PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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**	**34.327.838,29**	**240.931.838,29**	**111.895.452,26**	**89.185.977,66**	**22.709.474,60**	**109.240.060,84**	**19.796.325,19**	**129.036.386,03**	**61.701.750,50**	**56.962.166,94**	**20.160.127,82**	**77.122.294,76**	**49.015.459,97**	**18.319.175,56**	**67.334.635,53**	**9.787.659,23**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.163.000,00**	**-40.400,00**	**2.122.600,00**	**1.210.575,97**	**1.158.383,68**	**52.192,29**	**778.465,90**	**133.558,13**	**912.024,03**	**309.885,83**	**575.435,30**	**139.450,96**	**714.886,26**	**462.729,19**	**139.409,01**	**602.138,20**	**112.748,06**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.138.000,00**	**-40.400,00**	**2.097.600,00**	**1.204.675,31**	**1.154.023,91**	**50.651,40**	**760.390,61**	**132.534,08**	**892.924,69**	**306.083,88**	**563.537,74**	**136.042,13**	**699.579,87**	**451.583,63**	**135.257,18**	**586.840,81**	**112.739,06**
4 - Administração			**2.138.000,00**	**-40.400,00**	**2.097.600,00**	**1.204.675,31**	**1.154.023,91**	**50.651,40**	**760.390,61**	**132.534,08**	**892.924,69**	**306.083,88**	**563.537,74**	**136.042,13**	**699.579,87**	**451.583,63**	**135.257,18**	**586.840,81**	**112.739,06**
122 - Administração Geral			**2.138.000,00**	**-40.400,00**	**2.097.600,00**	**1.204.675,31**	**1.154.023,91**	**50.651,40**	**760.390,61**	**132.534,08**	**892.924,69**	**306.083,88**	**563.537,74**	**136.042,13**	**699.579,87**	**451.583,63**	**135.257,18**	**586.840,81**	**112.739,06**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.138.000,00**	**-40.400,00**	**2.097.600,00**	**1.204.675,31**	**1.154.023,91**	**50.651,40**	**760.390,61**	**132.534,08**	**892.924,69**	**306.083,88**	**563.537,74**	**136.042,13**	**699.579,87**	**451.583,63**	**135.257,18**	**586.840,81**	**112.739,06**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.138.000,00**	**-40.400,00**	**2.097.600,00**	**1.204.675,31**	**1.154.023,91**	**50.651,40**	**760.390,61**	**132.534,08**	**892.924,69**	**306.083,88**	**563.537,74**	**136.042,13**	**699.579,87**	**451.583,63**	**135.257,18**	**586.840,81**	**112.739,06**
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	789.550,33	789.550,33		349.078,82	81.370,85	430.449,67	81.370,85	349.078,82	81.370,85	430.449,67	266.687,95	82.390,87	349.078,82	81.370,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	110.000,00		110.000,00	68.970,52	68.970,52		32.641,42	8.388,06	41.029,48	8.388,06	32.641,42	8.388,06	41.029,48	24.583,41	8.058,01	32.641,42	8.388,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	70.762,41	70.762,41		25.450,84	3.786,75	29.237,59	3.786,75	25.450,84	3.786,75	29.237,59	19.894,63	5.556,21	25.450,84	3.786,75
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	90.328,50	90.328,50		35.138,93	8.532,57	43.671,50	8.532,57	35.138,93	8.532,57	43.671,50	26.609,36	8.529,57	35.138,93	8.532,57
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	600,00	20.600,00	14.630,00	14.630,00		5.190,00	780,00	5.970,00		5.190,00	780,00	5.970,00	5.190,00	780,00	5.970,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	24.957,45	14.601,05	10.356,40	41.319,23	3.723,32	45.042,55	28.267,93	11.452,03	7.114,39	18.566,42	10.960,43	5.814,19	16.774,62	1.791,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	45.731,88	45.731,88		47.032,44	21.235,68	68.268,12	45.802,42	16.401,26	6.064,44	22.465,70	16.401,26	6.064,44	22.465,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	53.844,53	22.279,53	31.565,00	41.155,47		41.155,47	14.500,00	26.655,47	5.500,00	32.155,47	21.155,47	5.500,00	26.655,47	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	22.572,69	17.872,69	4.700,00	172.710,46	4.716,85	177.427,31	106.238,30	60.052,97	14.505,07	74.558,04	58.625,12	12.563,89	71.189,01	3.369,03
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	-30.000,00	20.000,00	10.127,00	6.097,00	4.030,00	9.873,00		9.873,00	9.197,00	676,00		676,00	676,00		676,00	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.900,66**	**4.359,77**	**1.540,89**	**18.075,29**	**1.024,05**	**19.099,34**	**3.801,95**	**11.897,56**	**3.408,83**	**15.306,39**	**11.145,56**	**4.151,83**	**15.297,39**	**9,00**
5 - Defesa Nacional			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.900,66**	**4.359,77**	**1.540,89**	**18.075,29**	**1.024,05**	**19.099,34**	**3.801,95**	**11.897,56**	**3.408,83**	**15.306,39**	**11.145,56**	**4.151,83**	**15.297,39**	**9,00**
153 - Defesa Terrestre			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.900,66**	**4.359,77**	**1.540,89**	**18.075,29**	**1.024,05**	**19.099,34**	**3.801,95**	**11.897,56**	**3.408,83**	**15.306,39**	**11.145,56**	**4.151,83**	**15.297,39**	**9,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.900,66**	**4.359,77**	**1.540,89**	**18.075,29**	**1.024,05**	**19.099,34**	**3.801,95**	**11.897,56**	**3.408,83**	**15.306,39**	**11.145,56**	**4.151,83**	**15.297,39**	**9,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.900,66**	**4.359,77**	**1.540,89**	**18.075,29**	**1.024,05**	**19.099,34**	**3.801,95**	**11.897,56**	**3.408,83**	**15.306,39**	**11.145,56**	**4.151,83**	**15.297,39**	**9,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00	764,00	15.764,00	2.045,61	1.343,72	701,89	13.022,34	696,05	13.718,39	1.883,95	8.544,61	3.298,83	11.843,44	7.864,61	3.969,83	11.834,44	9,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	2.083,05	1.943,05	140,00	2.588,95	328,00	2.916,95	682,00	2.124,95	110,00	2.234,95	2.052,95	182,00	2.234,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	802,00	103,00	699,00	2.434,00		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**	**3.000,00**	**476.000,00**	**187.928,32**	**122.699,04**	**65.229,28**	**233.010,04**	**55.061,64**	**288.071,68**	**76.744,31**	**192.595,34**	**63.369,67**	**255.965,01**	**161.729,01**	**49.598,36**	**211.327,37**	**44.637,64**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**473.000,00**	**3.000,00**	**476.000,00**	**187.928,32**	**122.699,04**	**65.229,28**	**233.010,04**	**55.061,64**	**288.071,68**	**76.744,31**	**192.595,34**	**63.369,67**	**255.965,01**	**161.729,01**	**49.598,36**	**211.327,37**	**44.637,64**
4 - Administração			**473.000,00**	**3.000,00**	**476.000,00**	**187.928,32**	**122.699,04**	**65.229,28**	**233.010,04**	**55.061,64**	**288.071,68**	**76.744,31**	**192.595,34**	**63.369,67**	**255.965,01**	**161.729,01**	**49.598,36**	**211.327,37**	**44.637,64**
131 - Comunicação Social			**473.000,00**	**3.000,00**	**476.000,00**	**187.928,32**	**122.699,04**	**65.229,28**	**233.010,04**	**55.061,64**	**288.071,68**	**76.744,31**	**192.595,34**	**63.369,67**	**255.965,01**	**161.729,01**	**49.598,36**	**211.327,37**	**44.637,64**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**473.000,00**	**3.000,00**	**476.000,00**	**187.928,32**	**122.699,04**	**65.229,28**	**233.010,04**	**55.061,64**	**288.071,68**	**76.744,31**	**192.595,34**	**63.369,67**	**255.965,01**	**161.729,01**	**49.598,36**	**211.327,37**	**44.637,64**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**473.000,00**	**3.000,00**	**476.000,00**	**187.928,32**	**122.699,04**	**65.229,28**	**233.010,04**	**55.061,64**	**288.071,68**	**76.744,31**	**192.595,34**	**63.369,67**	**255.965,01**	**161.729,01**	**49.598,36**	**211.327,37**	**44.637,64**
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	61.756,43	61.756,43		35.361,28	7.882,29	43.243,57	7.882,29	35.361,28	7.882,29	43.243,57	27.478,99	7.882,29	35.361,28	7.882,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	15.000,00		15.000,00	8.621,76	8.621,76		5.123,37	1.254,87	6.378,24	1.254,87	5.123,37	1.254,87	6.378,24	3.868,50	1.254,87	5.123,37	1.254,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	5.810,20	5.810,20		3.859,32	330,48	4.189,80	330,48	3.859,32	330,48	4.189,80	3.528,84	330,48	3.859,32	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	1.023,40	966,59		966,59	966,59		966,59	
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	11.501,95	5.292,17		5.292,17	3.946,48	1.345,69	5.292,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00		3.000,00	700,00	3.700,00	3.700,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	19.000,00	299.000,00	87.224,04	22.664,76	64.559,28	166.881,96	44.894,00	211.775,96	51.051,32	141.992,61	53.902,03	195.894,64	121.939,61	38.785,03	160.724,64	35.170,00
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**	**17.684.600,72**	**36.425.600,72**	**21.048.331,18**	**12.284.893,09**	**8.763.438,09**	**11.881.460,91**	**3.495.808,63**	**15.377.269,54**	**5.626.464,72**	**6.814.495,51**	**3.297.193,98**	**10.111.689,49**	**6.489.733,05**	**3.261.071,77**	**9.750.804,82**	**360.884,67**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**18.741.000,00**	**17.684.600,72**	**36.425.600,72**	**21.048.331,18**	**12.284.893,09**	**8.763.438,09**	**11.881.460,91**	**3.495.808,63**	**15.377.269,54**	**5.626.464,72**	**6.814.495,51**	**3.297.193,98**	**10.111.689,49**	**6.489.733,05**	**3.261.071,77**	**9.750.804,82**	**360.884,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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**	**1.265.572,89**	**1.108.588,97**	**156.983,92**	**1.432.843,26**	**297.883,85**	**1.730.727,11**	**783.805,20**	**896.851,58**	**166.215,15**	**1.063.066,73**	**800.374,02**	**146.547,89**	**946.921,91**	**116.144,82**
121 - Planejamento e Orçament			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**1.165.572,89**	**1.008.588,97**	**156.983,92**	**1.432.843,26**	**297.883,85**	**1.730.727,11**	**783.805,20**	**896.851,58**	**166.215,15**	**1.063.066,73**	**800.374,02**	**146.547,89**	**946.921,91**	**116.144,82**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**1.165.572,89**	**1.008.588,97**	**156.983,92**	**1.432.843,26**	**297.883,85**	**1.730.727,11**	**783.805,20**	**896.851,58**	**166.215,15**	**1.063.066,73**	**800.374,02**	**146.547,89**	**946.921,91**	**116.144,82**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**1.165.572,89**	**1.008.588,97**	**156.983,92**	**1.432.843,26**	**297.883,85**	**1.730.727,11**	**783.805,20**	**896.851,58**	**166.215,15**	**1.063.066,73**	**800.374,02**	**146.547,89**	**946.921,91**	**116.144,82**
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	159.577,05	159.577,05		315.062,73	75.660,22	390.722,95	75.660,22	315.062,73	75.660,22	390.722,95	239.426,40	75.636,33	315.062,73	75.660,22
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	76.958,74	76.958,74		16.351,53	6.689,73	23.041,26	6.689,73	16.351,53	6.689,73	23.041,26	15.139,77	1.211,76	16.351,53	6.689,73
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	76.108,30	76.108,30		60.609,66	16.282,04	76.891,70	16.282,04	60.609,66	16.282,04	76.891,70	45.351,36	15.258,30	60.609,66	16.282,04
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	9.820,73	971,81	8.848,92	8.540,35	1.638,92	10.179,27	5.446,99	3.934,78	871,30	4.806,08	3.934,78	797,50	4.732,28	73,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	47.029,28	16.838,38	5.642,86	22.481,24	16.838,38	5.642,86	22.481,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	24.248,76	24.248,76		33.764,64	106.986,60	140.751,24	95.099,20	33.764,64	23.774,80	57.539,44	33.764,64	11.887,40	45.652,04	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	341.276,31	991.276,31	300.669,34	259.684,34	40.985,00	600.780,63	89.826,34	690.606,97	536.797,74	122.066,66	36.494,20	158.560,86	118.495,49	35.313,74	153.809,23	4.751,63
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	11.000,00	11.000,00		3.200,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00	800,00	4.000,00	2.400,00	800,00	3.200,00	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**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.200.000,00**	**458.844,58**	**2.569.461,72**	**740.544,05**	**3.310.005,77**	**1.533.332,74**	**37.971,12**	**1.751.288,86**	**1.789.259,98**	**37.971,12**	**1.738.701,91**	**1.776.673,03**	**12.586,95**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.550.000,00**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.200.000,00**	**458.844,58**	**2.569.461,72**	**740.544,05**	**3.310.005,77**	**1.533.332,74**	**37.971,12**	**1.751.288,86**	**1.789.259,98**	**37.971,12**	**1.738.701,91**	**1.776.673,03**	**12.586,95**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.550.000,00**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.200.000,00**	**458.844,58**	**2.569.461,72**	**740.544,05**	**3.310.005,77**	**1.533.332,74**	**37.971,12**	**1.751.288,86**	**1.789.259,98**	**37.971,12**	**1.738.701,91**	**1.776.673,03**	**12.586,95**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.550.000,00**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.200.000,00**	**458.844,58**	**2.569.461,72**	**740.544,05**	**3.310.005,77**	**1.533.332,74**	**37.971,12**	**1.751.288,86**	**1.789.259,98**	**37.971,12**	**1.738.701,91**	**1.776.673,03**	**12.586,95**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	26.298,46	1.526.298,46	608.844,58	150.000,00	458.844,58	176.909,83	740.544,05	917.453,88	390.937,66	37.971,12	501.132,05	539.103,17	37.971,12	488.545,10	526.516,22	12.586,95
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	1.142.395,08		1.250.156,81	1.250.156,81		1.250.156,81	1.250.156,81	
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**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.748.266,82**	**2.013.684,38**	**6.761.951,20**	**1.155.903,71**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	
482 - Habitação Urbana			**150.000,00**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.748.266,82**	**2.013.684,38**	**6.761.951,20**	**1.155.903,71**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.748.266,82**	**2.013.684,38**	**6.761.951,20**	**1.155.903,71**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**150.000,00**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**4.748.266,82**	**2.013.684,38**	**6.761.951,20**	**1.155.903,71**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	**4.693.069,83**	**912.977,66**	**5.606.047,49**	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		96.000,00	4.000,00	100.000,00	96.000,00	4.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		4.598.266,82	2.013.684,38	6.611.951,20	1.155.903,71	4.597.069,83	858.977,66	5.456.047,49	4.597.069,83	858.977,66	5.456.047,49	
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**	**8.148.401,54**	**20.648.401,54**	**17.073.816,08**	**8.926.206,49**	**8.147.609,59**	**3.130.889,11**	**443.696,35**	**3.574.585,46**	**2.153.423,07**	**1.186.602,98**	**466.712,31**	**1.653.315,29**	**958.318,08**	**462.844,31**	**1.421.162,39**	**232.152,90**
661 - Promoção Industrial			**12.500.000,00**	**8.148.401,54**	**20.648.401,54**	**17.073.816,08**	**8.926.206,49**	**8.147.609,59**	**3.130.889,11**	**443.696,35**	**3.574.585,46**	**2.153.423,07**	**1.186.602,98**	**466.712,31**	**1.653.315,29**	**958.318,08**	**462.844,31**	**1.421.162,39**	**232.152,90**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**12.500.000,00**	**8.148.401,54**	**20.648.401,54**	**17.073.816,08**	**8.926.206,49**	**8.147.609,59**	**3.130.889,11**	**443.696,35**	**3.574.585,46**	**2.153.423,07**	**1.186.602,98**	**466.712,31**	**1.653.315,29**	**958.318,08**	**462.844,31**	**1.421.162,39**	**232.152,90**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**9.850.000,00**		**9.850.000,00**	**9.284.817,85**	**8.449.599,45**	**835.218,40**	**565.182,15**		**565.182,15**	**72.631,36**	**273.463,38**	**219.087,41**	**492.550,79**	**273.463,38**	**219.087,41**	**492.550,79**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.434.817,85	2.599.599,45	835.218,40	565.182,15		565.182,15	72.631,36	273.463,38	219.087,41	492.550,79	273.463,38	219.087,41	492.550,79	
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**	**7.556.303,65**	**243.912,46**	**7.312.391,19**		**443.696,35**	**443.696,35**	**443.696,35**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	7.556.303,65	243.912,46	7.312.391,19		443.696,35	443.696,35	443.696,35							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.650.000,00**	**148.401,54**	**2.798.401,54**	**232.694,58**	**232.694,58**		**2.565.706,96**		**2.565.706,96**	**1.637.095,36**	**913.139,60**	**247.624,90**	**1.160.764,50**	**684.854,70**	**243.756,90**	**928.611,60**	**232.152,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	148.401,54	2.748.401,54	182.694,58	182.694,58		2.565.706,96		2.565.706,96	1.637.095,36	913.139,60	247.624,90	1.160.764,50	684.854,70	243.756,90	928.611,60	232.152,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**824.871,15**	**805.104,13**	**19.767,02**	**581.704,85**	**65.424,00**	**647.128,85**	**285.195,23**	**338.371,10**	**92.245,19**	**430.616,29**	**266.557,79**	**95.375,83**	**361.933,62**	**68.682,67**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**824.871,15**	**805.104,13**	**19.767,02**	**581.704,85**	**65.424,00**	**647.128,85**	**285.195,23**	**338.371,10**	**92.245,19**	**430.616,29**	**266.557,79**	**95.375,83**	**361.933,62**	**68.682,67**
4 - Administração			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**824.871,15**	**805.104,13**	**19.767,02**	**581.704,85**	**65.424,00**	**647.128,85**	**285.195,23**	**338.371,10**	**92.245,19**	**430.616,29**	**266.557,79**	**95.375,83**	**361.933,62**	**68.682,67**
122 - Administração Geral			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**824.871,15**	**805.104,13**	**19.767,02**	**581.704,85**	**65.424,00**	**647.128,85**	**285.195,23**	**338.371,10**	**92.245,19**	**430.616,29**	**266.557,79**	**95.375,83**	**361.933,62**	**68.682,67**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**824.871,15**	**805.104,13**	**19.767,02**	**581.704,85**	**65.424,00**	**647.128,85**	**285.195,23**	**338.371,10**	**92.245,19**	**430.616,29**	**266.557,79**	**95.375,83**	**361.933,62**	**68.682,67**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**824.871,15**	**805.104,13**	**19.767,02**	**581.704,85**	**65.424,00**	**647.128,85**	**285.195,23**	**338.371,10**	**92.245,19**	**430.616,29**	**266.557,79**	**95.375,83**	**361.933,62**	**68.682,67**
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	539.234,38	539.234,38		161.402,73	49.362,89	210.765,62	49.362,89	161.402,73	49.362,89	210.765,62	117.872,48	43.530,25	161.402,73	49.362,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	25.000,00		25.000,00	15.521,27	15.521,27		7.898,59	1.580,14	9.478,73	1.580,14	7.898,59	1.580,14	9.478,73	5.861,87	2.036,72	7.898,59	1.580,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	54.868,18	54.868,18		22.137,50	2.994,32	25.131,82	2.994,32	22.137,50	2.994,32	25.131,82	16.719,40	5.418,10	22.137,50	2.994,32
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	91.319,72	91.319,72		29.585,37	7.094,91	36.680,28	7.094,91	29.585,37	7.094,91	36.680,28	21.969,93	7.615,44	29.585,37	7.094,91
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	57.352,93	48.822,19	8.530,74	12.408,57	238,50	12.647,07	2.643,26	8.873,99	1.210,82	10.084,81	8.376,74	1.627,07	10.003,81	81,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	21.328,32	21.328,32		68.671,68		68.671,68	52.367,82	16.303,86		16.303,86	10.801,30	5.502,56	16.303,86	
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	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	
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	96.412,88	31.211,18	8.267,10	39.478,28	25.142,62	8.267,10	33.409,72	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	13.655,63	7.204,19	6.451,44	132.966,13	3.378,24	136.344,37	66.496,17	55.562,00	15.787,05	71.349,05	54.417,57	15.430,63	69.848,20	1.500,85
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	1.357,00	1.357,00		7.868,00	775,00	8.643,00	1.771,00	2.042,00	4.830,00	6.872,00	2.042,00	4.830,00	6.872,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**1.501.616,05**	**1.409.213,21**	**92.402,84**	**1.195.653,18**	**313.730,77**	**1.509.383,95**	**493.029,70**	**934.844,45**	**316.694,07**	**1.251.538,52**	**730.630,18**	**285.724,07**	**1.016.354,25**	**235.184,27**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**1.501.616,05**	**1.409.213,21**	**92.402,84**	**1.195.653,18**	**313.730,77**	**1.509.383,95**	**493.029,70**	**934.844,45**	**316.694,07**	**1.251.538,52**	**730.630,18**	**285.724,07**	**1.016.354,25**	**235.184,27**
4 - Administração			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**1.501.616,05**	**1.409.213,21**	**92.402,84**	**1.195.653,18**	**313.730,77**	**1.509.383,95**	**493.029,70**	**934.844,45**	**316.694,07**	**1.251.538,52**	**730.630,18**	**285.724,07**	**1.016.354,25**	**235.184,27**
122 - Administração Geral			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**1.501.616,05**	**1.409.213,21**	**92.402,84**	**1.195.653,18**	**313.730,77**	**1.509.383,95**	**493.029,70**	**934.844,45**	**316.694,07**	**1.251.538,52**	**730.630,18**	**285.724,07**	**1.016.354,25**	**235.184,27**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**1.501.616,05**	**1.409.213,21**	**92.402,84**	**1.195.653,18**	**313.730,77**	**1.509.383,95**	**493.029,70**	**934.844,45**	**316.694,07**	**1.251.538,52**	**730.630,18**	**285.724,07**	**1.016.354,25**	**235.184,27**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.011.000,00**		**3.011.000,00**	**1.501.616,05**	**1.409.213,21**	**92.402,84**	**1.195.653,18**	**313.730,77**	**1.509.383,95**	**493.029,70**	**934.844,45**	**316.694,07**	**1.251.538,52**	**730.630,18**	**285.724,07**	**1.016.354,25**	**235.184,27**
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	1.055.302,32	1.055.302,32		629.549,12	165.148,56	794.697,68	165.148,56	626.997,12	167.700,56	794.697,68	467.533,64	162.015,48	629.549,12	165.148,56
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	69.124,92	69.124,92		60.751,20	20.123,88	80.875,08	20.123,88	60.751,20	20.123,88	80.875,08	50.190,04	10.561,16	60.751,20	20.123,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	370.000,00		370.000,00	211.838,62	211.838,62		125.721,32	32.440,06	158.161,38	32.440,06	125.721,32	32.440,06	158.161,38	93.129,34	32.591,98	125.721,32	32.440,06
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	4.465,09	4.465,09		420,00	114,91	534,91		420,00	114,91	534,91	420,00	114,91	534,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	11.101,86	6.794,31	4.307,55	43.077,64	4.820,50	47.898,14	14.311,39	25.059,67	11.844,08	36.903,75	24.969,67	8.617,08	33.586,75	3.317,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	2.472,43	41,89	2.430,54	28.527,57		28.527,57	20.842,53	5.636,88	2.048,16	7.685,04	5.636,88	2.048,16	7.685,04	
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	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	
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	-39.533,50	460.466,50	94.096,49	39.216,62	54.879,87	275.287,15	91.082,86	366.370,01	218.762,94	86.820,88	74.940,96	161.761,84	85.313,23	62.293,84	147.607,07	14.154,77
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	39.533,50	49.533,50	26.158,00	158,00	26.000,00	23.375,50		23.375,50	16.928,50	83,50	6.363,50	6.447,00	83,50	6.363,50	6.447,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**836.000,00**		**836.000,00**	**430.082,15**	**401.767,07**	**28.315,08**	**345.006,78**	**60.911,07**	**405.917,85**	**139.005,12**	**263.425,62**	**62.505,29**	**325.930,91**	**203.676,56**	**63.236,17**	**266.912,73**	**59.018,18**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**836.000,00**		**836.000,00**	**430.082,15**	**401.767,07**	**28.315,08**	**345.006,78**	**60.911,07**	**405.917,85**	**139.005,12**	**263.425,62**	**62.505,29**	**325.930,91**	**203.676,56**	**63.236,17**	**266.912,73**	**59.018,18**
4 - Administração			**836.000,00**		**836.000,00**	**430.082,15**	**401.767,07**	**28.315,08**	**345.006,78**	**60.911,07**	**405.917,85**	**139.005,12**	**263.425,62**	**62.505,29**	**325.930,91**	**203.676,56**	**63.236,17**	**266.912,73**	**59.018,18**
122 - Administração Geral			**836.000,00**		**836.000,00**	**430.082,15**	**401.767,07**	**28.315,08**	**345.006,78**	**60.911,07**	**405.917,85**	**139.005,12**	**263.425,62**	**62.505,29**	**325.930,91**	**203.676,56**	**63.236,17**	**266.912,73**	**59.018,18**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**836.000,00**		**836.000,00**	**430.082,15**	**401.767,07**	**28.315,08**	**345.006,78**	**60.911,07**	**405.917,85**	**139.005,12**	**263.425,62**	**62.505,29**	**325.930,91**	**203.676,56**	**63.236,17**	**266.912,73**	**59.018,18**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**836.000,00**		**836.000,00**	**430.082,15**	**401.767,07**	**28.315,08**	**345.006,78**	**60.911,07**	**405.917,85**	**139.005,12**	**263.425,62**	**62.505,29**	**325.930,91**	**203.676,56**	**63.236,17**	**266.912,73**	**59.018,18**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	240.156,60	240.156,60		193.826,87	47.016,53	240.843,40	47.016,53	193.826,87	47.016,53	240.843,40	149.783,63	44.043,24	193.826,87	47.016,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	10.000,00		10.000,00	3.778,02	3.778,02		5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62	5.055,36	1.166,62	6.221,98	3.888,74	1.166,62	5.055,36	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	26.200,71	26.200,71		12.048,38	1.750,91	13.799,29	1.750,91	12.048,38	1.750,91	13.799,29	7.063,86	4.984,52	12.048,38	1.750,91
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	69.273,04	69.273,04		34.290,34	8.436,62	42.726,96	8.436,62	34.290,34	8.436,62	42.726,96	25.111,66	9.178,68	34.290,34	8.436,62
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	820,00	820,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00		8.000,00	1.665,12	495,04	1.170,08	5.754,49	580,39	6.334,88	821,41	4.152,16	1.361,31	5.513,47	4.110,96	1.402,51	5.513,47	
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	52.780,00	92.780,00	1.874,66	949,66	925,00	89.125,34	1.780,00	90.905,34	74.907,03	14.052,51	2.593,30	16.645,81	13.717,71	2.280,60	15.998,31	647,50
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	26.220,00	31.220,00	26.314,00	94,00	26.220,00	4.906,00		4.906,00	4.906,00							
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.228.900,00**	**-3.656.536,86**	**13.572.363,14**	**5.332.871,56**	**5.231.140,18**	**101.731,38**	**8.681.801,85**	**-442.310,27**	**8.239.491,58**	**2.728.314,48**	**5.341.328,14**	**1.220.558,75**	**6.561.886,89**	**4.349.563,63**	**1.161.613,47**	**5.511.177,10**	**1.050.709,79**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.349.000,00**	**162.034,49**	**6.511.034,49**	**2.468.874,32**	**2.374.152,94**	**94.721,38**	**3.724.470,44**	**317.689,73**	**4.042.160,17**	**1.718.355,51**	**2.160.471,42**	**432.988,99**	**2.593.460,41**	**1.943.005,55**	**380.799,11**	**2.323.804,66**	**269.655,75**
4 - Administração			**3.619.000,00**	**162.034,49**	**3.781.034,49**	**1.961.590,95**	**1.866.869,57**	**94.721,38**	**1.501.753,81**	**317.689,73**	**1.819.443,54**	**543.971,89**	**1.243.277,66**	**264.211,71**	**1.507.489,37**	**1.025.811,79**	**249.659,86**	**1.275.471,65**	**232.017,72**
123 - Administração Financeira			**3.619.000,00**	**162.034,49**	**3.781.034,49**	**1.961.590,95**	**1.866.869,57**	**94.721,38**	**1.501.753,81**	**317.689,73**	**1.819.443,54**	**543.971,89**	**1.243.277,66**	**264.211,71**	**1.507.489,37**	**1.025.811,79**	**249.659,86**	**1.275.471,65**	**232.017,72**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.619.000,00**	**162.034,49**	**3.781.034,49**	**1.961.590,95**	**1.866.869,57**	**94.721,38**	**1.501.753,81**	**317.689,73**	**1.819.443,54**	**543.971,89**	**1.243.277,66**	**264.211,71**	**1.507.489,37**	**1.025.811,79**	**249.659,86**	**1.275.471,65**	**232.017,72**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.619.000,00**	**162.034,49**	**3.781.034,49**	**1.961.590,95**	**1.866.869,57**	**94.721,38**	**1.501.753,81**	**317.689,73**	**1.819.443,54**	**543.971,89**	**1.243.277,66**	**264.211,71**	**1.507.489,37**	**1.025.811,79**	**249.659,86**	**1.275.471,65**	**232.017,72**
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	1.367.478,15	1.367.478,15		661.340,12	171.181,73	832.521,85	171.181,73	661.340,12	171.181,73	832.521,85	497.264,84	164.075,28	661.340,12	171.181,73
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	86.492,15	86.492,15		53.841,37	9.666,48	63.507,85	9.666,48	53.841,37	9.666,48	63.507,85	45.751,87	8.089,50	53.841,37	9.666,48
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	284.818,10	284.818,10		124.144,85	31.037,05	155.181,90	31.037,05	124.144,85	31.037,05	155.181,90	93.369,19	30.775,66	124.144,85	31.037,05
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	-600,00	4.400,00	3.200,00	2.900,00	300,00	1.320,00	-120,00	1.200,00		1.020,00	180,00	1.200,00	1.020,00	180,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	28.759,11	25.598,11	3.161,00	29.132,77	2.108,12	31.240,89	9.199,05	17.049,31	6.313,03	23.362,34	16.724,51	5.317,33	22.041,84	1.320,50
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	27.399,28	10.094,34	3.424,91	13.519,25	10.094,34	3.424,91	13.519,25	
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	22.936,88	27.753,88	7.217,96	34.971,84	21.653,88	7.217,96	28.871,84	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	1.480,00	4.440,00	1.480,00	5.920,00	4.440,00	1.480,00	5.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	38.127,89	5.771,71	32.356,18	358.805,76	49.566,35	408.372,11	202.891,42	186.732,10	31.460,55	218.192,65	178.744,10	26.736,59	205.480,69	12.711,96
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	34.371,80	34.371,80		63.378,20	2.250,00	65.628,20		63.378,20	2.250,00	65.628,20	63.265,57	2.362,63	65.628,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	731	02		92.634,49	92.634,49				92.634,49		92.634,49		92.634,49		92.634,49	92.634,49		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	10.971,00	8.296,00	2.675,00	17.029,00	52.000,00	69.029,00	68.180,00	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**		**2.222.716,63**		**2.222.716,63**	**1.174.383,62**	**917.193,76**	**168.777,28**	**1.085.971,04**	**917.193,76**	**131.139,25**	**1.048.333,01**	**37.638,03**
843 - .			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**101.252,36**		**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**802.737,24**	**405.387,54**	**138.260,89**	**543.648,43**	**405.387,54**	**100.622,86**	**506.010,40**	**37.638,03**
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**	**802.737,24**	**405.387,54**	**138.260,89**	**543.648,43**	**405.387,54**	**100.622,86**	**506.010,40**	**37.638,03**
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**	**802.737,24**	**405.387,54**	**138.260,89**	**543.648,43**	**405.387,54**	**100.622,86**	**506.010,40**	**37.638,03**
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	162.199,33	50.663,15	18.309,22	68.972,37	50.663,15	11.385,24	62.048,39	6.923,98
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	640.537,91	354.724,39	119.951,67	474.676,06	354.724,39	89.237,62	443.962,01	30.714,05
846 - Outros Encargos Especiai			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**406.031,01**	**406.031,01**		**913.968,99**		**913.968,99**	**371.646,38**	**511.806,22**	**30.516,39**	**542.322,61**	**511.806,22**	**30.516,39**	**542.322,61**	
846 - .			**420.000,00**		**420.000,00**	**406.031,01**	**406.031,01**		**13.968,99**		**13.968,99**		**13.968,99**		**13.968,99**	**13.968,99**		**13.968,99**	
1 - PRECATÓRIOS			**420.000,00**		**420.000,00**	**406.031,01**	**406.031,01**		**13.968,99**		**13.968,99**		**13.968,99**		**13.968,99**	**13.968,99**		**13.968,99**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
3.1.90.91.00 - 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	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00		350.000,00	342.974,72	342.974,72		7.025,28		7.025,28		7.025,28		7.025,28	7.025,28		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**	**371.646,38**	**497.837,23**	**30.516,39**	**528.353,62**	**497.837,23**	**30.516,39**	**528.353,62**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**371.646,38**	**497.837,23**	**30.516,39**	**528.353,62**	**497.837,23**	**30.516,39**	**528.353,62**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	371.646,38	497.837,23	30.516,39	528.353,62	497.837,23	30.516,39	528.353,62	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.879.900,00**	**-3.818.571,35**	**7.061.328,65**	**2.863.997,24**	**2.856.987,24**	**7.010,00**	**4.957.331,41**	**-760.000,00**	**4.197.331,41**	**1.009.958,97**	**3.180.856,72**	**787.569,76**	**3.968.426,48**	**2.406.558,08**	**780.814,36**	**3.187.372,44**	**781.054,04**
28 - Encargos Especiais			**8.520.000,00**	**-3.818.571,35**	**4.701.428,65**	**504.097,24**	**497.087,24**	**7.010,00**	**4.957.331,41**	**-760.000,00**	**4.197.331,41**	**1.009.958,97**	**3.180.856,72**	**787.569,76**	**3.968.426,48**	**2.406.558,08**	**780.814,36**	**3.187.372,44**	**781.054,04**
845 - .			**8.200.000,00**	**-3.930.571,35**	**4.269.428,65**	**496.916,16**	**496.916,16**		**4.577.512,49**	**-805.000,00**	**3.772.512,49**	**756.127,53**	**3.016.384,96**	**755.326,56**	**3.771.711,52**	**2.275.752,96**	**740.632,00**	**3.016.384,96**	**755.326,56**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-3.930.571,35**	**4.269.428,65**	**496.916,16**	**496.916,16**		**4.577.512,49**	**-805.000,00**	**3.772.512,49**	**756.127,53**	**3.016.384,96**	**755.326,56**	**3.771.711,52**	**2.275.752,96**	**740.632,00**	**3.016.384,96**	**755.326,56**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-3.930.571,35**	**4.269.428,65**	**496.916,16**	**496.916,16**		**4.577.512,49**	**-805.000,00**	**3.772.512,49**	**756.127,53**	**3.016.384,96**	**755.326,56**	**3.771.711,52**	**2.275.752,96**	**740.632,00**	**3.016.384,96**	**755.326,56**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-3.930.571,35	4.269.428,65	496.916,16	496.916,16		4.577.512,49	-805.000,00	3.772.512,49	756.127,53	3.016.384,96	755.326,56	3.771.711,52	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	755.326,56
846 - Outros Encargos Especiai			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**7.181,08**	**171,08**	**7.010,00**	**379.818,92**	**45.000,00**	**424.818,92**	**253.831,44**	**164.471,76**	**32.243,20**	**196.714,96**	**130.805,12**	**40.182,36**	**170.987,48**	**25.727,48**
846 - .			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**7.181,08**	**171,08**	**7.010,00**	**379.818,92**	**45.000,00**	**424.818,92**	**253.831,44**	**164.471,76**	**32.243,20**	**196.714,96**	**130.805,12**	**40.182,36**	**170.987,48**	**25.727,48**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**7.181,08**	**171,08**	**7.010,00**	**379.818,92**	**45.000,00**	**424.818,92**	**253.831,44**	**164.471,76**	**32.243,20**	**196.714,96**	**130.805,12**	**40.182,36**	**170.987,48**	**25.727,48**
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	55.630,69	31.826,67	7.596,40	39.423,07	24.230,27	7.596,40	31.826,67	7.596,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	138,44	138,44		292.361,56	45.000,00	337.361,56	198.200,75	132.645,09	24.646,80	157.291,89	106.574,85	32.585,96	139.160,81	18.131,08
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**	**523.344,86**	**11.478.344,86**	**6.623.922,78**	**3.765.644,74**	**2.858.278,04**	**4.106.830,01**	**747.592,07**	**4.854.422,08**	**1.812.294,28**	**2.750.058,66**	**797.985,57**	**3.548.044,23**	**2.296.549,74**	**745.578,06**	**3.042.127,80**	**505.916,43**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.174.000,00**	**1.738.000,00**	**5.912.000,00**	**4.255.932,03**	**1.465.967,33**	**2.789.964,70**	**1.321.853,57**	**334.214,40**	**1.656.067,97**	**663.291,22**	**930.624,40**	**303.973,76**	**1.234.598,16**	**737.592,87**	**255.183,88**	**992.776,75**	**241.821,41**
4 - Administração			**4.174.000,00**	**1.738.000,00**	**5.912.000,00**	**4.255.932,03**	**1.465.967,33**	**2.789.964,70**	**1.321.853,57**	**334.214,40**	**1.656.067,97**	**663.291,22**	**930.624,40**	**303.973,76**	**1.234.598,16**	**737.592,87**	**255.183,88**	**992.776,75**	**241.821,41**
122 - Administração Geral			**4.174.000,00**	**1.738.000,00**	**5.912.000,00**	**4.255.932,03**	**1.465.967,33**	**2.789.964,70**	**1.321.853,57**	**334.214,40**	**1.656.067,97**	**663.291,22**	**930.624,40**	**303.973,76**	**1.234.598,16**	**737.592,87**	**255.183,88**	**992.776,75**	**241.821,41**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**4.174.000,00**	**1.738.000,00**	**5.912.000,00**	**4.255.932,03**	**1.465.967,33**	**2.789.964,70**	**1.321.853,57**	**334.214,40**	**1.656.067,97**	**663.291,22**	**930.624,40**	**303.973,76**	**1.234.598,16**	**737.592,87**	**255.183,88**	**992.776,75**	**241.821,41**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**4.174.000,00**	**1.738.000,00**	**5.912.000,00**	**4.255.932,03**	**1.465.967,33**	**2.789.964,70**	**1.321.853,57**	**334.214,40**	**1.656.067,97**	**663.291,22**	**930.624,40**	**303.973,76**	**1.234.598,16**	**737.592,87**	**255.183,88**	**992.776,75**	**241.821,41**
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	167.606,07	167.606,07		540.518,08	141.875,85	682.393,93	141.875,85	540.518,08	141.875,85	682.393,93	406.512,93	134.005,15	540.518,08	141.875,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	450.000,00		450.000,00	444.371,47	444.371,47		4.666,49	962,04	5.628,53	962,04	4.666,49	962,04	5.628,53	3.499,87	1.166,62	4.666,49	962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00		250.000,00	139.478,54	139.478,54		90.948,95	19.572,51	110.521,46	19.572,51	90.948,95	19.572,51	110.521,46	70.286,02	20.662,93	90.948,95	19.572,51
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	243.245,61	243.245,61		107.676,62	27.077,77	134.754,39	27.077,77	107.676,62	27.077,77	134.754,39	80.479,79	27.196,83	107.676,62	27.077,77
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	336.849,32	309.684,62	27.164,70	254.660,38	58.490,30	313.150,68	242.574,94	56.274,62	59.434,36	115.708,98	56.274,62	14.301,12	70.575,74	45.133,24
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	23.733,96	23.733,96		36.019,32	60.246,72	96.266,04	68.283,68	21.390,39	6.591,97	27.982,36	21.390,39	6.591,97	27.982,36	
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	92.184,61	82.684,61	9.500,00	281.826,18	25.989,21	307.815,39	162.944,43	103.611,70	48.459,26	152.070,96	93.611,70	51.259,26	144.870,96	7.200,00
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	7.900,00	5.600,00	2.300,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	760	07		2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	37.000,00	2.751.000,00											
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**791.000,00**	**-118.000,00**	**673.000,00**	**335.269,63**	**300.131,81**	**35.137,82**	**293.155,74**	**44.574,63**	**337.730,37**	**127.866,70**	**207.849,53**	**72.471,32**	**280.320,85**	**143.775,70**	**66.087,97**	**209.863,67**	**70.457,18**
15 - Urbanismo			**791.000,00**	**-118.000,00**	**673.000,00**	**335.269,63**	**300.131,81**	**35.137,82**	**293.155,74**	**44.574,63**	**337.730,37**	**127.866,70**	**207.849,53**	**72.471,32**	**280.320,85**	**143.775,70**	**66.087,97**	**209.863,67**	**70.457,18**
452 - Serviços Urbanos			**791.000,00**	**-118.000,00**	**673.000,00**	**335.269,63**	**300.131,81**	**35.137,82**	**293.155,74**	**44.574,63**	**337.730,37**	**127.866,70**	**207.849,53**	**72.471,32**	**280.320,85**	**143.775,70**	**66.087,97**	**209.863,67**	**70.457,18**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**791.000,00**	**-118.000,00**	**673.000,00**	**335.269,63**	**300.131,81**	**35.137,82**	**293.155,74**	**44.574,63**	**337.730,37**	**127.866,70**	**207.849,53**	**72.471,32**	**280.320,85**	**143.775,70**	**66.087,97**	**209.863,67**	**70.457,18**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**791.000,00**	**-118.000,00**	**673.000,00**	**335.269,63**	**300.131,81**	**35.137,82**	**293.155,74**	**44.574,63**	**337.730,37**	**127.866,70**	**207.849,53**	**72.471,32**	**280.320,85**	**143.775,70**	**66.087,97**	**209.863,67**	**70.457,18**
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	92.512,10	92.512,10		85.965,71	26.522,19	112.487,90	26.522,19	85.965,71	26.522,19	112.487,90	61.738,69	24.227,02	85.965,71	26.522,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	159	01	1.000,00		1.000,00	168,45	168,45			831,55	831,55	831,55		831,55	831,55				831,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00		120.000,00	75.334,86	75.334,86		35.452,58	9.212,56	44.665,14	9.212,56	35.452,58	9.212,56	44.665,14	26.982,72	8.469,86	35.452,58	9.212,56
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	40.157,33	40.157,33		19.586,89	5.255,78	24.842,67	5.255,78	19.586,89	5.255,78	24.842,67	14.646,84	4.940,05	19.586,89	5.255,78
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	10.864,82	9.232,48	1.632,34	7.462,63	1.672,55	9.135,18	5.940,15	2.964,19	300,84	3.265,03	2.737,39	457,64	3.195,03	70,00
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	-18.000,00	102.000,00	62.827,47	62.772,77	54,70	38.092,53	1.080,00	39.172,53	25.929,27	11.459,96	2.383,30	13.843,26	11.459,96	1.783,30	13.243,26	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	43.404,60	9.953,82	33.450,78	106.595,40		106.595,40	54.175,20	52.420,20	27.965,10	80.385,30	26.210,10	26.210,10	52.420,20	27.965,10
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**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**966.888,32**	**937.002,30**	**29.886,02**	**1.317.840,25**	**221.271,43**	**1.539.111,68**	**529.950,83**	**927.650,81**	**272.329,60**	**1.199.980,41**	**731.247,25**	**277.913,60**	**1.009.160,85**	**190.819,56**
26 - Transporte			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**966.888,32**	**937.002,30**	**29.886,02**	**1.317.840,25**	**221.271,43**	**1.539.111,68**	**529.950,83**	**927.650,81**	**272.329,60**	**1.199.980,41**	**731.247,25**	**277.913,60**	**1.009.160,85**	**190.819,56**
782 - Transporte Rodoviário			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**966.888,32**	**937.002,30**	**29.886,02**	**1.317.840,25**	**221.271,43**	**1.539.111,68**	**529.950,83**	**927.650,81**	**272.329,60**	**1.199.980,41**	**731.247,25**	**277.913,60**	**1.009.160,85**	**190.819,56**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**966.888,32**	**937.002,30**	**29.886,02**	**1.317.840,25**	**221.271,43**	**1.539.111,68**	**529.950,83**	**927.650,81**	**272.329,60**	**1.199.980,41**	**731.247,25**	**277.913,60**	**1.009.160,85**	**190.819,56**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**966.888,32**	**937.002,30**	**29.886,02**	**1.317.840,25**	**221.271,43**	**1.539.111,68**	**529.950,83**	**927.650,81**	**272.329,60**	**1.199.980,41**	**731.247,25**	**277.913,60**	**1.009.160,85**	**190.819,56**
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	462.636,26	462.636,26		472.530,51	122.833,23	595.363,74	122.833,23	472.530,51	122.833,23	595.363,74	344.878,38	127.652,13	472.530,51	122.833,23
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	185.981,96	185.981,96		135.722,18	28.295,86	164.018,04	28.295,86	135.722,18	28.295,86	164.018,04	99.967,01	35.755,17	135.722,18	28.295,86
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	235.273,44	235.273,44		106.793,89	25.932,67	132.726,56	25.932,67	106.793,89	25.932,67	132.726,56	79.897,63	26.896,26	106.793,89	25.932,67
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	-10.000,00	540.000,00	37.447,51	25.556,39	11.891,12	469.519,57	33.032,92	502.552,49	309.459,72	148.624,16	54.705,41	203.329,57	148.624,16	44.468,61	193.092,77	10.236,80
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	28.000,00	148.000,00	31.148,15	13.153,25	17.994,90	106.274,10	10.577,75	116.851,85	15.830,35	63.980,07	40.562,43	104.542,50	57.880,07	43.141,43	101.021,50	3.521,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00			599,00	599,00	599,00							
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**941.434,71**	**941.434,71**		**1.043.215,40**	**142.694,75**	**1.185.910,15**	**385.480,24**	**664.032,85**	**138.183,19**	**802.216,04**	**664.032,85**	**136.397,06**	**800.429,91**	**1.786,13**
15 - Urbanismo			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**941.434,71**	**941.434,71**		**1.043.215,40**	**142.694,75**	**1.185.910,15**	**385.480,24**	**664.032,85**	**138.183,19**	**802.216,04**	**664.032,85**	**136.397,06**	**800.429,91**	**1.786,13**
452 - Serviços Urbanos			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**941.434,71**	**941.434,71**		**1.043.215,40**	**142.694,75**	**1.185.910,15**	**385.480,24**	**664.032,85**	**138.183,19**	**802.216,04**	**664.032,85**	**136.397,06**	**800.429,91**	**1.786,13**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**941.434,71**	**941.434,71**		**1.043.215,40**	**142.694,75**	**1.185.910,15**	**385.480,24**	**664.032,85**	**138.183,19**	**802.216,04**	**664.032,85**	**136.397,06**	**800.429,91**	**1.786,13**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**941.434,71**	**941.434,71**		**1.043.215,40**	**142.694,75**	**1.185.910,15**	**385.480,24**	**664.032,85**	**138.183,19**	**802.216,04**	**664.032,85**	**136.397,06**	**800.429,91**	**1.786,13**
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	747.843,51	747.843,51		986.806,60	142.694,75	1.129.501,35	335.071,44	658.032,85	138.183,19	796.216,04	658.032,85	136.397,06	794.429,91	1.786,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	193.591,20	193.591,20		56.408,80		56.408,80	50.408,80	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**260.000,00**		**260.000,00**	**124.398,09**	**121.108,59**	**3.289,50**	**130.765,05**	**4.836,86**	**135.601,91**	**105.705,29**	**19.901,07**	**11.027,70**	**30.928,77**	**19.901,07**	**9.995,55**	**29.896,62**	**1.032,15**
6 - Segurança Pública			**260.000,00**		**260.000,00**	**124.398,09**	**121.108,59**	**3.289,50**	**130.765,05**	**4.836,86**	**135.601,91**	**105.705,29**	**19.901,07**	**11.027,70**	**30.928,77**	**19.901,07**	**9.995,55**	**29.896,62**	**1.032,15**
182 - Defesa Civil			**260.000,00**		**260.000,00**	**124.398,09**	**121.108,59**	**3.289,50**	**130.765,05**	**4.836,86**	**135.601,91**	**105.705,29**	**19.901,07**	**11.027,70**	**30.928,77**	**19.901,07**	**9.995,55**	**29.896,62**	**1.032,15**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**260.000,00**		**260.000,00**	**124.398,09**	**121.108,59**	**3.289,50**	**130.765,05**	**4.836,86**	**135.601,91**	**105.705,29**	**19.901,07**	**11.027,70**	**30.928,77**	**19.901,07**	**9.995,55**	**29.896,62**	**1.032,15**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**260.000,00**		**260.000,00**	**124.398,09**	**121.108,59**	**3.289,50**	**130.765,05**	**4.836,86**	**135.601,91**	**105.705,29**	**19.901,07**	**11.027,70**	**30.928,77**	**19.901,07**	**9.995,55**	**29.896,62**	**1.032,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	6.806,11	6.806,11		81.570,99	1.622,90	83.193,89	72.466,93	7.563,40	4.149,81	11.713,21	7.563,40	3.163,56	10.726,96	986,25
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	54.571,98	53.957,48	614,50	41.214,06	3.213,96	44.428,02	25.258,36	12.337,67	6.877,89	19.215,56	12.337,67	6.831,99	19.169,66	45,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	62.020,00	59.345,00	2.675,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**15.956.000,00**	**5.877.557,11**	**21.833.557,11**	**12.190.714,70**	**8.944.415,83**	**3.246.298,87**	**9.021.746,40**	**621.096,01**	**9.642.842,41**	**5.666.511,33**	**3.300.435,13**	**1.120.127,28**	**4.420.562,41**	**2.911.197,96**	**1.065.133,12**	**3.976.331,08**	**444.231,33**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**696.393,85**	**673.671,85**	**22.722,00**	**537.750,98**	**83.453,67**	**621.204,65**	**213.243,96**	**386.768,34**	**103.188,63**	**489.956,97**	**298.875,35**	**109.085,34**	**407.960,69**	**81.996,28**
4 - Administração			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**696.393,85**	**673.671,85**	**22.722,00**	**537.750,98**	**83.453,67**	**621.204,65**	**213.243,96**	**386.768,34**	**103.188,63**	**489.956,97**	**298.875,35**	**109.085,34**	**407.960,69**	**81.996,28**
122 - Administração Geral			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**696.393,85**	**673.671,85**	**22.722,00**	**537.750,98**	**83.453,67**	**621.204,65**	**213.243,96**	**386.768,34**	**103.188,63**	**489.956,97**	**298.875,35**	**109.085,34**	**407.960,69**	**81.996,28**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**696.393,85**	**673.671,85**	**22.722,00**	**537.750,98**	**83.453,67**	**621.204,65**	**213.243,96**	**386.768,34**	**103.188,63**	**489.956,97**	**298.875,35**	**109.085,34**	**407.960,69**	**81.996,28**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**696.393,85**	**673.671,85**	**22.722,00**	**537.750,98**	**83.453,67**	**621.204,65**	**213.243,96**	**386.768,34**	**103.188,63**	**489.956,97**	**298.875,35**	**109.085,34**	**407.960,69**	**81.996,28**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	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	296.380,34	296.380,34		245.219,58	58.400,08	303.619,66	58.400,08	245.219,58	58.400,08	303.619,66	181.115,89	64.103,69	245.219,58	58.400,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	967,89	967,89		3.865,49	1.166,62	5.032,11	1.166,62	3.865,49	1.166,62	5.032,11	2.886,08	979,41	3.865,49	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	95.750,70	95.750,70		40.948,19	8.301,11	49.249,30	8.301,11	40.948,19	8.301,11	49.249,30	31.499,61	9.448,58	40.948,19	8.301,11
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	126.472,98	126.472,98		50.106,03	12.420,99	62.527,02	12.420,99	50.106,03	12.420,99	62.527,02	37.683,78	12.422,25	50.106,03	12.420,99
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	32.359,42	32.359,42		39.958,58	182,00	40.140,58	28.123,73	7.963,30	4.233,55	12.196,85	7.942,70	4.074,15	12.016,85	180,00
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	84.309,00	184.309,00	26.343,79	3.621,79	22.722,00	155.431,50	2.533,71	157.965,21	104.382,27	36.444,14	18.217,12	54.661,26	36.444,14	17.138,80	53.582,94	1.078,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	202	01	10.000,00		10.000,00	7.809,23	7.809,23		1.741,61	449,16	2.190,77	449,16	1.741,61	449,16	2.190,77	1.303,15	438,46	1.741,61	449,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		480,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.907.658,22**	**5.885.869,38**	**3.021.788,84**	**7.535.794,96**	**426.482,49**	**7.962.277,45**	**5.038.077,37**	**2.312.638,77**	**850.541,08**	**3.163.179,85**	**2.136.497,33**	**787.702,75**	**2.924.200,08**	**238.979,77**
15 - Urbanismo			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.907.658,22**	**5.885.869,38**	**3.021.788,84**	**7.535.794,96**	**426.482,49**	**7.962.277,45**	**5.038.077,37**	**2.312.638,77**	**850.541,08**	**3.163.179,85**	**2.136.497,33**	**787.702,75**	**2.924.200,08**	**238.979,77**
452 - Serviços Urbanos			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.907.658,22**	**5.885.869,38**	**3.021.788,84**	**7.535.794,96**	**426.482,49**	**7.962.277,45**	**5.038.077,37**	**2.312.638,77**	**850.541,08**	**3.163.179,85**	**2.136.497,33**	**787.702,75**	**2.924.200,08**	**238.979,77**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.907.658,22**	**5.885.869,38**	**3.021.788,84**	**7.535.794,96**	**426.482,49**	**7.962.277,45**	**5.038.077,37**	**2.312.638,77**	**850.541,08**	**3.163.179,85**	**2.136.497,33**	**787.702,75**	**2.924.200,08**	**238.979,77**
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**	**1.156.408,32**	**140.393,68**		**140.393,68**		**140.393,68**	**140.393,68**	
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	1.133.853,06	140.393,68		140.393,68		140.393,68	140.393,68	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**5.271.000,00**	**4.924.688,93**	**10.195.688,93**	**3.530.213,48**	**508.424,64**	**3.021.788,84**	**6.238.992,96**	**426.482,49**	**6.665.475,45**	**3.881.669,05**	**2.172.245,09**	**850.541,08**	**3.022.786,17**	**2.136.497,33**	**647.309,07**	**2.783.806,40**	**238.979,77**
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	193.178,95	193.178,95		92.425,27	24.395,78	116.821,05	23.159,20	92.425,27	24.395,78	116.821,05	70.475,54	23.186,31	93.661,85	23.159,20
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	52.478,72	52.478,72		26.056,31	6.464,97	32.521,28	6.464,97	26.056,31	6.464,97	32.521,28	19.517,16	6.539,15	26.056,31	6.464,97
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	39.971,98	39.971,98		20.930,98	5.097,04	26.028,02	5.097,04	20.930,98	5.097,04	26.028,02	15.651,35	5.279,63	20.930,98	5.097,04
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	9.643,70	4.032,67	5.611,03	212.245,04	17.611,26	229.856,30	141.841,16	68.653,74	35.973,98	104.627,72	66.674,49	21.340,65	88.015,14	16.612,58
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	3.167.860,13	171.107,32	2.996.752,81	5.887.335,36	190.413,44	6.077.748,80	3.522.606,68	1.964.178,79	596.109,31	2.560.288,10	1.964.178,79	590.963,33	2.555.142,12	5.145,98
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	27.500,00	27.500,00			182.500,00	182.500,00	182.500,00		182.500,00	182.500,00				182.500,00
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**	**31.833,80**	**3.050.833,80**	**2.315.322,77**	**2.123.959,82**	**191.362,95**	**639.823,89**	**95.687,14**	**735.511,03**	**237.244,96**	**476.572,25**	**131.542,39**	**608.114,64**	**377.633,27**	**120.632,80**	**498.266,07**	**109.848,57**
15 - Urbanismo			**1.619.000,00**	**2.094,78**	**1.621.094,78**	**915.322,77**	**723.959,82**	**191.362,95**	**610.084,87**	**95.687,14**	**705.772,01**	**207.505,94**	**476.572,25**	**131.542,39**	**608.114,64**	**377.633,27**	**120.632,80**	**498.266,07**	**109.848,57**
452 - Serviços Urbanos			**1.619.000,00**	**2.094,78**	**1.621.094,78**	**915.322,77**	**723.959,82**	**191.362,95**	**610.084,87**	**95.687,14**	**705.772,01**	**207.505,94**	**476.572,25**	**131.542,39**	**608.114,64**	**377.633,27**	**120.632,80**	**498.266,07**	**109.848,57**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.619.000,00**	**2.094,78**	**1.621.094,78**	**915.322,77**	**723.959,82**	**191.362,95**	**610.084,87**	**95.687,14**	**705.772,01**	**207.505,94**	**476.572,25**	**131.542,39**	**608.114,64**	**377.633,27**	**120.632,80**	**498.266,07**	**109.848,57**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.619.000,00**	**2.094,78**	**1.621.094,78**	**915.322,77**	**723.959,82**	**191.362,95**	**610.084,87**	**95.687,14**	**705.772,01**	**207.505,94**	**476.572,25**	**131.542,39**	**608.114,64**	**377.633,27**	**120.632,80**	**498.266,07**	**109.848,57**
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	427.713,63	427.713,63		260.899,92	61.386,45	322.286,37	61.386,45	260.899,92	61.386,45	322.286,37	196.954,33	63.945,59	260.899,92	61.386,45
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	105.655,66	105.655,66		79.895,88	14.448,46	94.344,34	14.448,46	79.895,88	14.448,46	94.344,34	60.171,21	19.724,67	79.895,88	14.448,46
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	126.794,26	126.794,26		59.381,03	13.824,71	73.205,74	13.824,71	59.381,03	13.824,71	73.205,74	44.709,46	14.671,57	59.381,03	13.824,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	19.060,26	2.712,96	16.347,30	35.758,34	2.181,40	37.939,74	26.467,65	6.118,70	25.542,34	31.661,04	5.521,55	5.950,54	11.472,09	20.188,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	73.387,17	55.957,52	17.429,65	60.251,49	4.025,12	64.276,61	20.449,78	32.597,78	11.229,05	43.826,83	32.597,78	11.229,05	43.826,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	144.011,85	0,85	144.011,00	109.499,15		109.499,15	70.928,89	33.458,88	5.111,38	38.570,26	33.458,88	5.111,38	38.570,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	274,00	-179,00	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**	**-129.810,86**	**595.189,14**	**271.339,86**	**260.914,78**	**10.425,08**	**308.376,57**	**15.472,71**	**323.849,28**	**177.945,04**	**124.455,77**	**34.855,18**	**159.310,95**	**98.192,01**	**47.712,23**	**145.904,24**	**13.406,71**
20 - Agricultura			**725.000,00**	**-129.810,86**	**595.189,14**	**271.339,86**	**260.914,78**	**10.425,08**	**308.376,57**	**15.472,71**	**323.849,28**	**177.945,04**	**124.455,77**	**34.855,18**	**159.310,95**	**98.192,01**	**47.712,23**	**145.904,24**	**13.406,71**
605 - Abastecimento			**725.000,00**	**-129.810,86**	**595.189,14**	**271.339,86**	**260.914,78**	**10.425,08**	**308.376,57**	**15.472,71**	**323.849,28**	**177.945,04**	**124.455,77**	**34.855,18**	**159.310,95**	**98.192,01**	**47.712,23**	**145.904,24**	**13.406,71**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**725.000,00**	**-129.810,86**	**595.189,14**	**271.339,86**	**260.914,78**	**10.425,08**	**308.376,57**	**15.472,71**	**323.849,28**	**177.945,04**	**124.455,77**	**34.855,18**	**159.310,95**	**98.192,01**	**47.712,23**	**145.904,24**	**13.406,71**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**725.000,00**	**-129.810,86**	**595.189,14**	**271.339,86**	**260.914,78**	**10.425,08**	**308.376,57**	**15.472,71**	**323.849,28**	**177.945,04**	**124.455,77**	**34.855,18**	**159.310,95**	**98.192,01**	**47.712,23**	**145.904,24**	**13.406,71**
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	145.784,12	145.784,12		44.952,51	9.263,37	54.215,88	9.263,37	44.952,51	9.263,37	54.215,88	34.693,18	10.259,33	44.952,51	9.263,37
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	29.428,52	29.428,52		9.188,23	1.383,25	10.571,48	1.383,25	9.188,23	1.383,25	10.571,48	7.216,10	1.972,13	9.188,23	1.383,25
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	30.101,24	30.101,24		9.709,87	2.188,89	11.898,76	2.188,89	9.709,87	2.188,89	11.898,76	7.520,17	2.189,70	9.709,87	2.188,89
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	42.567,00	42.567,00		17.789,00	2.444,00	20.233,00	18.658,20		1.952,80	1.952,80		1.574,80	1.574,80	378,00
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	-112.610,86	237.389,14	10.458,98	33,90	10.425,08	226.736,96	193,20	226.930,16	146.451,33	60.605,16	20.066,87	80.672,03	48.762,56	31.716,27	80.478,83	193,20
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**	**1.439.719,99**	**1.383.759,13**	**55.960,86**	**1.025.846,68**	**188.433,33**	**1.214.280,01**	**370.548,89**	**794.076,58**	**211.975,48**	**1.006.052,06**	**628.784,15**	**214.946,97**	**843.731,12**	**162.320,94**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.091.474,13**	**1.088.144,33**	**3.329,80**	**450.271,58**	**122.254,29**	**572.525,87**	**147.313,08**	**423.305,47**	**116.975,83**	**540.281,30**	**305.845,71**	**119.367,08**	**425.212,79**	**115.068,51**
16 - Habitação			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.091.474,13**	**1.088.144,33**	**3.329,80**	**450.271,58**	**122.254,29**	**572.525,87**	**147.313,08**	**423.305,47**	**116.975,83**	**540.281,30**	**305.845,71**	**119.367,08**	**425.212,79**	**115.068,51**
482 - Habitação Urbana			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.091.474,13**	**1.088.144,33**	**3.329,80**	**450.271,58**	**122.254,29**	**572.525,87**	**147.313,08**	**423.305,47**	**116.975,83**	**540.281,30**	**305.845,71**	**119.367,08**	**425.212,79**	**115.068,51**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.091.474,13**	**1.088.144,33**	**3.329,80**	**450.271,58**	**122.254,29**	**572.525,87**	**147.313,08**	**423.305,47**	**116.975,83**	**540.281,30**	**305.845,71**	**119.367,08**	**425.212,79**	**115.068,51**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**1.091.474,13**	**1.088.144,33**	**3.329,80**	**450.271,58**	**122.254,29**	**572.525,87**	**147.313,08**	**423.305,47**	**116.975,83**	**540.281,30**	**305.845,71**	**119.367,08**	**425.212,79**	**115.068,51**
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	797.797,15	797.797,15		313.291,54	87.741,31	401.032,85	87.741,31	313.291,54	87.741,31	401.032,85	220.945,28	92.346,26	313.291,54	87.741,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00	6.170,00	7.170,00	948,02	948,02		5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62	5.055,36	1.166,62	6.221,98	3.888,74	1.166,62	5.055,36	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	88.746,50	88.746,50		28.926,41	7.327,09	36.253,50	7.327,09	28.926,41	7.327,09	36.253,50	20.472,69	8.453,72	28.926,41	7.327,09
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	179.197,63	179.197,63		57.447,54	15.354,83	72.802,37	15.354,83	57.447,54	15.354,83	72.802,37	42.855,36	14.592,18	57.447,54	15.354,83
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	-2.000,00	28.000,00	11.389,87	8.899,07	2.490,80	14.791,13	1.819,00	16.610,13	9.057,00	6.962,23	590,90	7.553,13	6.851,39	701,74	7.553,13	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	400,00	5.400,00	654,56	654,56			4.745,44	4.745,44	4.745,44							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-400,00	9.600,00	1.715,87	1.715,87		7.884,13		7.884,13	5.261,12	2.623,01	657,64	3.280,65	1.965,37	657,64	2.623,01	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	144,53	111,53	33,00	22.755,47	4.100,00	26.855,47	16.659,67	8.879,38	4.137,44	13.016,82	8.746,88	1.448,92	10.195,80	2.821,02
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	194,00	806,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**990.000,00**		**990.000,00**	**348.245,86**	**295.614,80**	**52.631,06**	**575.575,10**	**66.179,04**	**641.754,14**	**223.235,81**	**370.771,11**	**94.999,65**	**465.770,76**	**322.938,44**	**95.579,89**	**418.518,33**	**47.252,43**
15 - Urbanismo			**990.000,00**		**990.000,00**	**348.245,86**	**295.614,80**	**52.631,06**	**575.575,10**	**66.179,04**	**641.754,14**	**223.235,81**	**370.771,11**	**94.999,65**	**465.770,76**	**322.938,44**	**95.579,89**	**418.518,33**	**47.252,43**
453 - Transportes Coletivos Ur			**990.000,00**		**990.000,00**	**348.245,86**	**295.614,80**	**52.631,06**	**575.575,10**	**66.179,04**	**641.754,14**	**223.235,81**	**370.771,11**	**94.999,65**	**465.770,76**	**322.938,44**	**95.579,89**	**418.518,33**	**47.252,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**990.000,00**		**990.000,00**	**348.245,86**	**295.614,80**	**52.631,06**	**575.575,10**	**66.179,04**	**641.754,14**	**223.235,81**	**370.771,11**	**94.999,65**	**465.770,76**	**322.938,44**	**95.579,89**	**418.518,33**	**47.252,43**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**990.000,00**		**990.000,00**	**348.245,86**	**295.614,80**	**52.631,06**	**575.575,10**	**66.179,04**	**641.754,14**	**223.235,81**	**370.771,11**	**94.999,65**	**465.770,76**	**322.938,44**	**95.579,89**	**418.518,33**	**47.252,43**
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	151.844,82	151.844,82		118.697,96	29.457,22	148.155,18	29.457,22	118.697,96	29.457,22	148.155,18	86.512,22	32.185,74	118.697,96	29.457,22
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	66.687,05	66.687,05		25.453,72	7.859,23	33.312,95	7.859,23	25.453,72	7.859,23	33.312,95	19.615,17	5.838,55	25.453,72	7.859,23
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	28.621,59	28.621,59		25.551,26	6.827,15	32.378,41	6.827,15	25.551,26	6.827,15	32.378,41	18.724,11	6.827,15	25.551,26	6.827,15
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	16.159,65	6.500,59	9.659,06	96.075,95	21.764,40	117.840,35	34.324,41	57.551,89	27.077,35	84.629,24	56.566,19	26.949,75	83.515,94	1.113,30
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	17.531,21	8.564,64	2.251,69	10.816,33	6.633,15	2.251,69	8.884,84	1.931,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	4.906,07	3.914,07	992,00	282.886,93	207,00	283.093,93	127.172,55	134.458,41	21.462,97	155.921,38	134.458,41	21.462,97	155.921,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	681,08	681,08		254,88	64,04	318,92	64,04	254,88	64,04	318,92	190,84	64,04	254,88	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	8.020,00	41.980,00											
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**7.904.100,00**	**530.934,48**	**8.435.034,48**	**4.196.060,74**	**4.013.744,64**	**182.316,10**	**3.975.406,74**	**263.567,00**	**4.238.973,74**	**1.763.484,84**	**2.330.531,42**	**477.342,59**	**2.807.874,01**	**2.013.654,03**	**461.834,87**	**2.475.488,90**	**332.385,11**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**7.766.100,00**	**377.731,57**	**8.143.831,57**	**3.998.336,05**	**3.828.935,70**	**169.400,35**	**3.891.103,77**	**254.391,75**	**4.145.495,52**	**1.741.283,49**	**2.260.764,17**	**473.204,97**	**2.733.969,14**	**1.954.299,48**	**449.912,55**	**2.404.212,03**	**329.757,11**
8 - Assistência Social			**7.766.100,00**	**377.731,57**	**8.143.831,57**	**3.998.336,05**	**3.828.935,70**	**169.400,35**	**3.891.103,77**	**254.391,75**	**4.145.495,52**	**1.741.283,49**	**2.260.764,17**	**473.204,97**	**2.733.969,14**	**1.954.299,48**	**449.912,55**	**2.404.212,03**	**329.757,11**
241 - Assistência ao Idoso			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**114.620,41**	**104.310,26**	**10.310,15**	**137.392,16**	**-1.055,15**	**136.337,01**	**82.741,48**	**45.553,23**	**8.630,50**	**54.183,73**	**43.765,37**	**9.830,16**	**53.595,53**	**588,20**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**114.620,41**	**104.310,26**	**10.310,15**	**137.392,16**	**-1.055,15**	**136.337,01**	**82.741,48**	**45.553,23**	**8.630,50**	**54.183,73**	**43.765,37**	**9.830,16**	**53.595,53**	**588,20**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.100,00**	**92.218,39**	**128.318,39**	**81.621,38**	**78.821,23**	**2.800,15**	**47.752,16**	**-1.055,15**	**46.697,01**	**32.981,48**	**11.893,23**	**2.410,50**	**14.303,73**	**10.105,37**	**3.610,16**	**13.715,53**	**588,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	55.848,50	53.048,35	2.800,15	24.317,44	-1.655,15	22.662,29	16.895,40	4.224,59	2.130,50	6.355,09	4.008,89	1.758,00	5.766,89	588,20
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	14.338,08	6.288,64		6.288,64	4.716,48	1.572,16	6.288,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00			600,00	600,00	600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	10.899,60	10.899,60		2.808,00		2.808,00	1.148,00	1.380,00	280,00	1.660,00	1.380,00	280,00	1.660,00	
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**	**49.760,00**	**33.660,00**	**6.220,00**	**39.880,00**	**33.660,00**	**6.220,00**	**39.880,00**	
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	22.560,00	8.460,00	2.820,00	11.280,00	8.460,00	2.820,00	11.280,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	27.200,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	
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**	**130.815,00**	**179.470,00**	**14.535,00**	**194.005,00**	**179.470,00**	**14.535,00**	**194.005,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**130.815,00**	**179.470,00**	**14.535,00**	**194.005,00**	**179.470,00**	**14.535,00**	**194.005,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**130.815,00**	**179.470,00**	**14.535,00**	**194.005,00**	**179.470,00**	**14.535,00**	**194.005,00**	
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	150.400,00		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	130.815,00	29.070,00	14.535,00	43.605,00	29.070,00	14.535,00	43.605,00	
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**	**-11.818,26**	**1.748.441,74**	**91.474,09**	**88.538,85**	**2.935,24**	**1.647.989,34**	**8.978,31**	**1.656.967,65**	**762.964,15**	**829.362,00**	**166.866,84**	**996.228,84**	**773.857,12**	**120.146,38**	**894.003,50**	**102.225,34**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.760.260,00**	**-11.818,26**	**1.748.441,74**	**91.474,09**	**88.538,85**	**2.935,24**	**1.647.989,34**	**8.978,31**	**1.656.967,65**	**762.964,15**	**829.362,00**	**166.866,84**	**996.228,84**	**773.857,12**	**120.146,38**	**894.003,50**	**102.225,34**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**740.000,00**	**111.686,40**	**851.686,40**	**32.908,40**	**32.908,40**		**818.778,00**		**818.778,00**	**299.769,16**	**461.860,67**	**62.633,51**	**524.494,18**	**456.451,79**	**62.557,05**	**519.008,84**	**5.485,34**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00	34.500,00	309.000,00	34.500,00	343.500,00	309.000,00	34.500,00	343.500,00	
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	181.185,32	67.944,51	22.648,17	90.592,68	67.944,51	22.648,17	90.592,68	
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	84.083,84	34.916,16	5.485,34	40.401,50	29.507,28	5.408,88	34.916,16	5.485,34
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	752	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**1.020.260,00**	**-123.504,66**	**896.755,34**	**58.565,69**	**55.630,45**	**2.935,24**	**829.211,34**	**8.978,31**	**838.189,65**	**463.194,99**	**367.501,33**	**104.233,33**	**471.734,66**	**317.405,33**	**57.589,33**	**374.994,66**	**96.740,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00	54.580,00	154.580,00	54.580,00	209.160,00	154.580,00		154.580,00	54.580,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	47.226,68	17.709,99	5.903,33	23.613,32	17.709,99	5.903,33	23.613,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	13.041,69	10.106,45	2.935,24		1.958,31	1.958,31	1.958,31							
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	354.000,00	186.000,00	42.000,00	228.000,00	136.000,00	50.000,00	186.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	16.540,00	16.540,00			6.860,00	6.860,00	5.270,00		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	744,00	744,00		96,00	160,00	256,00	160,00	96,00	160,00	256,00		96,00	96,00	160,00
244 - Assistência Comunitária			**5.534.180,00**	**284.910,44**	**5.819.090,44**	**3.791.719,58**	**3.635.564,62**	**156.154,96**	**1.780.902,27**	**246.468,59**	**2.027.370,86**	**764.762,86**	**1.206.378,94**	**283.172,63**	**1.489.551,57**	**957.206,99**	**305.401,01**	**1.262.608,00**	**226.943,57**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.534.180,00**	**284.910,44**	**5.819.090,44**	**3.791.719,58**	**3.635.564,62**	**156.154,96**	**1.780.902,27**	**246.468,59**	**2.027.370,86**	**764.762,86**	**1.206.378,94**	**283.172,63**	**1.489.551,57**	**957.206,99**	**305.401,01**	**1.262.608,00**	**226.943,57**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.201.000,00**	**118.708,19**	**5.319.708,19**	**3.586.987,40**	**3.464.706,66**	**122.280,74**	**1.502.720,28**	**230.000,51**	**1.732.720,79**	**657.212,79**	**1.026.561,62**	**273.690,54**	**1.300.252,16**	**796.473,17**	**279.034,83**	**1.075.508,00**	**224.744,16**
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	1.200.114,99	1.200.114,99		587.605,96	160.979,05	748.585,01	160.979,05	587.605,96	160.979,05	748.585,01	430.453,87	157.152,09	587.605,96	160.979,05
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	189.165,66	189.165,66		50.249,20	10.585,14	60.834,34	10.585,14	50.249,20	10.585,14	60.834,34	39.619,87	10.629,33	50.249,20	10.585,14
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	239.558,32	239.558,32		126.045,67	34.396,01	160.441,68	34.396,01	126.045,67	34.396,01	160.441,68	91.808,00	34.237,67	126.045,67	34.396,01
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	-15.000,00	15.000,00	10.080,00	10.080,00		3.240,00	1.680,00	4.920,00		3.240,00	1.680,00	4.920,00	3.240,00	1.680,00	4.920,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	50.835,98	50.540,23	295,75	47.009,14	2.154,88	49.164,02	35.559,13	10.759,15	3.490,74	14.249,89	10.744,55	2.860,34	13.604,89	645,00
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		2.170,00		2.170,00	2.170,00		2.170,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-64.408,64	85.591,36	56.606,56	56.606,56		19.099,30	9.885,50	28.984,80	17.371,00	11.613,80	3.713,50	15.327,30	11.613,80		11.613,80	3.713,50
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	21.600,12	8.019,32		8.019,32	5.661,08	2.358,24	8.019,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	497,08	497,08		122.182,31		122.182,31	82.152,02	40.030,29	10.117,39	50.147,68	29.912,90	10.117,39	40.030,29	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	6.125,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.729,25	483.729,25	110.759,94	33.594,95	77.164,99	367.050,58	5.918,73	372.969,31	238.519,56	114.010,51	21.900,23	135.910,74	101.263,15	33.186,60	134.449,75	1.460,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	45.096,34	45.096,34		14.638,66	3.465,00	18.103,66		14.638,66	3.465,00	18.103,66	14.638,66	3.465,00	18.103,66	
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	15.259,68	7.966,34	12.716,40	20.682,74	7.966,34	12.716,40	20.682,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	321	01	1.000,00	6.300,00	7.300,00	285,04	285,04		5.917,88	1.097,08	7.014,96	1.097,08	5.917,88	1.097,08	7.014,96	4.836,11	1.081,77	5.917,88	1.097,08
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00												
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		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	80.000,00	47.244,00	3.254,00	43.990,00	34.065,88	-1.309,88	32.756,00	32.420,00	336,00		336,00	336,00		336,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	42.546,05	41.716,05	830,00	7.800,00	1.149,00	8.949,00	1.149,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	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**	**110.000,00**		**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	110.000,00		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**	**137.040,02**	**110.122,50**	**26.917,52**	**53.208,08**	**6.007,35**	**59.215,43**	**32.258,32**	**24.384,68**	**4.557,43**	**28.942,11**	**22.588,98**	**4.368,13**	**26.957,11**	**1.985,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	43.133,60	33.271,08	9.862,52	40.221,50	4.837,35	45.058,85	22.137,52	21.087,87	2.748,46	23.836,33	19.992,17	2.929,16	22.921,33	915,00
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	35.343,42	18.288,42	17.055,00	12.986,58	1.170,00	14.156,58	10.120,80	3.296,81	1.808,97	5.105,78	2.596,81	1.438,97	4.035,78	1.070,00
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**	**61.153,16**	**54.196,46**	**6.956,70**	**114.973,91**	**10.460,73**	**125.434,64**	**75.291,75**	**45.432,64**	**4.924,66**	**50.357,30**	**28.144,84**	**21.998,05**	**50.142,89**	**214,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	21.441,88	16.114,38	5.327,50	13.251,45	1.306,67	14.558,12	9.199,24	4.226,12	1.132,76	5.358,88	3.722,07	1.636,81	5.358,88	
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	21.826,59	7.792,85		7.792,85	5.661,08	2.131,77	7.792,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	19.245,94	19.245,94		2.100,00	6.654,06	8.754,06	6.654,06	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	20.084,78	18.455,58	1.629,20	70.003,02	2.500,00	72.503,02	37.611,86	31.313,67	3.791,90	35.105,57	16.661,69	18.229,47	34.891,16	214,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**8.628,05**	**40.628,05**	**18.226,82**	**15.231,20**	**2.995,62**	**19.623,98**	**2.777,25**	**22.401,23**	**7.903,35**	**12.988,26**	**3.739,62**	**16.727,88**	**2.575,56**	**11.922,32**	**14.497,88**	**2.230,00**
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**8.628,05**	**40.628,05**	**18.226,82**	**15.231,20**	**2.995,62**	**19.623,98**	**2.777,25**	**22.401,23**	**7.903,35**	**12.988,26**	**3.739,62**	**16.727,88**	**2.575,56**	**11.922,32**	**14.497,88**	**2.230,00**
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**8.628,05**	**40.628,05**	**18.226,82**	**15.231,20**	**2.995,62**	**19.623,98**	**2.777,25**	**22.401,23**	**7.903,35**	**12.988,26**	**3.739,62**	**16.727,88**	**2.575,56**	**11.922,32**	**14.497,88**	**2.230,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**8.628,05**	**40.628,05**	**18.226,82**	**15.231,20**	**2.995,62**	**19.623,98**	**2.777,25**	**22.401,23**	**7.903,35**	**12.988,26**	**3.739,62**	**16.727,88**	**2.575,56**	**11.922,32**	**14.497,88**	**2.230,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**8.628,05**	**40.628,05**	**18.226,82**	**15.231,20**	**2.995,62**	**19.623,98**	**2.777,25**	**22.401,23**	**7.903,35**	**12.988,26**	**3.739,62**	**16.727,88**	**2.575,56**	**11.922,32**	**14.497,88**	**2.230,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	3.548,10	3.548,10		704,65	747,25	1.451,90	747,25	704,65		704,65		704,65	704,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		8.088,05	8.088,05				8.088,05		8.088,05		8.088,05		8.088,05		8.088,05	8.088,05	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
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	-5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00	1.120,00	480,00	800,00	1.280,00	480,00	800,00	1.280,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	4.048,72	1.053,10	2.995,62	7.921,28	2.030,00	9.951,28	5.526,10	3.715,56	2.939,62	6.655,18	2.095,56	2.329,62	4.425,18	2.230,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		540,00	540,00	30,00	30,00		510,00		510,00	510,00							
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**	**17.906,28**	**17.906,28**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.906,28**	**17.906,28**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.906,28**	**17.906,28**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.906,28**	**17.906,28**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.906,28**	**17.906,28**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
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	8.906,28	8.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72	
4 - FMDCA			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**126.591,59**	**116.671,46**	**9.920,13**	**63.585,27**	**6.398,00**	**69.983,27**	**14.298,00**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**55.685,27**		**55.685,27**	**398,00**
8 - Assistência Social			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**126.591,59**	**116.671,46**	**9.920,13**	**63.585,27**	**6.398,00**	**69.983,27**	**14.298,00**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**55.685,27**		**55.685,27**	**398,00**
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**126.591,59**	**116.671,46**	**9.920,13**	**63.585,27**	**6.398,00**	**69.983,27**	**14.298,00**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**55.685,27**		**55.685,27**	**398,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**126.591,59**	**116.671,46**	**9.920,13**	**63.585,27**	**6.398,00**	**69.983,27**	**14.298,00**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**55.685,27**		**55.685,27**	**398,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**126.591,59**	**116.671,46**	**9.920,13**	**63.585,27**	**6.398,00**	**69.983,27**	**14.298,00**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**55.685,27**		**55.685,27**	**398,00**
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	70.079,87	96.079,87	40.394,60	40.394,60		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	602,00	602,00			398,00	398,00	398,00		398,00	398,00				398,00
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	7.100,00	7.100,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	763	03		9.920,13	9.920,13	9.920,13		9.920,13											
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**3.209.000,00**	**300.000,00**	**3.509.000,00**	**1.741.286,58**	**1.715.186,38**	**26.100,20**	**1.077.949,00**	**689.764,42**	**1.767.713,42**	**1.245.211,23**	**466.976,79**	**137.593,37**	**604.570,16**	**391.893,40**	**130.608,79**	**522.502,19**	**82.067,97**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**3.209.000,00**	**300.000,00**	**3.509.000,00**	**1.741.286,58**	**1.715.186,38**	**26.100,20**	**1.077.949,00**	**689.764,42**	**1.767.713,42**	**1.245.211,23**	**466.976,79**	**137.593,37**	**604.570,16**	**391.893,40**	**130.608,79**	**522.502,19**	**82.067,97**
13 - Cultura			**3.209.000,00**	**300.000,00**	**3.509.000,00**	**1.741.286,58**	**1.715.186,38**	**26.100,20**	**1.077.949,00**	**689.764,42**	**1.767.713,42**	**1.245.211,23**	**466.976,79**	**137.593,37**	**604.570,16**	**391.893,40**	**130.608,79**	**522.502,19**	**82.067,97**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**227.000,00**		**227.000,00**	**25.667,94**	**24.408,02**	**1.259,92**	**140.038,18**	**61.293,88**	**201.332,06**	**150.929,89**	**37.846,47**	**15.030,66**	**52.877,13**	**37.846,47**	**12.555,70**	**50.402,17**	**2.474,96**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**227.000,00**		**227.000,00**	**25.667,94**	**24.408,02**	**1.259,92**	**140.038,18**	**61.293,88**	**201.332,06**	**150.929,89**	**37.846,47**	**15.030,66**	**52.877,13**	**37.846,47**	**12.555,70**	**50.402,17**	**2.474,96**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**227.000,00**		**227.000,00**	**25.667,94**	**24.408,02**	**1.259,92**	**140.038,18**	**61.293,88**	**201.332,06**	**150.929,89**	**37.846,47**	**15.030,66**	**52.877,13**	**37.846,47**	**12.555,70**	**50.402,17**	**2.474,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	4.097,00	2.837,08	1.259,92		1.203,00	1.203,00	1.203,00							
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	570,94	570,94		140.038,18	60.090,88	200.129,06	149.726,89	37.846,47	15.030,66	52.877,13	37.846,47	12.555,70	50.402,17	2.474,96
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**	**855.618,64**	**830.778,36**	**24.840,28**	**937.910,82**	**628.470,54**	**1.566.381,36**	**1.094.281,34**	**429.130,32**	**122.562,71**	**551.693,03**	**354.046,93**	**118.053,09**	**472.100,02**	**79.593,01**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.122.000,00**	**300.000,00**	**2.422.000,00**	**855.618,64**	**830.778,36**	**24.840,28**	**937.910,82**	**628.470,54**	**1.566.381,36**	**1.094.281,34**	**429.130,32**	**122.562,71**	**551.693,03**	**354.046,93**	**118.053,09**	**472.100,02**	**79.593,01**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.122.000,00**	**300.000,00**	**2.422.000,00**	**855.618,64**	**830.778,36**	**24.840,28**	**937.910,82**	**628.470,54**	**1.566.381,36**	**1.094.281,34**	**429.130,32**	**122.562,71**	**551.693,03**	**354.046,93**	**118.053,09**	**472.100,02**	**79.593,01**
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	403.723,60	403.723,60		198.599,09	46.507,31	245.106,40	45.989,58	198.599,09	46.507,31	245.106,40	152.091,78	47.025,04	199.116,82	45.989,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	374	01	1.000,00	6.170,00	7.170,00	1.329,27	1.329,27		4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62	4.674,11	1.166,62	5.840,73	3.507,49	1.166,62	4.674,11	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	64.317,85	64.317,85		24.504,70	6.177,45	30.682,15	6.177,45	24.504,70	6.177,45	30.682,15	18.713,38	5.791,32	24.504,70	6.177,45
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	73.488,66	73.488,66		34.649,39	8.861,95	43.511,34	8.861,95	34.649,39	8.861,95	43.511,34	25.787,44	8.861,95	34.649,39	8.861,95
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	3.500,00	3.500,00		900,00	600,00	1.500,00		900,00	600,00	1.500,00	900,00	600,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	-37.000,00	213.000,00	161.656,73	148.784,75	12.871,98	33.091,75	18.251,52	51.343,27	30.463,21	19.206,77	1.708,29	20.915,06	18.964,27	1.915,79	20.880,06	35,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	383	01	30.000,00		30.000,00	27.248,00	27.248,00			2.752,00	2.752,00	2.752,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	37.996,44	15.823,42	2.769,71	18.593,13	13.600,08	4.993,05	18.593,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	39.929,86	31.429,86	8.500,00	14.930,00	25.140,14	40.070,14	21.090,14	11.680,00	7.300,00	18.980,00	11.080,00	7.900,00	18.980,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	16.730,24	13.261,94	3.468,30	565.716,21	517.553,55	1.083.269,76	938.323,95	114.836,84	46.011,38	160.848,22	106.046,49	38.899,32	144.945,81	15.902,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	387	01	15.000,00		15.000,00	9.284,00	9.284,00		4.256,00	1.460,00	5.716,00	1.460,00	4.256,00	1.460,00	5.716,00	3.356,00	900,00	4.256,00	1.460,00
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**	**5.371.500,00**	**11.142.500,00**	**8.398.544,79**	**8.289.146,88**	**109.397,91**	**2.472.804,54**	**271.150,67**	**2.743.955,21**	**1.120.868,58**	**1.567.668,69**	**312.434,11**	**1.880.102,80**	**1.255.963,35**	**367.123,28**	**1.623.086,63**	**257.016,17**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.771.000,00**	**5.371.500,00**	**11.142.500,00**	**8.398.544,79**	**8.289.146,88**	**109.397,91**	**2.472.804,54**	**271.150,67**	**2.743.955,21**	**1.120.868,58**	**1.567.668,69**	**312.434,11**	**1.880.102,80**	**1.255.963,35**	**367.123,28**	**1.623.086,63**	**257.016,17**
27 - Desporto e Lazer			**5.771.000,00**	**5.371.500,00**	**11.142.500,00**	**8.398.544,79**	**8.289.146,88**	**109.397,91**	**2.472.804,54**	**271.150,67**	**2.743.955,21**	**1.120.868,58**	**1.567.668,69**	**312.434,11**	**1.880.102,80**	**1.255.963,35**	**367.123,28**	**1.623.086,63**	**257.016,17**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**124.000,00**		**124.000,00**	**83.879,96**	**83.879,96**		**38.270,04**	**1.850,00**	**40.120,04**	**12.704,00**	**24.961,04**	**3.310,00**	**28.271,04**	**22.801,04**	**4.615,00**	**27.416,04**	**855,00**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**124.000,00**		**124.000,00**	**83.879,96**	**83.879,96**		**38.270,04**	**1.850,00**	**40.120,04**	**12.704,00**	**24.961,04**	**3.310,00**	**28.271,04**	**22.801,04**	**4.615,00**	**27.416,04**	**855,00**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**124.000,00**		**124.000,00**	**83.879,96**	**83.879,96**		**38.270,04**	**1.850,00**	**40.120,04**	**12.704,00**	**24.961,04**	**3.310,00**	**28.271,04**	**22.801,04**	**4.615,00**	**27.416,04**	**855,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00		50.000,00	35.601,00	35.601,00		13.404,00	995,00	14.399,00	11.399,00	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	37.133,96	37.133,96		24.866,04		24.866,04	450,00	21.961,04	2.455,00	24.416,04	19.801,04	4.615,00	24.416,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	145,00	145,00			855,00	855,00	855,00		855,00	855,00				855,00
812 - Desporto Comunitário			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**483.190,00**	**220.810,00**		**220.810,00**	**220.810,00**		**220.810,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**483.190,00**	**220.810,00**		**220.810,00**	**220.810,00**		**220.810,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**483.190,00**	**220.810,00**		**220.810,00**	**220.810,00**		**220.810,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	483.190,00	220.810,00		220.810,00	220.810,00		220.810,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**5.046.000,00**	**5.267.500,00**	**10.313.500,00**	**8.313.664,83**	**8.204.266,92**	**109.397,91**	**1.730.534,50**	**269.300,67**	**1.999.835,17**	**624.974,58**	**1.321.897,65**	**309.124,11**	**1.631.021,76**	**1.012.352,31**	**362.508,28**	**1.374.860,59**	**256.161,17**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**5.046.000,00**	**5.267.500,00**	**10.313.500,00**	**8.313.664,83**	**8.204.266,92**	**109.397,91**	**1.730.534,50**	**269.300,67**	**1.999.835,17**	**624.974,58**	**1.321.897,65**	**309.124,11**	**1.631.021,76**	**1.012.352,31**	**362.508,28**	**1.374.860,59**	**256.161,17**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				**5.371.500,00**	**5.371.500,00**	**5.371.500,00**	**5.371.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	07		5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**5.046.000,00**	**-104.000,00**	**4.942.000,00**	**2.942.164,83**	**2.832.766,92**	**109.397,91**	**1.730.534,50**	**269.300,67**	**1.999.835,17**	**624.974,58**	**1.321.897,65**	**309.124,11**	**1.631.021,76**	**1.012.352,31**	**362.508,28**	**1.374.860,59**	**256.161,17**
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	-165.968,00	2.484.032,00	1.493.243,57	1.493.243,57		806.479,37	184.309,06	990.788,43	184.309,06	806.479,37	184.309,06	990.788,43	578.132,03	228.347,34	806.479,37	184.309,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	15.000,00		15.000,00	9.159,27	9.159,27		4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62	4.674,11	1.166,62	5.840,73	3.507,49	1.166,62	4.674,11	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	145.616,38	145.616,38		124.215,04	30.168,58	154.383,62	30.168,58	124.215,04	30.168,58	154.383,62	86.461,64	37.753,40	124.215,04	30.168,58
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	284.623,72	284.623,72		155.460,48	36.915,80	192.376,28	36.915,80	155.460,48	36.915,80	192.376,28	115.685,19	39.775,29	155.460,48	36.915,80
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	30.410,00	30.410,00		5.280,00	-690,00	4.590,00		5.280,00	-690,00	4.590,00	5.280,00	-690,00	4.590,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-11.100,00	138.900,00	74.659,31	39.291,40	35.367,91	58.880,78	5.359,91	64.240,69	39.508,51	18.888,56	7.113,93	26.002,49	17.055,87	7.676,31	24.732,18	1.270,31
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	406	01	15.000,00		15.000,00	11.205,00	10.695,00	510,00	3.285,00	510,00	3.795,00	510,00		3.795,00	3.795,00		3.285,00	3.285,00	510,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	68.425,38	35.480,28	6.094,34	41.574,62	35.480,28	6.094,34	41.574,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00	17.100,00	487.100,00	31.314,13	19.159,13	12.155,00	451.115,17	4.670,70	455.785,87	249.373,63	167.982,26	40.250,78	208.233,04	167.312,26	39.099,98	206.412,24	1.820,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00		310.000,00	295.403,00	295.403,00		7.707,00	6.890,00	14.597,00	14.597,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**61.075.000,00**	**521.801,05**	**61.596.801,05**	**30.515.583,50**	**26.379.238,57**	**4.136.344,93**	**27.287.522,36**	**3.793.695,19**	**31.081.217,55**	**15.814.326,16**	**13.605.582,64**	**4.276.348,78**	**17.881.931,42**	**10.973.102,97**	**4.293.788,42**	**15.266.891,39**	**2.615.040,03**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**128.000,00**		**128.000,00**	**95.271,46**	**95.271,46**		**26.294,27**	**6.434,27**	**32.728,54**	**6.559,27**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**19.735,00**	**6.434,27**	**26.169,27**	**6.434,27**
12 - Educação			**128.000,00**		**128.000,00**	**95.271,46**	**95.271,46**		**26.294,27**	**6.434,27**	**32.728,54**	**6.559,27**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**19.735,00**	**6.434,27**	**26.169,27**	**6.434,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**128.000,00**		**128.000,00**	**95.271,46**	**95.271,46**		**26.294,27**	**6.434,27**	**32.728,54**	**6.559,27**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**19.735,00**	**6.434,27**	**26.169,27**	**6.434,27**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**128.000,00**		**128.000,00**	**95.271,46**	**95.271,46**		**26.294,27**	**6.434,27**	**32.728,54**	**6.559,27**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**19.735,00**	**6.434,27**	**26.169,27**	**6.434,27**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**128.000,00**		**128.000,00**	**95.271,46**	**95.271,46**		**26.294,27**	**6.434,27**	**32.728,54**	**6.559,27**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**19.735,00**	**6.434,27**	**26.169,27**	**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	73.302,26	73.302,26		25.373,63	6.324,11	31.697,74	6.324,11	25.373,63	6.324,11	31.697,74	19.049,52	6.324,11	25.373,63	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	1.334,20	1.334,20		555,64	110,16	665,80	110,16	555,64	110,16	665,80	445,48	110,16	555,64	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	240,00		240,00	240,00		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**	**1.169.171,38**	**18.377.171,38**	**11.219.086,42**	**9.530.860,95**	**1.688.225,47**	**6.272.104,66**	**885.980,30**	**7.158.084,96**	**4.654.249,13**	**1.681.514,07**	**854.471,17**	**2.535.985,24**	**1.504.766,05**	**999.069,78**	**2.503.835,83**	**32.149,41**
12 - Educação			**17.208.000,00**	**1.169.171,38**	**18.377.171,38**	**11.219.086,42**	**9.530.860,95**	**1.688.225,47**	**6.272.104,66**	**885.980,30**	**7.158.084,96**	**4.654.249,13**	**1.681.514,07**	**854.471,17**	**2.535.985,24**	**1.504.766,05**	**999.069,78**	**2.503.835,83**	**32.149,41**
361 - Ensino Fundamental			**17.208.000,00**	**1.169.171,38**	**18.377.171,38**	**11.219.086,42**	**9.530.860,95**	**1.688.225,47**	**6.272.104,66**	**885.980,30**	**7.158.084,96**	**4.654.249,13**	**1.681.514,07**	**854.471,17**	**2.535.985,24**	**1.504.766,05**	**999.069,78**	**2.503.835,83**	**32.149,41**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.208.000,00**	**1.169.171,38**	**18.377.171,38**	**11.219.086,42**	**9.530.860,95**	**1.688.225,47**	**6.272.104,66**	**885.980,30**	**7.158.084,96**	**4.654.249,13**	**1.681.514,07**	**854.471,17**	**2.535.985,24**	**1.504.766,05**	**999.069,78**	**2.503.835,83**	**32.149,41**
1201 - CONSTR., REFORMA			**10.200.000,00**		**10.200.000,00**	**10.185.085,00**	**9.290.218,54**	**894.866,46**	**14.915,00**		**14.915,00**		**14.915,00**		**14.915,00**		**14.915,00**	**14.915,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	385.085,00	35,00	385.050,00	14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00	14.915,00	
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**	**1.169.171,38**	**8.177.171,38**	**1.034.001,42**	**240.642,41**	**793.359,01**	**6.257.189,66**	**885.980,30**	**7.143.169,96**	**4.654.249,13**	**1.666.599,07**	**854.471,17**	**2.521.070,24**	**1.504.766,05**	**984.154,78**	**2.488.920,83**	**32.149,41**
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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	429	01	20.000,00		20.000,00	11.874,27	11.874,27		8.125,73		8.125,73		8.125,73		8.125,73	8.125,73		8.125,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	35.000,00		35.000,00	28.775,27	28.775,27		5.052,58	1.172,15	6.224,73	1.172,15	5.052,58	1.172,15	6.224,73	3.860,82	1.191,76	5.052,58	1.172,15
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	3.706,84	3.706,84		5.032,58	1.260,58	6.293,16	1.260,58	5.032,58	1.260,58	6.293,16	3.772,00	1.260,58	5.032,58	1.260,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	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	435	01	10.000,00		10.000,00	5.410,00	5.410,00		3.420,00	1.170,00	4.590,00		3.420,00	1.170,00	4.590,00	2.700,00	1.890,00	4.590,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	805,81	89,17	716,64	42.744,10	5.450,09	48.194,19	11.079,40	12.065,15	26.522,94	38.588,09	12.065,15	25.049,64	37.114,79	1.473,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-669.047,34	130.952,66	1.251,96	267,96	984,00	129.162,70	538,00	129.700,70	28.902,60	100.564,00	234,10	100.798,10	99.998,00	800,10	100.798,10	
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	144.688,00	144.075,64	612,36	5.312,00		5.312,00			5.312,00	5.312,00		5.312,00	5.312,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00	1.613.677,91	3.813.677,91	165.015,26	5.015,26	160.000,00	3.359.171,91	289.490,74	3.648.662,65	2.280.485,90	930.259,33	452.529,52	1.382.788,85	930.259,33	437.917,42	1.368.176,75	14.612,10
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	-60.952,66	39.047,34				39.047,34		39.047,34	26.266,48	12.780,86	3.281,92	16.062,78	9.498,94	3.281,92	12.780,86	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	195.032,27	5.391,26	189.641,01	1.031.266,46	38.994,74	1.070.261,20	626.518,39	235.479,01	216.933,16	452.412,17	235.322,84	208.419,97	443.742,81	8.669,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	840.000,00	1.880.000,00	5.069,59	64,59	5.005,00	1.602.026,41	272.904,00	1.874.930,41	1.502.868,63	331.439,48	42.302,30	373.741,78	176.782,89	195.278,89	372.061,78	1.680,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00					275.000,00	275.000,00	175.695,00		99.305,00	99.305,00		99.305,00	99.305,00	
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	265.552,50	24.152,50	241.400,00	4.447,50		4.447,50			4.447,50	4.447,50		4.447,50	4.447,50	
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**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**692.983,45**	**237.539,25**	**455.444,20**	**1.923.354,11**	**250.702,44**	**2.174.056,55**	**1.348.852,51**	**549.943,76**	**392.422,67**	**942.366,43**	**480.808,64**	**344.395,40**	**825.204,04**	**117.162,39**
12 - Educação			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**692.983,45**	**237.539,25**	**455.444,20**	**1.923.354,11**	**250.702,44**	**2.174.056,55**	**1.348.852,51**	**549.943,76**	**392.422,67**	**942.366,43**	**480.808,64**	**344.395,40**	**825.204,04**	**117.162,39**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**692.983,45**	**237.539,25**	**455.444,20**	**1.923.354,11**	**250.702,44**	**2.174.056,55**	**1.348.852,51**	**549.943,76**	**392.422,67**	**942.366,43**	**480.808,64**	**344.395,40**	**825.204,04**	**117.162,39**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**692.983,45**	**237.539,25**	**455.444,20**	**1.923.354,11**	**250.702,44**	**2.174.056,55**	**1.348.852,51**	**549.943,76**	**392.422,67**	**942.366,43**	**480.808,64**	**344.395,40**	**825.204,04**	**117.162,39**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**692.983,45**	**237.539,25**	**455.444,20**	**1.923.354,11**	**250.702,44**	**2.174.056,55**	**1.348.852,51**	**549.943,76**	**392.422,67**	**942.366,43**	**480.808,64**	**344.395,40**	**825.204,04**	**117.162,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	303.126,20	190.652,00	112.474,20	472.259,60	35.014,20	507.273,80	384.376,80	64.350,60	86.189,20	150.539,80	17.003,80	105.893,20	122.897,00	27.642,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00	52.640,00	1.936.640,00	347.986,61	5.016,61	342.970,00	1.372.965,15	215.688,24	1.588.653,39	920.432,09	452.361,80	297.510,34	749.872,14	438.028,81	230.192,49	668.221,30	81.650,84
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	29.064,68	29.064,68	7.266,17	36.330,85	21.798,51	7.266,17	29.064,68	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	14.978,94	4.166,68	1.456,96	5.623,64	3.977,52	1.043,54	5.021,06	602,58
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.075.956,54**	**1.074.106,54**	**1.850,00**	**379.808,94**	**116.234,52**	**496.043,46**	**158.967,64**	**331.141,85**	**83.521,35**	**414.663,20**	**248.548,02**	**88.527,80**	**337.075,82**	**77.587,38**
12 - Educação			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.075.956,54**	**1.074.106,54**	**1.850,00**	**379.808,94**	**116.234,52**	**496.043,46**	**158.967,64**	**331.141,85**	**83.521,35**	**414.663,20**	**248.548,02**	**88.527,80**	**337.075,82**	**77.587,38**
363 - Ensino Profissional			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.075.956,54**	**1.074.106,54**	**1.850,00**	**379.808,94**	**116.234,52**	**496.043,46**	**158.967,64**	**331.141,85**	**83.521,35**	**414.663,20**	**248.548,02**	**88.527,80**	**337.075,82**	**77.587,38**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.075.956,54**	**1.074.106,54**	**1.850,00**	**379.808,94**	**116.234,52**	**496.043,46**	**158.967,64**	**331.141,85**	**83.521,35**	**414.663,20**	**248.548,02**	**88.527,80**	**337.075,82**	**77.587,38**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**1.075.956,54**	**1.074.106,54**	**1.850,00**	**379.808,94**	**116.234,52**	**496.043,46**	**158.967,64**	**331.141,85**	**83.521,35**	**414.663,20**	**248.548,02**	**88.527,80**	**337.075,82**	**77.587,38**
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	702.221,24	702.221,24		237.621,54	60.157,22	297.778,76	60.157,22	237.621,54	60.157,22	297.778,76	177.796,28	59.825,26	237.621,54	60.157,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	80.000,00		80.000,00	60.237,07	60.237,07		15.614,73	4.148,20	19.762,93	4.148,20	15.614,73	4.148,20	19.762,93	11.497,32	4.117,41	15.614,73	4.148,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	91.347,67	91.347,67		15.719,65	2.932,68	18.652,33	2.932,68	15.719,65	2.932,68	18.652,33	8.359,01	7.360,64	15.719,65	2.932,68
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	127.750,26	127.750,26		41.900,46	10.349,28	52.249,74	10.349,28	41.900,46	10.349,28	52.249,74	30.609,94	11.290,52	41.900,46	10.349,28
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	29.108,80	27.838,80	1.270,00	766,30	124,90	891,20	124,90	172,00	594,30	766,30	172,00	594,30	766,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	2.291,50	2.291,50		68.186,26	38.522,24	106.708,50	81.255,36	20.113,47	5.339,67	25.453,14	20.113,47	5.339,67	25.453,14	
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	9.420,00	580,00											
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**11.114.000,00**	**194.332,17**	**11.308.332,17**	**4.587.754,89**	**4.348.508,43**	**239.246,46**	**5.945.316,64**	**775.260,64**	**6.720.577,28**	**3.810.385,33**	**2.745.983,89**	**631.917,12**	**3.377.901,01**	**2.259.222,49**	**650.969,46**	**2.910.191,95**	**467.709,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
12 - Educação			**11.114.000,00**	**194.332,17**	**11.308.332,17**	**4.587.754,89**	**4.348.508,43**	**239.246,46**	**5.945.316,64**	**775.260,64**	**6.720.577,28**	**3.810.385,33**	**2.745.983,89**	**631.917,12**	**3.377.901,01**	**2.259.222,49**	**650.969,46**	**2.910.191,95**	**467.709,06**
365 - Educação Infantil			**11.114.000,00**	**194.332,17**	**11.308.332,17**	**4.587.754,89**	**4.348.508,43**	**239.246,46**	**5.945.316,64**	**775.260,64**	**6.720.577,28**	**3.810.385,33**	**2.745.983,89**	**631.917,12**	**3.377.901,01**	**2.259.222,49**	**650.969,46**	**2.910.191,95**	**467.709,06**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.114.000,00**	**194.332,17**	**11.308.332,17**	**4.587.754,89**	**4.348.508,43**	**239.246,46**	**5.945.316,64**	**775.260,64**	**6.720.577,28**	**3.810.385,33**	**2.745.983,89**	**631.917,12**	**3.377.901,01**	**2.259.222,49**	**650.969,46**	**2.910.191,95**	**467.709,06**
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**	**131,25**	**87.495,19**		**87.495,19**	**65.245,19**	**22.250,00**	**87.495,19**	
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	131,25	87.495,19		87.495,19	65.245,19	22.250,00	87.495,19	
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												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**9.014.000,00**	**194.332,17**	**9.208.332,17**	**2.575.381,33**	**2.348.508,43**	**226.872,90**	**5.857.690,20**	**775.260,64**	**6.632.950,84**	**3.810.254,08**	**2.658.488,70**	**631.917,12**	**3.290.405,82**	**2.193.977,30**	**628.719,46**	**2.822.696,76**	**467.709,06**
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	-797.513,00	3.102.487,00	1.394.494,66	1.394.494,66		1.345.838,93	362.153,41	1.707.992,34	361.248,65	1.345.838,93	362.153,41	1.707.992,34	985.704,68	361.039,01	1.346.743,69	361.248,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	40.000,00		40.000,00	27.714,26	27.714,26		9.585,38	2.700,36	12.285,74	2.700,36	9.585,38	2.700,36	12.285,74	6.954,72	2.630,66	9.585,38	2.700,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	120.530,04	120.530,04		105.131,32	24.338,64	129.469,96	24.338,64	105.131,32	24.338,64	129.469,96	81.773,25	23.358,07	105.131,32	24.338,64
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	550.738,01	550.738,01		273.977,87	75.284,12	349.261,99	75.284,12	273.977,87	75.284,12	349.261,99	199.889,45	74.088,42	273.977,87	75.284,12
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		191.540,00		191.540,00	10.200,00	179.180,00	3.150,00	182.330,00	179.180,00	2.160,00	181.340,00	990,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	5.187,43	5.187,43		4.125,06	687,51	4.812,57		4.125,06	687,51	4.812,57	4.125,06	687,51	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-240.000,00	450.000,00	24.946,24	1.430,34	23.515,90	362.636,90	62.416,86	425.053,76	67.561,62	315.278,00	43.118,14	358.396,14	315.278,00	42.214,14	357.492,14	904,00
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	820.518,63	2.620.518,63	23.907,30	23.907,30		2.577.831,59	18.779,74	2.596.611,33	2.166.825,86	383.031,81	46.753,66	429.785,47	383.031,81	46.753,66	429.785,47	
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	841.325,49	991.325,49	2.000,00	1.430,00	570,00	981.325,49	8.000,00	989.325,49	948.296,92	36.642,67	6.629,19	43.271,86	32.342,67	8.685,90	41.028,57	2.243,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	19.307,26	12.787,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00					220.000,00	220.000,00	153.797,91		66.202,09	66.202,09		66.202,09	66.202,09	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	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**	**310.360,00**	**23.910.360,00**	**12.672.856,70**	**10.930.957,10**	**1.741.899,60**	**9.485.953,81**	**1.751.549,49**	**11.237.503,30**	**3.509.419,74**	**7.518.007,25**	**1.950.134,70**	**9.468.141,95**	**5.825.458,32**	**1.902.625,24**	**7.728.083,56**	**1.740.058,39**
12 - Educação			**23.600.000,00**	**310.360,00**	**23.910.360,00**	**12.672.856,70**	**10.930.957,10**	**1.741.899,60**	**9.485.953,81**	**1.751.549,49**	**11.237.503,30**	**3.509.419,74**	**7.518.007,25**	**1.950.134,70**	**9.468.141,95**	**5.825.458,32**	**1.902.625,24**	**7.728.083,56**	**1.740.058,39**
361 - Ensino Fundamental			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**7.906.946,33**	**6.818.126,73**	**1.088.819,60**	**6.993.335,14**	**1.151.078,53**	**8.144.413,67**	**2.892.655,26**	**5.049.455,88**	**1.356.769,72**	**6.406.225,60**	**3.926.783,42**	**1.324.974,99**	**5.251.758,41**	**1.154.467,19**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**7.906.946,33**	**6.818.126,73**	**1.088.819,60**	**6.993.335,14**	**1.151.078,53**	**8.144.413,67**	**2.892.655,26**	**5.049.455,88**	**1.356.769,72**	**6.406.225,60**	**3.926.783,42**	**1.324.974,99**	**5.251.758,41**	**1.154.467,19**
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**	**585.360,00**	**15.451.360,00**	**7.306.946,33**	**6.818.126,73**	**488.819,60**	**6.993.335,14**	**1.151.078,53**	**8.144.413,67**	**2.892.655,26**	**5.049.455,88**	**1.356.769,72**	**6.406.225,60**	**3.926.783,42**	**1.324.974,99**	**5.251.758,41**	**1.154.467,19**
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	917,48	917,48		82,52		82,52		82,52		82,52	61,89	20,63	82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	5.065.206,86	5.065.206,86		3.246.446,29	838.706,85	4.085.153,14	837.470,22	3.244.743,18	840.409,96	4.085.153,14	2.415.207,59	832.475,33	3.247.682,92	837.470,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	02	60.000,00		60.000,00	36.666,32	36.666,32		18.910,42	4.423,26	23.333,68	4.423,26	18.910,42	4.423,26	23.333,68	14.434,03	4.476,39	18.910,42	4.423,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	470.578,50	470.578,50		340.449,60	88.971,90	429.421,50	88.971,90	340.449,60	88.971,90	429.421,50	250.425,36	90.024,24	340.449,60	88.971,90
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	986.395,36	322.160,55	91.444,09	413.604,64	322.160,55	91.444,09	413.604,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.172.316,15	1.172.316,15		673.601,02	181.082,83	854.683,85	181.082,83	673.601,02	181.082,83	854.683,85	513.088,50	160.512,52	673.601,02	181.082,83
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	386.088,07	248.048,09	38.152,84	286.200,93	211.378,72	36.669,37	248.048,09	38.152,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	2.062,53		2.062,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	30.115,67	8.125,67	21.990,00	82.641,50	19.242,83	101.884,33	20.028,63	19.332,00	63.309,50	82.641,50	18.372,00	63.483,70	81.855,70	785,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02		310.000,00	310.000,00	310.000,00	4.656,40	305.343,60											
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	-226.136,16	773.863,84	160.207,88	2.207,88	158.000,00	595.005,10	18.650,86	613.655,96	388.194,99	180.065,97	48.975,34	229.041,31	179.592,25	45.868,72	225.460,97	3.580,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	505	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 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
4.4.90.52.00 - 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**	**4.765.910,37**	**4.112.830,37**	**653.080,00**	**2.492.618,67**	**600.470,96**	**3.093.089,63**	**616.764,48**	**2.468.551,37**	**593.364,98**	**3.061.916,35**	**1.898.674,90**	**577.650,25**	**2.476.325,15**	**585.591,20**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**8.134.000,00**	**-275.000,00**	**7.859.000,00**	**4.765.910,37**	**4.112.830,37**	**653.080,00**	**2.492.618,67**	**600.470,96**	**3.093.089,63**	**616.764,48**	**2.468.551,37**	**593.364,98**	**3.061.916,35**	**1.898.674,90**	**577.650,25**	**2.476.325,15**	**585.591,20**
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**	**4.115.910,37**	**4.112.830,37**	**3.080,00**	**2.492.618,67**	**600.470,96**	**3.093.089,63**	**616.764,48**	**2.468.551,37**	**593.364,98**	**3.061.916,35**	**1.898.674,90**	**577.650,25**	**2.476.325,15**	**585.591,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	3.069.532,16	3.069.532,16		1.682.925,49	447.542,35	2.130.467,84	445.636,47	1.682.925,49	447.542,35	2.130.467,84	1.259.955,22	424.876,15	1.684.831,37	445.636,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78		1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	347.716,92	347.716,92		155.915,86	46.367,22	202.283,08	46.367,22	155.915,86	46.367,22	202.283,08	119.600,91	36.314,95	155.915,86	46.367,22
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	615.583,95	615.583,95		382.828,54	93.587,51	476.416,05	93.587,51	382.828,54	93.587,51	476.416,05	272.787,29	110.041,25	382.828,54	93.587,51
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	861,12	861,12		246.065,00	1.073,88	247.138,88	1.073,88	243.465,00	2.600,00	246.065,00	243.465,00	2.600,00	246.065,00	
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	3.382,00	302,00	3.080,00	23.718,00	11.900,00	35.618,00	30.099,40	2.250,70	3.267,90	5.518,60	1.700,70	3.817,90	5.518,60	
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**	**138.917,50**	**3.416.917,50**	**154.694,04**	**145.014,84**	**9.679,20**	**3.254.689,93**	**7.533,53**	**3.262.223,46**	**2.325.892,54**	**752.822,55**	**357.447,50**	**1.110.270,05**	**634.564,45**	**301.766,47**	**936.330,92**	**173.939,13**
12 - Educação			**3.278.000,00**	**138.917,50**	**3.416.917,50**	**154.694,04**	**145.014,84**	**9.679,20**	**3.254.689,93**	**7.533,53**	**3.262.223,46**	**2.325.892,54**	**752.822,55**	**357.447,50**	**1.110.270,05**	**634.564,45**	**301.766,47**	**936.330,92**	**173.939,13**
361 - Ensino Fundamental			**2.675.000,00**	**187.559,22**	**2.862.559,22**	**150.315,36**	**140.636,16**	**9.679,20**	**2.704.710,33**	**7.533,53**	**2.712.243,86**	**1.933.560,96**	**605.370,81**	**316.579,50**	**921.950,31**	**517.256,23**	**261.426,67**	**778.682,90**	**143.267,41**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.675.000,00**	**187.559,22**	**2.862.559,22**	**150.315,36**	**140.636,16**	**9.679,20**	**2.704.710,33**	**7.533,53**	**2.712.243,86**	**1.933.560,96**	**605.370,81**	**316.579,50**	**921.950,31**	**517.256,23**	**261.426,67**	**778.682,90**	**143.267,41**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.675.000,00**	**187.559,22**	**2.862.559,22**	**150.315,36**	**140.636,16**	**9.679,20**	**2.704.710,33**	**7.533,53**	**2.712.243,86**	**1.933.560,96**	**605.370,81**	**316.579,50**	**921.950,31**	**517.256,23**	**261.426,67**	**778.682,90**	**143.267,41**
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	168.505,60	63.189,60	42.126,40	105.316,00	63.189,60	21.063,20	84.252,80	21.063,20
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	464.837,78	180.208,72	61.509,14	241.717,86	126.650,92	62.191,20	188.842,12	52.875,74
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	18.197,20	4.390,20	4.999,95	9.390,15	4.390,20	2.439,00	6.829,20	2.560,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	3.682,70	2.252,70	1.430,00	461.747,30		461.747,30	327.490,21	116.808,69	58.902,60	175.711,29	89.890,42	44.366,67	134.257,09	41.454,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	306.917,50	1.206.917,50	24.853,73	24.243,73	610,00	1.180.925,77	1.138,00	1.182.063,77	868.465,43	200.728,57	131.787,56	332.516,13	199.708,57	113.889,77	313.598,34	18.917,79
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	79.100,46	21.010,12	10.583,32	31.593,44	21.010,12	10.583,32	31.593,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	16.061,80		1.508,20		1.508,20	568,75	664,45	275,00	939,45		939,45	939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	95.234,01	95.234,01		18.370,46	6.395,53	24.765,99	6.395,53	18.370,46	6.395,53	24.765,99	12.416,40	5.954,06	18.370,46	6.395,53
363 - Ensino Profissional			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.979,60**		**549.979,60**	**392.331,58**	**147.451,74**	**40.868,00**	**188.319,74**	**117.308,22**	**40.339,80**	**157.648,02**	**30.671,72**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.979,60**		**549.979,60**	**392.331,58**	**147.451,74**	**40.868,00**	**188.319,74**	**117.308,22**	**40.339,80**	**157.648,02**	**30.671,72**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.979,60**		**549.979,60**	**392.331,58**	**147.451,74**	**40.868,00**	**188.319,74**	**117.308,22**	**40.339,80**	**157.648,02**	**30.671,72**
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	94.393,10	37.912,60	12.928,00	50.840,60	26.277,40	11.635,20	37.912,60	12.928,00
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	217.938,48	81.709,14	27.454,00	109.163,14	63.200,82	28.218,60	91.419,42	17.743,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	80.000,00	27.830,00	486,00	28.316,00	27.830,00	486,00	28.316,00	
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**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**16.980,00**	**16.980,00**												
12 - Educação			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**16.980,00**	**16.980,00**												
364 - Ensino Superior			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**16.980,00**	**16.980,00**												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**16.980,00**	**16.980,00**												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**16.980,00**	**16.980,00**												
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	-10.000,00															
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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**55.140.000,00**	**7.227.036,93**	**62.367.036,93**	**16.253.342,80**	**13.281.641,09**	**2.971.701,71**	**36.574.851,60**	**9.538.842,53**	**46.113.694,13**	**24.249.865,80**	**17.686.341,57**	**7.634.302,73**	**25.320.644,30**	**15.879.694,96**	**5.984.133,37**	**21.863.828,33**	**3.456.815,97**
1 - GESTÃOS DO SUS			**5.969.000,00**	**2.489.974,27**	**8.458.974,27**	**4.814.947,32**	**3.228.032,35**	**1.586.914,97**	**2.933.443,71**	**710.583,24**	**3.644.026,95**	**1.578.069,88**	**1.787.840,17**	**661.979,09**	**2.449.819,26**	**1.428.987,81**	**636.969,26**	**2.065.957,07**	**383.862,19**
10 - Saúde			**5.969.000,00**	**2.489.974,27**	**8.458.974,27**	**4.814.947,32**	**3.228.032,35**	**1.586.914,97**	**2.933.443,71**	**710.583,24**	**3.644.026,95**	**1.578.069,88**	**1.787.840,17**	**661.979,09**	**2.449.819,26**	**1.428.987,81**	**636.969,26**	**2.065.957,07**	**383.862,19**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**5.969.000,00**	**2.489.974,27**	**8.458.974,27**	**4.814.947,32**	**3.228.032,35**	**1.586.914,97**	**2.933.443,71**	**710.583,24**	**3.644.026,95**	**1.578.069,88**	**1.787.840,17**	**661.979,09**	**2.449.819,26**	**1.428.987,81**	**636.969,26**	**2.065.957,07**	**383.862,19**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**5.969.000,00**	**2.489.974,27**	**8.458.974,27**	**4.814.947,32**	**3.228.032,35**	**1.586.914,97**	**2.933.443,71**	**710.583,24**	**3.644.026,95**	**1.578.069,88**	**1.787.840,17**	**661.979,09**	**2.449.819,26**	**1.428.987,81**	**636.969,26**	**2.065.957,07**	**383.862,19**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.969.000,00**	**2.489.974,27**	**8.458.974,27**	**4.814.947,32**	**3.228.032,35**	**1.586.914,97**	**2.933.443,71**	**710.583,24**	**3.644.026,95**	**1.578.069,88**	**1.787.840,17**	**661.979,09**	**2.449.819,26**	**1.428.987,81**	**636.969,26**	**2.065.957,07**	**383.862,19**
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	-7.600,00	2.492.400,00	1.485.731,62	1.485.731,62		796.821,20	209.847,18	1.006.668,38	202.752,83	796.821,20	209.847,18	1.006.668,38	590.427,13	213.488,42	803.915,55	202.752,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	2.000,00	16.600,00	18.600,00	3.567,41	3.567,41		12.170,56	2.862,03	15.032,59	2.862,03	12.170,56	2.862,03	15.032,59	9.308,52	2.862,04	12.170,56	2.862,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-9.000,00	241.000,00	49.033,42	49.033,42		148.357,19	43.609,39	191.966,58	43.609,39	148.357,19	43.609,39	191.966,58	110.233,36	38.123,83	148.357,19	43.609,39
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	247.924,50	247.924,50		159.366,31	42.709,19	202.075,50	42.709,19	159.366,31	42.709,19	202.075,50	117.623,98	41.742,33	159.366,31	42.709,19
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	133.822,40	66.911,20	16.727,80	83.639,00	50.183,40	16.727,80	66.911,20	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	96.000,00	96.000,00		42.000,00	12.000,00	54.000,00		42.000,00	12.000,00	54.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	3.228,70	3.167,70	61,00	243.630,80	3.140,50	246.771,30	141.658,87	92.396,43	12.769,71	105.166,14	92.197,27	12.915,16	105.112,43	53,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	23.762,59	2.303,40	21.459,19	86.019,81	31.817,60	117.837,41	73.089,12	33.696,37	11.051,92	44.748,29	33.696,37	11.051,92	44.748,29	
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	409.500,00	1.359.500,00	234.746,61	22.458,83	212.287,78	1.064.170,82	60.582,57	1.124.753,39	649.039,13	418.487,63	98.359,09	516.846,72	366.094,14	109.620,12	475.714,26	41.132,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		263.751,40	263.751,40	247.959,40	238.979,40	8.980,00	15.792,00		15.792,00	7.992,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	10.000,00		10.000,00	5.326,96	5.326,96		4.323,28	349,76	4.673,04	349,76	4.323,28	349,76	4.673,04	3.913,64	409,64	4.323,28	349,76
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	761	01		303.000,00	303.000,00	6.000,00	6.000,00			297.000,00	297.000,00	264.000,00		60.000,00	60.000,00		33.000,00	33.000,00	27.000,00
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	148.755,14	198.755,14	45.341,98	4.214,98	41.127,00	146.748,14	6.665,02	153.413,16	16.185,16		143.893,02	143.893,02		137.228,00	137.228,00	6.665,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		52.867,73	52.867,73	52.867,73	52.867,73												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1.303.000,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**3.084.485,08**	**2.694.855,61**	**389.629,47**	**5.394.662,82**	**3.911.397,75**	**9.306.060,57**	**4.194.822,33**	**4.349.200,29**	**1.188.958,69**	**5.538.158,98**	**3.918.799,86**	**1.192.438,38**	**5.111.238,24**	**426.920,74**
10 - Saúde			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**3.084.485,08**	**2.694.855,61**	**389.629,47**	**5.394.662,82**	**3.911.397,75**	**9.306.060,57**	**4.194.822,33**	**4.349.200,29**	**1.188.958,69**	**5.538.158,98**	**3.918.799,86**	**1.192.438,38**	**5.111.238,24**	**426.920,74**
301 - Atenção Básica			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**3.084.485,08**	**2.694.855,61**	**389.629,47**	**5.394.662,82**	**3.911.397,75**	**9.306.060,57**	**4.194.822,33**	**4.349.200,29**	**1.188.958,69**	**5.538.158,98**	**3.918.799,86**	**1.192.438,38**	**5.111.238,24**	**426.920,74**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**3.084.485,08**	**2.694.855,61**	**389.629,47**	**5.394.662,82**	**3.911.397,75**	**9.306.060,57**	**4.194.822,33**	**4.349.200,29**	**1.188.958,69**	**5.538.158,98**	**3.918.799,86**	**1.192.438,38**	**5.111.238,24**	**426.920,74**
1101 - CONSTR., REFORMA				**210.000,00**	**210.000,00**	**15.581,87**	**15.581,87**			**194.418,13**	**194.418,13**	**194.418,13**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87			194.418,13	194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.857.000,00**	**-443.454,35**	**5.413.545,65**	**2.846.810,16**	**2.667.470,69**	**179.339,47**	**2.143.674,82**	**423.060,67**	**2.566.735,49**	**705.709,25**	**1.807.087,26**	**480.859,72**	**2.287.946,98**	**1.376.686,83**	**484.339,41**	**1.861.026,24**	**426.920,74**
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	-800.000,00	3.200.000,00	1.623.597,83	1.623.597,83		1.265.829,12	310.573,05	1.576.402,17	310.573,05	1.265.829,12	310.573,05	1.576.402,17	949.506,49	316.322,63	1.265.829,12	310.573,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	565	01	40.000,00		40.000,00	32.133,70	32.133,70		6.173,81	1.692,49	7.866,30	1.692,49	6.173,81	1.692,49	7.866,30	4.505,55	1.668,26	6.173,81	1.692,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00		250.000,00	95.884,55	95.884,55		123.147,11	30.968,34	154.115,45	30.968,34	123.147,11	30.968,34	154.115,45	95.162,92	27.984,19	123.147,11	30.968,34
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	459.658,21	459.658,21		272.975,63	67.366,16	340.341,79	67.366,16	272.975,63	67.366,16	340.341,79	205.518,01	67.457,62	272.975,63	67.366,16
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	2.312,49	2.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	9.336,33	144,24	9.192,09	176.971,31	2.692,36	179.663,67	78.626,32	80.143,34	27.031,85	107.175,19	76.368,30	24.669,05	101.037,35	6.137,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		164.495,65	164.495,65	99.095,88	80.699,53	18.396,35	61.619,01	3.780,76	65.399,77	42.326,17	4.460,43	18.677,97	23.138,40	224,00	22.849,60	23.073,60	64,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	68.000,00	158.000,00	71.891,26	2.252,31	69.638,95	86.108,74		86.108,74	48.903,70	37.205,04	8.956,26	46.161,30	28.248,78	8.956,26	37.205,04	8.956,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	18.277,90	207,10	18.070,80	47.422,10	5.300,00	52.722,10	22.775,03	17.152,78	13.956,09	31.108,87	17.152,78	12.794,29	29.947,07	1.161,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	317.258,72	62.741,28											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	2.118,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.690,01	27.390,01	1.300,00	1.309,99		1.309,99	359,99		950,00	950,00		950,00	950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	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**	**185.000,00**	**6.767.000,00**	**222.093,05**	**11.803,05**	**210.290,00**	**3.250.988,00**	**3.293.918,95**	**6.544.906,95**	**3.294.694,95**	**2.542.113,03**	**708.098,97**	**3.250.212,00**	**2.542.113,03**	**708.098,97**	**3.250.212,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	710,00	290,00											
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	-25.000,00	1.975.000,00	92,99	92,99		1.365.988,00	608.919,01	1.974.907,01	608.919,01	1.051.915,52	314.072,48	1.365.988,00	1.051.915,52	314.072,48	1.365.988,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	0,06	0,06		1.885.000,00	2.684.999,94	4.569.999,94	2.685.775,94	1.490.197,51	394.026,49	1.884.224,00	1.490.197,51	394.026,49	1.884.224,00	
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											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**32.701.000,00**	**4.678.076,13**	**37.379.076,13**	**5.757.776,88**	**4.863.555,74**	**894.221,14**	**26.887.727,31**	**4.733.571,94**	**31.621.299,25**	**17.983.187,70**	**10.641.128,92**	**5.490.918,65**	**16.132.047,57**	**9.931.871,42**	**3.706.240,13**	**13.638.111,55**	**2.493.936,02**
10 - Saúde			**32.701.000,00**	**4.678.076,13**	**37.379.076,13**	**5.757.776,88**	**4.863.555,74**	**894.221,14**	**26.887.727,31**	**4.733.571,94**	**31.621.299,25**	**17.983.187,70**	**10.641.128,92**	**5.490.918,65**	**16.132.047,57**	**9.931.871,42**	**3.706.240,13**	**13.638.111,55**	**2.493.936,02**
302 - Assistência Hospitalar e			**32.701.000,00**	**4.678.076,13**	**37.379.076,13**	**5.757.776,88**	**4.863.555,74**	**894.221,14**	**26.887.727,31**	**4.733.571,94**	**31.621.299,25**	**17.983.187,70**	**10.641.128,92**	**5.490.918,65**	**16.132.047,57**	**9.931.871,42**	**3.706.240,13**	**13.638.111,55**	**2.493.936,02**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**32.701.000,00**	**4.678.076,13**	**37.379.076,13**	**5.757.776,88**	**4.863.555,74**	**894.221,14**	**26.887.727,31**	**4.733.571,94**	**31.621.299,25**	**17.983.187,70**	**10.641.128,92**	**5.490.918,65**	**16.132.047,57**	**9.931.871,42**	**3.706.240,13**	**13.638.111,55**	**2.493.936,02**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**32.701.000,00**	**4.678.076,13**	**37.379.076,13**	**5.757.776,88**	**4.863.555,74**	**894.221,14**	**26.887.727,31**	**4.733.571,94**	**31.621.299,25**	**17.983.187,70**	**10.641.128,92**	**5.490.918,65**	**16.132.047,57**	**9.931.871,42**	**3.706.240,13**	**13.638.111,55**	**2.493.936,02**
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	834,96	834,96		123,78	41,26	165,04	41,26	123,78	41,26	165,04	82,52	41,26	123,78	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-2.064.823,00	4.045.177,00	1.662.629,64	1.662.629,64		1.910.052,82	472.494,54	2.382.547,36	472.494,54	1.910.052,82	472.494,54	2.382.547,36	1.437.920,77	472.132,05	1.910.052,82	472.494,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	23.992,51	23.992,51		97.796,61	23.210,88	121.007,49	23.210,88	97.796,61	23.210,88	121.007,49	74.382,12	23.414,49	97.796,61	23.210,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	100.000,00		100.000,00	65.862,75	65.862,75		28.697,24	5.440,01	34.137,25	5.440,01	28.697,24	5.440,01	34.137,25	22.926,44	5.770,80	28.697,24	5.440,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	42.138,45	42.138,45		209.686,35	48.175,20	257.861,55	48.175,20	209.686,35	48.175,20	257.861,55	164.571,22	45.115,13	209.686,35	48.175,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		24.000,00	24.000,00	7.368,26	7.368,26		13.825,44	2.806,30	16.631,74	2.806,30	13.825,44	2.806,30	16.631,74	9.568,90	4.256,54	13.825,44	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	682.367,53	682.367,53		413.286,51	104.345,96	517.632,47	104.345,96	413.286,51	104.345,96	517.632,47	308.513,18	104.773,33	413.286,51	104.345,96
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	989.744,00	999.744,00				999.744,00		999.744,00	666.496,00	249.936,00	166.624,00	416.560,00	249.936,00	83.312,00	333.248,00	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	1.767.647,25	392.810,50	589.215,75	982.026,25	392.810,50	196.405,25	589.215,75	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	4.530,00	4.530,00		3.270,00	1.200,00	4.470,00		3.270,00	1.200,00	4.470,00	3.270,00	1.200,00	4.470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	53.800,00	943.800,00	87.415,92	2.893,39	84.522,53	422.979,99	433.404,09	856.384,08	661.796,71	128.058,98	77.057,89	205.116,87	102.056,95	92.530,42	194.587,37	10.529,50
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	38.561,26	35.162,26	3.399,00	23.176,74	262,00	23.438,74	8.282,30	15.120,39	123,05	15.243,44	14.798,39	358,05	15.156,44	87,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	7.240,07	7.240,07		262.759,93		262.759,93	155.195,06	73.005,31	70.459,56	143.464,87	73.005,31	34.559,56	107.564,87	35.900,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	555.600,00	1.955.600,00	117.163,81	78.826,81	38.337,00	1.838.436,19		1.838.436,19	374.866,39	1.097.761,81	727.714,62	1.825.476,43	1.097.761,81	365.807,99	1.463.569,80	361.906,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	31.989,81	3.803,81	28.186,00	136.234,80	7.075,39	143.310,19	82.550,43	53.684,37	20.404,10	74.088,47	39.714,87	21.044,89	60.759,76	13.328,71
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	2.087.079,00	5.487.079,00	210.913,73	182.788,43	28.125,30	1.757.796,96	3.518.368,31	5.276.165,27	4.471.096,35	721.321,58	126.712,39	848.033,97	713.207,00	91.861,92	805.068,92	42.965,05
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	13.002,36	16.483.002,36	1.688.165,92	1.217.343,32	470.822,60	14.727.209,44	67.627,00	14.794.836,44	8.465.682,06	4.332.003,72	2.593.323,14	6.925.326,86	4.326.657,93	2.002.496,45	6.329.154,38	596.172,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	476.640,00		306.720,00	306.720,00		153.360,00	153.360,00	153.360,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	195.150,00		147.800,00	7.050,00	154.850,00	147.050,00		154.850,00	154.850,00		7.800,00	7.800,00	147.050,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	290.550,00	295.550,00	253.479,00	12.650,29	240.828,71		42.071,00	42.071,00	42.071,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	562.960,77	587.960,77	580.660,77	580.660,77		7.300,00		7.300,00	7.300,00							
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.617.000,00**	**128.337,74**	**2.745.337,74**	**2.055.707,19**	**2.014.113,67**	**41.593,52**	**560.857,37**	**128.773,18**	**689.630,55**	**186.857,29**	**487.877,34**	**135.762,51**	**623.639,85**	**376.329,11**	**126.444,15**	**502.773,26**	**120.866,59**
10 - Saúde			**2.617.000,00**	**128.337,74**	**2.745.337,74**	**2.055.707,19**	**2.014.113,67**	**41.593,52**	**560.857,37**	**128.773,18**	**689.630,55**	**186.857,29**	**487.877,34**	**135.762,51**	**623.639,85**	**376.329,11**	**126.444,15**	**502.773,26**	**120.866,59**
304 - Vigilância Sanitária			**1.240.000,00**	**-40.000,00**	**1.200.000,00**	**797.089,98**	**784.275,38**	**12.814,60**	**318.302,97**	**84.607,05**	**402.910,02**	**85.359,05**	**317.360,97**	**78.230,57**	**395.591,54**	**240.369,03**	**77.181,94**	**317.550,97**	**78.040,57**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.240.000,00**	**-40.000,00**	**1.200.000,00**	**797.089,98**	**784.275,38**	**12.814,60**	**318.302,97**	**84.607,05**	**402.910,02**	**85.359,05**	**317.360,97**	**78.230,57**	**395.591,54**	**240.369,03**	**77.181,94**	**317.550,97**	**78.040,57**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.240.000,00**	**-40.000,00**	**1.200.000,00**	**797.089,98**	**784.275,38**	**12.814,60**	**318.302,97**	**84.607,05**	**402.910,02**	**85.359,05**	**317.360,97**	**78.230,57**	**395.591,54**	**240.369,03**	**77.181,94**	**317.550,97**	**78.040,57**
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	373.765,84	373.765,84		178.516,26	47.717,90	226.234,16	47.717,90	178.516,26	47.717,90	226.234,16	134.406,15	44.110,11	178.516,26	47.717,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	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	30.011,02	30.011,02		65.778,39	14.210,59	79.988,98	14.210,59	65.778,39	14.210,59	79.988,98	49.004,30	16.774,09	65.778,39	14.210,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	149.949,60	149.949,60		63.938,32	16.112,08	80.050,40	16.112,08	63.938,32	16.112,08	80.050,40	47.830,58	16.107,74	63.938,32	16.112,08
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	-3.676,00	25.324,00	13.877,80	12.438,20	1.439,60	9.880,00	1.566,20	11.446,20	2.318,20	9.128,00		9.128,00	9.128,00		9.128,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	3.676,00	20.676,00	15.485,72	7.310,72	8.175,00	190,00	5.000,28	5.190,28	5.000,28		190,00	190,00		190,00	190,00	
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	5.800,00	3.200,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.377.000,00**	**168.337,74**	**1.545.337,74**	**1.258.617,21**	**1.229.838,29**	**28.778,92**	**242.554,40**	**44.166,13**	**286.720,53**	**101.498,24**	**170.516,37**	**57.531,94**	**228.048,31**	**135.960,08**	**49.262,21**	**185.222,29**	**42.826,02**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.377.000,00**	**168.337,74**	**1.545.337,74**	**1.258.617,21**	**1.229.838,29**	**28.778,92**	**242.554,40**	**44.166,13**	**286.720,53**	**101.498,24**	**170.516,37**	**57.531,94**	**228.048,31**	**135.960,08**	**49.262,21**	**185.222,29**	**42.826,02**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**733.000,00**	**75.043,36**	**808.043,36**	**627.669,36**	**617.733,44**	**9.935,92**	**142.648,13**	**37.725,87**	**180.374,00**	**49.710,29**	**130.665,67**	**38.755,33**	**169.421,00**	**101.413,27**	**29.250,44**	**130.663,71**	**38.757,29**
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	460.278,37	460.278,37		111.599,68	28.121,95	139.721,63	28.121,95	111.599,68	28.121,95	139.721,63	84.555,12	27.044,56	111.599,68	28.121,95
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	36.605,93	36.605,93		11.244,23	2.149,84	13.394,07	2.149,84	11.244,23	2.149,84	13.394,07	9.094,39	2.149,84	11.244,23	2.149,84
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	29.102,63	24.739,03	4.363,60	3.377,22	8.520,15	11.897,37	8.916,15	2.961,22	8.505,50	11.466,72	2.903,22	78,00	2.981,22	8.485,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	8.500,00	8.500,00		3.500,00		3.500,00	3.158,63		341,37	341,37		341,37	341,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	70.182,43	70.006,11	176,32	12.927,00	-1.066,07	11.860,93	7.363,72	4.860,54	-363,33	4.497,21	4.860,54	-363,33	4.497,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	9.604,00	5.396,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**644.000,00**	**93.294,38**	**737.294,38**	**630.947,85**	**612.104,85**	**18.843,00**	**99.906,27**	**6.440,26**	**106.346,53**	**51.787,95**	**39.850,70**	**18.776,61**	**58.627,31**	**34.546,81**	**20.011,77**	**54.558,58**	**4.068,73**
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	12.173,40	12.173,40		10.020,37	2.806,23	12.826,60	2.806,23	10.020,37	2.806,23	12.826,60	7.722,02	2.298,35	10.020,37	2.806,23
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	63.294,38	143.294,38	66.972,80	52.680,80	14.292,00	74.062,16	2.259,42	76.321,58	46.485,36	23.549,00	7.549,72	31.098,72	20.833,46	9.002,76	29.836,22	1.262,50
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	11.000,00	36.000,00	26.601,65	25.250,65	1.351,00	8.023,74	1.374,61	9.398,35	2.496,36	6.281,33	620,66	6.901,99	5.991,33	910,66	6.901,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	19.000,00	29.000,00	21.200,00	18.000,00	3.200,00	7.800,00		7.800,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.414.000,00**	**-20.896,86**	**1.393.103,14**	**540.426,33**	**481.083,72**	**59.342,61**	**798.160,39**	**54.516,42**	**852.676,81**	**306.928,60**	**420.294,85**	**156.683,79**	**576.978,64**	**223.706,76**	**322.041,45**	**545.748,21**	**31.230,43**
10 - Saúde			**1.414.000,00**	**-20.896,86**	**1.393.103,14**	**540.426,33**	**481.083,72**	**59.342,61**	**798.160,39**	**54.516,42**	**852.676,81**	**306.928,60**	**420.294,85**	**156.683,79**	**576.978,64**	**223.706,76**	**322.041,45**	**545.748,21**	**31.230,43**
301 - Atenção Básica			**1.000.000,00**	**81.103,14**	**1.081.103,14**	**436.872,10**	**394.029,49**	**42.842,61**	**592.336,42**	**51.894,62**	**644.231,04**	**239.172,80**	**325.703,88**	**110.584,79**	**436.288,67**	**155.267,59**	**249.790,65**	**405.058,24**	**31.230,43**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.000.000,00**	**81.103,14**	**1.081.103,14**	**436.872,10**	**394.029,49**	**42.842,61**	**592.336,42**	**51.894,62**	**644.231,04**	**239.172,80**	**325.703,88**	**110.584,79**	**436.288,67**	**155.267,59**	**249.790,65**	**405.058,24**	**31.230,43**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.000.000,00**	**81.103,14**	**1.081.103,14**	**436.872,10**	**394.029,49**	**42.842,61**	**592.336,42**	**51.894,62**	**644.231,04**	**239.172,80**	**325.703,88**	**110.584,79**	**436.288,67**	**155.267,59**	**249.790,65**	**405.058,24**	**31.230,43**
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	61.663,65	61.663,65		31.649,48	6.686,87	38.336,35	6.686,87	31.649,48	6.686,87	38.336,35	24.962,61	6.686,87	31.649,48	6.686,87
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	15.830,60	15.830,60		3.404,52	764,88	4.169,40	764,88	3.404,52	764,88	4.169,40	2.639,64	764,88	3.404,52	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	643	01	25.000,00		25.000,00	17.111,74	17.111,74		6.321,58	1.566,68	7.888,26	1.566,68	6.321,58	1.566,68	7.888,26	4.754,90	1.566,68	6.321,58	1.566,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-30.000,00	482.000,00	64.258,06	45.267,66	18.990,40	415.468,98	2.272,96	417.741,94	192.668,74	159.560,94	81.352,26	240.913,20	65.461,02	159.612,18	225.073,20	15.840,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	50.009,70	50.009,70		37.167,00	6.372,00	43.539,00	6.372,00	37.167,00	6.372,00	43.539,00	37.167,00		37.167,00	6.372,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	224.998,35	201.146,14	23.852,21	98.324,86	34.231,23	132.556,09	31.113,63	87.600,36	13.842,10	101.442,46	20.282,42	81.160,04	101.442,46	
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**-102.000,00**	**312.000,00**	**103.554,23**	**87.054,23**	**16.500,00**	**205.823,97**	**2.621,80**	**208.445,77**	**67.755,80**	**94.590,97**	**46.099,00**	**140.689,97**	**68.439,17**	**72.250,80**	**140.689,97**	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**-102.000,00**	**312.000,00**	**103.554,23**	**87.054,23**	**16.500,00**	**205.823,97**	**2.621,80**	**208.445,77**	**67.755,80**	**94.590,97**	**46.099,00**	**140.689,97**	**68.439,17**	**72.250,80**	**140.689,97**	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**-102.000,00**	**312.000,00**	**103.554,23**	**87.054,23**	**16.500,00**	**205.823,97**	**2.621,80**	**208.445,77**	**67.755,80**	**94.590,97**	**46.099,00**	**140.689,97**	**68.439,17**	**72.250,80**	**140.689,97**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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	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	-102.000,00	298.000,00	89.554,23	73.054,23	16.500,00	205.823,97	2.621,80	208.445,77	67.755,80	94.590,97	46.099,00	140.689,97	68.439,17	72.250,80	140.689,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**206.604.000,00**	**34.327.838,29**	**240.931.838,29**	**111.895.452,26**	**89.185.977,66**	**22.709.474,60**	**109.240.060,84**	**19.796.325,19**	**129.036.386,03**	**61.701.750,50**	**56.962.166,94**	**20.160.127,82**	**77.122.294,76**	**49.015.459,97**	**18.319.175,56**	**67.334.635,53**	**9.787.659,23**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**732.000,00**	**183.000,00**	**915.000,00**	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												59.911,62	14.376,02	74.287,64	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												20.648,31	6.158,26	26.806,57	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												1.713.046,12	445.629,81	2.158.675,93	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												253.907,33	30.930,29	284.837,62	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												5.734,99	1.436,67	7.171,66	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												14.509,55	3.515,65	18.025,20	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												115.169,78	31.170,92	146.340,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												4.737,96	1.184,49	5.922,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												146.676,96	36.352,80	183.029,76	
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												57,20		57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												56.316,75	28.376,74	84.693,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												1.313,40	421,15	1.734,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												75.028,68	13.305,72	88.334,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												3.738,66		3.738,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												1.779.260,90	764.044,40	2.543.305,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO													5.124,86	5.124,86	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**15.670.001,78**	**771.232,46**	**16.441.234,24**	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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 - 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														361.462,31	342.543,02	704.005,33	
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 15.4	6050	05															77.836,44	77.836,44	
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	
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	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01															395,06	395,06	
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														9.072,94		9.072,94	
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														282,00		282,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														44.050,35		44.050,35	
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														9.772,00		9.772,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
3.1.91.13.00 - 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	
4.4.90.52.00 - 01.08.03 26.7	6108	01															57.000,00	57.000,00	
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	
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														239.039,30		239.039,30	
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	24.255,06	98.042,02	
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														727,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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 - 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														1.371,40		1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05														3.153,10		3.153,10	
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	
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	1.050,00	17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05															62.600,00	62.600,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														57.003,53		57.003,53	
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														8.427,64		8.427,64	
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														80.871,37		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														3.179,72		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														17.490,00		17.490,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
4.4.90.52.00 - 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														185.838,71	2.370,00	188.208,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05														101.174,59	2.132,39	103.306,98	
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														228.552,58	73.536,20	302.088,78	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05														129.117,82		129.117,82	
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														12.499,90		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														128.193,95	818,00	129.011,95	
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														149.410,16		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														73.172,97		73.172,97	
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														22.475,40		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														148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														149.244,71		149.244,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
4.4.90.51.00 - 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														34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														40.397,78		40.397,78	
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														60.417,06		60.417,06	
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														6.292,38		6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														43.203,51	2.417,80	45.621,31	
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														20.606,65		20.606,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05														30.917,29	29.357,85	60.275,14	
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	56.097,56	94.997,06	
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														215.846,47		215.846,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														1.167,00		1.167,00	
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	4.199,91	95.797,79	
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														102.332,04	34.623,17	136.955,21	
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														9.560,00		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														1.090,75		1.090,75	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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 - 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														1.771,80		1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01														41.964,58		41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**20.667.345,38**	**2.336.260,24**	**23.003.605,62**	
TOTAL																**69.682.805,35**	**20.655.435,80**	**90.338.241,15**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.346.995,67
BANCOS CONTA VINCULADA	12.625.552,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**23.972.548,64**

TOTAL GERAL	**114.310.789,79**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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