374.874,98**	**311.317,86**	**36.034,05**	**347.351,91**	**27.523,07**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**126.600,00**	**466.600,00**	**60.469,25**	**57.649,25**	**2.820,00**	**357.307,68**	**48.823,07**	**406.130,75**	**58.778,84**	**326.315,93**	**48.559,05**	**374.874,98**	**311.317,86**	**36.034,05**	**347.351,91**	**27.523,07**
4 - Administração			**340.000,00**	**126.600,00**	**466.600,00**	**60.469,25**	**57.649,25**	**2.820,00**	**357.307,68**	**48.823,07**	**406.130,75**	**58.778,84**	**326.315,93**	**48.559,05**	**374.874,98**	**311.317,86**	**36.034,05**	**347.351,91**	**27.523,07**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**126.600,00**	**466.600,00**	**60.469,25**	**57.649,25**	**2.820,00**	**357.307,68**	**48.823,07**	**406.130,75**	**58.778,84**	**326.315,93**	**48.559,05**	**374.874,98**	**311.317,86**	**36.034,05**	**347.351,91**	**27.523,07**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**126.600,00**	**466.600,00**	**60.469,25**	**57.649,25**	**2.820,00**	**357.307,68**	**48.823,07**	**406.130,75**	**58.778,84**	**326.315,93**	**48.559,05**	**374.874,98**	**311.317,86**	**36.034,05**	**347.351,91**	**27.523,07**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**126.600,00**	**466.600,00**	**60.469,25**	**57.649,25**	**2.820,00**	**357.307,68**	**48.823,07**	**406.130,75**	**58.778,84**	**326.315,93**	**48.559,05**	**374.874,98**	**311.317,86**	**36.034,05**	**347.351,91**	**27.523,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-7.500,00	97.500,00	34.607,31	34.607,31		55.248,88	7.643,81	62.892,69	7.643,81	55.248,88	7.643,81	62.892,69	47.605,07	7.643,81	55.248,88	7.643,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	11.261,22	11.261,22		3.508,52	1.230,26	4.738,78	1.230,26	3.508,52	1.230,26	4.738,78	2.278,26	1.230,26	3.508,52	1.230,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.635,66	5.635,66		4.040,34	324,00	4.364,34	324,00	4.040,34	324,00	4.364,34	3.716,34	324,00	4.040,34	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	1.560,00	3.560,00	1,52	1,52		3.558,48		3.558,48	780,00	2.689,28	89,20	2.778,48	2.689,28	89,20	2.778,48	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	13.023,56	14.023,56				14.023,56		14.023,56	6.875,67	6.105,17	1.042,72	7.147,89	6.105,17	1.042,72	7.147,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-5.291,00	14.709,00	164,00	164,00		8.845,00	5.700,00	14.545,00	5.700,00	7.600,00	1.245,00	8.845,00	7.600,00	1.245,00	8.845,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	116.641,44	303.641,44	5.576,54	2.756,54	2.820,00	264.139,90	33.925,00	298.064,90	36.225,10	243.370,74	36.794,06	280.164,80	237.570,74	24.269,06	261.839,80	18.325,00
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		3.753,00	190,00	3.943,00	3.753,00	190,00	3.943,00	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**15.949.436,62**	**24.429.436,62**	**2.924.681,90**	**1.608.018,80**	**1.316.663,10**	**21.532.714,32**	**-27.959,60**	**21.504.754,72**	**10.605.823,69**	**9.186.533,94**	**2.049.241,40**	**11.235.775,34**	**8.684.025,86**	**2.214.905,17**	**10.898.931,03**	**336.844,31**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**15.949.436,62**	**24.429.436,62**	**2.924.681,90**	**1.608.018,80**	**1.316.663,10**	**21.532.714,32**	**-27.959,60**	**21.504.754,72**	**10.605.823,69**	**9.186.533,94**	**2.049.241,40**	**11.235.775,34**	**8.684.025,86**	**2.214.905,17**	**10.898.931,03**	**336.844,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.330.000,00**	**1.677.050,00**	**3.007.050,00**	**1.409.375,67**	**478.132,57**	**931.243,10**	**1.653.633,93**	**-55.959,60**	**1.597.674,33**	**328.579,53**	**1.235.739,63**	**141.914,58**	**1.377.654,21**	**1.134.528,66**	**134.566,14**	**1.269.094,80**	**108.559,41**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**1.677.050,00**	**3.007.050,00**	**1.409.375,67**	**478.132,57**	**931.243,10**	**1.653.633,93**	**-55.959,60**	**1.597.674,33**	**328.579,53**	**1.235.739,63**	**141.914,58**	**1.377.654,21**	**1.134.528,66**	**134.566,14**	**1.269.094,80**	**108.559,41**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**1.677.050,00**	**2.957.050,00**	**1.359.375,67**	**428.132,57**	**931.243,10**	**1.653.633,93**	**-55.959,60**	**1.597.674,33**	**328.579,53**	**1.235.739,63**	**141.914,58**	**1.377.654,21**	**1.134.528,66**	**134.566,14**	**1.269.094,80**	**108.559,41**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**1.124.067,12**	**1.224.067,12**	**997.639,59**	**147.894,63**	**849.744,96**	**374.317,16**	**-147.889,63**	**226.427,53**	**31.332,60**	**195.094,93**		**195.094,93**	**195.094,93**		**195.094,93**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	361.051,41	411.051,41	184.623,88		184.623,88	226.427,53		226.427,53	31.332,60	195.094,93		195.094,93	195.094,93		195.094,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		813.010,71	813.010,71	813.010,71	147.889,63	665.121,08	147.889,63	-147.889,63									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**552.982,88**	**1.732.982,88**	**361.736,08**	**280.237,94**	**81.498,14**	**1.279.316,77**	**91.930,03**	**1.371.246,80**	**297.246,93**	**1.040.644,70**	**141.914,58**	**1.182.559,28**	**939.433,73**	**134.566,14**	**1.073.999,87**	**108.559,41**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	-122.000,00	678.000,00	133.859,08	133.859,08		475.148,10	68.992,82	544.140,92	68.992,82	475.148,10	68.992,82	544.140,92	408.630,96	66.517,14	475.148,10	68.992,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	37.160,31	37.160,31		48.520,38	5.319,31	53.839,69	5.319,31	48.520,38	5.319,31	53.839,69	43.093,07	5.427,31	48.520,38	5.319,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	140.000,00		140.000,00	35.857,77	35.857,77		91.560,58	12.581,65	104.142,23	12.581,65	91.560,58	12.581,65	104.142,23	77.361,41	14.199,17	91.560,58	12.581,65
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	26.141,00	41.141,00	21.160,03	7.721,89	13.438,14	15.069,72	4.911,25	19.980,97	9.470,05	7.718,67	2.818,00	10.536,67	7.172,87	3.338,05	10.510,92	25,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	37.350,00	57.350,00	502,88	502,88		56.847,12		56.847,12	25.103,43	27.028,95	4.714,74	31.743,69	27.028,95	4.714,74	31.743,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	125.872,88	145.872,88	1.095,78	1.095,78		144.777,10		144.777,10	56.066,58	88.710,52	11.254,88	99.965,40	77.455,64	11.254,88	88.710,52	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	506.680,00	525.680,00	88.640,23	20.580,23	68.060,00	436.914,77	125,00	437.039,77	119.713,09	291.478,50	36.233,18	327.711,68	288.211,83	29.114,85	317.326,68	10.385,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.460,00	2.460,00		6.540,00		6.540,00		6.540,00		6.540,00	6.540,00		6.540,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00	-6.061,00	3.939,00				3.939,00		3.939,00		3.939,00		3.939,00	3.939,00		3.939,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - Urbanismo			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.860.165,32**	**2.167.998,66**		**2.167.998,66**	**1.916.586,50**	**251.412,16**	**2.167.998,66**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.860.165,32**	**2.167.998,66**		**2.167.998,66**	**1.916.586,50**	**251.412,16**	**2.167.998,66**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.860.165,32**	**2.167.998,66**		**2.167.998,66**	**1.916.586,50**	**251.412,16**	**2.167.998,66**	
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**6.979.414,64**	**7.079.414,64**	**51.250,66**	**51.250,66**		**7.028.163,98**		**7.028.163,98**	**4.860.165,32**	**2.167.998,66**		**2.167.998,66**	**1.916.586,50**	**251.412,16**	**2.167.998,66**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	1.834.659,50	1.884.659,50	1.250,46	1.250,46		1.883.409,04		1.883.409,04	1.432.291,48	451.117,56		451.117,56	362.960,02	88.157,54	451.117,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77				4.834.105,77		4.834.105,77	3.280.479,29	1.553.626,48		1.553.626,48	1.553.626,48		1.553.626,48	
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**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.970.455,62**	**28.000,00**	**8.998.455,62**	**4.156.465,24**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.970.455,62**	**28.000,00**	**8.998.455,62**	**4.156.465,24**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.970.455,62**	**28.000,00**	**8.998.455,62**	**4.156.465,24**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**2.000,00**	**2.000,00**		**8.970.455,62**	**28.000,00**	**8.998.455,62**	**4.156.465,24**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	**3.655.224,28**	**1.186.766,10**	**4.841.990,38**	
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	2.000,00	2.000,00		20.000,00	28.000,00	48.000,00	28.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62				8.850.455,62		8.850.455,62	4.128.465,24	3.535.224,28	1.186.766,10	4.721.990,38	3.535.224,28	1.186.766,10	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**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.076.635,57**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**1.260.613,60**	**2.127.571,37**	**720.560,72**	**2.848.132,09**	**1.977.686,42**	**642.160,77**	**2.619.847,19**	**228.284,90**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.076.635,57**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**1.260.613,60**	**2.127.571,37**	**720.560,72**	**2.848.132,09**	**1.977.686,42**	**642.160,77**	**2.619.847,19**	**228.284,90**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-1.607.483,64**	**5.342.516,36**	**1.462.055,57**	**1.076.635,57**	**385.420,00**	**3.880.460,79**		**3.880.460,79**	**1.260.613,60**	**2.127.571,37**	**720.560,72**	**2.848.132,09**	**1.977.686,42**	**642.160,77**	**2.619.847,19**	**228.284,90**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-1.787.483,64**	**2.562.516,36**	**1.460.080,99**	**1.074.660,99**	**385.420,00**	**1.102.435,37**		**1.102.435,37**	**87.492,86**	**601.066,64**	**413.875,87**	**1.014.942,51**	**601.066,64**	**413.875,87**	**1.014.942,51**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-1.593.209,50	2.406.790,50	1.460.080,99	1.074.660,99	385.420,00	946.709,51		946.709,51	87.492,86	601.066,64	258.150,01	859.216,65	601.066,64	258.150,01	859.216,65	
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**	**1.173.120,74**	**1.526.504,73**	**306.684,85**	**1.833.189,58**	**1.376.619,78**	**228.284,90**	**1.604.904,68**	**228.284,90**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00	-20.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	200.000,00	2.780.000,00	1.974,58	1.974,58		2.778.025,42		2.778.025,42	1.173.120,74	1.526.504,73	306.684,85	1.833.189,58	1.376.619,78	228.284,90	1.604.904,68	228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**66.420,00**	**1.216.420,00**	**256.930,97**	**255.710,97**	**1.220,00**	**891.814,24**	**67.674,79**	**959.489,03**	**194.306,57**	**740.994,63**	**90.073,06**	**831.067,69**	**657.270,31**	**107.912,15**	**765.182,46**	**65.885,23**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**66.420,00**	**1.216.420,00**	**256.930,97**	**255.710,97**	**1.220,00**	**891.814,24**	**67.674,79**	**959.489,03**	**194.306,57**	**740.994,63**	**90.073,06**	**831.067,69**	**657.270,31**	**107.912,15**	**765.182,46**	**65.885,23**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**66.420,00**	**1.216.420,00**	**256.930,97**	**255.710,97**	**1.220,00**	**891.814,24**	**67.674,79**	**959.489,03**	**194.306,57**	**740.994,63**	**90.073,06**	**831.067,69**	**657.270,31**	**107.912,15**	**765.182,46**	**65.885,23**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**66.420,00**	**1.216.420,00**	**256.930,97**	**255.710,97**	**1.220,00**	**891.814,24**	**67.674,79**	**959.489,03**	**194.306,57**	**740.994,63**	**90.073,06**	**831.067,69**	**657.270,31**	**107.912,15**	**765.182,46**	**65.885,23**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**66.420,00**	**1.216.420,00**	**256.930,97**	**255.710,97**	**1.220,00**	**891.814,24**	**67.674,79**	**959.489,03**	**194.306,57**	**740.994,63**	**90.073,06**	**831.067,69**	**657.270,31**	**107.912,15**	**765.182,46**	**65.885,23**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**66.420,00**	**1.216.420,00**	**256.930,97**	**255.710,97**	**1.220,00**	**891.814,24**	**67.674,79**	**959.489,03**	**194.306,57**	**740.994,63**	**90.073,06**	**831.067,69**	**657.270,31**	**107.912,15**	**765.182,46**	**65.885,23**
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	147.258,24	147.258,24		420.539,79	45.201,97	465.741,76	45.201,97	420.539,79	45.201,97	465.741,76	364.196,43	56.343,36	420.539,79	45.201,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	9.868,79	9.868,79		10.985,46	2.145,75	13.131,21	2.145,75	10.985,46	2.145,75	13.131,21	9.187,08	1.798,38	10.985,46	2.145,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	51.383,96	51.383,96		26.562,16	2.053,88	28.616,04	2.053,88	26.562,16	2.053,88	28.616,04	18.761,69	7.800,47	26.562,16	2.053,88
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	30.878,88	30.878,88		65.790,67	8.330,45	74.121,12	8.330,45	65.790,67	8.330,45	74.121,12	54.926,65	10.864,02	65.790,67	8.330,45
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	62	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	68	01	1.000,00	-360,00	640,00	520,00	520,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-4.222,90	15.777,10	1.993,57	1.993,57		13.605,35	178,18	13.783,53	2.407,36	10.391,69	1.288,53	11.680,22	10.331,33	1.044,84	11.376,17	304,05
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	328,60	328,60		79.671,40		79.671,40	41.090,25	38.581,15		38.581,15	38.581,15		38.581,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	1.520,00	21.520,00	4.672,76	4.672,76		16.847,24		16.847,24	8.439,95	7.356,38	1.050,91	8.407,29	7.356,38	1.050,91	8.407,29	
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	40.289,38	66.499,04	9.210,13	75.709,17	60.353,41	9.210,13	69.563,54	6.145,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	34.662,90	154.662,90	1.944,09	724,09	1.220,00	142.954,25	9.764,56	152.718,81	44.347,58	91.772,29	18.302,44	110.074,73	91.060,19	17.311,04	108.371,23	1.703,50
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		2.396,00	2.489,00	4.885,00	2.396,00	2.489,00	4.885,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**651.919,36**	**644.921,20**	**6.998,16**	**1.790.488,65**	**188.391,99**	**1.978.880,64**	**489.520,78**	**1.465.605,23**	**215.683,88**	**1.681.289,11**	**1.276.872,52**	**212.487,34**	**1.489.359,86**	**191.929,25**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**651.919,36**	**644.921,20**	**6.998,16**	**1.790.488,65**	**188.391,99**	**1.978.880,64**	**489.520,78**	**1.465.605,23**	**215.683,88**	**1.681.289,11**	**1.276.872,52**	**212.487,34**	**1.489.359,86**	**191.929,25**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**651.919,36**	**644.921,20**	**6.998,16**	**1.790.488,65**	**188.391,99**	**1.978.880,64**	**489.520,78**	**1.465.605,23**	**215.683,88**	**1.681.289,11**	**1.276.872,52**	**212.487,34**	**1.489.359,86**	**191.929,25**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**651.919,36**	**644.921,20**	**6.998,16**	**1.790.488,65**	**188.391,99**	**1.978.880,64**	**489.520,78**	**1.465.605,23**	**215.683,88**	**1.681.289,11**	**1.276.872,52**	**212.487,34**	**1.489.359,86**	**191.929,25**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**651.919,36**	**644.921,20**	**6.998,16**	**1.790.488,65**	**188.391,99**	**1.978.880,64**	**489.520,78**	**1.465.605,23**	**215.683,88**	**1.681.289,11**	**1.276.872,52**	**212.487,34**	**1.489.359,86**	**191.929,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-209.200,00**	**2.630.800,00**	**651.919,36**	**644.921,20**	**6.998,16**	**1.790.488,65**	**188.391,99**	**1.978.880,64**	**489.520,78**	**1.465.605,23**	**215.683,88**	**1.681.289,11**	**1.276.872,52**	**212.487,34**	**1.489.359,86**	**191.929,25**
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	398.433,22	398.433,22		973.771,94	132.864,84	1.106.636,78	132.864,84	973.771,94	132.864,84	1.106.636,78	838.426,17	135.345,77	973.771,94	132.864,84
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	88.687,27	88.687,27		79.481,79	11.830,94	91.312,73	11.830,94	79.481,79	11.830,94	91.312,73	66.272,24	13.209,55	79.481,79	11.830,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	136.752,00	136.752,00		185.416,70	27.831,30	213.248,00	27.831,30	185.416,70	27.831,30	213.248,00	157.547,34	27.869,36	185.416,70	27.831,30
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	3.320,00	3.320,00		1.560,00	120,00	1.680,00		1.560,00	120,00	1.680,00	1.560,00	120,00	1.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	3.036,51	2.807,86	228,65	44.870,18	8.493,31	53.363,49	19.682,87	32.060,92	3.664,70	35.725,62	30.883,00	2.797,62	33.680,62	2.045,00
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	6.455,16	10.868,34	1.878,96	12.747,30	10.868,34	1.878,96	12.747,30	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00		20.000,00	3.950,30	3.950,30		16.049,70		16.049,70	7.642,41	7.356,38	1.050,91	8.407,29	7.356,38	1.050,91	8.407,29	
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	120.830,00	478.830,00	7.988,62	1.219,11	6.769,51	463.589,78	7.251,60	470.841,38	283.213,26	168.543,06	36.442,23	204.985,29	157.412,95	30.215,17	187.628,12	17.357,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00		192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	3.230,00	3.230,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**	**27.700,00**	**787.700,00**	**310.528,76**	**282.758,12**	**27.770,64**	**418.235,35**	**58.935,89**	**477.171,24**	**69.471,58**	**400.141,13**	**65.490,55**	**465.631,68**	**340.168,31**	**67.531,35**	**407.699,66**	**57.932,02**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**	**27.700,00**	**787.700,00**	**310.528,76**	**282.758,12**	**27.770,64**	**418.235,35**	**58.935,89**	**477.171,24**	**69.471,58**	**400.141,13**	**65.490,55**	**465.631,68**	**340.168,31**	**67.531,35**	**407.699,66**	**57.932,02**
4 - Administração			**760.000,00**	**27.700,00**	**787.700,00**	**310.528,76**	**282.758,12**	**27.770,64**	**418.235,35**	**58.935,89**	**477.171,24**	**69.471,58**	**400.141,13**	**65.490,55**	**465.631,68**	**340.168,31**	**67.531,35**	**407.699,66**	**57.932,02**
122 - Administração Geral			**760.000,00**	**27.700,00**	**787.700,00**	**310.528,76**	**282.758,12**	**27.770,64**	**418.235,35**	**58.935,89**	**477.171,24**	**69.471,58**	**400.141,13**	**65.490,55**	**465.631,68**	**340.168,31**	**67.531,35**	**407.699,66**	**57.932,02**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**	**27.700,00**	**787.700,00**	**310.528,76**	**282.758,12**	**27.770,64**	**418.235,35**	**58.935,89**	**477.171,24**	**69.471,58**	**400.141,13**	**65.490,55**	**465.631,68**	**340.168,31**	**67.531,35**	**407.699,66**	**57.932,02**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**	**27.700,00**	**787.700,00**	**310.528,76**	**282.758,12**	**27.770,64**	**418.235,35**	**58.935,89**	**477.171,24**	**69.471,58**	**400.141,13**	**65.490,55**	**465.631,68**	**340.168,31**	**67.531,35**	**407.699,66**	**57.932,02**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00		515.000,00	171.612,46	171.612,46		302.173,40	41.214,14	343.387,54	41.214,14	302.173,40	41.214,14	343.387,54	254.628,60	47.544,80	302.173,40	41.214,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	3.288,31	3.288,31		4.567,94	1.143,75	5.711,69	1.143,75	4.567,94	1.143,75	5.711,69	3.424,19	1.143,75	4.567,94	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	6.743,32	6.743,32		16.442,71	7.713,97	24.156,68	7.713,97	16.442,71	7.713,97	24.156,68	14.267,73	2.174,98	16.442,71	7.713,97
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	50.248,57	50.248,57		51.891,27	7.860,16	59.751,43	7.860,16	51.891,27	7.860,16	59.751,43	44.031,98	7.859,29	51.891,27	7.860,16
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	-940,00	60,00	60,00	60,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	-600,00	7.400,00	796,57	781,93	14,64	6.099,56	503,87	6.603,43	529,40	6.033,93	40,10	6.074,03	6.033,93	40,10	6.074,03	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00	4.740,00	5.740,00	240,00	240,00		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	25.500,00	55.500,00	25.179,53	423,53	24.756,00	29.820,47	500,00	30.320,47	11.010,16	17.686,88	1.623,43	19.310,31	17.536,88	1.773,43	19.310,31	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.360,00	360,00	3.000,00	640,00		640,00		245,00	395,00	640,00	245,00	395,00	640,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-1.623.674,92**	**15.385.325,08**	**3.618.259,23**	**3.588.760,28**	**29.498,95**	**11.744.274,45**	**22.791,40**	**11.767.065,85**	**2.784.992,52**	**8.684.982,23**	**1.190.612,49**	**9.875.594,72**	**7.792.467,49**	**1.189.605,84**	**8.982.073,33**	**893.521,39**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-245.613,39**	**5.980.386,61**	**1.331.216,05**	**1.301.717,10**	**29.498,95**	**4.303.495,28**	**345.675,28**	**4.649.170,56**	**1.068.755,23**	**3.290.292,45**	**487.645,12**	**3.777.937,57**	**3.080.587,45**	**499.827,88**	**3.580.415,33**	**197.522,24**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-52.231,39**	**3.413.768,61**	**981.046,90**	**951.547,95**	**29.498,95**	**2.112.046,43**	**320.675,28**	**2.432.721,71**	**412.887,17**	**1.854.774,89**	**362.581,89**	**2.217.356,78**	**1.645.069,89**	**374.764,65**	**2.019.834,54**	**197.522,24**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-52.231,39**	**3.413.768,61**	**981.046,90**	**951.547,95**	**29.498,95**	**2.112.046,43**	**320.675,28**	**2.432.721,71**	**412.887,17**	**1.854.774,89**	**362.581,89**	**2.217.356,78**	**1.645.069,89**	**374.764,65**	**2.019.834,54**	**197.522,24**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-52.231,39**	**3.413.768,61**	**981.046,90**	**951.547,95**	**29.498,95**	**2.112.046,43**	**320.675,28**	**2.432.721,71**	**412.887,17**	**1.854.774,89**	**362.581,89**	**2.217.356,78**	**1.645.069,89**	**374.764,65**	**2.019.834,54**	**197.522,24**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-52.231,39**	**3.413.768,61**	**981.046,90**	**951.547,95**	**29.498,95**	**2.112.046,43**	**320.675,28**	**2.432.721,71**	**412.887,17**	**1.854.774,89**	**362.581,89**	**2.217.356,78**	**1.645.069,89**	**374.764,65**	**2.019.834,54**	**197.522,24**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00	-219.100,00	1.980.900,00	695.003,31	695.003,31		1.138.412,41	147.484,28	1.285.896,69	147.484,28	1.138.412,41	147.484,28	1.285.896,69	979.627,71	158.784,70	1.138.412,41	147.484,28
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	55.677,60	55.677,60		82.525,28	11.797,12	94.322,40	11.797,12	82.525,28	11.797,12	94.322,40	72.384,59	10.140,69	82.525,28	11.797,12
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	171.110,87	171.110,87		203.736,79	30.152,34	233.889,13	30.152,34	203.736,79	30.152,34	233.889,13	173.760,84	29.975,95	203.736,79	30.152,34
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-3.260,00	1.740,00	900,00	900,00		840,00		840,00	300,00	840,00	-300,00	540,00	840,00	-300,00	540,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	28.631,52	68.631,52	4.001,15	1.185,29	2.815,86	60.329,59	4.300,78	64.630,37	22.551,54	37.492,75	4.993,03	42.485,78	37.390,59	4.688,24	42.078,83	406,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	22.762,95	23.205,89	4.030,60	27.236,49	23.205,89	4.030,60	27.236,49	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	298,43	80.298,43				80.298,43		80.298,43	38.891,14	40.356,38	7.150,91	47.507,29	34.256,38	7.150,91	41.407,29	6.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	5.281,24	15.281,24	420,06	420,06		11.781,24	3.079,94	14.861,18	7.418,30	4.648,00	4.274,88	8.922,88	4.648,00	2.794,88	7.442,88	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	25.824,46	424.824,46	26.190,89	3.457,80	22.733,09	398.860,75	-227,18	398.633,57	131.529,50	238.864,89	28.340,73	267.205,62	234.263,39	32.840,68	267.104,07	101,55
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	39.627,12	139.627,12	1.242,46	1.242,46		73.919,66	64.465,00	138.384,66		73.919,66	64.465,00	138.384,66	73.919,66	64.465,00	138.384,66	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		5.875,64	5.875,64				5.875,64		5.875,64		5.875,64		5.875,64	5.875,64		5.875,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		62.990,20	62.990,20				3.367,20	59.623,00	62.990,20		3.367,20	59.623,00	62.990,20	3.367,20	59.623,00	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	1.600,00	7.600,00	5.500,00	1.550,00	3.950,00	2.100,00		2.100,00		1.530,00	570,00	2.100,00	1.530,00	570,00	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**	**-193.382,00**	**2.566.618,00**	**350.169,15**	**350.169,15**		**2.191.448,85**	**25.000,00**	**2.216.448,85**	**655.868,06**	**1.435.517,56**	**125.063,23**	**1.560.580,79**	**1.435.517,56**	**125.063,23**	**1.560.580,79**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.335.000,00**	**25.000,00**	**1.360.000,00**	**530.274,10**	**727.456,52**	**102.269,38**	**829.725,90**	**727.456,52**	**102.269,38**	**829.725,90**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.335.000,00**	**25.000,00**	**1.360.000,00**	**530.274,10**	**727.456,52**	**102.269,38**	**829.725,90**	**727.456,52**	**102.269,38**	**829.725,90**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-193.382,00**	**1.361.618,00**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.335.000,00**	**25.000,00**	**1.360.000,00**	**530.274,10**	**727.456,52**	**102.269,38**	**829.725,90**	**727.456,52**	**102.269,38**	**829.725,90**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00	25.000,00	315.000,00				290.000,00	25.000,00	315.000,00	177.718,15	121.932,51	15.349,34	137.281,85	121.932,51	15.349,34	137.281,85	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-218.382,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00		1.045.000,00				1.045.000,00		1.045.000,00	352.555,95	605.524,01	86.920,04	692.444,05	605.524,01	86.920,04	692.444,05	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**348.551,15**	**348.551,15**		**856.448,85**		**856.448,85**	**125.593,96**	**708.061,04**	**22.793,85**	**730.854,89**	**708.061,04**	**22.793,85**	**730.854,89**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**343.551,15**	**343.551,15**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**	**6.448,85**		**6.448,85**	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**343.551,15**	**343.551,15**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**		**6.448,85**	**6.448,85**		**6.448,85**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00		300.000,00	293.551,15	293.551,15		6.448,85		6.448,85		6.448,85		6.448,85	6.448,85		6.448,85	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**125.593,96**	**701.612,19**	**22.793,85**	**724.406,04**	**701.612,19**	**22.793,85**	**724.406,04**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**125.593,96**	**701.612,19**	**22.793,85**	**724.406,04**	**701.612,19**	**22.793,85**	**724.406,04**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00		855.000,00	5.000,00	5.000,00		850.000,00		850.000,00	125.593,96	701.612,19	22.793,85	724.406,04	701.612,19	22.793,85	724.406,04	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**-1.378.061,53**	**9.404.938,47**	**2.287.043,18**	**2.287.043,18**		**7.440.779,17**	**-322.883,88**	**7.117.895,29**	**1.716.237,29**	**5.394.689,78**	**702.967,37**	**6.097.657,15**	**4.711.880,04**	**689.777,96**	**5.401.658,00**	**695.999,15**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**-1.378.061,53**	**7.119.938,47**	**2.043,18**	**2.043,18**		**7.440.779,17**	**-322.883,88**	**7.117.895,29**	**1.716.237,29**	**5.394.689,78**	**702.967,37**	**6.097.657,15**	**4.711.880,04**	**689.777,96**	**5.401.658,00**	**695.999,15**
845 - .			**8.200.000,00**	**-1.390.985,88**	**6.809.014,12**	**1.898,00**	**1.898,00**		**7.130.000,00**	**-322.883,88**	**6.807.116,12**	**1.587.313,65**	**5.219.802,47**	**678.410,37**	**5.898.212,84**	**4.553.922,69**	**665.879,78**	**5.219.802,47**	**678.410,37**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-1.390.985,88**	**6.809.014,12**	**1.898,00**	**1.898,00**		**7.130.000,00**	**-322.883,88**	**6.807.116,12**	**1.587.313,65**	**5.219.802,47**	**678.410,37**	**5.898.212,84**	**4.553.922,69**	**665.879,78**	**5.219.802,47**	**678.410,37**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-1.390.985,88**	**6.809.014,12**	**1.898,00**	**1.898,00**		**7.130.000,00**	**-322.883,88**	**6.807.116,12**	**1.587.313,65**	**5.219.802,47**	**678.410,37**	**5.898.212,84**	**4.553.922,69**	**665.879,78**	**5.219.802,47**	**678.410,37**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00	-1.390.985,88	6.809.014,12	1.898,00	1.898,00		7.130.000,00	-322.883,88	6.807.116,12	1.587.313,65	5.219.802,47	678.410,37	5.898.212,84	4.553.922,69	665.879,78	5.219.802,47	678.410,37
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**128.923,64**	**174.887,31**	**24.557,00**	**199.444,31**	**157.957,35**	**23.898,18**	**181.855,53**	**17.588,78**
846 - .			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**128.923,64**	**174.887,31**	**24.557,00**	**199.444,31**	**157.957,35**	**23.898,18**	**181.855,53**	**17.588,78**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**12.924,35**	**310.924,35**	**145,18**	**145,18**		**310.779,17**		**310.779,17**	**128.923,64**	**174.887,31**	**24.557,00**	**199.444,31**	**157.957,35**	**23.898,18**	**181.855,53**	**17.588,78**
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	38.075,23	48.543,89	8.545,29	57.089,18	41.956,51	7.886,47	49.842,98	7.246,20
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	90.848,41	126.343,42	16.011,71	142.355,13	116.000,84	16.011,71	132.012,55	10.342,58
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	137	01	2.285.000,00		2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-1.289.540,27**	**9.145.459,73**	**2.769.851,05**	**2.586.153,66**	**183.697,39**	**5.756.594,80**	**619.013,88**	**6.375.608,68**	**1.131.560,72**	**4.971.043,42**	**744.612,87**	**5.715.656,29**	**4.519.545,94**	**724.502,02**	**5.244.047,96**	**471.608,33**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-965.420,00**	**3.280.580,00**	**1.006.153,10**	**975.067,20**	**31.085,90**	**2.062.960,58**	**211.466,32**	**2.274.426,90**	**608.853,47**	**1.604.998,67**	**249.548,59**	**1.854.547,26**	**1.421.625,94**	**243.947,49**	**1.665.573,43**	**188.973,83**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-965.420,00**	**3.280.580,00**	**1.006.153,10**	**975.067,20**	**31.085,90**	**2.062.960,58**	**211.466,32**	**2.274.426,90**	**608.853,47**	**1.604.998,67**	**249.548,59**	**1.854.547,26**	**1.421.625,94**	**243.947,49**	**1.665.573,43**	**188.973,83**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-965.420,00**	**3.280.580,00**	**1.006.153,10**	**975.067,20**	**31.085,90**	**2.062.960,58**	**211.466,32**	**2.274.426,90**	**608.853,47**	**1.604.998,67**	**249.548,59**	**1.854.547,26**	**1.421.625,94**	**243.947,49**	**1.665.573,43**	**188.973,83**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-965.420,00**	**3.280.580,00**	**1.006.153,10**	**975.067,20**	**31.085,90**	**2.062.960,58**	**211.466,32**	**2.274.426,90**	**608.853,47**	**1.604.998,67**	**249.548,59**	**1.854.547,26**	**1.421.625,94**	**243.947,49**	**1.665.573,43**	**188.973,83**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-965.420,00**	**3.280.580,00**	**1.006.153,10**	**975.067,20**	**31.085,90**	**2.062.960,58**	**211.466,32**	**2.274.426,90**	**608.853,47**	**1.604.998,67**	**249.548,59**	**1.854.547,26**	**1.421.625,94**	**243.947,49**	**1.665.573,43**	**188.973,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	138	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.800.000,00	-525.420,00	1.274.580,00	236.780,79	236.780,79		914.853,63	122.945,58	1.037.799,21	122.945,58	914.853,63	122.945,58	1.037.799,21	777.001,56	137.852,07	914.853,63	122.945,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-7.300,00	242.700,00	79.225,16	79.225,16		140.208,87	23.265,97	163.474,84	23.265,97	140.208,87	23.265,97	163.474,84	121.731,28	18.477,59	140.208,87	23.265,97
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	173.305,02	173.305,02		180.019,15	26.675,83	206.694,98	26.675,83	180.019,15	26.675,83	206.694,98	153.584,28	26.434,87	180.019,15	26.675,83
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	7.300,00	10.300,00	938,50	938,50		9.361,50		9.361,50		9.361,50		9.361,50	9.361,50		9.361,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-82.000,00	168.000,00	9.195,88	8.109,98	1.085,90	146.513,18	12.290,94	158.804,12	64.790,55	72.234,73	22.758,84	94.993,57	71.626,53	22.387,04	94.013,57	980,00
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	35.187,60	49.090,27	7.130,13	56.220,40	49.090,27	7.130,13	56.220,40	
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	-41.100,00	224.900,00	854,69	854,69		217.757,31	6.288,00	224.045,31	97.886,68	112.681,34	15.485,29	128.166,63	112.681,34	13.477,29	126.158,63	2.008,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	152	01	360.000,00	-40.900,00	319.100,00	41.989,52	11.989,52	30.000,00	277.110,48		277.110,48	160.185,30	98.736,68	31.286,95	130.023,63	98.736,68	18.188,50	116.925,18	13.098,45
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-248.000,00	112.000,00	6.271,54	6.271,54		85.728,46	20.000,00	105.728,46	77.915,96	27.812,50		27.812,50	27.812,50		27.812,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**237.732,52**	**209.300,23**	**28.432,29**	**475.375,50**	**27.891,98**	**503.267,48**	**55.625,41**	**409.701,37**	**72.832,68**	**482.534,05**	**369.571,57**	**78.070,50**	**447.642,07**	**34.891,98**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**237.732,52**	**209.300,23**	**28.432,29**	**475.375,50**	**27.891,98**	**503.267,48**	**55.625,41**	**409.701,37**	**72.832,68**	**482.534,05**	**369.571,57**	**78.070,50**	**447.642,07**	**34.891,98**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**237.732,52**	**209.300,23**	**28.432,29**	**475.375,50**	**27.891,98**	**503.267,48**	**55.625,41**	**409.701,37**	**72.832,68**	**482.534,05**	**369.571,57**	**78.070,50**	**447.642,07**	**34.891,98**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**237.732,52**	**209.300,23**	**28.432,29**	**475.375,50**	**27.891,98**	**503.267,48**	**55.625,41**	**409.701,37**	**72.832,68**	**482.534,05**	**369.571,57**	**78.070,50**	**447.642,07**	**34.891,98**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**15.000,00**	**741.000,00**	**237.732,52**	**209.300,23**	**28.432,29**	**475.375,50**	**27.891,98**	**503.267,48**	**55.625,41**	**409.701,37**	**72.832,68**	**482.534,05**	**369.571,57**	**78.070,50**	**447.642,07**	**34.891,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			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 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00		300.000,00	113.795,88	113.795,88		165.002,55	21.201,57	186.204,12	21.201,57	165.002,55	21.201,57	186.204,12	138.579,65	26.422,90	165.002,55	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	42.926,00	42.926,00		58.672,29	8.401,71	67.074,00	8.401,71	58.672,29	8.401,71	67.074,00	50.343,61	8.328,68	58.672,29	8.401,71
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	24.892,25	24.892,25		34.819,05	5.288,70	40.107,75	5.288,70	34.819,05	5.288,70	40.107,75	29.530,35	5.288,70	34.819,05	5.288,70
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00		15.000,00	377,11	377,11		14.622,89		14.622,89	1.021,67	12.656,87	944,35	13.601,22	12.567,35	1.033,87	13.601,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	-53.000,00	74.000,00	7.432,95	7.432,95		73.567,05	-7.000,00	66.567,05	15.426,81	45.492,29	5.647,95	51.140,24	45.492,29	5.647,95	51.140,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00	68.000,00	168.000,00	39.632,33	11.200,04	28.432,29	128.367,67		128.367,67	3.960,95	93.058,32	31.348,40	124.406,72	93.058,32	31.348,40	124.406,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	676,00	676,00		324,00		324,00	324,00							
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**166.500,00**	**3.076.500,00**	**823.012,02**	**738.832,82**	**84.179,20**	**2.001.032,82**	**252.455,16**	**2.253.487,98**	**410.828,81**	**1.803.795,06**	**283.041,31**	**2.086.836,37**	**1.584.862,25**	**257.796,92**	**1.842.659,17**	**244.177,20**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**166.500,00**	**3.076.500,00**	**823.012,02**	**738.832,82**	**84.179,20**	**2.001.032,82**	**252.455,16**	**2.253.487,98**	**410.828,81**	**1.803.795,06**	**283.041,31**	**2.086.836,37**	**1.584.862,25**	**257.796,92**	**1.842.659,17**	**244.177,20**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**166.500,00**	**3.076.500,00**	**823.012,02**	**738.832,82**	**84.179,20**	**2.001.032,82**	**252.455,16**	**2.253.487,98**	**410.828,81**	**1.803.795,06**	**283.041,31**	**2.086.836,37**	**1.584.862,25**	**257.796,92**	**1.842.659,17**	**244.177,20**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**166.500,00**	**3.076.500,00**	**823.012,02**	**738.832,82**	**84.179,20**	**2.001.032,82**	**252.455,16**	**2.253.487,98**	**410.828,81**	**1.803.795,06**	**283.041,31**	**2.086.836,37**	**1.584.862,25**	**257.796,92**	**1.842.659,17**	**244.177,20**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**166.500,00**	**3.076.500,00**	**823.012,02**	**738.832,82**	**84.179,20**	**2.001.032,82**	**252.455,16**	**2.253.487,98**	**410.828,81**	**1.803.795,06**	**283.041,31**	**2.086.836,37**	**1.584.862,25**	**257.796,92**	**1.842.659,17**	**244.177,20**
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	470.652,94	470.652,94		927.663,85	161.683,21	1.089.347,06	161.683,21	927.663,85	161.683,21	1.089.347,06	790.383,69	137.280,16	927.663,85	161.683,21
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	98.271,74	98.271,74		211.994,45	36.233,81	248.228,26	36.233,81	211.994,45	36.233,81	248.228,26	180.980,14	31.014,31	211.994,45	36.233,81
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	97.065,77	97.065,77		194.364,15	28.570,08	222.934,23	28.570,08	194.364,15	28.570,08	222.934,23	165.757,31	28.606,84	194.364,15	28.570,08
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	190.000,00	540.000,00	28.366,58	27.506,58	860,00	507.702,70	3.930,72	511.633,42	136.263,72	348.462,59	33.405,61	381.868,20	334.342,09	41.027,61	375.369,70	6.498,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	109.500,00	209.500,00	61.993,19	35.673,99	26.319,20	125.469,47	22.037,34	147.506,81	27.677,34	107.872,47	23.148,60	131.021,07	99.961,47	19.868,00	119.829,47	11.191,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	1.000,00	57.000,00											
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**	**-477.620,27**	**1.842.379,73**	**635.227,84**	**635.227,84**		**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.452,66**	**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.080.022,91**	**125.676,32**	**1.205.699,23**	**1.452,66**
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-477.620,27**	**1.842.379,73**	**635.227,84**	**635.227,84**		**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.452,66**	**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.080.022,91**	**125.676,32**	**1.205.699,23**	**1.452,66**
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-477.620,27**	**1.842.379,73**	**635.227,84**	**635.227,84**		**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.452,66**	**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.080.022,91**	**125.676,32**	**1.205.699,23**	**1.452,66**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-477.620,27**	**1.842.379,73**	**635.227,84**	**635.227,84**		**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.452,66**	**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.080.022,91**	**125.676,32**	**1.205.699,23**	**1.452,66**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-477.620,27**	**1.842.379,73**	**635.227,84**	**635.227,84**		**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.452,66**	**1.081.743,58**	**125.408,31**	**1.207.151,89**	**1.080.022,91**	**125.676,32**	**1.205.699,23**	**1.452,66**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-477.620,27	1.592.379,73	448.850,53	448.850,53		1.018.120,89	125.408,31	1.143.529,20	1.452,66	1.018.120,89	125.408,31	1.143.529,20	1.016.400,22	125.676,32	1.142.076,54	1.452,66
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	186.377,31	186.377,31		63.622,69		63.622,69		63.622,69		63.622,69	63.622,69		63.622,69	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**67.725,57**	**27.725,57**	**40.000,00**	**135.482,32**	**1.792,11**	**137.274,43**	**54.800,37**	**70.804,74**	**13.781,98**	**84.586,72**	**63.463,27**	**19.010,79**	**82.474,06**	**2.112,66**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**67.725,57**	**27.725,57**	**40.000,00**	**135.482,32**	**1.792,11**	**137.274,43**	**54.800,37**	**70.804,74**	**13.781,98**	**84.586,72**	**63.463,27**	**19.010,79**	**82.474,06**	**2.112,66**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**67.725,57**	**27.725,57**	**40.000,00**	**135.482,32**	**1.792,11**	**137.274,43**	**54.800,37**	**70.804,74**	**13.781,98**	**84.586,72**	**63.463,27**	**19.010,79**	**82.474,06**	**2.112,66**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**67.725,57**	**27.725,57**	**40.000,00**	**135.482,32**	**1.792,11**	**137.274,43**	**54.800,37**	**70.804,74**	**13.781,98**	**84.586,72**	**63.463,27**	**19.010,79**	**82.474,06**	**2.112,66**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**	**-28.000,00**	**205.000,00**	**67.725,57**	**27.725,57**	**40.000,00**	**135.482,32**	**1.792,11**	**137.274,43**	**54.800,37**	**70.804,74**	**13.781,98**	**84.586,72**	**63.463,27**	**19.010,79**	**82.474,06**	**2.112,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	6.510,63	6.510,63		78.061,46	1.427,91	79.489,37	41.496,13	31.503,80	8.422,10	39.925,90	31.149,80	6.843,44	37.993,24	1.932,66
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	6.241,94	6.241,94		56.733,86	364,20	57.098,06	13.304,24	38.613,94	5.359,88	43.973,82	31.626,47	12.167,35	43.793,82	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00	-46.340,00	54.660,00	53.973,00	13.973,00	40.000,00	687,00		687,00		687,00		687,00	687,00		687,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**2.651.071,33**	**12.001.071,33**	**2.112.210,85**	**1.004.395,09**	**1.107.815,76**	**9.568.991,75**	**319.868,73**	**9.888.860,48**	**4.453.714,58**	**4.974.040,20**	**806.407,73**	**5.780.447,93**	**4.703.925,45**	**731.220,45**	**5.435.145,90**	**345.302,03**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**158.383,48**	**153.413,22**	**4.970,26**	**913.915,66**	**111.870,86**	**1.025.786,52**	**195.776,07**	**794.651,29**	**120.425,38**	**915.076,67**	**690.841,69**	**139.168,76**	**830.010,45**	**85.066,22**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**158.383,48**	**153.413,22**	**4.970,26**	**913.915,66**	**111.870,86**	**1.025.786,52**	**195.776,07**	**794.651,29**	**120.425,38**	**915.076,67**	**690.841,69**	**139.168,76**	**830.010,45**	**85.066,22**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**158.383,48**	**153.413,22**	**4.970,26**	**913.915,66**	**111.870,86**	**1.025.786,52**	**195.776,07**	**794.651,29**	**120.425,38**	**915.076,67**	**690.841,69**	**139.168,76**	**830.010,45**	**85.066,22**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**158.383,48**	**153.413,22**	**4.970,26**	**913.915,66**	**111.870,86**	**1.025.786,52**	**195.776,07**	**794.651,29**	**120.425,38**	**915.076,67**	**690.841,69**	**139.168,76**	**830.010,45**	**85.066,22**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**-256.830,00**	**1.184.170,00**	**158.383,48**	**153.413,22**	**4.970,26**	**913.915,66**	**111.870,86**	**1.025.786,52**	**195.776,07**	**794.651,29**	**120.425,38**	**915.076,67**	**690.841,69**	**139.168,76**	**830.010,45**	**85.066,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-325.000,00	575.000,00	40.167,93	40.167,93		476.207,91	58.624,16	534.832,07	56.741,74	476.207,91	58.624,16	534.832,07	410.951,74	67.138,59	478.090,33	56.741,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.640,81	5.640,81		4.730,41	628,78	5.359,19	628,78	4.730,41	628,78	5.359,19	4.730,41		4.730,41	628,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	36.076,93	36.076,93		94.863,28	14.059,79	108.923,07	14.059,79	94.863,28	14.059,79	108.923,07	76.192,24	18.671,04	94.863,28	14.059,79
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	58.261,23	58.261,23		89.884,49	11.854,28	101.738,77	11.854,28	89.884,49	11.854,28	101.738,77	76.687,22	13.197,27	89.884,49	11.854,28
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	3.900,00	78.900,00	5.026,95	56,69	4.970,26	67.606,90	6.266,15	73.873,05	27.969,34	38.833,28	8.262,38	47.095,66	32.737,44	13.166,27	45.903,71	1.191,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00	19.480,00	110.480,00	2.279,57	2.279,57		88.200,43	20.000,00	108.200,43	60.608,98	42.632,86	4.958,59	47.591,45	42.632,86	4.958,59	47.591,45	
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	23.475,46	43.980,14	21.599,70	65.579,84	43.828,16	21.599,70	65.427,86	151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	1.455,70	1.455,70		3.106,60	437,70	3.544,30	437,70	3.106,60	437,70	3.544,30	2.669,30	437,30	3.106,60	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**	**2.148.593,02**	**7.277.593,02**	**1.315.908,74**	**213.063,24**	**1.102.845,50**	**5.877.794,54**	**83.889,74**	**5.961.684,28**	**3.201.099,02**	**2.438.015,13**	**362.786,06**	**2.800.801,19**	**2.395.290,19**	**365.295,07**	**2.760.585,26**	**40.215,93**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**2.148.593,02**	**7.277.593,02**	**1.315.908,74**	**213.063,24**	**1.102.845,50**	**5.877.794,54**	**83.889,74**	**5.961.684,28**	**3.201.099,02**	**2.438.015,13**	**362.786,06**	**2.800.801,19**	**2.395.290,19**	**365.295,07**	**2.760.585,26**	**40.215,93**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**2.148.593,02**	**7.277.593,02**	**1.315.908,74**	**213.063,24**	**1.102.845,50**	**5.877.794,54**	**83.889,74**	**5.961.684,28**	**3.201.099,02**	**2.438.015,13**	**362.786,06**	**2.800.801,19**	**2.395.290,19**	**365.295,07**	**2.760.585,26**	**40.215,93**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**2.148.593,02**	**7.277.593,02**	**1.315.908,74**	**213.063,24**	**1.102.845,50**	**5.877.794,54**	**83.889,74**	**5.961.684,28**	**3.201.099,02**	**2.438.015,13**	**362.786,06**	**2.800.801,19**	**2.395.290,19**	**365.295,07**	**2.760.585,26**	**40.215,93**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**				**1.995.222,16**		**1.995.222,16**	**1.995.222,16**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38				502.777,38		502.777,38	502.777,38							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	07		1.492.444,78	1.492.444,78				1.492.444,78		1.492.444,78	1.492.444,78							
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**163.370,86**	**5.282.370,86**	**1.315.908,74**	**213.063,24**	**1.102.845,50**	**3.882.572,38**	**83.889,74**	**3.966.462,12**	**1.205.876,86**	**2.438.015,13**	**362.786,06**	**2.800.801,19**	**2.395.290,19**	**365.295,07**	**2.760.585,26**	**40.215,93**
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	100.453,96	100.453,96		161.663,57	22.882,47	184.546,04	22.882,47	161.663,57	22.882,47	184.546,04	139.164,26	22.499,31	161.663,57	22.882,47
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	33.560,15	33.560,15		44.581,34	6.858,51	51.439,85	6.858,51	44.581,34	6.858,51	51.439,85	38.107,85	6.473,49	44.581,34	6.858,51
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	25.357,15	25.357,15		34.640,90	5.001,95	39.642,85	5.001,95	34.640,90	5.001,95	39.642,85	29.647,36	4.993,54	34.640,90	5.001,95
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	3.389,00	203.389,00	57,06	57,06		203.331,94		203.331,94	86.286,85	104.445,09	16.425,00	120.870,09	104.445,09	12.600,00	117.045,09	3.825,00
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	13.751,64	8.436,00	2.806,26	11.242,26	8.436,00	2.806,26	11.242,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	156.507,86	4.596.507,86	1.138.380,32	35.534,82	1.102.845,50	3.409.280,73	48.846,81	3.458.127,54	1.071.095,44	2.080.168,23	308.511,87	2.388.680,10	2.071.409,63	315.622,47	2.387.032,10	1.648,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	4.074,00	5.074,00	994,00	994,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00		4.080,00	4.080,00		4.080,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**803.322,31**	**2.816.322,31**	**474.329,32**	**474.329,32**		**2.235.688,09**	**106.304,90**	**2.341.992,99**	**987.841,33**	**1.256.262,20**	**300.106,11**	**1.556.368,31**	**1.150.510,75**	**203.640,91**	**1.354.151,66**	**202.216,65**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**467.125,07**	**467.125,07**		**931.787,83**	**113.508,10**	**1.045.295,93**	**188.137,53**	**838.814,64**	**125.681,12**	**964.495,76**	**733.063,19**	**124.095,21**	**857.158,40**	**107.337,36**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**467.125,07**	**467.125,07**		**931.787,83**	**113.508,10**	**1.045.295,93**	**188.137,53**	**838.814,64**	**125.681,12**	**964.495,76**	**733.063,19**	**124.095,21**	**857.158,40**	**107.337,36**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**467.125,07**	**467.125,07**		**931.787,83**	**113.508,10**	**1.045.295,93**	**188.137,53**	**838.814,64**	**125.681,12**	**964.495,76**	**733.063,19**	**124.095,21**	**857.158,40**	**107.337,36**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-50.579,00**	**1.512.421,00**	**467.125,07**	**467.125,07**		**931.787,83**	**113.508,10**	**1.045.295,93**	**188.137,53**	**838.814,64**	**125.681,12**	**964.495,76**	**733.063,19**	**124.095,21**	**857.158,40**	**107.337,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	284.500,10	284.500,10		494.202,52	71.297,38	565.499,90	71.297,38	494.202,52	71.297,38	565.499,90	419.120,79	75.081,73	494.202,52	71.297,38
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	85.419,69	85.419,69		104.435,96	20.144,35	124.580,31	20.144,35	104.435,96	20.144,35	124.580,31	89.725,34	14.710,62	104.435,96	20.144,35
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	82.666,88	82.666,88		102.266,75	15.066,37	117.333,12	15.066,37	102.266,75	15.066,37	117.333,12	86.954,17	15.312,58	102.266,75	15.066,37
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00		3.000,00	2.719,20	2.719,20		280,80		280,80		280,80		280,80	280,80		280,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	11,63	11,63		25.988,37		25.988,37	1.538,89	24.283,44	995,30	25.278,74	23.636,92	812,56	24.449,48	829,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	5.412,77	115.412,77	4.975,74	4.975,74		110.437,03		110.437,03	44.780,98	57.519,77	8.136,28	65.656,05	57.519,77	8.136,28	65.656,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	37.474,23	97.474,23	143,83	143,83		90.330,40	7.000,00	97.330,40	35.309,56	51.979,40	10.041,44	62.020,84	51.979,40	10.041,44	62.020,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	5.534,00	6.534,00	2.688,00	2.688,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00	3.846,00		3.846,00	
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.303.900,26**	**-7.203,20**	**1.296.697,06**	**799.703,80**	**417.447,56**	**174.424,99**	**591.872,55**	**417.447,56**	**79.545,70**	**496.993,26**	**94.879,29**
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.303.900,26**	**-7.203,20**	**1.296.697,06**	**799.703,80**	**417.447,56**	**174.424,99**	**591.872,55**	**417.447,56**	**79.545,70**	**496.993,26**	**94.879,29**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.303.900,26**	**-7.203,20**	**1.296.697,06**	**799.703,80**	**417.447,56**	**174.424,99**	**591.872,55**	**417.447,56**	**79.545,70**	**496.993,26**	**94.879,29**
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**7.204,25**	**7.204,25**		**1.303.900,26**	**-7.203,20**	**1.296.697,06**	**799.703,80**	**417.447,56**	**174.424,99**	**591.872,55**	**417.447,56**	**79.545,70**	**496.993,26**	**94.879,29**
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		1.219.033,45	-7.203,20	1.211.830,25	746.330,69	385.953,86	174.424,99	560.378,85	385.953,86	79.545,70	465.499,56	94.879,29
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	53.373,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.493,70		31.493,70	31.493,70		31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-44.014,00**	**722.986,00**	**163.589,31**	**163.589,31**		**541.593,46**	**17.803,23**	**559.396,69**	**68.998,16**	**485.111,58**	**23.090,18**	**508.201,76**	**467.282,82**	**23.115,71**	**490.398,53**	**17.803,23**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-44.014,00**	**722.986,00**	**163.589,31**	**163.589,31**		**541.593,46**	**17.803,23**	**559.396,69**	**68.998,16**	**485.111,58**	**23.090,18**	**508.201,76**	**467.282,82**	**23.115,71**	**490.398,53**	**17.803,23**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-44.014,00**	**722.986,00**	**163.589,31**	**163.589,31**		**541.593,46**	**17.803,23**	**559.396,69**	**68.998,16**	**485.111,58**	**23.090,18**	**508.201,76**	**467.282,82**	**23.115,71**	**490.398,53**	**17.803,23**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-44.014,00**	**722.986,00**	**163.589,31**	**163.589,31**		**541.593,46**	**17.803,23**	**559.396,69**	**68.998,16**	**485.111,58**	**23.090,18**	**508.201,76**	**467.282,82**	**23.115,71**	**490.398,53**	**17.803,23**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-44.014,00**	**722.986,00**	**163.589,31**	**163.589,31**		**541.593,46**	**17.803,23**	**559.396,69**	**68.998,16**	**485.111,58**	**23.090,18**	**508.201,76**	**467.282,82**	**23.115,71**	**490.398,53**	**17.803,23**
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	104.891,04	104.891,04		88.829,79	11.279,17	100.108,96	11.279,17	88.829,79	11.279,17	100.108,96	74.984,70	13.845,09	88.829,79	11.279,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	46.000,00	-3.241,00	42.759,00	26.697,47	26.697,47		12.116,81	3.944,72	16.061,53	3.944,72	12.116,81	3.944,72	16.061,53	10.805,75	1.311,06	12.116,81	3.944,72
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	24.987,00	24.987,00		17.433,66	2.579,34	20.013,00	2.579,34	17.433,66	2.579,34	20.013,00	14.859,82	2.573,84	17.433,66	2.579,34
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00	3.241,00	6.241,00				6.241,00		6.241,00		6.241,00		6.241,00	6.241,00		6.241,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	12.958,00	72.958,00	8,95	8,95		72.949,05		72.949,05	21.290,00	51.564,05	95,00	51.659,05	51.564,05	95,00	51.659,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-55.972,00	344.028,00	4,85	4,85		344.023,15		344.023,15	29.904,93	308.926,27	5.191,95	314.118,22	308.827,50	5.290,72	314.118,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-278.400,00**	**2.421.600,00**	**865.507,12**	**844.626,47**	**20.880,65**	**1.409.467,05**	**146.625,83**	**1.556.092,88**	**276.180,33**	**1.235.534,56**	**189.560,82**	**1.425.095,38**	**1.084.665,69**	**195.246,86**	**1.279.912,55**	**145.182,83**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**580.901,01**	**580.878,01**	**23,00**	**871.673,61**	**101.425,38**	**973.098,99**	**132.463,10**	**837.844,35**	**103.913,43**	**941.757,78**	**722.155,28**	**118.480,61**	**840.635,89**	**101.121,89**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**580.901,01**	**580.878,01**	**23,00**	**871.673,61**	**101.425,38**	**973.098,99**	**132.463,10**	**837.844,35**	**103.913,43**	**941.757,78**	**722.155,28**	**118.480,61**	**840.635,89**	**101.121,89**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**580.901,01**	**580.878,01**	**23,00**	**871.673,61**	**101.425,38**	**973.098,99**	**132.463,10**	**837.844,35**	**103.913,43**	**941.757,78**	**722.155,28**	**118.480,61**	**840.635,89**	**101.121,89**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**580.901,01**	**580.878,01**	**23,00**	**871.673,61**	**101.425,38**	**973.098,99**	**132.463,10**	**837.844,35**	**103.913,43**	**941.757,78**	**722.155,28**	**118.480,61**	**840.635,89**	**101.121,89**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-215.000,00**	**1.554.000,00**	**580.901,01**	**580.878,01**	**23,00**	**871.673,61**	**101.425,38**	**973.098,99**	**132.463,10**	**837.844,35**	**103.913,43**	**941.757,78**	**722.155,28**	**118.480,61**	**840.635,89**	**101.121,89**
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	347.964,95	347.964,95		641.105,68	75.929,37	717.035,05	75.929,37	641.105,68	75.929,37	717.035,05	550.784,46	90.321,22	641.105,68	75.929,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.358,33	2.358,33		7.497,92	1.143,75	8.641,67	1.143,75	7.497,92	1.143,75	8.641,67	6.354,17	1.143,75	7.497,92	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	62.971,69	62.971,69		53.914,73	8.113,58	62.028,31	8.113,58	53.914,73	8.113,58	62.028,31	47.361,17	6.553,56	53.914,73	8.113,58
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	158.358,44	158.358,44		106.306,06	15.335,50	121.641,56	15.335,50	106.306,06	15.335,50	121.641,56	90.812,13	15.493,93	106.306,06	15.335,50
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00	-500,00	500,00	380,00	380,00		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	1.052,80	1.029,80	23,00	23.665,02	182,18	23.847,20	9.637,75	12.506,45	1.703,00	14.209,45	12.243,33	1.966,12	14.209,45	
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	2.939,38	4.160,54	599,69	4.760,23	3.560,85	599,69	4.160,54	599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.500,00	32.500,00	673,72	673,72		31.575,28	251,00	31.826,28	18.893,77	11.843,97	1.088,54	12.932,51	10.530,17	2.402,34	12.932,51	
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		389,00	470,00	859,00	470,00	389,00		389,00	389,00		389,00	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-63.400,00**	**867.600,00**	**284.606,11**	**263.748,46**	**20.857,65**	**537.793,44**	**45.200,45**	**582.993,89**	**143.717,23**	**397.690,21**	**85.647,39**	**483.337,60**	**362.510,41**	**76.766,25**	**439.276,66**	**44.060,94**
15 - Urbanismo			**931.000,00**	**-63.400,00**	**867.600,00**	**284.606,11**	**263.748,46**	**20.857,65**	**537.793,44**	**45.200,45**	**582.993,89**	**143.717,23**	**397.690,21**	**85.647,39**	**483.337,60**	**362.510,41**	**76.766,25**	**439.276,66**	**44.060,94**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**	**-63.400,00**	**867.600,00**	**284.606,11**	**263.748,46**	**20.857,65**	**537.793,44**	**45.200,45**	**582.993,89**	**143.717,23**	**397.690,21**	**85.647,39**	**483.337,60**	**362.510,41**	**76.766,25**	**439.276,66**	**44.060,94**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-63.400,00**	**867.600,00**	**284.606,11**	**263.748,46**	**20.857,65**	**537.793,44**	**45.200,45**	**582.993,89**	**143.717,23**	**397.690,21**	**85.647,39**	**483.337,60**	**362.510,41**	**76.766,25**	**439.276,66**	**44.060,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**	**-63.400,00**	**867.600,00**	**284.606,11**	**263.748,46**	**20.857,65**	**537.793,44**	**45.200,45**	**582.993,89**	**143.717,23**	**397.690,21**	**85.647,39**	**483.337,60**	**362.510,41**	**76.766,25**	**439.276,66**	**44.060,94**
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	116.042,08	116.042,08		151.770,85	22.187,07	173.957,92	22.187,07	151.770,85	22.187,07	173.957,92	129.583,78	22.187,07	151.770,85	22.187,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01	130.000,00		130.000,00	96.100,50	96.100,50		29.247,38	4.652,12	33.899,50	4.652,12	29.247,38	4.652,12	33.899,50	23.661,29	5.586,09	29.247,38	4.652,12
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	27.433,37	27.433,37		32.235,72	5.330,91	37.566,63	5.330,91	32.235,72	5.330,91	37.566,63	26.934,64	5.301,08	32.235,72	5.330,91
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	-30.000,00	92.000,00	22.682,82	1.825,17	20.857,65	59.516,19	9.800,99	69.317,18	28.559,06	22.580,95	25.194,17	47.775,12	22.393,59	18.364,53	40.758,12	7.017,00
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		25.000,00	580,00	580,00		24.420,00		24.420,00	9.457,21	14.648,85	2.174,00	16.822,85	12.788,79	2.174,00	14.962,79	1.860,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-82.400,00	188.600,00	8.009,69	8.009,69		179.969,73	620,58	180.590,31	70.922,08	86.572,89	23.500,34	110.073,23	86.572,89	23.095,34	109.668,23	405,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	548,38	548,38		388,84	62,78	451,62	62,78	388,84	62,78	451,62	330,70	58,14	388,84	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	65.000,00	67.000,00	4.454,00	4.454,00		60.000,00	2.546,00	62.546,00	2.546,00	60.000,00	2.546,00	62.546,00	60.000,00		60.000,00	2.546,00
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**30.457,04**	**6.130.457,04**	**1.672.222,94**	**1.631.523,59**	**40.699,35**	**4.267.890,73**	**190.343,37**	**4.458.234,10**	**1.157.061,22**	**3.110.243,57**	**392.402,88**	**3.502.646,45**	**2.866.002,57**	**435.170,31**	**3.301.172,88**	**201.473,57**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**21.379,72**	**5.983.379,72**	**1.559.422,31**	**1.518.722,96**	**40.699,35**	**4.233.614,04**	**190.343,37**	**4.423.957,41**	**1.154.916,82**	**3.078.707,78**	**391.806,38**	**3.470.514,16**	**2.834.466,78**	**434.573,81**	**3.269.040,59**	**201.473,57**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**21.379,72**	**5.983.379,72**	**1.559.422,31**	**1.518.722,96**	**40.699,35**	**4.233.614,04**	**190.343,37**	**4.423.957,41**	**1.154.916,82**	**3.078.707,78**	**391.806,38**	**3.470.514,16**	**2.834.466,78**	**434.573,81**	**3.269.040,59**	**201.473,57**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**11.424,60**	**134.064,60**	**17.200,58**	**17.200,58**		**116.864,02**		**116.864,02**	**36.017,79**	**74.580,15**	**6.386,08**	**80.966,23**	**74.580,15**	**6.266,08**	**80.846,23**	**120,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**11.424,60**	**134.064,60**	**17.200,58**	**17.200,58**		**116.864,02**		**116.864,02**	**36.017,79**	**74.580,15**	**6.386,08**	**80.966,23**	**74.580,15**	**6.266,08**	**80.846,23**	**120,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**5.444,02**	**5.444,02**		**31.224,02**		**31.224,02**	**12.417,79**	**17.260,15**	**1.666,08**	**18.926,23**	**17.260,15**	**1.546,08**	**18.806,23**	**120,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	1.368,04	11.014,44	2.082,74	2.082,74		8.931,70		8.931,70	437,55	8.494,15		8.494,15	8.494,15		8.494,15	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00		10.000,00	787,68	787,68		9.212,32		9.212,32	3.920,24	4.506,00	786,08	5.292,08	4.506,00	786,08	5.292,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	05	15.000,00		15.000,00	1.920,00	1.920,00		13.080,00		13.080,00	8.060,00	4.260,00	880,00	5.140,00	4.260,00	760,00	5.020,00	120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-700,00	653,60	653,60	653,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**10.756,56**	**97.396,56**	**11.756,56**	**11.756,56**		**85.640,00**		**85.640,00**	**23.600,00**	**57.320,00**	**4.720,00**	**62.040,00**	**57.320,00**	**4.720,00**	**62.040,00**	
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	6.600,00	7.920,00	1.320,00	9.240,00	7.920,00	1.320,00	9.240,00	
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	17.000,00	20.400,00	3.400,00	23.800,00	20.400,00	3.400,00	23.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01		4.639,18	4.639,18	4.639,18	4.639,18												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**80.175,00**	**214.075,00**	**30.570,00**	**244.645,00**	**214.075,00**	**30.570,00**	**244.645,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**80.175,00**	**214.075,00**	**30.570,00**	**244.645,00**	**214.075,00**	**30.570,00**	**244.645,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**80.175,00**	**214.075,00**	**30.570,00**	**244.645,00**	**214.075,00**	**30.570,00**	**244.645,00**	
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	7.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	72.675,00	72.675,00	29.070,00	101.745,00	72.675,00	29.070,00	101.745,00	
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**	**192.331,40**	**1.372.971,40**	**54.423,64**	**54.423,64**		**1.318.307,76**	**240,00**	**1.318.547,76**	**423.227,45**	**849.631,00**	**55.084,90**	**904.715,90**	**806.495,30**	**88.825,01**	**895.320,31**	**9.395,59**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**192.331,40**	**1.372.971,40**	**54.423,64**	**54.423,64**		**1.318.307,76**	**240,00**	**1.318.547,76**	**423.227,45**	**849.631,00**	**55.084,90**	**904.715,90**	**806.495,30**	**88.825,01**	**895.320,31**	**9.395,59**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**	**9.331,40**	**673.091,40**	**33.645,04**	**33.645,04**		**639.446,36**		**639.446,36**	**180.740,64**	**435.495,85**	**32.365,46**	**467.861,31**	**427.632,15**	**31.073,57**	**458.705,72**	**9.155,59**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00	-40.000,00	268.000,00				268.000,00		268.000,00	31.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64	33.686,40	271.778,04	0,04	0,04		271.778,00		271.778,00	113.240,81	135.889,02	22.648,17	158.537,19	135.889,02	22.648,17	158.537,19	
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		15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36				99.668,36		99.668,36	36.499,83	62.606,83	9.717,29	72.324,12	54.743,13	8.425,40	63.168,53	9.155,59
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**183.000,00**	**699.880,00**	**20.778,60**	**20.778,60**		**678.861,40**	**240,00**	**679.101,40**	**242.486,81**	**414.135,15**	**22.719,44**	**436.854,59**	**378.863,15**	**57.751,44**	**436.614,59**	**240,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	29.516,69	35.419,98	5.903,33	41.323,31	35.419,98	5.903,33	41.323,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00		15.000,00	12.197,24	12.197,24		2.802,76		2.802,76	264,96	1.121,85	1.415,95	2.537,80	1.121,85	1.415,95	2.537,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	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	7.840,16	3.144,32	1.572,16	4.716,48	3.144,32	1.572,16	4.716,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00				480.000,00		480.000,00	187.000,00	286.000,00	7.000,00	293.000,00	251.000,00	42.000,00	293.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	7.500,00	30.900,00	99,00	99,00		30.801,00		30.801,00	17.625,00	6.588,00	6.588,00	13.176,00	6.588,00	6.588,00	13.176,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.899,00	1.899,00		1.861,00	240,00	2.101,00	240,00	1.861,00	240,00	2.101,00	1.589,00	272,00	1.861,00	240,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**-182.397,43**	**4.151.002,57**	**1.487.276,94**	**1.446.577,59**	**40.699,35**	**2.473.622,26**	**190.103,37**	**2.663.725,63**	**615.496,58**	**1.940.421,63**	**299.765,40**	**2.240.187,03**	**1.739.316,33**	**308.912,72**	**2.048.229,05**	**191.957,98**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**-182.397,43**	**4.151.002,57**	**1.487.276,94**	**1.446.577,59**	**40.699,35**	**2.473.622,26**	**190.103,37**	**2.663.725,63**	**615.496,58**	**1.940.421,63**	**299.765,40**	**2.240.187,03**	**1.739.316,33**	**308.912,72**	**2.048.229,05**	**191.957,98**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**-255.777,29**	**3.745.222,71**	**1.376.203,87**	**1.337.166,32**	**39.037,55**	**2.182.810,97**	**186.207,87**	**2.369.018,84**	**542.029,58**	**1.735.500,69**	**277.725,20**	**2.013.225,89**	**1.542.995,39**	**283.993,87**	**1.826.989,26**	**186.236,63**
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	553.317,76	553.317,76		938.321,63	128.360,61	1.066.682,24	128.360,61	938.321,63	128.360,61	1.066.682,24	806.619,50	131.702,13	938.321,63	128.360,61
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	100.908,46	100.908,46		74.554,13	9.537,41	84.091,54	9.537,41	74.554,13	9.537,41	84.091,54	63.782,22	10.771,91	74.554,13	9.537,41
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	139.045,68	139.045,68		182.772,87	28.181,45	210.954,32	28.181,45	182.772,87	28.181,45	210.954,32	154.980,27	27.792,60	182.772,87	28.181,45
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		30.000,00	20.430,00	20.430,00		10.050,00	-480,00	9.570,00	1.200,00	10.050,00	-480,00	9.570,00	8.250,00	120,00	8.370,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	31.635,77	24.232,87	7.402,90	70.668,53	-2.304,30	68.364,23	33.697,45	31.017,52	4.007,32	35.024,84	30.608,37	4.058,41	34.666,78	358,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	-8.599,14	18.400,86	7.657,72	4.582,72	3.075,00	8.861,14	1.882,00	10.743,14	1.992,00	6.281,14	2.470,00	8.751,14	5.813,33	2.937,81	8.751,14	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	10.856,50	10.856,50		25.691,20	8.452,30	34.143,50	8.452,30	17.238,90	8.452,30	25.691,20	17.238,90	8.452,30	25.691,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00		50.000,00	21.952,72	21.952,72		28.047,28		28.047,28	16.602,76	7.514,42	7.860,20	15.374,62	7.514,42	3.930,10	11.444,52	3.930,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	43.250,00	193.250,00	10.406,88	10.406,88		178.330,62	4.512,50	182.843,12	75.122,42	106.080,70	13.499,41	119.580,11	95.621,29	12.099,41	107.720,70	11.859,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	166.711,03	446.711,03	61.327,16	32.767,51	28.559,65	387.429,12	-2.045,25	385.383,87	180.965,38	161.940,62	44.679,46	206.620,08	153.832,33	50.586,16	204.418,49	2.201,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00	36.000,00	67.000,00	5.377,20	5.377,20		52.007,65	9.615,15	61.622,80	43.863,05	16.510,23	1.361,52	17.871,75	16.194,23	1.565,52	17.759,75	112,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.587,50	1.587,50		6.916,50	496,00	7.412,50	496,00	6.916,50	496,00	7.412,50	6.238,50	678,00	6.916,50	496,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-165.718,00	384.282,00	384.282,00	384.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00	-44.639,18	5.360,82	5.360,82	5.360,82												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	9.500,00	54.500,00	4.893,54	4.893,54		49.606,46		49.606,46	6.550,00	20.790,00	22.266,46	43.056,46	20.790,00	22.266,46	43.056,46	
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	151.673,83	7.033,06	158.706,89	151.673,83	7.033,06	158.706,89	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**		**100.000,00**				**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**31.023,71**	**140.023,71**	**44.331,07**	**43.019,27**	**1.311,80**	**97.641,64**	**-1.949,00**	**95.692,64**	**43.264,57**	**41.161,17**	**13.155,56**	**54.316,73**	**41.161,17**	**11.266,90**	**52.428,07**	**1.888,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	8.384,14	7.072,34	1.311,80	46.364,86	1.251,00	47.615,86	22.640,05	18.193,65	7.098,66	25.292,31	18.193,65	6.782,16	24.975,81	316,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		26.169,88		26.169,88	12.916,62	10.895,02	3.930,40	14.825,42	10.895,02	2.358,24	13.253,26	1.572,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.400,00	18.400,00		19.800,00	-3.200,00	16.600,00	5.520,00	9.360,00	1.720,00	11.080,00	9.360,00	1.720,00	11.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	12.716,81	12.716,81		5.306,90		5.306,90	2.187,90	2.712,50	406,50	3.119,00	2.712,50	406,50	3.119,00	
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**66.742,00**	**66.392,00**	**350,00**	**93.169,65**	**5.844,50**	**99.014,15**	**30.202,43**	**63.759,77**	**8.884,64**	**72.644,41**	**55.159,77**	**13.651,95**	**68.811,72**	**3.832,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	26.920,21	26.570,21	350,00	22.519,79	2.738,00	25.257,79	11.359,14	11.736,03	4.893,32	16.629,35	11.736,03	2.162,62	13.898,65	2.730,70
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	4.342,84	7.017,24	1.188,07	8.205,31	7.017,24	786,08	7.803,32	401,99
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	10.300,00	8.880,00	1.900,00	10.780,00	8.180,00	1.900,00	10.080,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	14.347,95	14.347,95		38.123,70	3.106,50	41.230,20	4.200,45	36.126,50	903,25	37.029,75	28.226,50	8.803,25	37.029,75	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**31.887,22**		**31.887,22**	**2.144,40**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**31.887,22**		**31.887,22**	**2.144,40**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**31.887,22**		**31.887,22**	**2.144,40**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**31.887,22**		**31.887,22**	**2.144,40**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**9.190,10**	**9.190,10**		**31.887,22**		**31.887,22**	**2.144,40**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	**29.336,32**	**406,50**	**29.742,82**	
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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS	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	2.520,10	2.520,10		15.479,90		15.479,90	2.144,40	12.929,00	406,50	13.335,50	12.929,00	406,50	13.335,50	
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**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**		**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**		**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**		**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**		**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.459,15**	**17.459,15**		**1.540,85**		**1.540,85**		**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	**1.350,85**	**190,00**	**1.540,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00		4.000,00	3.609,50	3.609,50		390,50		390,50		390,50		390,50	390,50		390,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00		10.000,00	8.849,65	8.849,65		1.150,35		1.150,35		960,35	190,00	1.150,35	960,35	190,00	1.150,35	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**51.212,50**	**51.212,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**		**787,50**	**787,50**		**787,50**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	647,50	647,50		352,50		352,50		352,50		352,50	352,50		352,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	14.565,00	14.565,00		435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	9.938,88	9.938,88		61,12		61,12		61,12		61,12	61,12		61,12	
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**411.000,00**	**2.101.000,00**	**447.562,69**	**231.116,80**	**216.445,89**	**1.531.128,33**	**122.308,98**	**1.653.437,31**	**402.793,54**	**1.203.919,13**	**120.796,29**	**1.324.715,42**	**1.128.645,25**	**121.998,52**	**1.250.643,77**	**74.071,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**411.000,00**	**2.101.000,00**	**447.562,69**	**231.116,80**	**216.445,89**	**1.531.128,33**	**122.308,98**	**1.653.437,31**	**402.793,54**	**1.203.919,13**	**120.796,29**	**1.324.715,42**	**1.128.645,25**	**121.998,52**	**1.250.643,77**	**74.071,65**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.670,92**	**9.034,11**	**200.804,97**	**4.490,00**	**205.294,97**	**76.910,98**	**115.080,96**	**13.303,03**	**128.383,99**	**114.721,66**	**13.662,33**	**128.383,99**	
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.670,92**	**9.034,11**	**200.804,97**	**4.490,00**	**205.294,97**	**76.910,98**	**115.080,96**	**13.303,03**	**128.383,99**	**114.721,66**	**13.662,33**	**128.383,99**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.670,92**	**9.034,11**	**200.804,97**	**4.490,00**	**205.294,97**	**76.910,98**	**115.080,96**	**13.303,03**	**128.383,99**	**114.721,66**	**13.662,33**	**128.383,99**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**92.000,00**	**217.000,00**	**11.705,03**	**2.670,92**	**9.034,11**	**200.804,97**	**4.490,00**	**205.294,97**	**76.910,98**	**115.080,96**	**13.303,03**	**128.383,99**	**114.721,66**	**13.662,33**	**128.383,99**	
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	3.593,52	1.044,95	4.638,47	3.234,22	1.404,25	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	72.199,78	109.087,44	12.258,08	121.345,52	109.087,44	12.258,08	121.345,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00	-510,00	4.490,00					4.490,00	4.490,00	4.490,00							
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**319.000,00**	**1.884.000,00**	**435.857,66**	**228.445,88**	**207.411,78**	**1.330.323,36**	**117.818,98**	**1.448.142,34**	**325.882,56**	**1.088.838,17**	**107.493,26**	**1.196.331,43**	**1.013.923,59**	**108.336,19**	**1.122.259,78**	**74.071,65**
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**	**319.000,00**	**1.879.000,00**	**430.857,66**	**223.445,88**	**207.411,78**	**1.330.323,36**	**117.818,98**	**1.448.142,34**	**325.882,56**	**1.088.838,17**	**107.493,26**	**1.196.331,43**	**1.013.923,59**	**108.336,19**	**1.122.259,78**	**74.071,65**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**319.000,00**	**1.879.000,00**	**430.857,66**	**223.445,88**	**207.411,78**	**1.330.323,36**	**117.818,98**	**1.448.142,34**	**325.882,56**	**1.088.838,17**	**107.493,26**	**1.196.331,43**	**1.013.923,59**	**108.336,19**	**1.122.259,78**	**74.071,65**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**319.000,00**	**1.879.000,00**	**430.857,66**	**223.445,88**	**207.411,78**	**1.330.323,36**	**117.818,98**	**1.448.142,34**	**325.882,56**	**1.088.838,17**	**107.493,26**	**1.196.331,43**	**1.013.923,59**	**108.336,19**	**1.122.259,78**	**74.071,65**
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	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-333.000,00	347.000,00	736,55	736,55		306.997,34	39.266,11	346.263,45	39.266,11	306.997,34	39.266,11	346.263,45	263.293,05	43.704,29	306.997,34	39.266,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.358,33	2.358,33		7.497,92	1.143,75	8.641,67	1.143,75	7.497,92	1.143,75	8.641,67	6.354,17	1.143,75	7.497,92	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	41.449,69	41.449,69		45.324,37	5.225,94	50.550,31	5.225,94	45.324,37	5.225,94	50.550,31	37.703,11	7.621,26	45.324,37	5.225,94
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	75.854,11	75.854,11		47.342,16	6.803,73	54.145,89	6.803,73	47.342,16	6.803,73	54.145,89	40.455,19	6.886,97	47.342,16	6.803,73
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	2.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.080,00	1.080,00		1.680,00	240,00	1.920,00		1.680,00	240,00	1.920,00	1.680,00	240,00	1.920,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	73.337,00	223.337,00	157.957,07	36.265,29	121.691,78	61.081,58	4.298,35	65.379,93	11.862,51	49.982,35	3.535,07	53.517,42	49.911,55	3.605,87	53.517,42	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	11.548,00	11.548,00		10.552,00	6.900,00	17.452,00	6.900,00	10.552,00	4.000,00	14.552,00	7.800,00	2.752,00	10.552,00	4.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	565,63	565,63		49.434,37		49.434,37	24.034,28	20.866,73	4.533,36	25.400,09	20.866,73	4.533,36	25.400,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-2.400,00	97.600,00	8.215,40	8.215,40		84.909,60	4.475,00	89.384,60	20.810,25	67.974,35	4.467,05	72.441,40	64.107,30	4.467,05	68.574,35	3.867,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	592.900,00	855.900,00	120.670,88	37.450,88	83.220,00	686.003,02	49.226,10	735.229,12	209.595,99	501.119,95	38.038,25	539.158,20	494.208,49	31.424,64	525.633,13	13.525,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-4.837,00	10.163,00	422,00	422,00		9.501,00	240,00	9.741,00	240,00	9.501,00	240,00	9.741,00	7.544,00	1.957,00	9.501,00	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**341.600,00**	**4.671.600,00**	**895.692,46**	**894.564,16**	**1.128,30**	**3.492.934,77**	**282.972,77**	**3.775.907,54**	**706.458,62**	**3.011.284,94**	**325.612,80**	**3.336.897,74**	**2.734.700,60**	**334.748,32**	**3.069.448,92**	**267.448,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**341.600,00**	**4.671.600,00**	**895.692,46**	**894.564,16**	**1.128,30**	**3.492.934,77**	**282.972,77**	**3.775.907,54**	**706.458,62**	**3.011.284,94**	**325.612,80**	**3.336.897,74**	**2.734.700,60**	**334.748,32**	**3.069.448,92**	**267.448,82**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**34.240,89**	**14.440,00**	**48.680,89**	**18.242,80**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**34.240,89**	**14.440,00**	**48.680,89**	**18.242,80**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**34.240,89**	**14.440,00**	**48.680,89**	**18.242,80**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**75.319,11**	**75.319,11**		**34.240,89**	**14.440,00**	**48.680,89**	**18.242,80**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	**29.920,29**	**517,80**	**30.438,09**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	37.575,20	37.575,20		12.424,80		12.424,80	3.802,00	8.105,00	517,80	8.622,80	8.105,00	517,80	8.622,80	
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	25.743,91	25.743,91		21.816,09	14.440,00	36.256,09	14.440,80	21.815,29		21.815,29	21.815,29		21.815,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**341.600,00**	**4.547.600,00**	**820.373,35**	**819.245,05**	**1.128,30**	**3.458.693,88**	**268.532,77**	**3.727.226,65**	**688.215,82**	**2.981.364,65**	**325.095,00**	**3.306.459,65**	**2.704.780,31**	**334.230,52**	**3.039.010,83**	**267.448,82**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**115.667,40**	**596.667,40**	**1.700,00**	**1.700,00**		**594.967,40**		**594.967,40**	**186.018,00**	**408.949,40**		**408.949,40**	**408.949,40**		**408.949,40**	
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**	**186.018,00**	**408.949,40**		**408.949,40**	**408.949,40**		**408.949,40**	
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**	**186.018,00**	**408.949,40**		**408.949,40**	**408.949,40**		**408.949,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00				585.200,00		585.200,00	186.018,00	399.182,00		399.182,00	399.182,00		399.182,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		2.775,00	2.775,00				2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	7.692,40	8.692,40	1.700,00	1.700,00		6.992,40		6.992,40		6.992,40		6.992,40	6.992,40		6.992,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**225.932,60**	**3.950.932,60**	**818.673,35**	**817.545,05**	**1.128,30**	**2.863.726,48**	**268.532,77**	**3.132.259,25**	**502.197,82**	**2.572.415,25**	**325.095,00**	**2.897.510,25**	**2.295.830,91**	**334.230,52**	**2.630.061,43**	**267.448,82**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**225.932,60**	**3.950.932,60**	**818.673,35**	**817.545,05**	**1.128,30**	**2.863.726,48**	**268.532,77**	**3.132.259,25**	**502.197,82**	**2.572.415,25**	**325.095,00**	**2.897.510,25**	**2.295.830,91**	**334.230,52**	**2.630.061,43**	**267.448,82**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**		**100.000,00**	**69.420,00**	**69.420,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**	**30.580,00**		**30.580,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00		100.000,00	69.420,00	69.420,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00	30.580,00		30.580,00	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**225.932,60**	**3.850.932,60**	**749.253,35**	**748.125,05**	**1.128,30**	**2.833.146,48**	**268.532,77**	**3.101.679,25**	**502.197,82**	**2.541.835,25**	**325.095,00**	**2.866.930,25**	**2.265.250,91**	**334.230,52**	**2.599.481,43**	**267.448,82**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			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 - VENCIMENTO	390	01	2.350.000,00	-307.736,30	2.042.263,70	444.864,14	444.864,14		1.400.175,08	197.224,48	1.597.399,56	197.224,48	1.400.175,08	197.224,48	1.597.399,56	1.199.919,75	200.255,33	1.400.175,08	197.224,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	5.358,33	5.358,33		7.497,92	1.143,75	8.641,67	1.143,75	7.497,92	1.143,75	8.641,67	6.354,17	1.143,75	7.497,92	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00	-3.200,00	296.800,00	83.124,63	83.124,63		184.639,82	29.035,55	213.675,37	29.035,55	184.639,82	29.035,55	213.675,37	150.412,38	34.227,44	184.639,82	29.035,55
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	170.914,16	170.914,16		250.895,90	39.189,94	290.085,84	39.189,94	250.895,90	39.189,94	290.085,84	211.703,00	39.192,90	250.895,90	39.189,94
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	8.632,56	8.632,56		22.380,00	-2.122,56	20.257,44		22.380,00	-2.122,56	20.257,44	22.380,00	-2.122,56	20.257,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	32.547,60	142.547,60	15.548,83	14.420,53	1.128,30	122.937,16	4.061,61	126.998,77	32.777,39	85.224,61	9.851,87	95.076,48	85.067,65	9.153,73	94.221,38	855,10
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	525,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	92.550,00	105.550,00	0,11	0,11		105.549,89		105.549,89	49.599,99	41.551,36	14.398,54	55.949,90	41.551,36	14.398,54	55.949,90	
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	146.606,30	470.606,30	13.539,45	13.539,45		457.066,85		457.066,85	152.701,72	267.991,70	36.373,43	304.365,13	267.355,74	37.009,39	304.365,13	
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**	**5.533.478,25**	**48.583.478,25**	**16.271.886,55**	**13.667.170,45**	**2.604.716,10**	**29.046.895,29**	**3.264.696,41**	**32.311.591,70**	**9.388.738,70**	**21.818.280,72**	**3.549.451,48**	**25.367.732,20**	**19.777.194,58**	**3.145.658,42**	**22.922.853,00**	**2.444.879,20**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**48.400,35**	**48.367,38**	**32,97**	**90.408,13**	**6.191,52**	**96.599,65**	**6.496,52**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**6.371,52**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**48.400,35**	**48.367,38**	**32,97**	**90.408,13**	**6.191,52**	**96.599,65**	**6.496,52**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**6.371,52**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**48.400,35**	**48.367,38**	**32,97**	**90.408,13**	**6.191,52**	**96.599,65**	**6.496,52**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**6.371,52**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**48.400,35**	**48.367,38**	**32,97**	**90.408,13**	**6.191,52**	**96.599,65**	**6.496,52**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**6.371,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**48.400,35**	**48.367,38**	**32,97**	**90.408,13**	**6.191,52**	**96.599,65**	**6.496,52**	**90.103,13**	**6.371,52**	**96.474,65**	**83.911,61**	**6.191,52**	**90.103,13**	**6.371,52**
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	32.948,65	32.948,65		53.967,83	6.083,52	60.051,35	6.083,52	53.967,83	6.083,52	60.051,35	47.884,31	6.083,52	53.967,83	6.083,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	1.027,00	1.027,00		865,00	108,00	973,00	108,00	865,00	108,00	973,00	757,00	108,00	865,00	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	6.879,50	6.879,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50	3.120,50		3.120,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	820,00	787,03	32,97	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00				180,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00		1.000,00	635,00	635,00		365,00		365,00	125,00	240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	90,20	90,20		31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80		31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**4.411.945,78**	**15.467.945,78**	**7.676.609,74**	**6.801.083,09**	**875.526,65**	**7.342.707,45**	**448.628,59**	**7.791.336,04**	**3.965.533,67**	**3.273.264,19**	**859.326,45**	**4.132.590,64**	**3.241.845,00**	**583.957,37**	**3.825.802,37**	**306.788,27**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**4.411.945,78**	**15.467.945,78**	**7.676.609,74**	**6.801.083,09**	**875.526,65**	**7.342.707,45**	**448.628,59**	**7.791.336,04**	**3.965.533,67**	**3.273.264,19**	**859.326,45**	**4.132.590,64**	**3.241.845,00**	**583.957,37**	**3.825.802,37**	**306.788,27**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**4.411.945,78**	**15.467.945,78**	**7.676.609,74**	**6.801.083,09**	**875.526,65**	**7.342.707,45**	**448.628,59**	**7.791.336,04**	**3.965.533,67**	**3.273.264,19**	**859.326,45**	**4.132.590,64**	**3.241.845,00**	**583.957,37**	**3.825.802,37**	**306.788,27**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**4.411.945,78**	**15.467.945,78**	**7.676.609,74**	**6.801.083,09**	**875.526,65**	**7.342.707,45**	**448.628,59**	**7.791.336,04**	**3.965.533,67**	**3.273.264,19**	**859.326,45**	**4.132.590,64**	**3.241.845,00**	**583.957,37**	**3.825.802,37**	**306.788,27**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**4.308.780,81**	**4.808.780,81**	**4.233.796,42**	**3.890.421,72**	**343.374,70**	**574.984,39**		**574.984,39**	**562.209,39**	**12.775,00**		**12.775,00**	**12.775,00**		**12.775,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	344.596,42	1.221,72	343.374,70	166.403,58		166.403,58	153.628,58	12.775,00		12.775,00	12.775,00		12.775,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81	408.580,81							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	737	05		3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**86.043,97**	**8.242.043,97**	**3.323.182,34**	**2.820.795,99**	**502.386,35**	**4.477.140,30**	**441.721,33**	**4.918.861,63**	**2.204.353,06**	**2.216.795,49**	**707.332,49**	**2.924.127,98**	**2.198.653,48**	**515.855,09**	**2.714.508,57**	**209.619,41**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	1.930.000,00	-1.000.000,00	930.000,00	918.619,78	918.619,78		9.698,02	1.682,20	11.380,22		9.698,02	1.682,20	11.380,22	9.698,02	1.682,20	11.380,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	31.301,99	31.301,99		17.579,10	1.118,91	18.698,01	1.118,91	17.579,10	1.118,91	18.698,01	16.467,27	1.111,83	17.579,10	1.118,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00		600.000,00	595.338,75	595.338,75		3.451,03	1.210,22	4.661,25	1.210,22	3.451,03	1.210,22	4.661,25	2.240,82	1.210,21	3.451,03	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	7.511,69	7.511,69		1.288,31	1.200,00	2.488,31		1.288,31	1.200,00	2.488,31	1.288,31	1.200,00	2.488,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	636,95	636,95		15.814,90	2.046,85	17.861,75	5.373,35	12.488,40	3.143,25	15.631,65	12.488,40		12.488,40	3.143,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-586.800,00	162.200,00	67.182,07	60.948,92	6.233,15	86.613,03	8.404,90	95.017,93	33.474,90	61.543,03	668,45	62.211,48	61.255,03	288,00	61.543,03	668,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			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
3.3.90.31.00 - 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	75.542,95	16.315,95	59.227,00		24.457,05	24.457,05	24.457,05							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-12.044,98	1.829.955,02	241.137,12	1.783,92	239.353,20	1.588.817,90		1.588.817,90	559.476,28	856.230,18	177.101,02	1.033.331,20	856.230,18	173.111,44	1.029.341,62	3.989,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	82.085,48	132.085,48	66.055,02	66.055,02		65.730,46	300,00	66.030,46	27.232,23	38.798,23	5.453,30	44.251,53	33.444,93	5.353,30	38.798,23	5.453,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	997.125,28	1.997.125,28	871.299,82	870.079,82	1.220,00	771.933,46	353.892,00	1.125.825,46	661.736,24	413.497,84	237.232,45	650.730,29	403.319,17	60.770,05	464.089,22	186.641,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	644.760,00	1.594.760,00	592,31	397,31	195,00	1.547.757,49	46.410,20	1.594.167,69	793.338,13	550.250,13	256.174,66	806.424,79	550.250,13	250.579,43	800.829,56	5.595,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	94.137,35	185.314,02	20.548,63	205.862,65	185.314,02	20.548,63	205.862,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00				65.200,00		65.200,00		65.200,00		65.200,00	65.200,00		65.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	131.702,33	35.544,33	96.158,00	2.008,40	999,00	3.007,40	2.798,40	209,00	1.799,40	2.008,40	209,00		209,00	1.799,40
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**17.121,00**	**2.417.121,00**	**119.630,98**	**89.865,38**	**29.765,60**	**2.290.582,76**	**6.907,26**	**2.297.490,02**	**1.198.971,22**	**1.043.693,70**	**151.993,96**	**1.195.687,66**	**1.030.416,52**	**68.102,28**	**1.098.518,80**	**97.168,86**
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	127.116,00	99.000,00	19.800,00	118.800,00	99.000,00	19.800,00	118.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	101.021,00	551.021,00	668,50	668,50		550.352,50		550.352,50	303.399,76	241.337,29	52.582,59	293.919,88	236.113,27	10.839,47	246.952,74	46.967,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	107.144,28	137.144,28	2.160,10	2.160,10		134.984,18		134.984,18	66.655,50	67.688,84	14.557,92	82.246,76	64.380,08	3.948,60	68.328,68	13.918,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	1.473,06	1.473,06		358.526,94		358.526,94	192.260,70	159.408,62	38.580,30	197.988,92	155.679,22	10.587,02	166.266,24	31.722,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	224.343,10	954.343,10	21.907,18	87,88	21.819,30	930.089,62	2.346,30	932.435,92	492.642,00	418.707,03	21.086,89	439.793,92	418.707,03	21.086,89	439.793,92	
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	437,68	437,68		49.562,32		49.562,32	12.336,30	36.400,72	825,30	37.226,02	36.400,72	825,30	37.226,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	81.177,12	81.177,12		19.261,92	4.560,96	23.822,88	4.560,96	19.261,92	4.560,96	23.822,88	18.246,92	1.015,00	19.261,92	4.560,96
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**646.160,60**	**441.437,76**	**204.722,84**	**1.721.335,64**	**146.524,94**	**1.867.860,58**	**620.950,57**	**1.086.355,31**	**219.348,74**	**1.305.704,05**	**1.070.391,16**	**176.518,85**	**1.246.910,01**	**58.794,04**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**646.160,60**	**441.437,76**	**204.722,84**	**1.721.335,64**	**146.524,94**	**1.867.860,58**	**620.950,57**	**1.086.355,31**	**219.348,74**	**1.305.704,05**	**1.070.391,16**	**176.518,85**	**1.246.910,01**	**58.794,04**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**646.160,60**	**441.437,76**	**204.722,84**	**1.721.335,64**	**146.524,94**	**1.867.860,58**	**620.950,57**	**1.086.355,31**	**219.348,74**	**1.305.704,05**	**1.070.391,16**	**176.518,85**	**1.246.910,01**	**58.794,04**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**646.160,60**	**441.437,76**	**204.722,84**	**1.721.335,64**	**146.524,94**	**1.867.860,58**	**620.950,57**	**1.086.355,31**	**219.348,74**	**1.305.704,05**	**1.070.391,16**	**176.518,85**	**1.246.910,01**	**58.794,04**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**514.021,18**	**2.514.021,18**	**646.160,60**	**441.437,76**	**204.722,84**	**1.721.335,64**	**146.524,94**	**1.867.860,58**	**620.950,57**	**1.086.355,31**	**219.348,74**	**1.305.704,05**	**1.070.391,16**	**176.518,85**	**1.246.910,01**	**58.794,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	287.658,21	258.560,37	29.097,84	365.371,41	65.170,38	430.541,79	228.067,90	106.369,43	116.740,42	223.109,85	98.505,43	103.968,46	202.473,89	20.635,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	159.021,18	1.689.021,18	352.624,67	176.999,67	175.625,00	1.255.041,95	81.354,56	1.336.396,51	349.536,05	923.294,57	94.700,61	1.017.995,18	922.237,85	64.622,61	986.860,46	31.134,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	05	90.000,00		90.000,00	5.877,72	5.877,72		84.122,28		84.122,28	36.169,83	47.952,45	6.850,35	54.802,80	41.102,10	6.850,35	47.952,45	6.850,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00				16.800,00		16.800,00	7.176,79	8.738,86	1.057,36	9.796,22	8.545,78	1.077,43	9.623,21	173,01
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**	**-13.000,00**	**2.358.000,00**	**854.866,69**	**854.866,69**		**1.371.037,93**	**132.095,38**	**1.503.133,31**	**526.493,51**	**964.657,81**	**185.674,39**	**1.150.332,20**	**865.544,17**	**111.095,63**	**976.639,80**	**173.692,40**
12 - Educação			**2.371.000,00**	**-13.000,00**	**2.358.000,00**	**854.866,69**	**854.866,69**		**1.371.037,93**	**132.095,38**	**1.503.133,31**	**526.493,51**	**964.657,81**	**185.674,39**	**1.150.332,20**	**865.544,17**	**111.095,63**	**976.639,80**	**173.692,40**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**	**-13.000,00**	**2.328.000,00**	**830.020,09**	**830.020,09**		**1.367.280,43**	**130.699,48**	**1.497.979,91**	**523.914,41**	**962.083,51**	**185.674,39**	**1.147.757,90**	**862.969,87**	**111.095,63**	**974.065,50**	**173.692,40**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**	**-13.000,00**	**2.328.000,00**	**830.020,09**	**830.020,09**		**1.367.280,43**	**130.699,48**	**1.497.979,91**	**523.914,41**	**962.083,51**	**185.674,39**	**1.147.757,90**	**862.969,87**	**111.095,63**	**974.065,50**	**173.692,40**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**	**-22.000,00**	**1.719.000,00**	**798.231,87**	**798.231,87**		**790.068,65**	**130.699,48**	**920.768,13**	**171.564,25**	**741.280,49**	**137.112,87**	**878.393,36**	**646.240,22**	**102.963,66**	**749.203,88**	**129.189,48**
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	586.128,09	586.128,09		520.257,87	93.614,04	613.871,91	93.614,04	520.257,87	93.614,04	613.871,91	448.892,97	71.364,90	520.257,87	93.614,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	52.601,88	52.601,88		26.116,15	1.281,97	27.398,12	1.281,97	26.116,15	1.281,97	27.398,12	23.137,74	2.978,41	26.116,15	1.281,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00		110.000,00	51.755,13	51.755,13		42.796,73	15.448,14	58.244,87	15.448,14	42.796,73	15.448,14	58.244,87	37.024,52	5.772,21	42.796,73	15.448,14
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	81.038,62	81.038,62		92.246,58	16.714,80	108.961,38	16.714,80	92.246,58	16.714,80	108.961,38	77.647,11	14.599,47	92.246,58	16.714,80
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00	-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	40.851,93	45.936,26	7.923,39	53.859,65	45.936,26	7.923,39	53.859,65	
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		2.434,48	1.510,00	3.944,48	1.510,00	2.434,48		2.434,48	2.434,48		2.434,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00		10.000,00	416,00	416,00		7.453,47	2.130,53	9.584,00	2.130,53	7.453,47	2.130,53	9.584,00	7.128,19	325,28	7.453,47	2.130,53
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**	**31.788,22**	**31.788,22**		**577.211,78**		**577.211,78**	**352.350,16**	**220.803,02**	**48.561,52**	**269.364,54**	**216.729,65**	**8.131,97**	**224.861,62**	**44.502,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	466	01	80.000,00		80.000,00	1.367,40	1.367,40		78.632,60		78.632,60	43.122,56	35.510,04	7.017,12	42.527,16	34.764,12	745,92	35.510,04	7.017,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	37.987,10	377.987,10	25.708,04	25.708,04		352.279,06		352.279,06	207.326,14	140.894,32	41.544,40	182.438,72	137.566,87	7.386,05	144.952,92	37.485,80
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	7.871,46	5.873,28		5.873,28	5.873,28		5.873,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00		123.000,00	1.170,00	1.170,00		121.830,00		121.830,00	94.030,00	27.800,00		27.800,00	27.800,00		27.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-28.987,10	11.012,90	287,52	287,52		10.725,38		10.725,38		10.725,38		10.725,38	10.725,38		10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-14.875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**3.757,50**	**1.395,90**	**5.153,40**	**2.579,10**	**2.574,30**		**2.574,30**	**2.574,30**		**2.574,30**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**3.757,50**	**1.395,90**	**5.153,40**	**2.579,10**	**2.574,30**		**2.574,30**	**2.574,30**		**2.574,30**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**24.846,60**	**24.846,60**		**3.757,50**	**1.395,90**	**5.153,40**	**2.579,10**	**2.574,30**		**2.574,30**	**2.574,30**		**2.574,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.765,60	1.765,60		3.536,50	697,90	4.234,40	1.881,10	2.353,30		2.353,30	2.353,30		2.353,30	
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							
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**352.392,06**	**7.461.392,06**	**1.551.378,06**	**1.016.973,84**	**534.404,22**	**4.914.924,86**	**995.089,14**	**5.910.014,00**	**1.726.522,12**	**4.041.164,47**	**540.825,21**	**4.581.989,68**	**3.668.385,91**	**515.105,97**	**4.183.491,88**	**398.497,80**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**352.392,06**	**7.461.392,06**	**1.551.378,06**	**1.016.973,84**	**534.404,22**	**4.914.924,86**	**995.089,14**	**5.910.014,00**	**1.726.522,12**	**4.041.164,47**	**540.825,21**	**4.581.989,68**	**3.668.385,91**	**515.105,97**	**4.183.491,88**	**398.497,80**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**352.392,06**	**7.461.392,06**	**1.551.378,06**	**1.016.973,84**	**534.404,22**	**4.914.924,86**	**995.089,14**	**5.910.014,00**	**1.726.522,12**	**4.041.164,47**	**540.825,21**	**4.581.989,68**	**3.668.385,91**	**515.105,97**	**4.183.491,88**	**398.497,80**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**352.392,06**	**7.461.392,06**	**1.551.378,06**	**1.016.973,84**	**534.404,22**	**4.914.924,86**	**995.089,14**	**5.910.014,00**	**1.726.522,12**	**4.041.164,47**	**540.825,21**	**4.581.989,68**	**3.668.385,91**	**515.105,97**	**4.183.491,88**	**398.497,80**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**60.217,94**	**60.217,94**		**39.905,32**		**39.905,32**	**39.782,06**	**123,26**	**14.578,94**	**14.702,20**	**123,26**		**123,26**	**14.578,94**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	60.217,94	60.217,94		39.782,06		39.782,06	39.782,06		14.578,94	14.578,94				14.578,94
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26		123,26		123,26	123,26		123,26	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**352.268,80**	**7.361.268,80**	**1.491.160,12**	**956.755,90**	**534.404,22**	**4.875.019,54**	**995.089,14**	**5.870.108,68**	**1.686.740,06**	**4.041.041,21**	**526.246,27**	**4.567.287,48**	**3.668.262,65**	**515.105,97**	**4.183.368,62**	**383.918,86**
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	594.451,25	594.451,25		1.977.114,40	278.434,35	2.255.548,75	272.593,27	1.977.114,40	278.434,35	2.255.548,75	1.703.130,24	279.825,24	1.982.955,48	272.593,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	25.058,03	25.058,03		12.802,76	2.139,21	14.941,97	1.873,19	12.802,76	2.139,21	14.941,97	10.852,37	2.216,41	13.068,78	1.873,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	48.024,82	48.024,82		135.363,80	16.611,38	151.975,18	16.611,38	135.363,80	16.611,38	151.975,18	117.920,36	17.443,44	135.363,80	16.611,38
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	139.305,23	139.305,23		379.596,44	56.098,33	435.694,77	56.098,33	379.596,44	56.098,33	435.694,77	323.571,58	56.024,86	379.596,44	56.098,33
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	63.359,66	217.573,26	16.824,41	234.397,67	203.915,93	16.824,41	220.740,34	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	7.316,40	7.316,40		2.683,60		2.683,60		2.683,60		2.683,60	2.683,60		2.683,60	
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	60,17	60,17		283.523,72		283.523,72	0,18	283.312,44	211,10	283.523,54	283.312,44	211,10	283.523,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		90.056,44	90.056,44	3.938,48	3.938,48		86.117,96		86.117,96		83.185,96	2.932,00	86.117,96	83.185,96	2.932,00	86.117,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-38.103,44	1.561.896,56	210.689,60		210.689,60	1.351.206,96		1.351.206,96	503.078,47	738.831,68	122.984,61	861.816,29	738.831,68	109.296,81	848.128,49	13.687,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-56.819,00	43.181,00	0,52	0,52		43.180,48		43.180,48	5.397,56	37.782,92	5.397,56	43.180,48	32.385,36	5.397,56	37.782,92	5.397,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	538.828,79	638.828,79	30.950,03	7.857,79	23.092,24	82.769,42	525.109,34	607.878,76	563.632,30	43.033,14	5.213,32	48.246,46	38.712,32	5.534,14	44.246,46	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		82.840,04	82.840,04	38.385,04	23.704,04	14.681,00	36.560,00	7.895,00	44.455,00	32.534,00	6.219,00	5.702,00	11.921,00	6.219,00	5.702,00	11.921,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	62.760,19	123.541,81	13.698,00	137.239,81	123.541,81	13.698,00	137.239,81	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01		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	200.000,00	52.953,52	147.046,48											
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	110.595,55	7.315,65	103.279,90		73.186,53	73.186,53	73.186,53							
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**5.494.471,11**	**4.504.441,69**	**990.029,42**	**13.606.481,28**	**1.536.166,84**	**15.142.648,12**	**2.542.742,31**	**12.362.735,81**	**1.737.905,17**	**14.100.640,98**	**10.847.116,73**	**1.752.789,08**	**12.599.905,81**	**1.500.735,17**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**5.494.471,11**	**4.504.441,69**	**990.029,42**	**13.606.481,28**	**1.536.166,84**	**15.142.648,12**	**2.542.742,31**	**12.362.735,81**	**1.737.905,17**	**14.100.640,98**	**10.847.116,73**	**1.752.789,08**	**12.599.905,81**	**1.500.735,17**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**1.992.178,04**	**1.731.228,04**	**260.950,00**	**9.798.284,78**	**1.019.578,91**	**10.817.863,69**	**2.018.463,79**	**8.569.311,84**	**1.223.163,22**	**9.792.475,06**	**7.580.258,57**	**1.219.141,33**	**8.799.399,90**	**993.075,16**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**1.992.178,04**	**1.731.228,04**	**260.950,00**	**9.798.284,78**	**1.019.578,91**	**10.817.863,69**	**2.018.463,79**	**8.569.311,84**	**1.223.163,22**	**9.792.475,06**	**7.580.258,57**	**1.219.141,33**	**8.799.399,90**	**993.075,16**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**140.501,91**	**501,91**	**140.000,00**	**659.498,09**		**659.498,09**	**43.865,49**	**580.944,38**	**34.688,22**	**615.632,60**	**580.944,38**	**34.688,22**	**615.632,60**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	140.501,91	501,91	140.000,00	659.498,09		659.498,09	43.865,49	580.944,38	34.688,22	615.632,60	580.944,38	34.688,22	615.632,60	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**1.851.676,13**	**1.730.726,13**	**120.950,00**	**9.138.786,69**	**1.019.578,91**	**10.158.365,60**	**1.974.598,30**	**7.988.367,46**	**1.188.475,00**	**9.176.842,46**	**6.999.314,19**	**1.184.453,11**	**8.183.767,30**	**993.075,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02	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 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02	7.100.000,00		7.100.000,00	1.196.118,80	1.196.118,80		5.151.679,00	752.202,20	5.903.881,20	748.843,58	5.151.679,00	752.202,20	5.903.881,20	4.409.658,77	745.378,85	5.155.037,62	748.843,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	35.136,97	35.136,97		20.337,33	4.525,70	24.863,03	4.525,70	20.337,33	4.525,70	24.863,03	16.049,99	4.287,34	20.337,33	4.525,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00	-1.000,00	699.000,00	55.644,51	55.644,51		572.640,81	70.714,68	643.355,49	70.714,68	572.640,81	70.714,68	643.355,49	493.284,62	79.356,19	572.640,81	70.714,68
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	503.423,05	692.648,36	104.681,81	797.330,17	692.648,36	104.681,81	797.330,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	195.531,82	195.531,82		1.032.035,88	162.432,30	1.194.468,18	162.432,30	1.032.035,88	162.432,30	1.194.468,18	873.449,90	158.585,98	1.032.035,88	162.432,30
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00	1.000,00	6.000,00	320,79	320,79		5.005,18	674,03	5.679,21		5.005,18	674,03	5.679,21	5.005,18	674,03	5.679,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-37.753,22	262.246,78	185.917,45	65.917,45	120.000,00	75.799,33	530,00	76.329,33	6.286,00	61.886,18	13.382,15	75.268,33	57.982,18	12.061,15	70.043,33	5.225,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	106.131,79	106.131,79		382.694,59		382.694,59	207.668,46	138.707,94	36.318,19	175.026,13	138.707,94	36.318,19	175.026,13	
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	134.215,35	634.215,35	8.500,00	7.550,00	950,00	597.215,35	28.500,00	625.715,35	270.704,53	313.426,78	42.917,94	356.344,72	312.527,25	42.483,57	355.010,82	1.333,90
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**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**3.502.293,07**	**2.773.213,65**	**729.079,42**	**3.808.196,50**	**516.587,93**	**4.324.784,43**	**524.278,52**	**3.793.423,97**	**514.741,95**	**4.308.165,92**	**3.266.858,16**	**533.647,75**	**3.800.505,91**	**507.660,01**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**3.502.293,07**	**2.773.213,65**	**729.079,42**	**3.808.196,50**	**516.587,93**	**4.324.784,43**	**524.278,52**	**3.793.423,97**	**514.741,95**	**4.308.165,92**	**3.266.858,16**	**533.647,75**	**3.800.505,91**	**507.660,01**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**648.000,00**	**648.000,00**		**648.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02	648.000,00		648.000,00	648.000,00		648.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-348.922,50**	**7.179.077,50**	**2.854.293,07**	**2.773.213,65**	**81.079,42**	**3.808.196,50**	**516.587,93**	**4.324.784,43**	**524.278,52**	**3.793.423,97**	**514.741,95**	**4.308.165,92**	**3.266.858,16**	**533.647,75**	**3.800.505,91**	**507.660,01**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00		5.420.000,00	2.099.866,40	2.099.866,40		2.924.556,20	395.577,40	3.320.133,60	395.577,40	2.924.556,20	395.577,40	3.320.133,60	2.523.302,30	401.253,90	2.924.556,20	395.577,40
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	-3.500,00	496.500,00	187.794,41	187.794,41		282.775,22	25.930,37	308.705,59	25.930,37	282.775,22	25.930,37	308.705,59	243.478,90	39.296,32	282.775,22	25.930,37
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	341.784,23	341.784,23		572.770,74	85.445,03	658.215,77	85.445,03	572.770,74	85.445,03	658.215,77	486.995,15	85.775,59	572.770,74	85.445,03
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00	3.500,00	7.500,00	285,39	285,39		3.170,43	4.044,18	7.214,61	674,03	3.170,43	4.044,18	7.214,61	3.170,43	3.370,15	6.540,58	674,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-262.000,00	138.000,00	122.002,64	40.923,22	81.079,42	10.406,41	5.590,95	15.997,36	6.034,19	6.566,38	3.429,97	9.996,35	6.566,38	3.396,79	9.963,17	33,18
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	10.617,50	2.145,00	315,00	2.460,00	2.145,00	315,00	2.460,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**4.668.065,70**	**57.378.065,70**	**6.942.047,53**	**6.215.768,80**	**726.278,73**	**45.996.280,27**	**4.439.737,90**	**50.436.018,17**	**16.695.908,95**	**31.080.626,46**	**4.321.268,88**	**35.401.895,34**	**28.896.727,52**	**4.843.381,70**	**33.740.109,22**	**1.661.786,12**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**318.641,30**	**5.028.641,30**	**860.944,07**	**711.095,67**	**149.848,40**	**3.776.443,01**	**391.254,22**	**4.167.697,23**	**1.067.409,60**	**2.887.664,40**	**528.666,36**	**3.416.330,76**	**2.615.753,46**	**484.534,17**	**3.100.287,63**	**316.043,13**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**318.641,30**	**5.028.641,30**	**860.944,07**	**711.095,67**	**149.848,40**	**3.776.443,01**	**391.254,22**	**4.167.697,23**	**1.067.409,60**	**2.887.664,40**	**528.666,36**	**3.416.330,76**	**2.615.753,46**	**484.534,17**	**3.100.287,63**	**316.043,13**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**318.641,30**	**5.028.641,30**	**860.944,07**	**711.095,67**	**149.848,40**	**3.776.443,01**	**391.254,22**	**4.167.697,23**	**1.067.409,60**	**2.887.664,40**	**528.666,36**	**3.416.330,76**	**2.615.753,46**	**484.534,17**	**3.100.287,63**	**316.043,13**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**318.641,30**	**5.028.641,30**	**860.944,07**	**711.095,67**	**149.848,40**	**3.776.443,01**	**391.254,22**	**4.167.697,23**	**1.067.409,60**	**2.887.664,40**	**528.666,36**	**3.416.330,76**	**2.615.753,46**	**484.534,17**	**3.100.287,63**	**316.043,13**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**318.641,30**	**5.028.641,30**	**860.944,07**	**711.095,67**	**149.848,40**	**3.776.443,01**	**391.254,22**	**4.167.697,23**	**1.067.409,60**	**2.887.664,40**	**528.666,36**	**3.416.330,76**	**2.615.753,46**	**484.534,17**	**3.100.287,63**	**316.043,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00	-152.000,00	1.998.000,00	418.901,51	418.901,51		1.378.366,10	200.732,39	1.579.098,49	193.777,19	1.378.366,10	200.732,39	1.579.098,49	1.188.243,04	197.078,26	1.385.321,30	193.777,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	1.112,98	1.112,98		18.081,88	2.805,14	20.887,02	2.805,14	18.081,88	2.805,14	20.887,02	15.249,03	2.832,85	18.081,88	2.805,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	29.000,00	279.000,00	8.808,77	8.808,77		228.713,48	41.477,75	270.191,23	41.477,75	228.713,48	41.477,75	270.191,23	195.106,58	33.606,90	228.713,48	41.477,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00		461.000,00	162.468,08	162.468,08		259.001,56	39.530,36	298.531,92	39.530,36	259.001,56	39.530,36	298.531,92	219.413,70	39.587,86	259.001,56	39.530,36
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	53.922,97	24.923,16	8.307,72	33.230,88	24.923,16	4.153,86	29.077,02	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	32.010,00	32.010,00		75.990,00	12.000,00	87.990,00		75.990,00	12.000,00	87.990,00	75.990,00	12.000,00	87.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	37.900,00	337.900,00	14.021,37	13.389,97	631,40	309.255,76	14.622,87	323.878,63	148.632,20	164.396,43	23.596,80	187.993,23	164.396,43	10.850,00	175.246,43	12.746,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	723	02		30.000,00	30.000,00	7.828,24	2.527,24	5.301,00	22.171,76		22.171,76	917,36	21.254,40		21.254,40	21.254,40		21.254,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	15.341,38	165.341,38	21.598,82	17.898,82	3.700,00	143.742,56		143.742,56	55.247,86	76.449,24	12.045,46	88.494,70	76.449,24	12.045,46	88.494,70	
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	181.508,62	1.181.508,62	40.307,65	1.079,65	39.228,00	1.152.373,57	-11.172,60	1.141.200,97	506.935,28	557.153,80	80.425,61	637.579,41	553.271,43	80.994,26	634.265,69	3.313,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00	103.000,00	104.000,00	9.689,57	9.689,57		4.052,12	90.258,31	94.310,43	1.009,49	4.052,12	89.507,13	93.559,25	2.174,22	91.126,72	93.300,94	258,31
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-42.321,00	17.679,00				17.679,00		17.679,00	16.424,00	1.255,00	16.000,00	17.255,00	1.255,00		1.255,00	16.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	12.777,56	12.777,56		37.043,00	1.000,00	38.043,00	6.730,00	31.055,00	2.238,00	33.293,00	31.055,00	258,00	31.313,00	1.980,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		140.891,75	140.891,75	111.241,75	15.253,75	95.988,00	29.650,00		29.650,00		29.650,00		29.650,00	29.650,00		29.650,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**769.617,62**	**12.666.617,62**	**2.077.098,33**	**1.879.656,33**	**197.442,00**	**9.366.451,66**	**1.223.067,63**	**10.589.519,29**	**2.530.430,76**	**7.321.608,12**	**1.161.551,61**	**8.483.159,73**	**6.904.485,79**	**1.154.602,74**	**8.059.088,53**	**424.071,20**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**769.617,62**	**12.666.617,62**	**2.077.098,33**	**1.879.656,33**	**197.442,00**	**9.366.451,66**	**1.223.067,63**	**10.589.519,29**	**2.530.430,76**	**7.321.608,12**	**1.161.551,61**	**8.483.159,73**	**6.904.485,79**	**1.154.602,74**	**8.059.088,53**	**424.071,20**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**769.617,62**	**12.666.617,62**	**2.077.098,33**	**1.879.656,33**	**197.442,00**	**9.366.451,66**	**1.223.067,63**	**10.589.519,29**	**2.530.430,76**	**7.321.608,12**	**1.161.551,61**	**8.483.159,73**	**6.904.485,79**	**1.154.602,74**	**8.059.088,53**	**424.071,20**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**769.617,62**	**12.666.617,62**	**2.077.098,33**	**1.879.656,33**	**197.442,00**	**9.366.451,66**	**1.223.067,63**	**10.589.519,29**	**2.530.430,76**	**7.321.608,12**	**1.161.551,61**	**8.483.159,73**	**6.904.485,79**	**1.154.602,74**	**8.059.088,53**	**424.071,20**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**269.617,62**	**6.058.617,62**	**2.059.952,99**	**1.862.510,99**	**197.442,00**	**3.276.785,00**	**721.879,63**	**3.998.664,63**	**765.549,04**	**3.222.704,86**	**434.461,93**	**3.657.166,79**	**2.805.582,53**	**427.533,06**	**3.233.115,59**	**424.051,20**
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	-426.000,00	3.574.000,00	1.075.177,03	1.075.177,03		2.178.374,55	320.448,42	2.498.822,97	320.448,42	2.178.374,55	320.448,42	2.498.822,97	1.872.392,03	305.982,52	2.178.374,55	320.448,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	22.077,75	22.077,75		15.241,25	2.681,00	17.922,25	2.681,00	15.241,25	2.681,00	17.922,25	12.779,55	2.461,70	15.241,25	2.681,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00	26.000,00	276.000,00	13.023,87	13.023,87		236.092,54	26.883,59	262.976,13	26.883,59	236.092,54	26.883,59	262.976,13	205.201,63	30.890,91	236.092,54	26.883,59
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	342.230,87	342.230,87		432.997,25	64.771,88	497.769,13	64.771,88	432.997,25	64.771,88	497.769,13	368.288,38	64.708,87	432.997,25	64.771,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	546	01	3.000,00	1.000,00	4.000,00	5,75	5,75		3.994,25		3.994,25		3.994,25		3.994,25	624,10	3.370,15	3.994,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00	314.190,00	464.190,00	57.165,25	54.231,25	2.934,00	128.519,40	278.505,35	407.024,75	286.963,26	109.650,76	13.040,86	122.691,62	106.500,76	13.560,73	120.061,49	2.630,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		116.683,62	116.683,62	105.946,67	105.946,67		10.736,95		10.736,95		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	34.398,70	45.907,26	6.558,18	52.465,44	39.349,08	6.558,18	45.907,26	6.558,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	1.786,75	1.786,75		32.275,25	5.938,00	38.213,25	6.248,00	31.965,25	78,00	32.043,25	31.965,25		31.965,25	78,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	02		25.438,00	25.438,00	25.438,00	15.730,00	9.708,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		209.200,00	209.200,00	28.301,01	28.301,01		158.247,60	22.651,39	180.898,99	23.154,19	157.744,80		157.744,80	157.744,80		157.744,80	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**	**500.000,00**	**6.608.000,00**	**17.145,34**	**17.145,34**		**6.089.666,66**	**501.188,00**	**6.590.854,66**	**1.764.881,72**	**4.098.903,26**	**727.089,68**	**4.825.992,94**	**4.098.903,26**	**727.069,68**	**4.825.972,94**	**20,00**
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	500.000,00	2.500.000,00	0,01	0,01		1.999.999,99	500.000,00	2.499.999,99	169.089,62	1.955.932,62	374.997,75	2.330.930,37	1.955.932,62	374.977,75	2.330.910,37	20,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	5.145,33	5.145,33		4.089.666,67	1.188,00	4.090.854,67	1.595.792,10	2.142.970,64	352.091,93	2.495.062,57	2.142.970,64	352.091,93	2.495.062,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**2.186.085,53**	**35.321.085,53**	**2.041.273,79**	**1.882.495,36**	**158.778,43**	**30.949.653,58**	**2.330.158,16**	**33.279.811,74**	**12.405.979,69**	**19.308.387,66**	**2.352.290,80**	**21.660.678,46**	**17.951.014,75**	**2.922.817,30**	**20.873.832,05**	**786.846,41**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**2.186.085,53**	**35.321.085,53**	**2.041.273,79**	**1.882.495,36**	**158.778,43**	**30.949.653,58**	**2.330.158,16**	**33.279.811,74**	**12.405.979,69**	**19.308.387,66**	**2.352.290,80**	**21.660.678,46**	**17.951.014,75**	**2.922.817,30**	**20.873.832,05**	**786.846,41**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**2.186.085,53**	**35.321.085,53**	**2.041.273,79**	**1.882.495,36**	**158.778,43**	**30.949.653,58**	**2.330.158,16**	**33.279.811,74**	**12.405.979,69**	**19.308.387,66**	**2.352.290,80**	**21.660.678,46**	**17.951.014,75**	**2.922.817,30**	**20.873.832,05**	**786.846,41**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**2.186.085,53**	**35.321.085,53**	**2.041.273,79**	**1.882.495,36**	**158.778,43**	**30.949.653,58**	**2.330.158,16**	**33.279.811,74**	**12.405.979,69**	**19.308.387,66**	**2.352.290,80**	**21.660.678,46**	**17.951.014,75**	**2.922.817,30**	**20.873.832,05**	**786.846,41**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**2.186.085,53**	**35.321.085,53**	**2.041.273,79**	**1.882.495,36**	**158.778,43**	**30.949.653,58**	**2.330.158,16**	**33.279.811,74**	**12.405.979,69**	**19.308.387,66**	**2.352.290,80**	**21.660.678,46**	**17.951.014,75**	**2.922.817,30**	**20.873.832,05**	**786.846,41**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00	-1.792.360,00	4.007.640,00	338.874,03	338.874,03		3.214.441,59	454.324,38	3.668.765,97	452.849,55	3.214.441,59	454.324,38	3.668.765,97	2.777.365,01	438.551,41	3.215.916,42	452.849,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	21.400,00	171.400,00	9.163,90	9.163,90		143.233,01	19.003,09	162.236,10	19.003,09	143.233,01	19.003,09	162.236,10	121.013,01	22.220,00	143.233,01	19.003,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	39.269,13	39.269,13		44.798,47	5.932,40	50.730,87	5.932,40	44.798,47	5.932,40	50.730,87	38.650,54	6.147,93	44.798,47	5.932,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00	95.000,00	395.000,00	14.271,31	14.271,31		334.042,97	46.685,72	380.728,69	46.685,72	334.042,97	46.685,72	380.728,69	290.267,47	43.775,50	334.042,97	46.685,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		18.000,00	18.000,00	1.616,78	1.616,78		14.434,42	1.948,80	16.383,22	1.948,80	14.434,42	1.948,80	16.383,22	12.485,62	1.948,80	14.434,42	1.948,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	448.049,71	448.049,71		653.042,74	98.907,55	751.950,29	98.907,55	653.042,74	98.907,55	751.950,29	554.511,85	98.530,89	653.042,74	98.907,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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
3.3.50.43.00 - 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	424.816,00	583.184,00	83.312,00	666.496,00	583.184,00		583.184,00	83.312,00
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	847.525,00	1.322.545,00	169.505,00	1.492.050,00	1.322.545,00	169.505,00	1.492.050,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	247,59	247,59		4.732,18	20,23	4.752,41	20,23	4.732,18	20,23	4.752,41	4.711,95	20,23	4.732,18	20,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	572	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	719	05		12.000,00	12.000,00	7.350,00	7.350,00		4.980,00	-330,00	4.650,00		4.020,00	630,00	4.650,00	4.020,00	630,00	4.650,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	680.000,00	1.580.000,00	53.346,27	29.571,15	23.775,12	1.345.088,10	181.565,63	1.526.653,73	676.746,26	800.139,53	65.538,94	865.678,47	793.069,53	56.837,94	849.907,47	15.771,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05	62.000,00	200.935,09	262.935,09	218.794,28	217.376,28	1.418,00	40.393,83	3.746,98	44.140,81	4.218,40	34.631,41	7.742,15	42.373,56	34.631,41	5.291,00	39.922,41	2.451,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.422.444,00	77.556,00	29.356,00	8.090,00	21.266,00	48.200,00		48.200,00	20.044,80	24.168,84	3.986,36	28.155,20	21.629,64	6.525,56	28.155,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-33.400,00	141.600,00	8.019,19	5.019,19	3.000,00	133.580,81		133.580,81	56.572,86	77.007,95	10.334,84	87.342,79	66.634,19	10.373,76	77.007,95	10.334,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	2.950.748,00	6.650.748,00	56.526,74	34.716,79	21.809,95	5.097.448,46	1.496.772,80	6.594.221,26	3.171.055,17	3.400.475,20	42.853,13	3.443.328,33	2.964.721,06	458.445,03	3.423.166,09	20.162,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	580	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	05	16.803.000,00	-1.262.779,19	15.540.220,81	314.466,42	233.433,06	81.033,36	15.205.080,81	20.673,58	15.225.754,39	6.115.932,28	7.800.798,74	1.338.491,21	9.139.289,95	7.508.882,86	1.600.939,25	9.109.822,11	29.467,84
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	64.819,43	429.819,43	365.000,00	365.000,00		64.819,43		64.819,43	64.819,43							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.260.189,62	1.260.189,62	25.231,86	25.231,86		1.234.957,76		1.234.957,76	397.635,15	837.322,61		837.322,61	837.322,61		837.322,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00	4.221,01	9.221,01	5.371,01	941,01	4.430,00	3.850,00		3.850,00	360,00	915,00	2.575,00	3.490,00	915,00	2.575,00	3.490,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00	41.000,00	66.000,00	50.139,00	48.093,00	2.046,00	14.954,00	907,00	15.861,00	907,00	14.454,00	500,00	14.954,00	14.454,00	500,00	14.954,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**578.935,92**	**2.363.935,92**	**1.278.534,57**	**1.207.231,68**	**71.302,89**	**954.544,35**	**130.857,00**	**1.085.401,35**	**157.499,54**	**911.652,49**	**138.885,26**	**1.050.537,75**	**801.155,49**	**126.746,32**	**927.901,81**	**122.635,94**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**578.935,92**	**2.363.935,92**	**1.278.534,57**	**1.207.231,68**	**71.302,89**	**954.544,35**	**130.857,00**	**1.085.401,35**	**157.499,54**	**911.652,49**	**138.885,26**	**1.050.537,75**	**801.155,49**	**126.746,32**	**927.901,81**	**122.635,94**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**418.478,15**	**418.478,15**		**535.024,72**	**80.497,13**	**615.521,85**	**81.823,13**	**533.472,92**	**80.662,93**	**614.135,85**	**458.990,97**	**74.707,75**	**533.698,72**	**80.437,13**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**418.478,15**	**418.478,15**		**535.024,72**	**80.497,13**	**615.521,85**	**81.823,13**	**533.472,92**	**80.662,93**	**614.135,85**	**458.990,97**	**74.707,75**	**533.698,72**	**80.437,13**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**418.478,15**	**418.478,15**		**535.024,72**	**80.497,13**	**615.521,85**	**81.823,13**	**533.472,92**	**80.662,93**	**614.135,85**	**458.990,97**	**74.707,75**	**533.698,72**	**80.437,13**
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	-13.000,00	487.000,00	106.511,22	106.511,22		330.340,84	50.147,94	380.488,78	50.147,94	330.340,84	50.147,94	380.488,78	286.036,00	44.304,84	330.340,84	50.147,94
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	13.000,00	113.000,00	11.573,31	11.573,31		87.917,95	13.508,74	101.426,69	13.508,74	87.917,95	13.508,74	101.426,69	73.675,44	14.242,51	87.917,95	13.508,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	60.494,07	60.494,07		103.441,48	16.064,45	119.505,93	16.064,45	103.441,48	16.064,45	119.505,93	87.506,88	15.934,60	103.441,48	16.064,45
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	12.749,00	12.749,00		11.535,00	716,00	12.251,00	2.042,00	9.983,20	941,80	10.925,00	9.983,20	225,80	10.209,00	716,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	15.150,55	15.150,55		1.789,45	60,00	1.849,45	60,00	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	7.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**578.935,92**	**1.329.935,92**	**860.056,42**	**788.753,53**	**71.302,89**	**419.519,63**	**50.359,87**	**469.879,50**	**75.676,41**	**378.179,57**	**58.222,33**	**436.401,90**	**342.164,52**	**52.038,57**	**394.203,09**	**42.198,81**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**578.935,92**	**1.329.935,92**	**860.056,42**	**788.753,53**	**71.302,89**	**419.519,63**	**50.359,87**	**469.879,50**	**75.676,41**	**378.179,57**	**58.222,33**	**436.401,90**	**342.164,52**	**52.038,57**	**394.203,09**	**42.198,81**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**	**122.490,48**	**555.490,48**	**225.138,89**	**214.106,89**	**11.032,00**	**297.166,68**	**33.184,91**	**330.351,59**	**43.706,56**	**278.245,60**	**39.084,98**	**317.330,58**	**244.283,01**	**42.362,02**	**286.645,03**	**30.685,55**
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	65.651,37	65.651,37		206.025,14	28.323,49	234.348,63	28.323,49	206.025,14	28.323,49	234.348,63	176.877,50	29.147,64	206.025,14	28.323,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	33.454,79	33.454,79		14.506,41	2.038,80	16.545,21	2.038,80	14.506,41	2.038,80	16.545,21	12.329,20	2.177,21	14.506,41	2.038,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	31.000,00	72.000,00	37.165,20	33.363,20	3.802,00	28.527,74	6.307,06	34.834,80	6.307,06	26.727,29	1.800,45	28.527,74	26.664,29	1.863,45	28.527,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	107,78	2.492,22	95,76	2.587,98	2.137,48	354,74	2.492,22	95,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	67.474,85	87.474,85	52.493,89	52.193,89	300,00	35.465,96	-485,00	34.980,96	6.929,43	26.352,54	1.926,49	28.279,03	24.132,54	3.918,99	28.051,53	227,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	33.415,63	35.415,63	28.373,64	21.443,64	6.930,00	10.041,43	-2.999,44	7.041,99		2.142,00	4.899,99	7.041,99	2.142,00	4.899,99	7.041,99	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**634.917,53**	**574.646,64**	**60.270,89**	**122.352,95**	**17.174,96**	**139.527,91**	**31.969,85**	**99.933,97**	**19.137,35**	**119.071,32**	**97.881,51**	**9.676,55**	**107.558,06**	**11.513,26**
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	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	8.478,02	8.478,02		14.499,52	2.022,46	16.521,98	2.022,46	14.499,52	2.022,46	16.521,98	12.477,06	2.022,46	14.499,52	2.022,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	305.818,44	382.818,44	305.474,24	301.060,35	4.413,89	63.708,00	13.636,20	77.344,20	26.965,90	43.960,46	15.878,64	59.839,10	43.960,46	6.417,84	50.378,30	9.460,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	120.627,00	142.627,00	101.968,67	80.561,67	21.407,00	39.142,03	1.516,30	40.658,33	2.981,49	36.470,59	1.236,25	37.706,84	36.440,59	1.236,25	37.676,84	30,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00	30.000,00	40.000,00	39.420,00	4.970,00	34.450,00	580,00		580,00		580,00		580,00	580,00		580,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**814.785,33**	**1.997.785,33**	**684.196,77**	**535.289,76**	**148.907,01**	**949.187,67**	**364.400,89**	**1.313.588,56**	**534.589,36**	**651.313,79**	**139.874,85**	**791.188,64**	**624.318,03**	**154.681,17**	**778.999,20**	**12.189,44**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**814.785,33**	**1.997.785,33**	**684.196,77**	**535.289,76**	**148.907,01**	**949.187,67**	**364.400,89**	**1.313.588,56**	**534.589,36**	**651.313,79**	**139.874,85**	**791.188,64**	**624.318,03**	**154.681,17**	**778.999,20**	**12.189,44**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**309.090,55**	**296.718,95**	**12.371,60**	**767.882,22**	**20.900,56**	**788.782,78**	**131.463,96**	**594.221,56**	**75.286,70**	**669.508,26**	**567.225,80**	**90.093,02**	**657.318,82**	**12.189,44**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**309.090,55**	**296.718,95**	**12.371,60**	**767.882,22**	**20.900,56**	**788.782,78**	**131.463,96**	**594.221,56**	**75.286,70**	**669.508,26**	**567.225,80**	**90.093,02**	**657.318,82**	**12.189,44**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**128.873,33**	**1.097.873,33**	**309.090,55**	**296.718,95**	**12.371,60**	**767.882,22**	**20.900,56**	**788.782,78**	**131.463,96**	**594.221,56**	**75.286,70**	**669.508,26**	**567.225,80**	**90.093,02**	**657.318,82**	**12.189,44**
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	33.753,57	33.753,57		52.755,82	6.490,61	59.246,43	6.490,61	52.755,82	6.490,61	59.246,43	46.024,21	6.731,61	52.755,82	6.490,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00		20.000,00	13.826,60	13.826,60		5.442,60	730,80	6.173,40	730,80	5.442,60	730,80	6.173,40	4.711,80	730,80	5.442,60	730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	7.495,18	7.495,18		9.987,39	1.517,43	11.504,82	1.517,43	9.987,39	1.517,43	11.504,82	8.469,96	1.517,43	9.987,39	1.517,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	120.000,00	620.000,00	87.197,12	76.741,52	10.455,60	520.894,00	11.908,88	532.802,88	109.306,04	360.399,58	66.547,86	426.947,44	360.399,58	63.097,26	423.496,84	3.450,60
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	12.520,00	3.740,00	16.260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	123.204,75	121.288,75	1.916,00	162.542,41	252,84	162.795,25	13.419,08	149.376,17		149.376,17	135.100,25	14.275,92	149.376,17	
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**	**685.912,00**	**899.912,00**	**375.106,22**	**238.570,81**	**136.535,41**	**181.305,45**	**343.500,33**	**524.805,78**	**403.125,40**	**57.092,23**	**64.588,15**	**121.680,38**	**57.092,23**	**64.588,15**	**121.680,38**	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**	**685.912,00**	**899.912,00**	**375.106,22**	**238.570,81**	**136.535,41**	**181.305,45**	**343.500,33**	**524.805,78**	**403.125,40**	**57.092,23**	**64.588,15**	**121.680,38**	**57.092,23**	**64.588,15**	**121.680,38**	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**	**685.912,00**	**899.912,00**	**375.106,22**	**238.570,81**	**136.535,41**	**181.305,45**	**343.500,33**	**524.805,78**	**403.125,40**	**57.092,23**	**64.588,15**	**121.680,38**	**57.092,23**	**64.588,15**	**121.680,38**	
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	685.912,00	885.912,00	361.106,22	224.570,81	136.535,41	181.305,45	343.500,33	524.805,78	403.125,40	57.092,23	64.588,15	121.680,38	57.092,23	64.588,15	121.680,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**26.492.023,75**	**189.186.023,75**	**40.199.782,64**	**33.899.144,60**	**6.300.638,04**	**139.114.524,71**	**9.871.716,40**	**148.986.241,11**	**48.734.084,88**	**93.280.242,24**	**14.279.207,10**	**107.559.449,34**	**85.713.084,34**	**14.539.071,89**	**100.252.156,23**	**7.307.293,11**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.211.000,00**	**173.000,00**	**1.384.000,00**	
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												92.941,02	12.774,13	105.715,15	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												36.729,54	4.312,13	41.041,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												2.708.431,71	414.614,76	3.123.046,47	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												315.979,40	30.447,56	346.426,96	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												9.297,54	1.418,13	10.715,67	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												29.615,70	3.947,11	33.562,81	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												160.423,81	25.576,78	186.000,59	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												14.049,80	1.800,70	15.850,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												254.600,00	38.016,00	292.616,00	
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	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												32.383,85	1.359,75	33.743,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												99.109,15	23.919,00	123.028,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												3.208,71	373,10	3.581,81	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												79.340,69	18.100,38	97.441,07	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												21.008,79	406,78	21.415,57	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												1.468,41	255,38	1.723,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												1.436.523,35	656.961,48	2.093.484,83	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**70.023,29**		**70.023,29**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6020	01														64.446,94		64.446,94	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**144.390,83**	**12.158,95**	**156.549,78**	
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														6.250,24	1.562,56	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														18.875,19	8.373,88	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																**15.305.691,49**	**61.409,64**	**15.367.101,13**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														3.256,00	1.000,00	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	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.04.01 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	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01														3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01														4.854,16		4.854,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01														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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:10:09

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 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														679.246,48	4.492,36	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		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														36.281,75		36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														46.949,38		46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.11.01 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	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - 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														338.091,89	55.741,28	393.833,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														65.063,13		65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														40.851,10		40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														101.500,00		101.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														223.053,52	176,00	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	
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																**22.038.479,04**	**1.493.777,23**	**23.532.256,27**	
TOTAL																**107.751.563,38**	**16.032.849,12**	**123.784.412,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.711.645,33
BANCOS CONTA VINCULADA	13.310.350,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**23.021.996,32**

TOTAL GERAL	**146.806.408,82**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2013

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

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