PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

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**	**46.829.926,17**	**209.523.926,17**	**21.659.159,73**	**21.659.159,73**		**179.417.675,86**	**8.447.090,58**	**187.864.766,44**	**18.062.338,70**	**153.991.783,76**	**28.011.505,85**	**182.003.289,61**	**146.967.910,27**	**22.834.517,47**	**169.802.427,74**	**12.200.861,87**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.750.000,00**	**256.920,25**	**2.006.920,25**	**36.209,76**	**36.209,76**		**1.822.886,22**	**147.824,27**	**1.970.710,49**	**161.449,82**	**1.712.317,68**	**252.789,77**	**1.965.107,45**	**1.577.777,58**	**231.483,09**	**1.809.260,67**	**155.846,78**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**1.732.000,00**	**256.599,95**	**1.988.599,95**	**35.895,97**	**35.895,97**		**1.806.270,11**	**146.433,87**	**1.952.703,98**	**160.722,07**	**1.696.190,92**	**251.323,42**	**1.947.514,34**	**1.561.833,82**	**230.148,09**	**1.791.981,91**	**155.532,43**
4 - Administração			**1.732.000,00**	**256.599,95**	**1.988.599,95**	**35.895,97**	**35.895,97**		**1.806.270,11**	**146.433,87**	**1.952.703,98**	**160.722,07**	**1.696.190,92**	**251.323,42**	**1.947.514,34**	**1.561.833,82**	**230.148,09**	**1.791.981,91**	**155.532,43**
122 - Administração Geral			**1.732.000,00**	**256.599,95**	**1.988.599,95**	**35.895,97**	**35.895,97**		**1.806.270,11**	**146.433,87**	**1.952.703,98**	**160.722,07**	**1.696.190,92**	**251.323,42**	**1.947.514,34**	**1.561.833,82**	**230.148,09**	**1.791.981,91**	**155.532,43**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.732.000,00**	**256.599,95**	**1.988.599,95**	**35.895,97**	**35.895,97**		**1.806.270,11**	**146.433,87**	**1.952.703,98**	**160.722,07**	**1.696.190,92**	**251.323,42**	**1.947.514,34**	**1.561.833,82**	**230.148,09**	**1.791.981,91**	**155.532,43**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.732.000,00**	**256.599,95**	**1.988.599,95**	**35.895,97**	**35.895,97**		**1.806.270,11**	**146.433,87**	**1.952.703,98**	**160.722,07**	**1.696.190,92**	**251.323,42**	**1.947.514,34**	**1.561.833,82**	**230.148,09**	**1.791.981,91**	**155.532,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.000.000,00	211.751,81	1.211.751,81				1.076.885,31	134.866,50	1.211.751,81	102.056,33	1.076.885,31	134.866,50	1.211.751,81	976.587,89	133.107,59	1.109.695,48	102.056,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	101.000,00	3.931,00	104.931,00	0,02	0,02		91.778,98	13.152,00	104.930,98	8.998,16	84.640,16	20.290,82	104.930,98	84.640,16	11.292,66	95.932,82	8.998,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	100.000,00	-36.350,82	63.649,18				59.748,32	3.900,86	63.649,18	3.900,86	59.748,32	3.900,86	63.649,18	45.087,01	14.661,31	59.748,32	3.900,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	160.000,00	-30.208,78	129.791,22				113.197,02	16.594,20	129.791,22	8.326,66	113.197,02	16.594,20	129.791,22	99.958,02	21.506,54	121.464,56	8.326,66
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	9	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	3	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	10.000,00	4.190,00	14.190,00	60,00	60,00		13.230,00	900,00	14.130,00		13.230,00	900,00	14.130,00	13.230,00	900,00	14.130,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	40.000,00	20.718,70	60.718,70	4.227,42	4.227,42		59.117,47	-2.626,19	56.491,28	3.004,43	51.144,55	3.709,92	54.854,47	51.017,55	2.469,30	53.486,85	1.367,62
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	70.000,00	26.015,25	96.015,25	27.079,29	27.079,29		96.014,40	-27.078,44	68.935,96	2.654,46	58.910,56	10.025,40	68.935,96	58.910,56	7.370,94	66.281,50	2.654,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	39.000,00	35.101,14	74.101,14	1,58	1,58		75.572,12	-1.472,56	74.099,56	8.233,35	63.556,23	10.543,33	74.099,56	57.787,03	8.079,18	65.866,21	8.233,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	200.000,00	-28.319,15	171.680,85	4.527,46	4.527,46		177.717,89	-10.564,50	167.153,39	4.785,82	144.758,17	20.828,39	165.586,56	144.495,00	17.872,57	162.367,57	3.218,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00	-240,20	3.759,80				3.505,80	254,00	3.759,80	254,00	3.175,80	584,00	3.759,80	3.175,80	330,00	3.505,80	254,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	1.000,00	57.011,00	58.011,00	0,20	0,20		39.502,80	18.508,00	58.010,80	18.508,00	26.944,80	29.080,00	56.024,80	26.944,80	12.558,00	39.502,80	16.522,00
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**18.000,00**	**320,30**	**18.320,30**	**313,79**	**313,79**		**16.616,11**	**1.390,40**	**18.006,51**	**727,75**	**16.126,76**	**1.466,35**	**17.593,11**	**15.943,76**	**1.335,00**	**17.278,76**	**314,35**
5 - Defesa Nacional			**18.000,00**	**320,30**	**18.320,30**	**313,79**	**313,79**		**16.616,11**	**1.390,40**	**18.006,51**	**727,75**	**16.126,76**	**1.466,35**	**17.593,11**	**15.943,76**	**1.335,00**	**17.278,76**	**314,35**
153 - Defesa Terrestre			**18.000,00**	**320,30**	**18.320,30**	**313,79**	**313,79**		**16.616,11**	**1.390,40**	**18.006,51**	**727,75**	**16.126,76**	**1.466,35**	**17.593,11**	**15.943,76**	**1.335,00**	**17.278,76**	**314,35**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**18.000,00**	**320,30**	**18.320,30**	**313,79**	**313,79**		**16.616,11**	**1.390,40**	**18.006,51**	**727,75**	**16.126,76**	**1.466,35**	**17.593,11**	**15.943,76**	**1.335,00**	**17.278,76**	**314,35**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**18.000,00**	**320,30**	**18.320,30**	**313,79**	**313,79**		**16.616,11**	**1.390,40**	**18.006,51**	**727,75**	**16.126,76**	**1.466,35**	**17.593,11**	**15.943,76**	**1.335,00**	**17.278,76**	**314,35**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	12.000,00	342,00	12.342,00	212,79	212,79		11.388,81	740,40	12.129,21	438,75	11.288,46	536,35	11.824,81	11.105,46	585,00	11.690,46	134,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	3.000,00	1.963,30	4.963,30	100,00	100,00		4.213,30	650,00	4.863,30	109,00	4.004,30	750,00	4.754,30	4.004,30	750,00	4.754,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	1.000,00	15,00	1.015,00	1,00	1,00		1.014,00		1.014,00	180,00	834,00	180,00	1.014,00	834,00		834,00	180,00
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**340.000,00**	**287.615,83**	**627.615,83**	**5.016,44**	**5.016,44**		**587.234,10**	**35.365,29**	**622.599,39**	**29.745,92**	**502.702,06**	**113.897,33**	**616.599,39**	**493.490,73**	**99.362,74**	**592.853,47**	**23.745,92**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**340.000,00**	**287.615,83**	**627.615,83**	**5.016,44**	**5.016,44**		**587.234,10**	**35.365,29**	**622.599,39**	**29.745,92**	**502.702,06**	**113.897,33**	**616.599,39**	**493.490,73**	**99.362,74**	**592.853,47**	**23.745,92**
4 - Administração			**340.000,00**	**287.615,83**	**627.615,83**	**5.016,44**	**5.016,44**		**587.234,10**	**35.365,29**	**622.599,39**	**29.745,92**	**502.702,06**	**113.897,33**	**616.599,39**	**493.490,73**	**99.362,74**	**592.853,47**	**23.745,92**
131 - Comunicação Social			**340.000,00**	**287.615,83**	**627.615,83**	**5.016,44**	**5.016,44**		**587.234,10**	**35.365,29**	**622.599,39**	**29.745,92**	**502.702,06**	**113.897,33**	**616.599,39**	**493.490,73**	**99.362,74**	**592.853,47**	**23.745,92**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**340.000,00**	**287.615,83**	**627.615,83**	**5.016,44**	**5.016,44**		**587.234,10**	**35.365,29**	**622.599,39**	**29.745,92**	**502.702,06**	**113.897,33**	**616.599,39**	**493.490,73**	**99.362,74**	**592.853,47**	**23.745,92**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**287.615,83**	**627.615,83**	**5.016,44**	**5.016,44**		**587.234,10**	**35.365,29**	**622.599,39**	**29.745,92**	**502.702,06**	**113.897,33**	**616.599,39**	**493.490,73**	**99.362,74**	**592.853,47**	**23.745,92**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	-1.950,00	103.050,00	30,70	30,70		85.891,16	17.128,14	103.019,30	12.989,62	85.891,16	17.128,14	103.019,30	78.213,83	11.815,85	90.029,68	12.989,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	16.000,00	-4.790,00	11.210,00	5,52	5,52		8.429,56	2.774,92	11.204,48	1.544,66	7.199,30	4.005,18	11.204,48	7.199,30	2.460,52	9.659,82	1.544,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00	660,34	5.660,34				5.336,34	324,00	5.660,34	324,00	5.336,34	324,00	5.660,34	5.012,34	324,00	5.336,34	324,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	1.558,48	3.558,48	260,00	260,00		3.558,48	-260,00	3.298,48		3.298,48		3.298,48	3.298,48		3.298,48	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	29	01	1.000,00	13.023,56	14.023,56	147,22	147,22		14.023,56	-147,22	13.876,34		11.184,96	2.691,38	13.876,34	11.184,96	2.691,38	13.876,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	1.465,00	21.465,00				20.465,00	1.000,00	21.465,00	4.000,00	16.195,00	1.270,00	17.465,00	16.195,00	1.270,00	17.465,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	187.000,00	277.637,45	464.637,45	4.505,00	4.505,00		445.587,00	14.545,45	460.132,45	10.887,64	369.653,82	88.478,63	458.132,45	368.443,82	80.800,99	449.244,81	8.887,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	1.000,00	3.011,00	4.011,00	68,00	68,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00		3.943,00	3.943,00		3.943,00	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**8.480.000,00**	**24.595.273,01**	**33.075.273,01**	**11.865.138,09**	**11.865.138,09**		**24.131.247,90**	**-2.921.112,98**	**21.210.134,92**	**1.621.576,81**	**17.154.353,97**	**3.291.954,11**	**20.446.308,08**	**16.864.314,13**	**2.724.243,98**	**19.588.558,11**	**857.749,97**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**8.480.000,00**	**24.595.273,01**	**33.075.273,01**	**11.865.138,09**	**11.865.138,09**		**24.131.247,90**	**-2.921.112,98**	**21.210.134,92**	**1.621.576,81**	**17.154.353,97**	**3.291.954,11**	**20.446.308,08**	**16.864.314,13**	**2.724.243,98**	**19.588.558,11**	**857.749,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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**	**3.053.069,56**	**4.383.069,56**	**312.496,96**	**312.496,96**		**3.883.612,51**	**186.960,09**	**4.070.572,60**	**221.066,60**	**3.716.477,22**	**304.074,78**	**4.020.552,00**	**3.605.257,07**	**244.248,93**	**3.849.506,00**	**171.046,00**
121 - Planejamento e Orçament			**1.330.000,00**	**3.053.069,56**	**4.383.069,56**	**312.496,96**	**312.496,96**		**3.883.612,51**	**186.960,09**	**4.070.572,60**	**221.066,60**	**3.716.477,22**	**304.074,78**	**4.020.552,00**	**3.605.257,07**	**244.248,93**	**3.849.506,00**	**171.046,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.280.000,00**	**3.103.069,56**	**4.383.069,56**	**312.496,96**	**312.496,96**		**3.883.612,51**	**186.960,09**	**4.070.572,60**	**221.066,60**	**3.716.477,22**	**304.074,78**	**4.020.552,00**	**3.605.257,07**	**244.248,93**	**3.849.506,00**	**171.046,00**
1013 - CONSTRUÇÃO DO F			**100.000,00**	**1.092.734,64**	**1.192.734,64**	**147.894,75**	**147.894,75**		**1.044.839,89**		**1.044.839,89**		**1.044.839,89**		**1.044.839,89**	**1.044.839,89**		**1.044.839,89**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	50.000,00	329.718,93	379.718,93				379.718,93		379.718,93		379.718,93		379.718,93	379.718,93		379.718,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	700	02		813.010,71	813.010,71	147.889,75	147.889,75		665.120,96		665.120,96		665.120,96		665.120,96	665.120,96		665.120,96	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	34	01	50.000,00	-49.995,00	5,00	5,00	5,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.180.000,00**	**2.010.334,92**	**3.190.334,92**	**164.602,21**	**164.602,21**		**2.838.772,62**	**186.960,09**	**3.025.732,71**	**221.066,60**	**2.671.637,33**	**304.074,78**	**2.975.712,11**	**2.560.417,18**	**244.248,93**	**2.804.666,11**	**171.046,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	35	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	36	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	800.000,00	103.630,00	903.630,00	4,92	4,92		764.369,08	139.256,00	903.625,08	98.786,87	764.369,08	139.256,00	903.625,08	690.655,75	114.182,46	804.838,21	98.786,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	40	01	100.000,00	-14.941,26	85.058,74				79.631,43	5.427,31	85.058,74	5.427,31	79.631,43	5.427,31	85.058,74	74.381,80	5.249,63	79.631,43	5.427,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	41	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	140.000,00	37.250,00	177.250,00	2,59	2,59		148.629,20	28.618,21	177.247,41	14.627,62	148.629,20	28.618,21	177.247,41	132.957,79	29.662,00	162.619,79	14.627,62
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	37	01	3.000,00	371,00	3.371,00	0,85	0,85			3.370,15	3.370,15			3.370,15	3.370,15		3.370,15	3.370,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	15.000,00	21.994,79	36.994,79	1.441,75	1.441,75		37.092,79	-1.539,75	35.553,04	314,60	34.891,84	640,60	35.532,44	34.860,94	377,50	35.238,44	294,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	44	01	20.000,00	38.763,59	58.763,59	1.660,15	1.660,15		58.763,59	-1.660,15	57.103,44	1.622,26	44.985,59	12.117,85	57.103,44	44.985,59	10.495,59	55.481,18	1.622,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	45	01	20.000,00	131.486,88	151.486,88	1,96	1,96		149.777,10	1.707,82	151.484,92	11.254,88	138.730,04	12.754,88	151.484,92	127.475,16	12.754,88	140.230,04	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	19.000,00	695.518,79	714.518,79	148.989,99	148.989,99		554.848,30	10.680,50	565.528,80	87.933,06	414.739,02	100.789,78	515.528,80	411.239,02	66.356,72	477.595,74	37.933,06
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	15.000,00	-2.360,00	12.640,00				11.540,00	1.100,00	12.640,00	1.100,00	11.540,00	1.100,00	12.640,00	9.740,00	1.800,00	11.540,00	1.100,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	10.000,00	-6.061,00	3.939,00				3.939,00		3.939,00		3.939,00		3.939,00	3.939,00		3.939,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	50	01	10.000,00	1.014.682,13	1.024.682,13				1.024.682,13		1.024.682,13		1.024.682,13		1.024.682,13	1.024.682,13		1.024.682,13	
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	747	01		8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**50.000,00**	**-50.000,00**															
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**50.000,00**	**-50.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	50.000,00	-50.000,00															
15 - Urbanismo			**100.000,00**	**7.743.079,42**	**7.843.079,42**	**2.409.087,69**	**2.409.087,69**		**7.367.038,98**	**-1.933.047,25**	**5.433.991,73**	**1.136.433,73**	**3.945.687,40**	**806.289,67**	**4.751.977,07**	**3.916.752,66**	**380.805,34**	**4.297.558,00**	**454.419,07**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**100.000,00**	**7.743.079,42**	**7.843.079,42**	**2.409.087,69**	**2.409.087,69**		**7.367.038,98**	**-1.933.047,25**	**5.433.991,73**	**1.136.433,73**	**3.945.687,40**	**806.289,67**	**4.751.977,07**	**3.916.752,66**	**380.805,34**	**4.297.558,00**	**454.419,07**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**7.743.079,42**	**7.843.079,42**	**2.409.087,69**	**2.409.087,69**		**7.367.038,98**	**-1.933.047,25**	**5.433.991,73**	**1.136.433,73**	**3.945.687,40**	**806.289,67**	**4.751.977,07**	**3.916.752,66**	**380.805,34**	**4.297.558,00**	**454.419,07**
1001 - INFRA-ESTRUTURA			**100.000,00**	**7.743.079,42**	**7.843.079,42**	**2.409.087,69**	**2.409.087,69**		**7.367.038,98**	**-1.933.047,25**	**5.433.991,73**	**1.136.433,73**	**3.945.687,40**	**806.289,67**	**4.751.977,07**	**3.916.752,66**	**380.805,34**	**4.297.558,00**	**454.419,07**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	50.000,00	2.648.324,28	2.698.324,28	16.535,60	16.535,60		2.222.284,04	459.504,64	2.681.788,68	704.080,19	1.625.837,89	373.936,13	1.999.774,02	1.596.903,15	380.805,34	1.977.708,49	22.065,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	02		4.834.105,77	4.834.105,77	2.392.551,89	2.392.551,89		4.834.105,77	-2.392.551,89	2.441.553,88	354.463,63	2.087.090,25	354.463,63	2.441.553,88	2.087.090,25		2.087.090,25	354.463,63
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	705	05		310.649,37	310.649,37	0,20	0,20		310.649,17		310.649,17	77.889,91	232.759,26	77.889,91	310.649,17	232.759,26		232.759,26	77.889,91
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	53	01	50.000,00	-50.000,00															
16 - Habitação			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**1.143.540,18**	**1.143.540,18**		**9.000.135,62**	**-1.143.220,18**	**7.856.915,44**	**4.000,00**	**5.982.010,63**	**1.874.904,81**	**7.856.915,44**	**5.982.010,63**	**1.870.904,81**	**7.852.915,44**	**4.000,00**
482 - Habitação Urbana			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**1.143.540,18**	**1.143.540,18**		**9.000.135,62**	**-1.143.220,18**	**7.856.915,44**	**4.000,00**	**5.982.010,63**	**1.874.904,81**	**7.856.915,44**	**5.982.010,63**	**1.870.904,81**	**7.852.915,44**	**4.000,00**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**1.143.540,18**	**1.143.540,18**		**9.000.135,62**	**-1.143.220,18**	**7.856.915,44**	**4.000,00**	**5.982.010,63**	**1.874.904,81**	**7.856.915,44**	**5.982.010,63**	**1.870.904,81**	**7.852.915,44**	**4.000,00**
1002 - PROGRAMAS HABITA			**100.000,00**	**8.900.455,62**	**9.000.455,62**	**1.143.540,18**	**1.143.540,18**		**9.000.135,62**	**-1.143.220,18**	**7.856.915,44**	**4.000,00**	**5.982.010,63**	**1.874.904,81**	**7.856.915,44**	**5.982.010,63**	**1.870.904,81**	**7.852.915,44**	**4.000,00**
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	50.000,00		50.000,00	320,00	320,00		49.680,00		49.680,00	4.000,00	41.680,00	8.000,00	49.680,00	41.680,00	4.000,00	45.680,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	708	02		8.850.455,62	8.850.455,62	1.143.220,18	1.143.220,18		8.850.455,62	-1.143.220,18	7.707.235,44		5.840.330,63	1.866.904,81	7.707.235,44	5.840.330,63	1.866.904,81	7.707.235,44	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	55	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria			**6.950.000,00**	**4.898.668,41**	**11.848.668,41**	**8.000.013,26**	**8.000.013,26**		**3.880.460,79**	**-31.805,64**	**3.848.655,15**	**260.076,48**	**3.510.178,72**	**306.684,85**	**3.816.863,57**	**3.360.293,77**	**228.284,90**	**3.588.578,67**	**228.284,90**
661 - Promoção Industrial			**6.950.000,00**	**4.898.668,41**	**11.848.668,41**	**8.000.013,26**	**8.000.013,26**		**3.880.460,79**	**-31.805,64**	**3.848.655,15**	**260.076,48**	**3.510.178,72**	**306.684,85**	**3.816.863,57**	**3.360.293,77**	**228.284,90**	**3.588.578,67**	**228.284,90**
3 - DESENVOLVIMENTO INDÚ			**6.950.000,00**	**4.898.668,41**	**11.848.668,41**	**8.000.013,26**	**8.000.013,26**		**3.880.460,79**	**-31.805,64**	**3.848.655,15**	**260.076,48**	**3.510.178,72**	**306.684,85**	**3.816.863,57**	**3.360.293,77**	**228.284,90**	**3.588.578,67**	**228.284,90**
1003 - INVESTIMENTOS PA			**4.350.000,00**	**-3.247.674,03**	**1.102.325,97**				**1.102.435,37**	**-109,40**	**1.102.325,97**	**31.791,58**	**1.070.534,39**		**1.070.534,39**	**1.070.534,39**		**1.070.534,39**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	01	4.000.000,00	-3.053.399,89	946.600,11				946.709,51	-109,40	946.600,11	31.791,58	914.808,53		914.808,53	914.808,53		914.808,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	722	02		155.725,86	155.725,86				155.725,86		155.725,86		155.725,86		155.725,86	155.725,86		155.725,86	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	57	01	350.000,00	-350.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	753	07		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
2003 - MANUT. DO PROG. D			**2.600.000,00**	**146.342,44**	**2.746.342,44**	**13,26**	**13,26**		**2.778.025,42**	**-31.696,24**	**2.746.329,18**	**228.284,90**	**2.439.644,33**	**306.684,85**	**2.746.329,18**	**2.289.759,38**	**228.284,90**	**2.518.044,28**	**228.284,90**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	2.580.000,00	166.342,44	2.746.342,44	13,26	13,26		2.778.025,42	-31.696,24	2.746.329,18	228.284,90	2.439.644,33	306.684,85	2.746.329,18	2.289.759,38	228.284,90	2.518.044,28	228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.150.000,00**	**71.982,83**	**1.221.982,83**	**20.408,94**	**20.408,94**		**1.136.521,43**	**65.052,46**	**1.201.573,89**	**75.679,32**	**1.070.132,86**	**131.342,56**	**1.201.475,42**	**1.014.053,98**	**111.840,59**	**1.125.894,57**	**75.580,85**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.150.000,00**	**71.982,83**	**1.221.982,83**	**20.408,94**	**20.408,94**		**1.136.521,43**	**65.052,46**	**1.201.573,89**	**75.679,32**	**1.070.132,86**	**131.342,56**	**1.201.475,42**	**1.014.053,98**	**111.840,59**	**1.125.894,57**	**75.580,85**
4 - Administração			**1.150.000,00**	**71.982,83**	**1.221.982,83**	**20.408,94**	**20.408,94**		**1.136.521,43**	**65.052,46**	**1.201.573,89**	**75.679,32**	**1.070.132,86**	**131.342,56**	**1.201.475,42**	**1.014.053,98**	**111.840,59**	**1.125.894,57**	**75.580,85**
122 - Administração Geral			**1.150.000,00**	**71.982,83**	**1.221.982,83**	**20.408,94**	**20.408,94**		**1.136.521,43**	**65.052,46**	**1.201.573,89**	**75.679,32**	**1.070.132,86**	**131.342,56**	**1.201.475,42**	**1.014.053,98**	**111.840,59**	**1.125.894,57**	**75.580,85**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.150.000,00**	**71.982,83**	**1.221.982,83**	**20.408,94**	**20.408,94**		**1.136.521,43**	**65.052,46**	**1.201.573,89**	**75.679,32**	**1.070.132,86**	**131.342,56**	**1.201.475,42**	**1.014.053,98**	**111.840,59**	**1.125.894,57**	**75.580,85**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.150.000,00**	**71.982,83**	**1.221.982,83**	**20.408,94**	**20.408,94**		**1.136.521,43**	**65.052,46**	**1.201.573,89**	**75.679,32**	**1.070.132,86**	**131.342,56**	**1.201.475,42**	**1.014.053,98**	**111.840,59**	**1.125.894,57**	**75.580,85**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	60	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	61	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	01	613.000,00	38.550,00	651.550,00	22,32	22,32		580.540,69	70.986,99	651.527,68	48.819,48	580.540,69	70.986,99	651.527,68	542.749,76	59.958,44	602.708,20	48.819,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	23.000,00	3.337,00	26.337,00	4,80	4,80		23.693,17	2.639,03	26.332,20	1.495,28	20.267,91	6.064,29	26.332,20	20.267,91	4.569,01	24.836,92	1.495,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	80.000,00	-39.605,85	40.394,15				37.512,22	2.881,93	40.394,15	2.881,93	37.512,22	2.881,93	40.394,15	34.644,28	2.867,94	37.512,22	2.881,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	105.000,00	4.209,00	109.209,00	21,19	21,19		95.224,51	13.963,30	109.187,81	7.044,15	95.224,51	13.963,30	109.187,81	88.184,03	13.959,63	102.143,66	7.044,15
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	62	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	68	01	1.000,00	-880,00	120,00				120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	20.000,00	-1.262,90	18.737,10	1.578,00	1.578,00		18.639,35	-1.480,25	17.159,10	110,65	15.026,53	2.034,10	17.060,63	13.466,99	3.581,46	17.048,45	12,18
3.3.90.34.00 - OUTRAS	70	01	50.000,00	29.671,40	79.671,40	9.388,39	9.388,39		79.671,40	-9.388,39	70.283,01	6.870,90	57.123,47	13.159,54	70.283,01	57.123,47	6.288,64	63.412,11	6.870,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	20.000,00	-3.152,76	16.847,24	2.876,97	2.876,97		16.847,24	-2.876,97	13.970,27	1.117,96	11.734,35	2.235,92	13.970,27	11.734,35	1.117,96	12.852,31	1.117,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	110.000,00	4.269,59	114.269,59	3.339,05	3.339,05		113.018,79	-2.088,25	110.930,54	6.292,82	102.517,86	8.412,68	110.930,54	96.768,94	7.868,78	104.637,72	6.292,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	120.000,00	39.962,35	159.962,35	3.178,22	3.178,22		166.369,06	-9.584,93	156.784,13	1.046,15	145.180,32	11.603,81	156.784,13	144.109,25	11.628,73	155.737,98	1.046,15
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	1.000,00	3.885,00	4.885,00				4.885,00		4.885,00		4.885,00		4.885,00	4.885,00		4.885,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**2.840.000,00**	**-13.821,45**	**2.826.178,55**	**129.562,73**	**129.562,73**		**2.547.880,97**	**148.734,85**	**2.696.615,82**	**219.715,75**	**2.344.999,76**	**343.548,30**	**2.688.548,06**	**2.141.936,37**	**334.963,70**	**2.476.900,07**	**211.647,99**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**2.840.000,00**	**-13.821,45**	**2.826.178,55**	**129.562,73**	**129.562,73**		**2.547.880,97**	**148.734,85**	**2.696.615,82**	**219.715,75**	**2.344.999,76**	**343.548,30**	**2.688.548,06**	**2.141.936,37**	**334.963,70**	**2.476.900,07**	**211.647,99**
4 - Administração			**2.840.000,00**	**-13.821,45**	**2.826.178,55**	**129.562,73**	**129.562,73**		**2.547.880,97**	**148.734,85**	**2.696.615,82**	**219.715,75**	**2.344.999,76**	**343.548,30**	**2.688.548,06**	**2.141.936,37**	**334.963,70**	**2.476.900,07**	**211.647,99**
122 - Administração Geral			**2.840.000,00**	**-13.821,45**	**2.826.178,55**	**129.562,73**	**129.562,73**		**2.547.880,97**	**148.734,85**	**2.696.615,82**	**219.715,75**	**2.344.999,76**	**343.548,30**	**2.688.548,06**	**2.141.936,37**	**334.963,70**	**2.476.900,07**	**211.647,99**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.840.000,00**	**-13.821,45**	**2.826.178,55**	**129.562,73**	**129.562,73**		**2.547.880,97**	**148.734,85**	**2.696.615,82**	**219.715,75**	**2.344.999,76**	**343.548,30**	**2.688.548,06**	**2.141.936,37**	**334.963,70**	**2.476.900,07**	**211.647,99**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.840.000,00**	**-13.821,45**	**2.826.178,55**	**129.562,73**	**129.562,73**		**2.547.880,97**	**148.734,85**	**2.696.615,82**	**219.715,75**	**2.344.999,76**	**343.548,30**	**2.688.548,06**	**2.141.936,37**	**334.963,70**	**2.476.900,07**	**211.647,99**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	76	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	77	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.800.000,00	-24.724,26	1.775.275,74				1.541.241,73	234.034,01	1.775.275,74	155.442,38	1.541.241,73	234.034,01	1.775.275,74	1.395.527,22	224.306,14	1.619.833,36	155.442,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	80	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	81	01	180.000,00	-31.500,00	148.500,00	67,91	67,91		135.515,08	12.917,01	148.432,09	12.917,01	135.515,08	12.917,01	148.432,09	119.102,29	16.412,79	135.515,08	12.917,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	350.000,00	10.344,00	360.344,00	10,83	10,83		301.214,00	59.119,17	360.333,17	29.510,54	301.214,00	59.119,17	360.333,17	271.282,81	59.539,82	330.822,63	29.510,54
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	78	01	3.000,00	-2.375,00	625,00	0,90	0,90		624,10		624,10		624,10		624,10	624,10		624,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	83	01	4.000,00	-1.990,00	2.010,00				2.010,00		2.010,00		2.010,00		2.010,00	2.010,00		2.010,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	40.000,00	17.203,77	57.203,77	8.306,85	8.306,85		56.271,27	-7.374,35	48.896,92	295,20	45.621,03	2.980,69	48.601,72	45.621,03	2.980,69	48.601,72	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	85	01	10.000,00	12.782,46	22.782,46	0,36	0,36		22.782,10		22.782,10		19.024,18	3.757,92	22.782,10	19.024,18	3.757,92	22.782,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	86	01	20.000,00	-3.949,46	16.050,54	2.080,27	2.080,27		16.049,70	-2.079,43	13.970,27		11.734,35	2.235,92	13.970,27	11.734,35	2.235,92	13.970,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	1.000,00	-40,00	960,00				960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	358.000,00	78.965,04	436.965,04	118.990,67	118.990,67		466.250,99	-148.276,62	317.974,37	21.155,56	282.093,29	28.503,58	310.596,87	271.088,39	25.730,42	296.818,81	13.778,06
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	1.000,00	-808,00	192,00				192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	70.000,00	-64.730,00	5.270,00	104,94	104,94		4.770,00	395,06	5.165,06	395,06	4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**760.000,00**	**80.860,30**	**840.860,30**	**899,31**	**899,31**		**752.489,54**	**87.471,45**	**839.960,99**	**60.019,34**	**659.776,22**	**176.655,83**	**836.432,05**	**589.510,81**	**190.430,84**	**779.941,65**	**56.490,40**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**760.000,00**	**80.860,30**	**840.860,30**	**899,31**	**899,31**		**752.489,54**	**87.471,45**	**839.960,99**	**60.019,34**	**659.776,22**	**176.655,83**	**836.432,05**	**589.510,81**	**190.430,84**	**779.941,65**	**56.490,40**
4 - Administração			**760.000,00**	**80.860,30**	**840.860,30**	**899,31**	**899,31**		**752.489,54**	**87.471,45**	**839.960,99**	**60.019,34**	**659.776,22**	**176.655,83**	**836.432,05**	**589.510,81**	**190.430,84**	**779.941,65**	**56.490,40**
122 - Administração Geral			**760.000,00**	**80.860,30**	**840.860,30**	**899,31**	**899,31**		**752.489,54**	**87.471,45**	**839.960,99**	**60.019,34**	**659.776,22**	**176.655,83**	**836.432,05**	**589.510,81**	**190.430,84**	**779.941,65**	**56.490,40**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**760.000,00**	**80.860,30**	**840.860,30**	**899,31**	**899,31**		**752.489,54**	**87.471,45**	**839.960,99**	**60.019,34**	**659.776,22**	**176.655,83**	**836.432,05**	**589.510,81**	**190.430,84**	**779.941,65**	**56.490,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**760.000,00**	**80.860,30**	**840.860,30**	**899,31**	**899,31**		**752.489,54**	**87.471,45**	**839.960,99**	**60.019,34**	**659.776,22**	**176.655,83**	**836.432,05**	**589.510,81**	**190.430,84**	**779.941,65**	**56.490,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	91	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	92	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	515.000,00	40.347,00	555.347,00	2,53	2,53		487.967,23	67.377,24	555.344,47	43.825,95	487.967,23	67.377,24	555.344,47	430.526,54	80.991,98	511.518,52	43.825,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	1.000,00	10.144,49	11.144,49				9.142,93	2.001,56	11.144,49	1.143,75	7.999,18	3.145,31	11.144,49	7.999,18	2.001,56	10.000,74	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	96	01	40.000,00	-6.410,00	33.590,00	7,28	7,28		30.765,92	2.816,80	33.582,72	2.816,80	30.765,92	2.816,80	33.582,72	28.003,11	2.762,81	30.765,92	2.816,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	110.000,00	-9.482,94	100.517,06				83.986,98	16.530,08	100.517,06	8.432,35	83.986,98	16.530,08	100.517,06	75.833,47	16.251,24	92.084,71	8.432,35
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	93	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	99	01	1.000,00	-820,00	180,00				180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	8.000,00	1.055,81	9.055,81	828,45	828,45		7.940,81	286,55	8.227,36	471,04	7.038,68	989,19	8.027,87	6.560,28	1.196,04	7.756,32	271,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	01	42.000,00	38.203,20	80.203,20				80.203,20		80.203,20			80.203,20	80.203,20		80.203,20	80.203,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	102	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	103	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	104	01	1.000,00	4.500,00	5.500,00				5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	105	01	30.000,00	10.222,74	40.222,74	1,05	1,05		41.762,47	-1.540,78	40.221,69	3.329,45	31.298,23	5.594,01	36.892,24	29.868,23	7.024,01	36.892,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	1.000,00	100,00	1.100,00				1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	60,00	60,00		3.940,00		3.940,00		3.940,00		3.940,00	3.940,00		3.940,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.009.000,00**	**-209.535,28**	**16.799.464,72**	**27.676,65**	**27.676,65**		**14.442.542,32**	**2.329.245,75**	**16.771.788,07**	**2.035.831,03**	**13.818.436,31**	**2.950.703,12**	**16.769.139,43**	**12.886.620,32**	**1.849.336,72**	**14.735.957,04**	**2.033.182,39**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.226.000,00**	**1.129.815,26**	**7.355.815,26**	**25.385,52**	**25.385,52**		**5.914.647,03**	**1.415.782,71**	**7.330.429,74**	**1.312.640,06**	**5.433.222,21**	**1.894.558,89**	**7.327.781,10**	**5.209.388,86**	**808.400,82**	**6.017.789,68**	**1.309.991,42**
4 - Administração			**3.466.000,00**	**-62.306,55**	**3.403.693,45**	**23.767,52**	**23.767,52**		**3.129.752,69**	**250.173,24**	**3.379.925,93**	**209.192,56**	**3.016.103,71**	**361.173,58**	**3.377.277,29**	**2.792.270,36**	**378.463,01**	**3.170.733,37**	**206.543,92**
123 - Administração Financeira			**3.466.000,00**	**-62.306,55**	**3.403.693,45**	**23.767,52**	**23.767,52**		**3.129.752,69**	**250.173,24**	**3.379.925,93**	**209.192,56**	**3.016.103,71**	**361.173,58**	**3.377.277,29**	**2.792.270,36**	**378.463,01**	**3.170.733,37**	**206.543,92**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.466.000,00**	**-62.306,55**	**3.403.693,45**	**23.767,52**	**23.767,52**		**3.129.752,69**	**250.173,24**	**3.379.925,93**	**209.192,56**	**3.016.103,71**	**361.173,58**	**3.377.277,29**	**2.792.270,36**	**378.463,01**	**3.170.733,37**	**206.543,92**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.466.000,00**	**-62.306,55**	**3.403.693,45**	**23.767,52**	**23.767,52**		**3.129.752,69**	**250.173,24**	**3.379.925,93**	**209.192,56**	**3.016.103,71**	**361.173,58**	**3.377.277,29**	**2.792.270,36**	**378.463,01**	**3.170.733,37**	**206.543,92**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	108	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	109	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	2.200.000,00	-226.015,86	1.973.984,14				1.747.136,72	226.847,42	1.973.984,14	148.333,64	1.747.136,72	226.847,42	1.973.984,14	1.586.270,80	239.379,70	1.825.650,50	148.333,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	113	01	150.000,00	-10.858,72	139.141,28				131.608,81	7.532,47	139.141,28	7.532,47	131.608,81	7.532,47	139.141,28	118.176,47	13.432,34	131.608,81	7.532,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	114	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	405.000,00	-17.116,82	387.883,18				327.940,54	59.942,64	387.883,18	30.573,37	327.940,54	59.942,64	387.883,18	295.628,37	61.681,44	357.309,81	30.573,37
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	110	01	3.000,00	-2.325,97	674,03				674,03		674,03		674,03		674,03	674,03		674,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	5.000,00	-4.100,00	900,00				1.080,00	-180,00	900,00		1.080,00	-180,00	900,00	1.080,00	-180,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	35.921,48	75.921,48	16.693,60	16.693,60		73.015,58	-13.787,70	59.227,88	2.799,52	54.219,94	3.174,36	57.394,30	52.376,02	4.052,34	56.428,36	965,94
3.3.90.34.00 - OUTRAS	118	01	50.000,00	-6.540,91	43.459,09				47.996,74	-4.537,65	43.459,09	3.244,52	36.970,05	6.489,04	43.459,09	36.970,05	3.244,52	40.214,57	3.244,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	119	01	80.000,00	-184,57	79.815,43	2.345,16	2.345,16		79.815,43	-2.345,16	77.470,27		69.134,35	8.335,92	77.470,27	63.034,35	14.435,92	77.470,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	4.861,24	14.861,24	18,36	18,36		14.861,18	-18,30	14.842,88	1.480,00	13.362,88	1.480,00	14.842,88	11.882,88	1.480,00	13.362,88	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	399.000,00	-870,51	398.129,49	1.914,26	1.914,26		419.975,71	-23.760,48	396.215,23	15.229,04	352.294,44	43.105,73	395.400,17	345.494,44	35.491,75	380.986,19	14.413,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	01	100.000,00	43.465,87	143.465,87	761,14	761,14		142.224,73	480,00	142.704,73		142.224,73	480,00	142.704,73	142.224,73	480,00	142.704,73	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	721	02		73.368,02	73.368,02				73.368,02		73.368,02		73.368,02		73.368,02	73.368,02		73.368,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	724	05		62.990,20	62.990,20				62.990,20		62.990,20		62.990,20		62.990,20	62.990,20		62.990,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	01	6.000,00	1.100,00	7.100,00	35,00	35,00		7.065,00		7.065,00		3.099,00	3.966,00	7.065,00	2.100,00	4.965,00	7.065,00	
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**	**1.192.121,81**	**3.952.121,81**	**1.618,00**	**1.618,00**		**2.784.894,34**	**1.165.609,47**	**3.950.503,81**	**1.103.447,50**	**2.417.118,50**	**1.533.385,31**	**3.950.503,81**	**2.417.118,50**	**429.937,81**	**2.847.056,31**	**1.103.447,50**
843 - .			**1.555.000,00**	**-319.793,45**	**1.235.206,55**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.378.000,00**	**-144.411,45**	**1.233.588,55**		**1.133.349,12**	**100.239,43**	**1.233.588,55**	**1.133.349,12**	**100.239,43**	**1.233.588,55**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.555.000,00**	**-319.793,45**	**1.235.206,55**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.378.000,00**	**-144.411,45**	**1.233.588,55**		**1.133.349,12**	**100.239,43**	**1.233.588,55**	**1.133.349,12**	**100.239,43**	**1.233.588,55**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.555.000,00**	**-319.793,45**	**1.235.206,55**	**1.618,00**	**1.618,00**		**1.378.000,00**	**-144.411,45**	**1.233.588,55**		**1.133.349,12**	**100.239,43**	**1.233.588,55**	**1.133.349,12**	**100.239,43**	**1.233.588,55**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	127	01	290.000,00	-97.388,43	192.611,57				316.000,00	-123.388,43	192.611,57		179.916,34	12.695,23	192.611,57	179.916,34	12.695,23	192.611,57	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	128	01	220.000,00	-218.382,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	129	01	1.045.000,00	-4.023,02	1.040.976,98				1.062.000,00	-21.023,02	1.040.976,98		953.432,78	87.544,20	1.040.976,98	953.432,78	87.544,20	1.040.976,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.205.000,00**	**1.511.915,26**	**2.716.915,26**				**1.406.894,34**	**1.310.020,92**	**2.716.915,26**	**1.103.447,50**	**1.283.769,38**	**1.433.145,88**	**2.716.915,26**	**1.283.769,38**	**329.698,38**	**1.613.467,76**	**1.103.447,50**
846 - .			**350.000,00**	**1.290.528,71**	**1.640.528,71**				**356.894,34**	**1.283.634,37**	**1.640.528,71**	**1.070.000,00**	**356.894,34**	**1.283.634,37**	**1.640.528,71**	**356.894,34**	**213.634,37**	**570.528,71**	**1.070.000,00**
1 - PRECATÓRIOS			**350.000,00**	**1.290.528,71**	**1.640.528,71**				**356.894,34**	**1.283.634,37**	**1.640.528,71**	**1.070.000,00**	**356.894,34**	**1.283.634,37**	**1.640.528,71**	**356.894,34**	**213.634,37**	**570.528,71**	**1.070.000,00**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	130	01	10.000,00	141.798,38	151.798,38				10.000,00	141.798,38	151.798,38	141.798,38	10.000,00	141.798,38	151.798,38	10.000,00		10.000,00	141.798,38
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	300.000,00	1.148.730,33	1.448.730,33				306.894,34	1.141.835,99	1.448.730,33	928.201,62	306.894,34	1.141.835,99	1.448.730,33	306.894,34	213.634,37	520.528,71	928.201,62
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	132	01	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**855.000,00**	**221.386,55**	**1.076.386,55**				**1.050.000,00**	**26.386,55**	**1.076.386,55**	**33.447,50**	**926.875,04**	**149.511,51**	**1.076.386,55**	**926.875,04**	**116.064,01**	**1.042.939,05**	**33.447,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**855.000,00**	**221.386,55**	**1.076.386,55**				**1.050.000,00**	**26.386,55**	**1.076.386,55**	**33.447,50**	**926.875,04**	**149.511,51**	**1.076.386,55**	**926.875,04**	**116.064,01**	**1.042.939,05**	**33.447,50**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	133	01	855.000,00	221.386,55	1.076.386,55				1.050.000,00	26.386,55	1.076.386,55	33.447,50	926.875,04	149.511,51	1.076.386,55	926.875,04	116.064,01	1.042.939,05	33.447,50
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.783.000,00**	**-1.339.350,54**	**9.443.649,46**	**2.291,13**	**2.291,13**		**8.527.895,29**	**913.463,04**	**9.441.358,33**	**723.190,97**	**8.385.214,10**	**1.056.144,23**	**9.441.358,33**	**7.677.231,46**	**1.040.935,90**	**8.718.167,36**	**723.190,97**
28 - Encargos Especiais			**8.498.000,00**	**945.649,46**	**9.443.649,46**	**2.291,13**	**2.291,13**		**8.527.895,29**	**913.463,04**	**9.441.358,33**	**723.190,97**	**8.385.214,10**	**1.056.144,23**	**9.441.358,33**	**7.677.231,46**	**1.040.935,90**	**8.718.167,36**	**723.190,97**
845 - .			**8.200.000,00**	**923.125,46**	**9.123.125,46**	**2.291,13**	**2.291,13**		**8.194.616,12**	**926.218,21**	**9.120.834,33**	**690.574,45**	**8.113.292,40**	**1.007.541,93**	**9.120.834,33**	**7.423.253,00**	**1.007.006,88**	**8.430.259,88**	**690.574,45**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**923.125,46**	**9.123.125,46**	**2.291,13**	**2.291,13**		**8.194.616,12**	**926.218,21**	**9.120.834,33**	**690.574,45**	**8.113.292,40**	**1.007.541,93**	**9.120.834,33**	**7.423.253,00**	**1.007.006,88**	**8.430.259,88**	**690.574,45**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**923.125,46**	**9.123.125,46**	**2.291,13**	**2.291,13**		**8.194.616,12**	**926.218,21**	**9.120.834,33**	**690.574,45**	**8.113.292,40**	**1.007.541,93**	**9.120.834,33**	**7.423.253,00**	**1.007.006,88**	**8.430.259,88**	**690.574,45**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	134	01	8.200.000,00	923.125,46	9.123.125,46	2.291,13	2.291,13		8.194.616,12	926.218,21	9.120.834,33	690.574,45	8.113.292,40	1.007.541,93	9.120.834,33	7.423.253,00	1.007.006,88	8.430.259,88	690.574,45
846 - Outros Encargos Especiai			**298.000,00**	**22.524,00**	**320.524,00**				**333.279,17**	**-12.755,17**	**320.524,00**	**32.616,52**	**271.921,70**	**48.602,30**	**320.524,00**	**253.978,46**	**33.929,02**	**287.907,48**	**32.616,52**
846 - .			**298.000,00**	**22.524,00**	**320.524,00**				**333.279,17**	**-12.755,17**	**320.524,00**	**32.616,52**	**271.921,70**	**48.602,30**	**320.524,00**	**253.978,46**	**33.929,02**	**287.907,48**	**32.616,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**298.000,00**	**22.524,00**	**320.524,00**				**333.279,17**	**-12.755,17**	**320.524,00**	**32.616,52**	**271.921,70**	**48.602,30**	**320.524,00**	**253.978,46**	**33.929,02**	**287.907,48**	**32.616,52**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	83.000,00	3.175,76	86.175,76				87.918,21	-1.742,45	86.175,76	7.273,94	78.901,82	7.273,94	86.175,76	71.627,88	7.273,94	78.901,82	7.273,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	215.000,00	19.348,24	234.348,24				245.360,96	-11.012,72	234.348,24	25.342,58	193.019,88	41.328,36	234.348,24	182.350,58	26.655,08	209.005,66	25.342,58
99 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**	**-2.285.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**2.285.000,00**	**-2.285.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.285.000,00**	**-2.285.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**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															
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			**10.435.000,00**	**-1.043.687,05**	**9.391.312,95**	**57.832,84**	**57.832,84**		**8.462.667,33**	**870.812,78**	**9.333.480,11**	**722.520,56**	**8.037.826,91**	**1.047.010,13**	**9.084.837,04**	**7.623.606,28**	**987.353,27**	**8.610.959,55**	**473.877,49**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.246.000,00**	**-1.012.232,20**	**3.233.767,80**	**21.124,47**	**21.124,47**		**2.925.886,38**	**286.756,95**	**3.212.643,33**	**285.766,58**	**2.753.996,81**	**357.980,50**	**3.111.977,31**	**2.577.058,34**	**349.818,41**	**2.926.876,75**	**185.100,56**
4 - Administração			**4.246.000,00**	**-1.012.232,20**	**3.233.767,80**	**21.124,47**	**21.124,47**		**2.925.886,38**	**286.756,95**	**3.212.643,33**	**285.766,58**	**2.753.996,81**	**357.980,50**	**3.111.977,31**	**2.577.058,34**	**349.818,41**	**2.926.876,75**	**185.100,56**
122 - Administração Geral			**4.246.000,00**	**-1.012.232,20**	**3.233.767,80**	**21.124,47**	**21.124,47**		**2.925.886,38**	**286.756,95**	**3.212.643,33**	**285.766,58**	**2.753.996,81**	**357.980,50**	**3.111.977,31**	**2.577.058,34**	**349.818,41**	**2.926.876,75**	**185.100,56**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**4.246.000,00**	**-1.012.232,20**	**3.233.767,80**	**21.124,47**	**21.124,47**		**2.925.886,38**	**286.756,95**	**3.212.643,33**	**285.766,58**	**2.753.996,81**	**357.980,50**	**3.111.977,31**	**2.577.058,34**	**349.818,41**	**2.926.876,75**	**185.100,56**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**4.246.000,00**	**-1.012.232,20**	**3.233.767,80**	**21.124,47**	**21.124,47**		**2.925.886,38**	**286.756,95**	**3.212.643,33**	**285.766,58**	**2.753.996,81**	**357.980,50**	**3.111.977,31**	**2.577.058,34**	**349.818,41**	**2.926.876,75**	**185.100,56**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	138	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.800.000,00	-195.220,00	1.604.780,00	684,76	684,76		1.406.755,13	197.340,11	1.604.095,24	121.409,61	1.406.755,13	197.340,11	1.604.095,24	1.277.219,07	205.466,56	1.482.685,63	121.409,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	142	01	450.000,00	-446.740,32	3.259,68				1.829,99	1.429,69	3.259,68	1.143,75	686,24	2.573,44	3.259,68	686,24	1.429,69	2.115,93	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	143	01	250.000,00	-900,00	249.100,00	3,64	3,64		224.114,13	24.982,23	249.096,36	24.982,23	224.114,13	24.982,23	249.096,36	202.896,45	21.217,68	224.114,13	24.982,23
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	-34.218,65	345.781,35	10.900,00	10.900,00		283.819,56	51.061,79	334.881,35	25.499,04	283.819,56	51.061,79	334.881,35	258.372,06	51.010,25	309.382,31	25.499,04
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	140	01	3.000,00	13.120,00	16.120,00	18,20	18,20		12.731,65	3.370,15	16.101,80		12.731,65	3.370,15	16.101,80	12.731,65	3.370,15	16.101,80	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	146	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	250.000,00	-101.885,00	148.115,00	7.438,92	7.438,92		148.428,44	-7.752,36	140.676,08	11.304,47	125.834,86	6.587,55	132.422,41	125.602,63	3.768,98	129.371,61	3.050,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	148	01	120.000,00	-28.125,00	91.875,00	3,95	3,95		91.408,00	463,05	91.871,05	7.130,13	77.610,79	14.260,26	91.871,05	77.610,79	7.130,13	84.740,92	7.130,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	266.000,00	-54.736,17	211.263,83	75,00	75,00		207.870,54	3.318,29	211.188,83	505,00	185.740,18	25.018,65	210.758,83	185.235,18	25.448,65	210.683,83	75,00
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	-80.117,52	279.882,48				277.110,48	2.772,00	279.882,48	84.020,35	186.581,13	11.091,00	197.672,13	186.581,13	9.281,00	195.862,13	1.810,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	360.000,00	-244.499,54	115.500,46				105.728,46	9.772,00	115.500,46	9.772,00	86.423,14	19.305,32	105.728,46	86.423,14	19.305,32	105.728,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	1.000,00	1.390,00	2.390,00				2.390,00		2.390,00			2.390,00	2.390,00		2.390,00	2.390,00	
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	748	01		163.700,00	163.700,00				163.700,00		163.700,00		163.700,00		163.700,00	163.700,00		163.700,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**726.000,00**	**33.273,87**	**759.273,87**	**2.056,90**	**2.056,90**		**682.325,65**	**74.891,32**	**757.216,97**	**74.131,49**	**622.236,98**	**112.366,55**	**734.603,53**	**586.527,28**	**96.558,20**	**683.085,48**	**51.518,05**
15 - Urbanismo			**726.000,00**	**33.273,87**	**759.273,87**	**2.056,90**	**2.056,90**		**682.325,65**	**74.891,32**	**757.216,97**	**74.131,49**	**622.236,98**	**112.366,55**	**734.603,53**	**586.527,28**	**96.558,20**	**683.085,48**	**51.518,05**
452 - Serviços Urbanos			**726.000,00**	**33.273,87**	**759.273,87**	**2.056,90**	**2.056,90**		**682.325,65**	**74.891,32**	**757.216,97**	**74.131,49**	**622.236,98**	**112.366,55**	**734.603,53**	**586.527,28**	**96.558,20**	**683.085,48**	**51.518,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

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 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**726.000,00**	**33.273,87**	**759.273,87**	**2.056,90**	**2.056,90**		**682.325,65**	**74.891,32**	**757.216,97**	**74.131,49**	**622.236,98**	**112.366,55**	**734.603,53**	**586.527,28**	**96.558,20**	**683.085,48**	**51.518,05**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**726.000,00**	**33.273,87**	**759.273,87**	**2.056,90**	**2.056,90**		**682.325,65**	**74.891,32**	**757.216,97**	**74.131,49**	**622.236,98**	**112.366,55**	**734.603,53**	**586.527,28**	**96.558,20**	**683.085,48**	**51.518,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	156	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	300.000,00	1.201,00	301.201,00	0,56	0,56		249.810,07	51.390,37	301.200,44	32.730,77	249.810,07	51.390,37	301.200,44	228.607,26	39.862,41	268.469,67	32.730,77
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	-3.525,00	106.475,00	565,01	565,01		93.313,31	12.596,68	105.909,99	12.596,68	93.313,31	12.596,68	105.909,99	84.107,16	9.206,15	93.313,31	12.596,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00	1.617,00	66.617,00	10,43	10,43		55.985,89	10.620,68	66.606,57	5.310,34	55.985,89	10.620,68	66.606,57	50.685,15	10.611,08	61.296,23	5.310,34
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	157	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	455,54	455,54		15.809,46	-265,00	15.544,46	251,67	14.952,12	576,50	15.528,62	14.952,12	340,67	15.292,79	235,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	164	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	01	127.000,00	-60.375,00	66.625,00	25,36	25,36		66.051,05	548,59	66.599,64	644,43	60.780,82	5.818,82	66.599,64	60.780,82	5.174,39	65.955,21	644,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	100.000,00	101.031,87	201.031,87				201.031,87		201.031,87	22.597,60	147.070,77	31.363,50	178.434,27	147.070,77	31.363,50	178.434,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	01	1.000,00	-676,00	324,00				324,00		324,00		324,00		324,00	324,00		324,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**2.910.000,00**	**488.562,29**	**3.398.562,29**	**31.657,19**	**31.657,19**		**3.009.641,06**	**357.264,04**	**3.366.905,10**	**338.038,96**	**2.854.445,21**	**400.775,33**	**3.255.220,54**	**2.657.370,67**	**371.495,47**	**3.028.866,14**	**226.354,40**
26 - Transporte			**2.910.000,00**	**488.562,29**	**3.398.562,29**	**31.657,19**	**31.657,19**		**3.009.641,06**	**357.264,04**	**3.366.905,10**	**338.038,96**	**2.854.445,21**	**400.775,33**	**3.255.220,54**	**2.657.370,67**	**371.495,47**	**3.028.866,14**	**226.354,40**
782 - Transporte Rodoviário			**2.910.000,00**	**488.562,29**	**3.398.562,29**	**31.657,19**	**31.657,19**		**3.009.641,06**	**357.264,04**	**3.366.905,10**	**338.038,96**	**2.854.445,21**	**400.775,33**	**3.255.220,54**	**2.657.370,67**	**371.495,47**	**3.028.866,14**	**226.354,40**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.910.000,00**	**488.562,29**	**3.398.562,29**	**31.657,19**	**31.657,19**		**3.009.641,06**	**357.264,04**	**3.366.905,10**	**338.038,96**	**2.854.445,21**	**400.775,33**	**3.255.220,54**	**2.657.370,67**	**371.495,47**	**3.028.866,14**	**226.354,40**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.910.000,00**	**488.562,29**	**3.398.562,29**	**31.657,19**	**31.657,19**		**3.009.641,06**	**357.264,04**	**3.366.905,10**	**338.038,96**	**2.854.445,21**	**400.775,33**	**3.255.220,54**	**2.657.370,67**	**371.495,47**	**3.028.866,14**	**226.354,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	168	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.700.000,00	-33.338,87	1.666.661,13				1.456.874,66	209.786,47	1.666.661,13	123.876,20	1.456.874,66	209.786,47	1.666.661,13	1.333.830,39	208.954,54	1.542.784,93	123.876,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00	40.433,00	390.433,00	181,02	181,02		351.460,00	38.791,98	390.251,98	38.791,98	351.460,00	38.791,98	390.251,98	320.713,94	30.746,06	351.460,00	38.791,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	174	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	370.000,00	-6.000,00	364.000,00	629,18	629,18		307.927,62	55.443,20	363.370,82	27.479,52	307.927,62	55.443,20	363.370,82	280.098,83	55.792,47	335.891,30	27.479,52
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	176	01	30.000,00		30.000,00	20.400,65	20.400,65		30.000,00	-20.400,65	9.599,35		9.599,35		9.599,35	9.599,35		9.599,35	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	170	01	3.000,00	838,20	3.838,20				3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	177	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	350.000,00	273.700,00	623.700,00	8.294,77	8.294,77		583.418,85	31.986,38	615.405,23	76.865,56	507.105,65	56.226,02	563.331,67	496.692,23	41.847,44	538.539,67	24.792,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	100.000,00	162.929,96	262.929,96	2.151,57	2.151,57		219.121,73	41.656,66	260.778,39	14.025,70	217.639,73	40.527,66	258.167,39	212.597,73	34.154,96	246.752,69	11.414,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	1.000,00	56.000,00	57.000,00				57.000,00		57.000,00	57.000,00							
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.320.000,00**	**-496.399,18**	**1.823.600,82**	**754,53**	**754,53**		**1.671.069,80**	**151.776,49**	**1.822.846,29**	**12.498,00**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	
15 - Urbanismo			**2.320.000,00**	**-496.399,18**	**1.823.600,82**	**754,53**	**754,53**		**1.671.069,80**	**151.776,49**	**1.822.846,29**	**12.498,00**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	
452 - Serviços Urbanos			**2.320.000,00**	**-496.399,18**	**1.823.600,82**	**754,53**	**754,53**		**1.671.069,80**	**151.776,49**	**1.822.846,29**	**12.498,00**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**2.320.000,00**	**-496.399,18**	**1.823.600,82**	**754,53**	**754,53**		**1.671.069,80**	**151.776,49**	**1.822.846,29**	**12.498,00**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**2.320.000,00**	**-496.399,18**	**1.823.600,82**	**754,53**	**754,53**		**1.671.069,80**	**151.776,49**	**1.822.846,29**	**12.498,00**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	**1.657.912,48**	**152.435,81**	**1.810.348,29**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	2.070.000,00	-332.170,27	1.737.829,73	754,53	754,53		1.585.298,71	151.776,49	1.737.075,20	12.498,00	1.572.141,39	152.435,81	1.724.577,20	1.572.141,39	152.435,81	1.724.577,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	250.000,00	-164.228,91	85.771,09				85.771,09		85.771,09		85.771,09		85.771,09	85.771,09		85.771,09	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**233.000,00**	**-56.891,83**	**176.108,17**	**2.239,75**	**2.239,75**		**173.744,44**	**123,98**	**173.868,42**	**12.085,53**	**149.235,43**	**23.451,94**	**172.687,37**	**144.737,51**	**17.045,38**	**161.782,89**	**10.904,48**
6 - Segurança Pública			**233.000,00**	**-56.891,83**	**176.108,17**	**2.239,75**	**2.239,75**		**173.744,44**	**123,98**	**173.868,42**	**12.085,53**	**149.235,43**	**23.451,94**	**172.687,37**	**144.737,51**	**17.045,38**	**161.782,89**	**10.904,48**
182 - Defesa Civil			**233.000,00**	**-56.891,83**	**176.108,17**	**2.239,75**	**2.239,75**		**173.744,44**	**123,98**	**173.868,42**	**12.085,53**	**149.235,43**	**23.451,94**	**172.687,37**	**144.737,51**	**17.045,38**	**161.782,89**	**10.904,48**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**233.000,00**	**-56.891,83**	**176.108,17**	**2.239,75**	**2.239,75**		**173.744,44**	**123,98**	**173.868,42**	**12.085,53**	**149.235,43**	**23.451,94**	**172.687,37**	**144.737,51**	**17.045,38**	**161.782,89**	**10.904,48**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**233.000,00**	**-56.891,83**	**176.108,17**	**2.239,75**	**2.239,75**		**173.744,44**	**123,98**	**173.868,42**	**12.085,53**	**149.235,43**	**23.451,94**	**172.687,37**	**144.737,51**	**17.045,38**	**161.782,89**	**10.904,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	86.000,00	-1.194,17	84.805,83	1.343,11	1.343,11		82.790,38	672,34	83.462,72	12.045,53	61.685,00	20.596,67	82.281,67	57.367,08	14.050,11	71.417,19	10.864,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	45.000,00	9.992,34	54.992,34	896,64	896,64		54.644,06	-548,36	54.095,70	40,00	51.240,43	2.855,27	54.095,70	51.060,43	2.995,27	54.055,70	40,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	101.000,00	-64.690,00	36.310,00				36.310,00		36.310,00		36.310,00		36.310,00	36.310,00		36.310,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**9.350.000,00**	**2.281.454,70**	**11.631.454,70**	**1.425.113,05**	**1.425.113,05**		**12.622.462,04**	**-2.416.120,39**	**10.206.341,65**	**1.221.027,61**	**8.118.869,21**	**1.556.057,48**	**9.674.926,69**	**7.864.113,82**	**1.121.200,22**	**8.985.314,04**	**689.612,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.441.000,00**	**-24.176,04**	**1.416.823,96**	**14.692,40**	**14.692,40**		**1.263.351,62**	**138.779,94**	**1.402.131,56**	**93.275,27**	**1.240.273,85**	**161.837,11**	**1.402.110,96**	**1.138.117,75**	**170.738,54**	**1.308.856,29**	**93.254,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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			**1.441.000,00**	**-24.176,04**	**1.416.823,96**	**14.692,40**	**14.692,40**		**1.263.351,62**	**138.779,94**	**1.402.131,56**	**93.275,27**	**1.240.273,85**	**161.837,11**	**1.402.110,96**	**1.138.117,75**	**170.738,54**	**1.308.856,29**	**93.254,67**
122 - Administração Geral			**1.441.000,00**	**-24.176,04**	**1.416.823,96**	**14.692,40**	**14.692,40**		**1.263.351,62**	**138.779,94**	**1.402.131,56**	**93.275,27**	**1.240.273,85**	**161.837,11**	**1.402.110,96**	**1.138.117,75**	**170.738,54**	**1.308.856,29**	**93.254,67**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.441.000,00**	**-24.176,04**	**1.416.823,96**	**14.692,40**	**14.692,40**		**1.263.351,62**	**138.779,94**	**1.402.131,56**	**93.275,27**	**1.240.273,85**	**161.837,11**	**1.402.110,96**	**1.138.117,75**	**170.738,54**	**1.308.856,29**	**93.254,67**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.441.000,00**	**-24.176,04**	**1.416.823,96**	**14.692,40**	**14.692,40**		**1.263.351,62**	**138.779,94**	**1.402.131,56**	**93.275,27**	**1.240.273,85**	**161.837,11**	**1.402.110,96**	**1.138.117,75**	**170.738,54**	**1.308.856,29**	**93.254,67**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	189	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-61.574,90	838.425,10				741.289,89	97.135,21	838.425,10	59.395,29	741.289,89	97.135,21	838.425,10	660.596,35	118.433,46	779.029,81	59.395,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	8.524,86	9.524,86				8.188,70	1.336,16	9.524,86	943,17	7.245,53	2.279,33	9.524,86	7.245,53	1.336,16	8.581,69	943,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	4.095,00	154.095,00	4,54	4,54		141.906,27	12.184,19	154.090,46	12.184,19	141.906,27	12.184,19	154.090,46	133.027,99	8.878,28	141.906,27	12.184,19
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	2.256,00	162.256,00	7,41	7,41		137.829,71	24.418,88	162.248,59	12.593,19	137.829,71	24.418,88	162.248,59	125.851,97	23.803,43	149.655,40	12.593,19
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	190	01	3.000,00	-2.887,04	112,96	0,64	0,64		112,32		112,32		112,32		112,32	112,32		112,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	196	01	1.000,00	-700,00	300,00				300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	75.000,00	-5.256,32	69.743,68	1.929,85	1.929,85		68.917,71	-1.103,88	67.813,83	2.468,10	62.386,31	5.406,92	67.793,23	62.365,71	2.980,02	65.345,73	2.447,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS	198	01	91.000,00	-17.411,64	73.588,36				72.550,04	1.038,32	73.588,36	5.259,58	63.069,20	10.519,16	73.588,36	63.069,20	5.259,58	68.328,78	5.259,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	50.000,00	52.490,00	102.490,00	11.747,37	11.747,37		87.403,32	3.339,31	90.742,63		81.280,96	9.461,67	90.742,63	81.128,98	9.613,65	90.742,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	201	01	5.000,00	288,00	5.288,00	2,59	2,59		4.853,66	431,75	5.285,41	431,75	4.853,66	431,75	5.285,41	4.419,70	433,96	4.853,66	431,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	202	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**5.129.000,00**	**2.089.950,56**	**7.218.950,56**	**1.314.909,35**	**1.314.909,35**		**8.107.665,36**	**-2.203.624,15**	**5.904.041,21**	**852.382,89**	**4.355.292,09**	**1.153.412,01**	**5.508.704,10**	**4.311.361,88**	**740.296,44**	**5.051.658,32**	**457.045,78**
15 - Urbanismo			**5.129.000,00**	**2.089.950,56**	**7.218.950,56**	**1.314.909,35**	**1.314.909,35**		**8.107.665,36**	**-2.203.624,15**	**5.904.041,21**	**852.382,89**	**4.355.292,09**	**1.153.412,01**	**5.508.704,10**	**4.311.361,88**	**740.296,44**	**5.051.658,32**	**457.045,78**
452 - Serviços Urbanos			**5.129.000,00**	**2.089.950,56**	**7.218.950,56**	**1.314.909,35**	**1.314.909,35**		**8.107.665,36**	**-2.203.624,15**	**5.904.041,21**	**852.382,89**	**4.355.292,09**	**1.153.412,01**	**5.508.704,10**	**4.311.361,88**	**740.296,44**	**5.051.658,32**	**457.045,78**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**5.129.000,00**	**2.089.950,56**	**7.218.950,56**	**1.314.909,35**	**1.314.909,35**		**8.107.665,36**	**-2.203.624,15**	**5.904.041,21**	**852.382,89**	**4.355.292,09**	**1.153.412,01**	**5.508.704,10**	**4.311.361,88**	**740.296,44**	**5.051.658,32**	**457.045,78**
1007 - ENCERRAMENTO DO			**10.000,00**	**1.985.222,16**	**1.995.222,16**	**1.296.802,00**	**1.296.802,00**		**1.995.222,16**	**-1.296.802,00**	**698.420,16**	**239.079,30**	**215.776,50**	**243.564,36**	**459.340,86**	**215.776,50**	**243.564,36**	**459.340,86**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	203	01	10.000,00	492.777,38	502.777,38	16.447,74	16.447,74		502.777,38	-16.447,74	486.329,64	239.079,30	144.133,82	103.116,52	247.250,34	144.133,82	103.116,52	247.250,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	07		1.492.444,78	1.492.444,78	1.280.354,26	1.280.354,26		1.492.444,78	-1.280.354,26	212.090,52		71.642,68	140.447,84	212.090,52	71.642,68	140.447,84	212.090,52	
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**5.119.000,00**	**104.728,40**	**5.223.728,40**	**18.107,35**	**18.107,35**		**6.112.443,20**	**-906.822,15**	**5.205.621,05**	**613.303,59**	**4.139.515,59**	**909.847,65**	**5.049.363,24**	**4.095.585,38**	**496.732,08**	**4.592.317,46**	**457.045,78**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	204	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	205	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	285.000,00	5.510,00	290.510,00	5,79	5,79		247.187,71	43.316,50	290.504,21	27.531,30	247.187,71	43.316,50	290.504,21	224.503,58	38.469,33	262.972,91	27.531,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	209	01	85.000,00	-10.587,59	74.412,41				68.739,19	5.673,22	74.412,41	5.673,22	68.739,19	5.673,22	74.412,41	63.971,91	4.767,28	68.739,19	5.673,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	210	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	211	01	65.000,00		65.000,00	178,51	178,51		54.675,07	10.146,42	64.821,49	5.073,35	54.675,07	10.146,42	64.821,49	49.615,05	10.133,09	59.748,14	5.073,35
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	206	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	212	01	1.000,00	-600,00	400,00	100,00	100,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01	200.000,00	42.793,00	242.793,00	7.872,76	7.872,76		239.912,04	-4.991,80	234.920,24	18.715,85	192.129,13	41.906,66	234.035,79	190.970,35	25.234,04	216.204,39	17.831,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	214	01	25.000,00	2.696,00	27.696,00	2.515,98	2.515,98		24.993,90	186,12	25.180,02	2.806,26	19.567,50	5.612,52	25.180,02	19.567,50	2.806,26	22.373,76	2.806,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	4.440.000,00	-11.641,01	4.428.358,99	6.434,31	6.434,31		5.390.055,29	-968.130,61	4.421.924,68	546.525,61	3.470.336,99	803.192,33	4.273.529,32	3.460.076,99	415.322,08	3.875.399,07	398.130,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00	10.058,00	11.058,00				4.080,00	6.978,00	11.058,00	6.978,00	4.080,00		4.080,00	4.080,00		4.080,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	217	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	749	01		82.500,00	82.500,00				82.500,00		82.500,00		82.500,00		82.500,00	82.500,00		82.500,00	
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**2.013.000,00**	**338.590,01**	**2.351.590,01**	**73.633,58**	**73.633,58**		**2.642.548,53**	**-364.592,10**	**2.277.956,43**	**253.218,87**	**1.937.519,60**	**204.379,58**	**2.141.899,18**	**1.844.615,37**	**180.122,19**	**2.024.737,56**	**117.161,62**
15 - Urbanismo			**1.563.000,00**	**-48.856,23**	**1.514.143,77**	**9.521,99**	**9.521,99**		**1.345.851,47**	**158.770,31**	**1.504.621,78**	**117.161,62**	**1.310.434,64**	**194.187,14**	**1.504.621,78**	**1.217.530,41**	**169.929,75**	**1.387.460,16**	**117.161,62**
452 - Serviços Urbanos			**1.563.000,00**	**-48.856,23**	**1.514.143,77**	**9.521,99**	**9.521,99**		**1.345.851,47**	**158.770,31**	**1.504.621,78**	**117.161,62**	**1.310.434,64**	**194.187,14**	**1.504.621,78**	**1.217.530,41**	**169.929,75**	**1.387.460,16**	**117.161,62**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**1.563.000,00**	**-48.856,23**	**1.514.143,77**	**9.521,99**	**9.521,99**		**1.345.851,47**	**158.770,31**	**1.504.621,78**	**117.161,62**	**1.310.434,64**	**194.187,14**	**1.504.621,78**	**1.217.530,41**	**169.929,75**	**1.387.460,16**	**117.161,62**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**1.563.000,00**	**-48.856,23**	**1.514.143,77**	**9.521,99**	**9.521,99**		**1.345.851,47**	**158.770,31**	**1.504.621,78**	**117.161,62**	**1.310.434,64**	**194.187,14**	**1.504.621,78**	**1.217.530,41**	**169.929,75**	**1.387.460,16**	**117.161,62**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	218	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	219	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	950.000,00	-76.450,00	873.550,00	37,48	37,48		757.958,61	115.553,91	873.512,52	72.194,55	757.958,61	115.553,91	873.512,52	695.869,26	105.448,71	801.317,97	72.194,55
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	-22.712,11	187.287,89				169.133,69	18.154,20	187.287,89	18.154,20	169.133,69	18.154,20	187.287,89	153.386,63	15.747,06	169.133,69	18.154,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	-7.358,71	192.641,29				162.434,27	30.207,02	192.641,29	15.088,96	162.434,27	30.207,02	192.641,29	147.366,45	30.185,88	177.552,33	15.088,96
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	220	01	3.000,00	4.115,83	7.115,83	94,73	94,73		7.021,10		7.021,10		7.021,10		7.021,10	7.021,10		7.021,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00	2.100,00	27.100,00	58,63	58,63		25.690,37	1.351,00	27.041,37	12,63	25.418,74	1.622,63	27.041,37	25.418,74	1.610,00	27.028,74	12,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	110.000,00	1.062,77	111.062,77	4.874,11	4.874,11		110.437,03	-4.248,37	106.188,66	8.136,28	90.064,89	16.123,77	106.188,66	90.064,89	7.987,49	98.052,38	8.136,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	60.000,00	49.539,99	109.539,99	2.457,04	2.457,04		109.330,40	-2.247,45	107.082,95	3.575,00	94.557,34	12.525,61	107.082,95	94.557,34	8.950,61	103.507,95	3.575,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	1.000,00	2.846,00	3.846,00				3.846,00		3.846,00		3.846,00		3.846,00	3.846,00		3.846,00	
27 - Desporto e Lazer			**450.000,00**	**387.446,24**	**837.446,24**	**64.111,59**	**64.111,59**		**1.296.697,06**	**-523.362,41**	**773.334,65**	**136.057,25**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	
813 - Lazer			**450.000,00**	**387.446,24**	**837.446,24**	**64.111,59**	**64.111,59**		**1.296.697,06**	**-523.362,41**	**773.334,65**	**136.057,25**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**450.000,00**	**387.446,24**	**837.446,24**	**64.111,59**	**64.111,59**		**1.296.697,06**	**-523.362,41**	**773.334,65**	**136.057,25**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	
1010 - CONSTRUÇÃO E REF			**450.000,00**	**387.446,24**	**837.446,24**	**64.111,59**	**64.111,59**		**1.296.697,06**	**-523.362,41**	**773.334,65**	**136.057,25**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	**627.084,96**	**10.192,44**	**637.277,40**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	50.000,00	702.579,43	752.579,43	34.372,57	34.372,57		1.211.830,25	-493.623,39	718.206,86	136.057,25	571.957,17	10.192,44	582.149,61	571.957,17	10.192,44	582.149,61	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	701	02		53.373,11	53.373,11	29.739,02	29.739,02		53.373,11	-29.739,02	23.634,09		23.634,09		23.634,09	23.634,09		23.634,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	704	05		31.493,70	31.493,70				31.493,70		31.493,70		31.493,70		31.493,70	31.493,70		31.493,70	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	231	01	400.000,00	-400.000,00															
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**767.000,00**	**-122.909,83**	**644.090,17**	**21.877,72**	**21.877,72**		**608.896,53**	**13.315,92**	**622.212,45**	**22.150,58**	**585.783,67**	**36.428,78**	**622.212,45**	**570.018,82**	**30.043,05**	**600.061,87**	**22.150,58**
20 - Agricultura			**767.000,00**	**-122.909,83**	**644.090,17**	**21.877,72**	**21.877,72**		**608.896,53**	**13.315,92**	**622.212,45**	**22.150,58**	**585.783,67**	**36.428,78**	**622.212,45**	**570.018,82**	**30.043,05**	**600.061,87**	**22.150,58**
605 - Abastecimento			**767.000,00**	**-122.909,83**	**644.090,17**	**21.877,72**	**21.877,72**		**608.896,53**	**13.315,92**	**622.212,45**	**22.150,58**	**585.783,67**	**36.428,78**	**622.212,45**	**570.018,82**	**30.043,05**	**600.061,87**	**22.150,58**
4 - SERVIÇOS DE OBRAS, IN			**767.000,00**	**-122.909,83**	**644.090,17**	**21.877,72**	**21.877,72**		**608.896,53**	**13.315,92**	**622.212,45**	**22.150,58**	**585.783,67**	**36.428,78**	**622.212,45**	**570.018,82**	**30.043,05**	**600.061,87**	**22.150,58**
2004 - MANUT. DE OBRAS,			**767.000,00**	**-122.909,83**	**644.090,17**	**21.877,72**	**21.877,72**		**608.896,53**	**13.315,92**	**622.212,45**	**22.150,58**	**585.783,67**	**36.428,78**	**622.212,45**	**570.018,82**	**30.043,05**	**600.061,87**	**22.150,58**
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	-49.981,86	155.018,14				133.332,21	21.685,93	155.018,14	14.614,45	133.332,21	21.685,93	155.018,14	122.287,26	18.116,43	140.403,69	14.614,45
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	-21.161,15	24.838,85	937,61	937,61		22.326,42	1.574,82	23.901,24	1.574,82	22.326,42	1.574,82	23.901,24	20.180,08	2.146,34	22.326,42	1.574,82
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	-12.074,54	32.925,46				27.755,03	5.170,43	32.925,46	2.580,28	27.755,03	5.170,43	32.925,46	25.181,47	5.163,71	30.345,18	2.580,28
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	234	01	3.000,00	6.611,15	9.611,15				9.611,15		9.611,15		9.611,15		9.611,15	9.611,15		9.611,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	60.000,00	11.518,57	71.518,57	14.090,00	14.090,00		71.518,57	-14.090,00	57.428,57		56.779,05	649,52	57.428,57	56.779,05	649,52	57.428,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	400.000,00	-55.322,00	344.678,00	1.680,11	1.680,11		344.023,15	-1.025,26	342.997,89	3.381,03	335.649,81	7.348,08	342.997,89	335.649,81	3.967,05	339.616,86	3.381,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	1.000,00		1.000,00	670,00	670,00		330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.700.000,00**	**-431.279,00**	**2.268.721,00**	**58.590,79**	**58.590,79**		**2.003.993,93**	**206.136,28**	**2.210.130,21**	**183.431,24**	**1.931.402,55**	**262.225,51**	**2.193.628,06**	**1.796.260,73**	**230.438,24**	**2.026.698,97**	**166.929,09**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.769.000,00**	**-344.007,00**	**1.424.993,00**	**16.433,20**	**16.433,20**		**1.282.221,83**	**126.337,97**	**1.408.559,80**	**93.561,43**	**1.257.430,01**	**150.232,79**	**1.407.662,80**	**1.166.121,18**	**148.877,19**	**1.314.998,37**	**92.664,43**
16 - Habitação			**1.769.000,00**	**-344.007,00**	**1.424.993,00**	**16.433,20**	**16.433,20**		**1.282.221,83**	**126.337,97**	**1.408.559,80**	**93.561,43**	**1.257.430,01**	**150.232,79**	**1.407.662,80**	**1.166.121,18**	**148.877,19**	**1.314.998,37**	**92.664,43**
482 - Habitação Urbana			**1.769.000,00**	**-344.007,00**	**1.424.993,00**	**16.433,20**	**16.433,20**		**1.282.221,83**	**126.337,97**	**1.408.559,80**	**93.561,43**	**1.257.430,01**	**150.232,79**	**1.407.662,80**	**1.166.121,18**	**148.877,19**	**1.314.998,37**	**92.664,43**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.769.000,00**	**-344.007,00**	**1.424.993,00**	**16.433,20**	**16.433,20**		**1.282.221,83**	**126.337,97**	**1.408.559,80**	**93.561,43**	**1.257.430,01**	**150.232,79**	**1.407.662,80**	**1.166.121,18**	**148.877,19**	**1.314.998,37**	**92.664,43**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.769.000,00**	**-344.007,00**	**1.424.993,00**	**16.433,20**	**16.433,20**		**1.282.221,83**	**126.337,97**	**1.408.559,80**	**93.561,43**	**1.257.430,01**	**150.232,79**	**1.407.662,80**	**1.166.121,18**	**148.877,19**	**1.314.998,37**	**92.664,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.270.000,00	-205.950,96	1.064.049,04				954.861,02	109.188,02	1.064.049,04	70.626,09	954.861,02	109.188,02	1.064.049,04	883.215,53	110.207,42	993.422,95	70.626,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00	13.362,00	14.362,00	1,59	1,59		12.072,91	2.287,50	14.360,41	1.143,75	10.929,16	3.431,25	14.360,41	10.929,16	2.287,50	13.216,66	1.143,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	130.000,00	-41.566,01	88.433,99				83.259,06	5.174,93	88.433,99	5.174,93	83.259,06	5.174,93	88.433,99	78.002,29	5.256,77	83.259,06	5.174,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	250	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00	-85.456,68	194.543,32				167.375,79	27.167,53	194.543,32	13.707,47	167.375,79	27.167,53	194.543,32	153.687,91	27.147,94	180.835,85	13.707,47
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	246	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	252	01	1.000,00	-520,00	480,00				180,00	300,00	480,00		180,00	300,00	480,00	180,00	300,00	480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	24.000,00	2.205,10	26.205,10	9.075,55	9.075,55		24.371,20	-7.241,65	17.129,55	1.044,95	15.413,55	1.581,05	16.994,60	15.294,55	790,05	16.084,60	910,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	254	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	5.000,00	2.160,00	7.160,00	1,01	1,01		7.099,92	59,07	7.158,99	599,69	6.559,30	599,69	7.158,99	5.959,61	599,69	6.559,30	599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	35.000,00	-6.240,45	28.759,55	7.214,05	7.214,05		32.142,93	-10.597,43	21.545,50	1.264,55	17.993,13	2.790,32	20.783,45	17.993,13	2.287,82	20.280,95	502,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	141,00	141,00		859,00		859,00		859,00		859,00	859,00		859,00	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-87.272,00**	**843.728,00**	**42.157,59**	**42.157,59**		**721.772,10**	**79.798,31**	**801.570,41**	**89.869,81**	**673.972,54**	**111.992,72**	**785.965,26**	**630.139,55**	**81.561,05**	**711.700,60**	**74.264,66**
15 - Urbanismo			**931.000,00**	**-87.272,00**	**843.728,00**	**42.157,59**	**42.157,59**		**721.772,10**	**79.798,31**	**801.570,41**	**89.869,81**	**673.972,54**	**111.992,72**	**785.965,26**	**630.139,55**	**81.561,05**	**711.700,60**	**74.264,66**
453 - Transportes Coletivos Ur			**931.000,00**	**-87.272,00**	**843.728,00**	**42.157,59**	**42.157,59**		**721.772,10**	**79.798,31**	**801.570,41**	**89.869,81**	**673.972,54**	**111.992,72**	**785.965,26**	**630.139,55**	**81.561,05**	**711.700,60**	**74.264,66**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**931.000,00**	**-87.272,00**	**843.728,00**	**42.157,59**	**42.157,59**		**721.772,10**	**79.798,31**	**801.570,41**	**89.869,81**	**673.972,54**	**111.992,72**	**785.965,26**	**630.139,55**	**81.561,05**	**711.700,60**	**74.264,66**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**931.000,00**	**-87.272,00**	**843.728,00**	**42.157,59**	**42.157,59**		**721.772,10**	**79.798,31**	**801.570,41**	**89.869,81**	**673.972,54**	**111.992,72**	**785.965,26**	**630.139,55**	**81.561,05**	**711.700,60**	**74.264,66**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	290.000,00	22.860,00	312.860,00	9,66	9,66		248.182,24	64.668,10	312.850,34	48.040,38	248.182,24	64.668,10	312.850,34	222.152,05	42.657,91	264.809,96	48.040,38
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	-72.000,00	58.000,00	156,95	156,95		52.348,17	5.494,88	57.843,05	5.494,88	52.348,17	5.494,88	57.843,05	45.301,37	7.046,80	52.348,17	5.494,88
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	2.294,00	67.294,00	7,77	7,77		55.522,73	11.763,50	67.286,23	6.312,99	55.522,73	11.763,50	67.286,23	49.193,37	11.779,87	60.973,24	6.312,99
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	1.000,00	-820,00	180,00	60,00	60,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	122.000,00	-27.497,00	94.503,00	1.121,28	1.121,28		93.791,22	-409,50	93.381,72	1.200,40	90.304,20	3.072,37	93.376,57	87.814,20	4.367,12	92.181,32	1.195,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	25.000,00	835,00	25.835,00	2,21	2,21		25.647,74	185,05	25.832,79	2.174,00	23.344,85	2.487,94	25.832,79	21.484,79	2.174,00	23.658,79	2.174,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	271.000,00	-52.689,00	218.311,00	37.928,19	37.928,19		182.849,31	-2.466,50	180.382,81	26.584,38	140.839,66	23.943,15	164.782,81	140.825,86	12.972,57	153.798,43	10.984,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	1.000,00	-255,00	745,00	42,26	42,26		639,96	62,78	702,74	62,78	639,96	62,78	702,74	577,18	62,78	639,96	62,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	273	01	1.000,00		1.000,00	755,27	755,27		244,73		244,73		244,73		244,73	244,73		244,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	2.000,00	61.000,00	63.000,00	74,00	74,00		62.546,00	380,00	62.926,00		62.546,00	380,00	62.926,00	62.546,00	380,00	62.926,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**6.100.000,00**	**-59.676,47**	**6.040.323,53**	**332.374,60**	**332.374,60**		**5.183.449,16**	**524.499,77**	**5.707.948,93**	**599.370,86**	**4.773.034,23**	**660.151,34**	**5.433.185,57**	**4.522.019,72**	**586.558,35**	**5.108.578,07**	**324.607,50**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**5.962.000,00**	**-52.253,79**	**5.909.746,21**	**248.320,73**	**248.320,73**		**5.137.133,17**	**524.292,31**	**5.661.425,48**	**598.082,00**	**4.728.349,64**	**658.312,48**	**5.386.662,12**	**4.477.335,13**	**586.008,35**	**5.063.343,48**	**323.318,64**
8 - Assistência Social			**5.962.000,00**	**-52.253,79**	**5.909.746,21**	**248.320,73**	**248.320,73**		**5.137.133,17**	**524.292,31**	**5.661.425,48**	**598.082,00**	**4.728.349,64**	**658.312,48**	**5.386.662,12**	**4.477.335,13**	**586.008,35**	**5.063.343,48**	**323.318,64**
241 - Assistência ao Idoso			**122.640,00**	**181.785,42**	**304.425,42**	**32.228,43**	**32.228,43**		**118.710,48**	**153.486,51**	**272.196,99**	**165.176,08**	**100.180,93**	**12.366,06**	**112.546,99**	**100.036,03**	**6.984,88**	**107.020,91**	**5.526,08**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**122.640,00**	**181.785,42**	**304.425,42**	**32.228,43**	**32.228,43**		**118.710,48**	**153.486,51**	**272.196,99**	**165.176,08**	**100.180,93**	**12.366,06**	**112.546,99**	**100.036,03**	**6.984,88**	**107.020,91**	**5.526,08**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.000,00**	**668,04**	**36.668,04**	**9.761,05**	**9.761,05**		**33.070,48**	**-6.163,49**	**26.906,99**	**806,08**	**23.980,93**	**2.926,06**	**26.906,99**	**23.836,03**	**2.264,88**	**26.100,91**	**806,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	9.646,40	2.809,32	12.455,72	751,21	751,21		10.778,16	926,35	11.704,51	20,00	10.230,61	1.473,90	11.704,51	10.205,71	1.478,80	11.684,51	20,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	276	05	10.000,00	-776,68	9.223,32	0,84	0,84		9.212,32	10,16	9.222,48	786,08	7.650,32	1.572,16	9.222,48	7.650,32	786,08	8.436,40	786,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	05	15.000,00	-11,00	14.989,00	9.009,00	9.009,00		13.080,00	-7.100,00	5.980,00		6.100,00	-120,00	5.980,00	5.980,00		5.980,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	1.353,60	-1.353,60															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**86.640,00**	**181.117,38**	**267.757,38**	**22.467,38**	**22.467,38**		**85.640,00**	**159.650,00**	**245.290,00**	**164.370,00**	**76.200,00**	**9.440,00**	**85.640,00**	**76.200,00**	**4.720,00**	**80.920,00**	**4.720,00**
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	1.320,00	13.200,00	2.640,00	15.840,00	13.200,00	1.320,00	14.520,00	1.320,00
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	3.400,00	34.000,00	6.800,00	40.800,00	34.000,00	3.400,00	37.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01		25.000,00	25.000,00	7.790,00	7.790,00			17.210,00	17.210,00	17.210,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		150.000,00	150.000,00	7.560,00	7.560,00			142.440,00	142.440,00	142.440,00							
242 - Assistência ao Portador d			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**30.570,00**	**292.750,00**	**32.070,00**	**324.820,00**	**292.750,00**	**1.500,00**	**294.250,00**	**30.570,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**30.570,00**	**292.750,00**	**32.070,00**	**324.820,00**	**292.750,00**	**1.500,00**	**294.250,00**	**30.570,00**
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**325.320,00**	**21,15**	**325.341,15**	**521,15**	**521,15**		**324.820,00**		**324.820,00**	**30.570,00**	**292.750,00**	**32.070,00**	**324.820,00**	**292.750,00**	**1.500,00**	**294.250,00**	**30.570,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	132.400,00		132.400,00				132.400,00		132.400,00		132.400,00		132.400,00	132.400,00		132.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	29.070,00	145.350,00	29.070,00	174.420,00	145.350,00		145.350,00	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**	**272.796,28**	**1.453.436,28**	**9.599,81**	**9.599,81**		**1.369.499,95**	**74.336,52**	**1.443.836,47**	**55.853,80**	**1.252.764,48**	**189.410,25**	**1.442.174,73**	**1.208.248,85**	**179.733,82**	**1.387.982,67**	**54.192,06**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.180.640,00**	**272.796,28**	**1.453.436,28**	**9.599,81**	**9.599,81**		**1.369.499,95**	**74.336,52**	**1.443.836,47**	**55.853,80**	**1.252.764,48**	**189.410,25**	**1.442.174,73**	**1.208.248,85**	**179.733,82**	**1.387.982,67**	**54.192,06**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**663.760,00**	**26.796,28**	**690.556,28**	**50,04**	**50,04**		**677.661,36**	**12.844,88**	**690.506,24**	**46.488,53**	**591.289,21**	**99.217,03**	**690.506,24**	**583.965,58**	**60.052,13**	**644.017,71**	**46.488,53**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	308.000,00	-40.000,00	268.000,00				268.000,00		268.000,00		268.000,00		268.000,00	268.000,00		268.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	238.091,64	33.686,40	271.778,04	0,04	0,04		271.778,00		271.778,00	22.648,13	226.481,70	45.296,30	271.778,00	226.481,70	22.648,17	249.129,87	22.648,13
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	03	18.000,00	4.800,00	22.800,00				22.800,00		22.800,00			22.800,00	22.800,00		22.800,00	22.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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	741	02		15.465,00	15.465,00	50,00	50,00		15.415,00		15.415,00	15.415,00		15.415,00	15.415,00				15.415,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	290	01	99.668,36	12.844,88	112.513,24				99.668,36	12.844,88	112.513,24	8.425,40	96.807,51	15.705,73	112.513,24	89.483,88	14.603,96	104.087,84	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**516.880,00**	**246.000,00**	**762.880,00**	**9.549,77**	**9.549,77**		**691.838,59**	**61.491,64**	**753.330,23**	**9.365,27**	**661.475,27**	**90.193,22**	**751.668,49**	**624.283,27**	**119.681,69**	**743.964,96**	**7.703,53**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	80.640,00	63.000,00	143.640,00	640,00	640,00		80.000,00	63.000,00	143.000,00		80.000,00	63.000,00	143.000,00	80.000,00	63.000,00	143.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	70.840,00		70.840,00				70.840,00		70.840,00	5.903,37	59.033,30	11.806,70	70.840,00	59.033,30	5.903,33	64.936,63	5.903,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.964,55	1.964,55		9.857,45	178,00	10.035,45	1.661,74	4.087,51	4.286,20	8.373,71	4.087,51	4.286,20	8.373,71	
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	422,72	422,72		12.556,64	20,64	12.577,28	1.572,16	9.432,96	3.144,32	12.577,28	9.432,96	1.572,16	11.005,12	1.572,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	02	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	2.400,00	2.400,00		2.880,00	-780,00	2.100,00		960,00	1.140,00	2.100,00	960,00	1.140,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00				480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00	443.000,00	37.000,00	480.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	10.500,00	33.900,00	1.931,50	1.931,50		33.123,50	-1.155,00	31.968,50		25.380,50	6.588,00	31.968,50	25.380,50	6.588,00	31.968,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.191,00	1.191,00		2.581,00	228,00	2.809,00	228,00	2.581,00	228,00	2.809,00	2.389,00	192,00	2.581,00	228,00
244 - Assistência Comunitária			**4.333.400,00**	**-506.856,64**	**3.826.543,36**	**205.971,34**	**205.971,34**		**3.324.102,74**	**296.469,28**	**3.620.572,02**	**346.482,12**	**3.082.654,23**	**424.466,17**	**3.507.120,40**	**2.876.300,25**	**397.789,65**	**3.274.089,90**	**233.030,50**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**4.333.400,00**	**-506.856,64**	**3.826.543,36**	**205.971,34**	**205.971,34**		**3.324.102,74**	**296.469,28**	**3.620.572,02**	**346.482,12**	**3.082.654,23**	**424.466,17**	**3.507.120,40**	**2.876.300,25**	**397.789,65**	**3.274.089,90**	**233.030,50**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**4.001.000,00**	**-594.338,50**	**3.406.661,50**	**82.877,03**	**82.877,03**		**3.009.406,30**	**314.378,17**	**3.323.784,47**	**339.819,07**	**2.814.368,28**	**396.304,57**	**3.210.672,85**	**2.609.358,73**	**374.606,67**	**2.983.965,40**	**226.707,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	301	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00	-182.874,43	1.717.125,57				1.501.873,35	215.252,22	1.717.125,57	143.998,97	1.489.802,19	227.323,38	1.717.125,57	1.348.508,32	224.618,28	1.573.126,60	143.998,97
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	-68.797,18	131.202,82				119.028,06	12.174,76	131.202,82	12.174,76	119.028,06	12.174,76	131.202,82	109.142,45	9.885,61	119.028,06	12.174,76
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	2.356,00	352.356,00	3,61	3,61		297.905,95	54.446,44	352.352,39	27.477,28	296.721,02	55.631,37	352.352,39	267.967,03	56.908,08	324.875,11	27.477,28
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	302	01	3.000,00	838,20	3.838,20				3.838,20		3.838,20		3.838,20		3.838,20	3.838,20		3.838,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00	-20.970,00	9.030,00				9.330,00	-300,00	9.030,00		9.330,00	-300,00	9.030,00	9.330,00	-300,00	9.030,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00	-50.481,45	79.518,55	6.744,99	6.744,99		76.602,64	-3.829,08	72.773,56	19.389,82	47.796,24	11.510,60	59.306,84	47.579,94	5.803,80	53.383,74	5.923,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	-7.599,14	19.400,86	6.290,83	6.290,83		11.765,03	1.345,00	13.110,03	1.371,40	11.609,98	155,05	11.765,03	11.603,14	135,49	11.738,63	26,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-92.434,28	57.565,72	781,42	781,42		56.784,30		56.784,30		52.683,00	4.101,30	56.784,30	52.683,00	4.101,30	56.784,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00	-23.117,00	26.883,00	148,37	148,37		28.047,28	-1.312,65	26.734,63		23.076,29	3.658,34	26.734,63	23.076,29	3.658,34	26.734,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	35.027,75	185.027,75	6.130,00	6.130,00		182.843,12	-3.945,37	178.897,75	12.209,41	165.028,34	13.869,41	178.897,75	152.818,93	13.869,41	166.688,34	12.209,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	181.011,03	461.011,03	55.351,50	55.351,50		432.332,53	-26.673,00	405.659,53	32.014,36	333.243,81	50.412,30	383.656,11	320.809,28	52.835,89	373.645,17	10.010,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00	37.000,00	68.000,00	2.533,76	2.533,76		65.466,24		65.466,24	19.835,94	45.630,30	13.223,96	58.854,26	45.421,30	209,00	45.630,30	13.223,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	1.000,00	11.484,00	12.484,00	7,40	7,40		7.932,50	4.544,10	12.476,60	1.662,63	7.932,50	4.544,10	12.476,60	7.932,50	2.881,47	10.813,97	1.662,63
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-550.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	7.500,00	52.500,00	2.558,54	2.558,54		49.941,46		49.941,46		49.941,46		49.941,46	49.941,46		49.941,46	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	725	01		228.718,00	228.718,00	326,61	326,61		165.715,64	62.675,75	228.391,39	69.684,50	158.706,89		158.706,89	158.706,89		158.706,89	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**100.000,00**	**6.539,00**	**106.539,00**	**6.539,00**	**6.539,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01		6.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**109.000,00**	**38.586,71**	**147.586,71**	**45.637,34**	**45.637,34**		**110.791,37**	**-8.842,00**	**101.949,37**	**5.318,62**	**79.392,56**	**22.216,81**	**101.609,37**	**78.962,94**	**17.667,81**	**96.630,75**	**4.978,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	8.142,66	8.142,66		51.021,59	-3.164,25	47.857,34	3.153,10	42.253,09	5.264,25	47.517,34	42.253,09	2.451,15	44.704,24	2.813,10
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	-3.830,00	26.170,00	4.496,33	4.496,33		26.169,88	-4.496,21	21.673,67	876,66	19.224,85	2.448,82	21.673,67	19.224,85	1.572,16	20.797,01	876,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	22.280,00	22.280,00		16.600,00	-3.880,00	12.720,00		12.720,00		12.720,00	12.720,00		12.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	9.853,71	21.853,71	2.155,35	2.155,35		16.999,90	2.698,46	19.698,36	1.288,86	5.194,62	14.503,74	19.698,36	4.765,00	13.644,50	18.409,50	1.288,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	745	01		7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**42.356,15**	**165.756,15**	**70.917,97**	**70.917,97**		**103.905,07**	**-9.066,89**	**94.838,18**	**1.344,43**	**88.893,39**	**5.944,79**	**94.838,18**	**87.978,58**	**5.515,17**	**93.493,75**	**1.344,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	30.172,66	30.172,66		27.168,71	-5.163,37	22.005,34		21.284,83	720,51	22.005,34	21.284,83	720,51	22.005,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	16.876,84	16.876,84		12.146,16	-1.023,00	11.123,16		9.551,00	1.572,16	11.123,16	9.551,00	1.572,16	11.123,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	14.980,00	14.980,00		20.380,00	-5.360,00	15.020,00	700,00	14.320,00	700,00	15.020,00	13.620,00	700,00	14.320,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	8.888,47	8.888,47		44.210,20	2.479,48	46.689,68	644,43	43.737,56	2.952,12	46.689,68	43.522,75	2.522,50	46.045,25	644,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**6.935,64**	**6.935,64**		**33.934,22**	**207,46**	**34.141,68**	**1.288,86**	**32.302,82**	**1.838,86**	**34.141,68**	**32.302,82**	**550,00**	**32.852,82**	**1.288,86**
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**6.935,64**	**6.935,64**		**33.934,22**	**207,46**	**34.141,68**	**1.288,86**	**32.302,82**	**1.838,86**	**34.141,68**	**32.302,82**	**550,00**	**32.852,82**	**1.288,86**
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**6.935,64**	**6.935,64**		**33.934,22**	**207,46**	**34.141,68**	**1.288,86**	**32.302,82**	**1.838,86**	**34.141,68**	**32.302,82**	**550,00**	**32.852,82**	**1.288,86**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**6.935,64**	**6.935,64**		**33.934,22**	**207,46**	**34.141,68**	**1.288,86**	**32.302,82**	**1.838,86**	**34.141,68**	**32.302,82**	**550,00**	**32.852,82**	**1.288,86**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**9.077,32**	**41.077,32**	**6.935,64**	**6.935,64**		**33.934,22**	**207,46**	**34.141,68**	**1.288,86**	**32.302,82**	**1.838,86**	**34.141,68**	**32.302,82**	**550,00**	**32.852,82**	**1.288,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.370,00	2.370,00		1.630,00		1.630,00		1.330,00	300,00	1.630,00	1.330,00	300,00	1.630,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		15.077,32	15.077,32				15.077,32		15.077,32		15.077,32		15.077,32	15.077,32		15.077,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	565,64	565,64		17.226,90	207,46	17.434,36	1.288,86	15.895,50	1.538,86	17.434,36	15.895,50	250,00	16.145,50	1.288,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-16.500,00**	**2.500,00**	**940,35**	**940,35**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**		**1.559,65**	**1.559,65**		**1.559,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00	-3.500,00	500,00	109,50	109,50		390,50		390,50		390,50		390,50	390,50		390,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	830,85	830,85		1.169,15		1.169,15		1.169,15		1.169,15	1.169,15		1.169,15	
4 - FMDCA			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**		**52.000,00**	**49.162,00**	**49.162,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**		**2.838,00**	**2.838,00**		**2.838,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	97,00	97,00		903,00		903,00		903,00		903,00	903,00		903,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	13.065,00	13.065,00		1.935,00		1.935,00		1.935,00		1.935,00	1.935,00		1.935,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.938,88**	**19.938,88**		**61,12**		**61,12**		**61,12**		**61,12**	**61,12**		**61,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	9.938,88	9.938,88		61,12		61,12		61,12		61,12	61,12		61,12	
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**7.077,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**	**7.923,00**		**7.923,00**	
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**7.077,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**	**7.923,00**		**7.923,00**	
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**7.077,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**	**7.923,00**		**7.923,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**7.077,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**	**7.923,00**		**7.923,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**7.077,00**	**7.077,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**		**7.923,00**	**7.923,00**		**7.923,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	617,00	617,00		5.883,00		5.883,00		5.883,00		5.883,00	5.883,00		5.883,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	4.160,00	4.160,00		840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00	
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**1.690.000,00**	**685.335,44**	**2.375.335,44**	**68.582,16**	**68.582,16**		**2.196.009,30**	**110.743,98**	**2.306.753,28**	**192.419,51**	**2.000.579,93**	**250.770,87**	**2.251.350,80**	**1.921.071,04**	**193.262,73**	**2.114.333,77**	**137.017,03**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**1.690.000,00**	**685.335,44**	**2.375.335,44**	**68.582,16**	**68.582,16**		**2.196.009,30**	**110.743,98**	**2.306.753,28**	**192.419,51**	**2.000.579,93**	**250.770,87**	**2.251.350,80**	**1.921.071,04**	**193.262,73**	**2.114.333,77**	**137.017,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social			**125.000,00**	**90.329,08**	**215.329,08**	**19.196,31**	**19.196,31**		**205.294,97**	**-9.162,20**	**196.132,77**	**12.789,22**	**170.467,53**	**25.665,24**	**196.132,77**	**170.467,53**	**12.876,02**	**183.343,55**	**12.789,22**
243 - Assistência à Criança e a			**125.000,00**	**90.329,08**	**215.329,08**	**19.196,31**	**19.196,31**		**205.294,97**	**-9.162,20**	**196.132,77**	**12.789,22**	**170.467,53**	**25.665,24**	**196.132,77**	**170.467,53**	**12.876,02**	**183.343,55**	**12.789,22**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**125.000,00**	**90.329,08**	**215.329,08**	**19.196,31**	**19.196,31**		**205.294,97**	**-9.162,20**	**196.132,77**	**12.789,22**	**170.467,53**	**25.665,24**	**196.132,77**	**170.467,53**	**12.876,02**	**183.343,55**	**12.789,22**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**125.000,00**	**90.329,08**	**215.329,08**	**19.196,31**	**19.196,31**		**205.294,97**	**-9.162,20**	**196.132,77**	**12.789,22**	**170.467,53**	**25.665,24**	**196.132,77**	**170.467,53**	**12.876,02**	**183.343,55**	**12.789,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00	-1.126,22	4.873,78	74,11	74,11		4.859,67	-60,00	4.799,67	161,20	4.638,47	161,20	4.799,67	4.638,47		4.638,47	161,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-10.600,00	2.400,00				2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	102.565,30	202.565,30	18.122,20	18.122,20		193.545,30	-9.102,20	184.443,10	12.628,02	158.939,06	25.504,04	184.443,10	158.939,06	12.876,02	171.815,08	12.628,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00	-510,00	4.490,00				4.490,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00	4.490,00		4.490,00	
13 - Cultura			**1.565.000,00**	**595.006,36**	**2.160.006,36**	**49.385,85**	**49.385,85**		**1.990.714,33**	**119.906,18**	**2.110.620,51**	**179.630,29**	**1.830.112,40**	**225.105,63**	**2.055.218,03**	**1.750.603,51**	**180.386,71**	**1.930.990,22**	**124.227,81**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural			**1.560.000,00**	**595.006,36**	**2.155.006,36**	**44.385,85**	**44.385,85**		**1.990.714,33**	**119.906,18**	**2.110.620,51**	**179.630,29**	**1.830.112,40**	**225.105,63**	**2.055.218,03**	**1.750.603,51**	**180.386,71**	**1.930.990,22**	**124.227,81**
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E			**1.560.000,00**	**595.006,36**	**2.155.006,36**	**44.385,85**	**44.385,85**		**1.990.714,33**	**119.906,18**	**2.110.620,51**	**179.630,29**	**1.830.112,40**	**225.105,63**	**2.055.218,03**	**1.750.603,51**	**180.386,71**	**1.930.990,22**	**124.227,81**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.560.000,00**	**595.006,36**	**2.155.006,36**	**44.385,85**	**44.385,85**		**1.990.714,33**	**119.906,18**	**2.110.620,51**	**179.630,29**	**1.830.112,40**	**225.105,63**	**2.055.218,03**	**1.750.603,51**	**180.386,71**	**1.930.990,22**	**124.227,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	362	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	680.000,00	-129.500,00	550.500,00	650,42	650,42		473.745,56	76.104,02	549.849,58	49.817,27	473.745,56	76.104,02	549.849,58	428.299,49	71.732,82	500.032,31	49.817,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	01	1.000,00	13.742,00	14.742,00	0,34	0,34		12.072,91	2.668,75	14.741,66	1.525,00	10.929,16	3.812,50	14.741,66	10.929,16	2.287,50	13.216,66	1.525,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	100.000,00	-25.908,71	74.091,29				69.705,46	4.385,83	74.091,29	4.385,83	69.705,46	4.385,83	74.091,29	63.939,91	5.765,55	69.705,46	4.385,83
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	-35.914,78	94.085,22	400,00	400,00		78.164,90	15.520,32	93.685,22	8.203,89	78.164,90	15.520,32	93.685,22	69.973,00	15.508,33	85.481,33	8.203,89
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00	2.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	363	01	3.000,00	370,15	3.370,15				3.370,15		3.370,15		3.370,15		3.370,15	3.370,15		3.370,15	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.020,00	1.020,00		2.100,00	-120,00	1.980,00		2.100,00	-120,00	1.980,00	1.800,00	180,00	1.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	150.000,00	47.538,10	197.538,10	14.051,99	14.051,99		180.488,08	2.998,03	183.486,11	8.461,96	155.394,47	26.407,02	181.801,49	151.517,37	23.506,78	175.024,15	6.777,34
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	373	01	20.000,00	1.452,00	21.452,00				21.452,00		21.452,00		21.452,00		21.452,00	21.452,00		21.452,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	1.933,11	1.933,11		49.360,29	-1.293,40	48.066,89	2.628,06	39.000,17	9.066,72	48.066,89	39.000,17	6.438,66	45.438,83	2.628,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	100.000,00	7.114,60	107.114,60				106.414,60	700,00	107.114,60	12.867,05	93.647,55	12.767,05	106.414,60	90.380,50	3.867,05	94.247,55	12.167,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	01	263.000,00	728.900,00	991.900,00	23.747,99	23.747,99		958.639,38	9.512,63	968.152,01	81.115,23	850.580,98	73.413,17	923.994,15	838.825,76	48.211,02	887.036,78	36.957,37
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	15.000,00	-2.837,00	12.163,00	21,00	21,00		12.022,00	120,00	12.142,00	120,00	12.022,00	120,00	12.142,00	11.116,00	906,00	12.022,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1.000,00	12.050,00	13.050,00	561,00	561,00		3.179,00	9.310,00	12.489,00	10.506,00		3.629,00	3.629,00		1.983,00	1.983,00	1.646,00
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**4.330.000,00**	**800.472,62**	**5.130.472,62**	**21.174,87**	**21.174,87**		**4.607.416,50**	**501.881,25**	**5.109.297,75**	**359.193,30**	**4.522.511,90**	**564.749,32**	**5.087.261,22**	**4.167.742,55**	**582.361,90**	**4.750.104,45**	**337.156,77**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**4.330.000,00**	**800.472,62**	**5.130.472,62**	**21.174,87**	**21.174,87**		**4.607.416,50**	**501.881,25**	**5.109.297,75**	**359.193,30**	**4.522.511,90**	**564.749,32**	**5.087.261,22**	**4.167.742,55**	**582.361,90**	**4.750.104,45**	**337.156,77**
8 - Assistência Social			**124.000,00**	**-27.128,44**	**96.871,56**	**8.715,80**	**8.715,80**		**74.076,51**	**14.079,25**	**88.155,76**	**14.080,05**	**63.798,51**	**17.929,70**	**81.728,21**	**52.475,39**	**21.600,32**	**74.075,71**	**7.652,50**
243 - Assistência à Criança e a			**124.000,00**	**-27.128,44**	**96.871,56**	**8.715,80**	**8.715,80**		**74.076,51**	**14.079,25**	**88.155,76**	**14.080,05**	**63.798,51**	**17.929,70**	**81.728,21**	**52.475,39**	**21.600,32**	**74.075,71**	**7.652,50**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**124.000,00**	**-27.128,44**	**96.871,56**	**8.715,80**	**8.715,80**		**74.076,51**	**14.079,25**	**88.155,76**	**14.080,05**	**63.798,51**	**17.929,70**	**81.728,21**	**52.475,39**	**21.600,32**	**74.075,71**	**7.652,50**
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**124.000,00**	**-27.128,44**	**96.871,56**	**8.715,80**	**8.715,80**		**74.076,51**	**14.079,25**	**88.155,76**	**14.080,05**	**63.798,51**	**17.929,70**	**81.728,21**	**52.475,39**	**21.600,32**	**74.075,71**	**7.652,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00	-15.481,00	34.519,00	4.568,53	4.568,53		22.155,42	7.795,05	29.950,47	7.795,05	20.643,22	9.164,70	29.807,92	15.220,10	6.935,32	22.155,42	7.652,50
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	62.000,00	-7.647,44	54.352,56	2.432,27	2.432,27		51.921,09	-0,80	51.920,29		43.155,29	8.765,00	51.920,29	37.255,29	14.665,00	51.920,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	715,00	715,00			6.285,00	6.285,00	6.285,00							
27 - Desporto e Lazer			**4.206.000,00**	**827.601,06**	**5.033.601,06**	**12.459,07**	**12.459,07**		**4.533.339,99**	**487.802,00**	**5.021.141,99**	**345.113,25**	**4.458.713,39**	**546.819,62**	**5.005.533,01**	**4.115.267,16**	**560.761,58**	**4.676.028,74**	**329.504,27**
812 - Desporto Comunitário			**481.000,00**	**113.967,40**	**594.967,40**				**594.967,40**		**594.967,40**		**594.967,40**		**594.967,40**	**507.348,40**	**87.619,00**	**594.967,40**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**481.000,00**	**113.967,40**	**594.967,40**				**594.967,40**		**594.967,40**		**594.967,40**		**594.967,40**	**507.348,40**	**87.619,00**	**594.967,40**	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**481.000,00**	**113.967,40**	**594.967,40**				**594.967,40**		**594.967,40**		**594.967,40**		**594.967,40**	**507.348,40**	**87.619,00**	**594.967,40**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	384	01	480.000,00	105.200,00	585.200,00				585.200,00		585.200,00		585.200,00		585.200,00	497.581,00	87.619,00	585.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		2.775,00	2.775,00				2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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	385	01	1.000,00	5.992,40	6.992,40				6.992,40		6.992,40		6.992,40		6.992,40	6.992,40		6.992,40	
813 - Lazer			**3.725.000,00**	**713.633,66**	**4.438.633,66**	**12.459,07**	**12.459,07**		**3.938.372,59**	**487.802,00**	**4.426.174,59**	**345.113,25**	**3.863.745,99**	**546.819,62**	**4.410.565,61**	**3.607.918,76**	**473.142,58**	**4.081.061,34**	**329.504,27**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**3.725.000,00**	**713.633,66**	**4.438.633,66**	**12.459,07**	**12.459,07**		**3.938.372,59**	**487.802,00**	**4.426.174,59**	**345.113,25**	**3.863.745,99**	**546.819,62**	**4.410.565,61**	**3.607.918,76**	**473.142,58**	**4.081.061,34**	**329.504,27**
1011 - CONSTRUÇÃO DE CS			**100.000,00**	**-69.400,00**	**30.600,00**	**20,00**	**20,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**		**30.580,00**	**30.580,00**		**30.580,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	100.000,00	-69.400,00	30.600,00	20,00	20,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00		30.580,00	30.580,00		30.580,00	
2008 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.625.000,00**	**783.033,66**	**4.408.033,66**	**12.439,07**	**12.439,07**		**3.907.792,59**	**487.802,00**	**4.395.594,59**	**345.113,25**	**3.833.165,99**	**546.819,62**	**4.379.985,61**	**3.577.338,76**	**473.142,58**	**4.050.481,34**	**329.504,27**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	387	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	388	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	390	01	2.350.000,00	155.679,54	2.505.679,54				2.165.659,87	340.019,67	2.505.679,54	226.258,27	2.165.659,87	340.019,67	2.505.679,54	1.978.176,70	301.244,57	2.279.421,27	226.258,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	14.000,00	741,66	14.741,66				12.072,91	2.668,75	14.741,66	1.525,00	10.929,16	3.812,50	14.741,66	10.929,16	2.287,50	13.216,66	1.525,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	392	01	300.000,00	27.675,00	327.675,00	4,84	4,84		286.738,99	40.931,17	327.670,16	40.931,17	286.738,99	40.931,17	327.670,16	261.443,33	25.295,66	286.738,99	40.931,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	393	01	1.000,00	-977,00	23,00	23,00	23,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	394	01	461.000,00	22.232,00	483.232,00	4,34	4,34		406.543,83	76.683,83	483.227,66	38.557,15	406.543,83	76.683,83	483.227,66	368.250,21	76.420,30	444.670,51	38.557,15
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	389	01	3.000,00	3.200,00	6.200,00	2.368,14	2.368,14		3.831,86		3.831,86		3.831,86		3.831,86	3.831,86		3.831,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01	35.000,00	-7.442,56	27.557,44				27.557,44		27.557,44		27.557,44		27.557,44	27.557,44		27.557,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01	110.000,00	41.142,72	151.142,72	6.684,10	6.684,10		145.130,18	-671,56	144.458,62	3.216,22	130.677,67	12.883,55	143.561,22	128.191,89	13.050,51	141.242,40	2.318,82
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	397	01	10.000,00	2.705,00	12.705,00				9.975,00	2.730,00	12.705,00	2.730,00	9.975,00	2.730,00	12.705,00	9.975,00		9.975,00	2.730,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01	13.000,00	114.031,00	127.031,00	476,34	476,34		105.549,89	21.004,77	126.554,66	13.673,86	98.844,60	27.710,06	126.554,66	98.844,60	14.036,20	112.880,80	13.673,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	1.000,00	-190,00	810,00				810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	324.000,00	159.011,30	483.011,30	2.040,31	2.040,31		476.535,62	4.435,37	480.970,99	18.221,58	424.210,57	42.048,84	466.259,41	421.941,57	40.807,84	462.749,41	3.510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	734	02		267.225,00	267.225,00				267.225,00		267.225,00		267.225,00		267.225,00	267.225,00		267.225,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	1.000,00		1.000,00	838,00	838,00		162,00		162,00		162,00		162,00	162,00		162,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**43.050.000,00**	**8.132.805,21**	**51.182.805,21**	**4.633.522,25**	**4.633.522,25**		**41.245.812,80**	**5.303.470,16**	**46.549.282,96**	**5.811.393,04**	**36.928.484,54**	**8.119.795,98**	**45.048.280,52**	**34.786.010,42**	**5.951.879,50**	**40.737.889,92**	**4.310.390,60**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**114.000,00**	**22.182,86**	**136.182,86**	**4.588,91**	**4.588,91**		**115.781,77**	**15.812,18**	**131.593,95**	**12.275,04**	**115.582,27**	**16.011,68**	**131.593,95**	**109.390,75**	**9.928,16**	**119.318,91**	**12.275,04**
12 - Educação			**114.000,00**	**22.182,86**	**136.182,86**	**4.588,91**	**4.588,91**		**115.781,77**	**15.812,18**	**131.593,95**	**12.275,04**	**115.582,27**	**16.011,68**	**131.593,95**	**109.390,75**	**9.928,16**	**119.318,91**	**12.275,04**
361 - Ensino Fundamental			**114.000,00**	**22.182,86**	**136.182,86**	**4.588,91**	**4.588,91**		**115.781,77**	**15.812,18**	**131.593,95**	**12.275,04**	**115.582,27**	**16.011,68**	**131.593,95**	**109.390,75**	**9.928,16**	**119.318,91**	**12.275,04**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**114.000,00**	**22.182,86**	**136.182,86**	**4.588,91**	**4.588,91**		**115.781,77**	**15.812,18**	**131.593,95**	**12.275,04**	**115.582,27**	**16.011,68**	**131.593,95**	**109.390,75**	**9.928,16**	**119.318,91**	**12.275,04**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**114.000,00**	**22.182,86**	**136.182,86**	**4.588,91**	**4.588,91**		**115.781,77**	**15.812,18**	**131.593,95**	**12.275,04**	**115.582,27**	**16.011,68**	**131.593,95**	**109.390,75**	**9.928,16**	**119.318,91**	**12.275,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	403	01	1.000,00	-100,00	900,00	900,00	900,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	93.000,00	1.100,00	94.100,00	93,91	93,91		78.301,91	15.704,18	94.006,09	12.167,04	78.301,91	15.704,18	94.006,09	72.218,39	9.620,66	81.839,05	12.167,04
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	595,00	595,00		1.297,00	108,00	1.405,00	108,00	1.297,00	108,00	1.405,00	1.189,00	108,00	1.297,00	108,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	404	01	10.000,00	-6.879,50	3.120,50				3.120,50		3.120,50		3.120,50		3.120,50	3.120,50		3.120,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00	-373,03	626,97				626,97		626,97		427,47	199,50	626,97	427,47	199,50	626,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	1.000,00	-474,41	525,59				525,59		525,59		525,59		525,59	525,59		525,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	413	01	1.000,00	30.909,80	31.909,80				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**	**3.066.729,37**	**14.122.729,37**	**4.124.458,81**	**4.124.458,81**		**8.847.458,80**	**1.150.811,76**	**9.998.270,56**	**1.845.870,54**	**6.994.311,77**	**2.468.988,42**	**9.463.300,19**	**6.963.644,62**	**1.188.755,40**	**8.152.400,02**	**1.310.900,17**
12 - Educação			**11.056.000,00**	**3.066.729,37**	**14.122.729,37**	**4.124.458,81**	**4.124.458,81**		**8.847.458,80**	**1.150.811,76**	**9.998.270,56**	**1.845.870,54**	**6.994.311,77**	**2.468.988,42**	**9.463.300,19**	**6.963.644,62**	**1.188.755,40**	**8.152.400,02**	**1.310.900,17**
361 - Ensino Fundamental			**11.056.000,00**	**3.066.729,37**	**14.122.729,37**	**4.124.458,81**	**4.124.458,81**		**8.847.458,80**	**1.150.811,76**	**9.998.270,56**	**1.845.870,54**	**6.994.311,77**	**2.468.988,42**	**9.463.300,19**	**6.963.644,62**	**1.188.755,40**	**8.152.400,02**	**1.310.900,17**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**11.056.000,00**	**3.066.729,37**	**14.122.729,37**	**4.124.458,81**	**4.124.458,81**		**8.847.458,80**	**1.150.811,76**	**9.998.270,56**	**1.845.870,54**	**6.994.311,77**	**2.468.988,42**	**9.463.300,19**	**6.963.644,62**	**1.188.755,40**	**8.152.400,02**	**1.310.900,17**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**500.000,00**	**4.257.974,81**	**4.757.974,81**	**3.926.576,72**	**3.926.576,72**		**650.576,13**	**180.821,96**	**831.398,09**	**334.450,54**	**476.767,55**	**20.180,00**	**496.947,55**	**476.767,55**	**20.180,00**	**496.947,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	01	500.000,00	-39.806,00	460.194,00	37.376,72	37.376,72		241.995,32	180.821,96	422.817,28	334.450,54	68.186,74	20.180,00	88.366,74	68.186,74	20.180,00	88.366,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81		408.580,81		408.580,81	408.580,81		408.580,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	737	05		3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00	3.889.200,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**8.156.000,00**	**-1.053.159,40**	**7.102.840,60**	**145.496,69**	**145.496,69**		**5.963.914,44**	**993.429,47**	**6.957.343,91**	**1.508.084,71**	**4.692.117,95**	**2.064.706,13**	**6.756.824,08**	**4.666.024,91**	**783.234,29**	**5.449.259,20**	**1.307.564,88**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	415	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	416	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	1.930.000,00	-1.320.175,47	609.824,53	113,20	113,20		12.240,08	597.471,25	609.711,33	596.770,40	12.240,08	597.471,25	609.711,33	12.240,08	700,85	12.940,93	596.770,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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	419	01	50.000,00	-25.566,55	24.433,45				22.349,50	2.083,95	24.433,45	2.083,95	22.349,50	2.083,95	24.433,45	21.129,21	1.220,29	22.349,50	2.083,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	200.000,00	-115.117,21	84.882,79					84.882,79	84.882,79	84.882,79		84.882,79	84.882,79				84.882,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	421	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	600.000,00	-423.205,41	176.794,59	6,64	6,64		8.291,91	168.496,04	176.787,95	167.286,02	8.291,91	168.496,04	176.787,95	7.081,69	2.420,24	9.501,93	167.286,02
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	417	01	10.000,00	-6.729,71	3.270,29				1.922,23	1.348,06	3.270,29		1.922,23	1.348,06	3.270,29	1.922,23	1.348,06	3.270,29	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	423	01	10.000,00	-5.382,81	4.617,19				4.498,31	118,88	4.617,19		4.498,31	118,88	4.617,19	4.498,31	118,88	4.617,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	51.000,00	-29.701,30	21.298,70	26,95	26,95		18.471,75	2.800,00	21.271,75		18.415,75	2.856,00	21.271,75	18.415,75	2.856,00	21.271,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	05	749.000,00	-587.412,00	161.588,00	5.858,85	5.858,85		122.839,12	32.890,03	155.729,15	39.446,43	96.466,21	28.635,01	125.101,22	94.556,58	21.726,14	116.282,72	8.818,50
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	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	428	05	100.000,00		100.000,00	7.278,75	7.278,75		92.721,25		92.721,25	4.770,00	24.457,05	63.494,20	87.951,25	13.258,10	74.693,15	87.951,25	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	429	01	1.842.000,00	-31.367,52	1.810.632,48	800,79	800,79		1.828.171,10	-18.339,41	1.809.831,69	92.971,60	1.501.263,47	303.154,68	1.804.418,15	1.501.263,47	215.596,62	1.716.860,09	87.558,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	05	50.000,00	28.085,48	78.085,48	11.620,75	11.620,75		66.630,46	-165,73	66.464,73	5.353,30	60.911,43	5.553,30	66.464,73	55.558,13	5.553,30	61.111,43	5.353,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	1.000.000,00	552.243,37	1.552.243,37	17.156,69	17.156,69		1.509.824,24	25.262,44	1.535.086,68	206.595,42	1.133.843,27	272.985,26	1.406.828,53	1.129.030,42	199.460,84	1.328.491,26	78.337,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	05	950.000,00	846.210,00	1.796.210,00	96.499,56	96.499,56		1.707.947,09	-8.236,65	1.699.710,44	103.306,98	1.365.315,69	332.262,36	1.697.578,05	1.364.927,89	231.475,57	1.596.403,46	101.174,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	300.000,00	57.300,00	357.300,00				300.000,00	57.300,00	357.300,00	57.300,00	273.935,65	83.364,35	357.300,00	273.935,65	26.064,35	300.000,00	57.300,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	743	01		18.200,00	18.200,00					18.200,00	18.200,00	18.200,00		18.200,00	18.200,00				18.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	50.000,00	15.200,00	65.200,00				65.200,00		65.200,00		65.200,00		65.200,00	65.200,00		65.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	05	100.000,00	37.259,73	137.259,73	5.134,51	5.134,51		102.807,40	29.317,82	132.125,22	129.117,82	3.007,40	99.800,00	102.807,40	3.007,40		3.007,40	99.800,00
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**2.400.000,00**	**-138.086,04**	**2.261.913,96**	**52.385,40**	**52.385,40**		**2.232.968,23**	**-23.439,67**	**2.209.528,56**	**3.335,29**	**1.825.426,27**	**384.102,29**	**2.209.528,56**	**1.820.852,16**	**385.341,11**	**2.206.193,27**	**3.335,29**
3.3.90.34.00 - OUTRAS	438	01	280.000,00	-274.243,10	5.756,90	5.756,90	5.756,90												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	439	02	350.000,00	-125.884,00	224.116,00				224.116,00		224.116,00		181.989,60	42.126,40	224.116,00	181.989,60	42.126,40	224.116,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	450.000,00	13.068,35	463.068,35				504.561,34	-41.492,99	463.068,35		422.847,48	40.220,87	463.068,35	422.847,48	40.220,87	463.068,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	02	30.000,00	169.590,03	199.590,03	11.324,33	11.324,33		135.125,42	53.140,28	188.265,70		109.450,28	78.815,42	188.265,70	109.450,28	78.815,42	188.265,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	05	350.000,00	10.000,00	360.000,00	17.448,78	17.448,78		338.312,88	4.238,34	342.551,22		285.312,34	57.238,88	342.551,22	285.312,34	57.238,88	342.551,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	730.000,00	175.147,10	905.147,10	4.443,61	4.443,61		942.337,27	-41.633,78	900.703,49	362,61	741.984,05	158.719,44	900.703,49	741.254,35	159.086,53	900.340,88	362,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	02	20.000,00	-15.764,42	4.235,58	2.346,30	2.346,30		1.889,28		1.889,28		1.889,28		1.889,28	1.889,28		1.889,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	766,98	766,98		49.897,22	-664,20	49.233,02		45.224,42	4.008,60	49.233,02	45.224,42	4.008,60	49.233,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	10.298,50	10.298,50		36.728,82	2.972,68	39.701,50	2.972,68	36.728,82	2.972,68	39.701,50	32.884,41	3.844,41	36.728,82	2.972,68
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.000.000,00**	**579.890,16**	**2.579.890,16**	**185.279,51**	**185.279,51**		**2.335.340,73**	**59.269,92**	**2.394.610,65**	**72.150,86**	**2.065.498,81**	**305.041,84**	**2.370.540,65**	**2.034.222,15**	**288.237,64**	**2.322.459,79**	**48.080,86**
12 - Educação			**2.000.000,00**	**579.890,16**	**2.579.890,16**	**185.279,51**	**185.279,51**		**2.335.340,73**	**59.269,92**	**2.394.610,65**	**72.150,86**	**2.065.498,81**	**305.041,84**	**2.370.540,65**	**2.034.222,15**	**288.237,64**	**2.322.459,79**	**48.080,86**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.000.000,00**	**579.890,16**	**2.579.890,16**	**185.279,51**	**185.279,51**		**2.335.340,73**	**59.269,92**	**2.394.610,65**	**72.150,86**	**2.065.498,81**	**305.041,84**	**2.370.540,65**	**2.034.222,15**	**288.237,64**	**2.322.459,79**	**48.080,86**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**2.000.000,00**	**579.890,16**	**2.579.890,16**	**185.279,51**	**185.279,51**		**2.335.340,73**	**59.269,92**	**2.394.610,65**	**72.150,86**	**2.065.498,81**	**305.041,84**	**2.370.540,65**	**2.034.222,15**	**288.237,64**	**2.322.459,79**	**48.080,86**
2202 - MANUTENÇÃO DA M			**2.000.000,00**	**579.890,16**	**2.579.890,16**	**185.279,51**	**185.279,51**		**2.335.340,73**	**59.269,92**	**2.394.610,65**	**72.150,86**	**2.065.498,81**	**305.041,84**	**2.370.540,65**	**2.034.222,15**	**288.237,64**	**2.322.459,79**	**48.080,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	02	370.000,00	348.200,00	718.200,00	67.212,91	67.212,91		642.700,08	8.287,01	650.987,09	1.146,99	542.135,73	108.851,36	650.987,09	523.292,21	126.547,89	649.840,10	1.146,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	05	1.530.000,00	224.890,16	1.754.890,16	109.157,54	109.157,54		1.591.718,37	54.014,25	1.645.732,62	63.737,70	1.433.817,30	187.845,32	1.621.662,62	1.428.863,96	153.130,96	1.581.994,92	39.667,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	05	90.000,00		90.000,00	6.548,34	6.548,34		84.122,28	-670,62	83.451,66	7.266,17	76.185,49	7.266,17	83.451,66	68.919,32	7.266,17	76.185,49	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	05	10.000,00	6.800,00	16.800,00	2.360,72	2.360,72		16.800,00	-2.360,72	14.439,28		13.360,29	1.078,99	14.439,28	13.146,66	1.292,62	14.439,28	
4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO			**2.371.000,00**	**-471.546,45**	**1.899.453,55**	**43.560,85**	**43.560,85**		**1.682.571,49**	**173.321,21**	**1.855.892,70**	**157.675,05**	**1.568.364,47**	**274.278,33**	**1.842.642,80**	**1.485.714,85**	**212.502,80**	**1.698.217,65**	**144.425,15**
12 - Educação			**2.371.000,00**	**-471.546,45**	**1.899.453,55**	**43.560,85**	**43.560,85**		**1.682.571,49**	**173.321,21**	**1.855.892,70**	**157.675,05**	**1.568.364,47**	**274.278,33**	**1.842.642,80**	**1.485.714,85**	**212.502,80**	**1.698.217,65**	**144.425,15**
363 - Ensino Profissional			**2.341.000,00**	**-471.546,45**	**1.869.453,55**	**32.932,15**	**32.932,15**		**1.677.418,09**	**159.103,31**	**1.836.521,40**	**144.425,15**	**1.563.939,67**	**272.581,73**	**1.836.521,40**	**1.481.290,05**	**210.806,20**	**1.692.096,25**	**144.425,15**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**2.341.000,00**	**-471.546,45**	**1.869.453,55**	**32.932,15**	**32.932,15**		**1.677.418,09**	**159.103,31**	**1.836.521,40**	**144.425,15**	**1.563.939,67**	**272.581,73**	**1.836.521,40**	**1.481.290,05**	**210.806,20**	**1.692.096,25**	**144.425,15**
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**1.741.000,00**	**-368.052,23**	**1.372.947,77**	**15.306,83**	**15.306,83**		**1.169.309,75**	**188.331,19**	**1.357.640,94**	**144.425,15**	**1.150.131,49**	**207.509,45**	**1.357.640,94**	**1.067.481,87**	**145.733,92**	**1.213.215,79**	**144.425,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	1.200.000,00	-250.000,00	950.000,00	2.520,13	2.520,13		795.919,73	151.560,14	947.479,87	115.508,05	795.919,73	151.560,14	947.479,87	733.699,08	98.272,74	831.971,82	115.508,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	80.000,00	-39.937,10	40.062,90				35.102,25	4.960,65	40.062,90	3.716,73	33.018,59	7.044,31	40.062,90	32.250,42	4.095,75	36.346,17	3.716,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	110.000,00	-27.760,92	82.239,08				74.701,48	7.537,60	82.239,08	7.537,60	74.701,48	7.537,60	82.239,08	69.138,12	5.563,36	74.701,48	7.537,60
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	-11.206,00	178.794,00	8.753,07	8.753,07		145.591,02	24.449,91	170.040,93	12.325,37	145.591,02	24.449,91	170.040,93	133.259,68	24.455,88	157.715,56	12.325,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	453	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	459	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	01	20.000,00	-15.948,21	4.051,79	12,84	12,84		4.051,79	-12,84	4.038,95		4.038,95		4.038,95	4.038,95		4.038,95	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	461	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	1.523,40	1.523,40		94.711,58	-1.234,98	93.476,60	4.266,69	77.629,82	15.846,78	93.476,60	77.629,82	11.580,09	89.209,91	4.266,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	5.000,00		5.000,00	1.055,52	1.055,52		3.944,48		3.944,48		3.944,48		3.944,48	3.944,48		3.944,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	464	01	10.000,00	6.800,00	16.800,00	441,87	441,87		15.287,42	1.070,71	16.358,13	1.070,71	15.287,42	1.070,71	16.358,13	13.521,32	1.766,10	15.287,42	1.070,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	465	01	5.000,00	-5.000,00															
2203 - MANUTENÇÃO DO T			**600.000,00**	**-103.494,22**	**496.505,78**	**17.625,32**	**17.625,32**		**508.108,34**	**-29.227,88**	**478.880,46**		**413.808,18**	**65.072,28**	**478.880,46**	**413.808,18**	**65.072,28**	**478.880,46**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	80.000,00	-23.969,96	56.030,04				75.160,74	-19.130,70	56.030,04		56.030,04		56.030,04	56.030,04		56.030,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	467	02	340.000,00	7.700,36	347.700,36	10.885,00	10.885,00		343.437,78	-6.622,42	336.815,36		273.862,60	62.952,76	336.815,36	273.862,60	62.952,76	336.815,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	727	05		14.875,00	14.875,00	4.615,32	4.615,32		13.734,44	-3.474,76	10.259,68		8.140,16	2.119,52	10.259,68	8.140,16	2.119,52	10.259,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	468	01	123.000,00	-57.950,00	65.050,00				65.050,00		65.050,00		65.050,00		65.050,00	65.050,00		65.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	469	02	40.000,00	-29.274,62	10.725,38				10.725,38		10.725,38		10.725,38		10.725,38	10.725,38		10.725,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	05	17.000,00	-14.875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00												
364 - Ensino Superior			**30.000,00**		**30.000,00**	**10.628,70**	**10.628,70**		**5.153,40**	**14.217,90**	**19.371,30**	**13.249,90**	**4.424,80**	**1.696,60**	**6.121,40**	**4.424,80**	**1.696,60**	**6.121,40**	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**10.628,70**	**10.628,70**		**5.153,40**	**14.217,90**	**19.371,30**	**13.249,90**	**4.424,80**	**1.696,60**	**6.121,40**	**4.424,80**	**1.696,60**	**6.121,40**	
2204 - POLO UNIVERSIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**10.628,70**	**10.628,70**		**5.153,40**	**14.217,90**	**19.371,30**	**13.249,90**	**4.424,80**	**1.696,60**	**6.121,40**	**4.424,80**	**1.696,60**	**6.121,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	797,60	797,60		4.234,40	968,00	5.202,40		3.505,80	1.696,60	5.202,40	3.505,80	1.696,60	5.202,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.779,00	4.779,00		221,00		221,00		221,00		221,00	221,00		221,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01	2.000,00	15.500,00	17.500,00	3.552,10	3.552,10		698,00	13.249,90	13.947,90	13.249,90	698,00		698,00	698,00		698,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**7.109.000,00**	**2.415.740,04**	**9.524.740,04**	**223.566,84**	**223.566,84**		**7.505.794,09**	**1.795.379,11**	**9.301.173,20**	**1.897.471,65**	**6.728.479,45**	**2.315.782,43**	**9.044.261,88**	**6.323.970,80**	**1.079.730,75**	**7.403.701,55**	**1.640.560,33**
12 - Educação			**7.109.000,00**	**2.415.740,04**	**9.524.740,04**	**223.566,84**	**223.566,84**		**7.505.794,09**	**1.795.379,11**	**9.301.173,20**	**1.897.471,65**	**6.728.479,45**	**2.315.782,43**	**9.044.261,88**	**6.323.970,80**	**1.079.730,75**	**7.403.701,55**	**1.640.560,33**
365 - Educação Infantil			**7.109.000,00**	**2.415.740,04**	**9.524.740,04**	**223.566,84**	**223.566,84**		**7.505.794,09**	**1.795.379,11**	**9.301.173,20**	**1.897.471,65**	**6.728.479,45**	**2.315.782,43**	**9.044.261,88**	**6.323.970,80**	**1.079.730,75**	**7.403.701,55**	**1.640.560,33**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**7.109.000,00**	**2.415.740,04**	**9.524.740,04**	**223.566,84**	**223.566,84**		**7.505.794,09**	**1.795.379,11**	**9.301.173,20**	**1.897.471,65**	**6.728.479,45**	**2.315.782,43**	**9.044.261,88**	**6.323.970,80**	**1.079.730,75**	**7.403.701,55**	**1.640.560,33**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**100.000,00**	**123,26**	**100.123,26**	**39.094,91**	**39.094,91**		**61.028,37**	**-0,02**	**61.028,35**		**40.848,35**	**20.180,00**	**61.028,35**	**40.848,35**	**20.180,00**	**61.028,35**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01	100.000,00		100.000,00	39.094,91	39.094,91		60.905,11	-0,02	60.905,09		40.725,09	20.180,00	60.905,09	40.725,09	20.180,00	60.905,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05		123,26	123,26				123,26		123,26		123,26		123,26	123,26		123,26	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.009.000,00**	**2.415.616,78**	**9.424.616,78**	**184.471,93**	**184.471,93**		**7.444.765,72**	**1.795.379,13**	**9.240.144,85**	**1.897.471,65**	**6.687.631,10**	**2.295.602,43**	**8.983.233,53**	**6.283.122,45**	**1.059.550,75**	**7.342.673,20**	**1.640.560,33**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	478	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01	2.850.000,00	1.545.840,38	4.395.840,38	182,65	182,65		3.124.541,95	1.271.115,78	4.395.657,73	1.119.442,05	3.124.541,95	1.271.115,78	4.395.657,73	2.843.344,40	432.871,28	3.276.215,68	1.119.442,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	40.000,00	-18.123,39	21.876,61				19.232,56	2.644,05	21.876,61	2.073,00	17.856,64	4.019,97	21.876,61	17.349,40	2.454,21	19.803,61	2.073,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	200.000,00	82.220,00	282.220,00	95,54	95,54		215.470,99	66.653,47	282.124,46	66.653,47	215.470,99	66.653,47	282.124,46	196.099,77	19.371,22	215.470,99	66.653,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	575.000,00	247.752,00	822.752,00	2,84	2,84		615.213,94	207.535,22	822.749,16	152.243,92	615.213,94	207.535,22	822.749,16	555.879,52	114.625,72	670.505,24	152.243,92
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01	330.000,00	1.578,01	331.578,01	66,87	66,87		319.118,78	12.392,36	331.511,14	3.000,00	314.356,69	17.154,45	331.511,14	280.076,44	48.434,70	328.511,14	3.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	479	01	10.000,00	-3.204,37	6.795,63	0,45	0,45		3.357,63	3.437,55	6.795,18	3.437,55	3.357,63	3.437,55	6.795,18	3.357,63		3.357,63	3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	650.000,00	-358.469,21	291.530,79	309,89	309,89		283.563,54	7.657,36	291.220,90	7.697,36	283.523,54	40,00	283.563,54	283.523,54		283.523,54	40,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		318.033,74	318.033,74	79.236,93	79.236,93		104.889,86	133.906,95	238.796,81	129.215,95	104.402,96	5.843,89	110.246,85	104.402,96	5.177,90	109.580,86	665,99
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01	1.600.000,00	-71.701,44	1.528.298,56	1.786,02	1.786,02		1.561.896,56	-35.384,02	1.526.512,54	94.456,26	1.264.903,22	252.410,76	1.517.313,98	1.264.903,22	167.153,06	1.432.056,28	85.257,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01	100.000,00	-35.228,76	64.771,24	0,52	0,52		64.770,72		64.770,72	5.397,56	59.373,16	5.397,56	64.770,72	53.975,60	5.397,56	59.373,16	5.397,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01	100.000,00	516.075,98	616.075,98	0,04	0,04		619.879,23	-3.803,29	616.075,94	149.410,16	279.868,65	333.568,82	613.437,47	275.448,24	191.217,54	466.665,78	146.771,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05		64.555,04	64.555,04	25.295,04	25.295,04		44.100,00	-4.840,00	39.260,00	7.905,00	31.355,00	110,00	31.465,00	31.355,00		31.355,00	110,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	492	01	200.000,00	38.521,72	238.521,72	0,72	0,72		200.000,00	38.521,00	238.521,00	38.521,00	182.620,49	55.900,51	238.521,00	182.620,49	17.379,51	200.000,00	38.521,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01		35.615,00	35.615,00				35.615,00		35.615,00		35.615,00		35.615,00	35.615,00		35.615,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01	200.000,00		200.000,00	34.348,57	34.348,57		92.478,46	73.172,97	165.651,43	73.172,97	37.010,41	55.468,05	92.478,46	37.010,41	55.468,05	92.478,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	50.000,00	-27.630,00	22.370,00					22.370,00	22.370,00	22.370,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		183.782,08	183.782,08	43.145,85	43.145,85		140.636,50	-0,27	140.636,23	22.475,40	118.160,83	16.946,40	135.107,23	118.160,83		118.160,83	16.946,40
6 - FUNDEB			**20.400.000,00**	**2.519.809,23**	**22.919.809,23**	**52.067,33**	**52.067,33**		**20.758.865,92**	**2.108.875,98**	**22.867.741,90**	**1.825.949,90**	**19.456.247,77**	**2.739.693,28**	**22.195.941,05**	**17.869.067,25**	**3.172.724,75**	**21.041.792,00**	**1.154.149,05**
12 - Educação			**20.400.000,00**	**2.519.809,23**	**22.919.809,23**	**52.067,33**	**52.067,33**		**20.758.865,92**	**2.108.875,98**	**22.867.741,90**	**1.825.949,90**	**19.456.247,77**	**2.739.693,28**	**22.195.941,05**	**17.869.067,25**	**3.172.724,75**	**21.041.792,00**	**1.154.149,05**
361 - Ensino Fundamental			**12.224.000,00**	**3.087.290,29**	**15.311.290,29**	**48.061,78**	**48.061,78**		**13.682.834,12**	**1.580.394,39**	**15.263.228,51**	**1.077.175,98**	**13.118.983,91**	**1.927.873,49**	**15.046.857,40**	**12.456.472,22**	**1.729.580,31**	**14.186.052,53**	**860.804,87**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**12.224.000,00**	**3.087.290,29**	**15.311.290,29**	**48.061,78**	**48.061,78**		**13.682.834,12**	**1.580.394,39**	**15.263.228,51**	**1.077.175,98**	**13.118.983,91**	**1.927.873,49**	**15.046.857,40**	**12.456.472,22**	**1.729.580,31**	**14.186.052,53**	**860.804,87**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**800.000,00**		**800.000,00**				**727.232,60**	**72.767,40**	**800.000,00**	**72.767,40**	**712.714,56**	**14.518,04**	**727.232,60**	**712.714,56**	**14.518,04**	**727.232,60**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02	800.000,00		800.000,00				727.232,60	72.767,40	800.000,00	72.767,40	712.714,56	14.518,04	727.232,60	712.714,56	14.518,04	727.232,60	
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**11.424.000,00**	**3.087.290,29**	**14.511.290,29**	**48.061,78**	**48.061,78**		**12.955.601,52**	**1.507.626,99**	**14.463.228,51**	**1.004.408,58**	**12.406.269,35**	**1.913.355,45**	**14.319.624,80**	**11.743.757,66**	**1.715.062,27**	**13.458.819,93**	**860.804,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02	7.100.000,00	2.105.911,39	9.205.911,39	34.548,87	34.548,87		7.918.710,53	1.252.651,99	9.171.362,52	809.966,25	7.918.710,53	1.252.651,99	9.171.362,52	7.436.433,75	924.962,52	8.361.396,27	809.966,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	500	02	60.000,00	-10.575,77	49.424,23				39.684,31	9.739,92	49.424,23	6.257,40	35.079,72	14.344,51	49.424,23	34.602,50	8.564,33	43.166,83	6.257,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02	700.000,00	191.000,00	891.000,00	124,76	124,76		889.081,79	1.793,45	890.875,24	1.793,45	889.081,79	1.793,45	890.875,24	827.011,38	62.070,41	889.081,79	1.793,45
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	41.133,22	1.341.133,22	55,59	55,59		1.300.753,22	40.324,41	1.341.077,63		1.073.971,04	267.106,59	1.341.077,63	1.073.971,04	267.106,59	1.341.077,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	02	1.390.000,00	279.632,99	1.669.632,99				1.566.821,32	102.811,67	1.669.632,99		1.566.821,32	102.811,67	1.669.632,99	1.461.104,41	208.528,58	1.669.632,99	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	498	02	5.000,00	8.096,00	13.096,00	2,46	2,46		6.353,24	6.740,30	13.093,54		6.353,24	6.740,30	13.093,54	6.353,24	6.740,30	13.093,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	300.000,00	38.476,68	338.476,68	5.265,51	5.265,51		227.511,17	105.700,00	333.211,17	152.318,10	102.293,37	121.387,47	223.680,84	90.876,52	90.016,55	180.893,07	42.787,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02		379.394,59	379.394,59	4.924,59	4.924,59		379.394,59	-4.924,59	374.470,00		292.568,45	81.901,55	374.470,00	292.568,45	81.901,55	374.470,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	500.000,00	86.521,81	586.521,81	1.140,00	1.140,00		626.665,35	-41.283,54	585.381,81		520.763,89	64.617,92	585.381,81	520.210,37	65.171,44	585.381,81	
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	-15.300,62	34.699,38				626,00	34.073,38	34.699,38	34.073,38	626,00		626,00	626,00		626,00	
365 - Educação Infantil			**8.176.000,00**	**-567.481,06**	**7.608.518,94**	**4.005,55**	**4.005,55**		**7.076.031,80**	**528.481,59**	**7.604.513,39**	**748.773,92**	**6.337.263,86**	**811.819,79**	**7.149.083,65**	**5.412.595,03**	**1.443.144,44**	**6.855.739,47**	**293.344,18**
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			**8.176.000,00**	**-567.481,06**	**7.608.518,94**	**4.005,55**	**4.005,55**		**7.076.031,80**	**528.481,59**	**7.604.513,39**	**748.773,92**	**6.337.263,86**	**811.819,79**	**7.149.083,65**	**5.412.595,03**	**1.443.144,44**	**6.855.739,47**	**293.344,18**
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO			**648.000,00**		**648.000,00**				**648.000,00**		**648.000,00**	**534.722,55**		**375.728,91**	**375.728,91**		**113.277,45**	**113.277,45**	**262.451,46**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02	648.000,00		648.000,00				648.000,00		648.000,00	534.722,55		375.728,91	375.728,91		113.277,45	113.277,45	262.451,46
2201 - MANUTENÇÃO DA E			**7.528.000,00**	**-567.481,06**	**6.960.518,94**	**4.005,55**	**4.005,55**		**6.428.031,80**	**528.481,59**	**6.956.513,39**	**214.051,37**	**6.337.263,86**	**436.090,88**	**6.773.354,74**	**5.412.595,03**	**1.329.866,99**	**6.742.462,02**	**30.892,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02	5.420.000,00	-312.638,56	5.107.361,44				4.840.232,46	267.128,98	5.107.361,44	21.807,10	4.840.232,46	267.128,98	5.107.361,44	4.136.967,63	948.586,71	5.085.554,34	21.807,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	516	02	25.000,00	-23.619,37	1.380,63				364,30	1.016,33	1.380,63	812,21	98,13	1.282,50	1.380,63		568,42	568,42	812,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02	500.000,00	-48.976,92	451.023,08				450.558,43	464,65	451.023,08	464,65	450.558,43	464,65	451.023,08	391.446,31	59.112,12	450.558,43	464,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	518	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	519	02	1.000.000,00	130.520,00	1.130.520,00				987.042,66	143.477,34	1.130.520,00		987.042,66	143.477,34	1.130.520,00	835.879,81	294.640,19	1.130.520,00	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	514	02	4.000,00	4.500,00	8.500,00	611,36	611,36		7.888,64		7.888,64		7.888,64		7.888,64	7.888,64		7.888,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	02	400.000,00	-185.629,49	214.370,51	1.633,69	1.633,69		127.427,81	85.309,01	212.736,82	150.569,63	46.263,54	23.712,41	69.975,95	35.232,64	26.934,55	62.167,19	7.808,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	521	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	522	02	20.000,00	-18.800,00	1.200,00				1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	523	02	100.000,00	-96.234,50	3.765,50	0,50	0,50		13.077,50	-9.312,50	3.765,00		3.740,00	25,00	3.765,00	3.740,00	25,00	3.765,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	524	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	02	50.000,00	-9.602,22	40.397,78					40.397,78	40.397,78	40.397,78							
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**52.710.000,00**	**11.395.205,23**	**64.105.205,23**	**2.977.057,25**	**2.977.057,25**		**57.675.062,32**	**3.453.085,66**	**61.128.147,98**	**4.768.964,59**	**50.416.355,63**	**8.289.854,20**	**58.706.209,83**	**48.719.381,79**	**7.639.801,60**	**56.359.183,39**	**2.347.026,44**
1 - GESTÃOS DO SUS			**4.710.000,00**	**1.162.388,52**	**5.872.388,52**	**90.978,04**	**90.978,04**		**5.472.447,12**	**308.963,36**	**5.781.410,48**	**448.929,04**	**4.940.114,35**	**814.521,92**	**5.754.636,27**	**4.647.091,87**	**685.389,57**	**5.332.481,44**	**422.154,83**
10 - Saúde			**4.710.000,00**	**1.162.388,52**	**5.872.388,52**	**90.978,04**	**90.978,04**		**5.472.447,12**	**308.963,36**	**5.781.410,48**	**448.929,04**	**4.940.114,35**	**814.521,92**	**5.754.636,27**	**4.647.091,87**	**685.389,57**	**5.332.481,44**	**422.154,83**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.710.000,00**	**1.162.388,52**	**5.872.388,52**	**90.978,04**	**90.978,04**		**5.472.447,12**	**308.963,36**	**5.781.410,48**	**448.929,04**	**4.940.114,35**	**814.521,92**	**5.754.636,27**	**4.647.091,87**	**685.389,57**	**5.332.481,44**	**422.154,83**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.710.000,00**	**1.162.388,52**	**5.872.388,52**	**90.978,04**	**90.978,04**		**5.472.447,12**	**308.963,36**	**5.781.410,48**	**448.929,04**	**4.940.114,35**	**814.521,92**	**5.754.636,27**	**4.647.091,87**	**685.389,57**	**5.332.481,44**	**422.154,83**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.710.000,00**	**1.162.388,52**	**5.872.388,52**	**90.978,04**	**90.978,04**		**5.472.447,12**	**308.963,36**	**5.781.410,48**	**448.929,04**	**4.940.114,35**	**814.521,92**	**5.754.636,27**	**4.647.091,87**	**685.389,57**	**5.332.481,44**	**422.154,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	01	2.150.000,00	361.264,04	2.511.264,04	0,79	0,79		2.169.821,07	341.442,18	2.511.263,25	215.810,35	2.169.821,07	341.442,18	2.511.263,25	1.978.127,16	317.325,74	2.295.452,90	215.810,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	2.000,00	33.453,00	35.453,00	3,97	3,97		29.347,72	6.101,31	35.449,03	3.638,51	26.801,69	8.647,34	35.449,03	26.494,31	5.316,21	31.810,52	3.638,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	01	250.000,00	153.202,34	403.202,34	4,49	4,49		368.242,73	34.955,12	403.197,85	34.955,12	368.242,73	34.955,12	403.197,85	336.756,93	31.485,80	368.242,73	34.955,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	461.000,00	57.500,00	518.500,00	5,31	5,31		442.932,08	75.562,61	518.494,69	37.756,60	442.932,08	75.562,61	518.494,69	404.513,50	76.224,59	480.738,09	37.756,60
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	534	01	1.000,00	16.500,00	17.500,00				17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	535	01	200.000,00	-150.153,68	49.846,32				82.999,99	-33.153,67	49.846,32	8.307,72	41.538,60	8.307,72	49.846,32	41.538,60		41.538,60	8.307,72
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	528	01	3.000,00	-672,00	2.328,00	405,77	405,77		1.922,23		1.922,23		1.922,23		1.922,23	1.922,23		1.922,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	536	01	120.000,00	4.000,00	124.000,00	10,00	10,00		117.990,00	6.000,00	123.990,00		117.990,00	6.000,00	123.990,00	117.990,00	6.000,00	123.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	300.000,00	95.864,51	395.864,51	5.306,34	5.306,34		390.563,42	-5,25	390.558,17	46.604,60	285.375,42	88.365,95	373.741,37	285.101,42	58.852,15	343.953,57	29.787,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	02		30.000,00	30.000,00	7.828,24	7.828,24		22.171,76		22.171,76		22.171,76		22.171,76	22.171,76		22.171,76	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	538	01	150.000,00	5.733,38	155.733,38	3.663,21	3.663,21		155.732,51	-3.662,34	152.070,17	1.847,57	126.497,66	25.572,51	152.070,17	126.497,66	23.724,94	150.222,60	1.847,57
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	102.305,62	1.102.305,62	16.501,62	16.501,62		1.206.677,24	-120.873,24	1.085.804,00	61.158,03	958.433,64	117.414,39	1.075.848,03	928.223,20	96.422,77	1.024.645,97	51.202,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	712	05		13.000,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	541	01	1.000,00	303.000,00	304.000,00	5.911,49	5.911,49		295.491,87	2.596,64	298.088,51	38.850,54	259.237,97	38.849,10	298.087,07	258.605,60	632,37	259.237,97	38.849,10
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	542	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	60.000,00	-42.321,00	17.679,00				17.679,00		17.679,00		17.679,00		17.679,00	17.679,00		17.679,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	02		50.820,56	50.820,56	12.777,56	12.777,56		38.043,00		38.043,00		38.043,00		38.043,00	38.043,00		38.043,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	714	05		140.891,75	140.891,75	28.459,25	28.459,25		112.432,50		112.432,50		43.027,50	69.405,00	112.432,50	43.027,50	69.405,00	112.432,50	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.897.000,00**	**2.401.419,98**	**14.298.419,98**	**103.803,90**	**103.803,90**		**13.474.927,80**	**719.688,28**	**14.194.616,08**	**1.303.278,34**	**12.056.011,59**	**1.355.012,00**	**13.411.023,59**	**11.533.618,35**	**1.357.719,39**	**12.891.337,74**	**519.685,85**
10 - Saúde			**11.897.000,00**	**2.401.419,98**	**14.298.419,98**	**103.803,90**	**103.803,90**		**13.474.927,80**	**719.688,28**	**14.194.616,08**	**1.303.278,34**	**12.056.011,59**	**1.355.012,00**	**13.411.023,59**	**11.533.618,35**	**1.357.719,39**	**12.891.337,74**	**519.685,85**
301 - Atenção Básica			**11.897.000,00**	**2.401.419,98**	**14.298.419,98**	**103.803,90**	**103.803,90**		**13.474.927,80**	**719.688,28**	**14.194.616,08**	**1.303.278,34**	**12.056.011,59**	**1.355.012,00**	**13.411.023,59**	**11.533.618,35**	**1.357.719,39**	**12.891.337,74**	**519.685,85**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**11.897.000,00**	**2.401.419,98**	**14.298.419,98**	**103.803,90**	**103.803,90**		**13.474.927,80**	**719.688,28**	**14.194.616,08**	**1.303.278,34**	**12.056.011,59**	**1.355.012,00**	**13.411.023,59**	**11.533.618,35**	**1.357.719,39**	**12.891.337,74**	**519.685,85**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.789.000,00**	**877.844,03**	**6.666.844,03**	**72.271,55**	**72.271,55**		**5.562.391,72**	**1.032.180,76**	**6.594.572,48**	**978.828,29**	**5.326.208,87**	**809.221,17**	**6.135.430,04**	**4.842.326,47**	**773.417,72**	**5.615.744,19**	**519.685,85**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	544	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	545	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	01	4.000.000,00	62.391,45	4.062.391,45	7,92	7,92		3.488.588,21	573.795,32	4.062.383,53	395.395,04	3.488.588,21	573.795,32	4.062.383,53	3.131.108,60	535.879,89	3.666.988,49	395.395,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	40.000,00	-11.788,00	28.212,00	0,89	0,89		24.948,42	3.262,69	28.211,11	2.224,86	23.432,84	4.778,27	28.211,11	22.995,13	2.991,12	25.986,25	2.224,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	01	250.000,00	128.821,00	378.821,00	1,70	1,70		349.884,49	28.934,81	378.819,30	28.934,81	349.884,49	28.934,81	378.819,30	319.215,70	30.668,79	349.884,49	28.934,81
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	26.356,00	866.356,00	2,67	2,67		732.292,07	134.061,26	866.353,33	67.147,58	732.292,07	134.061,26	866.353,33	664.307,23	134.898,52	799.205,75	67.147,58
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	5.039,00	8.039,00	0,57	0,57		8.038,43		8.038,43		8.038,43		8.038,43	8.038,43		8.038,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	150.000,00	298.688,00	448.688,00	369,17	369,17		448.318,83		448.318,83	11.230,38	411.104,32	25.984,13	437.088,45	391.889,13	45.199,32	437.088,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		124.683,62	124.683,62	60.074,94	60.074,94		13.099,39	51.509,29	64.608,68	45.883,95	11.876,95	22.159,08	34.036,03	10.736,95	7.987,78	18.724,73	15.311,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	52.000,00	39.206,00	91.206,00	435,27	435,27		88.105,95	2.664,78	90.770,73	9.556,26	73.194,43	17.576,30	90.770,73	66.238,17	14.976,30	81.214,47	9.556,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	40.000,00		40.000,00	261,75	261,75		39.738,25		39.738,25		39.738,25		39.738,25	39.738,25		39.738,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	01	400.000,00	-293.800,00	106.200,00					106.200,00	106.200,00	106.200,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	05		180.000,00	180.000,00				180.000,00		180.000,00	180.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	02		17.438,00	17.438,00	8.066,00	8.066,00		7.836,00	1.536,00	9.372,00	1.536,00	7.020,00	1.932,00	8.952,00	7.020,00	816,00	7.836,00	1.116,00
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	726	01		312.808,96	312.808,96	1.050,67	1.050,67		181.541,68	130.216,61	311.758,29	130.719,41	181.038,88		181.038,88	181.038,88		181.038,88	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.108.000,00**	**1.523.575,95**	**7.631.575,95**	**31.532,35**	**31.532,35**		**7.912.536,08**	**-312.492,48**	**7.600.043,60**	**324.450,05**	**6.729.802,72**	**545.790,83**	**7.275.593,55**	**6.691.291,88**	**584.301,67**	**7.275.593,55**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	2.000.000,00	1.039.775,86	3.039.775,86				3.529.999,99	-490.224,13	3.039.775,86		3.003.734,55	36.041,31	3.039.775,86	2.965.223,71	74.552,15	3.039.775,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	05	4.096.000,00	144.963,02	4.240.963,02	5.145,33	5.145,33		4.090.854,67	144.963,02	4.235.817,69		3.726.068,17	509.749,52	4.235.817,69	3.726.068,17	509.749,52	4.235.817,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	10.000,00	47.155,65	57.155,65					57.155,65	57.155,65	57.155,65							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	746	05		291.681,42	291.681,42	24.387,02	24.387,02		291.681,42	-24.387,02	267.294,40	267.294,40							
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**33.135.000,00**	**6.519.579,61**	**39.654.579,61**	**1.715.722,31**	**1.715.722,31**		**35.730.402,65**	**2.208.454,65**	**37.938.857,30**	**2.730.764,35**	**30.698.702,80**	**5.699.394,63**	**36.398.097,43**	**29.939.862,44**	**5.268.230,51**	**35.208.092,95**	**1.190.004,48**
10 - Saúde			**33.135.000,00**	**6.519.579,61**	**39.654.579,61**	**1.715.722,31**	**1.715.722,31**		**35.730.402,65**	**2.208.454,65**	**37.938.857,30**	**2.730.764,35**	**30.698.702,80**	**5.699.394,63**	**36.398.097,43**	**29.939.862,44**	**5.268.230,51**	**35.208.092,95**	**1.190.004,48**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.135.000,00**	**6.519.579,61**	**39.654.579,61**	**1.715.722,31**	**1.715.722,31**		**35.730.402,65**	**2.208.454,65**	**37.938.857,30**	**2.730.764,35**	**30.698.702,80**	**5.699.394,63**	**36.398.097,43**	**29.939.862,44**	**5.268.230,51**	**35.208.092,95**	**1.190.004,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**33.135.000,00**	**6.519.579,61**	**39.654.579,61**	**1.715.722,31**	**1.715.722,31**		**35.730.402,65**	**2.208.454,65**	**37.938.857,30**	**2.730.764,35**	**30.698.702,80**	**5.699.394,63**	**36.398.097,43**	**29.939.862,44**	**5.268.230,51**	**35.208.092,95**	**1.190.004,48**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**33.135.000,00**	**6.519.579,61**	**39.654.579,61**	**1.715.722,31**	**1.715.722,31**		**35.730.402,65**	**2.208.454,65**	**37.938.857,30**	**2.730.764,35**	**30.698.702,80**	**5.699.394,63**	**36.398.097,43**	**29.939.862,44**	**5.268.230,51**	**35.208.092,95**	**1.190.004,48**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	563	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	564	01	1.000,00	-959,54	40,46	40,46	40,46												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	5.800.000,00	55.410,00	5.855.410,00	2,82	2,82		5.089.054,45	766.352,73	5.855.407,18	511.135,40	5.089.054,45	766.352,73	5.855.407,18	4.611.346,13	732.925,65	5.344.271,78	511.135,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	567	05	150.000,00	122.156,00	272.156,00	0,42	0,42		234.233,47	37.922,11	272.155,58	23.669,22	234.233,47	37.922,11	272.155,58	206.657,26	41.829,10	248.486,36	23.669,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	157,18	157,18		71.132,46	13.710,36	84.842,82	8.653,71	65.083,20	19.759,62	84.842,82	63.768,61	12.420,50	76.189,11	8.653,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	569	01	300.000,00	275.699,54	575.699,54	0,69	0,69		528.690,20	47.008,65	575.698,85	47.008,65	528.690,20	47.008,65	575.698,85	483.525,35	45.164,85	528.690,20	47.008,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	720	05		27.325,00	27.325,00	4,53	4,53		24.626,44	2.694,03	27.320,47	2.694,03	24.626,44	2.694,03	27.320,47	21.902,55	2.723,89	24.626,44	2.694,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	1.200.000,00	45.555,00	1.245.555,00	6,67	6,67		1.050.884,65	194.663,68	1.245.548,33	98.224,56	1.050.884,65	194.663,68	1.245.548,33	953.558,51	193.765,26	1.147.323,77	98.224,56
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	571	01	2.001.000,00	-1.100.819,43	900.180,57	180,57	180,57			900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	716	01		1.008.000,00	1.008.000,00	8.256,00	8.256,00		1.008.000,00	-8.256,00	999.744,00		916.432,00	83.312,00	999.744,00	833.120,00	166.624,00	999.744,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	717	05		2.399.476,50	2.399.476,50				2.339.575,00	59.901,50	2.399.476,50	196.405,25	2.006.666,00	196.405,25	2.203.071,25	2.006.666,00	196.405,25	2.203.071,25	
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	565	01	3.000,00	4.591,00	7.591,00	0,86	0,86		6.875,65	714,49	7.590,14	40,46	6.875,65	714,49	7.590,14	6.835,19	714,49	7.549,68	40,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	572	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	719	05		12.000,00	12.000,00	3.720,00	3.720,00		8.340,00	-60,00	8.280,00		8.340,00	-60,00	8.280,00	8.340,00	-60,00	8.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	900.000,00	657.200,00	1.557.200,00	6.038,92	6.038,92		1.548.386,79	2.774,29	1.551.161,08	216.244,08	1.317.082,06	224.576,73	1.541.658,79	1.314.832,06	20.084,94	1.334.917,00	206.741,79
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	101.510,09	163.510,09	115.071,05	115.071,05		48.384,29	54,75	48.439,04	1.167,00	46.879,99	392,05	47.272,04	46.309,99	962,05	47.272,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	02		540.000,00	540.000,00	270.035,95	270.035,95			269.964,05	269.964,05	218.446,65		228.913,42	228.913,42		51.517,40	51.517,40	177.396,02
3.3.90.34.00 - OUTRAS	576	01	1.500.000,00	-1.435.858,00	64.142,00	13.764,32	13.764,32		48.200,00	2.177,68	50.377,68	4.155,28	40.367,12	10.010,56	50.377,68	40.367,12	5.855,28	46.222,40	4.155,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	01	175.000,00	-20.055,00	154.945,00	6.636,97	6.636,97		153.630,81	-5.322,78	148.308,03	23.086,22	118.061,48	14.996,55	133.058,03	109.063,40	16.158,41	125.221,81	7.836,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	3.700.000,00	2.156.652,00	5.856.652,00	18.142,99	18.142,99		7.006.723,52	-1.168.214,51	5.838.509,01	112.311,03	5.150.063,80	633.665,57	5.783.729,37	5.138.252,98	587.945,00	5.726.197,98	57.531,39
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	-809.930,22	15.993.069,78	553.872,65	553.872,65		15.238.694,23	200.502,90	15.439.197,13	616.805,17	13.161.225,52	1.705.244,19	14.866.469,71	13.161.180,52	1.661.211,44	14.822.391,96	44.077,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	02		1.260.000,00	1.260.000,00	630.000,00	630.000,00			630.000,00	630.000,00			630.000,00	630.000,00		630.000,00	630.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	365.000,00	-51.127,96	313.872,04				64.819,43	249.052,61	313.872,04	307.467,62	6.404,42		6.404,42	6.404,42		6.404,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	711	05		1.239.533,62	1.239.533,62	4.575,86	4.575,86		1.234.957,76		1.234.957,76	330.435,91	904.521,85		904.521,85	904.521,85		904.521,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	01	5.000,00	4.221,01	9.221,01	643,51	643,51		7.737,50	840,00	8.577,50	840,00	5.754,50	2.823,00	8.577,50	5.754,50	1.983,00	7.737,50	840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	25.000,00	36.000,00	61.000,00	31.569,89	31.569,89		17.456,00	11.974,11	29.430,11	11.974,11	17.456,00		17.456,00	17.456,00		17.456,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.785.000,00**	**839.063,92**	**2.624.063,92**	**885.665,54**	**885.665,54**		**1.533.324,65**	**205.073,73**	**1.738.398,38**	**191.422,12**	**1.451.541,52**	**266.954,80**	**1.718.496,32**	**1.346.556,08**	**200.420,18**	**1.546.976,26**	**171.520,06**
10 - Saúde			**1.785.000,00**	**839.063,92**	**2.624.063,92**	**885.665,54**	**885.665,54**		**1.533.324,65**	**205.073,73**	**1.738.398,38**	**191.422,12**	**1.451.541,52**	**266.954,80**	**1.718.496,32**	**1.346.556,08**	**200.420,18**	**1.546.976,26**	**171.520,06**
304 - Vigilância Sanitária			**1.034.000,00**	**202.306,00**	**1.236.306,00**	**239.875,24**	**239.875,24**		**853.515,40**	**142.915,36**	**996.430,76**	**97.586,66**	**851.595,40**	**144.745,36**	**996.340,76**	**779.601,88**	**119.242,22**	**898.844,10**	**97.496,66**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.034.000,00**	**202.306,00**	**1.236.306,00**	**239.875,24**	**239.875,24**		**853.515,40**	**142.915,36**	**996.430,76**	**97.586,66**	**851.595,40**	**144.745,36**	**996.340,76**	**779.601,88**	**119.242,22**	**898.844,10**	**97.496,66**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.034.000,00**	**202.306,00**	**1.236.306,00**	**239.875,24**	**239.875,24**		**853.515,40**	**142.915,36**	**996.430,76**	**97.586,66**	**851.595,40**	**144.745,36**	**996.340,76**	**779.601,88**	**119.242,22**	**898.844,10**	**97.496,66**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	586	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	588	01	500.000,00	119.729,00	619.729,00	4,56	4,56		525.158,32	94.566,12	619.724,44	62.752,13	525.158,32	94.566,12	619.724,44	481.765,67	75.206,64	556.972,31	62.752,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	589	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	590	01	100.000,00	64.450,00	164.450,00	4,05	4,05		146.396,71	18.049,24	164.445,95	18.049,24	146.396,71	18.049,24	164.445,95	132.813,40	13.583,31	146.396,71	18.049,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	591	01	180.000,00	22.000,00	202.000,00	5.158,08	5.158,08		166.541,92	30.300,00	196.841,92	15.555,29	166.541,92	30.300,00	196.841,92	151.767,36	29.519,27	181.286,63	15.555,29
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	587	01	3.000,00	-1.873,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	05	25.000,00		25.000,00	12.714,00	12.714,00		12.286,00		12.286,00	1.170,00	11.116,00	1.080,00	12.196,00	11.116,00		11.116,00	1.080,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	05	17.000,00		17.000,00	14.557,55	14.557,55		2.442,45		2.442,45	60,00	2.382,45	60,00	2.442,45	2.139,45	243,00	2.382,45	60,00
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	6.310,00	6.310,00		690,00		690,00			690,00	690,00		690,00	690,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			**751.000,00**	**636.757,92**	**1.387.757,92**	**645.790,30**	**645.790,30**		**679.809,25**	**62.158,37**	**741.967,62**	**93.835,46**	**599.946,12**	**122.209,44**	**722.155,56**	**566.954,20**	**81.177,96**	**648.132,16**	**74.023,40**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**751.000,00**	**636.757,92**	**1.387.757,92**	**645.790,30**	**645.790,30**		**679.809,25**	**62.158,37**	**741.967,62**	**93.835,46**	**599.946,12**	**122.209,44**	**722.155,56**	**566.954,20**	**81.177,96**	**648.132,16**	**74.023,40**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**433.000,00**	**161.187,48**	**594.187,48**	**80.750,67**	**80.750,67**		**469.643,97**	**43.792,84**	**513.436,81**	**41.558,45**	**444.513,24**	**65.591,42**	**510.104,66**	**413.963,06**	**57.915,30**	**471.878,36**	**38.226,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	596	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	597	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	598	01	300.000,00	67.205,00	367.205,00	5,25	5,25		324.576,36	42.623,39	367.199,75	27.098,14	324.576,36	42.623,39	367.199,75	297.617,76	42.483,85	340.101,61	27.098,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	599	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	600	01	50.000,00	-21.508,00	28.492,00	0,57	0,57		26.434,63	2.056,80	28.491,43	2.056,80	26.434,63	2.056,80	28.491,43	23.984,55	2.450,08	26.434,63	2.056,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	05	41.000,00	31.000,00	72.000,00	14.464,77	14.464,77		57.385,13	150,10	57.535,23	1.480,75	47.141,18	9.318,30	56.459,48	46.527,68	9.526,80	56.054,48	405,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	603	05	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	12,02	12,02		2.600,00	-12,02	2.587,98		2.587,98		2.587,98	2.587,98		2.587,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	05	20.000,00	67.474,85	87.474,85	52.610,72	52.610,72		37.395,96	-2.531,83	34.864,13	1.516,36	32.404,20	1.709,93	34.114,13	32.174,20	1.173,57	33.347,77	766,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	2.000,00	33.415,63	35.415,63	12.657,34	12.657,34		21.251,89	1.506,40	22.758,29	9.406,40	11.368,89	9.883,00	21.251,89	11.070,89	2.281,00	13.351,89	7.900,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**318.000,00**	**475.570,44**	**793.570,44**	**565.039,63**	**565.039,63**		**210.165,28**	**18.365,53**	**228.530,81**	**52.277,01**	**155.432,88**	**56.618,02**	**212.050,90**	**152.991,14**	**23.262,66**	**176.253,80**	**35.797,10**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	607	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	60.000,00	2.400,00	62.400,00	57.976,60	57.976,60		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	3.135,00	28.135,00	4,39	4,39		23.556,20	4.574,41	28.130,61	2.945,50	21.516,78	6.613,83	28.130,61	20.927,76	4.257,35	25.185,11	2.945,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.000,00	15.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	05	77.000,00	295.818,44	372.818,44	276.782,12	276.782,12		96.843,98	-807,66	96.036,32	1.696,47	84.416,06	10.455,35	94.871,41	84.056,34	10.283,51	94.339,85	531,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	05	22.000,00	120.627,00	142.627,00	78.346,02	78.346,02		49.682,20	14.598,78	64.280,98	16.822,04	42.878,14	6.087,84	48.965,98	41.385,14	6.073,80	47.458,94	1.507,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	10.000,00	40.000,00	50.000,00	14.340,50	14.340,50		35.659,50		35.659,50	30.813,00	2.198,50	33.461,00	35.659,50	2.198,50	2.648,00	4.846,50	30.813,00
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.183.000,00**	**472.753,20**	**1.655.753,20**	**180.887,46**	**180.887,46**		**1.463.960,10**	**10.905,64**	**1.474.865,74**	**94.570,74**	**1.269.985,37**	**153.970,85**	**1.423.956,22**	**1.252.253,05**	**128.041,95**	**1.380.295,00**	**43.661,22**
10 - Saúde			**1.183.000,00**	**472.753,20**	**1.655.753,20**	**180.887,46**	**180.887,46**		**1.463.960,10**	**10.905,64**	**1.474.865,74**	**94.570,74**	**1.269.985,37**	**153.970,85**	**1.423.956,22**	**1.252.253,05**	**128.041,95**	**1.380.295,00**	**43.661,22**
301 - Atenção Básica			**969.000,00**	**42.992,33**	**1.011.992,33**	**168.864,34**	**168.864,34**		**829.424,40**	**13.703,59**	**843.127,99**	**37.966,76**	**748.914,48**	**89.905,89**	**838.820,37**	**732.966,62**	**72.194,61**	**805.161,23**	**33.659,14**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**969.000,00**	**42.992,33**	**1.011.992,33**	**168.864,34**	**168.864,34**		**829.424,40**	**13.703,59**	**843.127,99**	**37.966,76**	**748.914,48**	**89.905,89**	**838.820,37**	**732.966,62**	**72.194,61**	**805.161,23**	**33.659,14**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**969.000,00**	**42.992,33**	**1.011.992,33**	**168.864,34**	**168.864,34**		**829.424,40**	**13.703,59**	**843.127,99**	**37.966,76**	**748.914,48**	**89.905,89**	**838.820,37**	**732.966,62**	**72.194,61**	**805.161,23**	**33.659,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	617	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	93.000,00	-400,00	92.600,00	401,38	401,38		81.686,30	10.512,32	92.198,62	6.555,22	81.686,30	10.512,32	92.198,62	72.301,11	13.342,29	85.643,40	6.555,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00	-8.641,00	11.359,00	2.262,40	2.262,40		8.365,80	730,80	9.096,60	730,80	8.365,80	730,80	9.096,60	7.635,00	730,80	8.365,80	730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	19.000,00	160,00	19.160,00	9,24	9,24		16.087,48	3.063,28	19.150,76	1.531,64	16.087,48	3.063,28	19.150,76	14.555,84	3.063,28	17.619,12	1.531,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	45.000,00	545.000,00	8.826,14	8.826,14		536.872,69	-698,83	536.173,86	27.377,30	461.195,48	70.709,16	531.904,64	459.100,25	49.696,31	508.796,56	23.108,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	8.873,33	56.873,33	40.613,33	40.613,33		16.260,00		16.260,00		16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	115.751,85	115.751,85		170.152,13	96,02	170.248,15	1.771,80	165.319,42	4.890,33	170.209,75	163.114,42	5.361,93	168.476,35	1.733,40
302 - Assistência Hospitalar e			**214.000,00**	**429.760,87**	**643.760,87**	**12.023,12**	**12.023,12**		**634.535,70**	**-2.797,95**	**631.737,75**	**56.603,98**	**521.070,89**	**64.064,96**	**585.135,85**	**519.286,43**	**55.847,34**	**575.133,77**	**10.002,08**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**214.000,00**	**429.760,87**	**643.760,87**	**12.023,12**	**12.023,12**		**634.535,70**	**-2.797,95**	**631.737,75**	**56.603,98**	**521.070,89**	**64.064,96**	**585.135,85**	**519.286,43**	**55.847,34**	**575.133,77**	**10.002,08**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**214.000,00**	**429.760,87**	**643.760,87**	**12.023,12**	**12.023,12**		**634.535,70**	**-2.797,95**	**631.737,75**	**56.603,98**	**521.070,89**	**64.064,96**	**585.135,85**	**519.286,43**	**55.847,34**	**575.133,77**	**10.002,08**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	625	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	628	01	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	442.760,87	642.760,87	11.023,12	11.023,12		634.535,70	-2.797,95	631.737,75	56.603,98	521.070,89	64.064,96	585.135,85	519.286,43	55.847,34	575.133,77	10.002,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**162.694.000,00**	**46.829.926,17**	**209.523.926,17**	**21.659.159,73**	**21.659.159,73**		**179.417.675,86**	**8.447.090,58**	**187.864.766,44**	**18.062.338,70**	**153.991.783,76**	**28.011.505,85**	**182.003.289,61**	**146.967.910,27**	**22.834.517,47**	**169.802.427,74**	**12.200.861,87**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.903.000,00**	**173.000,00**	**2.076.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												909,04		909,04	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												3.443,00		3.443,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5837	01		BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO													79.893,96	79.893,96	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												144.644,83	24.306,68	168.951,51	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												59.126,31	7.730,07	66.856,38	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												4.380.769,99	829.874,02	5.210.644,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												437.635,48	30.491,85	468.127,33	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												14.925,34	1.404,44	16.329,78	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												45.291,82	3.803,14	49.094,96	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												270.414,71	29.601,91	300.016,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												20.994,61	1.184,49	22.179,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												406.145,60	37.584,00	443.729,60	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5220	01		CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME												12.925,47		12.925,47	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5221	01		CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12												7.909,92		7.909,92	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5224	01		CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA MOGIANA LT.												1.573,80		1.573,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5225	01		CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA ME												1.573,80		1.573,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5227	01		CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G - IVANOEL AP. FELIS												2.551,17		2.551,17	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												37.545,05	1.042,55	38.587,60	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5419	01		PASEP ABONO												198.709,80		198.709,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												189.910,91	8.562,05	198.472,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												4.783,51	367,80	5.151,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												259.225,85	63.083,22	322.309,07	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												30.253,79	18.754,03	49.007,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												2.164,33		2.164,33	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												2.829.066,92	298.708,01	3.127.774,93	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																**72.965,68**		**72.965,68**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6020	01														64.446,94		64.446,94	
4.4.90.51.00 - 01.15.01 10.1	6022	05														2.942,39		2.942,39	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**178.993,37**		**178.993,37**	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01														4.350,00		4.350,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6002	01														20.316,10		20.316,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6004	01														7.812,80		7.812,80	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6003	01														15.423,81		15.423,81	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6011	05														27.249,07		27.249,07	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**15.565.302,68**	**1.750,00**	**15.567.052,68**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01														510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.256,00		4.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														51.562,10		51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														2.558,82		2.558,82	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01														12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01														125.825,37		125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01														230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01														4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														62.450,18		62.450,18	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02														213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01														15.330,72		15.330,72	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02														1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01														23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6054	02														22.870,67		22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01														383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														19.071,43		19.071,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.08.01 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	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6105	01														89,40		89,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01														58.151,12		58.151,12	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01														7.914,43		7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01														229,00		229,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01														11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01														836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01														466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01														4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01														15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01														2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01														683.738,84		683.738,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														10.500,00	1.750,00	12.250,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01														40.604,55		40.604,55	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05														36.281,75		36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01														2.822,30		2.822,30	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01														46.949,38		46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01														11.795,60		11.795,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01														3.096,40		3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01														5.175,98		5.175,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01														143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05														250.940,88		250.940,88	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05														54.289,00		54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05														254.685,19		254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														74.966,24		74.966,24	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05														473.881,57		473.881,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														23.266,50		23.266,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:12:42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														65.063,13		65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02														40.851,10		40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05														203.000,00		203.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01														223.229,52		223.229,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														564.586,61		564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05														10.786,88		10.786,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														2.098,98		2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05														383,25		383,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05														4.242,00		4.242,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			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 - 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														81.416,97		81.416,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01														861,42		861,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**27.082.756,78**	**1.611.142,22**	**28.693.899,00**	
TOTAL																**174.050.667,05**	**24.445.659,69**	**198.496.326,74**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.414.774,34
BANCOS CONTA VINCULADA	18.096.328,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**20.511.103,18**
TOTAL GERAL	**219.007.429,92**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2013

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

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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