PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	216.031.200,00	54.007.799,82	38.555.424,95	21.765.346,81	5.585.600,52	16.179.746,29	54.735.171,24	-161.296.028,76	727.371,42
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	38.178.000,00	9.544.500,03	3.466.545,09	2.187.256,15	192.681,81	1.994.574,34	5.461.119,43	-32.716.880,57	-4.083.380,60
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	35.478.000,00	8.869.500,00	3.212.798,42	2.056.518,69	192.580,81	1.863.937,88	5.076.736,30	-30.401.263,70	-3.792.763,70
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.978.000,00	5.744.499,99	1.381.339,31	1.002.670,42	192.386,12	810.284,30	2.191.623,61	-20.786.376,39	-3.552.876,38
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	13.500.000,00	3.375.000,00	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17	-13.499.844,83	-3.374.844,83
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	4.978.000,00	1.244.499,99	817.645,70	570.821,24	192.386,12	378.435,12	1.196.080,82	-3.781.919,18	-48.419,17
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.260.000,00	815.000,01	432.633,58	196.193,14	0,00	196.193,14	628.826,72	-2.631.173,28	-186.173,29
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	390.000,00	97.500,00	171.617,70	92.812,49	0,00	92.812,49	264.430,19	-125.569,81	166.930,19
11	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	2.499,99	191.738,57	267.099,24	191.738,57	75.360,67	267.099,24	257.099,24	264.599,25
12	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.165.000,00	291.249,99	360,11	3.012,07	360,11	2.651,96	3.012,07	-1.161.987,93	-288.237,92
13	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	750,00	287,44	431,16	287,44	143,72	431,16	-2.568,84	-318,84
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	37.500,00	21.008,30	11.273,14	0,00	11.273,14	32.281,44	-117.718,56	-5.218,56
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	37.500,00	21.008,30	11.273,14	0,00	11.273,14	32.281,44	-117.718,56	-5.218,56
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.500.000,00	1.125.000,00	563.538,44	431.849,18	0,00	431.849,18	995.387,62	-3.504.612,38	-129.612,38
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.500.000,00	3.125.000,01	1.831.459,11	1.053.848,27	194,69	1.053.653,58	2.885.112,69	-9.614.887,31	-239.887,32
18	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.500.000,00	3.125.000,01	1.831.459,11	1.053.848,27	194,69	1.053.653,58	2.885.112,69	-9.614.887,31	-239.887,32
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	550.000,02	221.255,66	115.807,09	101,00	115.706,09	336.961,75	-1.863.038,25	-213.038,27
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.300.000,00	325.000,02	72.224,14	31.238,12	0,00	31.238,12	103.462,26	-1.196.537,74	-221.537,76
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	50.000,01	38.574,49	17.491,94	0,00	17.491,94	56.066,43	-143.933,57	6.066,42
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.020.000,00	255.000,00	11.796,50	6.538,13	0,00	6.538,13	18.334,63	-1.001.665,37	-236.665,37
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	50.000,00	12.500,01	14.349,98	1.612,69	0,00	1.612,69	15.962,67	-34.037,33	3.462,66
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	30.000,00	7.500,00	7.503,17	5.595,36	0,00	5.595,36	13.098,53	-16.901,47	5.598,53
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	7.500,00	7.503,17	5.595,36	0,00	5.595,36	13.098,53	-16.901,47	5.598,53
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	225.000,00	149.031,52	84.568,97	101,00	84.467,97	233.499,49	-666.500,51	8.499,49
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	65.000,01	52.353,82	32.814,10	0,00	32.814,10	85.167,92	-174.832,08	20.167,91
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00	159.999,99	96.677,70	51.754,87	101,00	51.653,87	148.331,57	-491.668,43	-11.668,42
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	640.000,00	159.999,99	96.677,70	51.754,87	101,00	51.653,87	148.331,57	-491.668,43	-11.668,42
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	125.000,01	32.491,01	14.930,37	0,00	14.930,37	47.421,38	-452.578,62	-77.578,63
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	500.000,00	125.000,01	32.491,01	14.930,37	0,00	14.930,37	47.421,38	-452.578,62	-77.578,63
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.239.000,00	2.059.749,96	1.037.255,12	1.524.395,00	1.037.245,54	487.149,46	1.524.404,58	-6.714.595,42	-535.345,38
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.439.000,00	1.609.749,96	1.037.245,54	1.523.899,45	1.037.245,54	486.653,91	1.523.899,45	-4.915.100,55	-85.850,51
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.439.000,00	1.609.749,96	1.037.245,54	1.523.899,45	1.037.245,54	486.653,91	1.523.899,45	-4.915.100,55	-85.850,51
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.159.000,00	1.539.749,97	983.285,26	1.442.981,26	983.285,26	459.696,00	1.442.981,26	-4.716.018,74	-96.768,71
36	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	31.000,00	7.749,99	4.598,85	7.248,54	4.598,85	2.649,69	7.248,54	-23.751,46	-501,45
37	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.200.000,00	1.299.999,99	761.507,60	1.141.670,60	761.507,60	380.163,00	1.141.670,60	-4.058.329,40	-158.329,39
38	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	900.000,00	225.000,00	208.056,74	276.612,30	208.056,74	68.555,56	276.612,30	-623.387,70	51.612,30
39	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI	12.000,00	3.000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	-11.083,00	-2.083,00
40	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	16.000,00	3.999,99	2.762,47	4.228,78	2.762,47	1.466,31	4.228,78	-11.771,22	228,79
374	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	5.244,11	11.126,93	5.244,11	5.882,82	11.126,93	11.126,93	11.126,93
376	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	0,00	0,00	198,49	1.177,11	198,49	978,62	1.177,11	1.177,11	1.177,11
377	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	250.000,00	62.499,99	48.059,86	72.118,18	48.059,86	24.058,32	72.118,18	-177.881,82	9.618,19
42	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	250.000,00	62.499,99	48.059,86	72.118,18	48.059,86	24.058,32	72.118,18	-177.881,82	9.618,19
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	30.000,00	7.500,00	5.900,42	8.800,01	5.900,42	2.899,59	8.800,01	-21.199,99	1.300,01
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	30.000,00	7.500,00	5.900,42	8.800,01	5.900,42	2.899,59	8.800,01	-21.199,99	1.300,01
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	1.800.000,00	450.000,00	9,58	495,55	0,00	495,55	505,13	-1.799.494,87	-449.494,87
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.800.000,00	450.000,00	9,58	495,55	0,00	495,55	505,13	-1.799.494,87	-449.494,87
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBL	1.800.000,00	450.000,00	9,58	495,55	0,00	495,55	505,13	-1.799.494,87	-449.494,87
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.942.433,60	1.985.608,41	860.130,46	804.438,37	686.706,39	117.731,98	977.862,44	-6.964.571,16	-1.007.745,97
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	37.500,00	28.592,14	12.628,47	0,00	12.628,47	41.220,61	-108.779,39	3.720,61
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	37.500,00	28.592,14	12.628,47	0,00	12.628,47	41.220,61	-108.779,39	3.720,61
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.792.433,60	1.948.108,41	831.538,32	791.809,90	686.706,39	105.103,51	936.641,83	-6.855.791,77	-1.011.466,58
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.715.233,60	428.808,42	152.466,20	89.885,42	7.634,27	82.251,15	234.717,35	-1.480.516,25	-194.091,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	1.640.233,60	410.058,42	94.772,60	55.096,82	3.196,53	51.900,29	146.672,89	-1.493.560,71	-263.385,53
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.200.000,00	300.000,00	279,21	601,58	0,00	601,58	880,79	-1.199.119,21	-299.119,21
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	232.000,00	58.000,02	36.624,61	25.740,92	3.196,53	22.544,39	59.169,00	-172.831,00	1.168,98
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDA	12.000,00	3.000,00	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82	-11.983,18	-2.983,18
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCA	50.000,00	12.500,01	8.288,44	5.251,23	0,00	5.251,23	13.539,67	-36.460,33	1.039,66
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	10.000,00	2.499,99	54,26	100,56	0,00	100,56	154,82	-9.845,18	-2.345,17
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	24.999,99	16.994,19	10.663,06	3.196,53	7.466,53	24.460,72	-75.539,28	-539,27
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	12.500,01	4.218,33	3.459,76	0,00	3.459,76	7.678,09	-42.321,91	-4.821,92
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.250,01	691,71	645,63	0,00	645,63	1.337,34	-3.662,66	87,33
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.250,01	59,49	9,42	0,00	9,42	68,91	-4.931,09	-1.181,10
316	1.3.2.5.01.05.08	REND. APL. FNDE PRÓINFANC.C/26.626-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	965,07	451,64	0,00	451,64	1.416,71	1.416,71	1.416,71
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C/36.222-0	0,00	0,00	3,03	1,29	0,00	1,29	4,32	4,32	4,32
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/37.350-8	0,00	0,00	3.853,75	1.144,42	0,00	1.144,42	4.998,17	4.998,17	4.998,17
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/40623-6	0,00	0,00	1.124,94	461,33	0,00	461,33	1.586,27	1.586,27	1.586,27
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA ENS. INF. C/40.990	0,00	0,00	354,58	356,05	0,00	356,05	710,63	710,63	710,63
400	1.3.2.5.01.05.16	RENDS.APL.PLANO AÇÃO EST/MUNIC.FUNDEB-C/380	0,00	0,00	0,00	3.196,53	0,00	3.196,53	3.196,53	3.196,53	3.196,53
403	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULADA-C/41083-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	177.000,00	44.250,03	41.460,52	20.328,33	0,00	20.328,33	61.788,85	-115.211,15	17.538,82
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	20.000,00	5.000,01	2.430,85	0,00	0,00	0,00	2.430,85	-17.569,15	-2.569,16
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁ	30.000,00	7.500,00	154,79	203,44	0,00	203,44	358,23	-29.641,77	-7.141,77
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	20.000,00	5.000,01	858,21	36,49	0,00	36,49	894,70	-19.105,30	-4.105,31
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FIN	100.000,00	24.999,99	13.256,04	8.067,64	0,00	8.067,64	21.323,68	-78.676,32	-3.676,31
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE	5.000,00	1.250,01	6.311,63	3.391,69	0,00	3.391,69	9.703,32	4.703,32	8.453,31
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C/33663-7	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	8,87
328	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS EQUIP. C/39.325-8	0,00	0,00	1.015,23	394,00	0,00	394,00	1.409,23	1.409,23	1.409,23
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	1.318,95	730,18	0,00	730,18	2.049,13	2.049,13	2.049,13
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35.541-0	0,00	0,00	1.855,70	962,64	0,00	962,64	2.818,34	2.818,34	2.818,34
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	7.531,00	3.463,68	0,00	3.463,68	10.994,68	10.994,68	10.994,68
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	5.551,44	2.604,80	0,00	2.604,80	8.156,24	8.156,24	8.156,24
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO C/38658-8	0,00	0,00	67,87	35,12	0,00	35,12	102,99	102,99	102,99
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	40,37	18,59	0,00	18,59	58,96	58,96	58,96
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40.425-X	0,00	0,00	14,19	2,66	0,00	2,66	16,85	16,85	16,85
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/624.014-0	0,00	0,00	53,48	26,55	0,00	26,55	80,03	80,03	80,03
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018-3	0,00	0,00	101,90	51,33	0,00	51,33	153,23	153,23	153,23
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/624.019-1	0,00	0,00	212,23	106,91	0,00	106,91	319,14	319,14	319,14
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COMPL REGUL..C/6	0,00	0,00	363,31	68,79	0,00	68,79	432,10	432,10	432,10
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C/624.023-0	0,00	0,00	314,46	163,82	0,00	163,82	478,28	478,28	478,28
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	31.233,60	7.808,37	486,79	266,72	0,00	266,72	753,51	-30.480,09	-7.054,86
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	999,99	467,08	248,92	0,00	248,92	716,00	-3.284,00	-283,99
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	1.080,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-270,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	1.353,60	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-338,40
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS	800,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-200,01
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA C/33.703-X	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,05	0,14	0,14	0,14
339	1.3.2.5.01.10.14	REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C/38.535-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8	0,00	0,00	16,89	16,30	0,00	16,30	33,19	33,19	33,19
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130.342-2	0,00	0,00	2,73	1,45	0,00	1,45	4,18	4,18	4,18
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,00	15.921,47	8.159,27	0,00	8.159,27	24.080,74	24.080,74	24.080,74
321	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. PAV.JD.LUCAS TEIXEIRA- C/37.677-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.804-6	0,00	0,00	1.592,21	802,08	0,00	802,08	2.394,29	2.394,29	2.394,29
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIS-C/37931-X	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60
325	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.CERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4	0,00	0,00	33,04	17,10	0,00	17,10	50,14	50,14	50,14
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C/38.207-8	0,00	0,00	65,47	33,70	0,00	33,70	99,17	99,17	99,17
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40810-7	0,00	0,00	2.394,10	1.238,57	0,00	1.238,57	3.632,67	3.632,67	3.632,67
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUSCULO C/130.45	0,00	0,00	19,44	9,79	0,00	9,79	29,23	29,23	29,23
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDUSTRIAL-C/457-7	0,00	0,00	1.506,90	764,47	0,00	764,47	2.271,37	2.271,37	2.271,37
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/458-5	0,00	0,00	3,88	2,00	0,00	2,00	5,88	5,88	5,88
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.C/130.468-2	0,00	0,00	1.638,12	978,56	0,00	978,56	2.616,68	2.616,68	2.616,68
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉIAS C/024-5	0,00	0,00	705,27	355,29	0,00	355,29	1.060,56	1.060,56	1.060,56
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/039-3	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	100,74	100,74
361	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/043-0	0,00	0,00	318,48	133,12	0,00	133,12	451,60	451,60	451,60
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-C/647053-7	0,00	0,00	1.646,52	828,37	0,00	828,37	2.474,89	2.474,89	2.474,89
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINIERAIS C/5.400-3	0,00	0,00	23,71	0,91	0,00	0,91	24,62	24,62	24,62
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.312-7	0,00	0,00	0,61	0,43	0,00	0,43	1,04	1,04	1,04
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PETROLEO C/11.11	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16	20,16
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484-2	0,00	0,00	85,35	43,28	0,00	43,28	128,63	128,63	128,63
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNCIA-C/35.451-1	0,00	0,00	324,73	163,58	0,00	163,58	488,31	488,31	488,31
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382	0,00	0,00	2,93	12,78	0,00	12,78	15,71	15,71	15,71
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/38.534-4	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17
340	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENTR.- IGD-C/38.6	0,00	0,00	212,82	135,64	0,00	135,64	348,46	348,46	348,46
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.603-0	0,00	0,00	13,36	12,08	0,00	12,08	25,44	25,44	25,44
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE C/38.604-9	0,00	0,00	42,37	21,92	0,00	21,92	64,29	64,29	64,29
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/38.605-7	0,00	0,00	181,26	101,90	0,00	101,90	283,16	283,16	283,16
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/38.606-5	0,00	0,00	16,59	7,25	0,00	7,25	23,84	23,84	23,84
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/38.607-3	0,00	0,00	192,68	105,13	0,00	105,13	297,81	297,81	297,81
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.C/38.608-1	0,00	0,00	5,33	2,75	0,00	2,75	8,08	8,08	8,08
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-C/034-0	0,00	0,00	965,00	486,08	0,00	486,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.036-7	0,00	0,00	3.667,25	1.847,39	0,00	1.847,39	5.514,64	5.514,64	5.514,64
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICOLAU C/ 647.049-9	0,00	0,00	98,20	49,47	0,00	49,47	147,67	147,67	147,67
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÓNIBUS-C/672.022-3	0,00	0,00	11,18	5,63	0,00	5,63	16,81	16,81	16,81
406	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS C/ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	75.000,00	18.750,00	57.693,60	34.788,60	4.437,74	30.350,86	88.044,46	13.044,46	69.294,46
56	1.3.2.5.02.01.00	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2	0,00	0,00	53.255,86	28.385,07	0,00	28.385,07	81.640,93	81.640,93	81.640,93
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	50.000,00	12.500,01	4.437,74	6.403,53	4.437,74	1.965,79	6.403,53	-43.596,47	-6.096,48
58	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	30.000,00	7.500,00	654,39	689,83	654,39	35,44	689,83	-29.310,17	-6.810,17
60	1.3.2.5.02.99.02	FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	20.000,00	5.000,01	3.783,35	5.713,70	3.783,35	1.930,35	5.713,70	-14.286,30	713,69
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**6.077.200,00**	**1.519.299,99**	**679.072,12**	**701.924,48**	**679.072,12**	**22.852,36**	**701.924,48**	**-5.375.275,52**	**-817.375,51**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	4.577.200,00	1.144.299,99	367.853,53	381.297,67	367.853,53	13.444,14	381.297,67	-4.195.902,33	-763.002,32
95	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	4.577.200,00	1.144.299,99	367.853,53	381.297,67	367.853,53	13.444,14	381.297,67	-4.195.902,33	-763.002,32
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	1.500.000,00	375.000,00	311.218,59	320.626,81	311.218,59	9.408,22	320.626,81	-1.179.373,19	-54.373,19
98	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VA	1.500.000,00	375.000,00	311.218,59	320.626,81	311.218,59	9.408,22	320.626,81	-1.179.373,19	-54.373,19
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**17.413.000,00**	**4.353.249,99**	**3.078.258,23**	**4.578.041,22**	**3.029.718,36**	**1.548.322,86**	**4.626.581,09**	**-12.786.418,91**	**273.331,10**
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.403.000,00	4.100.749,98	2.919.256,25	4.393.252,84	2.919.256,25	1.473.996,59	4.393.252,84	-12.009.747,16	292.502,86
101	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	14.760.000,00	3.690.000,00	2.641.804,99	3.879.129,68	2.641.804,99	1.237.324,69	3.879.129,68	-10.880.870,32	189.129,68
102	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	9.999,99	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	-35.260,00	-5.259,99
103	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	28.000,00	6.999,99	39.555,67	44.535,22	39.555,67	4.979,55	44.535,22	16.535,22	37.535,23
104	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	50.000,01	7.973,81	63.372,46	7.973,81	55.398,65	63.372,46	-136.627,54	13.372,45
105	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.375.000,00	343.749,99	225.181,78	401.475,48	225.181,78	176.293,70	401.475,48	-973.524,52	57.725,49
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	65.000,01	48.539,87	19.505,09	0,00	19.505,09	68.044,96	-191.955,04	3.044,95
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	750.000,00	187.500,00	110.462,11	165.283,29	110.462,11	54.821,18	165.283,29	-584.716,71	-22.216,71
108	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM	720.000,00	180.000,00	106.510,16	157.464,92	106.510,16	50.954,76	157.464,92	-562.535,08	-22.535,08
109	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	7.500,00	3.951,95	7.818,37	3.951,95	3.866,42	7.818,37	-22.181,63	318,37
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**134.352.058,04**	**33.588.014,40**	**28.482.660,25**	**11.437.596,03**	**18.831,02**	**11.418.765,01**	**39.901.425,26**	**-94.450.632,78**	**6.313.410,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**132.611.966,40**	**33.152.991,51**	**28.364.800,07**	**11.320.492,46**	**0,00**	**11.320.492,46**	**39.685.292,53**	**-92.926.673,87**	**6.532.301,02**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**57.515.966,40**	**14.378.991,51**	**9.817.907,41**	**4.428.073,00**	**0,00**	**4.428.073,00**	**14.245.980,41**	**-43.269.985,99**	**-133.011,10**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.343.000,00	7.585.749,99	5.623.260,77	1.857.590,54	0,00	1.857.590,54	7.480.851,31	-22.862.148,69	-104.898,68
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	30.193.000,00	7.548.249,99	5.621.738,63	1.857.251,36	0,00	1.857.251,36	7.478.989,99	-22.714.010,01	-69.260,00
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150.000,00	37.500,00	1.522,14	339,18	0,00	339,18	1.861,32	-148.138,68	-35.638,68
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	740.000,00	185.000,01	77.361,61	39.381,92	0,00	39.381,92	116.743,53	-623.256,47	-68.256,48
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	50.000,00	12.500,01	8.076,06	4.060,97	0,00	4.060,97	12.137,03	-37.862,97	-362,98
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	290.000,00	72.500,01	69.285,55	35.320,95	0,00	35.320,95	104.606,50	-185.393,50	32.106,49
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	21.623.000,00	5.405.749,95	3.279.084,45	2.126.791,77	0,00	2.126.791,77	5.405.876,22	-16.217.123,78	126,27
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9	256.000,00	63.999,99	42.653,74	21.326,87	0,00	21.326,87	63.980,61	-192.019,39	-19,38
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2	1.765.000,00	441.249,99	294.416,50	147.208,25	0,00	147.208,25	441.624,75	-1.323.375,25	374,76
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2	816.000,00	204.000,00	127.549,00	67.450,00	0,00	67.450,00	194.999,00	-621.001,00	-9.001,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2	1.140.000,00	285.000,00	171.120,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00	-968.880,00	-113.880,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2	240.000,00	60.000,00	40.000,00	85.560,00	0,00	85.560,00	125.560,00	-114.440,00	65.560,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	115.000,00	28.749,99	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	54.400,00	-60.600,00	25.650,01
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9	1.450.000,00	362.499,99	206.508,74	137.182,76	0,00	137.182,76	343.691,50	-1.106.308,50	-18.808,49
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9	360.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-270.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.062.000,00	2.765.499,99	2.117.443,16	1.061.920,27	0,00	1.061.920,27	3.179.363,43	-7.882.636,57	413.863,44
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9	2.780.000,00	695.000,01	0,00	440.510,00	0,00	440.510,00	440.510,00	-2.339.490,00	-254.490,01
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD	478.000,00	119.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-119.499,99
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	813.000,00	203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-203.250,00
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0	75.000,00	18.750,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	6.250,00
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RI	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.500,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7	224.000,00	56.000,01	5.748,13	0,00	0,00	0,00	5.748,13	-218.251,87	-50.251,88
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7	31.000,00	7.749,99	10.178,40	0,00	0,00	0,00	10.178,40	-20.821,60	2.428,41
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.C/624.016-7/35.54	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
309	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/624.016-7/35.543-7	0,00	0,00	44.708,17	0,00	0,00	0,00	44.708,17	44.708,17	44.708,17
305	1.7.2.1.33.20.00	CAPS AD INC.DEST.CEN.PSICOSOCIAL-C/624014-0	0,00	0,00	101.558,61	0,00	0,00	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61
369	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/624016-7	0,00	0,00	0,00	74.513,62	0,00	74.513,62	74.513,62	74.513,62	74.513,62
385	1.7.2.1.33.22.00	ATB-SAÚDE BUCAL -C/624013-2	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	582.966,40	145.741,59	94.219,01	48.726,80	0,00	48.726,80	142.945,81	-440.020,59	-2.795,78
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4	108.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	-81.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23.487-7	40.800,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	10.200,00	-30.600,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5	122.400,00	30.600,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	20.400,00	-102.000,00	-10.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3	174.420,00	43.605,00	29.070,00	14.535,00	0,00	14.535,00	43.605,00	-130.815,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	34.646,40	8.661,60	5.774,40	2.887,20	0,00	2.887,20	8.661,60	-25.984,80	0,00
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1	84.000,00	21.000,00	21.512,31	7.273,45	0,00	7.273,45	28.785,76	-55.214,24	7.785,76
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.200,00	4.299,99	2.862,30	1.431,15	0,00	1.431,15	4.293,45	-12.906,55	-6,54
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	3.947.000,00	986.749,98	743.981,57	355.581,97	0,00	355.581,97	1.099.563,54	-2.847.436,46	112.813,56
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00	699.999,99	623.499,80	251.657,97	0,00	251.657,97	875.157,77	-1.924.842,23	175.157,78
404	1.7.2.1.35.02.01	PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED.BÁSICA-C/36.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	1.015.000,00	253.749,99	0,00	103.924,00	0,00	103.924,00	103.924,00	-911.076,00	-149.825,99
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	580.000,00	144.999,99	0,00	47.322,00	0,00	47.322,00	47.322,00	-532.678,00	-97.677,99
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	170.000,00	42.500,01	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00	23.560,00	-146.440,00	-18.940,01
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	100.000,00	24.999,99	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	-84.120,00	-9.119,99
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	150.000,00	37.500,00	0,00	15.174,00	0,00	15.174,00	15.174,00	-134.826,00	-22.326,00
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	15.000,00	3.750,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	-13.722,00	-2.472,00
372	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	132.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-33.000,00
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	17.000,00	4.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-4.250,01
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	0,00	0,00	120.481,77	0,00	0,00	0,00	120.481,77	120.481,77	120.481,77
301	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRECHE-C/4099	0,00	0,00	85.772,04	0,00	0,00	0,00	85.772,04	85.772,04	85.772,04
303	1.7.2.1.35.99.02	QSE MUNICIPALIZAÇÃO C/ 33383-2	0,00	0,00	34.709,73	0,00	0,00	0,00	34.709,73	34.709,73	34.709,73
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**54.796.000,00**	**13.698.999,99**	**14.165.319,10**	**5.107.404,38**	**0,00**	**5.107.404,38**	**19.272.723,48**	**-35.523.276,52**	**5.573.723,49**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	54.750.000,00	13.687.500,00	14.159.794,46	5.105.415,31	0,00	5.105.415,31	19.265.209,77	-35.484.790,23	5.577.709,77
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.500.000,00	10.374.999,99	6.764.936,17	3.318.521,23	0,00	3.318.521,23	10.083.457,40	-31.416.542,60	-291.542,59
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	3.125.000,01	7.334.825,19	1.766.294,28	0,00	1.766.294,28	9.101.119,47	-3.398.880,53	5.976.119,46
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550.000,00	137.499,99	59.842,99	20.599,80	0,00	20.599,80	80.442,79	-469.557,21	-57.057,20
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	200.000,00	50.000,01	190,11	0,00	0,00	0,00	190,11	-199.809,89	-49.809,90
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	5.524,64	1.989,07	0,00	1.989,07	7.513,71	7.513,71	7.513,71
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.524,64	1.989,07	0,00	1.989,07	7.513,71	7.513,71	7.513,71
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	46.000,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-11.499,99
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X	46.000,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-11.499,99
407	1.7.2.2.33.02.00	AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**20.300.000,00**	**5.075.000,01**	**4.381.573,56**	**1.785.015,08**	**0,00**	**1.785.015,08**	**6.166.588,64**	**-14.133.411,36**	**1.091.588,63**
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	20.300.000,00	5.075.000,01	4.144.454,33	1.785.015,08	0,00	1.785.015,08	5.929.469,41	-14.370.530,59	854.469,40
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	0,00	237.119,23	0,00	0,00	0,00	237.119,23	237.119,23	237.119,23
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.740.091,64**	**435.022,89**	**117.860,18**	**117.103,57**	**18.831,02**	**98.272,55**	**216.132,73**	**-1.523.958,91**	**-218.890,16**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**1.708.091,64**	**427.022,88**	**114.009,16**	**112.216,90**	**14.980,00**	**97.236,90**	**211.246,06**	**-1.496.845,58**	**-215.776,82**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	1.303.000,00	325.749,96	78.842,90	105.016,90	14.980,00	90.036,90	168.879,80	-1.134.120,20	-156.870,16
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	238.000,00	59.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-59.499,99
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	110.000,00	27.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-27.500,01
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6	400.000,00	99.999,99	63.862,90	63.862,90	0,00	63.862,90	127.725,80	-272.274,20	27.725,81
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	370.000,00	92.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-92.499,99
192	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	43.749,99	14.980,00	41.154,00	14.980,00	26.174,00	41.154,00	-133.846,00	-2.595,99
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	405.091,64	101.272,92	35.166,26	7.200,00	0,00	7.200,00	42.366,26	-362.725,38	-58.906,66
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.091,64	59.522,91	21.242,89	0,00	0,00	0,00	21.242,89	-216.848,75	-38.280,02
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	167.000,00	41.750,01	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.076,63	-27.826,64
370	1.7.6.2.99.03.00	AUX.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.38	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
394	1.7.6.2.99.04.00	AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-SEIAA C/37931-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**32.000,00**	**8.000,01**	**3.851,02**	**4.886,67**	**3.851,02**	**1.035,65**	**4.886,67**	**-27.113,33**	**-3.113,34**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MU	32.000,00	8.000,01	3.851,02	4.886,67	3.851,02	1.035,65	4.886,67	-27.113,33	-3.113,34
198	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO -	32.000,00	8.000,01	3.851,02	4.886,67	3.851,02	1.035,65	4.886,67	-27.113,33	-3.113,34
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.906.708,36**	**2.476.677,03**	**1.630.575,80**	**1.233.620,04**	**620.417,40**	**613.202,64**	**2.243.778,44**	**-7.662.929,92**	**-232.898,59**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**799.000,00**	**199.749,96**	**128.308,51**	**59.870,34**	**30.414,18**	**29.456,16**	**157.764,67**	**-641.235,33**	**-41.985,29**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**105.000,00**	**26.250,00**	**4.719,55**	**2.175,67**	**0,00**	**2.175,67**	**6.895,22**	**-98.104,78**	**-19.354,78**
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	60.000,00	15.000,00	339,96	0,00	0,00	0,00	339,96	-59.660,04	-14.660,04
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	15.000,00	3.750,00	1.603,99	884,05	0,00	884,05	2.488,04	-12.511,96	-1.261,96
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	20.000,00	5.000,01	2.578,41	1.239,42	0,00	1.239,42	3.817,83	-16.182,17	-1.182,18
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	2.499,99	197,19	52,20	0,00	52,20	249,39	-9.750,61	-2.250,60
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	2.499,99	197,19	52,20	0,00	52,20	249,39	-9.750,61	-2.250,60
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	2.499,99	197,19	52,20	0,00	52,20	249,39	-9.750,61	-2.250,60
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**30.000,00**	**7.500,00**	**29.110,87**	**33.201,69**	**29.110,87**	**4.090,82**	**33.201,69**	**3.201,69**	**25.701,69**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	30.000,00	7.500,00	29.110,87	33.201,69	29.110,87	4.090,82	33.201,69	3.201,69	25.701,69
210	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	26.000,00	6.500,01	29.110,87	33.201,69	29.110,87	4.090,82	33.201,69	7.201,69	26.701,68
211	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	4.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,99
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**22.000,00**	**5.499,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-5.499,96**
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	**62.000,00**	**15.500,01**	**6.954,21**	**4.094,24**	**1.303,31**	**2.790,93**	**9.745,14**	**-52.254,86**	**-5.754,87**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	15.500,01	6.954,21	4.094,24	1.303,31	2.790,93	9.745,14	-52.254,86	-5.754,87
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	15.000,00	5.650,90	2.790,93	0,00	2.790,93	8.441,83	-51.558,17	-6.558,17
221	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS REC	2.000,00	500,01	1.303,31	1.303,31	1.303,31	0,00	1.303,31	-696,69	803,30
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**144.999,99**	**87.523,88**	**20.398,74**	**0,00**	**20.398,74**	**107.922,62**	**-472.077,38**	**-37.077,37**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	580.000,00	144.999,99	87.523,88	20.398,74	0,00	20.398,74	107.922,62	-472.077,38	-37.077,37
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1	400.000,00	99.999,99	26.618,78	9.486,44	0,00	9.486,44	36.105,22	-363.894,78	-63.894,77
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	180.000,00	45.000,00	60.905,10	10.912,30	0,00	10.912,30	71.817,40	-108.182,60	26.817,40
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.190.000,00**	**797.500,02**	**557.382,38**	**696.437,18**	**456.687,59**	**239.749,59**	**797.131,97**	**-2.392.868,03**	**-368,05**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**3.190.000,00**	**797.500,02**	**557.382,38**	**696.437,18**	**456.687,59**	**239.749,59**	**797.131,97**	**-2.392.868,03**	**-368,05**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	2.600.000,00	650.000,01	455.235,88	689.696,81	455.235,88	234.460,93	689.696,81	-1.910.303,19	39.696,80
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	2.600.000,00	650.000,01	455.235,88	689.696,81	455.235,88	234.460,93	689.696,81	-1.910.303,19	39.696,80
231	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	2.600.000,00	650.000,01	455.235,88	689.696,81	455.235,88	234.460,93	689.696,81	-1.910.303,19	39.696,80
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.000,00	147.500,01	102.146,50	6.740,37	1.451,71	5.288,66	107.435,16	-482.564,84	-40.064,85
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2	400.000,00	99.999,99	79.775,61	0,00	0,00	0,00	79.775,61	-320.224,39	-20.224,38
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE	50.000,00	12.500,01	7.910,89	4.204,63	0,00	4.204,63	12.115,52	-37.884,48	-384,49
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
237	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.499,99	1.451,71	2.316,15	1.451,71	864,44	2.316,15	-7.683,85	-183,84
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	20.000,01	1.418,33	219,59	0,00	219,59	1.637,92	-78.362,08	-18.362,09
401	1.9.2.2.99.06.00	RESSARC.SEGURO AMBULÂNCIA VW KOMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.1261/2010	0,00	0,00	11.589,96	0,00	0,00	0,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**5.268.000,00**	**1.316.999,97**	**935.906,14**	**474.380,00**	**133.229,53**	**341.150,47**	**1.277.056,61**	**-3.990.943,39**	**-39.943,36**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**3.430.000,00**	**857.499,99**	**569.303,17**	**245.114,32**	**0,00**	**245.114,32**	**814.417,49**	**-2.615.582,51**	**-43.082,50**
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	2.100.000,00	525.000,00	420.723,27	177.163,91	0,00	177.163,91	597.887,18	-1.502.112,82	72.887,18
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0,00	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	242,58	242,58	242,58
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	280.000,00	69.999,99	39.067,20	21.967,08	0,00	21.967,08	61.034,28	-218.965,72	-8.965,71
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	200.000,00	50.000,01	20.337,09	14.508,83	0,00	14.508,83	34.845,92	-165.154,08	-15.154,09
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000,00	212.499,99	88.933,03	31.474,50	0,00	31.474,50	120.407,53	-729.592,47	-92.092,46
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	850.000,00	212.499,99	88.933,03	31.474,50	0,00	31.474,50	120.407,53	-729.592,47	-92.092,46
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	100.000,00	24.999,99	28.537,75	8.019,92	0,00	8.019,92	36.557,67	-63.442,33	11.557,68
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.500,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA	300.000,00	75.000,00	60.395,28	23.454,58	0,00	23.454,58	83.849,86	-216.150,14	8.849,86
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.838.000,00**	**459.499,98**	**366.602,97**	**229.265,68**	**133.229,53**	**96.036,15**	**462.639,12**	**-1.375.360,88**	**3.139,14**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	1.838.000,00	459.499,98	366.602,97	229.265,68	133.229,53	96.036,15	462.639,12	-1.375.360,88	3.139,14
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA CUSTEIO ILUM.	1.838.000,00	459.499,98	366.602,97	229.265,68	133.229,53	96.036,15	462.639,12	-1.375.360,88	3.139,14
252	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	1.150.000,00	287.499,99	241.695,95	81.526,85	8.322,51	73.204,34	314.900,29	-835.099,71	27.400,30
254	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
256	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	685.000,00	171.249,99	124.907,02	147.738,83	124.907,02	22.831,81	147.738,83	-537.261,17	-23.511,16
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**649.708,36**	**162.427,08**	**8.978,77**	**2.932,52**	**86,10**	**2.846,42**	**11.825,19**	**-637.883,17**	**-150.601,89**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	649.708,36	162.427,08	8.978,77	2.932,52	86,10	2.846,42	11.825,19	-637.883,17	-150.601,89
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.708,36	144.177,09	1.011,00	2.747,06	86,10	2.660,96	3.671,96	-573.036,40	-140.505,13
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO	25.000,00	6.249,99	2.800,23	121,96	0,00	121,96	2.922,19	-22.077,81	-3.327,80
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	18.000,00	4.500,00	4.744,04	0,00	0,00	0,00	4.744,04	-13.255,96	244,04
262	1.9.9.0.99.04.00	EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	423,50	63,50	0,00	63,50	487,00	487,00	487,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.221.816,27**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**
386	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.032-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL C37.824-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.221.816,27**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**
397	2.4.2.1.01.01.00	CONV.FED.BLINV-UPA C/35859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.4.2.1.01.02.00	CONV. FNS PROGR.ACADEMIA DA SAÚDE-C/624023-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.4.2.1.01.03.00	INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICO-CEO-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**0,00**	**3.221.816,27**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**0,00**	**0,00**	**31.133,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.133,70**	**31.133,70**	**31.133,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
298	2.4.7.1.01.01.01	AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37.350-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/41083-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	2.4.7.1.02.02.00	CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSP.ALUNOS C/67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/006.039-3	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
387	2.4.7.1.99.02.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	2.4.7.1.99.03.00	AUX.REFORMA PRAÇA BANDEIRAS C/043-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	2.4.7.1.99.04.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**0,00**	**0,00**	**3.190.682,57**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.103.094,43**	**4.103.094,43**	**4.103.094,43**
391	2.4.7.2.02.01.00	AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C/ 130.429-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	3.190.682,57	912.411,86	0,00	912.411,86	4.103.094,43	4.103.094,43	4.103.094,43
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C/130458-5	0,00	0,00	1.420.771,18	0,00	0,00	0,00	1.420.771,18	1.420.771,18	1.420.771,18
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS-C/130468-2	0,00	0,00	1.556.680,10	912.411,86	0,00	912.411,86	2.469.091,96	2.469.091,96	2.469.091,96
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-0	0,00	0,00	213.231,29	0,00	0,00	0,00	213.231,29	213.231,29	213.231,29
390	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/38980-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/ 130.454-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**22.740.800,00**	**5.685.199,98**	**4.186.457,55**	**5.860.873,52**	**4.186.457,55**	**1.674.415,97**	**5.860.873,52**	**-16.879.926,48**	**175.673,54**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**12.802.000,00**	**3.200.499,99**	**2.003.154,68**	**2.941.084,54**	**2.003.154,68**	**937.929,86**	**2.941.084,54**	**-9.860.915,46**	**-259.415,45**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**12.802.000,00**	**3.200.499,99**	**2.003.154,68**	**2.941.084,54**	**2.003.154,68**	**937.929,86**	**2.941.084,54**	**-9.860.915,46**	**-259.415,45**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	12.582.000,00	3.145.500,00	2.003.154,68	2.941.084,54	2.003.154,68	937.929,86	2.941.084,54	-9.640.915,46	-204.415,46
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	12.582.000,00	3.145.500,00	1.966.075,96	2.885.466,46	1.966.075,96	919.390,50	2.885.466,46	-9.696.533,54	-260.033,54
269	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	24.999,99	1.522.520,62	2.282.845,17	1.522.520,62	760.324,55	2.282.845,17	2.182.845,17	2.257.845,18
270	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	10.300.000,00	2.574.999,99	9.197,80	14.497,22	9.197,80	5.299,42	14.497,22	-10.285.502,78	-2.560.502,77
271	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.132.000,00	533.000,01	416.113,44	553.224,55	416.113,44	137.111,11	553.224,55	-1.578.775,45	20.224,54
272	7.2.1.0.29.01.04	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI	50.000,00	12.500,01	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00	-48.166,00	-10.666,01
373	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	0,00	0,00	5.524,90	8.457,50	5.524,90	2.932,60	8.457,50	8.457,50	8.457,50
378	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	10.488,22	22.253,80	10.488,22	11.765,58	22.253,80	22.253,80	22.253,80
379	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	0,00	0,00	396,98	2.354,22	396,98	1.957,24	2.354,22	2.354,22	2.354,22
381	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	0,00	0,00	37.078,72	55.618,08	37.078,72	18.539,36	55.618,08	55.618,08	55.618,08
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	220.000,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.999,99
266	7.2.1.0.99.01.00	IPSJBV - CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - RP	220.000,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.999,99
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**400.000,00**	**99.999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-99.999,99**
274	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
402	7.6.0.0.99.01.00	REFORMA E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	7.6.0.0.99.02.00	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**9.538.800,00**	**2.384.700,00**	**2.183.302,87**	**2.919.788,98**	**2.183.302,87**	**736.486,11**	**2.919.788,98**	**-6.619.011,02**	**535.088,98**
	7.9.4.0.00.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES D**	**9.538.800,00**	**2.384.700,00**	**2.183.302,87**	**2.919.788,98**	**2.183.302,87**	**736.486,11**	**2.919.788,98**	**-6.619.011,02**	**535.088,98**
277	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA	154.800,00	38.700,00	22.384,81	33.347,66	22.384,81	10.962,85	33.347,66	-121.452,34	-5.352,34
278	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEIT	8.200.000,00	2.049.999,99	2.005.539,95	2.641.119,14	2.005.539,95	635.579,19	2.641.119,14	-5.558.880,86	591.119,15
279	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE	1.050.000,00	262.500,00	152.423,95	230.066,19	152.423,95	77.642,24	230.066,19	-819.933,81	-32.433,81
280	7.9.4.4.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI	134.000,00	33.500,01	2.954,16	2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16	-131.045,84	-30.545,85
383	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV	0,00	0,00	0,00	12.301,83	0,00	12.301,83	12.301,83	12.301,83	12.301,83
396	7.9.9.0.99.01.00	CONV.PROGR.JOVEM AGRICULTOR FUTURO C/38207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-4.193.000,01**	**-3.956.572,88**	**0,00**	**1.392.601,17**	**-1.392.601,17**	**-5.349.174,05**	**11.422.825,95**	**-1.156.174,04**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-4.193.000,01**	**-3.956.572,88**	**0,00**	**1.392.601,17**	**-1.392.601,17**	**-5.349.174,05**	**11.422.825,95**	**-1.156.174,04**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-16.772.000,00**	**-4.193.000,01**	**-3.956.572,88**	**0,00**	**1.392.601,17**	**-1.392.601,17**	**-5.349.174,05**	**11.422.825,95**	**-1.156.174,04**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-5.862.000,00**	**-1.465.500,00**	**-1.124.652,07**	**0,00**	**371.518,07**	**-371.518,07**	**-1.496.170,14**	**4.365.829,86**	**-30.670,14**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.812.000,00	-1.452.999,99	-1.124.652,07	0,00	371.518,07	-371.518,07	-1.496.170,14	4.315.829,86	-43.170,15
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-5.782.000,00	-1.445.499,99	-1.124.347,66	0,00	371.450,25	-371.450,25	-1.495.797,91	4.286.202,09	-50.297,92
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-30.000,00	-7.500,00	-304,41	0,00	67,82	-67,82	-372,23	29.627,77	7.127,77
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-50.000,00	-12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.500,01
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-10.910.000,00**	**-2.727.500,01**	**-2.831.920,81**	**0,00**	**1.021.083,10**	**-1.021.083,10**	**-3.853.003,91**	**7.056.996,09**	**-1.125.503,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-10.910.000,00	-2.727.500,01	-2.831.920,81	0,00	1.021.083,10	-1.021.083,10	-3.853.003,91	7.056.996,09	-1.125.503,90
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.300.000,00	-2.075.000,01	-1.352.987,19	0,00	663.704,24	-663.704,24	-2.016.691,43	6.283.308,57	58.308,58
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.500.000,00	-624.999,99	-1.466.965,00	0,00	353.258,89	-353.258,89	-1.820.223,89	679.776,11	-1.195.223,90
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-110.000,00	-27.500,01	-11.968,62	0,00	4.119,97	-4.119,97	-16.088,59	93.911,41	11.411,42
		DEDUÇÃO - OUTRAS									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	-1.020.665,79	1.020.665,79	2.581.553,96	-1.560.888,17	-2.581.553,96	-2.581.553,96	-2.581.553,96
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0,00	0,00	-1.020.665,79	1.020.665,79	2.581.553,96	-1.560.888,17	-2.581.553,96	-2.581.553,96	-2.581.553,96
384	1.3.2.5.02.99.24	REM. DE DEPÓSITOS (REDUTORA) IPSJBVISTA	0,00	0,00	-1.020.665,79	1.020.665,79	2.581.553,96	-1.560.888,17	-2.581.553,96	-2.581.553,96	-2.581.553,96
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**									
			222.000.000,00	**55.499.999,79**	**40.986.460,10**	**29.559.297,98**	**13.746.213,20**	**15.813.084,78**	**56.799.544,88**	**-165.200.455,12**	**1.299.545,09**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3			110,59	57,22	0,00	57,22	167,81		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/37379-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9			64,72	33,49	0,00	33,49	98,21		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/38660-X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME			12.964,51	29,73	0,00	29,73	12.994,24		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12			34,92	18,06	0,00	18,06	52,98		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALIN RABELO-ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL			29.567,50	12.308,21	0,00	12.308,21	41.875,71		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES			3.152,28	4.938,94	0,00	4.938,94	8.091,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.			57.022,60	28.599,63	0,00	28.599,63	85.622,23		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.			44.988,52	22.931,33	0,00	22.931,33	67.919,85		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			2.660,90	1.314,82	0,00	1.314,82	3.975,72		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.			4.357,44	2.178,72	0,00	2.178,72	6.536,16		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)			17.063,13	21.588,89	17.063,13	4.525,76	21.588,89		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)			4.796,71	7.031,62	4.796,71	2.234,91	7.031,62		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			23.269,10	37.248,85	23.269,10	13.979,75	37.248,85		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA			765.737,38	385.672,32	0,00	385.672,32	1.151.409,70		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)			305.142,89	465.333,87	305.142,89	160.190,98	465.333,87		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			306.015,85	448.635,49	306.015,85	142.619,64	448.635,49		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS			8.644,37	4.306,89	0,00	4.306,89	12.951,26		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			74.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	111.000,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJBVISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS			12.062,40	6.341,00	300,20	6.040,80	18.103,20		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE (INCORPORAÇÃ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5			1.594,41	244,60	0,00	244,60	1.839,01		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			19.186,99	12.072,78	0,00	12.072,78	31.259,77		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			279,21	880,79	279,21	601,58	880,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			98,01	101,00	0,00	101,00	199,01		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8.136-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO			393,70	0,00	0,00	0,00	393,70		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MCL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA			226.578,61	158.045,99	0,00	158.045,99	384.624,60		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORA			450,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO (INCORPORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR			454,28	9.677.101,73	9.677.555,99	-454,26	0,02		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE PREVIDENC			5,20	5,20	5,20	0,00	5,20		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT			1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT			295,45	0,00	0,00	0,00	295,45		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			403.366,42	485.073,75	403.366,42	81.707,33	485.073,75		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCORPORAÇÃO)			3.704,59	3.704,59	3.704,59	0,00	3.704,59		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO			114.721,50	0,00	0,00	0,00	114.721,50		
5838	0.0.0.0.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			13.315,60	0,00	0,00	0,00	13.315,60		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE			44,00	67,36	44,00	23,36	67,36		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO (INCORPOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURVI (INCORPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**2.804.265,28**	**11.822.916,87**	**10.741.993,29**	**1.080.923,58**	**3.885.188,86**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.365.964,88
BANCOS CONTA VINCULADA	13.460.490,25
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	88.701.365,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	105.527.820,64
T O T A L G E R A L	**166.212.554,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho	Valdei Samonetto	Angélica Aparecida Fortunato
Prefeito Municipal	CRC 1SP165.611/0-8 Contador	Chefe S. Tesouraria

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			**162.694.000,00**	**19.379.457,49**	**182.073.457,49**	**82.030.675,28**	**73.980.222,10**	**8.050.453,18**	**91.264.677,27**	**8.778.104,94**	**100.042.782,21**	**73.631.697,41**	**20.703.572,59**	**13.634.588,49**	**34.338.161,08**	**13.744.657,83**	**12.666.426,97**	**26.411.084,80**	**7.927.076,28**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**10.500,00**	**1.760.500,00**	**1.015.571,34**	**1.005.824,55**	**9.746,79**	**612.554,15**	**132.374,51**	**744.928,66**	**417.605,19**	**304.698,85**	**149.042,24**	**453.741,09**	**175.423,37**	**151.900,10**	**327.323,47**	**126.417,62**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**10.500,00**	**1.742.500,00**	**1.003.105,29**	**996.522,29**	**6.583,00**	**608.359,16**	**131.035,55**	**739.394,71**	**415.841,23**	**301.818,83**	**147.918,27**	**449.737,10**	**174.523,37**	**149.030,11**	**323.553,48**	**126.183,62**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.000.000,00		1.000.000,00	698.303,49	698.303,49		207.200,81	94.495,70	301.696,51	94.495,70	207.200,81	94.495,70	301.696,51	118.714,48	88.486,33	207.200,81	94.495,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00		101.000,00	74.552,64	74.552,64		17.416,36	9.031,00	26.447,36	9.031,00	17.416,36	9.031,00	26.447,36	8.708,18	8.708,18	17.416,36	9.031,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-18.424,00	81.576,00	66.462,12	66.462,12		11.400,75	3.713,13	15.113,88	3.713,13	11.400,75	3.713,13	15.113,88	4.157,04	7.243,71	11.400,75	3.713,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	160.000,00		160.000,00	131.430,40	131.430,40		18.672,00	9.897,60	28.569,60	9.897,60	18.672,00	9.897,60	28.569,60	9.208,66	9.463,34	18.672,00	9.897,60
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00		10.000,00	6.190,00	6.190,00		2.850,00	960,00	3.810,00		2.850,00	960,00	3.810,00	2.850,00	960,00	3.810,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	10.300,00	50.300,00	4.836,99	1.579,99	3.257,00	38.208,84	7.254,17	45.463,01	33.506,83	5.122,35	7.917,63	13.039,98	3.689,90	8.266,28	11.956,18	1.083,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	70.000,00	26.015,25	96.015,25	0,85	0,85		96.014,40		96.014,40	88.927,70	2.654,46	6.632,62	9.287,08	2.654,46	4.432,24	7.086,70	2.200,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	8.656,14	47.656,14	84,02	84,02		47.572,12		47.572,12	39.721,38	7.850,74	3.925,37	11.776,11	3.925,37	3.925,37	7.850,74	3.925,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-27.047,39	172.952,61	8.317,76	7.126,76	1.191,00	162.217,68	2.417,17	164.634,85	133.281,11	21.845,16	11.345,22	33.190,38	20.474,08	10.879,66	31.353,74	1.836,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	3.758,80	3.758,80		241,20		241,20		241,20		241,20	141,20	100,00	241,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	11.000,00	12.000,00	2.168,22	33,22	2.135,00	6.565,00	3.266,78	9.831,78	3.266,78	6.565,00		6.565,00		6.565,00	6.565,00	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**		**18.000,00**	**12.466,05**	**9.302,26**	**3.163,79**	**4.194,99**	**1.338,96**	**5.533,95**	**1.763,96**	**2.880,02**	**1.123,97**	**4.003,99**	**900,00**	**2.869,99**	**3.769,99**	**234,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00		12.000,00	7.662,05	4.617,26	3.044,79	3.063,99	1.273,96	4.337,95	1.273,96	1.980,02	1.207,97	3.187,99		3.063,99	3.063,99	124,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00		3.000,00	1.804,00	1.685,00	119,00	1.131,00	65,00	1.196,00	490,00	900,00	-84,00	816,00	900,00	-194,00	706,00	110,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
4 - Administração			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**-10.500,00**	**329.500,00**	**161.060,05**	**125.929,73**	**35.130,32**	**119.915,00**	**48.524,95**	**168.439,95**	**85.893,85**	**48.362,68**	**62.666,37**	**111.029,05**	**24.017,11**	**58.528,99**	**82.546,10**	**28.482,95**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	82.166,57	82.166,57		15.755,82	7.077,61	22.833,43	7.077,61	15.755,82	7.077,61	22.833,43	6.961,25	8.794,57	15.755,82	7.077,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00		5.000,00	2.183,66	2.183,66		871,00	1.945,34	2.816,34	1.945,34	871,00	1.945,34	2.816,34	100,00	771,00	871,00	1.945,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.160,00	3.160,00	1.411,22	1.405,22	6,00	1.710,78	38,00	1.748,78	1.748,78							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	1.075,68	18.424,32											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-13.166,00	6.834,00	2.734,00	734,00	2.000,00	1.500,00	2.600,00	4.100,00	3.600,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	-19.660,00	167.340,00	31.797,60	17.397,60	14.400,00	100.077,40	35.465,00	135.542,40	70.123,12	31.235,86	53.643,42	84.879,28	16.455,86	48.963,42	65.419,28	19.460,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	2.666,00	3.666,00	2.267,00	1.967,00	300,00		1.399,00	1.399,00	1.399,00							
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**14.559.042,40**	**23.039.042,40**	**4.590.900,81**	**4.176.785,80**	**414.115,01**	**18.204.808,80**	**243.332,79**	**18.448.141,59**	**15.310.640,65**	**1.968.874,22**	**1.392.414,60**	**3.361.288,82**	**1.619.922,02**	**1.517.578,92**	**3.137.500,94**	**223.787,88**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**14.559.042,40**	**23.039.042,40**	**4.590.900,81**	**4.176.785,80**	**414.115,01**	**18.204.808,80**	**243.332,79**	**18.448.141,59**	**15.310.640,65**	**1.968.874,22**	**1.392.414,60**	**3.361.288,82**	**1.619.922,02**	**1.517.578,92**	**3.137.500,94**	**223.787,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.330.000,00**	**449.119,63**	**1.779.119,63**	**915.045,47**	**913.829,22**	**1.216,25**	**620.741,37**	**243.332,79**	**864.074,16**	**654.789,71**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**449.119,63**	**1.779.119,63**	**915.045,47**	**913.829,22**	**1.216,25**	**620.741,37**	**243.332,79**	**864.074,16**	**654.789,71**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**449.119,63**	**1.729.119,63**	**865.045,47**	**863.829,22**	**1.216,25**	**620.741,37**	**243.332,79**	**864.074,16**	**654.789,71**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**147.889,63**	**247.889,63**	**100.000,00**	**100.000,00**		**147.889,63**		**147.889,63**	**147.889,63**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		147.889,63	147.889,63				147.889,63		147.889,63	147.889,63							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**301.230,00**	**1.481.230,00**	**765.045,47**	**763.829,22**	**1.216,25**	**472.851,74**	**243.332,79**	**716.184,53**	**506.900,08**	**184.862,08**	**156.340,75**	**341.202,83**	**102.766,41**	**106.518,04**	**209.284,45**	**131.918,38**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	-122.000,00	678.000,00	487.219,10	487.219,10		125.298,97	65.481,93	190.780,90	60.545,83	125.298,97	65.481,93	190.780,90	71.233,79	59.001,28	130.235,07	60.545,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	86.999,97	86.999,97		4.804,00	3.196,03	8.000,03	3.196,03	4.804,00	3.196,03	8.000,03	1.538,50	3.265,50	4.804,00	3.196,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	140.000,00		140.000,00	102.636,51	102.636,51		23.445,11	13.918,38	37.363,49	13.918,38	23.445,11	13.918,38	37.363,49	11.727,12	11.717,99	23.445,11	13.918,38
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	37	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	15.000,00	-420,00	14.580,00	5.128,55	4.336,30	792,25	5.091,00	4.360,45	9.451,45	8.931,45	520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	29.350,00	49.350,00	29.350,08	29.350,08		19.999,92		19.999,92	18.472,37	1.527,55		1.527,55	1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	27.500,00	47.500,00	3.809,00	3.809,00		36.191,00	7.500,00	43.691,00	18.397,00	24.494,00	11.697,00	36.191,00	12.247,00	13.047,00	25.294,00	10.897,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	381.800,00	400.800,00	731,26	307,26	424,00	254.861,74	145.207,00	400.068,74	379.770,02	3.172,45	59.447,41	62.619,86	3.172,45	17.126,27	20.298,72	42.321,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.360,00	2.360,00		1.600,00	1.040,00	2.640,00	1.040,00	1.600,00	1.040,00	2.640,00	800,00	800,00	1.600,00	1.040,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00		10.000,00	5.811,00	5.811,00		1.560,00	2.629,00	4.189,00	2.629,00		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - Urbanismo			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**5.472.350,79**	**5.572.350,79**	**247.147,04**	**247.147,04**		**5.325.203,75**		**5.325.203,75**	**4.951.955,09**	**332.535,52**	**67.413,94**	**399.949,46**	**235.336,19**	**137.912,47**	**373.248,66**	**26.700,80**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	340.609,50	390.609,50	47,04	47,04		390.562,46		390.562,46	293.363,13	97.199,33	26.700,80	123.900,13		97.199,33	97.199,33	26.700,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77				4.834.105,77		4.834.105,77	4.558.056,44	235.336,19	40.713,14	276.049,33	235.336,19	40.713,14	276.049,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		297.635,52	297.635,52	197.100,00	197.100,00		100.535,52		100.535,52	100.535,52							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.850.455,62**	**8.950.455,62**	**80.000,00**	**80.000,00**		**8.870.455,62**		**8.870.455,62**	**7.309.768,92**	**893.498,21**	**671.188,49**	**1.564.686,70**	**889.498,21**	**671.188,49**	**1.560.686,70**	**4.000,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62				8.850.455,62		8.850.455,62	7.293.768,92	889.498,21	667.188,49	1.556.686,70	889.498,21	667.188,49	1.556.686,70	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**-212.883,64**	**6.737.116,36**	**3.348.708,30**	**2.935.809,54**	**412.898,76**	**3.388.408,06**		**3.388.408,06**	**2.394.126,93**	**557.978,41**	**497.471,42**	**1.055.449,83**	**392.321,21**	**601.959,92**	**994.281,13**	**61.168,70**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**-212.883,64**	**6.737.116,36**	**3.348.708,30**	**2.935.809,54**	**412.898,76**	**3.388.408,06**		**3.388.408,06**	**2.394.126,93**	**557.978,41**	**497.471,42**	**1.055.449,83**	**392.321,21**	**601.959,92**	**994.281,13**	**61.168,70**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**-212.883,64**	**6.737.116,36**	**3.348.708,30**	**2.935.809,54**	**412.898,76**	**3.388.408,06**		**3.388.408,06**	**2.394.126,93**	**557.978,41**	**497.471,42**	**1.055.449,83**	**392.321,21**	**601.959,92**	**994.281,13**	**61.168,70**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-412.883,64**	**3.937.116,36**	**3.326.733,72**	**2.913.834,96**	**412.898,76**	**610.382,64**		**610.382,64**	**79.581,69**	**242.898,18**	**287.902,77**	**530.800,95**	**157.125,93**	**373.675,02**	**530.800,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-218.609,50	3.781.390,50	3.171.007,86	2.913.834,96	257.172,90	610.382,64		610.382,64	79.581,69	242.898,18	287.902,77	530.800,95	157.125,93	373.675,02	530.800,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86	155.725,86		155.725,86											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**200.000,00**	**2.800.000,00**	**21.974,58**	**21.974,58**		**2.778.025,42**		**2.778.025,42**	**2.314.545,24**	**315.080,23**	**209.568,65**	**524.648,88**	**235.195,28**	**228.284,90**	**463.480,18**	**61.168,70**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	200.000,00	2.780.000,00	1.974,58	1.974,58		2.778.025,42		2.778.025,42	2.314.545,24	315.080,23	209.568,65	524.648,88	235.195,28	228.284,90	463.480,18	61.168,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**9.000,00**	**1.159.000,00**	**644.119,56**	**609.353,63**	**34.765,93**	**440.284,45**	**74.595,99**	**514.880,44**	**283.336,43**	**198.402,00**	**114.402,51**	**312.804,51**	**120.111,96**	**111.432,05**	**231.544,01**	**81.260,50**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	01	613.000,00		613.000,00	434.818,69	434.818,69		128.343,62	49.837,69	178.181,31	49.837,69	128.343,62	49.837,69	178.181,31	79.210,22	49.133,40	128.343,62	49.837,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00		23.000,00	18.605,46	18.605,46		2.973,86	1.420,68	4.394,54	1.420,68	2.973,86	1.420,68	4.394,54	1.589,21	1.384,65	2.973,86	1.420,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00		80.000,00	68.172,89	68.172,89		9.317,25	2.509,86	11.827,11	2.509,86	9.317,25	2.509,86	11.827,11	1.400,00	7.917,25	9.317,25	2.509,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	105.000,00		105.000,00	77.054,03	77.054,03		18.990,37	8.955,60	27.945,97	8.955,60	18.990,37	8.955,60	27.945,97	9.427,15	9.563,22	18.990,37	8.955,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	62	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	68	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-2.082,90	17.917,10	14.343,02	2.032,89	12.310,13	2.898,08	676,00	3.574,08	3.439,35	134,73	699,88	834,61		134,73	134,73	699,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00		50.000,00	20.555,80		20.555,80	29.444,20		29.444,20	19.703,86	8.220,52	7.867,18	16.087,70	1.519,82	8.220,52	9.740,34	6.347,36
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	16.847,26	1.576,37	1.576,37	3.152,74	1.576,37	1.576,37	3.152,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	110.000,00		110.000,00	147,08	147,08		109.852,92		109.852,92	91.347,03	4.174,34	20.396,60	24.570,94	3.058,21	15.447,68	18.505,89	6.065,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	9.682,90	129.682,90	2.538,59	638,59	1.900,00	116.744,15	10.400,16	127.144,31	86.879,10	24.550,94	19.538,65	44.089,59	22.210,98	18.054,23	40.265,21	3.824,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	1.400,00	2.400,00	4,00	4,00		1.600,00	796,00	2.396,00	2.396,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-200.000,00**	**2.640.000,00**	**1.621.880,20**	**1.608.015,73**	**13.864,47**	**856.641,20**	**161.478,60**	**1.018.119,80**	**593.571,50**	**401.170,79**	**179.896,19**	**581.066,98**	**214.755,16**	**209.793,14**	**424.548,30**	**156.518,68**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.800.000,00	-294.930,00	1.505.070,00	1.119.438,03	1.119.438,03		264.707,64	120.924,33	385.631,97	120.924,33	264.707,64	120.924,33	385.631,97	127.475,46	137.232,18	264.707,64	120.924,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	81	01	180.000,00		180.000,00	143.424,71	143.424,71		28.104,40	8.470,89	36.575,29	8.470,89	28.104,40	8.470,89	36.575,29	11.389,69	16.714,71	28.104,40	8.470,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00		350.000,00	271.004,51	271.004,51		53.003,91	25.991,58	78.995,49	25.991,58	53.003,91	25.991,58	78.995,49	27.331,95	25.671,96	53.003,91	25.991,58
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00		3.000,00	2.375,90	2.375,90		624,10		624,10			624,10	624,10		624,10	624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.340,00	4.340,00		360,00	300,00	660,00		360,00	300,00	660,00	360,00	300,00	660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	16.400,00	56.400,00	17.714,83	14.025,36	3.689,47	38.103,37	581,80	38.685,17	22.575,25	6.323,56	10.065,92	16.389,48	3.380,00	12.729,92	16.109,92	279,56
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	13.000,00	23.000,00	3.797,54	3.797,54		19.202,46		19.202,46	15.730,82	1.711,82	1.759,82	3.471,64	1.711,82	1.759,82	3.471,64	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00		20.000,00	797,54	797,54		19.202,46		19.202,46	16.049,72	1.576,37	1.576,37	3.152,74	1.576,37	1.576,37	3.152,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00			960,00	960,00	960,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	126.530,00	484.530,00	49.347,14	42.309,14	7.038,00	433.332,86	1.850,00	435.182,86	380.468,91	45.383,09	10.183,18	55.566,27	41.529,87	13.184,08	54.713,95	852,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	5.600,00	2.463,00	3.137,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00							
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
4 - Administração			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
122 - Administração Geral			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**		**760.000,00**	**579.870,55**	**577.854,27**	**2.016,28**	**132.519,21**	**47.610,24**	**180.129,45**	**70.268,41**	**101.615,14**	**56.055,69**	**157.670,83**	**56.688,38**	**53.172,66**	**109.861,04**	**47.809,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00		515.000,00	398.047,18	398.047,18		78.225,01	38.727,81	116.952,82	38.727,81	78.225,01	38.727,81	116.952,82	44.482,64	33.742,37	78.225,01	38.727,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00		40.000,00	33.006,05	33.006,05		5.622,75	1.371,20	6.993,95	1.371,20	5.622,75	1.371,20	6.993,95	2.367,55	3.255,20	5.622,75	1.371,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	110.000,00		110.000,00	87.973,58	87.973,58		14.659,19	7.367,23	22.026,42	7.367,23	14.659,19	7.367,23	22.026,42	7.323,30	7.335,89	14.659,19	7.367,23
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	93	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00		8.000,00	2.307,22	1.898,48	408,74	5.548,78	144,00	5.692,78	1.811,39	943,23	3.281,71	4.224,94	349,93	3.531,46	3.881,39	343,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00		30.000,00	1.536,52	323,98	1.212,54	28.463,48		28.463,48	20.990,78	2.164,96	5.307,74	7.472,70	2.164,96	5.307,74	7.472,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	605,00	395,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-205.399,16**	**16.803.600,84**	**4.907.886,93**	**4.840.875,14**	**67.011,79**	**11.677.464,41**	**218.249,50**	**11.895.713,91**	**8.838.225,20**	**2.775.625,05**	**1.079.270,72**	**3.854.895,77**	**1.915.875,72**	**1.141.612,99**	**3.057.488,71**	**797.407,06**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**-210.523,51**	**6.015.476,49**	**2.622.805,14**	**2.555.793,35**	**67.011,79**	**3.174.421,85**	**218.249,50**	**3.392.671,35**	**2.177.999,01**	**940.999,21**	**483.501,12**	**1.424.500,33**	**718.112,47**	**496.559,87**	**1.214.672,34**	**209.827,99**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-4.881,51**	**3.461.118,49**	**2.258.509,14**	**2.191.497,35**	**67.011,79**	**985.702,52**	**216.906,83**	**1.202.609,35**	**659.788,12**	**503.553,05**	**249.096,17**	**752.649,22**	**284.564,08**	**258.257,15**	**542.821,23**	**209.827,99**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.715.022,70	1.715.022,70		319.215,43	165.761,87	484.977,30	163.689,53	319.215,43	165.761,87	484.977,30	165.584,03	155.703,74	321.287,77	163.689,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	113	01	150.000,00		150.000,00	99.227,87	99.227,87		37.239,66	13.532,47	50.772,13	13.532,47	37.239,66	13.532,47	50.772,13	15.340,27	21.899,39	37.239,66	13.532,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	405.000,00		405.000,00	315.225,18	315.225,18		60.463,69	29.311,13	89.774,82	29.311,13	60.463,69	29.311,13	89.774,82	31.335,17	29.128,52	60.463,69	29.311,13
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.520,00	3.520,00		480,00		480,00	300,00	180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	16.500,00	56.500,00	12.429,68	1.199,89	11.229,79	40.790,69	3.279,63	44.070,32	36.025,81	1.501,01	6.872,78	8.373,79	1.040,00	7.004,51	8.044,51	329,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00		50.000,00	0,56	0,56		49.999,44		49.999,44	45.477,42	3.788,56	733,46	4.522,02	3.788,56	733,46	4.522,02	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	-3.188,81	76.811,19				76.811,19		76.811,19	58.758,45	9.576,37	8.476,37	18.052,74	5.576,37	12.476,37	18.052,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	218,76	218,76		11.781,24		11.781,24	9.922,04	1.859,20	929,60	2.788,80	929,60	929,60	1.859,20	929,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	23.064,46	422.064,46	63.322,59	7.540,59	55.782,00	357.514,37	1.227,50	358.741,87	301.540,16	39.852,32	18.154,26	58.006,58	36.563,59	20.638,12	57.201,71	804,87
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	01	100.000,00	-51.500,00	48.500,00	24.071,80	24.071,80		24.001,17	427,03	24.428,20	1.231,11	24.001,17	427,03	24.428,20	18.350,85	4.846,24	23.197,09	1.231,11
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		5.875,64	5.875,64				5.875,64		5.875,64		5.875,64		5.875,64	5.875,64		5.875,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		3.367,20	3.367,20					3.367,20	3.367,20			3.367,20	3.367,20		3.367,20	3.367,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	01	6.000,00		6.000,00	4.470,00	4.470,00		1.530,00		1.530,00			1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.760.000,00**	**-205.642,00**	**2.554.358,00**	**364.296,00**	**364.296,00**		**2.188.719,33**	**1.342,67**	**2.190.062,00**	**1.518.210,89**	**437.446,16**	**234.404,95**	**671.851,11**	**433.548,39**	**238.302,72**	**671.851,11**	
843 - .			**1.555.000,00**	**-205.642,00**	**1.349.358,00**	**14.358,00**	**14.358,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**1.020.894,74**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-205.642,00**	**1.349.358,00**	**14.358,00**	**14.358,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**1.020.894,74**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-205.642,00**	**1.349.358,00**	**14.358,00**	**14.358,00**		**1.335.000,00**		**1.335.000,00**	**1.020.894,74**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	**210.011,95**	**104.093,31**	**314.105,26**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	223.627,95	48.840,41	17.531,64	66.372,05	48.840,41	17.531,64	66.372,05	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-205.642,00	14.358,00	14.358,00	14.358,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00		1.045.000,00				1.045.000,00		1.045.000,00	797.266,79	161.171,54	86.561,67	247.733,21	161.171,54	86.561,67	247.733,21	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**		**1.205.000,00**	**349.938,00**	**349.938,00**		**853.719,33**	**1.342,67**	**855.062,00**	**497.316,15**	**227.434,21**	**130.311,64**	**357.745,85**	**223.536,44**	**134.209,41**	**357.745,85**	
846 - .			**350.000,00**		**350.000,00**	**344.938,00**	**344.938,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**		**350.000,00**	**344.938,00**	**344.938,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**		**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	**3.719,33**	**1.342,67**	**5.062,00**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00		300.000,00	294.938,00	294.938,00		3.719,33	1.342,67	5.062,00		3.719,33	1.342,67	5.062,00	3.719,33	1.342,67	5.062,00	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**497.316,15**	**223.714,88**	**128.968,97**	**352.683,85**	**219.817,11**	**132.866,74**	**352.683,85**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**		**855.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**850.000,00**		**850.000,00**	**497.316,15**	**223.714,88**	**128.968,97**	**352.683,85**	**219.817,11**	**132.866,74**	**352.683,85**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00		855.000,00	5.000,00	5.000,00		850.000,00		850.000,00	497.316,15	223.714,88	128.968,97	352.683,85	219.817,11	132.866,74	352.683,85	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**5.124,35**	**10.788.124,35**	**2.285.081,79**	**2.285.081,79**		**8.503.042,56**		**8.503.042,56**	**6.660.226,19**	**1.834.625,84**	**595.769,60**	**2.430.395,44**	**1.197.763,25**	**645.053,12**	**1.842.816,37**	**587.579,07**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**5.124,35**	**8.503.124,35**	**81,79**	**81,79**		**8.503.042,56**		**8.503.042,56**	**6.660.226,19**	**1.834.625,84**	**595.769,60**	**2.430.395,44**	**1.197.763,25**	**645.053,12**	**1.842.816,37**	**587.579,07**
845 - .			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**6.390.315,04**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**1.174.105,77**	**635.579,19**	**1.809.684,96**	**586.506,12**
845 - Transferências			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**6.390.315,04**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**1.174.105,77**	**635.579,19**	**1.809.684,96**	**586.506,12**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**		**8.200.000,00**				**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**6.390.315,04**	**1.809.684,96**	**586.506,12**	**2.396.191,08**	**1.174.105,77**	**635.579,19**	**1.809.684,96**	**586.506,12**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00		8.200.000,00				8.200.000,00		8.200.000,00	6.390.315,04	1.809.684,96	586.506,12	2.396.191,08	1.174.105,77	635.579,19	1.809.684,96	586.506,12
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**269.911,15**	**24.940,88**	**9.263,48**	**34.204,36**	**23.657,48**	**9.473,93**	**33.131,41**	**1.072,95**
846 - .			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**269.911,15**	**24.940,88**	**9.263,48**	**34.204,36**	**23.657,48**	**9.473,93**	**33.131,41**	**1.072,95**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**5.124,35**	**303.124,35**	**81,79**	**81,79**		**303.042,56**		**303.042,56**	**269.911,15**	**24.940,88**	**9.263,48**	**34.204,36**	**23.657,48**	**9.473,93**	**33.131,41**	**1.072,95**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	83.000,00	5.000,00	88.000,00	81,79	81,79		87.918,21		87.918,21	80.023,05	7.895,16	1.072,95	8.968,11	6.822,21	1.072,95	7.895,16	1.072,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	124,35	215.124,35				215.124,35		215.124,35	189.888,10	17.045,72	8.190,53	25.236,25	16.835,27	8.400,98	25.236,25	
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.285.000,00**		**2.285.000,00**	**2.285.000,00**	**2.285.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	137	01	2.285.000,00		2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-240.000,00**	**10.195.000,00**	**7.426.526,97**	**6.953.174,82**	**473.352,15**	**2.102.341,41**	**666.131,62**	**2.768.473,03**	**1.277.172,05**	**1.183.943,04**	**733.382,32**	**1.917.325,36**	**852.081,87**	**639.219,11**	**1.491.300,98**	**426.024,38**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-317.000,00**	**3.929.000,00**	**2.968.415,68**	**2.626.735,54**	**341.680,14**	**707.468,65**	**253.115,67**	**960.584,32**	**538.834,41**	**389.699,94**	**225.735,84**	**615.435,78**	**214.140,66**	**207.609,25**	**421.749,91**	**193.685,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	138	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.800.000,00	-140.000,00	1.660.000,00	1.288.888,05	1.288.888,05		236.413,89	134.698,06	371.111,95	134.698,06	236.413,89	134.698,06	371.111,95	117.256,06	119.157,83	236.413,89	134.698,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-3.300,00	246.700,00	179.960,41	179.960,41		42.657,08	24.082,51	66.739,59	24.082,51	42.657,08	24.082,51	66.739,59	17.432,47	25.224,61	42.657,08	24.082,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	380.000,00		380.000,00	301.446,79	301.446,79		52.260,16	26.293,05	78.553,21	26.293,05	52.260,16	26.293,05	78.553,21	26.326,32	25.933,84	52.260,16	26.293,05
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	3.300,00	6.300,00	59,00	59,00		3.120,50	3.120,50	6.241,00		3.120,50	3.120,50	6.241,00	3.120,50	3.120,50	6.241,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	109.422,59	86.820,94	22.601,65	79.111,81	31.465,60	110.577,41	88.481,45	10.623,00	14.164,21	24.787,21	9.880,00	12.215,96	22.095,96	2.691,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS	148	01	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	1.592,00	1.592,00		91.408,00		91.408,00	69.958,00	10.725,00	10.725,00	21.450,00	10.725,00	10.725,00	21.450,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-20.000,00	246.000,00	44.358,09	42.046,39	2.311,70	197.997,21	3.644,70	201.641,91	161.010,09	29.400,31	11.602,51	41.002,82	29.400,31	11.231,51	40.631,82	371,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	152	01	360.000,00		360.000,00	352.088,75	35.321,96	316.766,79	4.500,00	3.411,25	7.911,25	7.911,25	4.500,00	1.050,00	5.550,00				5.550,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	233.600,00	233.600,00			26.400,00	26.400,00	26.400,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**27.000,00**	**753.000,00**	**509.669,06**	**497.342,52**	**12.326,54**	**199.799,27**	**43.531,67**	**243.330,94**	**137.699,38**	**103.277,75**	**38.681,38**	**141.959,13**	**61.790,89**	**43.840,67**	**105.631,56**	**36.327,57**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00		300.000,00	239.515,31	239.515,31		41.157,86	19.326,83	60.484,69	19.326,83	41.157,86	19.326,83	60.484,69	21.859,70	19.298,16	41.157,86	19.326,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	110.000,00		110.000,00	84.090,79	84.090,79		18.142,01	7.767,20	25.909,21	7.767,20	18.142,01	7.767,20	25.909,21	8.590,38	9.551,63	18.142,01	7.767,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00		65.000,00	50.252,86	50.252,86		9.823,73	4.923,41	14.747,14	4.923,41	9.823,73	4.923,41	14.747,14	4.907,98	4.915,75	9.823,73	4.923,41
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00		15.000,00	12.287,77	285,23	12.002,54	530,00	2.182,23	2.712,23	2.712,23		978,13	978,13				978,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	27.000,00	154.000,00	81.666,25	81.666,25		65.701,75	6.632,00	72.333,75	51.270,51	18.709,43	2.985,81	21.695,24	17.232,83	3.830,41	21.063,24	632,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00		100.000,00	32.856,08	32.856,08		64.443,92	2.700,00	67.143,92	51.699,20	15.444,72	2.700,00	18.144,72	9.200,00	6.244,72	15.444,72	2.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	676,00	324,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**50.000,00**	**2.960.000,00**	**1.972.357,72**	**1.896.184,85**	**76.172,87**	**792.575,93**	**195.066,35**	**987.642,28**	**518.474,74**	**348.045,46**	**316.721,43**	**664.766,89**	**235.169,02**	**233.998,52**	**469.167,54**	**195.599,35**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.332.139,56	1.332.139,56		243.661,65	124.198,79	367.860,44	124.198,79	157.786,69	210.073,75	367.860,44	119.297,56	124.364,09	243.661,65	124.198,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	255.029,20	255.029,20		63.761,44	31.209,36	94.970,80	31.209,36	63.761,44	31.209,36	94.970,80	27.806,57	35.954,87	63.761,44	31.209,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	370.000,00		370.000,00	286.319,66	286.319,66		55.651,16	28.029,18	83.680,34	28.029,18	55.651,16	28.029,18	83.680,34	27.932,06	27.719,10	55.651,16	28.029,18
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	24.240,39	3.839,74	1.919,87	5.759,61	3.839,74	1.919,87	5.759,61	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00		3.000,00	2.962,56	2.962,56		18,72	18,72	37,44	18,72	18,72	18,72	37,44	18,72		18,72	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	84.000,00	434.000,00	41.300,96	12.708,46	28.592,50	391.923,84	775,20	392.699,04	297.575,20	62.040,34	33.858,70	95.899,04	53.750,00	41.373,84	95.123,84	775,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	47.605,78	25,41	47.580,37	7.559,12	10.835,10	18.394,22	13.203,10	4.947,37	11.611,85	16.559,22	2.524,37	2.666,75	5.191,12	11.368,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**		**2.320.000,00**	**1.848.033,51**	**1.848.033,51**		**327.391,22**	**144.575,27**	**471.966,49**	**169,54**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	**326.966,49**	**144.830,46**	**471.796,95**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00		2.070.000,00	1.598.033,51	1.598.033,51		327.391,22	144.575,27	471.966,49	169,54	326.966,49	144.830,46	471.796,95	326.966,49	144.830,46	471.796,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**		**233.000,00**	**128.051,00**	**84.878,40**	**43.172,60**	**75.106,34**	**29.842,66**	**104.949,00**	**81.993,98**	**15.953,40**	**7.413,21**	**23.366,61**	**14.014,81**	**8.940,21**	**22.955,02**	**411,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00		86.000,00	20.370,16	19.805,36	564,80	36.474,18	29.155,66	65.629,84	55.600,45	8.347,39	2.093,59	10.440,98	8.342,40	1.686,99	10.029,39	411,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00		45.000,00	6.367,84	4.030,04	2.337,80	38.632,16		38.632,16	25.706,53	7.606,01	5.319,62	12.925,63	5.672,41	7.253,22	12.925,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00		101.000,00	100.313,00	60.043,00	40.270,00		687,00	687,00	687,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**2.113.923,59**	**11.463.923,59**	**3.440.708,24**	**2.877.300,35**	**563.407,89**	**6.874.020,65**	**1.149.194,70**	**8.023.215,35**	**6.479.631,50**	**1.073.763,66**	**898.564,85**	**1.972.328,51**	**423.327,70**	**1.120.256,15**	**1.543.583,85**	**428.744,66**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
4 - Administração			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**35.340,00**	**1.476.340,00**	**1.010.656,07**	**1.007.557,41**	**3.098,66**	**373.967,48**	**91.716,45**	**465.683,93**	**230.450,74**	**211.531,47**	**109.754,53**	**321.286,00**	**120.744,84**	**114.488,35**	**235.233,19**	**86.052,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00		900.000,00	705.908,39	705.908,39		134.384,53	59.707,08	194.091,61	59.707,08	134.384,53	59.707,08	194.091,61	70.918,61	63.465,92	134.384,53	59.707,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.380,07	3.380,07		1.746,62	873,31	2.619,93	873,31	1.746,62	873,31	2.619,93	873,31	873,31	1.746,62	873,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	111.280,97	111.280,97		22.299,86	11.419,17	33.719,03	11.419,17	22.299,86	11.419,17	33.719,03	9.824,96	12.474,90	22.299,86	11.419,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	195	01	160.000,00		160.000,00	122.740,99	122.740,99		24.187,41	13.071,60	37.259,01	13.071,60	24.187,41	13.071,60	37.259,01	11.633,44	12.553,97	24.187,41	13.071,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00		3.000,00	2.962,56	2.962,56		37,44		37,44		37,44		37,44	37,44		37,44	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	-2.900,00	72.100,00	22.100,25	19.430,61	2.669,64	43.914,55	6.085,20	49.999,75	34.822,43	9.790,32	5.850,44	15.640,76	8.840,00	6.337,32	15.177,32	463,44
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00		91.000,00	32.558,16	32.558,16		58.399,96	41,88	58.441,84	43.790,07	11.228,07	3.423,70	14.651,77	11.228,07	3.423,70	14.651,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	38.240,00	88.240,00	429,50	0,48	429,02	87.760,50	50,00	87.810,50	66.298,87	6.620,61	14.941,02	21.561,63	6.620,61	14.891,02	21.511,63	50,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00		5.000,00	3.595,18	3.595,18		936,61	468,21	1.404,82	468,21	936,61	468,21	1.404,82	468,40	468,21	936,61	468,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**1.526.686,28**	**6.655.686,28**	**919.068,85**	**407.335,24**	**511.733,61**	**5.605.796,72**	**130.820,71**	**5.736.617,43**	**4.766.903,20**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.978.774,42**	**1.988.774,42**	**496.329,64**	**10.000,00**	**486.329,64**	**1.492.444,78**		**1.492.444,78**	**1.492.444,78**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	486.329,64	496.329,64	496.329,64	10.000,00	486.329,64											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	07		1.492.444,78	1.492.444,78				1.492.444,78		1.492.444,78	1.492.444,78							
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**-452.088,14**	**4.666.911,86**	**422.739,21**	**397.335,24**	**25.403,97**	**4.113.351,94**	**130.820,71**	**4.244.172,65**	**3.274.458,42**	**549.457,85**	**483.120,25**	**1.032.578,10**	**104.369,26**	**865.344,97**	**969.714,23**	**62.863,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	205	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	285.000,00		285.000,00	216.828,61	216.828,61		48.602,25	19.569,14	68.171,39	19.569,14	48.602,25	19.569,14	68.171,39	26.597,30	22.004,95	48.602,25	19.569,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	209	01	85.000,00		85.000,00	64.920,21	64.920,21		13.867,84	6.211,95	20.079,79	6.211,95	13.867,84	6.211,95	20.079,79	5.897,41	7.970,43	13.867,84	6.211,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	211	01	65.000,00		65.000,00	50.140,93	50.140,93		9.896,98	4.962,09	14.859,07	4.962,09	9.896,98	4.962,09	14.859,07	4.918,78	4.978,20	9.896,98	4.962,09
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	1.000,00	201.000,00	3.970,53	189,57	3.780,96	184.897,24	12.132,23	197.029,47	139.393,03	34.885,44	27.995,23	62.880,67	28.920,00	28.716,44	57.636,44	5.244,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	214	01	25.000,00		25.000,00	6,10	6,10			24.993,90	24.993,90	24.993,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	-456.562,14	3.983.437,86	65.678,83	47.829,82	17.849,01	3.854.807,63	62.951,40	3.917.759,03	3.079.328,31	442.205,34	423.101,84	865.307,18	38.035,77	800.394,95	838.430,72	26.876,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	4.074,00	5.074,00	3.794,00	20,00	3.774,00	1.280,00		1.280,00			1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**759.435,31**	**2.772.435,31**	**1.085.819,25**	**1.038.179,63**	**47.639,62**	**773.874,52**	**912.741,54**	**1.686.616,06**	**1.396.543,58**	**268.173,83**	**287.810,63**	**555.984,46**	**168.356,11**	**121.716,37**	**290.072,48**	**265.911,98**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-94.466,00**	**1.468.534,00**	**1.056.740,64**	**1.033.986,14**	**22.754,50**	**362.647,78**	**49.145,58**	**411.793,36**	**176.544,92**	**213.349,79**	**111.741,98**	**325.091,77**	**113.532,07**	**121.716,37**	**235.248,44**	**89.843,33**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	663.993,01	663.993,01		126.375,97	59.631,02	186.006,99	59.631,02	126.375,97	59.631,02	186.006,99	61.315,08	65.060,89	126.375,97	59.631,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	210.000,00		210.000,00	164.676,18	164.676,18		31.088,72	14.235,10	45.323,82	14.235,10	31.088,72	14.235,10	45.323,82	12.694,93	18.393,79	31.088,72	14.235,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	200.000,00		200.000,00	157.447,00	157.447,00		28.432,45	14.120,55	42.553,00	14.120,55	28.432,45	14.120,55	42.553,00	14.140,37	14.292,08	28.432,45	14.120,55
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00		3.000,00	2.887,68	2.887,68		56,16	56,16	112,32	56,16	56,16	56,16	112,32	56,16		56,16	56,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00		25.000,00	17.865,74	645,24	17.220,50	6.715,26	419,00	7.134,26	2.419,00	1.415,26	3.680,00	5.095,26		4.715,26	4.715,26	380,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	-2.697,23	107.302,77	39.316,00	39.316,00		107.302,77	-39.316,00	67.986,77	44.575,93	11.705,42	11.705,42	23.410,84	11.705,42	11.705,42	23.410,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	2.697,23	62.697,23	21,03	21,03		62.676,45	-0,25	62.676,20	41.507,16	14.275,81	8.313,73	22.589,54	13.620,11	7.548,93	21.169,04	1.420,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	5.534,00	6.534,00	6.534,00	1.000,00	5.534,00											
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
813 - Lazer			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**853.901,31**	**1.303.901,31**	**29.078,61**	**4.193,49**	**24.885,12**	**411.226,74**	**863.595,96**	**1.274.822,70**	**1.219.998,66**	**54.824,04**	**176.068,65**	**230.892,69**	**54.824,04**		**54.824,04**	**176.068,65**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	1.169.034,50	1.219.034,50	29.078,61	4.193,49	24.885,12	326.359,93	863.595,96	1.189.955,89	1.166.265,55	23.690,34	176.068,65	199.758,99	23.690,34		23.690,34	176.068,65
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11				53.373,11		53.373,11	53.373,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70	360,00	31.133,70		31.133,70	31.133,70		31.133,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-207.538,00**	**559.462,00**	**425.164,07**	**424.228,07**	**936,00**	**120.381,93**	**13.916,00**	**134.297,93**	**85.733,98**	**44.600,51**	**17.879,44**	**62.479,95**	**29.857,49**	**18.706,46**	**48.563,95**	**13.916,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	205.000,00		205.000,00	168.631,11	168.631,11		26.165,53	10.203,36	36.368,89	10.203,36	26.165,53	10.203,36	36.368,89	15.912,80	10.252,73	26.165,53	10.203,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	46.000,00		46.000,00	39.850,16	39.850,16		4.812,47	1.337,37	6.149,84	1.337,37	4.812,47	1.337,37	6.149,84	2.702,69	2.109,78	4.812,47	1.337,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	45.000,00		45.000,00	37.235,71	37.235,71		5.389,02	2.375,27	7.764,29	2.375,27	5.389,02	2.375,27	7.764,29	3.008,51	2.380,51	5.389,02	2.375,27
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00		60.000,00	30.700,00	29.854,00	846,00	29.300,00		29.300,00	28.260,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-207.538,00	192.462,00	137.747,09	137.657,09	90,00	54.714,91		54.714,91	43.557,98	7.193,49	3.963,44	11.156,93	7.193,49	3.963,44	11.156,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-200.000,00**	**2.500.000,00**	**1.794.592,68**	**1.774.265,94**	**20.326,74**	**566.228,93**	**139.178,39**	**705.407,32**	**360.100,32**	**332.521,18**	**153.002,08**	**485.523,26**	**185.970,93**	**159.336,07**	**345.307,00**	**140.216,26**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-200.000,00**	**1.569.000,00**	**1.160.490,57**	**1.160.215,53**	**275,04**	**301.728,91**	**106.780,52**	**408.509,43**	**149.345,59**	**254.093,46**	**112.160,85**	**366.254,31**	**144.108,09**	**115.055,75**	**259.163,84**	**107.090,47**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00	-200.000,00	1.070.000,00	792.761,07	792.761,07		196.310,60	80.928,33	277.238,93	80.928,33	196.310,60	80.928,33	277.238,93	113.965,09	82.345,51	196.310,60	80.928,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.822,91	2.822,91		2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	1.059,03	2.118,06	1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	101.153,57	101.153,57		14.526,66	9.319,77	23.846,43	9.319,77	14.526,66	9.319,77	23.846,43	4.905,21	9.621,45	14.526,66	9.319,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00		280.000,00	230.290,74	230.290,74		34.330,87	15.378,39	49.709,26	15.378,39	34.330,87	15.378,39	49.709,26	17.371,49	16.959,38	34.330,87	15.378,39
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00		1.000,00	940,00	940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00		24.000,00	6.027,68	5.752,64	275,04	17.877,32	95,00	17.972,32	13.136,29	814,93	4.046,05	4.860,98	814,93	4.021,10	4.836,03	24,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	5.000,00	2.100,00	7.100,00	0,08	0,08		7.099,92		7.099,92	6.537,52	562,40		562,40	562,40		562,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-2.100,00	32.900,00	3.494,52	3.494,52		29.405,48		29.405,48	22.986,26	5.369,94	1.429,28	6.799,22	5.369,94	1.049,28	6.419,22	380,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
15 - Urbanismo			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**		**931.000,00**	**634.102,11**	**614.050,41**	**20.051,70**	**264.500,02**	**32.397,87**	**296.897,89**	**210.754,73**	**78.427,72**	**40.841,23**	**119.268,95**	**41.862,84**	**44.280,32**	**86.143,16**	**33.125,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	290.000,00		290.000,00	230.511,53	230.511,53		40.760,42	18.728,05	59.488,47	18.728,05	40.760,42	18.728,05	59.488,47	18.728,05	22.032,37	40.760,42	18.728,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01	130.000,00		130.000,00	118.539,35	118.539,35		8.105,05	3.355,60	11.460,65	3.355,60	8.105,05	3.355,60	11.460,65	4.808,71	3.296,34	8.105,05	3.355,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	266	01	65.000,00		65.000,00	51.625,52	51.625,52		8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16	8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16	4.458,16	8.916,32	4.458,16
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	122.000,00		122.000,00	111.626,72	92.374,52	19.252,20	8.532,93	1.840,35	10.373,28	8.087,57	843,92	1.956,76	2.800,68	650,00	1.635,71	2.285,71	514,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00		25.000,00	580,00	580,00		24.420,00		24.420,00	22.384,91	2.035,09	290,68	2.325,77	1.744,41	290,68	2.035,09	290,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-75.000,00	196.000,00	18.375,27	17.575,77	799,50	173.667,16	3.957,57	177.624,73	153.682,30	17.668,78	11.993,84	29.662,62	11.473,51	12.468,92	23.942,43	5.720,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00		1.000,00	843,72	843,72		98,14	58,14	156,28	58,14	98,14	58,14	156,28		98,14	98,14	58,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**139.921,04**	**6.239.921,04**	**3.395.417,16**	**3.336.940,59**	**58.476,57**	**2.460.375,58**	**384.128,30**	**2.844.503,88**	**1.973.351,34**	**990.725,43**	**96.436,38**	**1.087.161,81**	**537.389,59**	**333.762,95**	**871.152,54**	**216.009,27**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**132.048,32**	**6.094.048,32**	**3.255.094,69**	**3.196.618,12**	**58.476,57**	**2.454.825,33**	**384.128,30**	**2.838.953,63**	**1.969.174,44**	**989.758,58**	**96.029,88**	**1.085.788,46**	**536.422,74**	**333.356,45**	**869.779,19**	**216.009,27**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**132.048,32**	**6.094.048,32**	**3.255.094,69**	**3.196.618,12**	**58.476,57**	**2.454.825,33**	**384.128,30**	**2.838.953,63**	**1.969.174,44**	**989.758,58**	**96.029,88**	**1.085.788,46**	**536.422,74**	**333.356,45**	**869.779,19**	**216.009,27**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**14.041,50**	**11.207,32**	**2.834,18**	**113.185,35**	**2.198,57**	**115.383,92**	**79.168,73**	**33.453,46**	**2.761,73**	**36.215,19**	**30.053,46**	**6.161,73**	**36.215,19**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**6.785,42**	**129.425,42**	**14.041,50**	**11.207,32**	**2.834,18**	**113.185,35**	**2.198,57**	**115.383,92**	**79.168,73**	**33.453,46**	**2.761,73**	**36.215,19**	**30.053,46**	**6.161,73**	**36.215,19**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**6.924,12**	**4.089,94**	**2.834,18**	**27.545,35**	**2.198,57**	**29.743,92**	**25.928,73**	**1.053,46**	**2.761,73**	**3.815,19**	**1.053,46**	**2.761,73**	**3.815,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	1.368,04	11.014,44	3.562,84	728,66	2.834,18	5.253,03	2.198,57	7.451,60	6.043,33		1.408,27	1.408,27		1.408,27	1.408,27	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00		10.000,00	787,68	787,68		9.212,32		9.212,32	7.745,40	733,46	733,46	1.466,92	733,46	733,46	1.466,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	05	15.000,00		15.000,00	1.920,00	1.920,00		13.080,00		13.080,00	12.140,00	320,00	620,00	940,00	320,00	620,00	940,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-700,00	653,60	653,60	653,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**6.117,38**	**92.757,38**	**7.117,38**	**7.117,38**		**85.640,00**		**85.640,00**	**53.240,00**	**32.400,00**		**32.400,00**	**29.000,00**	**3.400,00**	**32.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	279	01	29.000,00		29.000,00				29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	280	02	15.840,00		15.840,00				15.840,00		15.840,00	15.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	281	05	40.800,00	6.117,38	46.917,38	6.117,38	6.117,38		40.800,00		40.800,00	37.400,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**230.750,00**	**146.935,00**	**-52.865,00**	**94.070,00**	**79.535,00**	**14.535,00**	**94.070,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**230.750,00**	**146.935,00**	**-52.865,00**	**94.070,00**	**79.535,00**	**14.535,00**	**94.070,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**230.750,00**	**146.935,00**	**-52.865,00**	**94.070,00**	**79.535,00**	**14.535,00**	**94.070,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00	67.400,00	132.400,00	-67.400,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	18.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	145.350,00	14.535,00	14.535,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	29.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	500,00	21,15	521,15	521,15	521,15												
243 - Assistência à Criança e a			**1.180.640,00**		**1.180.640,00**	**183.514,04**	**170.957,40**	**12.556,64**	**996.933,96**	**192,00**	**997.125,96**	**744.490,46**	**373.135,50**	**-74.506,75**	**298.628,75**	**206.786,25**	**45.849,25**	**252.635,50**	**45.993,25**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**		**1.180.640,00**	**183.514,04**	**170.957,40**	**12.556,64**	**996.933,96**	**192,00**	**997.125,96**	**744.490,46**	**373.135,50**	**-74.506,75**	**298.628,75**	**206.786,25**	**45.849,25**	**252.635,50**	**45.993,25**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**		**663.760,00**	**89.000,04**	**89.000,04**		**574.759,96**		**574.759,96**	**440.657,46**	**252.602,50**	**-110.698,75**	**141.903,75**	**126.301,25**	**7.801,25**	**134.102,50**	**7.801,25**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00		308.000,00	71.000,00	71.000,00		237.000,00		237.000,00	118.500,00	237.000,00	-118.500,00	118.500,00	118.500,00		118.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64		238.091,64	0,04	0,04		238.091,60		238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36		99.668,36				99.668,36		99.668,36	84.065,86	15.602,50	7.801,25	23.403,75	7.801,25	7.801,25	15.602,50	7.801,25
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**		**516.880,00**	**94.514,00**	**81.957,36**	**12.556,64**	**422.174,00**	**192,00**	**422.366,00**	**303.833,00**	**120.533,00**	**36.192,00**	**156.725,00**	**80.485,00**	**38.048,00**	**118.533,00**	**38.192,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00		80.640,00	640,00	640,00		80.000,00		80.000,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	70.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	295	02	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	443,36	12.556,64											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00		300.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00		240.000,00	162.000,00	40.000,00	76.000,00	116.000,00	40.000,00	38.000,00	78.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	7.500,00	30.900,00	99,00	99,00		30.801,00		30.801,00	30.801,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00		1.000,00	275,00	275,00		533,00	192,00	725,00	192,00	533,00	192,00	725,00	485,00	48,00	533,00	192,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**125.241,75**	**4.458.641,75**	**3.057.018,00**	**3.013.932,25**	**43.085,75**	**1.019.886,02**	**381.737,73**	**1.401.623,75**	**914.765,25**	**436.234,62**	**220.639,90**	**656.874,52**	**220.048,03**	**266.810,47**	**486.858,50**	**170.016,02**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**125.241,75**	**4.458.641,75**	**3.057.018,00**	**3.013.932,25**	**43.085,75**	**1.019.886,02**	**381.737,73**	**1.401.623,75**	**914.765,25**	**436.234,62**	**220.639,90**	**656.874,52**	**220.048,03**	**266.810,47**	**486.858,50**	**170.016,02**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**51.861,89**	**4.052.861,89**	**2.881.727,29**	**2.870.191,59**	**11.535,70**	**806.386,70**	**364.747,90**	**1.171.134,60**	**749.396,29**	**377.875,07**	**208.916,26**	**586.791,33**	**212.247,90**	**209.490,41**	**421.738,31**	**165.053,02**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.532.843,23	1.532.843,23		246.475,35	120.681,42	367.156,77	120.681,42	246.475,35	120.681,42	367.156,77	129.280,77	117.194,58	246.475,35	120.681,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-8.000,00	192.000,00	157.925,03	157.925,03		25.705,01	8.369,96	34.074,97	8.369,96	25.705,01	8.369,96	34.074,97	9.690,64	16.014,37	25.705,01	8.369,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	350.000,00		350.000,00	272.557,14	272.557,14		51.277,71	26.165,15	77.442,86	26.165,15	51.277,71	26.165,15	77.442,86	25.501,08	25.776,63	51.277,71	26.165,15
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00		3.000,00	2.338,46	2.338,46		18,72	642,82	661,54	18,72	18,72	642,82	661,54	18,72	624,10	642,82	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00		30.000,00	27.960,00	27.960,00		890,00	1.150,00	2.040,00		890,00	1.150,00	2.040,00	890,00	1.150,00	2.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00		130.000,00	73.524,00	73.491,60	32,40	47.861,80	8.614,20	56.476,00	49.976,32	2.759,68	5.243,15	8.002,83	2.600,00	3.899,68	6.499,68	1.503,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	6.900,86	33.900,86	33.728,96	33.728,96		171,90		171,90			171,90	171,90		171,90	171,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	111.413,90	111.413,90		8.586,10		8.586,10			8.586,10	8.586,10		8.586,10	8.586,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00		50.000,00	40.787,68	40.787,68		9.212,32		9.212,32	7.745,40	733,46	733,46	1.466,92	733,46	733,46	1.466,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	7.019,38	7.019,38		142.980,62	30.000,00	172.980,62	151.732,49	12.432,09	14.947,81	27.379,90	8.176,72	13.071,41	21.248,13	6.131,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	14.961,03	294.961,03	21.916,14	21.042,36	873,78	269.021,86	4.023,03	273.044,89	218.236,69	35.897,74	20.338,81	56.236,55	34.630,51	20.177,69	54.808,20	1.428,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00		31.000,00	29.487,26	18.857,74	10.629,52	2.881,56	-1.368,82	1.512,74		381,56	1.131,18	1.512,74		1.512,74	1.512,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	6.941,75	6.941,75		1.303,75	754,50	2.058,25	754,50	1.303,75	754,50	2.058,25	726,00	577,75	1.303,75	754,50
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-165.718,00	384.282,00	384.282,00	384.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	725	01		165.718,00	165.718,00	2,36	2,36			165.715,64	165.715,64	165.715,64							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**		**100.000,00**				**100.000,00**		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**31.023,71**	**140.023,71**	**67.623,50**	**42.373,45**	**25.250,05**	**62.963,47**	**9.436,74**	**72.400,21**	**65.721,11**	**3.432,84**	**4.481,26**	**7.914,10**	**2.873,42**	**3.805,68**	**6.679,10**	**1.235,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	28.836,57	3.586,52	25.250,05	25.745,43	1.418,00	27.163,43	26.137,71	197,40	1.789,82	1.987,22		1.025,72	1.025,72	961,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		18.424,64	7.745,24	26.169,88	23.969,50	1.466,92	733,46	2.200,38	1.466,92	733,46	2.200,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.240,00	21.240,00		13.760,00		13.760,00	11.120,00	1.362,02	1.277,98	2.640,00	1.000,00	1.640,00	2.640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	12.716,81	12.716,81		5.033,40	273,50	5.306,90	4.493,90	406,50	680,00	1.086,50	406,50	406,50	813,00	273,50
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**107.667,21**	**101.367,21**	**6.300,00**	**50.535,85**	**7.553,09**	**58.088,94**	**49.647,85**	**4.926,71**	**7.242,38**	**12.169,09**	**4.926,71**	**3.514,38**	**8.441,09**	**3.728,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	41.106,92	41.106,92		9.664,83	1.406,25	11.071,08	10.403,41		1.101,67	1.101,67		667,67	667,67	434,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		9.212,32	2.933,84	12.146,16	10.679,24	733,46	733,46	1.466,92	733,46	733,46	1.466,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	15.920,00	9.620,00	6.300,00	14.080,00		14.080,00	13.360,00		720,00	720,00		720,00	720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	34.786,45	34.786,45		17.578,70	3.213,00	20.791,70	15.205,20	4.193,25	4.687,25	8.880,50	4.193,25	1.393,25	5.586,50	3.294,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**7.872,72**	**39.872,72**	**34.882,82**	**34.882,82**		**4.989,90**		**4.989,90**	**4.176,90**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	**406,50**	**406,50**	**813,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		7.872,72	7.872,72	7.872,72	7.872,72												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00		5.000,00	10,10	10,10		4.989,90		4.989,90	4.176,90	406,50	406,50	813,00	406,50	406,50	813,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**18.439,65**	**18.439,65**		**560,35**		**560,35**		**560,35**		**560,35**	**560,35**		**560,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00		10.000,00	9.439,65	9.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**903.342,92**	**794.259,28**	**109.083,64**	**718.724,83**	**67.932,25**	**786.657,08**	**431.993,04**	**319.331,45**	**113.153,40**	**432.484,85**	**89.964,20**	**264.699,84**	**354.664,04**	**77.820,81**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**903.342,92**	**794.259,28**	**109.083,64**	**718.724,83**	**67.932,25**	**786.657,08**	**431.993,04**	**319.331,45**	**113.153,40**	**432.484,85**	**89.964,20**	**264.699,84**	**354.664,04**	**77.820,81**
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**87.000,00**	**212.000,00**	**83.422,14**	**8.318,99**	**75.103,15**	**128.577,86**		**128.577,86**	**78.285,70**	**45.146,08**	**18.266,08**	**63.412,16**	**5.146,08**	**45.146,08**	**50.292,16**	**13.120,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.141,89	4.858,11											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	95.000,00	195.000,00	66.422,14	77,10	66.345,04	128.577,86		128.577,86	78.285,70	45.146,08	18.266,08	63.412,16	5.146,08	45.146,08	50.292,16	13.120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00											
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**-87.000,00**	**1.478.000,00**	**819.920,78**	**785.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**	**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**	**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**814.920,78**	**780.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**	**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**	**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**814.920,78**	**780.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**	**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**	**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**-87.000,00**	**1.473.000,00**	**814.920,78**	**780.940,29**	**33.980,49**	**590.146,97**	**67.932,25**	**658.079,22**	**353.707,34**	**274.185,37**	**94.887,32**	**369.072,69**	**84.818,12**	**219.553,76**	**304.371,88**	**64.700,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00		680.000,00	561.861,55	561.861,55		78.309,60	39.828,85	118.138,45	39.828,85	78.309,60	39.828,85	118.138,45	35.823,51	42.486,09	78.309,60	39.828,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.822,91	2.822,91		2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	1.059,03	2.118,06	1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	76.060,75	76.060,75		13.605,24	5.334,01	18.939,25	5.334,01	13.605,24	5.334,01	18.939,25	4.774,76	8.830,48	13.605,24	5.334,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	368	01	130.000,00		130.000,00	109.736,96	109.736,96		13.495,00	6.768,04	20.263,04	6.768,04	13.495,00	6.768,04	20.263,04	6.738,30	6.756,70	13.495,00	6.768,04
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.020,00	2.020,00		420,00	560,00	980,00		420,00	560,00	980,00	420,00	560,00	980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	-121.663,00	28.337,00	13.104,90	4.783,58	8.321,32	14.599,50	632,60	15.232,10	9.172,50	650,00	5.513,04	6.163,04	650,00	5.409,60	6.059,60	103,44
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	282,11	282,11		44.717,89		44.717,89	39.083,51	3.023,76	3.217,36	6.241,12	2.684,70	2.949,68	5.634,38	606,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	-42.400,00	57.600,00	11.291,00	4.291,00	7.000,00	44.309,00	2.000,00	46.309,00	35.269,90	2.255,00	14.051,15	16.306,15		11.039,10	11.039,10	5.267,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	145.400,00	408.400,00	19.378,60	719,43	18.659,17	378.121,68	10.899,72	389.021,40	216.341,50	159.857,71	17.705,84	177.563,55	32.667,82	140.012,08	172.679,90	4.883,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-7.337,00	7.663,00	6.362,00	6.362,00		451,00	850,00	1.301,00	850,00	451,00	850,00	1.301,00		451,00	451,00	850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**35.800,00**	**4.365.800,00**	**3.112.559,12**	**3.034.273,30**	**78.285,82**	**1.004.628,98**	**248.611,90**	**1.253.240,88**	**620.964,88**	**600.366,55**	**278.577,30**	**878.943,85**	**321.365,13**	**310.910,87**	**632.276,00**	**246.667,85**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**35.800,00**	**4.365.800,00**	**3.112.559,12**	**3.034.273,30**	**78.285,82**	**1.004.628,98**	**248.611,90**	**1.253.240,88**	**620.964,88**	**600.366,55**	**278.577,30**	**878.943,85**	**321.365,13**	**310.910,87**	**632.276,00**	**246.667,85**
8 - Assistência Social			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**	**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**	**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**	**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**	**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**	**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**	**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**		**124.000,00**	**94.487,91**	**82.782,51**	**11.705,40**	**28.302,09**	**1.210,00**	**29.512,09**	**10.066,80**	**19.445,29**	**710,00**	**20.155,29**	**15.795,07**	**3.650,22**	**19.445,29**	**710,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	41.144,00	29.798,60	11.345,40	8.856,00		8.856,00	8.856,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00		62.000,00	41.343,91	40.983,91	360,00	19.446,09	1.210,00	20.656,09	1.210,80	19.445,29	710,00	20.155,29	15.795,07	3.650,22	19.445,29	710,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**35.800,00**	**4.241.800,00**	**3.018.071,21**	**2.951.490,79**	**66.580,42**	**976.326,89**	**247.401,90**	**1.223.728,79**	**610.898,08**	**580.921,26**	**277.867,30**	**858.788,56**	**305.570,06**	**307.260,65**	**612.830,71**	**245.957,85**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**586.200,00**	**586.200,00**		**4.092,40**		**4.092,40**			**4.092,40**	**4.092,40**		**4.092,40**	**4.092,40**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**586.200,00**	**586.200,00**		**4.092,40**		**4.092,40**			**4.092,40**	**4.092,40**		**4.092,40**	**4.092,40**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**109.292,40**	**590.292,40**	**586.200,00**	**586.200,00**		**4.092,40**		**4.092,40**			**4.092,40**	**4.092,40**		**4.092,40**	**4.092,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00	585.200,00	585.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	1.000,00	4.092,40	5.092,40	1.000,00	1.000,00		4.092,40		4.092,40			4.092,40	4.092,40		4.092,40	4.092,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**-73.492,40**	**3.651.507,60**	**2.431.871,21**	**2.365.290,79**	**66.580,42**	**972.234,49**	**247.401,90**	**1.219.636,39**	**610.898,08**	**580.921,26**	**273.774,90**	**854.696,16**	**305.570,06**	**303.168,25**	**608.738,31**	**245.957,85**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**-73.492,40**	**3.651.507,60**	**2.431.871,21**	**2.365.290,79**	**66.580,42**	**972.234,49**	**247.401,90**	**1.219.636,39**	**610.898,08**	**580.921,26**	**273.774,90**	**854.696,16**	**305.570,06**	**303.168,25**	**608.738,31**	**245.957,85**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**69.400,00**	**30.600,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	69.400,00	30.600,00											
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**-73.492,40**	**3.551.507,60**	**2.331.871,21**	**2.295.890,79**	**35.980,42**	**972.234,49**	**247.401,90**	**1.219.636,39**	**610.898,08**	**580.921,26**	**273.774,90**	**854.696,16**	**305.570,06**	**303.168,25**	**608.738,31**	**245.957,85**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	388	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	390	01	2.350.000,00	-201.736,30	2.148.263,70	1.593.022,25	1.593.022,25		368.931,05	186.310,40	555.241,45	186.310,40	368.931,05	186.310,40	555.241,45	175.856,39	193.074,66	368.931,05	186.310,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00		14.000,00	10.822,91	10.822,91		2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,03	1.059,03	2.118,06	1.059,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00		300.000,00	221.210,73	221.210,73		58.787,57	20.001,70	78.789,27	20.001,70	58.787,57	20.001,70	78.789,27	20.804,79	37.982,78	58.787,57	20.001,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00		461.000,00	357.659,32	357.659,32		68.277,39	35.063,29	103.340,68	35.063,29	68.277,39	35.063,29	103.340,68	34.125,82	34.151,57	68.277,39	35.063,29
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00		3.000,00	2.794,08	2.794,08		187,20	18,72	205,92	18,72	187,20	18,72	205,92	187,20		187,20	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00		35.000,00	32.540,00	32.540,00		1.860,00	600,00	2.460,00		1.860,00	600,00	2.460,00	1.860,00	600,00	2.460,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	-4.092,40	105.907,60	70.748,36	38.511,44	32.236,92	33.701,68	1.457,56	35.159,24	30.095,44	2.023,80	3.494,85	5.518,65	1.040,00	4.023,80	5.063,80	454,85
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	132.336,30	456.336,30	15.073,56	11.330,06	3.743,50	438.371,54	2.891,20	441.262,74	338.349,50	78.736,19	27.226,91	105.963,10	70.636,83	32.276,41	102.913,24	3.049,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**1.029.316,17**	**44.079.316,17**	**27.195.426,68**	**22.840.430,45**	**4.354.996,23**	**13.644.772,66**	**3.239.116,83**	**16.883.889,49**	**11.644.984,18**	**4.489.178,66**	**2.727.719,88**	**7.216.898,54**	**2.528.707,54**	**2.710.197,77**	**5.238.905,31**	**1.977.993,23**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
12 - Educação			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**31.000,00**	**145.000,00**	**84.191,69**	**83.826,69**	**365,00**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.732,14**	**55.076,17**	**5.732,14**	**60.808,31**	**5.712,73**	**49.363,44**	**55.076,17**	**5.732,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00		93.000,00	64.558,49	64.558,49		22.809,37	5.632,14	28.441,51	5.632,14	22.809,37	5.632,14	28.441,51	5.612,73	17.196,64	22.809,37	5.632,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	2.000,00		2.000,00	1.543,00	1.543,00		357,00	100,00	457,00	100,00	357,00	100,00	457,00	100,00	257,00	357,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	635,00	365,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	90,20	90,20		31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**552.336,02**	**11.608.336,02**	**6.321.948,31**	**3.395.091,69**	**2.926.856,62**	**4.993.138,08**	**293.249,63**	**5.286.387,71**	**4.733.465,05**	**225.131,32**	**403.131,47**	**628.262,79**	**192.273,70**	**360.648,96**	**552.922,66**	**75.340,13**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**408.580,81**	**908.580,81**	**487.225,00**	**320.821,42**	**166.403,58**	**408.580,81**	**12.775,00**	**421.355,81**	**421.355,81**		**12.775,00**	**12.775,00**				**12.775,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00		500.000,00	487.225,00	320.821,42	166.403,58		12.775,00	12.775,00	12.775,00		12.775,00	12.775,00				12.775,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81	408.580,81							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**103.234,21**	**8.259.234,21**	**5.623.111,26**	**2.877.472,56**	**2.745.638,70**	**2.451.866,49**	**184.256,46**	**2.636.122,95**	**2.249.719,75**	**204.049,72**	**195.051,90**	**399.101,62**	**192.273,70**	**194.129,50**	**386.403,20**	**12.698,42**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	1.930.000,00	-1.000.000,00	930.000,00	922.712,98	922.712,98		4.857,21	2.429,81	7.287,02		4.857,21	2.429,81	7.287,02	3.616,08	3.670,94	7.287,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	50.000,00		50.000,00	39.743,31	39.743,31		7.295,54	2.961,15	10.256,69	2.961,15	7.295,54	2.961,15	10.256,69	3.614,27	3.681,27	7.295,54	2.961,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00		10.000,00	8.751,80	8.751,80		1.248,20		1.248,20		1.248,20		1.248,20	1.248,20		1.248,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.820,00	9.820,00		200,00	-20,00	180,00		200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	9.800,00		9.800,00		8.698,70	8.698,70	8.698,70		406,70	406,70				406,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-506.800,00	242.200,00	168.523,26	160.963,26	7.560,00	62.951,00	10.725,74	73.676,74	50.914,76	8.229,98	16.261,94	24.491,92	8.229,98	14.532,00	22.761,98	1.729,94
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	427	01	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-233.398,18	1.608.601,82	19.783,92		19.783,92	1.588.817,90		1.588.817,90	1.391.093,62	87.129,81	110.594,47	197.724,28	87.129,81	110.594,47	197.724,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	82.085,48	132.085,48	66.340,92	66.340,92		65.744,56		65.744,56	57.811,32	7.933,24	2.916,62	10.849,86	5.016,62	2.916,62	7.933,24	2.916,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	1.231.078,48	2.231.078,48	1.564.980,33	131.618,55	1.433.361,78	571.726,59	94.371,56	666.098,15	530.163,25	81.128,52	59.452,79	140.581,31	80.228,52	55.706,38	135.934,90	4.646,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	564.760,00	1.514.760,00	1.365.845,01	90.921,01	1.274.924,00	145.988,49	2.926,50	148.914,99	142.876,95	2.990,22	3.085,42	6.075,64	2.990,22	3.047,82	6.038,04	37,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		3.037,00	-3.037,00			3.037,00	-3.037,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00					65.200,00	65.200,00	65.200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	34.709,73	134.709,73	134.709,73	134.500,73	209,00											
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**40.521,00**	**2.440.521,00**	**211.612,05**	**196.797,71**	**14.814,34**	**2.132.690,78**	**96.218,17**	**2.228.908,95**	**2.062.389,49**	**21.081,60**	**195.304,57**	**216.386,17**		**166.519,46**	**166.519,46**	**49.866,71**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-279.843,10	156,90	156,90	156,90												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-104.023,28	245.976,72	60,72	60,72		245.916,00		245.916,00	226.116,00		19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	119.521,00	569.521,00	26.613,82	26.613,82		453.810,98	89.096,20	542.907,18	505.123,32	9.982,40	49.405,28	59.387,68		37.783,86	37.783,86	21.603,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	116.144,28	146.144,28	2.318,38	2.318,38		143.825,90		143.825,90	132.568,62	8.936,00	16.369,68	25.305,68		11.257,28	11.257,28	14.048,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	43.902,26	29.087,92	14.814,34	316.097,74		316.097,74	289.213,78	2.163,20	35.210,28	37.373,48		26.883,96	26.883,96	10.489,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	200.843,10	930.843,10	10.311,50	10.311,50		920.531,60		920.531,60	856.549,92		63.981,68	63.981,68		63.981,68	63.981,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-12.121,00	7.879,00	4.572,76	4.572,76		3.306,24		3.306,24	1.416,96		1.889,28	1.889,28		1.889,28	1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	437,68	437,68		49.202,32	360,00	49.562,32	47.675,92		1.886,40	1.886,40		1.886,40	1.886,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00		130.000,00	123.238,03	123.238,03			6.761,97	6.761,97	3.724,97		6.761,97	6.761,97		3.037,00	3.037,00	3.724,97
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**39.681,18**	**2.039.681,18**	**802.514,86**	**794.977,74**	**7.537,12**	**315.139,81**	**922.026,51**	**1.237.166,32**	**1.085.239,65**	**108.580,91**	**50.406,53**	**158.987,44**	**82.397,92**	**69.528,75**	**151.926,67**	**7.060,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00		370.000,00	280.000,00	280.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	32.881,18	1.562.881,18	516.637,14	509.100,02	7.537,12	214.217,53	832.026,51	1.046.244,04	911.739,88	92.188,33	42.315,83	134.504,16	72.991,69	61.512,47	134.504,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	05	90.000,00		90.000,00	5.877,72	5.877,72		84.122,28		84.122,28	70.421,58	13.700,70	6.850,35	20.551,05	6.850,35	6.850,35	13.700,70	6.850,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00				16.800,00		16.800,00	13.078,19	2.691,88	1.240,35	3.932,23	2.555,88	1.165,93	3.721,81	210,42
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.417.547,67**	**1.416.653,57**	**894,10**	**772.177,45**	**181.274,88**	**953.452,33**	**717.170,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
12 - Educação			**2.371.000,00**		**2.371.000,00**	**1.417.547,67**	**1.416.653,57**	**894,10**	**772.177,45**	**181.274,88**	**953.452,33**	**717.170,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.389.372,67**	**1.388.478,57**	**894,10**	**772.177,45**	**179.449,88**	**951.627,33**	**715.345,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.389.372,67**	**1.388.478,57**	**894,10**	**772.177,45**	**179.449,88**	**951.627,33**	**715.345,81**	**209.391,72**	**133.056,93**	**342.448,65**	**102.698,61**	**133.582,91**	**236.281,52**	**106.167,13**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**		**1.741.000,00**	**1.356.963,85**	**1.356.069,75**	**894,10**	**292.275,21**	**91.760,94**	**384.036,15**	**177.723,11**	**198.602,92**	**95.970,15**	**294.573,07**	**102.698,61**	**103.614,43**	**206.313,04**	**88.260,03**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	1.200.000,00		1.200.000,00	985.796,00	985.796,00		144.993,92	69.210,08	214.204,00	66.230,50	144.993,92	69.210,08	214.204,00	76.911,83	71.061,67	147.973,50	66.230,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00		80.000,00	66.776,71	66.776,71		9.202,59	4.020,70	13.223,29	3.827,41	9.202,59	4.020,70	13.223,29	4.758,02	4.637,86	9.395,88	3.827,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00		110.000,00	93.291,79	93.291,79		12.508,47	4.199,74	16.708,21	4.199,74	12.508,47	4.199,74	16.708,21	2.713,26	9.795,21	12.508,47	4.199,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	457	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	190.000,00		190.000,00	152.464,41	152.464,41		24.881,40	12.654,19	37.535,59	12.654,19	24.881,40	12.654,19	37.535,59	12.319,42	12.561,98	24.881,40	12.654,19
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00		20.000,00	16.649,69	16.175,59	474,10	2.942,31	408,00	3.350,31	2.794,66		635,61	635,61		555,65	555,65	79,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00		100.000,00	5.288,42	5.288,42		94.711,58		94.711,58	86.748,38	3.981,60	3.981,60	7.963,20	3.981,60	3.981,60	7.963,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	2.985,52	2.565,52	420,00	2.014,48		2.014,48		2.014,48		2.014,48	2.014,48		2.014,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00		10.000,00	7.711,31	7.711,31		1.020,46	1.268,23	2.288,69	1.268,23	1.020,46	1.268,23	2.288,69		1.020,46	1.020,46	1.268,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**		**600.000,00**	**32.408,82**	**32.408,82**		**479.902,24**	**87.688,94**	**567.591,18**	**537.622,70**	**10.788,80**	**37.086,78**	**47.875,58**		**29.968,48**	**29.968,48**	**17.907,10**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00		80.000,00	1.367,40	1.367,40		78.632,60		78.632,60	72.653,64	3.186,00	4.817,60	8.003,60		5.978,96	5.978,96	2.024,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	21.081,60	361.081,60	12.790,72	12.790,72		270.555,60	77.735,28	348.290,88	328.758,24	7.602,80	27.812,30	35.415,10		19.532,64	19.532,64	15.882,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		10.000,00	10.000,00	46,34	46,34			9.953,66	9.953,66	9.953,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00		123.000,00	1.170,00	1.170,00		121.830,00		121.830,00	121.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-21.081,60	18.918,40	10.034,36	10.034,36		8.884,04		8.884,04	4.427,16		4.456,88	4.456,88		4.456,88	4.456,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**			**1.825,00**	**1.825,00**	**1.825,00**							
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**			**1.825,00**	**1.825,00**	**1.825,00**							
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.175,00**	**28.175,00**			**1.825,00**	**1.825,00**	**1.825,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00		8.000,00	6.175,00	6.175,00			1.825,00	1.825,00	1.825,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**169.179,74**	**7.278.179,74**	**4.548.075,93**	**3.414.385,67**	**1.133.690,26**	**2.345.744,97**	**384.358,84**	**2.730.103,81**	**1.679.930,88**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**85.421,06**	**85.421,06**		**14.702,20**		**14.702,20**	**14.702,20**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	85.421,06	85.421,06		14.578,94		14.578,94	14.578,94							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26	123,26							
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**169.056,48**	**7.178.056,48**	**4.462.654,87**	**3.328.964,61**	**1.133.690,26**	**2.331.042,77**	**384.358,84**	**2.715.401,61**	**1.665.228,68**	**904.861,12**	**503.185,89**	**1.408.047,01**	**565.816,31**	**484.356,62**	**1.050.172,93**	**357.874,08**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	478	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01	2.850.000,00		2.850.000,00	2.073.898,90	2.073.898,90		508.689,92	267.411,18	776.101,10	267.291,72	508.689,92	267.411,18	776.101,10	258.511,11	250.298,27	508.809,38	267.291,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00		40.000,00	35.914,54	35.914,54		1.923,10	2.162,36	4.085,46	2.162,36	1.923,10	2.162,36	4.085,46	1.390,70	532,40	1.923,10	2.162,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00		200.000,00	132.286,26	132.286,26		51.857,18	15.856,56	67.713,74	15.856,56	51.857,18	15.856,56	67.713,74	16.404,63	35.452,55	51.857,18	15.856,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	575.000,00		575.000,00	416.178,46	416.178,46		104.984,87	53.836,67	158.821,54	53.836,67	104.984,87	53.836,67	158.821,54	52.103,82	52.881,05	104.984,87	53.836,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	147.928,01	110.416,66	39.412,66	149.829,32	110.416,66	25.755,33	136.171,99	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00		10.000,00	8.052,82	8.052,82		1.909,74	37,44	1.947,18	37,44	1.909,74	37,44	1.947,18	1.909,74		1.909,74	37,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-366.416,11	283.583,89	281.559,74		281.559,74	1.800,00	224,15	2.024,15	2.024,15							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		83.284,44	83.284,44	83.284,44	22,58	83.261,86											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-248.793,04	1.351.206,96				1.351.206,96		1.351.206,96	1.114.024,79	123.507,15	113.675,02	237.182,17	123.507,15	113.675,02	237.182,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-56.819,00	43.181,00	0,52	0,52			43.180,48	43.180,48	43.180,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	717.928,15	817.928,15	791.707,15	22.838,49	768.868,66	24.571,00	1.650,00	26.221,00	18.886,50	1.572,50	10.794,00	12.366,50	1.572,50	5.762,00	7.334,50	5.032,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		85.772,04	85.772,04	85.772,04	85.772,04												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**14.021.148,22**	**13.735.495,09**	**285.653,13**	**5.163.496,18**	**1.452.474,83**	**6.615.971,01**	**3.423.445,65**	**2.986.137,42**	**1.632.206,92**	**4.618.344,34**	**1.579.808,27**	**1.612.717,09**	**3.192.525,36**	**1.425.818,98**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**237.119,23**	**20.637.119,23**	**14.021.148,22**	**13.735.495,09**	**285.653,13**	**5.163.496,18**	**1.452.474,83**	**6.615.971,01**	**3.423.445,65**	**2.986.137,42**	**1.632.206,92**	**4.618.344,34**	**1.579.808,27**	**1.612.717,09**	**3.192.525,36**	**1.425.818,98**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**7.698.653,80**	**7.414.378,67**	**284.275,13**	**4.183.188,16**	**928.199,77**	**5.111.387,93**	**2.894.614,78**	**2.018.351,90**	**1.108.172,26**	**3.126.524,16**	**1.101.614,98**	**1.115.158,17**	**2.216.773,15**	**909.751,01**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**586.041,73**	**12.810.041,73**	**7.698.653,80**	**7.414.378,67**	**284.275,13**	**4.183.188,16**	**928.199,77**	**5.111.387,93**	**2.894.614,78**	**2.018.351,90**	**1.108.172,26**	**3.126.524,16**	**1.101.614,98**	**1.115.158,17**	**2.216.773,15**	**909.751,01**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**	**800.000,00**	**525.404,27**	**274.595,73**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	525.404,27	274.595,73											
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**586.041,73**	**12.010.041,73**	**6.898.653,80**	**6.888.974,40**	**9.679,40**	**4.183.188,16**	**928.199,77**	**5.111.387,93**	**2.894.614,78**	**2.018.351,90**	**1.108.172,26**	**3.126.524,16**	**1.101.614,98**	**1.115.158,17**	**2.216.773,15**	**909.751,01**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02	7.100.000,00		7.100.000,00	5.071.723,49	5.071.723,49		1.338.552,88	689.723,63	2.028.276,51	679.031,63	1.338.552,88	689.723,63	2.028.276,51	669.962,99	679.281,89	1.349.244,88	679.031,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00		60.000,00	55.551,96	55.551,96		2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.589,26	2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.683,02	1.175,76	2.858,78	1.589,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00		700.000,00	452.586,44	452.586,44		167.901,21	79.512,35	247.413,56	79.512,35	167.901,21	79.512,35	247.413,56	67.007,55	100.893,66	167.901,21	79.512,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	503	02	1.300.000,00	753,22	1.300.753,22				1.300.753,22		1.300.753,22	1.053.813,16	129.909,41	117.030,65	246.940,06	129.909,41	117.030,65	246.940,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00		1.390.000,00	953.557,92	953.557,92		287.493,76	148.948,32	436.442,08	148.948,32	287.493,76	148.948,32	436.442,08	141.912,15	145.581,61	287.493,76	148.948,32
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00		5.000,00	294,34	294,34		168,48	4.537,18	4.705,66	168,48	168,48	4.537,18	4.705,66	168,48	4.368,70	4.537,18	168,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	-753,22	299.246,78	295.357,75	286.377,35	8.980,40		3.889,03	3.889,03	3.889,03							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		488.826,38	488.826,38	581,90	581,90		488.244,48		488.244,48	464.659,45		23.585,03	23.585,03		23.585,03	23.585,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	500.000,00	97.215,35	597.215,35				597.215,35		597.215,35	463.003,10	91.467,38	43.245,84	134.713,22	90.971,38	43.240,87	134.212,25	500,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.301,00	699,00											
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**6.322.494,42**	**6.321.116,42**	**1.378,00**	**980.308,02**	**524.275,06**	**1.504.583,08**	**528.830,87**	**967.785,52**	**524.034,66**	**1.491.820,18**	**478.193,29**	**497.558,92**	**975.752,21**	**516.067,97**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-348.922,50**	**7.827.077,50**	**6.322.494,42**	**6.321.116,42**	**1.378,00**	**980.308,02**	**524.275,06**	**1.504.583,08**	**528.830,87**	**967.785,52**	**524.034,66**	**1.491.820,18**	**478.193,29**	**497.558,92**	**975.752,21**	**516.067,97**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**648.000,00**	**648.000,00**	**648.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02	648.000,00		648.000,00	648.000,00	648.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-348.922,50**	**7.179.077,50**	**5.674.494,42**	**5.673.116,42**	**1.378,00**	**980.308,02**	**524.275,06**	**1.504.583,08**	**528.830,87**	**967.785,52**	**524.034,66**	**1.491.820,18**	**478.193,29**	**497.558,92**	**975.752,21**	**516.067,97**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00		5.420.000,00	4.287.352,62	4.287.352,62		740.260,07	392.387,31	1.132.647,38	384.750,62	740.260,07	392.387,31	1.132.647,38	371.859,81	376.036,95	747.896,76	384.750,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	516	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02	500.000,00		500.000,00	385.028,83	385.028,83		68.224,81	46.746,36	114.971,17	46.746,36	68.224,81	46.746,36	114.971,17	25.798,89	42.425,92	68.224,81	46.746,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	518	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	519	02	1.000.000,00		1.000.000,00	757.307,47	757.307,47		158.121,54	84.570,99	242.692,53	84.570,99	158.121,54	84.570,99	242.692,53	79.355,49	78.766,05	158.121,54	84.570,99
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00		4.000,00	3.375,90	3.375,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-262.000,00	138.000,00	137.429,60	136.051,60	1.378,00		570,40	570,40	570,40							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-86.922,50	13.077,50				13.077,50		13.077,50	12.192,50	555,00	330,00	885,00	555,00	330,00	885,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**2.337.853,45**	**55.047.853,45**	**21.240.812,07**	**19.424.938,52**	**1.815.873,55**	**31.849.397,01**	**1.957.644,37**	**33.807.041,38**	**25.243.958,87**	**5.914.993,89**	**5.600.003,96**	**11.514.997,85**	**4.679.057,15**	**3.884.025,36**	**8.563.082,51**	**2.951.915,34**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**114.122,31**	**4.824.122,31**	**2.381.406,82**	**2.276.378,38**	**105.028,44**	**2.094.672,54**	**348.042,95**	**2.442.715,49**	**1.595.769,61**	**748.596,20**	**367.427,26**	**1.116.023,46**	**410.049,94**	**436.895,94**	**846.945,88**	**269.077,58**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.609.796,75	1.609.796,75		364.200,54	176.002,71	540.203,25	168.722,71	362.058,45	178.144,80	540.203,25	189.216,07	182.264,47	371.480,54	168.722,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	437,72	437,72		3.865,72	2.696,56	6.562,28	2.696,56	3.865,72	2.696,56	6.562,28	1.351,85	2.513,87	3.865,72	2.696,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	142.830,39	142.830,39		73.025,22	29.144,39	102.169,61	29.144,39	73.025,22	29.144,39	102.169,61	29.531,53	43.493,69	73.025,22	29.144,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00		461.000,00	351.526,81	351.526,81		72.646,50	36.826,69	109.473,19	36.826,69	72.646,50	36.826,69	109.473,19	36.092,74	36.553,76	72.646,50	36.826,69
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	11.500,00	12.500,00				12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-115.780,00	84.220,00	1.220,01	1.220,01		82.999,99		82.999,99	74.692,27	4.153,86	4.153,86	8.307,72	4.153,86	4.153,86	8.307,72	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00		120.000,00	92.010,00	92.010,00		22.000,00	5.990,00	27.990,00		16.000,00	11.990,00	27.990,00	16.000,00	11.990,00	27.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	26.997,69	11.550,06	15.447,63	265.945,31	2.057,00	268.002,31	226.690,13	22.390,60	24.602,11	46.992,71	10.750,00	30.562,18	41.312,18	5.680,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.453,25	26.546,75											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	45.541,38	195.541,38	3.700,00		3.700,00	148.338,38	43.503,00	191.841,38	166.150,13	21.714,05	3.977,20	25.691,25	15.368,33	10.322,92	25.691,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	539	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000.000,00	103.408,62	1.103.408,62	54.406,03	12.519,97	41.886,06	1.015.857,59	33.145,00	1.049.002,59	872.169,13	129.848,51	72.972,05	202.820,56	107.069,41	69.764,05	176.833,46	25.987,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00		2.900,00		2.900,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00		1.000,00	237,11	237,11		743,29	19,60	762,89	19,60	743,29	19,60	762,89	516,15	227,14	743,29	19,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-41.040,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	32.162,56	14.714,56	17.448,00		18.658,00	18.658,00	18.658,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		29.671,75	29.671,75	21,75	21,75		29.650,00		29.650,00		29.650,00		29.650,00		29.650,00	29.650,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**214.351,62**	**12.111.351,62**	**4.741.837,49**	**4.449.011,07**	**292.826,42**	**6.956.533,38**	**412.980,75**	**7.369.514,13**	**5.408.813,60**	**1.490.606,22**	**861.501,51**	**2.352.107,73**	**1.084.669,36**	**876.031,17**	**1.960.700,53**	**391.407,20**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**214.351,62**	**6.003.351,62**	**4.723.504,15**	**4.430.677,73**	**292.826,42**	**866.866,72**	**412.980,75**	**1.279.847,47**	**480.170,35**	**799.533,12**	**391.551,20**	**1.191.084,32**	**393.596,26**	**406.080,86**	**799.677,12**	**391.407,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.137.288,56	3.137.288,56		577.128,63	285.582,81	862.711,44	285.582,81	577.128,63	285.582,81	862.711,44	291.406,36	285.722,27	577.128,63	285.582,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00		40.000,00	34.043,00	34.043,00		4.229,74	1.727,26	5.957,00	1.727,26	4.229,74	1.727,26	5.957,00	2.542,74	1.687,00	4.229,74	1.727,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00		250.000,00	141.129,73	141.129,73		80.275,04	28.595,23	108.870,27	28.595,23	80.275,04	28.595,23	108.870,27	31.681,61	48.593,43	80.275,04	28.595,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	551	01	840.000,00		840.000,00	654.858,93	654.858,93		124.147,35	60.993,72	185.141,07	60.993,72	124.147,35	60.993,72	185.141,07	61.407,37	62.739,98	124.147,35	60.993,72
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00		150.000,00	121.232,27	32.424,21	88.808,06	636,00	28.131,73	28.767,73	28.131,73	636,00		636,00		636,00	636,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		15.245,62	15.245,62	15.245,62	0,04	15.245,58											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	29.106,00	81.106,00	800,04	800,04		80.305,96		80.305,96	67.189,60	13.116,36	6.558,18	19.674,54	6.558,18	6.558,18	13.116,36	6.558,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	31.906,00	1.380,82	30.525,18	144,00	7.950,00	8.094,00	7.950,00		8.094,00	8.094,00		144,00	144,00	7.950,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-158.247,60	241.752,40	241.752,40	241.752,40												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		158.247,60	158.247,60	158.247,60		158.247,60											
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**		**6.108.000,00**	**18.333,34**	**18.333,34**		**6.089.666,66**		**6.089.666,66**	**4.928.643,25**	**691.073,10**	**469.950,31**	**1.161.023,41**	**691.073,10**	**469.950,31**	**1.161.023,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	2.000.000,00		2.000.000,00	0,01	0,01		1.999.999,99		1.999.999,99	1.662.756,12	224.318,96	112.924,91	337.243,87	224.318,96	112.924,91	337.243,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00		4.096.000,00	6.333,33	6.333,33		4.089.666,67		4.089.666,67	3.265.887,13	466.754,14	357.025,40	823.779,54	466.754,14	357.025,40	823.779,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**1.251.788,71**	**34.386.788,71**	**10.968.267,56**	**9.998.688,26**	**969.579,30**	**22.374.515,59**	**1.044.005,56**	**23.418.521,15**	**18.019.600,71**	**3.442.887,71**	**4.109.150,63**	**7.552.038,34**	**3.047.265,79**	**2.351.654,65**	**5.398.920,44**	**2.153.117,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00		5.800.000,00	4.516.744,65	4.516.744,65		855.862,97	427.392,38	1.283.255,35	427.392,38	555.101,88	728.153,47	1.283.255,35	430.358,37	425.504,60	855.862,97	427.392,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	82.857,79	82.857,79		35.965,56	19.176,65	55.142,21	19.176,65	35.965,56	19.176,65	55.142,21	16.908,97	19.056,59	35.965,56	19.176,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00		90.000,00	69.566,07	69.566,07		13.892,55	6.541,38	20.433,93	6.541,38	13.892,55	6.541,38	20.433,93	7.156,17	6.736,38	13.892,55	6.541,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00		300.000,00	154.955,05	154.955,05		102.575,53	42.469,42	145.044,95	42.469,42	102.575,53	42.469,42	145.044,95	39.907,55	62.667,98	102.575,53	42.469,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		12.000,00	12.000,00	5.183,90	5.183,90		4.931,30	1.884,80	6.816,10	1.884,80	4.931,30	1.884,80	6.816,10	1.790,50	3.140,80	4.931,30	1.884,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00		1.200.000,00	924.587,57	924.587,57		182.430,11	92.982,32	275.412,43	92.982,32	182.430,11	92.982,32	275.412,43	90.201,14	92.228,97	182.430,11	92.982,32
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00	-2.000.819,43	180,57	180,57	180,57												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.009.320,00	1.009.320,00	1.320,00	1.320,00		1.008.000,00		1.008.000,00	841.376,00	166.624,00	83.312,00	249.936,00	166.624,00		166.624,00	83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		1.218.000,00	1.218.000,00				1.218.000,00		1.218.000,00	878.990,00		440.510,00	440.510,00		339.010,00	339.010,00	101.500,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00		3.000,00	1.714,36	1.714,36		642,82	642,82	1.285,64	18,72	642,82	642,82	1.285,64	18,72	1.248,20	1.266,92	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	572	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	719	05		12.000,00	12.000,00	10.140,00	10.140,00		960,00	900,00	1.860,00		960,00	900,00	1.860,00	960,00	900,00	1.860,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	420.000,00	1.320.000,00	884.479,27	217.155,73	667.323,54	419.946,99	15.573,74	435.520,73	375.128,57	34.874,62	132.920,50	167.795,12	17.444,55	42.947,61	60.392,16	107.402,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05	62.000,00	237.335,09	299.335,09	290.116,24	265.067,44	25.048,80	7.100,85	2.118,00	9.218,85	3.035,88	14,97	6.182,97	6.197,94	14,97	6.168,00	6.182,97	14,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.422.444,00	77.556,00	29.356,00	8.090,00	21.266,00	48.200,00		48.200,00	40.482,28	3.986,36	3.731,36	7.717,72	3.986,36	3.731,36	7.717,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	28.929,07	4.729,07	24.200,00	126.070,93		126.070,93	108.122,78	12.748,45	14.264,93	27.013,38	7.845,22	10.102,93	17.948,15	9.065,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.840,00	160,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	1.639.388,00	5.339.388,00	1.567.867,22	1.370.561,26	197.305,96	3.754.137,56	17.383,22	3.771.520,78	2.687.726,78	552.812,58	1.045.467,40	1.598.279,98	538.371,77	545.422,23	1.083.794,00	514.485,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	580	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	05	16.803.000,00	-1.166.000,00	15.637.000,00	1.924.037,94	1.914.667,94	9.370,00	13.710.840,66	2.121,40	13.712.962,06	11.445.496,53	1.678.353,49	1.309.689,69	2.988.043,18	1.654.997,45	612.468,08	2.267.465,53	720.577,65
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	64.819,43	429.819,43	365.000,00	365.000,00			64.819,43	64.819,43	64.819,43							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.260.189,62	1.260.189,62	25.231,86	25.231,86		884.957,76	350.000,00	1.234.957,76	983.956,79	96.973,49	180.320,92	277.294,41	70.680,05	180.320,92	251.000,97	26.293,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.140,00	2.860,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.955,00	22.045,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**1.814.901,91**	**1.775.262,56**	**39.639,35**	**298.230,16**	**128.313,37**	**426.543,53**	**190.152,81**	**190.775,93**	**164.878,11**	**355.654,04**	**118.713,91**	**117.676,81**	**236.390,72**	**119.263,32**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**456.445,44**	**2.241.445,44**	**1.814.901,91**	**1.775.262,56**	**39.639,35**	**298.230,16**	**128.313,37**	**426.543,53**	**190.152,81**	**190.775,93**	**164.878,11**	**355.654,04**	**118.713,91**	**117.676,81**	**236.390,72**	**119.263,32**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**813.851,92**	**811.091,32**	**2.760,60**	**152.323,67**	**67.824,41**	**220.148,08**	**67.896,41**	**114.835,96**	**105.312,12**	**220.148,08**	**72.303,84**	**79.947,83**	**152.251,67**	**67.896,41**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**813.851,92**	**811.091,32**	**2.760,60**	**152.323,67**	**67.824,41**	**220.148,08**	**67.896,41**	**114.835,96**	**105.312,12**	**220.148,08**	**72.303,84**	**79.947,83**	**152.251,67**	**67.896,41**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**813.851,92**	**811.091,32**	**2.760,60**	**152.323,67**	**67.824,41**	**220.148,08**	**67.896,41**	**114.835,96**	**105.312,12**	**220.148,08**	**72.303,84**	**79.947,83**	**152.251,67**	**67.896,41**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	586	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	588	01	500.000,00		500.000,00	368.715,89	368.715,89		88.795,33	42.488,78	131.284,11	42.488,78	59.259,62	72.024,49	131.284,11	46.386,59	42.408,74	88.795,33	42.488,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	589	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	590	01	100.000,00		100.000,00	62.514,89	62.514,89		26.668,14	10.816,97	37.485,11	10.816,97	26.668,14	10.816,97	37.485,11	11.348,20	15.319,94	26.668,14	10.816,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00		180.000,00	136.787,04	136.787,04		28.908,20	14.304,76	43.212,96	14.304,76	28.908,20	14.304,76	43.212,96	14.569,05	14.339,15	28.908,20	14.304,76
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	17.128,00	16.997,00	131,00	7.872,00		7.872,00	72,00		7.872,00	7.872,00		7.800,00	7.800,00	72,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	16.706,10	14.076,50	2.629,60	80,00	213,90	293,90	213,90		293,90	293,90		80,00	80,00	213,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	595	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**1.001.049,99**	**964.171,24**	**36.878,75**	**145.906,49**	**60.488,96**	**206.395,45**	**122.256,40**	**75.939,97**	**59.565,99**	**135.505,96**	**46.410,07**	**37.728,98**	**84.139,05**	**51.366,91**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**456.445,44**	**1.207.445,44**	**1.001.049,99**	**964.171,24**	**36.878,75**	**145.906,49**	**60.488,96**	**206.395,45**	**122.256,40**	**75.939,97**	**59.565,99**	**135.505,96**	**46.410,07**	**37.728,98**	**84.139,05**	**51.366,91**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**		**433.000,00**	**305.121,02**	**299.468,98**	**5.652,04**	**95.048,68**	**32.830,30**	**127.878,98**	**72.140,52**	**51.822,60**	**32.783,16**	**84.605,76**	**24.450,50**	**31.287,96**	**55.738,46**	**28.867,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	598	01	300.000,00		300.000,00	227.766,53	227.766,53		45.496,97	26.736,50	72.233,47	26.736,50	45.496,97	26.736,50	72.233,47	21.265,67	24.231,30	45.496,97	26.736,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00		50.000,00	43.325,20	43.325,20		4.790,00	1.884,80	6.674,80	1.884,80	4.790,00	1.884,80	6.674,80	1.649,20	3.140,80	4.790,00	1.884,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	-14.000,00	27.000,00	14.762,73	12.506,85	2.255,88	10.176,27	2.061,00	12.237,27	12.189,93		293,34	293,34		47,34	47,34	246,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00	2.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	22.500,00	42.500,00	10.014,56	7.018,40	2.996,16	31.985,44	500,00	32.485,44	27.081,29	1.535,63	3.868,52	5.404,15	1.535,63	3.868,52	5.404,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	900,00	2.900,00	1.252,00	852,00	400,00		1.648,00	1.648,00	1.648,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**456.445,44**	**774.445,44**	**695.928,97**	**664.702,26**	**31.226,71**	**50.857,81**	**27.658,66**	**78.516,47**	**50.115,88**	**24.117,37**	**26.782,83**	**50.900,20**	**21.959,57**	**6.441,02**	**28.400,59**	**22.499,61**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	607	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	60.000,00		60.000,00	55.576,60	55.576,60		4.423,40		4.423,40		4.423,40		4.423,40	4.423,40		4.423,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	25.000,00		25.000,00	18.502,45	18.502,45		4.563,94	1.933,61	6.497,55	1.933,61	4.563,94	1.933,61	6.497,55	2.406,14	2.157,80	4.563,94	1.933,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	305.818,44	382.818,44	345.207,49	316.968,28	28.239,21	32.759,25	4.851,70	37.610,95	22.952,48	13.115,50	2.358,97	15.474,47	13.115,50	1.542,97	14.658,47	816,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	150.627,00	172.627,00	143.222,43	140.234,93	2.987,50	9.111,22	20.293,35	29.404,57	24.649,79	2.014,53	22.490,25	24.504,78	2.014,53	2.740,25	4.754,78	19.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00		10.000,00	9.420,00	9.420,00			580,00	580,00	580,00							
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**301.145,37**	**1.484.145,37**	**1.334.398,29**	**925.598,25**	**408.800,04**	**125.445,34**	**24.301,74**	**149.747,08**	**29.622,14**	**42.127,83**	**97.046,45**	**139.174,28**	**18.358,15**	**101.766,79**	**120.124,94**	**19.049,34**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**301.145,37**	**1.484.145,37**	**1.334.398,29**	**925.598,25**	**408.800,04**	**125.445,34**	**24.301,74**	**149.747,08**	**29.622,14**	**42.127,83**	**97.046,45**	**139.174,28**	**18.358,15**	**101.766,79**	**120.124,94**	**19.049,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**301.145,37**	**1.270.145,37**	**1.134.255,84**	**879.516,88**	**254.738,96**	**119.825,34**	**16.064,19**	**135.889,53**	**21.384,59**	**42.127,83**	**87.088,90**	**129.216,73**	**18.358,15**	**96.146,79**	**114.504,94**	**14.711,79**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**301.145,37**	**1.270.145,37**	**1.134.255,84**	**879.516,88**	**254.738,96**	**119.825,34**	**16.064,19**	**135.889,53**	**21.384,59**	**42.127,83**	**87.088,90**	**129.216,73**	**18.358,15**	**96.146,79**	**114.504,94**	**14.711,79**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**301.145,37**	**1.270.145,37**	**1.134.255,84**	**879.516,88**	**254.738,96**	**119.825,34**	**16.064,19**	**135.889,53**	**21.384,59**	**42.127,83**	**87.088,90**	**129.216,73**	**18.358,15**	**96.146,79**	**114.504,94**	**14.711,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	93.000,00		93.000,00	73.613,66	73.613,66		12.092,31	7.294,03	19.386,34	7.294,03	12.092,31	7.294,03	19.386,34	6.082,49	6.009,82	12.092,31	7.294,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00		20.000,00	17.408,60	17.408,60		1.884,60	706,80	2.591,40	706,80	1.884,60	706,80	2.591,40	706,80	1.177,80	1.884,60	706,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00		19.000,00	14.765,02	14.765,02		2.823,32	1.411,66	4.234,98	1.411,66	2.823,32	1.411,66	4.234,98	1.411,66	1.411,66	2.823,32	1.411,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	692.505,69	573.216,73	119.288,96	100.772,61	6.721,70	107.494,31	11.972,10	23.145,10	77.676,41	100.821,51	7.974,70	87.547,51	95.522,21	5.299,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	1.145,37	49.145,37	47.945,37	39.805,37	8.140,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	285.017,50	157.707,50	127.310,00	1.052,50	-70,00	982,50		982,50		982,50	982,50		982,50	
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**		**214.000,00**	**200.142,45**	**46.081,37**	**154.061,08**	**5.620,00**	**8.237,55**	**13.857,55**	**8.237,55**		**9.957,55**	**9.957,55**		**5.620,00**	**5.620,00**	**4.337,55**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**		**214.000,00**	**200.142,45**	**46.081,37**	**154.061,08**	**5.620,00**	**8.237,55**	**13.857,55**	**8.237,55**		**9.957,55**	**9.957,55**		**5.620,00**	**5.620,00**	**4.337,55**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**		**214.000,00**	**200.142,45**	**46.081,37**	**154.061,08**	**5.620,00**	**8.237,55**	**13.857,55**	**8.237,55**		**9.957,55**	**9.957,55**		**5.620,00**	**5.620,00**	**4.337,55**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	628	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	629	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	630	01	200.000,00		200.000,00	186.142,45	32.081,37	154.061,08	5.620,00	8.237,55	13.857,55	8.237,55		9.957,55	9.957,55		5.620,00	5.620,00	4.337,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**19.379.457,49**	**182.073.457,49**	**82.030.675,28**	**73.980.222,10**	**8.050.453,18**	**91.264.677,27**	**8.778.104,94**	**100.042.782,21**	**73.631.697,41**	**20.703.572,59**	**13.634.588,49**	**34.338.161,08**	**13.744.657,83**	**12.666.426,97**	**26.411.084,80**	**7.927.076,28**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**	**DUODÉCIMO CAMÂRA**													**346.000,00**	**173.000,00**	**519.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT													300,13	78,63	378,76	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT													3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL													29.547,70	12.308,21	41.855,91	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES													5.799,70	4.320,95	10.120,65	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA													765.737,38	385.672,32	1.151.409,70	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.													57.022,60	28.599,63	85.622,23	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL													2.660,90	1.314,82	3.975,72	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS													8.644,37	4.306,89	12.951,26	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.													44.988,52	22.931,33	67.919,85	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.													4.357,44	2.178,72	6.536,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													74.400,00	36.600,00	111.000,00	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS													12.062,40	6.040,80	18.103,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5													1.594,41	244,60	1.839,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													15.670,13	9.003,48	24.673,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													627,15	199,01	826,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO													255,36	393,70	649,06	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA													357.082,54	81.580,00	438.662,54	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**5.576,35**		**5.576,35**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**103.841,59**		**103.841,59**	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**14.879.640,96**	**130.510,81**	**15.010.151,77**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														3.256,00		3.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														50.457,10		50.457,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														110.370,07		110.370,07	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														59.188,66		59.188,66	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														12.071,52		12.071,52	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02														1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01														23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.880,54	99,80	4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														18.710,11	2.200,00	20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01														10.725,00		10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01														38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														26.759,44		26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01														3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01														4.854,16		4.854,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01														19.790,00	2.209,20	21.999,20	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														6.226,14	4,99	6.231,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														54,00		54,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01														836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01														466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01														4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01														15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01														2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01														658.933,20		658.933,20	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														7.000,00		7.000,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														31.560,00		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														17.937,28		17.937,28	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														39.585,45		39.585,45	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.063,40		3.063,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.025,98		5.025,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														188.104,60	23.747,38	211.851,98	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														37.400,00	12.025,00	49.425,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														225.350,15		225.350,15	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														47.780,49	23.626,81	71.407,30	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														229.480,64	41.094,21	270.574,85	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														42.725,03	16.390,22	59.115,25	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														27.380,40		27.380,40	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														101.500,00		101.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														215.989,59	7.063,93	223.053,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														387.854,30	1.012,40	388.866,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.365,81	110,40	564.476,21	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.018,88	225,25	10.244,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														1.954,30		1.954,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														203,25		203,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01														673,20		673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01														76.784,97		76.784,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														160,20	701,22	861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**16.719.252,63**	**899.283,90**	**17.618.536,53**	
TOTAL																**30.463.910,46**	**13.565.710,87**	**44.029.621,33**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Março de 2013

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

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

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

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