PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**206.604.000,00**	**21.656.419,53**	**228.260.419,53**	**134.348.338,00**	**118.110.119,91**	**16.238.218,09**	**84.771.456,35**	**9.140.625,18**	**93.912.081,53**	**61.805.719,55**	**24.019.849,82**	**17.417.312,25**	**41.437.162,07**	**16.279.260,93**	**15.827.101,05**	**32.106.361,98**	**9.330.800,09**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.163.000,00**	**300,00**	**2.163.300,00**	**1.522.962,18**	**1.425.629,93**	**97.332,25**	**504.589,10**	**135.748,72**	**640.337,82**	**326.944,16**	**271.393,10**	**165.725,22**	**437.118,32**	**156.696,91**	**156.696,75**	**313.393,66**	**123.724,66**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.138.000,00**	**300,00**	**2.138.300,00**	**1.511.478,89**	**1.415.685,49**	**95.793,40**	**495.404,28**	**131.416,83**	**626.821,11**	**320.930,71**	**268.215,34**	**160.388,57**	**428.603,91**	**156.076,91**	**149.813,49**	**305.890,40**	**122.713,51**
4 - Administração			**2.138.000,00**	**300,00**	**2.138.300,00**	**1.511.478,89**	**1.415.685,49**	**95.793,40**	**495.404,28**	**131.416,83**	**626.821,11**	**320.930,71**	**268.215,34**	**160.388,57**	**428.603,91**	**156.076,91**	**149.813,49**	**305.890,40**	**122.713,51**
122 - Administração Geral			**2.138.000,00**	**300,00**	**2.138.300,00**	**1.511.478,89**	**1.415.685,49**	**95.793,40**	**495.404,28**	**131.416,83**	**626.821,11**	**320.930,71**	**268.215,34**	**160.388,57**	**428.603,91**	**156.076,91**	**149.813,49**	**305.890,40**	**122.713,51**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.138.000,00**	**300,00**	**2.138.300,00**	**1.511.478,89**	**1.415.685,49**	**95.793,40**	**495.404,28**	**131.416,83**	**626.821,11**	**320.930,71**	**268.215,34**	**160.388,57**	**428.603,91**	**156.076,91**	**149.813,49**	**305.890,40**	**122.713,51**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.138.000,00**	**300,00**	**2.138.300,00**	**1.511.478,89**	**1.415.685,49**	**95.793,40**	**495.404,28**	**131.416,83**	**626.821,11**	**320.930,71**	**268.215,34**	**160.388,57**	**428.603,91**	**156.076,91**	**149.813,49**	**305.890,40**	**122.713,51**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00		1.220.000,00	953.312,05	953.312,05		176.291,61	90.396,34	266.687,95	90.396,34	176.291,61	90.396,34	266.687,95	88.717,24	87.574,37	176.291,61	90.396,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	110.000,00		110.000,00	85.416,59	85.416,59		16.521,50	8.061,91	24.583,41	8.061,91	8.077,62	16.505,79	24.583,41	8.077,62	8.443,88	16.521,50	8.061,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	80.105,37	80.105,37		14.808,52	5.086,11	19.894,63	5.086,11	14.808,52	5.086,11	19.894,63	10.226,70	4.581,82	14.808,52	5.086,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	01	134.000,00		134.000,00	107.390,64	107.390,64		18.299,02	8.310,34	26.609,36	8.310,34	18.299,02	8.310,34	26.609,36	9.654,58	8.644,44	18.299,02	8.310,34
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	300,00	20.300,00	16.160,00	16.160,00		3.180,00	960,00	4.140,00		3.180,00	960,00	4.140,00	3.180,00	960,00	4.140,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	31.249,57	20.604,17	10.645,40	37.382,73	1.367,70	38.750,43	30.490,94	638,20	9.153,02	9.791,22	200,00	8.059,49	8.259,49	1.531,73
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00		120.000,00	72.967,56	50.244,56	22.723,00	47.032,44		47.032,44	39.122,26	5.255,72	2.654,46	7.910,18	5.255,72	2.654,46	7.910,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	57.430,66	25.865,66	31.565,00	42.319,34	250,00	42.569,34	26.913,87	15.655,47	5.500,00	21.155,47	8.409,67	7.245,80	15.655,47	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	44.922,45	26.163,45	18.759,00	138.093,12	16.984,43	155.077,55	111.872,94	26.009,18	21.022,51	47.031,69	22.355,38	20.849,23	43.204,61	3.827,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	3.200,00	3.200,00		800,00		800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00		50.000,00	49.324,00	37.223,00	12.101,00	676,00		676,00	676,00							
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**25.000,00**		**25.000,00**	**11.483,29**	**9.944,44**	**1.538,85**	**9.184,82**	**4.331,89**	**13.516,71**	**6.013,45**	**3.177,76**	**5.336,65**	**8.514,41**	**620,00**	**6.883,26**	**7.503,26**	**1.011,15**
5 - Defesa Nacional			**25.000,00**		**25.000,00**	**11.483,29**	**9.944,44**	**1.538,85**	**9.184,82**	**4.331,89**	**13.516,71**	**6.013,45**	**3.177,76**	**5.336,65**	**8.514,41**	**620,00**	**6.883,26**	**7.503,26**	**1.011,15**
153 - Defesa Terrestre			**25.000,00**		**25.000,00**	**11.483,29**	**9.944,44**	**1.538,85**	**9.184,82**	**4.331,89**	**13.516,71**	**6.013,45**	**3.177,76**	**5.336,65**	**8.514,41**	**620,00**	**6.883,26**	**7.503,26**	**1.011,15**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**25.000,00**		**25.000,00**	**11.483,29**	**9.944,44**	**1.538,85**	**9.184,82**	**4.331,89**	**13.516,71**	**6.013,45**	**3.177,76**	**5.336,65**	**8.514,41**	**620,00**	**6.883,26**	**7.503,26**	**1.011,15**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**25.000,00**		**25.000,00**	**11.483,29**	**9.944,44**	**1.538,85**	**9.184,82**	**4.331,89**	**13.516,71**	**6.013,45**	**3.177,76**	**5.336,65**	**8.514,41**	**620,00**	**6.883,26**	**7.503,26**	**1.011,15**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00		120,00	-90,00	30,00		120,00	-90,00	30,00	120,00	-90,00	30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00	-1.236,00	13.764,00	5.218,24	5.140,39	77,85	5.711,82	2.833,94	8.545,76	3.954,45	2.234,76	3.367,70	5.602,46		4.591,31	4.591,31	1.011,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	2.493,05	1.731,05	762,00	2.155,00	351,95	2.506,95	823,00	823,00	860,95	1.683,95	500,00	1.183,95	1.683,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	802,00	103,00	699,00	1.198,00	1.236,00	2.434,00	1.236,00		1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**473.000,00**	**-8.000,00**	**465.000,00**	**284.446,60**	**280.896,60**	**3.550,00**	**137.437,18**	**43.116,22**	**180.553,40**	**69.853,09**	**72.608,31**	**77.170,22**	**149.778,53**	**57.377,80**	**53.322,51**	**110.700,31**	**39.078,22**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**473.000,00**	**-8.000,00**	**465.000,00**	**284.446,60**	**280.896,60**	**3.550,00**	**137.437,18**	**43.116,22**	**180.553,40**	**69.853,09**	**72.608,31**	**77.170,22**	**149.778,53**	**57.377,80**	**53.322,51**	**110.700,31**	**39.078,22**
4 - Administração			**473.000,00**	**-8.000,00**	**465.000,00**	**284.446,60**	**280.896,60**	**3.550,00**	**137.437,18**	**43.116,22**	**180.553,40**	**69.853,09**	**72.608,31**	**77.170,22**	**149.778,53**	**57.377,80**	**53.322,51**	**110.700,31**	**39.078,22**
131 - Comunicação Social			**473.000,00**	**-8.000,00**	**465.000,00**	**284.446,60**	**280.896,60**	**3.550,00**	**137.437,18**	**43.116,22**	**180.553,40**	**69.853,09**	**72.608,31**	**77.170,22**	**149.778,53**	**57.377,80**	**53.322,51**	**110.700,31**	**39.078,22**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**473.000,00**	**-8.000,00**	**465.000,00**	**284.446,60**	**280.896,60**	**3.550,00**	**137.437,18**	**43.116,22**	**180.553,40**	**69.853,09**	**72.608,31**	**77.170,22**	**149.778,53**	**57.377,80**	**53.322,51**	**110.700,31**	**39.078,22**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**473.000,00**	**-8.000,00**	**465.000,00**	**284.446,60**	**280.896,60**	**3.550,00**	**137.437,18**	**43.116,22**	**180.553,40**	**69.853,09**	**72.608,31**	**77.170,22**	**149.778,53**	**57.377,80**	**53.322,51**	**110.700,31**	**39.078,22**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	77.521,01	77.521,01		19.648,11	7.830,88	27.478,99	7.830,88	19.648,11	7.830,88	27.478,99	7.937,12	11.710,99	19.648,11	7.830,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	15.000,00		15.000,00	11.131,50	11.131,50		2.613,64	1.254,86	3.868,50	1.254,86	1.261,16	2.607,34	3.868,50	1.261,16	1.352,48	2.613,64	1.254,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	6.471,16	6.471,16		3.198,36	330,48	3.528,84	330,48	3.198,36	330,48	3.528,84	2.867,88	330,48	3.198,36	330,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00		10.000,00	8.010,01	7.340,01	670,00	1.989,99		1.989,99	1.491,00		498,99	498,99		498,99	498,99	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88	3.205,88		16.794,12		16.794,12	14.193,33	1.255,10	1.345,69	2.600,79	1.255,10	1.345,69	2.600,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	18.000,00	18.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00		280.000,00	155.107,04	152.227,04	2.880,00	93.192,96	31.700,00	124.892,96	42.752,54	47.245,58	64.556,84	111.802,42	44.056,54	38.083,88	82.140,42	29.662,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**18.741.000,00**	**15.670.916,34**	**34.411.916,34**	**22.905.247,58**	**21.608.015,39**	**1.297.232,19**	**10.732.554,25**	**774.114,51**	**11.506.668,76**	**6.706.541,93**	**3.430.738,73**	**1.887.248,79**	**5.317.987,52**	**2.932.526,21**	**1.867.600,62**	**4.800.126,83**	**517.860,69**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**18.741.000,00**	**15.670.916,34**	**34.411.916,34**	**22.905.247,58**	**21.608.015,39**	**1.297.232,19**	**10.732.554,25**	**774.114,51**	**11.506.668,76**	**6.706.541,93**	**3.430.738,73**	**1.887.248,79**	**5.317.987,52**	**2.932.526,21**	**1.867.600,62**	**4.800.126,83**	**517.860,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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			**2.541.000,00**	**455.300,00**	**2.996.300,00**	**1.755.348,89**	**1.347.809,45**	**407.539,44**	**727.746,43**	**513.204,68**	**1.240.951,11**	**924.879,82**	**275.174,70**	**478.872,33**	**754.047,03**	**152.355,58**	**163.715,71**	**316.071,29**	**437.975,74**
121 - Planejamento e Orçament			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**1.655.348,89**	**1.247.809,45**	**407.539,44**	**727.746,43**	**513.204,68**	**1.240.951,11**	**924.879,82**	**275.174,70**	**478.872,33**	**754.047,03**	**152.355,58**	**163.715,71**	**316.071,29**	**437.975,74**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**1.655.348,89**	**1.247.809,45**	**407.539,44**	**727.746,43**	**513.204,68**	**1.240.951,11**	**924.879,82**	**275.174,70**	**478.872,33**	**754.047,03**	**152.355,58**	**163.715,71**	**316.071,29**	**437.975,74**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**1.655.348,89**	**1.247.809,45**	**407.539,44**	**727.746,43**	**513.204,68**	**1.240.951,11**	**924.879,82**	**275.174,70**	**478.872,33**	**754.047,03**	**152.355,58**	**163.715,71**	**316.071,29**	**437.975,74**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-349.700,00	550.300,00	310.873,60	310.873,60		158.602,42	80.823,98	239.426,40	80.823,98	158.602,42	80.823,98	239.426,40	84.774,26	73.828,16	158.602,42	80.823,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	84.860,23	84.860,23		13.143,32	1.996,45	15.139,77	1.996,45	13.143,32	1.996,45	15.139,77	2.959,81	10.183,51	13.143,32	1.996,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	153.000,00		153.000,00	107.648,64	107.648,64		30.183,54	15.167,82	45.351,36	15.167,82	30.183,54	15.167,82	45.351,36	14.911,57	15.271,97	30.183,54	15.167,82
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	12.330,95	4.270,75	8.060,20	7.669,05		7.669,05	3.804,52	624,39	3.265,89	3.890,28	36,05	3.828,48	3.864,53	25,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	19.388,00	89.388,00	19.877,48	19.877,48		69.510,52		69.510,52	58.315,00	5.552,66	5.642,86	11.195,52	3.930,40	7.265,12	11.195,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	146.235,36	39.309,42	106.925,94	33.764,64		33.764,64	11.254,88	22.509,76	11.254,88	33.764,64	11.254,88	11.254,88	22.509,76	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	316.276,31	966.276,31	463.610,14	278.206,84	185.403,30	412.585,43	90.080,74	502.666,17	428.381,48	43.071,10	34.784,76	77.855,86	33.001,10	41.283,59	74.284,69	3.571,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	15.000,00		15.000,00	12.600,00	12.600,00		1.600,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	57.850,00	107.150,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00	314.335,69	324.335,69					324.335,69	324.335,69	324.335,69		324.335,69	324.335,69				324.335,69
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			**3.550.000,00**	**2.392.551,89**	**5.942.551,89**	**3.373.090,17**	**2.653.090,17**	**720.000,00**	**2.392.551,89**	**176.909,83**	**2.569.461,72**	**2.531.490,60**		**37.971,12**	**37.971,12**		**37.971,12**	**37.971,12**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.550.000,00**	**2.392.551,89**	**5.942.551,89**	**3.373.090,17**	**2.653.090,17**	**720.000,00**	**2.392.551,89**	**176.909,83**	**2.569.461,72**	**2.531.490,60**		**37.971,12**	**37.971,12**		**37.971,12**	**37.971,12**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.550.000,00**	**2.392.551,89**	**5.942.551,89**	**3.373.090,17**	**2.653.090,17**	**720.000,00**	**2.392.551,89**	**176.909,83**	**2.569.461,72**	**2.531.490,60**		**37.971,12**	**37.971,12**		**37.971,12**	**37.971,12**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.550.000,00**	**2.392.551,89**	**5.942.551,89**	**3.373.090,17**	**2.653.090,17**	**720.000,00**	**2.392.551,89**	**176.909,83**	**2.569.461,72**	**2.531.490,60**		**37.971,12**	**37.971,12**		**37.971,12**	**37.971,12**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.323.090,17	603.090,17	720.000,00		176.909,83	176.909,83	138.938,71		37.971,12	37.971,12		37.971,12	37.971,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.392.551,89	3.392.551,89	1.000.000,00	1.000.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			**150.000,00**	**4.598.364,45**	**4.748.364,45**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.614.266,82**	**84.000,00**	**4.698.266,82**	**982.215,58**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	
482 - Habitação Urbana			**150.000,00**	**4.598.364,45**	**4.748.364,45**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.614.266,82**	**84.000,00**	**4.698.266,82**	**982.215,58**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**	**4.598.364,45**	**4.748.364,45**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.614.266,82**	**84.000,00**	**4.698.266,82**	**982.215,58**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**150.000,00**	**4.598.364,45**	**4.748.364,45**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.614.266,82**	**84.000,00**	**4.698.266,82**	**982.215,58**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	**2.780.170,63**	**935.880,61**	**3.716.051,24**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00				16.000,00	84.000,00	100.000,00	8.000,00	4.000,00	88.000,00	92.000,00	4.000,00	88.000,00	92.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		4.598.364,45	4.598.364,45	97,63	97,63		4.598.266,82		4.598.266,82	974.215,58	2.776.170,63	847.880,61	3.624.051,24	2.776.170,63	847.880,61	3.624.051,24	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			**12.500.000,00**	**8.224.700,00**	**20.724.700,00**	**17.726.710,89**	**17.557.018,14**	**169.692,75**	**2.997.989,11**		**2.997.989,11**	**2.267.955,93**	**375.393,40**	**434.524,73**	**809.918,13**		**730.033,18**	**730.033,18**	**79.884,95**
661 - Promoção Industrial			**12.500.000,00**	**8.224.700,00**	**20.724.700,00**	**17.726.710,89**	**17.557.018,14**	**169.692,75**	**2.997.989,11**		**2.997.989,11**	**2.267.955,93**	**375.393,40**	**434.524,73**	**809.918,13**		**730.033,18**	**730.033,18**	**79.884,95**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**12.500.000,00**	**8.224.700,00**	**20.724.700,00**	**17.726.710,89**	**17.557.018,14**	**169.692,75**	**2.997.989,11**		**2.997.989,11**	**2.267.955,93**	**375.393,40**	**434.524,73**	**809.918,13**		**730.033,18**	**730.033,18**	**79.884,95**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**9.850.000,00**		**9.850.000,00**	**9.417.717,85**	**9.248.025,10**	**169.692,75**	**432.282,15**		**432.282,15**	**158.818,77**	**147.108,50**	**126.354,88**	**273.463,38**		**273.463,38**	**273.463,38**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.567.717,85	3.398.025,10	169.692,75	432.282,15		432.282,15	158.818,77	147.108,50	126.354,88	273.463,38		273.463,38	273.463,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	350.000,00		350.000,00	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**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.650.000,00**	**224.700,00**	**2.874.700,00**	**308.993,04**	**308.993,04**		**2.565.706,96**		**2.565.706,96**	**2.109.137,16**	**228.284,90**	**308.169,85**	**536.454,75**		**456.569,80**	**456.569,80**	**79.884,95**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 SER	62	01	2.600.000,00	224.700,00	2.824.700,00	258.993,04	258.993,04		2.565.706,96		2.565.706,96	2.109.137,16	228.284,90	308.169,85	536.454,75		456.569,80	456.569,80	79.884,95
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**1.014.991,33**	**941.381,41**	**73.609,92**	**398.085,92**	**58.922,75**	**457.008,67**	**273.703,90**	**154.723,62**	**90.102,71**	**244.826,33**	**90.935,28**	**92.369,49**	**183.304,77**	**61.521,56**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**1.014.991,33**	**941.381,41**	**73.609,92**	**398.085,92**	**58.922,75**	**457.008,67**	**273.703,90**	**154.723,62**	**90.102,71**	**244.826,33**	**90.935,28**	**92.369,49**	**183.304,77**	**61.521,56**
4 - Administração			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**1.014.991,33**	**941.381,41**	**73.609,92**	**398.085,92**	**58.922,75**	**457.008,67**	**273.703,90**	**154.723,62**	**90.102,71**	**244.826,33**	**90.935,28**	**92.369,49**	**183.304,77**	**61.521,56**
122 - Administração Geral			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**1.014.991,33**	**941.381,41**	**73.609,92**	**398.085,92**	**58.922,75**	**457.008,67**	**273.703,90**	**154.723,62**	**90.102,71**	**244.826,33**	**90.935,28**	**92.369,49**	**183.304,77**	**61.521,56**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**1.014.991,33**	**941.381,41**	**73.609,92**	**398.085,92**	**58.922,75**	**457.008,67**	**273.703,90**	**154.723,62**	**90.102,71**	**244.826,33**	**90.935,28**	**92.369,49**	**183.304,77**	**61.521,56**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**1.014.991,33**	**941.381,41**	**73.609,92**	**398.085,92**	**58.922,75**	**457.008,67**	**273.703,90**	**154.723,62**	**90.102,71**	**244.826,33**	**90.935,28**	**92.369,49**	**183.304,77**	**61.521,56**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00		750.000,00	632.127,52	632.127,52		77.899,84	39.972,64	117.872,48	39.972,64	77.899,84	39.972,64	117.872,48	38.253,94	39.645,90	77.899,84	39.972,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	25.000,00		25.000,00	19.138,13	19.138,13		3.244,49	2.617,38	5.861,87	2.617,38	1.660,98	4.200,89	5.861,87	1.660,98	1.583,51	3.244,49	2.617,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	63.280,60	63.280,60		13.391,77	3.327,63	16.719,40	3.327,63	13.391,77	3.327,63	16.719,40	4.310,74	9.081,03	13.391,77	3.327,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	69	01	128.000,00		128.000,00	106.030,07	106.030,07		14.509,48	7.460,45	21.969,93	7.460,45	14.509,48	7.460,45	21.969,93	7.086,38	7.423,10	14.509,48	7.460,45
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00		70.000,00	57.536,43	52.860,83	4.675,60	10.903,67	1.559,90	12.463,57	4.321,93	730,50	7.531,10	8.261,60	543,15	7.598,49	8.141,64	119,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	67.989,76	21.328,32	46.661,44	22.010,24		22.010,24	14.353,26	3.930,40	3.726,58	7.656,98	3.930,40	3.726,58	7.656,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84	8.943,68		8.943,68	6.707,76	2.235,92		2.235,92	1.117,96	1.117,96	2.235,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40		129.822,60		129.822,60	114.122,57	13.899,40	7.869,19	21.768,59	7.830,84	7.869,19	15.700,03	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	29.162,10	16.833,66	12.328,44	116.853,15	3.984,75	120.837,90	80.313,28	26.465,33	16.014,23	42.479,56	26.200,89	14.323,73	40.524,62	1.954,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	9.493,00	4.333,40	5.159,60	507,00		507,00	507,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**2.114.828,08**	**1.972.831,25**	**141.996,83**	**662.085,85**	**234.086,07**	**896.171,92**	**385.998,15**	**475.550,21**	**234.429,15**	**709.979,36**	**257.073,05**	**253.100,72**	**510.173,77**	**199.805,59**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**2.114.828,08**	**1.972.831,25**	**141.996,83**	**662.085,85**	**234.086,07**	**896.171,92**	**385.998,15**	**475.550,21**	**234.429,15**	**709.979,36**	**257.073,05**	**253.100,72**	**510.173,77**	**199.805,59**
4 - Administração			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**2.114.828,08**	**1.972.831,25**	**141.996,83**	**662.085,85**	**234.086,07**	**896.171,92**	**385.998,15**	**475.550,21**	**234.429,15**	**709.979,36**	**257.073,05**	**253.100,72**	**510.173,77**	**199.805,59**
122 - Administração Geral			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**2.114.828,08**	**1.972.831,25**	**141.996,83**	**662.085,85**	**234.086,07**	**896.171,92**	**385.998,15**	**475.550,21**	**234.429,15**	**709.979,36**	**257.073,05**	**253.100,72**	**510.173,77**	**199.805,59**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**2.114.828,08**	**1.972.831,25**	**141.996,83**	**662.085,85**	**234.086,07**	**896.171,92**	**385.998,15**	**475.550,21**	**234.429,15**	**709.979,36**	**257.073,05**	**253.100,72**	**510.173,77**	**199.805,59**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**2.114.828,08**	**1.972.831,25**	**141.996,83**	**662.085,85**	**234.086,07**	**896.171,92**	**385.998,15**	**475.550,21**	**234.429,15**	**709.979,36**	**257.073,05**	**253.100,72**	**510.173,77**	**199.805,59**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.382.466,36	1.382.466,36		318.219,97	149.313,67	467.533,64	144.775,60	318.219,97	149.313,67	467.533,64	147.419,72	175.338,32	322.758,04	144.775,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	99.809,96	99.809,96		32.550,30	17.639,74	50.190,04	17.639,74	32.550,30	17.639,74	50.190,04	19.624,66	12.925,64	32.550,30	17.639,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	370.000,00		370.000,00	276.870,66	276.870,66		61.165,01	31.964,33	93.129,34	31.964,33	61.165,01	31.964,33	93.129,34	30.276,54	30.888,47	61.165,01	31.964,33
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.640,00	4.640,00		300,00	60,00	360,00		300,00	60,00	360,00	300,00	60,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00		60.000,00	27.305,07	11.565,66	15.739,41	31.287,93	1.407,00	32.694,93	8.572,30	16.433,99	8.065,49	24.499,48	14.158,75	9.963,88	24.122,63	376,85
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00		30.000,00	8.971,59	8.971,59		5.636,88	15.391,53	21.028,41	17.270,49	1.878,96	1.878,96	3.757,92	1.878,96	1.878,96	3.757,92	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,88	8.943,68		8.943,68	6.707,76	2.235,92		2.235,92	1.117,96	1.117,96	2.235,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00	-13.450,00	486.550,00	264.341,62	166.229,08	98.112,54	203.982,08	18.226,30	222.208,38	158.984,43	42.766,06	25.423,46	68.189,52	42.296,46	20.927,49	63.223,95	4.965,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00	13.450,00	23.450,00	23.366,50	6,50	23.360,00		83,50	83,50	83,50		83,50	83,50				83,50
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**836.000,00**		**836.000,00**	**610.825,24**	**548.153,04**	**62.672,20**	**160.472,15**	**64.702,61**	**225.174,76**	**87.234,46**	**127.661,55**	**74.400,40**	**202.061,95**	**66.115,62**	**71.824,68**	**137.940,30**	**64.121,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**836.000,00**		**836.000,00**	**610.825,24**	**548.153,04**	**62.672,20**	**160.472,15**	**64.702,61**	**225.174,76**	**87.234,46**	**127.661,55**	**74.400,40**	**202.061,95**	**66.115,62**	**71.824,68**	**137.940,30**	**64.121,65**
4 - Administração			**836.000,00**		**836.000,00**	**610.825,24**	**548.153,04**	**62.672,20**	**160.472,15**	**64.702,61**	**225.174,76**	**87.234,46**	**127.661,55**	**74.400,40**	**202.061,95**	**66.115,62**	**71.824,68**	**137.940,30**	**64.121,65**
122 - Administração Geral			**836.000,00**		**836.000,00**	**610.825,24**	**548.153,04**	**62.672,20**	**160.472,15**	**64.702,61**	**225.174,76**	**87.234,46**	**127.661,55**	**74.400,40**	**202.061,95**	**66.115,62**	**71.824,68**	**137.940,30**	**64.121,65**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**836.000,00**		**836.000,00**	**610.825,24**	**548.153,04**	**62.672,20**	**160.472,15**	**64.702,61**	**225.174,76**	**87.234,46**	**127.661,55**	**74.400,40**	**202.061,95**	**66.115,62**	**71.824,68**	**137.940,30**	**64.121,65**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**836.000,00**		**836.000,00**	**610.825,24**	**548.153,04**	**62.672,20**	**160.472,15**	**64.702,61**	**225.174,76**	**87.234,46**	**127.661,55**	**74.400,40**	**202.061,95**	**66.115,62**	**71.824,68**	**137.940,30**	**64.121,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	144,00	856,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	331.216,37	331.216,37		99.272,35	50.511,28	149.783,63	50.511,28	99.272,35	50.511,28	149.783,63	49.315,83	49.956,52	99.272,35	50.511,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	10.000,00		10.000,00	6.111,26	6.111,26		2.333,25	1.555,49	3.888,74	1.555,49	1.166,63	2.722,11	3.888,74	1.166,63	1.166,62	2.333,25	1.555,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	32.936,14	32.936,14		5.165,28	1.898,58	7.063,86	1.898,58	5.165,28	1.898,58	7.063,86	3.553,76	1.611,52	5.165,28	1.898,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	112.000,00		112.000,00	86.888,34	86.888,34		16.742,90	8.368,76	25.111,66	8.368,76	16.742,90	8.368,76	25.111,66	8.395,26	8.347,64	16.742,90	8.368,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00		8.000,00	3.181,27	1.380,07	1.801,20	4.243,73	575,00	4.818,73	920,47	1.051,55	2.900,45	3.952,00	546,10	3.352,16	3.898,26	53,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	78.780,00	118.780,00	84.271,86	29.476,86	54.795,00	32.714,64	1.793,50	34.508,14	23.979,88	4.262,84	7.999,22	12.262,06	3.138,04	7.390,22	10.528,26	1.733,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	220,00	5.220,00	5.220,00		5.220,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.228.900,00**	**-3.344.236,86**	**13.884.663,14**	**5.489.050,80**	**5.206.619,87**	**282.430,93**	**8.601.612,94**	**-206.000,60**	**8.395.612,34**	**5.405.377,96**	**2.658.534,13**	**1.351.724,21**	**4.010.258,34**	**1.677.102,46**	**1.313.131,92**	**2.990.234,38**	**1.020.023,96**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.349.000,00**	**162.334,49**	**6.511.334,49**	**3.073.053,56**	**2.797.632,63**	**275.420,93**	**3.209.281,53**	**228.999,40**	**3.438.280,93**	**2.078.176,21**	**1.063.848,62**	**546.376,71**	**1.610.225,33**	**830.034,10**	**530.070,62**	**1.360.104,72**	**250.120,61**
4 - Administração			**3.619.000,00**	**162.334,49**	**3.781.334,49**	**2.565.770,19**	**2.290.349,26**	**275.420,93**	**987.134,65**	**228.429,65**	**1.215.564,30**	**524.098,28**	**631.834,44**	**309.752,19**	**941.586,63**	**398.019,92**	**293.446,10**	**691.466,02**	**250.120,61**
123 - Administração Financeira			**3.619.000,00**	**162.334,49**	**3.781.334,49**	**2.565.770,19**	**2.290.349,26**	**275.420,93**	**987.134,65**	**228.429,65**	**1.215.564,30**	**524.098,28**	**631.834,44**	**309.752,19**	**941.586,63**	**398.019,92**	**293.446,10**	**691.466,02**	**250.120,61**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.619.000,00**	**162.334,49**	**3.781.334,49**	**2.565.770,19**	**2.290.349,26**	**275.420,93**	**987.134,65**	**228.429,65**	**1.215.564,30**	**524.098,28**	**631.834,44**	**309.752,19**	**941.586,63**	**398.019,92**	**293.446,10**	**691.466,02**	**250.120,61**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.619.000,00**	**162.334,49**	**3.781.334,49**	**2.565.770,19**	**2.290.349,26**	**275.420,93**	**987.134,65**	**228.429,65**	**1.215.564,30**	**524.098,28**	**631.834,44**	**309.752,19**	**941.586,63**	**398.019,92**	**293.446,10**	**691.466,02**	**250.120,61**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.702.735,16	1.702.735,16		325.530,36	171.734,48	497.264,84	168.826,32	325.530,36	171.734,48	497.264,84	151.493,13	176.945,39	328.438,52	168.826,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00		150.000,00	104.248,13	104.248,13		26.502,82	19.249,05	45.751,87	19.249,05	26.502,82	19.249,05	45.751,87	11.805,18	14.697,64	26.502,82	19.249,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	117	01	440.000,00		440.000,00	346.630,81	346.630,81		62.201,35	31.167,84	93.369,19	31.167,84	62.201,35	31.167,84	93.369,19	31.037,89	31.163,46	62.201,35	31.167,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-300,00	4.700,00	3.680,00	3.680,00		720,00	300,00	1.020,00		720,00	300,00	1.020,00	720,00	300,00	1.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	34.778,22	30.124,67	4.653,55	23.858,61	1.363,17	25.221,78	11.468,01	948,11	14.709,17	15.657,28	504,00	13.249,77	13.753,77	1.903,51
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53		40.918,53	34.249,10	3.244,52	3.424,91	6.669,43		6.669,43	6.669,43	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	48.191,28	3.047,28	45.144,00	51.808,72		51.808,72	37.372,80	8.335,92	12.200,00	20.535,92	7.217,96	7.217,96	14.435,92	6.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	11.100,00	14,80	11.085,20	7.400,00		7.400,00	4.440,00	2.960,00	1.480,00	4.440,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	150.886,14	2.722,96	148.163,18	292.432,01	3.181,85	295.613,86	216.708,07	53.380,54	46.302,05	99.682,59	46.556,54	32.349,25	78.905,79	20.776,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	126	01	100.000,00		100.000,00	36.287,98	36.287,98		62.278,76	1.433,26	63.712,02	617,09	60.398,33	3.313,69	63.712,02	59.592,73	3.502,20	63.094,93	617,09
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	731	02		92.634,49	92.634,49				92.634,49		92.634,49		87.612,49	5.022,00	92.634,49	87.612,49	5.022,00	92.634,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	79.151,00	12.776,00	66.375,00	849,00		849,00			849,00	849,00		849,00	849,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.730.000,00**		**2.730.000,00**	**507.283,37**	**507.283,37**		**2.222.146,88**	**569,75**	**2.222.716,63**	**1.554.077,93**	**432.014,18**	**236.624,52**	**668.638,70**	**432.014,18**	**236.624,52**	**668.638,70**	
843 - .			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**101.252,36**		**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**1.004.251,34**	**203.151,76**	**101.344,54**	**304.496,30**	**203.151,76**	**101.344,54**	**304.496,30**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**101.252,36**		**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**1.004.251,34**	**203.151,76**	**101.344,54**	**304.496,30**	**203.151,76**	**101.344,54**	**304.496,30**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**101.252,36**		**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**1.004.251,34**	**203.151,76**	**101.344,54**	**304.496,30**	**203.151,76**	**101.344,54**	**304.496,30**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00		300.000,00	75.752,28	75.752,28		224.247,72		224.247,72	185.472,90	26.266,42	12.508,40	38.774,82	26.266,42	12.508,40	38.774,82	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	15.500,08	15.500,08		1.084.499,92		1.084.499,92	818.778,44	176.885,34	88.836,14	265.721,48	176.885,34	88.836,14	265.721,48	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**406.031,01**	**406.031,01**		**913.399,24**	**569,75**	**913.968,99**	**549.826,59**	**228.862,42**	**135.279,98**	**364.142,40**	**228.862,42**	**135.279,98**	**364.142,40**	
846 - .			**420.000,00**		**420.000,00**	**406.031,01**	**406.031,01**		**13.399,24**	**569,75**	**13.968,99**		**13.399,24**	**569,75**	**13.968,99**	**13.399,24**	**569,75**	**13.968,99**	
1 - PRECATÓRIOS			**420.000,00**		**420.000,00**	**406.031,01**	**406.031,01**		**13.399,24**	**569,75**	**13.968,99**		**13.399,24**	**569,75**	**13.968,99**	**13.399,24**	**569,75**	**13.968,99**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	20.000,00		20.000,00	13.056,29	13.056,29		6.943,71		6.943,71		6.943,71		6.943,71	6.943,71		6.943,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00		350.000,00	342.974,72	342.974,72		6.455,53	569,75	7.025,28		6.455,53	569,75	7.025,28	6.455,53	569,75	7.025,28	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**549.826,59**	**215.463,18**	**134.710,23**	**350.173,41**	**215.463,18**	**134.710,23**	**350.173,41**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**549.826,59**	**215.463,18**	**134.710,23**	**350.173,41**	**215.463,18**	**134.710,23**	**350.173,41**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	549.826,59	215.463,18	134.710,23	350.173,41	215.463,18	134.710,23	350.173,41	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.879.900,00**	**-3.506.571,35**	**7.373.328,65**	**2.415.997,24**	**2.408.987,24**	**7.010,00**	**5.392.331,41**	**-435.000,00**	**4.957.331,41**	**3.327.201,75**	**1.594.685,51**	**805.347,50**	**2.400.033,01**	**847.068,36**	**783.061,30**	**1.630.129,66**	**769.903,35**
28 - Encargos Especiais			**8.520.000,00**	**-3.506.571,35**	**5.013.428,65**	**56.097,24**	**49.087,24**	**7.010,00**	**5.392.331,41**	**-435.000,00**	**4.957.331,41**	**3.327.201,75**	**1.594.685,51**	**805.347,50**	**2.400.033,01**	**847.068,36**	**783.061,30**	**1.630.129,66**	**769.903,35**
845 - .			**8.200.000,00**	**-3.575.571,35**	**4.624.428,65**	**46.916,16**	**46.916,16**		**5.012.512,49**	**-435.000,00**	**4.577.512,49**	**3.035.987,01**	**1.541.525,48**	**734.227,48**	**2.275.752,96**	**810.051,83**	**731.473,65**	**1.541.525,48**	**734.227,48**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-3.575.571,35**	**4.624.428,65**	**46.916,16**	**46.916,16**		**5.012.512,49**	**-435.000,00**	**4.577.512,49**	**3.035.987,01**	**1.541.525,48**	**734.227,48**	**2.275.752,96**	**810.051,83**	**731.473,65**	**1.541.525,48**	**734.227,48**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-3.575.571,35**	**4.624.428,65**	**46.916,16**	**46.916,16**		**5.012.512,49**	**-435.000,00**	**4.577.512,49**	**3.035.987,01**	**1.541.525,48**	**734.227,48**	**2.275.752,96**	**810.051,83**	**731.473,65**	**1.541.525,48**	**734.227,48**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		5.012.512,49	-435.000,00	4.577.512,49	3.035.987,01	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48	734.227,48
846 - Outros Encargos Especiai			**320.000,00**	**69.000,00**	**389.000,00**	**9.181,08**	**2.171,08**	**7.010,00**	**379.818,92**		**379.818,92**	**291.214,74**	**53.160,03**	**71.120,02**	**124.280,05**	**37.016,53**	**51.587,65**	**88.604,18**	**35.675,87**
846 - .			**320.000,00**	**69.000,00**	**389.000,00**	**9.181,08**	**2.171,08**	**7.010,00**	**379.818,92**		**379.818,92**	**291.214,74**	**53.160,03**	**71.120,02**	**124.280,05**	**37.016,53**	**51.587,65**	**88.604,18**	**35.675,87**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**320.000,00**	**69.000,00**	**389.000,00**	**9.181,08**	**2.171,08**	**7.010,00**	**379.818,92**		**379.818,92**	**291.214,74**	**53.160,03**	**71.120,02**	**124.280,05**	**37.016,53**	**51.587,65**	**88.604,18**	**35.675,87**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	7.042,64	32,64	7.010,00	87.457,36		87.457,36	72.823,49	8.417,44	15.812,83	24.230,27	7.273,94	7.359,93	14.633,87	9.596,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00	64.500,00	294.500,00	2.138,44	2.138,44		292.361,56		292.361,56	218.391,25	44.742,59	55.307,19	100.049,78	29.742,59	44.227,72	73.970,31	26.079,47
99 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.955.000,00**	**-1.884.000,00**	**9.071.000,00**	**5.865.576,09**	**5.521.583,71**	**343.992,38**	**2.361.028,24**	**844.395,67**	**3.205.423,91**	**1.702.740,32**	**1.226.321,10**	**732.641,76**	**1.958.962,86**	**827.039,92**	**675.643,67**	**1.502.683,59**	**456.279,27**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.174.000,00**	**-1.050.000,00**	**3.124.000,00**	**2.163.961,76**	**1.943.480,12**	**220.481,64**	**688.272,10**	**271.766,14**	**960.038,24**	**484.599,07**	**416.324,10**	**272.419,02**	**688.743,12**	**225.783,32**	**249.655,85**	**475.439,17**	**213.303,95**
4 - Administração			**4.174.000,00**	**-1.050.000,00**	**3.124.000,00**	**2.163.961,76**	**1.943.480,12**	**220.481,64**	**688.272,10**	**271.766,14**	**960.038,24**	**484.599,07**	**416.324,10**	**272.419,02**	**688.743,12**	**225.783,32**	**249.655,85**	**475.439,17**	**213.303,95**
122 - Administração Geral			**4.174.000,00**	**-1.050.000,00**	**3.124.000,00**	**2.163.961,76**	**1.943.480,12**	**220.481,64**	**688.272,10**	**271.766,14**	**960.038,24**	**484.599,07**	**416.324,10**	**272.419,02**	**688.743,12**	**225.783,32**	**249.655,85**	**475.439,17**	**213.303,95**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**4.174.000,00**	**-1.050.000,00**	**3.124.000,00**	**2.163.961,76**	**1.943.480,12**	**220.481,64**	**688.272,10**	**271.766,14**	**960.038,24**	**484.599,07**	**416.324,10**	**272.419,02**	**688.743,12**	**225.783,32**	**249.655,85**	**475.439,17**	**213.303,95**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**4.174.000,00**	**-1.050.000,00**	**3.124.000,00**	**2.163.961,76**	**1.943.480,12**	**220.481,64**	**688.272,10**	**271.766,14**	**960.038,24**	**484.599,07**	**416.324,10**	**272.419,02**	**688.743,12**	**225.783,32**	**249.655,85**	**475.439,17**	**213.303,95**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	1.800.000,00	-950.000,00	850.000,00	443.487,07	443.487,07		265.866,11	140.646,82	406.512,93	140.646,82	265.866,11	140.646,82	406.512,93	129.056,67	136.809,44	265.866,11	140.646,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	450.000,00		450.000,00	446.500,13	446.500,13		2.333,25	1.166,62	3.499,87	1.166,62	1.166,63	2.333,24	3.499,87	1.166,63	1.166,62	2.333,25	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00		250.000,00	179.713,98	179.713,98		48.246,03	22.039,99	70.286,02	22.039,99	48.246,03	22.039,99	70.286,02	27.497,14	20.748,89	48.246,03	22.039,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	147	01	378.000,00		378.000,00	297.520,21	297.520,21		53.468,67	27.011,12	80.479,79	27.011,12	53.468,67	27.011,12	80.479,79	26.700,44	26.768,23	53.468,67	27.011,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	650.000,00		650.000,00	508.746,32	377.428,52	131.317,80	79.829,79	61.423,89	141.253,68	120.849,97	6.464,22	21.357,89	27.822,11	250,00	20.153,71	20.403,71	7.418,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	91.479,48	30.445,64	61.033,84	28.520,52		28.520,52	14.260,26	7.130,13	7.130,13	14.260,26	7.130,13	7.130,13	14.260,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	176.131,12	148.001,12	28.130,00	204.470,18	19.398,70	223.868,88	158.545,29	30.544,76	49.799,83	80.344,59	30.544,76	34.778,83	65.323,59	15.021,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	10.000,00		10.000,00	7.821,00	7.821,00		2.100,00	79,00	2.179,00	79,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**791.000,00**	**-100.000,00**	**691.000,00**	**445.292,63**	**432.568,99**	**12.723,64**	**104.834,28**	**140.873,09**	**245.707,37**	**164.431,14**	**76.834,07**	**37.338,07**	**114.172,14**	**42.573,33**	**38.702,90**	**81.276,23**	**32.895,91**
15 - Urbanismo			**791.000,00**	**-100.000,00**	**691.000,00**	**445.292,63**	**432.568,99**	**12.723,64**	**104.834,28**	**140.873,09**	**245.707,37**	**164.431,14**	**76.834,07**	**37.338,07**	**114.172,14**	**42.573,33**	**38.702,90**	**81.276,23**	**32.895,91**
452 - Serviços Urbanos			**791.000,00**	**-100.000,00**	**691.000,00**	**445.292,63**	**432.568,99**	**12.723,64**	**104.834,28**	**140.873,09**	**245.707,37**	**164.431,14**	**76.834,07**	**37.338,07**	**114.172,14**	**42.573,33**	**38.702,90**	**81.276,23**	**32.895,91**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**791.000,00**	**-100.000,00**	**691.000,00**	**445.292,63**	**432.568,99**	**12.723,64**	**104.834,28**	**140.873,09**	**245.707,37**	**164.431,14**	**76.834,07**	**37.338,07**	**114.172,14**	**42.573,33**	**38.702,90**	**81.276,23**	**32.895,91**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**791.000,00**	**-100.000,00**	**691.000,00**	**445.292,63**	**432.568,99**	**12.723,64**	**104.834,28**	**140.873,09**	**245.707,37**	**164.431,14**	**76.834,07**	**37.338,07**	**114.172,14**	**42.573,33**	**38.702,90**	**81.276,23**	**32.895,91**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00	-100.000,00	205.000,00	143.261,31	143.261,31		42.226,49	19.512,20	61.738,69	19.512,20	42.226,49	19.512,20	61.738,69	22.746,41	19.480,08	42.226,49	19.512,20
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	120.000,00		120.000,00	93.017,28	93.017,28		18.491,66	8.491,06	26.982,72	8.491,06	18.491,66	8.491,06	26.982,72	9.476,32	9.015,34	18.491,66	8.491,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - INDENIZAÇÕ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	65.000,00		65.000,00	50.353,16	50.353,16		9.754,19	4.892,65	14.646,84	4.892,65	9.754,19	4.892,65	14.646,84	4.870,12	4.884,07	9.754,19	4.892,65
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	15.612,61	11.274,97	4.337,64	3.156,60	1.230,79	4.387,39	2.880,79	281,25	1.225,35	1.506,60		1.506,60	1.506,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00		120.000,00	88.643,67	80.257,67	8.386,00	31.205,34	150,99	31.356,33	22.059,04	6.080,48	3.216,81	9.297,29	5.480,48	3.816,81	9.297,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	43.404,60	43.404,60			106.595,40	106.595,40	106.595,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.180.000,00**	**-692.000,00**	**2.488.000,00**	**1.430.925,81**	**1.422.235,21**	**8.690,60**	**783.393,26**	**273.680,93**	**1.057.074,19**	**613.337,47**	**399.537,82**	**252.460,05**	**651.997,87**	**225.058,16**	**218.678,56**	**443.736,72**	**208.261,15**
26 - Transporte			**3.180.000,00**	**-692.000,00**	**2.488.000,00**	**1.430.925,81**	**1.422.235,21**	**8.690,60**	**783.393,26**	**273.680,93**	**1.057.074,19**	**613.337,47**	**399.537,82**	**252.460,05**	**651.997,87**	**225.058,16**	**218.678,56**	**443.736,72**	**208.261,15**
782 - Transporte Rodoviário			**3.180.000,00**	**-692.000,00**	**2.488.000,00**	**1.430.925,81**	**1.422.235,21**	**8.690,60**	**783.393,26**	**273.680,93**	**1.057.074,19**	**613.337,47**	**399.537,82**	**252.460,05**	**651.997,87**	**225.058,16**	**218.678,56**	**443.736,72**	**208.261,15**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.180.000,00**	**-692.000,00**	**2.488.000,00**	**1.430.925,81**	**1.422.235,21**	**8.690,60**	**783.393,26**	**273.680,93**	**1.057.074,19**	**613.337,47**	**399.537,82**	**252.460,05**	**651.997,87**	**225.058,16**	**218.678,56**	**443.736,72**	**208.261,15**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.180.000,00**	**-692.000,00**	**2.488.000,00**	**1.430.925,81**	**1.422.235,21**	**8.690,60**	**783.393,26**	**273.680,93**	**1.057.074,19**	**613.337,47**	**399.537,82**	**252.460,05**	**651.997,87**	**225.058,16**	**218.678,56**	**443.736,72**	**208.261,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-692.000,00	1.058.000,00	713.468,08	713.468,08		228.731,48	115.800,44	344.531,92	115.800,44	228.731,48	115.800,44	344.531,92	113.968,92	114.762,56	228.731,48	115.800,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	250.032,99	250.032,99		69.109,85	30.857,16	99.967,01	30.857,16	69.109,85	30.857,16	99.967,01	39.199,55	29.910,30	69.109,85	30.857,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	368.000,00		368.000,00	288.102,37	288.102,37		53.500,82	26.396,81	79.897,63	26.396,81	53.500,82	26.396,81	79.897,63	27.108,82	26.392,00	53.500,82	26.396,81
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00		550.000,00	106.195,84	98.177,24	8.018,60	418.248,94	25.555,22	443.804,16	363.115,66	43.294,00	51.136,94	94.430,94	42.180,00	38.508,50	80.688,50	13.742,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00		120.000,00	58.126,53	57.454,53	672,00	13.802,17	48.071,30	61.873,47	50.167,40	4.901,67	28.268,70	33.170,37	2.600,87	9.105,20	11.706,07	21.464,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.550.000,00**	**-42.000,00**	**2.508.000,00**	**1.650.393,90**	**1.590.393,90**	**60.000,00**	**699.606,10**	**158.000,00**	**857.606,10**	**365.764,50**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	
15 - Urbanismo			**2.550.000,00**	**-42.000,00**	**2.508.000,00**	**1.650.393,90**	**1.590.393,90**	**60.000,00**	**699.606,10**	**158.000,00**	**857.606,10**	**365.764,50**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	
452 - Serviços Urbanos			**2.550.000,00**	**-42.000,00**	**2.508.000,00**	**1.650.393,90**	**1.590.393,90**	**60.000,00**	**699.606,10**	**158.000,00**	**857.606,10**	**365.764,50**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.550.000,00**	**-42.000,00**	**2.508.000,00**	**1.650.393,90**	**1.590.393,90**	**60.000,00**	**699.606,10**	**158.000,00**	**857.606,10**	**365.764,50**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.550.000,00**	**-42.000,00**	**2.508.000,00**	**1.650.393,90**	**1.590.393,90**	**60.000,00**	**699.606,10**	**158.000,00**	**857.606,10**	**365.764,50**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	**328.641,10**	**163.200,50**	**491.841,60**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-42.000,00	2.258.000,00	1.406.393,90	1.406.393,90		693.606,10	158.000,00	851.606,10	365.764,50	328.641,10	157.200,50	485.841,60	328.641,10	157.200,50	485.841,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	244.000,00	184.000,00	60.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**260.000,00**		**260.000,00**	**175.001,99**	**132.905,49**	**42.096,50**	**84.922,50**	**75,51**	**84.998,01**	**74.608,14**	**4.984,01**	**7.224,12**	**12.208,13**	**4.984,01**	**5.405,86**	**10.389,87**	**1.818,26**
6 - Segurança Pública			**260.000,00**		**260.000,00**	**175.001,99**	**132.905,49**	**42.096,50**	**84.922,50**	**75,51**	**84.998,01**	**74.608,14**	**4.984,01**	**7.224,12**	**12.208,13**	**4.984,01**	**5.405,86**	**10.389,87**	**1.818,26**
182 - Defesa Civil			**260.000,00**		**260.000,00**	**175.001,99**	**132.905,49**	**42.096,50**	**84.922,50**	**75,51**	**84.998,01**	**74.608,14**	**4.984,01**	**7.224,12**	**12.208,13**	**4.984,01**	**5.405,86**	**10.389,87**	**1.818,26**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**260.000,00**		**260.000,00**	**175.001,99**	**132.905,49**	**42.096,50**	**84.922,50**	**75,51**	**84.998,01**	**74.608,14**	**4.984,01**	**7.224,12**	**12.208,13**	**4.984,01**	**5.405,86**	**10.389,87**	**1.818,26**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**260.000,00**		**260.000,00**	**175.001,99**	**132.905,49**	**42.096,50**	**84.922,50**	**75,51**	**84.998,01**	**74.608,14**	**4.984,01**	**7.224,12**	**12.208,13**	**4.984,01**	**5.405,86**	**10.389,87**	**1.818,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	40.537,05	10.903,55	29.633,50	49.462,95		49.462,95	47.876,50	150,00	1.985,71	2.135,71	150,00	1.436,45	1.586,45	549,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	63.464,94	60.681,94	2.783,00	35.459,55	75,51	35.535,06	26.731,64	4.834,01	5.238,41	10.072,42	4.834,01	3.969,41	8.803,42	1.269,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.320,00	9.680,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**15.956.000,00**	**5.877.557,11**	**21.833.557,11**	**13.161.515,74**	**9.674.763,61**	**3.486.752,13**	**8.382.710,77**	**289.330,60**	**8.672.041,37**	**6.894.937,55**	**1.101.027,65**	**947.590,33**	**2.048.617,98**	**810.851,09**	**966.252,73**	**1.777.103,82**	**271.514,16**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.541.000,00**	**-227.712,36**	**1.313.287,64**	**876.891,03**	**843.853,03**	**33.038,00**	**353.502,28**	**82.894,33**	**436.396,61**	**231.710,29**	**183.009,40**	**105.010,65**	**288.020,05**	**97.753,48**	**106.932,84**	**204.686,32**	**83.333,73**
4 - Administração			**1.541.000,00**	**-227.712,36**	**1.313.287,64**	**876.891,03**	**843.853,03**	**33.038,00**	**353.502,28**	**82.894,33**	**436.396,61**	**231.710,29**	**183.009,40**	**105.010,65**	**288.020,05**	**97.753,48**	**106.932,84**	**204.686,32**	**83.333,73**
122 - Administração Geral			**1.541.000,00**	**-227.712,36**	**1.313.287,64**	**876.891,03**	**843.853,03**	**33.038,00**	**353.502,28**	**82.894,33**	**436.396,61**	**231.710,29**	**183.009,40**	**105.010,65**	**288.020,05**	**97.753,48**	**106.932,84**	**204.686,32**	**83.333,73**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.541.000,00**	**-227.712,36**	**1.313.287,64**	**876.891,03**	**843.853,03**	**33.038,00**	**353.502,28**	**82.894,33**	**436.396,61**	**231.710,29**	**183.009,40**	**105.010,65**	**288.020,05**	**97.753,48**	**106.932,84**	**204.686,32**	**83.333,73**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.541.000,00**	**-227.712,36**	**1.313.287,64**	**876.891,03**	**843.853,03**	**33.038,00**	**353.502,28**	**82.894,33**	**436.396,61**	**231.710,29**	**183.009,40**	**105.010,65**	**288.020,05**	**97.753,48**	**106.932,84**	**204.686,32**	**83.333,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	418.884,11	418.884,11		121.712,58	59.403,31	181.115,89	59.403,31	121.712,58	59.403,31	181.115,89	58.753,66	62.958,92	121.712,58	59.403,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.113,92	3.113,92		1.924,05	962,03	2.886,08	962,03	962,04	1.924,04	2.886,08	962,04	962,01	1.924,05	962,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	113.500,39	113.500,39		21.849,62	9.649,99	31.499,61	9.649,99	21.849,62	9.649,99	31.499,61	12.349,81	9.499,81	21.849,62	9.649,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	195	01	189.000,00		189.000,00	151.316,22	151.316,22		25.234,73	12.449,05	37.683,78	12.449,05	25.234,73	12.449,05	37.683,78	12.677,24	12.557,49	25.234,73	12.449,05
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	38.135,00	30.288,00	7.847,00	34.365,00		34.365,00	26.838,15	3.205,70	4.369,75	7.575,45	2.966,00	4.560,85	7.526,85	48,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	79.998,14	179.998,14	32.455,04	7.744,04	24.711,00	147.543,10		147.543,10	121.977,81	9.607,03	16.349,06	25.956,09	9.607,03	15.958,26	25.565,29	390,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	202	01	10.000,00		10.000,00	8.696,85	8.696,85		873,20	429,95	1.303,15	429,95	437,70	865,45	1.303,15	437,70	435,50	873,20	429,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	520,00	480,00											
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**9.392.555,28**	**6.161.943,59**	**3.230.611,69**	**7.396.587,90**	**80.792,49**	**7.477.380,39**	**6.206.564,60**	**640.631,57**	**694.762,03**	**1.335.393,60**	**566.305,75**	**704.510,04**	**1.270.815,79**	**64.577,81**
15 - Urbanismo			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**9.392.555,28**	**6.161.943,59**	**3.230.611,69**	**7.396.587,90**	**80.792,49**	**7.477.380,39**	**6.206.564,60**	**640.631,57**	**694.762,03**	**1.335.393,60**	**566.305,75**	**704.510,04**	**1.270.815,79**	**64.577,81**
452 - Serviços Urbanos			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**9.392.555,28**	**6.161.943,59**	**3.230.611,69**	**7.396.587,90**	**80.792,49**	**7.477.380,39**	**6.206.564,60**	**640.631,57**	**694.762,03**	**1.335.393,60**	**566.305,75**	**704.510,04**	**1.270.815,79**	**64.577,81**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**9.392.555,28**	**6.161.943,59**	**3.230.611,69**	**7.396.587,90**	**80.792,49**	**7.477.380,39**	**6.206.564,60**	**640.631,57**	**694.762,03**	**1.335.393,60**	**566.305,75**	**704.510,04**	**1.270.815,79**	**64.577,81**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**5.400.000,00**	**1.274.246,74**	**6.674.246,74**	**5.377.444,74**	**5.377.444,74**		**1.296.802,00**		**1.296.802,00**	**1.296.802,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.177.444,74	1.177.444,74		22.555,26		22.555,26	22.555,26							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74		1.274.246,74	1.274.246,74							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**5.271.000,00**	**4.924.688,93**	**10.195.688,93**	**4.015.110,54**	**784.498,85**	**3.230.611,69**	**6.099.785,90**	**80.792,49**	**6.180.578,39**	**4.909.762,60**	**640.631,57**	**694.762,03**	**1.335.393,60**	**566.305,75**	**704.510,04**	**1.270.815,79**	**64.577,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	239.524,46	239.524,46		49.391,03	21.084,51	70.475,54	21.084,51	49.391,03	21.084,51	70.475,54	25.591,77	23.799,26	49.391,03	21.084,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	65.482,84	65.482,84		13.410,96	6.106,20	19.517,16	6.106,20	13.410,96	6.106,20	19.517,16	7.759,59	5.651,37	13.410,96	6.106,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	66.000,00		66.000,00	50.348,65	50.348,65		10.428,78	5.222,57	15.651,35	5.222,57	10.428,78	5.222,57	15.651,35	5.212,39	5.216,39	10.428,78	5.222,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	51.011,51	22.875,53	28.135,98	174.242,48	14.246,01	188.488,49	143.090,69	29.138,10	22.949,13	52.087,23	26.216,60	19.181,20	45.397,80	6.689,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	3.359.163,08	386.112,37	2.973.050,71	5.852.312,65	34.133,20	5.886.445,85	4.734.258,63	538.262,70	639.399,62	1.177.662,32	501.525,40	650.661,82	1.152.187,22	25.475,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**3.019.000,00**	**-76.466,20**	**2.942.533,80**	**2.449.694,40**	**2.261.159,32**	**188.535,08**	**392.453,04**	**100.386,36**	**492.839,40**	**240.597,14**	**235.824,57**	**116.737,93**	**352.562,50**	**123.437,84**	**128.804,42**	**252.242,26**	**100.320,24**
15 - Urbanismo			**1.619.000,00**	**-106.205,22**	**1.512.794,78**	**1.049.694,40**	**861.159,32**	**188.535,08**	**362.714,02**	**100.386,36**	**463.100,38**	**210.858,12**	**235.824,57**	**116.737,93**	**352.562,50**	**123.437,84**	**128.804,42**	**252.242,26**	**100.320,24**
452 - Serviços Urbanos			**1.619.000,00**	**-106.205,22**	**1.512.794,78**	**1.049.694,40**	**861.159,32**	**188.535,08**	**362.714,02**	**100.386,36**	**463.100,38**	**210.858,12**	**235.824,57**	**116.737,93**	**352.562,50**	**123.437,84**	**128.804,42**	**252.242,26**	**100.320,24**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.619.000,00**	**-106.205,22**	**1.512.794,78**	**1.049.694,40**	**861.159,32**	**188.535,08**	**362.714,02**	**100.386,36**	**463.100,38**	**210.858,12**	**235.824,57**	**116.737,93**	**352.562,50**	**123.437,84**	**128.804,42**	**252.242,26**	**100.320,24**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.619.000,00**	**-106.205,22**	**1.512.794,78**	**1.049.694,40**	**861.159,32**	**188.535,08**	**362.714,02**	**100.386,36**	**463.100,38**	**210.858,12**	**235.824,57**	**116.737,93**	**352.562,50**	**123.437,84**	**128.804,42**	**252.242,26**	**100.320,24**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-200.000,00	750.000,00	553.045,67	553.045,67		138.399,90	58.554,43	196.954,33	58.554,43	138.399,90	58.554,43	196.954,33	61.876,68	76.523,22	138.399,90	58.554,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00		200.000,00	139.828,79	139.828,79		43.057,19	17.114,02	60.171,21	17.114,02	43.057,19	17.114,02	60.171,21	22.496,00	20.561,19	43.057,19	17.114,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	200.000,00		200.000,00	155.290,54	155.290,54		30.392,92	14.316,54	44.709,46	14.316,54	30.392,92	14.316,54	44.709,46	15.090,60	15.302,32	30.392,92	14.316,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	49.436,80	828,32	48.608,48	2.858,73	4.704,47	7.563,20	7.563,20		2.555,45	2.555,45				2.555,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	24.163,78	144.163,78	100.718,26	3.852,66	96.865,60	43.445,52		43.445,52	21.809,37	10.887,54	10.748,61	21.636,15	10.887,54	10.748,61	21.636,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 SER	231	01	100.000,00	38.711,00	138.711,00	29.236,85	0,85	29.236,00	103.777,25	5.696,90	109.474,15	91.405,56	12.399,51	13.353,88	25.753,39	12.399,51	5.669,08	18.068,59	7.684,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00		13.825,00	95,00		95,00	95,00		95,00	95,00				95,00
27 - Desporto e Lazer			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
813 - Lazer			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02				29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**725.000,00**	**-17.200,00**	**707.800,00**	**442.375,03**	**407.807,67**	**34.567,36**	**240.167,55**	**25.257,42**	**265.424,97**	**216.065,52**	**41.562,11**	**31.079,72**	**72.641,83**	**23.354,02**	**26.005,43**	**49.359,45**	**23.282,38**
20 - Agricultura			**725.000,00**	**-17.200,00**	**707.800,00**	**442.375,03**	**407.807,67**	**34.567,36**	**240.167,55**	**25.257,42**	**265.424,97**	**216.065,52**	**41.562,11**	**31.079,72**	**72.641,83**	**23.354,02**	**26.005,43**	**49.359,45**	**23.282,38**
605 - Abastecimento			**725.000,00**	**-17.200,00**	**707.800,00**	**442.375,03**	**407.807,67**	**34.567,36**	**240.167,55**	**25.257,42**	**265.424,97**	**216.065,52**	**41.562,11**	**31.079,72**	**72.641,83**	**23.354,02**	**26.005,43**	**49.359,45**	**23.282,38**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**725.000,00**	**-17.200,00**	**707.800,00**	**442.375,03**	**407.807,67**	**34.567,36**	**240.167,55**	**25.257,42**	**265.424,97**	**216.065,52**	**41.562,11**	**31.079,72**	**72.641,83**	**23.354,02**	**26.005,43**	**49.359,45**	**23.282,38**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**725.000,00**	**-17.200,00**	**707.800,00**	**442.375,03**	**407.807,67**	**34.567,36**	**240.167,55**	**25.257,42**	**265.424,97**	**216.065,52**	**41.562,11**	**31.079,72**	**72.641,83**	**23.354,02**	**26.005,43**	**49.359,45**	**23.282,38**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00		200.000,00	165.306,82	165.306,82		25.561,14	9.132,04	34.693,18	9.132,04	25.561,14	9.132,04	34.693,18	13.767,25	11.793,89	25.561,14	9.132,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00		40.000,00	32.783,90	32.783,90		6.016,04	1.200,06	7.216,10	1.200,06	6.016,04	1.200,06	7.216,10	2.334,88	3.681,16	6.016,04	1.200,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	241	01	42.000,00		42.000,00	34.479,83	34.479,83		5.368,29	2.151,88	7.520,17	2.151,88	5.368,29	2.151,88	7.520,17	2.635,25	2.733,04	5.368,29	2.151,88
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00	-17.200,00	62.800,00	45.960,00	45.960,00		16.840,00		16.840,00	16.840,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00		350.000,00	150.844,48	116.277,12	34.567,36	186.382,08	12.773,44	199.155,52	186.741,54	4.616,64	18.595,74	23.212,38	4.616,64	7.797,34	12.413,98	10.798,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.669.000,00**	**-15.000,00**	**2.654.000,00**	**1.816.981,08**	**1.760.083,92**	**56.897,16**	**614.668,76**	**222.350,16**	**837.018,92**	**414.876,91**	**302.552,46**	**289.638,44**	**592.190,90**	**159.512,15**	**262.629,86**	**422.142,01**	**170.048,89**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.330.837,20**	**1.329.107,80**	**1.729,40**	**233.528,91**	**99.633,89**	**333.162,80**	**127.745,37**	**198.355,14**	**105.960,95**	**304.316,09**	**102.518,82**	**102.898,61**	**205.417,43**	**98.898,66**
16 - Habitação			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.330.837,20**	**1.329.107,80**	**1.729,40**	**233.528,91**	**99.633,89**	**333.162,80**	**127.745,37**	**198.355,14**	**105.960,95**	**304.316,09**	**102.518,82**	**102.898,61**	**205.417,43**	**98.898,66**
482 - Habitação Urbana			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.330.837,20**	**1.329.107,80**	**1.729,40**	**233.528,91**	**99.633,89**	**333.162,80**	**127.745,37**	**198.355,14**	**105.960,95**	**304.316,09**	**102.518,82**	**102.898,61**	**205.417,43**	**98.898,66**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.330.837,20**	**1.329.107,80**	**1.729,40**	**233.528,91**	**99.633,89**	**333.162,80**	**127.745,37**	**198.355,14**	**105.960,95**	**304.316,09**	**102.518,82**	**102.898,61**	**205.417,43**	**98.898,66**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.330.837,20**	**1.329.107,80**	**1.729,40**	**233.528,91**	**99.633,89**	**333.162,80**	**127.745,37**	**198.355,14**	**105.960,95**	**304.316,09**	**102.518,82**	**102.898,61**	**205.417,43**	**98.898,66**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00	-1.170,00	1.198.830,00	977.884,72	977.884,72		147.935,23	73.010,05	220.945,28	73.010,05	147.935,23	73.010,05	220.945,28	70.768,94	77.166,29	147.935,23	73.010,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00	3.170,00	4.170,00	281,26	281,26		2.722,12	1.166,62	3.888,74	1.166,62	1.166,63	2.722,11	3.888,74	1.166,63	1.555,49	2.722,12	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	107.527,31	107.527,31		13.715,55	6.757,14	20.472,69	6.757,14	13.715,55	6.757,14	20.472,69	8.491,63	5.223,92	13.715,55	6.757,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	252.000,00		252.000,00	209.144,64	209.144,64		28.726,24	14.129,12	42.855,36	14.129,12	28.726,24	14.129,12	42.855,36	15.280,13	13.446,11	28.726,24	14.129,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00		30.000,00	15.758,87	14.047,47	1.711,40	14.081,49	159,64	14.241,13	10.679,53		6.739,69	6.739,69		3.561,60	3.561,60	3.178,09
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00		10.000,00	2.115,87	2.115,87		7.884,13		7.884,13	6.576,40	650,09	1.315,28	1.965,37	650,09	657,64	1.307,73	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.244,53	2.244,53		18.344,15	4.411,32	22.755,47	15.426,51	6.041,40	1.287,56	7.328,96	6.041,40	1.287,56	7.328,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	982,00	18,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**990.000,00**		**990.000,00**	**486.143,88**	**430.976,12**	**55.167,76**	**381.139,85**	**122.716,27**	**503.856,12**	**287.131,54**	**104.197,32**	**183.677,49**	**287.874,81**	**56.993,33**	**159.731,25**	**216.724,58**	**71.150,23**
15 - Urbanismo			**990.000,00**		**990.000,00**	**486.143,88**	**430.976,12**	**55.167,76**	**381.139,85**	**122.716,27**	**503.856,12**	**287.131,54**	**104.197,32**	**183.677,49**	**287.874,81**	**56.993,33**	**159.731,25**	**216.724,58**	**71.150,23**
453 - Transportes Coletivos Ur			**990.000,00**		**990.000,00**	**486.143,88**	**430.976,12**	**55.167,76**	**381.139,85**	**122.716,27**	**503.856,12**	**287.131,54**	**104.197,32**	**183.677,49**	**287.874,81**	**56.993,33**	**159.731,25**	**216.724,58**	**71.150,23**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**990.000,00**		**990.000,00**	**486.143,88**	**430.976,12**	**55.167,76**	**381.139,85**	**122.716,27**	**503.856,12**	**287.131,54**	**104.197,32**	**183.677,49**	**287.874,81**	**56.993,33**	**159.731,25**	**216.724,58**	**71.150,23**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**990.000,00**		**990.000,00**	**486.143,88**	**430.976,12**	**55.167,76**	**381.139,85**	**122.716,27**	**503.856,12**	**287.131,54**	**104.197,32**	**183.677,49**	**287.874,81**	**56.993,33**	**159.731,25**	**216.724,58**	**71.150,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	300.000,00		300.000,00	213.487,78	213.487,78		58.565,10	27.947,12	86.512,22	27.947,12	58.565,10	27.947,12	86.512,22	27.185,68	31.379,42	58.565,10	27.947,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	80.384,83	80.384,83		13.739,02	5.876,15	19.615,17	5.876,15	13.739,02	5.876,15	19.615,17	7.962,27	5.776,75	13.739,02	5.876,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	61.000,00		61.000,00	42.275,89	42.275,89		11.964,83	6.759,28	18.724,11	6.759,28	11.964,83	6.759,28	18.724,11	5.199,95	6.764,88	11.964,83	6.759,28
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	2.000,00	134.000,00	62.714,15	7.546,39	55.167,76	14.208,99	57.076,86	71.285,85	68.385,80	2.233,35	28.878,85	31.112,20	736,60	2.163,45	2.900,05	28.212,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		26.416,05		26.416,05	22.034,59	2.129,77	4.183,18	6.312,95	2.129,77	2.251,69	4.381,46	1.931,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	7.126,47	7.126,47		255.880,71	24.992,82	280.873,53	156.064,56	15.417,35	109.751,62	125.168,97	13.716,28	111.092,69	124.808,97	360,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	809,16	809,16		126,80	64,04	190,84	64,04	62,78	128,06	190,84	62,78	64,02	126,80	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		85,12	153,23	238,35		238,35	238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**7.904.100,00**	**530.574,48**	**8.434.674,48**	**4.797.646,80**	**4.624.521,69**	**173.125,11**	**2.923.206,37**	**713.821,31**	**3.637.027,68**	**2.269.769,19**	**1.235.624,36**	**504.433,95**	**1.740.058,31**	**672.602,19**	**694.656,30**	**1.367.258,49**	**372.799,82**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**7.766.100,00**	**377.731,57**	**8.143.831,57**	**4.572.453,74**	**4.410.673,63**	**161.780,11**	**2.863.654,52**	**707.723,31**	**3.571.377,83**	**2.260.663,85**	**1.179.509,47**	**502.504,33**	**1.682.013,80**	**626.263,04**	**684.450,94**	**1.310.713,98**	**371.299,82**
8 - Assistência Social			**7.766.100,00**	**377.731,57**	**8.143.831,57**	**4.572.453,74**	**4.410.673,63**	**161.780,11**	**2.863.654,52**	**707.723,31**	**3.571.377,83**	**2.260.663,85**	**1.179.509,47**	**502.504,33**	**1.682.013,80**	**626.263,04**	**684.450,94**	**1.310.713,98**	**371.299,82**
241 - Assistência ao Idoso			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**132.975,66**	**104.427,71**	**28.547,95**	**115.933,01**	**2.048,75**	**117.981,76**	**91.731,23**	**20.725,20**	**5.525,33**	**26.250,53**	**20.561,01**	**5.689,52**	**26.250,53**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**132.975,66**	**104.427,71**	**28.547,95**	**115.933,01**	**2.048,75**	**117.981,76**	**91.731,23**	**20.725,20**	**5.525,33**	**26.250,53**	**20.561,01**	**5.689,52**	**26.250,53**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.100,00**	**92.218,39**	**128.318,39**	**99.976,63**	**78.938,68**	**21.037,95**	**26.293,01**	**2.048,75**	**28.341,76**	**23.891,23**	**2.325,20**	**2.125,33**	**4.450,53**	**2.161,01**	**2.289,52**	**4.450,53**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	72.503,75	52.665,80	19.837,95	5.666,29	340,75	6.007,04	4.700,83	753,04	553,17	1.306,21	588,85	717,36	1.306,21	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	17.482,40	1.572,16	1.572,16	3.144,32	1.572,16	1.572,16	3.144,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	11.999,60	10.799,60	1.200,00		1.708,00	1.708,00	1.708,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**92.640,00**	**29.999,03**	**122.639,03**	**32.999,03**	**25.489,03**	**7.510,00**	**89.640,00**		**89.640,00**	**67.840,00**	**18.400,00**	**3.400,00**	**21.800,00**	**18.400,00**	**3.400,00**	**21.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00		33.840,00	33.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	34.000,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**159.885,00**	**164.935,00**		**164.935,00**	**83.000,00**	**81.935,00**	**164.935,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**159.885,00**	**164.935,00**		**164.935,00**	**83.000,00**	**81.935,00**	**164.935,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**159.885,00**	**164.935,00**		**164.935,00**	**83.000,00**	**81.935,00**	**164.935,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00		150.400,00		150.400,00	83.000,00	67.400,00	150.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	18.000,00	-18.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	159.885,00	14.535,00		14.535,00		14.535,00	14.535,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	500,00	21,97	521,97	521,97	521,97												
243 - Assistência à Criança e a			**1.760.260,00**	**50.181,74**	**1.810.441,74**	**162.548,40**	**162.548,40**		**1.341.618,00**	**306.275,34**	**1.647.893,34**	**1.163.353,28**	**410.850,80**	**232.431,82**	**643.282,62**	**205.425,40**	**279.114,66**	**484.540,06**	**158.742,56**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.760.260,00**	**50.181,74**	**1.810.441,74**	**162.548,40**	**162.548,40**		**1.341.618,00**	**306.275,34**	**1.647.893,34**	**1.163.353,28**	**410.850,80**	**232.431,82**	**643.282,62**	**205.425,40**	**279.114,66**	**484.540,06**	**158.742,56**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**740.000,00**	**111.686,40**	**851.686,40**	**32.908,40**	**32.908,40**		**630.778,00**	**188.000,00**	**818.778,00**	**527.353,28**	**226.850,80**	**72.156,48**	**299.007,28**	**113.425,40**	**177.999,32**	**291.424,72**	**7.582,56**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00				240.000,00	138.000,00	378.000,00	133.500,00	210.000,00	34.500,00	244.500,00	105.000,00	139.500,00	244.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40		271.778,00		271.778,00	271.778,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01	119.000,00		119.000,00				119.000,00		119.000,00	97.075,28	16.850,80	12.656,48	29.507,28	8.425,40	13.499,32	21.924,72	7.582,56
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	752	01		50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**1.020.260,00**	**-61.504,66**	**958.755,34**	**129.640,00**	**129.640,00**		**710.840,00**	**118.275,34**	**829.115,34**	**636.000,00**	**184.000,00**	**160.275,34**	**344.275,34**	**92.000,00**	**101.115,34**	**193.115,34**	**151.160,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-260.620,00	273.380,00	64.220,00	64.220,00		100.000,00	109.160,00	209.160,00	109.160,00	100.000,00	109.160,00	209.160,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	109.160,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	70.840,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	1.000,00	1.000,00			9.115,34	9.115,34			9.115,34	9.115,34		9.115,34	9.115,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	456.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**5.534.180,00**	**222.910,44**	**5.757.090,44**	**4.276.407,71**	**4.143.175,55**	**133.232,16**	**1.081.283,51**	**399.399,22**	**1.480.682,73**	**845.694,34**	**582.998,47**	**264.547,18**	**847.545,65**	**317.276,63**	**317.711,76**	**634.988,39**	**212.557,26**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.534.180,00**	**222.910,44**	**5.757.090,44**	**4.276.407,71**	**4.143.175,55**	**133.232,16**	**1.081.283,51**	**399.399,22**	**1.480.682,73**	**845.694,34**	**582.998,47**	**264.547,18**	**847.545,65**	**317.276,63**	**317.711,76**	**634.988,39**	**212.557,26**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.201.000,00**	**56.708,19**	**5.257.708,19**	**4.020.207,74**	**3.947.516,19**	**72.691,55**	**894.265,51**	**343.234,94**	**1.237.500,45**	**732.478,46**	**462.907,64**	**252.874,52**	**715.782,16**	**254.799,43**	**250.222,56**	**505.021,99**	**210.760,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00	-1.300,00	1.948.700,00	1.518.246,13	1.518.246,13		281.166,58	149.287,29	430.453,87	149.287,29	281.166,58	149.287,29	430.453,87	138.340,28	142.826,30	281.166,58	149.287,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00		250.000,00	210.380,13	210.380,13		29.344,10	10.275,77	39.619,87	10.275,77	29.344,10	10.275,77	39.619,87	20.173,94	9.170,16	29.344,10	10.275,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	311	01	400.000,00		400.000,00	308.192,00	308.192,00		59.173,90	32.634,10	91.808,00	32.634,10	59.173,90	32.634,10	91.808,00	28.607,94	30.565,96	59.173,90	32.634,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	24.960,00	24.960,00		1.710,00	330,00	2.040,00		1.710,00	330,00	2.040,00	1.710,00	330,00	2.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	86.492,20	81.763,30	4.728,90	42.571,55	936,25	43.507,80	36.803,00	4.182,00	2.922,32	7.104,32	3.390,45	3.314,35	6.704,80	399,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.830,00	4.830,00		2.170,00		2.170,00		1.180,00	990,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-54.408,64	95.591,36	83.977,56	83.977,56		11.613,80		11.613,80		11.613,80		11.613,80		11.613,80	11.613,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	26.316,60	1.572,16	1.730,68	3.302,84	1.572,16	1.730,68	3.302,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	425,90	425,90		94.061,89	28.191,60	122.253,49	102.425,56	19.827,93	7.298,23	27.126,16	9.854,72	9.973,21	19.827,93	7.298,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	9.625,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	101.729,25	381.729,25	21.612,70	1.851,05	19.761,65	274.917,01	85.199,54	360.116,55	290.929,58	42.813,89	32.403,04	75.216,93	42.576,66	26.610,31	69.186,97	6.029,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	49.764,74	47.764,74	2.000,00	53.107,14	-39.671,88	13.435,26		6.823,28	6.611,98	13.435,26	6.823,28	6.611,98	13.435,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		36.990,14	36.990,14	1.047,72	1.047,72			35.942,42	35.942,42	35.942,42		1.805,00	1.805,00				1.805,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	321	01	1.000,00	4.300,00	5.300,00	463,89	463,89		1.685,10	3.151,01	4.836,11	1.280,30		4.836,11	4.836,11		3.555,81	3.555,81	1.280,30
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-12.102,00	37.898,00	37.898,00	37.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	513.041,16	513.041,16			36.958,84	36.958,84	36.958,84							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1.599,00	38.401,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	51.495,05	43.695,05	7.800,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**99.780,00**	**16.759,00**	**116.539,00**	**6.539,00**	**6.539,00**		**110.000,00**		**110.000,00**		**110.000,00**		**110.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**110.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**110.000,00**	**86.255,45**	**196.255,45**	**164.810,05**	**123.503,67**	**41.306,38**	**15.071,00**	**16.374,40**	**31.445,40**	**26.257,01**	**2.426,59**	**3.386,30**	**5.812,89**	**1.577,15**	**3.611,24**	**5.188,39**	**624,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	69.033,63	44.782,25	24.251,38	7.584,42	11.574,40	19.158,82	15.826,29	1.394,85	2.562,18	3.957,03	545,41	2.787,12	3.332,53	624,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	37.500,00	49.500,00	37.213,42	20.158,42	17.055,00	7.486,58	4.800,00	12.286,58	10.430,72	1.031,74	824,12	1.855,86	1.031,74	824,12	1.855,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	6.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**123.400,00**	**63.187,80**	**186.587,80**	**84.850,92**	**65.616,69**	**19.234,23**	**61.947,00**	**39.789,88**	**101.736,88**	**86.958,87**	**7.664,24**	**8.286,36**	**15.950,60**	**5.900,05**	**8.877,96**	**14.778,01**	**1.172,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	32.135,58	20.472,35	11.663,23	3.854,42	10,00	3.864,42	443,33	1.622,35	1.940,38	3.562,73	932,91	2.488,18	3.421,09	141,64
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	26.316,60	1.572,16	1.730,68	3.302,84	1.572,16	1.730,68	3.302,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	25.900,00	19.159,00	6.741,00	2.100,00		2.100,00	700,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	26.434,78	25.604,78	830,00	26.373,14	39.779,88	66.153,02	59.498,94	3.069,73	3.915,30	6.985,03	2.694,98	3.959,10	6.654,08	330,95
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**8.268,05**	**40.268,05**	**31.803,47**	**28.358,47**	**3.445,00**	**3.866,58**	**4.598,00**	**8.464,58**	**7.605,34**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**8.268,05**	**40.268,05**	**31.803,47**	**28.358,47**	**3.445,00**	**3.866,58**	**4.598,00**	**8.464,58**	**7.605,34**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**8.268,05**	**40.268,05**	**31.803,47**	**28.358,47**	**3.445,00**	**3.866,58**	**4.598,00**	**8.464,58**	**7.605,34**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**8.268,05**	**40.268,05**	**31.803,47**	**28.358,47**	**3.445,00**	**3.866,58**	**4.598,00**	**8.464,58**	**7.605,34**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**8.268,05**	**40.268,05**	**31.803,47**	**28.358,47**	**3.445,00**	**3.866,58**	**4.598,00**	**8.464,58**	**7.605,34**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	**429,62**	**429,62**	**859,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	4.510,00	4.065,00	445,00		490,00	490,00	490,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		7.728,05	7.728,05	7.728,05	7.728,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	5.100,00	5.100,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	5.500,00	10.500,00	4.925,42	1.925,42	3.000,00	3.866,58	1.708,00	5.574,58	4.715,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		540,00	540,00	540,00	540,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
4 - FMDCA			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**140.889,59**	**132.989,59**	**7.900,00**	**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**	**45.909,53**	**9.775,74**	**55.685,27**	
8 - Assistência Social			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**140.889,59**	**132.989,59**	**7.900,00**	**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**	**45.909,53**	**9.775,74**	**55.685,27**	
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**140.889,59**	**132.989,59**	**7.900,00**	**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**	**45.909,53**	**9.775,74**	**55.685,27**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**140.889,59**	**132.989,59**	**7.900,00**	**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**	**45.909,53**	**9.775,74**	**55.685,27**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**140.889,59**	**132.989,59**	**7.900,00**	**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**		**55.685,27**	**45.909,53**	**9.775,74**	**55.685,27**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.100,00	7.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**3.209.000,00**	**300.000,00**	**3.509.000,00**	**2.509.213,11**	**2.230.307,62**	**278.905,49**	**761.499,54**	**238.287,35**	**999.786,89**	**744.799,50**	**195.084,33**	**153.748,17**	**348.832,50**	**112.838,87**	**142.148,52**	**254.987,39**	**93.845,11**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**3.209.000,00**	**300.000,00**	**3.509.000,00**	**2.509.213,11**	**2.230.307,62**	**278.905,49**	**761.499,54**	**238.287,35**	**999.786,89**	**744.799,50**	**195.084,33**	**153.748,17**	**348.832,50**	**112.838,87**	**142.148,52**	**254.987,39**	**93.845,11**
13 - Cultura			**3.209.000,00**	**300.000,00**	**3.509.000,00**	**2.509.213,11**	**2.230.307,62**	**278.905,49**	**761.499,54**	**238.287,35**	**999.786,89**	**744.799,50**	**195.084,33**	**153.748,17**	**348.832,50**	**112.838,87**	**142.148,52**	**254.987,39**	**93.845,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**227.000,00**		**227.000,00**	**86.961,82**	**23.847,66**	**63.114,16**	**140.038,18**		**140.038,18**	**114.853,07**	**12.555,70**	**12.629,41**	**25.185,11**	**12.555,70**	**12.629,41**	**25.185,11**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**227.000,00**		**227.000,00**	**86.961,82**	**23.847,66**	**63.114,16**	**140.038,18**		**140.038,18**	**114.853,07**	**12.555,70**	**12.629,41**	**25.185,11**	**12.555,70**	**12.629,41**	**25.185,11**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**227.000,00**		**227.000,00**	**86.961,82**	**23.847,66**	**63.114,16**	**140.038,18**		**140.038,18**	**114.853,07**	**12.555,70**	**12.629,41**	**25.185,11**	**12.555,70**	**12.629,41**	**25.185,11**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	5.300,00	2.780,08	2.519,92											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00	700,00	200.700,00	60.661,82	67,58	60.594,24	140.038,18		140.038,18	114.853,07	12.555,70	12.629,41	25.185,11	12.555,70	12.629,41	25.185,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			**2.122.000,00**	**300.000,00**	**2.422.000,00**	**1.562.251,29**	**1.346.459,96**	**215.791,33**	**621.461,36**	**238.287,35**	**859.748,71**	**629.946,43**	**182.528,63**	**141.118,76**	**323.647,39**	**100.283,17**	**129.519,11**	**229.802,28**	**93.845,11**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.122.000,00**	**300.000,00**	**2.422.000,00**	**1.562.251,29**	**1.346.459,96**	**215.791,33**	**621.461,36**	**238.287,35**	**859.748,71**	**629.946,43**	**182.528,63**	**141.118,76**	**323.647,39**	**100.283,17**	**129.519,11**	**229.802,28**	**93.845,11**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.122.000,00**	**300.000,00**	**2.422.000,00**	**1.562.251,29**	**1.346.459,96**	**215.791,33**	**621.461,36**	**238.287,35**	**859.748,71**	**629.946,43**	**182.528,63**	**141.118,76**	**323.647,39**	**100.283,17**	**129.519,11**	**229.802,28**	**93.845,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00	-1.170,00	648.830,00	496.738,22	496.738,22		101.916,72	50.175,06	152.091,78	50.175,06	101.916,72	50.175,06	152.091,78	44.506,26	57.410,46	101.916,72	50.175,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	374	01	1.000,00	3.170,00	4.170,00	662,51	662,51		2.340,87	1.166,62	3.507,49	1.166,62	1.174,25	2.333,24	3.507,49	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	79.286,62	79.286,62		14.181,67	4.531,71	18.713,38	4.531,71	14.181,67	4.531,71	18.713,38	7.927,70	6.253,97	14.181,67	4.531,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	117.000,00		117.000,00	91.212,56	91.212,56		17.017,92	8.769,52	25.787,44	8.769,52	17.017,92	8.769,52	25.787,44	8.521,27	8.496,65	17.017,92	8.769,52
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00		5.000,00	4.280,00	4.280,00		300,00	420,00	720,00		300,00	420,00	720,00	300,00	420,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	213.967,10	189.353,97	24.613,13	29.032,90		29.032,90	15.163,39	2.761,25	15.069,11	17.830,36	36,05	13.833,46	13.869,51	3.960,85
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		31.662,18	24.927,39	56.589,57	47.522,85	4.533,36	4.533,36	9.066,72	4.533,36	4.533,36	9.066,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00		100.000,00	88.920,00	87.520,00	1.400,00	10.100,00	980,00	11.080,00	9.480,00	800,00	6.380,00	7.180,00	800,00	800,00	1.600,00	5.580,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	491.129,85	301.351,65	189.778,20	412.829,10	146.041,05	558.870,15	491.861,28	37.923,46	47.470,76	85.394,22	30.564,28	36.444,59	67.008,87	18.385,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	387	01	15.000,00		15.000,00	11.644,00	11.644,00		2.080,00	1.276,00	3.356,00	1.276,00	1.920,00	1.436,00	3.356,00	1.920,00	160,00	2.080,00	1.276,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.771.000,00**		**5.771.000,00**	**4.349.021,39**	**4.311.479,95**	**37.541,44**	**1.043.250,72**	**378.727,89**	**1.421.978,61**	**719.565,99**	**650.632,67**	**306.808,23**	**957.440,90**	**357.534,18**	**344.878,44**	**702.412,62**	**255.028,28**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.771.000,00**		**5.771.000,00**	**4.349.021,39**	**4.311.479,95**	**37.541,44**	**1.043.250,72**	**378.727,89**	**1.421.978,61**	**719.565,99**	**650.632,67**	**306.808,23**	**957.440,90**	**357.534,18**	**344.878,44**	**702.412,62**	**255.028,28**
27 - Desporto e Lazer			**5.771.000,00**		**5.771.000,00**	**4.349.021,39**	**4.311.479,95**	**37.541,44**	**1.043.250,72**	**378.727,89**	**1.421.978,61**	**719.565,99**	**650.632,67**	**306.808,23**	**957.440,90**	**357.534,18**	**344.878,44**	**702.412,62**	**255.028,28**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**124.000,00**		**124.000,00**	**101.348,96**	**84.811,96**	**16.537,00**	**22.651,04**		**22.651,04**	**450,00**	**18.001,04**	**4.200,00**	**22.201,04**	**9.320,00**	**12.881,04**	**22.201,04**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**124.000,00**		**124.000,00**	**101.348,96**	**84.811,96**	**16.537,00**	**22.651,04**		**22.651,04**	**450,00**	**18.001,04**	**4.200,00**	**22.201,04**	**9.320,00**	**12.881,04**	**22.201,04**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**124.000,00**		**124.000,00**	**101.348,96**	**84.811,96**	**16.537,00**	**22.651,04**		**22.651,04**	**450,00**	**18.001,04**	**4.200,00**	**22.201,04**	**9.320,00**	**12.881,04**	**22.201,04**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00		50.000,00	47.000,00	34.523,00	12.477,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00		62.000,00	42.348,96	38.288,96	4.060,00	19.651,04		19.651,04	450,00	18.001,04	1.200,00	19.201,04	9.320,00	9.881,04	19.201,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**601.000,00**		**601.000,00**	**601.000,00**	**601.000,00**												
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**601.000,00**		**601.000,00**	**601.000,00**	**601.000,00**												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**601.000,00**		**601.000,00**	**601.000,00**	**601.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**5.046.000,00**		**5.046.000,00**	**3.646.672,43**	**3.625.667,99**	**21.004,44**	**1.020.599,68**	**378.727,89**	**1.399.327,57**	**719.115,99**	**632.631,63**	**302.608,23**	**935.239,86**	**348.214,18**	**331.997,40**	**680.211,58**	**255.028,28**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**5.046.000,00**		**5.046.000,00**	**3.646.672,43**	**3.625.667,99**	**21.004,44**	**1.020.599,68**	**378.727,89**	**1.399.327,57**	**719.115,99**	**632.631,63**	**302.608,23**	**935.239,86**	**348.214,18**	**331.997,40**	**680.211,58**	**255.028,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**5.046.000,00**		**5.046.000,00**	**3.646.672,43**	**3.625.667,99**	**21.004,44**	**1.020.599,68**	**378.727,89**	**1.399.327,57**	**719.115,99**	**632.631,63**	**302.608,23**	**935.239,86**	**348.214,18**	**331.997,40**	**680.211,58**	**255.028,28**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.071.867,97	2.071.867,97		394.039,21	184.092,82	578.132,03	184.092,82	394.039,21	184.092,82	578.132,03	194.301,34	199.737,87	394.039,21	184.092,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	15.000,00		15.000,00	11.492,51	11.492,51		2.340,87	1.166,62	3.507,49	1.166,62	1.174,25	2.333,24	3.507,49	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	213.538,36	213.538,36		60.508,53	25.953,11	86.461,64	25.953,11	60.508,53	25.953,11	86.461,64	33.402,46	27.106,07	60.508,53	25.953,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	402	01	477.000,00		477.000,00	361.314,81	361.314,81		77.293,57	38.391,62	115.685,19	38.391,62	77.293,57	38.391,62	115.685,19	39.017,86	38.275,71	77.293,57	38.391,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45		3.437,55		3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00		35.000,00	30.320,00	30.320,00		1.680,00	3.000,00	4.680,00	3.000,00	1.680,00	3.000,00	4.680,00	1.680,00		1.680,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00		150.000,00	106.040,30	95.490,86	10.549,44	38.897,02	5.062,68	43.959,70	34.362,39	5.638,50	4.598,71	10.237,21	4.178,20	5.419,11	9.597,31	639,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	406	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00					110.000,00	110.000,00	110.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00		470.000,00	24.243,03	13.788,03	10.455,00	442.402,93	3.354,04	445.756,97	314.442,43	92.297,57	40.801,18	133.098,75	74.460,07	56.854,47	131.314,54	1.784,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	410	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00		310.000,00	302.293,00	302.293,00			7.707,00	7.707,00	7.707,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**61.075.000,00**	**178.761,05**	**61.253.761,05**	**42.974.195,97**	**34.807.609,60**	**8.166.586,37**	**16.386.231,18**	**1.893.333,90**	**18.279.565,08**	**11.527.562,43**	**5.623.890,54**	**4.240.551,41**	**9.864.441,95**	**3.237.449,99**	**3.514.552,66**	**6.752.002,65**	**3.112.439,30**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**128.000,00**		**128.000,00**	**108.140,00**	**108.140,00**		**13.425,73**	**6.434,27**	**19.860,00**	**6.559,27**	**13.150,73**	**6.584,27**	**19.735,00**	**6.738,70**	**6.562,03**	**13.300,73**	**6.434,27**
12 - Educação			**128.000,00**		**128.000,00**	**108.140,00**	**108.140,00**		**13.425,73**	**6.434,27**	**19.860,00**	**6.559,27**	**13.150,73**	**6.584,27**	**19.735,00**	**6.738,70**	**6.562,03**	**13.300,73**	**6.434,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**128.000,00**		**128.000,00**	**108.140,00**	**108.140,00**		**13.425,73**	**6.434,27**	**19.860,00**	**6.559,27**	**13.150,73**	**6.584,27**	**19.735,00**	**6.738,70**	**6.562,03**	**13.300,73**	**6.434,27**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**128.000,00**		**128.000,00**	**108.140,00**	**108.140,00**		**13.425,73**	**6.434,27**	**19.860,00**	**6.559,27**	**13.150,73**	**6.584,27**	**19.735,00**	**6.738,70**	**6.562,03**	**13.300,73**	**6.434,27**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**128.000,00**		**128.000,00**	**108.140,00**	**108.140,00**		**13.425,73**	**6.434,27**	**19.860,00**	**6.559,27**	**13.150,73**	**6.584,27**	**19.735,00**	**6.738,70**	**6.562,03**	**13.300,73**	**6.434,27**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00		105.000,00	85.950,48	85.950,48		12.725,41	6.324,11	19.049,52	6.324,11	12.725,41	6.324,11	19.049,52	6.423,54	6.301,87	12.725,41	6.324,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00		2.000,00	1.554,52	1.554,52		335,32	110,16	445,48	110,16	335,32	110,16	445,48	225,16	110,16	335,32	110,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	635,00	635,00		365,00		365,00	125,00	90,00	150,00	240,00	90,00	150,00	240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**17.208.000,00**	**381.000,00**	**17.589.000,00**	**14.320.170,82**	**10.042.414,08**	**4.277.756,74**	**3.124.888,76**	**143.940,42**	**3.268.829,18**	**2.517.450,48**	**403.340,83**	**526.757,45**	**930.098,28**	**389.375,60**	**362.003,10**	**751.378,70**	**178.719,58**
12 - Educação			**17.208.000,00**	**381.000,00**	**17.589.000,00**	**14.320.170,82**	**10.042.414,08**	**4.277.756,74**	**3.124.888,76**	**143.940,42**	**3.268.829,18**	**2.517.450,48**	**403.340,83**	**526.757,45**	**930.098,28**	**389.375,60**	**362.003,10**	**751.378,70**	**178.719,58**
361 - Ensino Fundamental			**17.208.000,00**	**381.000,00**	**17.589.000,00**	**14.320.170,82**	**10.042.414,08**	**4.277.756,74**	**3.124.888,76**	**143.940,42**	**3.268.829,18**	**2.517.450,48**	**403.340,83**	**526.757,45**	**930.098,28**	**389.375,60**	**362.003,10**	**751.378,70**	**178.719,58**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.208.000,00**	**381.000,00**	**17.589.000,00**	**14.320.170,82**	**10.042.414,08**	**4.277.756,74**	**3.124.888,76**	**143.940,42**	**3.268.829,18**	**2.517.450,48**	**403.340,83**	**526.757,45**	**930.098,28**	**389.375,60**	**362.003,10**	**751.378,70**	**178.719,58**
1201 - CONSTR., REFORMA			**10.200.000,00**		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.290.183,54**	**909.816,46**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	9.290.183,54	509.816,46											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.008.000,00**	**381.000,00**	**7.389.000,00**	**4.120.170,82**	**752.230,54**	**3.367.940,28**	**3.124.888,76**	**143.940,42**	**3.268.829,18**	**2.517.450,48**	**403.340,83**	**526.757,45**	**930.098,28**	**389.375,60**	**362.003,10**	**751.378,70**	**178.719,58**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00		20.000,00	11.874,27	11.874,27		786,00	7.339,73	8.125,73		786,00	7.339,73	8.125,73	786,00	7.339,73	8.125,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	35.000,00		35.000,00	31.139,18	31.139,18		2.690,57	1.170,25	3.860,82	1.170,25	2.690,57	1.170,25	3.860,82	1.536,12	1.154,45	2.690,57	1.170,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	433	01	10.000,00		10.000,00	6.228,00	6.228,00		2.511,40	1.260,60	3.772,00	1.260,60	2.511,40	1.260,60	3.772,00	1.255,69	1.255,71	2.511,40	1.260,60
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	8.260,00	8.260,00		180,00	1.560,00	1.740,00	600,00	180,00	1.560,00	1.740,00	180,00	960,00	1.140,00	600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	36.934,85	11.634,75	25.300,10	808,90	11.256,25	12.065,15	11.336,15		808,90	808,90		729,00	729,00	79,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-670.000,00	130.000,00	7.816,20	6.200,20	1.616,00	120.279,34	1.904,46	122.183,80	78.565,30	25.284,95	53.557,25	78.842,20	17.892,75	25.725,75	43.618,50	35.223,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80			742,80	742,80		742,80	742,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	141.021,00	8.979,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00		2.200.000,00	370.002,94	2,94	370.000,00	1.829.997,06		1.829.997,06	1.312.633,56	247.947,81	383.270,47	631.218,28	247.947,81	269.415,69	517.363,50	113.854,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	952,66	952,66		6.228,14	32.819,20	39.047,34	32.819,20	6.228,14		6.228,14	3.114,07	3.114,07	6.228,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	970.800,00	2.270.800,00	1.246.552,57	392.863,25	853.689,32	1.084.417,50	-60.170,07	1.024.247,43	893.705,63	90.127,23	66.944,92	157.072,15	89.078,43	41.463,37	130.541,80	26.530,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	840.000,00	1.880.000,00	1.675.152,95	7.644,59	1.667.508,36	58.047,05	146.800,00	204.847,05	185.359,79	9.384,73	10.102,53	19.487,26	9.384,73	10.102,53	19.487,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	595.000,00	-500.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	13.200,00	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	448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	24.152,50	245.847,50											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.804.000,00**		**2.804.000,00**	**2.216.589,19**	**1.184.793,69**	**1.031.795,50**	**586.906,81**	**504,00**	**587.410,81**	**189.997,49**	**224.134,39**	**190.230,39**	**414.364,78**	**73.689,71**	**323.723,61**	**397.413,32**	**16.951,46**
12 - Educação			**2.804.000,00**		**2.804.000,00**	**2.216.589,19**	**1.184.793,69**	**1.031.795,50**	**586.906,81**	**504,00**	**587.410,81**	**189.997,49**	**224.134,39**	**190.230,39**	**414.364,78**	**73.689,71**	**323.723,61**	**397.413,32**	**16.951,46**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.804.000,00**		**2.804.000,00**	**2.216.589,19**	**1.184.793,69**	**1.031.795,50**	**586.906,81**	**504,00**	**587.410,81**	**189.997,49**	**224.134,39**	**190.230,39**	**414.364,78**	**73.689,71**	**323.723,61**	**397.413,32**	**16.951,46**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.804.000,00**		**2.804.000,00**	**2.216.589,19**	**1.184.793,69**	**1.031.795,50**	**586.906,81**	**504,00**	**587.410,81**	**189.997,49**	**224.134,39**	**190.230,39**	**414.364,78**	**73.689,71**	**323.723,61**	**397.413,32**	**16.951,46**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.804.000,00**		**2.804.000,00**	**2.216.589,19**	**1.184.793,69**	**1.031.795,50**	**586.906,81**	**504,00**	**587.410,81**	**189.997,49**	**224.134,39**	**190.230,39**	**414.364,78**	**73.689,71**	**323.723,61**	**397.413,32**	**16.951,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	365.500,00	434.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00		1.884.000,00	1.370.468,55	773.173,05	597.295,50	513.027,45	504,00	513.531,45	133.655,22	207.457,71	181.949,12	389.406,83	64.279,20	315.597,03	379.876,23	9.530,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05	100.000,00		100.000,00	41.870,64	41.870,64		58.129,36		58.129,36	43.597,02	14.532,34	7.266,17	21.798,51	7.266,17	7.266,17	14.532,34	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00	4.250,00	4.250,00		15.750,00		15.750,00	12.745,25	2.144,34	1.015,10	3.159,44	2.144,34	860,41	3.004,75	154,69
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.322.986,22**	**1.235.089,59**	**87.896,63**	**172.514,40**	**76.499,38**	**249.013,78**	**84.438,53**	**153.334,93**	**87.117,70**	**240.452,63**	**81.582,67**	**82.992,58**	**164.575,25**	**75.877,38**
12 - Educação			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.322.986,22**	**1.235.089,59**	**87.896,63**	**172.514,40**	**76.499,38**	**249.013,78**	**84.438,53**	**153.334,93**	**87.117,70**	**240.452,63**	**81.582,67**	**82.992,58**	**164.575,25**	**75.877,38**
363 - Ensino Profissional			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.322.986,22**	**1.235.089,59**	**87.896,63**	**172.514,40**	**76.499,38**	**249.013,78**	**84.438,53**	**153.334,93**	**87.117,70**	**240.452,63**	**81.582,67**	**82.992,58**	**164.575,25**	**75.877,38**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.322.986,22**	**1.235.089,59**	**87.896,63**	**172.514,40**	**76.499,38**	**249.013,78**	**84.438,53**	**153.334,93**	**87.117,70**	**240.452,63**	**81.582,67**	**82.992,58**	**164.575,25**	**75.877,38**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.322.986,22**	**1.235.089,59**	**87.896,63**	**172.514,40**	**76.499,38**	**249.013,78**	**84.438,53**	**153.334,93**	**87.117,70**	**240.452,63**	**81.582,67**	**82.992,58**	**164.575,25**	**75.877,38**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	456	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	01	1.000.000,00		1.000.000,00	822.203,72	822.203,72		118.558,15	59.238,13	177.796,28	59.238,13	118.558,15	59.238,13	177.796,28	59.465,39	59.092,76	118.558,15	59.238,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	80.000,00		80.000,00	68.502,68	68.502,68		7.666,47	3.830,85	11.497,32	3.830,85	4.349,54	7.147,78	11.497,32	3.339,29	4.327,18	7.666,47	3.830,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	101.640,99	101.640,99		5.861,30	2.497,71	8.359,01	2.497,71	5.861,30	2.497,71	8.359,01	4.294,05	1.567,25	5.861,30	2.497,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	461	01	180.000,00		180.000,00	149.390,06	149.390,06		20.299,25	10.310,69	30.609,94	10.310,69	20.299,25	10.310,69	30.609,94	10.217,25	10.082,00	20.299,25	10.310,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00		30.000,00	29.378,00	28.204,20	1.173,80		622,00	622,00	622,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	88.870,77	2.147,94	86.722,83	20.129,23		20.129,23	7.939,15	4.266,69	7.923,39	12.190,08	4.266,69	7.923,39	12.190,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**11.114.000,00**	**-407.998,95**	**10.706.001,05**	**7.417.298,16**	**6.421.236,97**	**996.061,19**	**3.242.310,57**	**46.392,32**	**3.288.702,89**	**1.968.695,83**	**1.109.927,17**	**1.000.947,40**	**2.110.874,57**	**670.313,82**	**649.693,24**	**1.320.007,06**	**790.867,51**
12 - Educação			**11.114.000,00**	**-407.998,95**	**10.706.001,05**	**7.417.298,16**	**6.421.236,97**	**996.061,19**	**3.242.310,57**	**46.392,32**	**3.288.702,89**	**1.968.695,83**	**1.109.927,17**	**1.000.947,40**	**2.110.874,57**	**670.313,82**	**649.693,24**	**1.320.007,06**	**790.867,51**
365 - Educação Infantil			**11.114.000,00**	**-407.998,95**	**10.706.001,05**	**7.417.298,16**	**6.421.236,97**	**996.061,19**	**3.242.310,57**	**46.392,32**	**3.288.702,89**	**1.968.695,83**	**1.109.927,17**	**1.000.947,40**	**2.110.874,57**	**670.313,82**	**649.693,24**	**1.320.007,06**	**790.867,51**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.114.000,00**	**-407.998,95**	**10.706.001,05**	**7.417.298,16**	**6.421.236,97**	**996.061,19**	**3.242.310,57**	**46.392,32**	**3.288.702,89**	**1.968.695,83**	**1.109.927,17**	**1.000.947,40**	**2.110.874,57**	**670.313,82**	**649.693,24**	**1.320.007,06**	**790.867,51**
1201 - CONSTR., REFORMA			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**2.012.373,56**	**2.000.000,00**	**12.373,56**	**87.626,44**		**87.626,44**	**22.381,25**		**65.245,19**	**65.245,19**		**65.245,19**	**65.245,19**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56	87.626,44		87.626,44	22.381,25		65.245,19	65.245,19		65.245,19	65.245,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**9.014.000,00**	**-407.998,95**	**8.606.001,05**	**5.404.924,60**	**4.421.236,97**	**983.687,63**	**3.154.684,13**	**46.392,32**	**3.201.076,45**	**1.946.314,58**	**1.109.927,17**	**935.702,21**	**2.045.629,38**	**670.313,82**	**584.448,05**	**1.254.761,87**	**790.867,51**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00	-340.000,00	3.560.000,00	2.576.500,61	2.576.500,61		631.367,75	352.131,64	983.499,39	350.409,74	631.367,75	352.131,64	983.499,39	298.525,19	334.564,46	633.089,65	350.409,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	40.000,00		40.000,00	33.144,00	33.144,00		4.241,14	2.614,86	6.856,00	2.614,86	2.511,90	4.344,10	6.856,00	1.874,37	2.366,77	4.241,14	2.614,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	168.226,75	168.226,75		57.225,97	24.547,28	81.773,25	24.547,28	57.225,97	24.547,28	81.773,25	37.391,25	19.834,72	57.225,97	24.547,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	478	01	900.000,00		900.000,00	700.110,55	700.110,55		127.941,23	71.948,22	199.889,45	71.948,22	127.941,23	71.885,25	199.826,48	60.519,19	67.422,04	127.941,23	71.885,25
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		171.540,00	20.000,00	191.540,00	17.250,00	165.120,00	21.050,00	186.170,00	151.200,00	23.090,00	174.290,00	11.880,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-240.000,00	450.000,00	134.502,00	29.670,50	104.831,50	307.237,00	8.261,00	315.498,00	314.797,50	656,50	305.761,50	306.418,00		700,50	700,50	305.717,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00	-1.310.310,00	489.690,00	55.380,30	55.380,30		434.309,70		434.309,70	204.253,84	114.626,29	132.822,45	247.448,74	114.626,29	115.429,57	230.055,86	17.392,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66			5.697,66	5.697,66		5.697,66	5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	1.722.310,00	1.872.310,00	890.984,51	202.128,38	688.856,13	1.415.123,68	-433.798,19	981.325,49	960.493,14	10.477,53	16.774,82	27.252,35	6.177,53	14.654,82	20.832,35	6.420,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	32.094,26												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
6 - FUNDEB			**23.600.000,00**	**360,00**	**23.600.360,00**	**15.846.096,72**	**14.313.757,97**	**1.532.338,75**	**6.143.015,04**	**1.611.248,24**	**7.754.263,28**	**3.978.583,46**	**3.569.172,35**	**2.085.144,34**	**5.654.316,69**	**2.011.853,34**	**1.763.826,48**	**3.775.679,82**	**1.878.636,87**
12 - Educação			**23.600.000,00**	**360,00**	**23.600.360,00**	**15.846.096,72**	**14.313.757,97**	**1.532.338,75**	**6.143.015,04**	**1.611.248,24**	**7.754.263,28**	**3.978.583,46**	**3.569.172,35**	**2.085.144,34**	**5.654.316,69**	**2.011.853,34**	**1.763.826,48**	**3.775.679,82**	**1.878.636,87**
361 - Ensino Fundamental			**15.466.000,00**	**275.360,00**	**15.741.360,00**	**9.889.323,23**	**9.024.834,48**	**864.488,75**	**4.780.786,77**	**1.071.250,00**	**5.852.036,77**	**3.197.644,87**	**2.455.011,36**	**1.302.180,92**	**3.757.192,28**	**1.428.332,88**	**1.226.059,02**	**2.654.391,90**	**1.102.800,38**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.466.000,00**	**275.360,00**	**15.741.360,00**	**9.889.323,23**	**9.024.834,48**	**864.488,75**	**4.780.786,77**	**1.071.250,00**	**5.852.036,77**	**3.197.644,87**	**2.455.011,36**	**1.302.180,92**	**3.757.192,28**	**1.428.332,88**	**1.226.059,02**	**2.654.391,90**	**1.102.800,38**
1201 - CONSTR., REFORMA			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**14.866.000,00**	**275.360,00**	**15.141.360,00**	**9.289.323,23**	**9.024.834,48**	**264.488,75**	**4.780.786,77**	**1.071.250,00**	**5.852.036,77**	**3.197.644,87**	**2.455.011,36**	**1.302.180,92**	**3.757.192,28**	**1.428.332,88**	**1.226.059,02**	**2.654.391,90**	**1.102.800,38**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	938,11	938,11			61,89	61,89	61,89		61,89	61,89				61,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	6.735.691,95	6.735.691,95		1.609.674,77	804.993,28	2.414.668,05	800.910,74	1.609.674,77	804.993,28	2.414.668,05	820.245,13	793.512,18	1.613.757,31	800.910,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	02	60.000,00		60.000,00	45.565,97	45.565,97		10.015,94	4.418,09	14.434,03	4.418,09	5.661,03	8.773,00	14.434,03	5.325,98	4.689,96	10.015,94	4.418,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	649.574,64	649.574,64		180.907,65	69.517,71	250.425,36	69.517,71	180.907,65	69.517,71	250.425,36	114.399,96	66.507,69	180.907,65	69.517,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	1.187.282,17	128.095,19	84.622,64	212.717,83	128.095,19	84.622,64	212.717,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.513.911,50	1.513.911,50		338.712,49	174.376,01	513.088,50	173.976,89	338.712,49	174.376,01	513.088,50	168.914,39	170.197,22	339.111,61	173.976,89
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	475.602,12	105.689,36	105.689,36	211.378,72	105.689,36	52.844,68	158.534,04	52.844,68
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		687,51	1.375,02	2.062,53		687,51	1.375,02	2.062,53	687,51	1.375,02	2.062,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-98.000,00	152.000,00	123.844,85	20.842,10	103.002,75	11.647,15	16.508,00	28.155,15	22.287,15	608,00	5.260,00	5.868,00		5.868,00	5.868,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-246.136,16	753.863,84	158.858,74	858,74	158.000,00	595.005,10		595.005,10	463.588,11	84.975,36	47.512,01	132.487,37	84.975,36	46.441,63	131.416,99	1.070,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.514,00	3.486,00											
365 - Educação Infantil			**8.134.000,00**	**-275.000,00**	**7.859.000,00**	**5.956.773,49**	**5.288.923,49**	**667.850,00**	**1.362.228,27**	**539.998,24**	**1.902.226,51**	**780.938,59**	**1.114.160,99**	**782.963,42**	**1.897.124,41**	**583.520,46**	**537.767,46**	**1.121.287,92**	**775.836,49**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**8.134.000,00**	**-275.000,00**	**7.859.000,00**	**5.956.773,49**	**5.288.923,49**	**667.850,00**	**1.362.228,27**	**539.998,24**	**1.902.226,51**	**780.938,59**	**1.114.160,99**	**782.963,42**	**1.897.124,41**	**583.520,46**	**537.767,46**	**1.121.287,92**	**775.836,49**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**650.000,00**		**650.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.484.000,00**	**-275.000,00**	**7.209.000,00**	**5.306.773,49**	**5.288.923,49**	**17.850,00**	**1.362.228,27**	**539.998,24**	**1.902.226,51**	**780.938,59**	**1.114.160,99**	**782.963,42**	**1.897.124,41**	**583.520,46**	**537.767,46**	**1.121.287,92**	**775.836,49**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	3.940.530,47	3.940.530,47		847.581,39	411.888,14	1.259.469,53	409.791,39	847.581,39	411.888,14	1.259.469,53	433.096,47	416.581,67	849.678,14	409.791,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.004,21	161,57	1.165,78	161,57	650,03	515,75	1.165,78	519,45	484,76	1.004,21	161,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	430.399,09	430.399,09		83.309,49	36.291,42	119.600,91	36.291,42	83.309,49	36.291,42	119.600,91	58.128,56	25.180,93	83.309,49	36.291,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	819.212,71	819.212,71		182.070,18	90.717,11	272.787,29	90.717,11	182.070,18	90.717,11	272.787,29	91.226,08	90.844,10	182.070,18	90.717,11
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.535,00	1.935,00	2.600,00	243.175,00	290,00	243.465,00	239.165,00		243.175,00	243.175,00		4.300,00	4.300,00	238.875,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	33.262,00	18.012,00	15.250,00	5.088,00	650,00	5.738,00	4.812,10	549,90	376,00	925,90	549,90	376,00	925,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**3.278.000,00**	**223.400,00**	**3.501.400,00**	**389.914,86**	**165.197,21**	**224.717,65**	**3.103.169,87**	**8.315,27**	**3.111.485,14**	**2.781.837,37**	**150.830,14**	**343.769,86**	**494.600,00**	**3.896,15**	**325.751,62**	**329.647,77**	**164.952,23**
12 - Educação			**3.278.000,00**	**223.400,00**	**3.501.400,00**	**389.914,86**	**165.197,21**	**224.717,65**	**3.103.169,87**	**8.315,27**	**3.111.485,14**	**2.781.837,37**	**150.830,14**	**343.769,86**	**494.600,00**	**3.896,15**	**325.751,62**	**329.647,77**	**164.952,23**
361 - Ensino Fundamental			**2.675.000,00**	**272.041,72**	**2.947.041,72**	**385.536,18**	**160.818,53**	**224.717,65**	**2.553.676,27**	**7.829,27**	**2.561.505,54**	**2.285.408,63**	**112.803,78**	**299.181,28**	**411.985,06**	**3.896,15**	**272.200,76**	**276.096,91**	**135.888,15**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.675.000,00**	**272.041,72**	**2.947.041,72**	**385.536,18**	**160.818,53**	**224.717,65**	**2.553.676,27**	**7.829,27**	**2.561.505,54**	**2.285.408,63**	**112.803,78**	**299.181,28**	**411.985,06**	**3.896,15**	**272.200,76**	**276.096,91**	**135.888,15**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.675.000,00**	**272.041,72**	**2.947.041,72**	**385.536,18**	**160.818,53**	**224.717,65**	**2.553.676,27**	**7.829,27**	**2.561.505,54**	**2.285.408,63**	**112.803,78**	**299.181,28**	**411.985,06**	**3.896,15**	**272.200,76**	**276.096,91**	**135.888,15**
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	522	01	350.000,00	-350.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	523	02	315.000,00	-62.241,60	252.758,40				252.758,40		252.758,40	210.632,00		42.126,40	42.126,40		42.126,40	42.126,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	680,90	7.639,20	653.679,90		653.679,90	583.400,10	54.040,20	62.390,76	116.430,96		70.279,80	70.279,80	46.151,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60		25.026,40		25.026,40	22.831,30	2.195,10		2.195,10		2.195,10	2.195,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70	2.252,70		461.747,30		461.747,30	411.719,83	36.025,85	40.275,28	76.301,13		50.027,47	50.027,47	26.273,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	216.671,76	257,76	216.414,00	1.042.728,24	2.000,00	1.044.728,24	948.111,37	20.542,63	129.042,66	149.585,29	3.896,15	92.720,72	96.616,87	52.968,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	102.884,76		12.929,78	12.929,78		7.809,14	7.809,14	5.120,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	18.545,00	17.880,55	664,45		455,00	455,00	455,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	150.000,00		150.000,00	137.583,60	137.583,60		7.042,13	5.374,27	12.416,40	5.374,27		12.416,40	12.416,40		7.042,13	7.042,13	5.374,27
363 - Ensino Profissional			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.493,60**	**486,00**	**549.979,60**	**496.428,74**	**38.026,36**	**44.588,58**	**82.614,94**		**53.550,86**	**53.550,86**	**29.064,08**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.493,60**	**486,00**	**549.979,60**	**496.428,74**	**38.026,36**	**44.588,58**	**82.614,94**		**53.550,86**	**53.550,86**	**29.064,08**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.493,60**	**486,00**	**549.979,60**	**496.428,74**	**38.026,36**	**44.588,58**	**82.614,94**		**53.550,86**	**53.550,86**	**29.064,08**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30		132.305,70		132.305,70	116.370,70	10.535,00	15.742,40	26.277,40		15.935,00	15.935,00	10.342,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35		309.357,90		309.357,90	271.742,04	27.491,36	28.846,18	56.337,54		37.615,86	37.615,86	18.721,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		107.830,00	486,00	108.316,00	108.316,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.360.000,00**	**-7.000,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**1.336.980,09**	**16.019,91**											
12 - Educação			**1.360.000,00**	**-7.000,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**1.336.980,09**	**16.019,91**											
364 - Ensino Superior			**1.360.000,00**	**-7.000,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**1.336.980,09**	**16.019,91**											
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.360.000,00**	**-7.000,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**1.336.980,09**	**16.019,91**											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.360.000,00**	**-7.000,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**1.336.980,09**	**16.019,91**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00	-13.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00	6.020,00	16.020,00	16.020,00	0,09	16.019,91											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**55.140.000,00**	**4.349.547,41**	**59.489.547,41**	**24.931.836,01**	**23.196.242,32**	**1.735.593,69**	**31.102.023,38**	**3.455.688,02**	**34.557.711,40**	**24.275.814,01**	**6.493.507,06**	**6.361.099,26**	**12.854.606,32**	**4.863.605,21**	**5.418.292,18**	**10.281.897,39**	**2.572.708,93**
1 - GESTÃOS DO SUS			**5.969.000,00**	**814.119,13**	**6.783.119,13**	**4.322.469,19**	**4.094.057,92**	**228.411,27**	**2.029.144,18**	**431.505,76**	**2.460.649,94**	**1.471.450,30**	**837.706,55**	**488.540,03**	**1.326.246,58**	**491.393,07**	**497.806,57**	**989.199,64**	**337.046,94**
10 - Saúde			**5.969.000,00**	**814.119,13**	**6.783.119,13**	**4.322.469,19**	**4.094.057,92**	**228.411,27**	**2.029.144,18**	**431.505,76**	**2.460.649,94**	**1.471.450,30**	**837.706,55**	**488.540,03**	**1.326.246,58**	**491.393,07**	**497.806,57**	**989.199,64**	**337.046,94**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**5.969.000,00**	**814.119,13**	**6.783.119,13**	**4.322.469,19**	**4.094.057,92**	**228.411,27**	**2.029.144,18**	**431.505,76**	**2.460.649,94**	**1.471.450,30**	**837.706,55**	**488.540,03**	**1.326.246,58**	**491.393,07**	**497.806,57**	**989.199,64**	**337.046,94**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**5.969.000,00**	**814.119,13**	**6.783.119,13**	**4.322.469,19**	**4.094.057,92**	**228.411,27**	**2.029.144,18**	**431.505,76**	**2.460.649,94**	**1.471.450,30**	**837.706,55**	**488.540,03**	**1.326.246,58**	**491.393,07**	**497.806,57**	**989.199,64**	**337.046,94**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.969.000,00**	**814.119,13**	**6.783.119,13**	**4.322.469,19**	**4.094.057,92**	**228.411,27**	**2.029.144,18**	**431.505,76**	**2.460.649,94**	**1.471.450,30**	**837.706,55**	**488.540,03**	**1.326.246,58**	**491.393,07**	**497.806,57**	**989.199,64**	**337.046,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00	-2.600,00	2.497.400,00	1.914.067,22	1.914.067,22		385.575,57	197.757,21	583.332,78	190.662,86	385.575,57	197.757,21	583.332,78	198.633,17	194.036,75	392.669,92	190.662,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	2.000,00	7.600,00	9.600,00	291,48	291,48		6.395,74	2.912,78	9.308,52	2.912,78	3.712,91	5.595,61	9.308,52	3.405,29	2.990,45	6.395,74	2.912,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	134.766,64	134.766,64		78.735,32	31.498,04	110.233,36	31.498,04	78.735,32	31.498,04	110.233,36	40.336,07	38.399,25	78.735,32	31.498,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	01	450.000,00		450.000,00	332.376,02	332.376,02		77.635,43	39.988,55	117.623,98	39.988,55	77.635,43	39.988,55	117.623,98	38.500,30	39.135,13	77.635,43	39.988,55
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	167.278,00	33.455,60	16.727,80	50.183,40	16.727,80	16.727,80	33.455,60	16.727,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01	150.000,00		150.000,00	120.000,00	120.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	6.642,95	3.400,73	3.242,22	243.300,59	56,46	243.357,05	165.340,23	39.734,62	39.407,17	79.141,79	30.063,54	47.953,28	78.016,82	1.124,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	55.580,19	76,20	55.503,99	86.019,81		86.019,81	63.284,77	10.621,63	12.113,41	22.735,04	10.621,63	12.113,41	22.735,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	1.766,40	1.766,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	424.700,00	1.374.700,00	311.882,80	255.885,74	55.997,06	916.594,20	146.223,00	1.062.817,20	810.225,35	174.685,47	131.778,60	306.464,07	119.555,27	133.036,58	252.591,85	53.872,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		263.751,40	263.751,40	263.751,40	263.751,40												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	10.000,00		10.000,00	6.086,36	6.086,36		3.653,92	259,72	3.913,64	259,72	3.050,00	863,64	3.913,64	3.050,00	603,92	3.653,92	259,72
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00			810,00	810,00			810,00	810,00		810,00	810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	63.700,00	113.700,00	113.700,00	32,00	113.668,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		52.867,73	52.867,73	52.867,73	52.867,73												
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**12.439.000,00**	**147.495,65**	**12.586.495,65**	**6.671.407,45**	**6.400.015,19**	**271.392,26**	**5.466.006,86**	**449.081,34**	**5.915.088,20**	**3.175.289,34**	**2.116.413,56**	**1.078.364,25**	**3.194.777,81**	**1.682.174,22**	**1.057.624,64**	**2.739.798,86**	**454.978,95**
10 - Saúde			**12.439.000,00**	**147.495,65**	**12.586.495,65**	**6.671.407,45**	**6.400.015,19**	**271.392,26**	**5.466.006,86**	**449.081,34**	**5.915.088,20**	**3.175.289,34**	**2.116.413,56**	**1.078.364,25**	**3.194.777,81**	**1.682.174,22**	**1.057.624,64**	**2.739.798,86**	**454.978,95**
301 - Atenção Básica			**12.439.000,00**	**147.495,65**	**12.586.495,65**	**6.671.407,45**	**6.400.015,19**	**271.392,26**	**5.466.006,86**	**449.081,34**	**5.915.088,20**	**3.175.289,34**	**2.116.413,56**	**1.078.364,25**	**3.194.777,81**	**1.682.174,22**	**1.057.624,64**	**2.739.798,86**	**454.978,95**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**12.439.000,00**	**147.495,65**	**12.586.495,65**	**6.671.407,45**	**6.400.015,19**	**271.392,26**	**5.466.006,86**	**449.081,34**	**5.915.088,20**	**3.175.289,34**	**2.116.413,56**	**1.078.364,25**	**3.194.777,81**	**1.682.174,22**	**1.057.624,64**	**2.739.798,86**	**454.978,95**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.857.000,00**	**317.495,65**	**6.174.495,65**	**4.644.837,45**	**4.373.445,19**	**271.392,26**	**1.081.006,86**	**448.651,34**	**1.529.658,20**	**646.199,35**	**872.484,72**	**465.523,08**	**1.338.007,80**	**438.245,38**	**445.213,47**	**883.458,85**	**454.548,95**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.050.493,51	3.050.493,51		639.920,19	309.586,30	949.506,49	309.586,30	639.920,19	309.586,30	949.506,49	317.606,79	322.313,40	639.920,19	309.586,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	565	01	40.000,00		40.000,00	35.494,45	35.494,45		2.886,34	1.619,21	4.505,55	1.619,21	1.972,33	2.533,22	4.505,55	1.708,38	1.177,96	2.886,34	1.619,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00		250.000,00	154.837,08	154.837,08		68.072,55	27.090,37	95.162,92	27.090,37	68.072,55	27.090,37	95.162,92	40.820,69	27.251,86	68.072,55	27.090,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	568	01	800.000,00		800.000,00	594.481,99	594.481,99		137.007,13	68.510,88	205.518,01	68.510,88	137.007,13	68.510,88	205.518,01	68.553,26	68.453,87	137.007,13	68.510,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	-5.500,00	194.500,00	46.979,61	13.790,93	33.188,68	120.470,81	27.049,58	147.520,39	134.099,46	6.400,00	39.749,56	46.149,56		13.420,93	13.420,93	32.728,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		164.495,65	164.495,65	164.271,65	76.495,82	87.775,83	224,00		224,00	224,00		224,00	224,00				224,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	23.000,00	113.000,00	26.771,26	2.132,31	24.638,95	86.228,74		86.228,74	67.116,22	19.112,52	8.956,26	28.068,78	9.556,26	9.556,26	19.112,52	8.956,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	5.500,00	65.500,00	24.507,90	6.025,10	18.482,80	26.197,10	14.795,00	40.992,10	37.952,91		8.872,49	8.872,49		3.039,19	3.039,19	5.833,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.950,00	4.050,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.744,00	3.256,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.582.000,00**	**-170.000,00**	**6.412.000,00**	**2.026.570,00**	**2.026.570,00**		**4.385.000,00**	**430,00**	**4.385.430,00**	**2.529.089,99**	**1.243.928,84**	**612.841,17**	**1.856.770,01**	**1.243.928,84**	**612.411,17**	**1.856.340,01**	**430,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-380.000,00	1.620.000,00	269.570,00	269.570,00		1.350.000,00	430,00	1.350.430,00	597.505,40	526.534,74	226.819,86	753.354,60	526.534,74	226.389,86	752.924,60	430,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00		3.035.000,00		3.035.000,00	1.931.584,59	717.394,10	386.021,31	1.103.415,41	717.394,10	386.021,31	1.103.415,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**32.701.000,00**	**3.201.786,13**	**35.902.786,13**	**10.759.173,45**	**9.762.830,09**	**996.343,36**	**23.171.186,86**	**1.972.425,82**	**25.143.612,68**	**18.905.044,80**	**3.265.757,06**	**4.603.267,89**	**7.869.024,95**	**2.551.771,47**	**3.686.796,41**	**6.238.567,88**	**1.630.457,07**
10 - Saúde			**32.701.000,00**	**3.201.786,13**	**35.902.786,13**	**10.759.173,45**	**9.762.830,09**	**996.343,36**	**23.171.186,86**	**1.972.425,82**	**25.143.612,68**	**18.905.044,80**	**3.265.757,06**	**4.603.267,89**	**7.869.024,95**	**2.551.771,47**	**3.686.796,41**	**6.238.567,88**	**1.630.457,07**
302 - Assistência Hospitalar e			**32.701.000,00**	**3.201.786,13**	**35.902.786,13**	**10.759.173,45**	**9.762.830,09**	**996.343,36**	**23.171.186,86**	**1.972.425,82**	**25.143.612,68**	**18.905.044,80**	**3.265.757,06**	**4.603.267,89**	**7.869.024,95**	**2.551.771,47**	**3.686.796,41**	**6.238.567,88**	**1.630.457,07**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**32.701.000,00**	**3.201.786,13**	**35.902.786,13**	**10.759.173,45**	**9.762.830,09**	**996.343,36**	**23.171.186,86**	**1.972.425,82**	**25.143.612,68**	**18.905.044,80**	**3.265.757,06**	**4.603.267,89**	**7.869.024,95**	**2.551.771,47**	**3.686.796,41**	**6.238.567,88**	**1.630.457,07**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**32.701.000,00**	**3.201.786,13**	**35.902.786,13**	**10.759.173,45**	**9.762.830,09**	**996.343,36**	**23.171.186,86**	**1.972.425,82**	**25.143.612,68**	**18.905.044,80**	**3.265.757,06**	**4.603.267,89**	**7.869.024,95**	**2.551.771,47**	**3.686.796,41**	**6.238.567,88**	**1.630.457,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		41,26	41,26	82,52	41,26	41,26	41,26	82,52		41,26	41,26	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-315.000,00	5.795.000,00	4.361.494,77	4.361.494,77		954.671,36	478.833,87	1.433.505,23	477.472,71	954.671,36	478.833,87	1.433.505,23	453.251,80	502.780,72	956.032,52	477.472,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	70.617,88	70.617,88		51.297,28	23.084,84	74.382,12	23.084,84	51.297,28	23.084,84	74.382,12	26.763,68	24.533,60	51.297,28	23.084,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	100.000,00		100.000,00	77.263,90	77.263,90		15.931,39	6.804,71	22.736,10	6.804,71	9.507,47	13.228,63	22.736,10	8.416,33	7.515,06	15.931,39	6.804,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	135.428,78	135.428,78		118.087,66	46.483,56	164.571,22	46.483,56	118.087,66	46.483,56	164.571,22	65.952,79	52.134,87	118.087,66	46.483,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		14.000,00	14.000,00	4.431,10	4.431,10		6.762,60	2.806,30	9.568,90	2.806,30	6.762,60	2.806,30	9.568,90	3.956,30	2.806,30	6.762,60	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	891.486,82	891.486,82		205.670,32	102.842,86	308.513,18	102.842,86	205.670,32	102.842,86	308.513,18	101.330,59	104.339,73	205.670,32	102.842,86
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			900.000,00	900.000,00	630.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	989.744,00	999.744,00				999.744,00		999.744,00	833.120,00	83.312,00	166.624,00	249.936,00	83.312,00	83.312,00	166.624,00	83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		2.356.863,00	1.964.052,50		392.810,50	392.810,50		392.810,50	392.810,50	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		9.000,00	9.000,00	7.230,00	7.230,00		1.800,00	-30,00	1.770,00		900,00	870,00	1.770,00	900,00	870,00	1.770,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	-93.500,00	796.500,00	376.045,61	314.985,91	61.059,70	362.148,37	58.306,02	420.454,39	385.651,39	7.800,00	49.249,22	57.049,22		34.803,00	34.803,00	22.246,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	38.745,26	35.415,26	3.330,00	22.534,64	720,10	23.254,74	9.014,54	410,20	14.346,99	14.757,19	41,20	14.199,00	14.240,20	516,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	7.240,06	7.240,06		148.280,90	114.479,04	262.759,94	247.565,47		15.194,47	15.194,47		15.194,47	15.194,47	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00		1.400.000,00	285.377,07	263.161,07	22.216,00	1.114.622,93		1.114.622,93	383.091,95	365.892,99	727.544,62	1.093.437,61	365.892,99	365.637,99	731.530,98	361.906,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	-1.800,00	168.200,00	31.965,20	3.779,20	28.186,00	136.234,80		136.234,80	109.739,82	24.179,26	15.535,61	39.714,87	13.159,13	13.335,85	26.494,98	13.219,89
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	-1.619.944,00	1.780.056,00	38.921,88	5.392,03	33.529,85	1.587.883,79	153.250,33	1.741.134,12	1.274.095,05	226.006,71	440.918,02	666.924,73	223.006,71	244.032,36	467.039,07	199.885,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05	16.470.000,00	23.002,36	16.493.002,36	1.950.274,38	1.255.049,57	695.224,81	14.458.612,56	84.115,42	14.542.727,98	11.779.177,84	1.211.217,95	1.842.165,63	3.053.383,58	1.205.787,95	1.557.762,19	2.763.550,14	289.833,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	630.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	209.503,00	140.497,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	44.420,77	69.420,77	69.420,77	62.120,77	7.300,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.617.000,00**	**75.043,36**	**2.692.043,36**	**2.260.355,68**	**2.207.851,16**	**52.504,52**	**313.623,46**	**118.064,22**	**431.687,68**	**188.777,47**	**238.725,09**	**116.531,58**	**355.256,67**	**128.801,60**	**114.108,61**	**242.910,21**	**112.346,46**
10 - Saúde			**2.617.000,00**	**75.043,36**	**2.692.043,36**	**2.260.355,68**	**2.207.851,16**	**52.504,52**	**313.623,46**	**118.064,22**	**431.687,68**	**188.777,47**	**238.725,09**	**116.531,58**	**355.256,67**	**128.801,60**	**114.108,61**	**242.910,21**	**112.346,46**
304 - Vigilância Sanitária			**1.240.000,00**		**1.240.000,00**	**998.878,97**	**984.722,87**	**14.156,10**	**162.941,38**	**78.179,65**	**241.121,03**	**78.931,65**	**162.189,38**	**78.179,65**	**240.369,03**	**85.773,18**	**76.416,20**	**162.189,38**	**78.179,65**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.240.000,00**		**1.240.000,00**	**998.878,97**	**984.722,87**	**14.156,10**	**162.941,38**	**78.179,65**	**241.121,03**	**78.931,65**	**162.189,38**	**78.179,65**	**240.369,03**	**85.773,18**	**76.416,20**	**162.189,38**	**78.179,65**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.240.000,00**		**1.240.000,00**	**998.878,97**	**984.722,87**	**14.156,10**	**162.941,38**	**78.179,65**	**241.121,03**	**78.931,65**	**162.189,38**	**78.179,65**	**240.369,03**	**85.773,18**	**76.416,20**	**162.189,38**	**78.179,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00		600.000,00	465.593,85	465.593,85		89.242,12	45.164,03	134.406,15	45.164,03	89.242,12	45.164,03	134.406,15	43.354,70	45.887,42	89.242,12	45.164,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01	110.000,00		110.000,00	60.995,70	60.995,70		31.932,42	17.071,88	49.004,30	17.071,88	31.932,42	17.071,88	49.004,30	17.273,83	14.658,59	31.932,42	17.071,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	270.000,00		270.000,00	222.169,42	222.169,42		31.886,84	15.943,74	47.830,58	15.943,74	31.886,84	15.943,74	47.830,58	16.016,65	15.870,19	31.886,84	15.943,74
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05	29.000,00		29.000,00	19.120,00	16.358,90	2.761,10	9.880,00		9.880,00	752,00	9.128,00		9.128,00	9.128,00		9.128,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	8.935,00	8.065,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	614	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	5.670,00	3.330,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.377.000,00**	**75.043,36**	**1.452.043,36**	**1.261.476,71**	**1.223.128,29**	**38.348,42**	**150.682,08**	**39.884,57**	**190.566,65**	**109.845,82**	**76.535,71**	**38.351,93**	**114.887,64**	**43.028,42**	**37.692,41**	**80.720,83**	**34.166,81**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.377.000,00**	**75.043,36**	**1.452.043,36**	**1.261.476,71**	**1.223.128,29**	**38.348,42**	**150.682,08**	**39.884,57**	**190.566,65**	**109.845,82**	**76.535,71**	**38.351,93**	**114.887,64**	**43.028,42**	**37.692,41**	**80.720,83**	**34.166,81**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**733.000,00**	**75.043,36**	**808.043,36**	**701.359,63**	**690.056,41**	**11.303,22**	**77.361,62**	**29.322,11**	**106.683,73**	**39.475,11**	**66.386,62**	**31.393,90**	**97.780,52**	**34.513,00**	**32.695,62**	**67.208,62**	**30.571,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00		600.000,00	515.444,88	515.444,88		57.986,55	26.568,57	84.555,12	26.568,57	57.986,55	26.568,57	84.555,12	28.793,73	29.192,82	57.986,55	26.568,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	50.000,00		50.000,00	40.905,61	40.905,61		6.940,85	2.153,54	9.094,39	2.153,54	6.940,85	2.153,54	9.094,39	4.536,05	2.404,80	6.940,85	2.153,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00		41.000,00	38.672,78	32.647,88	6.024,90	1.827,22	500,00	2.327,22	2.244,79		1.826,22	1.826,22		82,43	82,43	1.743,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	75.043,36	95.043,36	84.336,36	79.058,04	5.278,32	10.607,00	100,00	10.707,00	8.508,21	1.459,22	845,57	2.304,79	1.183,22	1.015,57	2.198,79	106,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**644.000,00**		**644.000,00**	**560.117,08**	**533.071,88**	**27.045,20**	**73.320,46**	**10.562,46**	**83.882,92**	**70.370,71**	**10.149,09**	**6.958,03**	**17.107,12**	**8.515,42**	**4.996,79**	**13.512,21**	**3.594,91**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	315.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	630	01	25.000,00		25.000,00	17.277,98	17.277,98		5.556,87	2.165,15	7.722,02	2.165,15	3.418,48	4.303,54	7.722,02	2.800,89	2.755,98	5.556,87	2.165,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00	-250.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00	14.400,00	94.400,00	25.409,24	417,64	24.991,60	62.009,70	6.981,06	68.990,76	64.135,94	4.271,10	1.547,48	5.818,58	4.271,10	583,72	4.854,82	963,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	8.829,86	7.976,26	853,60	5.753,89	1.416,25	7.170,14	4.069,62	2.459,51	1.107,01	3.566,52	1.443,43	1.657,09	3.100,52	466,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00											
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.414.000,00**	**111.103,14**	**1.525.103,14**	**918.430,24**	**731.487,96**	**186.942,28**	**122.062,02**	**484.610,88**	**606.672,90**	**535.252,10**	**34.904,80**	**74.395,51**	**109.300,31**	**9.464,85**	**61.955,95**	**71.420,80**	**37.879,51**
10 - Saúde			**1.414.000,00**	**111.103,14**	**1.525.103,14**	**918.430,24**	**731.487,96**	**186.942,28**	**122.062,02**	**484.610,88**	**606.672,90**	**535.252,10**	**34.904,80**	**74.395,51**	**109.300,31**	**9.464,85**	**61.955,95**	**71.420,80**	**37.879,51**
301 - Atenção Básica			**1.000.000,00**	**111.103,14**	**1.111.103,14**	**702.924,21**	**537.871,93**	**165.052,28**	**49.838,20**	**358.340,73**	**408.178,93**	**373.274,13**	**34.904,80**	**20.295,11**	**55.199,91**	**9.464,85**	**25.439,95**	**34.904,80**	**20.295,11**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.000.000,00**	**111.103,14**	**1.111.103,14**	**702.924,21**	**537.871,93**	**165.052,28**	**49.838,20**	**358.340,73**	**408.178,93**	**373.274,13**	**34.904,80**	**20.295,11**	**55.199,91**	**9.464,85**	**25.439,95**	**34.904,80**	**20.295,11**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.000.000,00**	**111.103,14**	**1.111.103,14**	**702.924,21**	**537.871,93**	**165.052,28**	**49.838,20**	**358.340,73**	**408.178,93**	**373.274,13**	**34.904,80**	**20.295,11**	**55.199,91**	**9.464,85**	**25.439,95**	**34.904,80**	**20.295,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	100.000,00		100.000,00	75.037,39	75.037,39		15.298,10	9.664,51	24.962,61	9.664,51	15.298,10	9.664,51	24.962,61	6.770,00	8.528,10	15.298,10	9.664,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	17.360,36	17.360,36		1.874,76	764,88	2.639,64	764,88	1.874,76	764,88	2.639,64	1.109,88	764,88	1.874,76	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	643	01	25.000,00		25.000,00	20.245,10	20.245,10		3.169,94	1.584,96	4.754,90	1.584,96	3.169,94	1.584,96	4.754,90	1.584,97	1.584,97	3.169,94	1.584,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	152.345,24	145.929,24	6.416,00	17.677,76	341.977,00	359.654,76	352.964,76	6.690,00	1.335,76	8.025,76		6.690,00	6.690,00	1.335,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	85.676,70	50.088,70	35.588,00	7.872,00		7.872,00		7.872,00		7.872,00		7.872,00	7.872,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	349.259,42	226.211,14	123.048,28	3.945,64	4.349,38	8.295,02	8.295,02		6.945,00	6.945,00				6.945,00
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**		**414.000,00**	**215.506,03**	**193.616,03**	**21.890,00**	**72.223,82**	**126.270,15**	**198.493,97**	**161.977,97**		**54.100,40**	**54.100,40**		**36.516,00**	**36.516,00**	**17.584,40**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**		**414.000,00**	**215.506,03**	**193.616,03**	**21.890,00**	**72.223,82**	**126.270,15**	**198.493,97**	**161.977,97**		**54.100,40**	**54.100,40**		**36.516,00**	**36.516,00**	**17.584,40**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**		**414.000,00**	**215.506,03**	**193.616,03**	**21.890,00**	**72.223,82**	**126.270,15**	**198.493,97**	**161.977,97**		**54.100,40**	**54.100,40**		**36.516,00**	**36.516,00**	**17.584,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00		400.000,00	201.506,03	179.616,03	21.890,00	72.223,82	126.270,15	198.493,97	161.977,97		54.100,40	54.100,40		36.516,00	36.516,00	17.584,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**206.604.000,00**	**21.656.419,53**	**228.260.419,53**	**134.348.338,00**	**118.110.119,91**	**16.238.218,09**	**84.771.456,35**	**9.140.625,18**	**93.912.081,53**	**61.805.719,55**	**24.019.849,82**	**17.417.312,25**	**41.437.162,07**	**16.279.260,93**	**15.827.101,05**	**32.106.361,98**	**9.330.800,09**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**366.000,00**	**183.000,00**	**549.000,00**	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												30.129,67	15.373,82	45.503,49	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												7.056,72	8.221,73	15.278,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												844.997,80	431.443,83	1.276.441,63	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												61.283,62	30.831,73	92.115,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												2.894,88	1.419,12	4.314,00	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												7.442,73	3.539,68	10.982,41	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												56.088,95	29.455,18	85.544,13	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												2.368,98	1.184,49	3.553,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												74.081,52	36.352,80	110.434,32	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01		CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9													15.285,39	15.285,39	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												54,80	2,40	57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												14.133,63	7.598,15	21.731,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												686,50	361,10	1.047,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												23.388,60	11.526,84	34.915,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													3.433,52	3.433,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												712.384,44	384.412,13	1.096.796,57	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**14.220.287,47**	**1.015.077,45**	**15.235.364,92**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01														59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01															4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01														7.171,41	354.290,90	361.462,31	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02														310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01														4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01														31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01														48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01														155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01														12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01														29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01														43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01														2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01														8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														456,60		456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01														148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01														7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01														141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01														30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01														1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01														3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01														33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01														928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01														7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01														25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01														690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01														121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01														24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01														25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01														8.867,40	48,05	8.915,45	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01														7.130,13		7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01														205,00	77,00	282,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														12.564,00		12.564,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01														32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01														12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01														5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01														235,83		235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01														644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														22.597,60		22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01														123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01														38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01														27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01														76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01														14.025,70		14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01														12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01														40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01														59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01														943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01														12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														12.593,19		12.593,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01														27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01														5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01														5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01														18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														69.609,79		69.609,79	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01														72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01														18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01														15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01														12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01															73.786,96	73.786,96	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01														14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01														1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01														2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01														3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01														70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01														5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01														13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01														1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01														599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														502,50	224,50	727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01														48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01														5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01														143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01														12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01														27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05														20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05														881,40		881,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05														2.813,10		2.813,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05														786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02														1.572,16		1.572,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - 01.11.01 08.2	6178	05														876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05														700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02														15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05														13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05														1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05														644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01														8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														16.160,00		16.160,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01														1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01														49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01														1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01														4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01														8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01														161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01														7.229,64		7.229,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01														2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01														12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01														12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01														79.077,37	1.794,00	80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01														120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01														10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01														226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01														1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01														40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01														38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01														7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01														3.092,72	87,00	3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01														2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01														13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01														14.260,00	3.230,00	17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01														6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01														12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01														108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01														596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01														2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01														84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01														167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05														39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05														4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01														92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05														5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01														163.011,71	20.937,00	183.948,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05														101.174,59		101.174,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01														362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01														2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01														153.628,58	74.924,00	228.552,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05														129.117,82		129.117,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - 01.14.03 12.3	6223	02														1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05														57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05														7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01														115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01														3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01														7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01														12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01														4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01														1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01														3.340,00	9.159,90	12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01														1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01														2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01														66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01														152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01														3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01														7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05														1.668,08	126.525,87	128.193,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01														94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01														5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01														148.905,16	505,00	149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05														4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														9.785,76		9.785,76	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														10.400,00	12.075,40	22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														62.513,77	85.510,00	148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														30.253,71	118.991,00	149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02														72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														20.235,00	13.134,00	33.369,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														38.100,00	2.160,00	40.260,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01														46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														59.592,06	660,00	60.252,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01														38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														5.482,40		5.482,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														43.203,51		43.203,51	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01														9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01															9.406,65	9.406,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05															10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02														1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01														38.899,50		38.899,50	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01														511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05														23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01														47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05														2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01														98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05														196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01														214.717,25	119,56	214.836,81	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														167.281,20	22.500,00	189.781,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														38,50	93,50	132,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01														4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01														23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01														91.597,88		91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05														593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01															67.357,16	67.357,16	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01														840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05														6.080,00	3.480,00	9.560,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01														62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01														27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01														2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01														18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01														2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01														15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05														1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05														640,50		640,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05														1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05														1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05														1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05														9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05														30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01														6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01														730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01														1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01														27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05														1.733,40		1.733,40	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01														34.453,58		34.453,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**16.423.280,31**	**2.178.519,36**	**18.601.799,67**	
TOTAL																**32.702.541,24**	**18.005.620,41**	**50.708.161,65**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.389.033,84
BANCOS CONTA VINCULADA	12.233.432,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**21.622.466,31**

TOTAL GERAL	**72.330.627,96**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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
1.94 - FCMAS