PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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	36.118.449,97	242.722.449,97	99.395.375,89	77.549.156,34	21.846.219,55	129.036.386,03	14.290.688,05	143.327.074,08	59.480.507,83	77.122.294,76	17.616.585,72	94.738.880,48	67.334.635,53	16.511.930,72	83.846.566,25	10.892.314,23
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-60.400,00	2.102.600,00	1.002.174,32	915.766,69	86.407,63	912.024,03	188.401,65	1.100.425,68	363.352,59	714.886,26	160.644,17	875.530,43	602.138,20	134.934,89	737.073,09	138.457,34
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-60.400,00	2.077.600,00	997.683,49	912.112,91	85.570,58	892.924,69	186.991,82	1.079.916,51	359.286,86	699.579,87	158.781,12	858.360,99	586.840,81	133.788,84	720.629,65	137.731,34
4 - Administração			2.138.000,00	-60.400,00	2.077.600,00	997.683,49	912.112,91	85.570,58	892.924,69	186.991,82	1.079.916,51	359.286,86	699.579,87	158.781,12	858.360,99	586.840,81	133.788,84	720.629,65	137.731,34
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-60.400,00	2.077.600,00	997.683,49	912.112,91	85.570,58	892.924,69	186.991,82	1.079.916,51	359.286,86	699.579,87	158.781,12	858.360,99	586.840,81	133.788,84	720.629,65	137.731,34
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-60.400,00	2.077.600,00	997.683,49	912.112,91	85.570,58	892.924,69	186.991,82	1.079.916,51	359.286,86	699.579,87	158.781,12	858.360,99	586.840,81	133.788,84	720.629,65	137.731,34
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-60.400,00	2.077.600,00	997.683,49	912.112,91	85.570,58	892.924,69	186.991,82	1.079.916,51	359.286,86	699.579,87	158.781,12	858.360,99	586.840,81	133.788,84	720.629,65	137.731,34
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	-161.000,00	1.059.000,00	518.502,33	518.502,33		430.449,67	110.048,00	540.497,67	110.048,00	430.449,67	110.048,00	540.497,67	349.078,82	81.370,85	430.449,67	110.048,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	110.000,00		110.000,00	60.582,46	60.582,46		41.029,48	8.388,06	49.417,54	8.388,06	41.029,48	8.388,06	49.417,54	32.641,42	8.388,06	41.029,48	8.388,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	66.790,28	66.790,28		29.237,59	3.972,13	33.209,72	3.972,13	29.237,59	3.972,13	33.209,72	25.450,84	3.786,75	29.237,59	3.972,13
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	81.693,83	81.693,83		43.671,50	8.634,67	52.306,17	8.634,67	43.671,50	8.634,67	52.306,17	35.138,93	8.532,57	43.671,50	8.634,67
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	13.730,00	13.730,00		5.970,00	900,00	6.870,00		5.970,00	900,00	6.870,00	5.970,00	900,00	6.870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	18.520,31	14.251,31	4.269,00	45.042,55	6.437,14	51.479,69	29.000,52	18.566,42	5.851,23	24.417,65	16.774,62	5.704,55	22.479,17	1.938,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	135.000,00	255.000,00	175.031,88	105.031,88	70.000,00	68.268,12	11.700,00	79.968,12	51.760,33	22.465,70	5.742,09	28.207,79	22.465,70	5.742,09	28.207,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	24.142,13	22.537,13	1.605,00	41.155,47	29.702,40	70.857,87	38.702,40	32.155,47	1.500,00	33.655,47	26.655,47	5.500,00	32.155,47	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	16.258,27	9.741,69	6.516,58	177.427,31	6.314,42	183.741,73	98.976,75	74.558,04	13.456,94	88.014,98	71.189,01	13.575,97	84.764,98	3.250,00
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	9.232,00	6.052,00	3.180,00	9.873,00	895,00	10.768,00	9.804,00	676,00	288,00	964,00	676,00	288,00	964,00	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	4.490,83	3.653,78	837,05	19.099,34	1.409,83	20.509,17	4.065,73	15.306,39	1.863,05	17.169,44	15.297,39	1.146,05	16.443,44	726,00
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	4.490,83	3.653,78	837,05	19.099,34	1.409,83	20.509,17	4.065,73	15.306,39	1.863,05	17.169,44	15.297,39	1.146,05	16.443,44	726,00
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	4.490,83	3.653,78	837,05	19.099,34	1.409,83	20.509,17	4.065,73	15.306,39	1.863,05	17.169,44	15.297,39	1.146,05	16.443,44	726,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	4.490,83	3.653,78	837,05	19.099,34	1.409,83	20.509,17	4.065,73	15.306,39	1.863,05	17.169,44	15.297,39	1.146,05	16.443,44	726,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	4.490,83	3.653,78	837,05	19.099,34	1.409,83	20.509,17	4.065,73	15.306,39	1.863,05	17.169,44	15.297,39	1.146,05	16.443,44	726,00
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	1.322,78	665,73	657,05	13.718,39	722,83	14.441,22	1.860,73	11.843,44	1.277,05	13.120,49	11.834,44	746,05	12.580,49	540,00
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	1.943,05	1.763,05	180,00	2.916,95	140,00	3.056,95	422,00	2.234,95	586,00	2.820,95	2.234,95	400,00	2.634,95	186,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	255,00	255,00		2.434,00	547,00	2.981,00	1.783,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00		1.198,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			473.000,00	53.000,00	526.000,00	124.118,40	114.258,40	9.860,00	288.071,68	113.809,92	401.881,60	128.874,58	255.965,01	53.910,80	309.875,81	211.327,37	61.679,65	273.007,02	36.868,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	53.000,00	526.000,00	124.118,40	114.258,40	9.860,00	288.071,68	113.809,92	401.881,60	128.874,58	255.965,01	53.910,80	309.875,81	211.327,37	61.679,65	273.007,02	36.868,79
4 - Administração			473.000,00	53.000,00	526.000,00	124.118,40	114.258,40	9.860,00	288.071,68	113.809,92	401.881,60	128.874,58	255.965,01	53.910,80	309.875,81	211.327,37	61.679,65	273.007,02	36.868,79
131 - Comunicação Social			473.000,00	53.000,00	526.000,00	124.118,40	114.258,40	9.860,00	288.071,68	113.809,92	401.881,60	128.874,58	255.965,01	53.910,80	309.875,81	211.327,37	61.679,65	273.007,02	36.868,79
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	53.000,00	526.000,00	124.118,40	114.258,40	9.860,00	288.071,68	113.809,92	401.881,60	128.874,58	255.965,01	53.910,80	309.875,81	211.327,37	61.679,65	273.007,02	36.868,79
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	53.000,00	526.000,00	124.118,40	114.258,40	9.860,00	288.071,68	113.809,92	401.881,60	128.874,58	255.965,01	53.910,80	309.875,81	211.327,37	61.679,65	273.007,02	36.868,79
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	49.932,99	49.932,99		43.243,57	11.823,44	55.067,01	11.823,44	43.243,57	11.823,44	55.067,01	35.361,28	7.882,29	43.243,57	11.823,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	15.000,00		15.000,00	7.366,89	7.366,89		6.378,24	1.254,87	7.633,11	1.254,87	6.378,24	1.254,87	7.633,11	5.123,37	1.254,87	6.378,24	1.254,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	5.479,72	5.479,72		4.189,80	330,48	4.520,28	330,48	4.189,80	330,48	4.520,28	3.859,32	330,48	4.189,80	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	7.686,06	7.686,06		1.989,99	323,95	2.313,94	1.347,35	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	10.077,96	5.292,17	1.423,99	6.716,16	5.292,17	1.423,99	6.716,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.550,00	6.550,00		3.700,00	1.750,00	5.450,00	5.450,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	69.000,00	349.000,00	38.896,86	29.036,86	9.860,00	211.775,96	98.327,18	310.103,14	98.590,48	195.894,64	39.078,02	234.972,66	160.724,64	50.788,02	211.512,66	23.460,00
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	18.357.185,37	10.982.397,76	7.374.787,61	15.377.269,54	2.691.145,81	18.068.415,35	7.064.407,97	10.111.689,49	1.396.455,50	11.508.144,99	9.750.804,82	1.253.202,56	11.004.007,38	504.137,61
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	17.684.600,72	36.425.600,72	18.357.185,37	10.982.397,76	7.374.787,61	15.377.269,54	2.691.145,81	18.068.415,35	7.064.407,97	10.111.689,49	1.396.455,50	11.508.144,99	9.750.804,82	1.253.202,56	11.004.007,38	504.137,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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**	**1.037.101,11**	**990.432,73**	**46.668,38**	**1.730.727,11**	**228.471,78**	**1.959.198,89**	**837.460,99**	**1.063.066,73**	**230.701,36**	**1.293.768,09**	**946.921,91**	**174.815,99**	**1.121.737,90**	**172.030,19**
121 - Planejamento e Orçament			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**937.101,11**	**890.432,73**	**46.668,38**	**1.730.727,11**	**228.471,78**	**1.959.198,89**	**837.460,99**	**1.063.066,73**	**230.701,36**	**1.293.768,09**	**946.921,91**	**174.815,99**	**1.121.737,90**	**172.030,19**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**937.101,11**	**890.432,73**	**46.668,38**	**1.730.727,11**	**228.471,78**	**1.959.198,89**	**837.460,99**	**1.063.066,73**	**230.701,36**	**1.293.768,09**	**946.921,91**	**174.815,99**	**1.121.737,90**	**172.030,19**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.441.000,00**	**455.300,00**	**2.896.300,00**	**937.101,11**	**890.432,73**	**46.668,38**	**1.730.727,11**	**228.471,78**	**1.959.198,89**	**837.460,99**	**1.063.066,73**	**230.701,36**	**1.293.768,09**	**946.921,91**	**174.815,99**	**1.121.737,90**	**172.030,19**
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	37.551,09	37.551,09		390.722,95	122.025,96	512.748,91	122.025,96	390.722,95	122.025,96	512.748,91	315.062,73	75.660,22	390.722,95	122.025,96
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	64.311,12	64.311,12		23.041,26	12.647,62	35.688,88	12.647,62	23.041,26	12.647,62	35.688,88	16.351,53	6.689,73	23.041,26	12.647,62
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	59.793,20	59.793,20		76.891,70	16.315,10	93.206,80	16.315,10	76.891,70	16.315,10	93.206,80	60.609,66	16.282,04	76.891,70	16.315,10
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	5.204,43	3.404,43	1.800,00	10.179,27	4.616,30	14.795,57	9.826,83	4.806,08	3.161,44	7.967,52	4.732,28	236,46	4.968,74	2.998,78
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	41.181,69	22.481,24	5.847,59	28.328,83	22.481,24	5.847,59	28.328,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	24.248,76	19.248,76	5.000,00	140.751,24		140.751,24	83.211,80	57.539,44	11.887,40	69.426,84	45.652,04	11.887,40	57.539,44	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	341.276,31	991.276,31	278.859,54	246.581,16	32.278,38	690.606,97	21.809,80	712.416,77	501.194,99	158.560,86	58.816,25	217.377,11	153.809,23	57.412,55	211.221,78	6.155,33
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		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	
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	113.943,00	106.353,00	7.590,00		51.057,00	51.057,00	51.057,00							
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**	**2.050.000,00**	**608.844,58**	**3.310.005,77**		**3.310.005,77**	**1.520.745,79**	**1.789.259,98**		**1.789.259,98**	**1.776.673,03**	**12.586,95**	**1.789.259,98**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.550.000,00**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.050.000,00**	**608.844,58**	**3.310.005,77**		**3.310.005,77**	**1.520.745,79**	**1.789.259,98**		**1.789.259,98**	**1.776.673,03**	**12.586,95**	**1.789.259,98**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.550.000,00**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.050.000,00**	**608.844,58**	**3.310.005,77**		**3.310.005,77**	**1.520.745,79**	**1.789.259,98**		**1.789.259,98**	**1.776.673,03**	**12.586,95**	**1.789.259,98**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.550.000,00**	**2.418.850,35**	**5.968.850,35**	**2.658.844,58**	**2.050.000,00**	**608.844,58**	**3.310.005,77**		**3.310.005,77**	**1.520.745,79**	**1.789.259,98**		**1.789.259,98**	**1.776.673,03**	**12.586,95**	**1.789.259,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	26.298,46	1.526.298,46	608.844,58		608.844,58	917.453,88		917.453,88	378.350,71	539.103,17		539.103,17	526.516,22	12.586,95	539.103,17	
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**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	
482 - Habitação Urbana			**150.000,00**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**150.000,00**	**6.662.048,83**	**6.812.048,83**	**50.097,63**	**50.097,63**		**6.761.951,20**		**6.761.951,20**	**322.256,99**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	**5.606.047,49**	**833.646,72**	**6.439.694,21**	
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		100.000,00		100.000,00	100.000,00		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		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	5.456.047,49	833.646,72	6.289.694,21	5.456.047,49	833.646,72	6.289.694,21	
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**	**14.611.142,05**	**7.891.867,40**	**6.719.274,65**	**3.574.585,46**	**2.462.674,03**	**6.037.259,49**	**4.383.944,20**	**1.653.315,29**	**332.107,42**	**1.985.422,71**	**1.421.162,39**	**232.152,90**	**1.653.315,29**	**332.107,42**
661 - Promoção Industrial			**12.500.000,00**	**8.148.401,54**	**20.648.401,54**	**14.611.142,05**	**7.891.867,40**	**6.719.274,65**	**3.574.585,46**	**2.462.674,03**	**6.037.259,49**	**4.383.944,20**	**1.653.315,29**	**332.107,42**	**1.985.422,71**	**1.421.162,39**	**232.152,90**	**1.653.315,29**	**332.107,42**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**12.500.000,00**	**8.148.401,54**	**20.648.401,54**	**14.611.142,05**	**7.891.867,40**	**6.719.274,65**	**3.574.585,46**	**2.462.674,03**	**6.037.259,49**	**4.383.944,20**	**1.653.315,29**	**332.107,42**	**1.985.422,71**	**1.421.162,39**	**232.152,90**	**1.653.315,29**	**332.107,42**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**9.850.000,00**		**9.850.000,00**	**9.284.817,85**	**7.099.899,45**	**2.184.918,40**	**565.182,15**		**565.182,15**	**72.631,36**	**492.550,79**	**72.631,16**	**565.181,95**	**492.550,79**		**492.550,79**	**72.631,16**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.434.817,85	1.599.599,45	1.835.218,40	565.182,15		565.182,15	72.631,36	492.550,79	72.631,16	565.181,95	492.550,79		492.550,79	72.631,16
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	300,00	349.700,00											
1205 - INFRAESTRUTURA DO				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.093.629,62**	**731.273,37**	**4.362.356,25**	**443.696,35**	**2.462.674,03**	**2.906.370,38**	**2.906.370,38**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	5.093.629,62	731.273,37	4.362.356,25	443.696,35	2.462.674,03	2.906.370,38	2.906.370,38							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.650.000,00**	**148.401,54**	**2.798.401,54**	**232.694,58**	**60.694,58**	**172.000,00**	**2.565.706,96**		**2.565.706,96**	**1.404.942,46**	**1.160.764,50**	**259.476,26**	**1.420.240,76**	**928.611,60**	**232.152,90**	**1.160.764,50**	**259.476,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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	10.694,58	172.000,00	2.565.706,96		2.565.706,96	1.404.942,46	1.160.764,50	259.476,26	1.420.240,76	928.611,60	232.152,90	1.160.764,50	259.476,26
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.472.000,00**	**-30.000,00**	**1.442.000,00**	**713.499,53**	**698.516,61**	**14.982,92**	**647.128,85**	**81.371,62**	**728.500,47**	**277.380,89**	**430.616,29**	**107.643,94**	**538.260,23**	**361.933,62**	**89.185,96**	**451.119,58**	**87.140,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.472.000,00**	**-30.000,00**	**1.442.000,00**	**713.499,53**	**698.516,61**	**14.982,92**	**647.128,85**	**81.371,62**	**728.500,47**	**277.380,89**	**430.616,29**	**107.643,94**	**538.260,23**	**361.933,62**	**89.185,96**	**451.119,58**	**87.140,65**
4 - Administração			**1.472.000,00**	**-30.000,00**	**1.442.000,00**	**713.499,53**	**698.516,61**	**14.982,92**	**647.128,85**	**81.371,62**	**728.500,47**	**277.380,89**	**430.616,29**	**107.643,94**	**538.260,23**	**361.933,62**	**89.185,96**	**451.119,58**	**87.140,65**
122 - Administração Geral			**1.472.000,00**	**-30.000,00**	**1.442.000,00**	**713.499,53**	**698.516,61**	**14.982,92**	**647.128,85**	**81.371,62**	**728.500,47**	**277.380,89**	**430.616,29**	**107.643,94**	**538.260,23**	**361.933,62**	**89.185,96**	**451.119,58**	**87.140,65**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.472.000,00**	**-30.000,00**	**1.442.000,00**	**713.499,53**	**698.516,61**	**14.982,92**	**647.128,85**	**81.371,62**	**728.500,47**	**277.380,89**	**430.616,29**	**107.643,94**	**538.260,23**	**361.933,62**	**89.185,96**	**451.119,58**	**87.140,65**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.472.000,00**	**-30.000,00**	**1.442.000,00**	**713.499,53**	**698.516,61**	**14.982,92**	**647.128,85**	**81.371,62**	**728.500,47**	**277.380,89**	**430.616,29**	**107.643,94**	**538.260,23**	**361.933,62**	**89.185,96**	**451.119,58**	**87.140,65**
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	472.551,33	472.551,33		210.765,62	66.683,05	277.448,67	66.683,05	210.765,62	66.683,05	277.448,67	161.402,73	49.362,89	210.765,62	66.683,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	25.000,00		25.000,00	13.120,67	13.120,67		9.478,73	2.400,60	11.879,33	2.400,60	9.478,73	2.400,60	11.879,33	7.898,59	1.580,14	9.478,73	2.400,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	51.887,29	51.887,29		25.131,82	2.980,89	28.112,71	2.980,89	25.131,82	2.980,89	28.112,71	22.137,50	2.994,32	25.131,82	2.980,89
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	84.218,25	84.218,25		36.680,28	7.101,47	43.781,75	7.101,47	36.680,28	7.101,47	43.781,75	29.585,37	7.094,91	36.680,28	7.101,47
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	-16.880,00	53.120,00	36.181,17	33.723,89	2.457,28	12.647,07	4.291,76	16.938,83	5.770,27	10.084,81	1.626,75	11.711,56	10.003,81	1.164,75	11.168,56	543,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		68.671,68	-5.706,38	62.965,30	40.838,70	16.303,86	5.822,74	22.126,60	16.303,86	5.822,74	22.126,60	
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	3.353,88	4.471,84	1.117,96	5.589,80	4.471,84	1.117,96	5.589,80	
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	88.543,87	39.478,28	7.869,01	47.347,29	33.409,72	7.869,01	41.278,73	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	1.880,00	151.880,00	11.915,40	4.174,60	7.740,80	136.344,37	3.620,23	139.964,60	57.937,16	71.349,05	11.266,47	82.615,52	69.848,20	12.179,24	82.027,44	588,08
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		8.643,00		8.643,00	1.771,00	6.872,00	775,00	7.647,00	6.872,00		6.872,00	775,00
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.011.000,00**	**-2.000,00**	**3.009.000,00**	**1.197.693,82**	**1.105.262,47**	**92.431,35**	**1.509.383,95**	**301.922,23**	**1.811.306,18**	**516.378,61**	**1.251.538,52**	**340.086,60**	**1.591.625,12**	**1.016.354,25**	**278.573,32**	**1.294.927,57**	**296.697,55**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.011.000,00**	**-2.000,00**	**3.009.000,00**	**1.197.693,82**	**1.105.262,47**	**92.431,35**	**1.509.383,95**	**301.922,23**	**1.811.306,18**	**516.378,61**	**1.251.538,52**	**340.086,60**	**1.591.625,12**	**1.016.354,25**	**278.573,32**	**1.294.927,57**	**296.697,55**
4 - Administração			**3.011.000,00**	**-2.000,00**	**3.009.000,00**	**1.197.693,82**	**1.105.262,47**	**92.431,35**	**1.509.383,95**	**301.922,23**	**1.811.306,18**	**516.378,61**	**1.251.538,52**	**340.086,60**	**1.591.625,12**	**1.016.354,25**	**278.573,32**	**1.294.927,57**	**296.697,55**
122 - Administração Geral			**3.011.000,00**	**-2.000,00**	**3.009.000,00**	**1.197.693,82**	**1.105.262,47**	**92.431,35**	**1.509.383,95**	**301.922,23**	**1.811.306,18**	**516.378,61**	**1.251.538,52**	**340.086,60**	**1.591.625,12**	**1.016.354,25**	**278.573,32**	**1.294.927,57**	**296.697,55**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.011.000,00**	**-2.000,00**	**3.009.000,00**	**1.197.693,82**	**1.105.262,47**	**92.431,35**	**1.509.383,95**	**301.922,23**	**1.811.306,18**	**516.378,61**	**1.251.538,52**	**340.086,60**	**1.591.625,12**	**1.016.354,25**	**278.573,32**	**1.294.927,57**	**296.697,55**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.011.000,00**	**-2.000,00**	**3.009.000,00**	**1.197.693,82**	**1.105.262,47**	**92.431,35**	**1.509.383,95**	**301.922,23**	**1.811.306,18**	**516.378,61**	**1.251.538,52**	**340.086,60**	**1.591.625,12**	**1.016.354,25**	**278.573,32**	**1.294.927,57**	**296.697,55**
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	807.983,21	807.983,21		794.697,68	247.319,11	1.042.016,79	243.413,76	794.697,68	247.319,11	1.042.016,79	629.549,12	169.053,91	798.603,03	243.413,76
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	54.642,07	54.642,07		80.875,08	14.482,85	95.357,93	14.482,85	80.875,08	14.482,85	95.357,93	60.751,20	20.123,88	80.875,08	14.482,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	370.000,00		370.000,00	179.148,76	179.148,76		158.161,38	32.689,86	190.851,24	32.689,86	158.161,38	32.689,86	190.851,24	125.721,32	32.440,06	158.161,38	32.689,86
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	4.285,09	4.285,09		534,91	180,00	714,91		534,91	180,00	714,91	534,91	180,00	714,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	5.762,67	4.770,59	992,08	47.898,14	5.339,19	53.237,33	10.701,79	36.903,75	7.873,11	44.776,86	33.586,75	8.948,79	42.535,54	2.241,32
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.932,31	41,89	1.890,42	28.527,57	540,12	29.067,69	18.570,60	7.685,04	2.812,05	10.497,09	7.685,04	2.812,05	10.497,09	
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	3.353,88	4.471,84	1.117,96	5.589,80	4.471,84	1.117,96	5.589,80	
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	-41.533,50	458.466,50	90.725,39	31.961,42	58.763,97	366.370,01	1.371,10	367.741,11	192.437,37	161.761,84	17.411,66	179.173,50	147.607,07	27.696,67	175.303,74	3.869,76
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	728,50	6.447,00	16.200,00	22.647,00	6.447,00	16.200,00	22.647,00	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**836.000,00**	**2.000,00**	**838.000,00**	**351.399,63**	**323.773,03**	**27.626,60**	**405.917,85**	**80.682,52**	**486.600,37**	**154.130,28**	**325.930,91**	**83.984,76**	**409.915,67**	**266.912,73**	**65.557,36**	**332.470,09**	**77.445,58**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**836.000,00**	**2.000,00**	**838.000,00**	**351.399,63**	**323.773,03**	**27.626,60**	**405.917,85**	**80.682,52**	**486.600,37**	**154.130,28**	**325.930,91**	**83.984,76**	**409.915,67**	**266.912,73**	**65.557,36**	**332.470,09**	**77.445,58**
4 - Administração			**836.000,00**	**2.000,00**	**838.000,00**	**351.399,63**	**323.773,03**	**27.626,60**	**405.917,85**	**80.682,52**	**486.600,37**	**154.130,28**	**325.930,91**	**83.984,76**	**409.915,67**	**266.912,73**	**65.557,36**	**332.470,09**	**77.445,58**
122 - Administração Geral			**836.000,00**	**2.000,00**	**838.000,00**	**351.399,63**	**323.773,03**	**27.626,60**	**405.917,85**	**80.682,52**	**486.600,37**	**154.130,28**	**325.930,91**	**83.984,76**	**409.915,67**	**266.912,73**	**65.557,36**	**332.470,09**	**77.445,58**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**836.000,00**	**2.000,00**	**838.000,00**	**351.399,63**	**323.773,03**	**27.626,60**	**405.917,85**	**80.682,52**	**486.600,37**	**154.130,28**	**325.930,91**	**83.984,76**	**409.915,67**	**266.912,73**	**65.557,36**	**332.470,09**	**77.445,58**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**836.000,00**	**2.000,00**	**838.000,00**	**351.399,63**	**323.773,03**	**27.626,60**	**405.917,85**	**80.682,52**	**486.600,37**	**154.130,28**	**325.930,91**	**83.984,76**	**409.915,67**	**266.912,73**	**65.557,36**	**332.470,09**	**77.445,58**
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 01/06/2014 até 30/06/2014

			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	173.995,64	173.995,64		240.843,40	66.160,96	307.004,36	66.160,96	240.843,40	66.160,96	307.004,36	193.826,87	47.016,53	240.843,40	66.160,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	10.000,00		10.000,00	2.611,40	2.611,40		6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62	6.221,98	1.166,62	7.388,60	5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	24.589,19	24.589,19		13.799,29	1.611,52	15.410,81	1.611,52	13.799,29	1.611,52	15.410,81	12.048,38	1.750,91	13.799,29	1.611,52
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	60.836,42	60.836,42		42.726,96	8.436,62	51.163,58	8.436,62	42.726,96	8.436,62	51.163,58	34.290,34	8.436,62	42.726,96	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	948,32	466,72	481,60	6.334,88	716,80	7.051,68	1.025,81	5.513,47	582,26	6.095,73	5.513,47	512,40	6.025,87	69,86
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	54.780,00	94.780,00	1.284,66	359,66	925,00	90.905,34	2.590,00	93.495,34	75.372,75	16.645,81	1.476,78	18.122,59	15.998,31	2.124,28	18.122,59	
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	356,00		4.550,00	4.550,00		4.550,00	4.550,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.228.900,00**	**-3.543.136,43**	**13.685.763,57**	**4.554.579,17**	**4.441.903,10**	**112.676,07**	**8.239.491,58**	**891.692,82**	**9.131.184,40**	**2.314.608,63**	**6.561.886,89**	**555.269,45**	**7.117.156,34**	**5.511.177,10**	**1.305.398,67**	**6.816.575,77**	**300.580,57**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.349.000,00**	**275.434,92**	**6.624.434,92**	**2.145.474,09**	**2.034.873,02**	**110.601,07**	**4.042.160,17**	**436.800,66**	**4.478.960,83**	**1.636.737,27**	**2.593.460,41**	**531.488,51**	**3.124.948,92**	**2.323.804,66**	**518.418,90**	**2.842.223,56**	**282.725,36**
4 - Administração			**3.619.000,00**	**285.434,92**	**3.904.434,92**	**1.651.154,59**	**1.590.553,52**	**60.601,07**	**1.819.443,54**	**433.836,79**	**2.253.280,33**	**587.311,49**	**1.507.489,37**	**441.204,83**	**1.948.694,20**	**1.275.471,65**	**390.497,19**	**1.665.968,84**	**282.725,36**
123 - Administração Financeira			**3.619.000,00**	**285.434,92**	**3.904.434,92**	**1.651.154,59**	**1.590.553,52**	**60.601,07**	**1.819.443,54**	**433.836,79**	**2.253.280,33**	**587.311,49**	**1.507.489,37**	**441.204,83**	**1.948.694,20**	**1.275.471,65**	**390.497,19**	**1.665.968,84**	**282.725,36**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.619.000,00**	**285.434,92**	**3.904.434,92**	**1.651.154,59**	**1.590.553,52**	**60.601,07**	**1.819.443,54**	**433.836,79**	**2.253.280,33**	**587.311,49**	**1.507.489,37**	**441.204,83**	**1.948.694,20**	**1.275.471,65**	**390.497,19**	**1.665.968,84**	**282.725,36**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.619.000,00**	**285.434,92**	**3.904.434,92**	**1.651.154,59**	**1.590.553,52**	**60.601,07**	**1.819.443,54**	**433.836,79**	**2.253.280,33**	**587.311,49**	**1.507.489,37**	**441.204,83**	**1.948.694,20**	**1.275.471,65**	**390.497,19**	**1.665.968,84**	**282.725,36**
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	1.143.040,81	1.143.040,81		832.521,85	224.437,34	1.056.959,19	224.437,34	832.521,85	224.437,34	1.056.959,19	661.340,12	171.181,73	832.521,85	224.437,34
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	74.420,18	74.420,18		63.507,85	12.071,97	75.579,82	12.071,97	63.507,85	12.071,97	75.579,82	53.841,37	9.666,48	63.507,85	12.071,97
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	253.918,04	253.918,04		155.181,90	30.900,06	186.081,96	30.900,06	155.181,90	30.900,06	186.081,96	124.144,85	31.037,05	155.181,90	30.900,06
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	2.600,00	2.600,00		1.200,00	600,00	1.800,00	300,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	25.737,40	23.742,76	1.994,64	31.240,89	3.021,71	34.262,60	8.142,70	23.362,34	3.067,91	26.430,25	22.041,84	4.078,06	26.119,90	310,35
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	23.974,37	13.519,25	3.424,91	16.944,16	13.519,25	3.424,91	16.944,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	9.366,00	3.384,00	5.982,00	51.808,72	38.825,28	90.634,00	54.544,20	34.971,84	7.217,96	42.189,80	28.871,84	7.217,96	36.089,80	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		5.920,00	1.480,00	7.400,00	5.920,00	1.480,00	7.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	37.547,89	4.683,66	32.864,23	408.372,11	580,00	408.952,11	180.060,85	218.192,65	19.604,25	237.796,90	205.480,69	23.410,57	228.891,26	8.905,64
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		65.628,20		65.628,20		65.628,20		65.628,20	65.628,20		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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	765	05		123.400,43	123.400,43					123.400,43	123.400,43			123.400,43	123.400,43		123.400,43	123.400,43	
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	2.296,00	8.675,00	69.029,00		69.029,00	52.880,00	849,00	15.300,00	16.149,00	849,00	15.300,00	16.149,00	
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**	**-10.000,00**	**2.720.000,00**	**494.319,50**	**444.319,50**	**50.000,00**	**2.222.716,63**	**2.963,87**	**2.225.680,50**	**1.049.425,78**	**1.085.971,04**	**90.283,68**	**1.176.254,72**	**1.048.333,01**	**127.921,71**	**1.176.254,72**	
843 - .			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**51.252,36**	**50.000,00**	**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**700.830,11**	**543.648,43**	**64.269,10**	**607.917,53**	**506.010,40**	**101.907,13**	**607.917,53**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**51.252,36**	**50.000,00**	**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**700.830,11**	**543.648,43**	**64.269,10**	**607.917,53**	**506.010,40**	**101.907,13**	**607.917,53**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.410.000,00**		**1.410.000,00**	**101.252,36**	**51.252,36**	**50.000,00**	**1.308.747,64**		**1.308.747,64**	**700.830,11**	**543.648,43**	**64.269,10**	**607.917,53**	**506.010,40**	**101.907,13**	**607.917,53**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00		300.000,00	75.752,28	25.752,28	50.000,00	224.247,72		224.247,72	150.379,56	68.972,37	4.895,79	73.868,16	62.048,39	11.819,77	73.868,16	
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	550.450,55	474.676,06	59.373,31	534.049,37	443.962,01	90.087,36	534.049,37	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.320.000,00**	**-10.000,00**	**1.310.000,00**	**393.067,14**	**393.067,14**		**913.968,99**	**2.963,87**	**916.932,86**	**348.595,67**	**542.322,61**	**26.014,58**	**568.337,19**	**542.322,61**	**26.014,58**	**568.337,19**	
846 - .			**420.000,00**	**-10.000,00**	**410.000,00**	**393.067,14**	**393.067,14**		**13.968,99**	**2.963,87**	**16.932,86**		**13.968,99**	**2.963,87**	**16.932,86**	**13.968,99**	**2.963,87**	**16.932,86**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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
1 - PRECATÓRIOS			**420.000,00**	**-10.000,00**	**410.000,00**	**393.067,14**	**393.067,14**		**13.968,99**	**2.963,87**	**16.932,86**		**13.968,99**	**2.963,87**	**16.932,86**	**13.968,99**	**2.963,87**	**16.932,86**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.056,29	3.056,29		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	340.010,85	340.010,85		7.025,28	2.963,87	9.989,15		7.025,28	2.963,87	9.989,15	7.025,28	2.963,87	9.989,15	
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**	**348.595,67**	**528.353,62**	**23.050,71**	**551.404,33**	**528.353,62**	**23.050,71**	**551.404,33**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**348.595,67**	**528.353,62**	**23.050,71**	**551.404,33**	**528.353,62**	**23.050,71**	**551.404,33**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	348.595,67	528.353,62	23.050,71	551.404,33	528.353,62	23.050,71	551.404,33	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.879.900,00**	**-3.818.571,35**	**7.061.328,65**	**2.409.105,08**	**2.407.030,08**	**2.075,00**	**4.197.331,41**	**454.892,16**	**4.652.223,57**	**677.871,36**	**3.968.426,48**	**23.780,94**	**3.992.207,42**	**3.187.372,44**	**786.979,77**	**3.974.352,21**	**17.855,21**
28 - Encargos Especiais			**8.520.000,00**	**-3.818.571,35**	**4.701.428,65**	**49.205,08**	**47.130,08**	**2.075,00**	**4.197.331,41**	**454.892,16**	**4.652.223,57**	**677.871,36**	**3.968.426,48**	**23.780,94**	**3.992.207,42**	**3.187.372,44**	**786.979,77**	**3.974.352,21**	**17.855,21**
845 - .			**8.200.000,00**	**-3.930.571,35**	**4.269.428,65**	**46.916,16**	**46.916,16**		**3.772.512,49**	**450.000,00**	**4.222.512,49**	**450.800,97**	**3.771.711,52**		**3.771.711,52**	**3.016.384,96**	**755.326,56**	**3.771.711,52**	
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-3.930.571,35**	**4.269.428,65**	**46.916,16**	**46.916,16**		**3.772.512,49**	**450.000,00**	**4.222.512,49**	**450.800,97**	**3.771.711,52**		**3.771.711,52**	**3.016.384,96**	**755.326,56**	**3.771.711,52**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-3.930.571,35**	**4.269.428,65**	**46.916,16**	**46.916,16**		**3.772.512,49**	**450.000,00**	**4.222.512,49**	**450.800,97**	**3.771.711,52**		**3.771.711,52**	**3.016.384,96**	**755.326,56**	**3.771.711,52**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-3.930.571,35	4.269.428,65	46.916,16	46.916,16		3.772.512,49	450.000,00	4.222.512,49	450.800,97	3.771.711,52		3.771.711,52	3.016.384,96	755.326,56	3.771.711,52	
846 - Outros Encargos Especiai			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**2.288,92**	**213,92**	**2.075,00**	**424.818,92**	**4.892,16**	**429.711,08**	**227.070,39**	**196.714,96**	**23.780,94**	**220.495,90**	**170.987,48**	**31.653,21**	**202.640,69**	**17.855,21**
846 - .			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**2.288,92**	**213,92**	**2.075,00**	**424.818,92**	**4.892,16**	**429.711,08**	**227.070,39**	**196.714,96**	**23.780,94**	**220.495,90**	**170.987,48**	**31.653,21**	**202.640,69**	**17.855,21**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**2.288,92**	**213,92**	**2.075,00**	**424.818,92**	**4.892,16**	**429.711,08**	**227.070,39**	**196.714,96**	**23.780,94**	**220.495,90**	**170.987,48**	**31.653,21**	**202.640,69**	**17.855,21**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	2.150,48	75,48	2.075,00	87.457,36	4.892,16	92.349,52	52.926,45	39.423,07	6.937,58	46.360,65	31.826,67	7.596,40	39.423,07	6.937,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	138,44	138,44		337.361,56		337.361,56	174.143,94	157.291,89	16.843,36	174.135,25	139.160,81	24.056,81	163.217,62	10.917,63
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**	**393.344,86**	**11.348.344,86**	**5.761.726,42**	**2.921.374,64**	**2.840.351,78**	**4.854.422,08**	**732.196,36**	**5.586.618,44**	**1.594.483,40**	**3.548.044,23**	**1.015.024,37**	**4.563.068,60**	**3.042.127,80**	**950.007,24**	**3.992.135,04**	**570.933,56**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.174.000,00**	**1.628.000,00**	**5.802.000,00**	**3.890.376,66**	**1.090.871,20**	**2.799.505,46**	**1.656.067,97**	**255.555,37**	**1.911.623,34**	**602.273,02**	**1.234.598,16**	**342.766,00**	**1.577.364,16**	**992.776,75**	**316.573,57**	**1.309.350,32**	**268.013,84**
4 - Administração			**4.174.000,00**	**1.628.000,00**	**5.802.000,00**	**3.890.376,66**	**1.090.871,20**	**2.799.505,46**	**1.656.067,97**	**255.555,37**	**1.911.623,34**	**602.273,02**	**1.234.598,16**	**342.766,00**	**1.577.364,16**	**992.776,75**	**316.573,57**	**1.309.350,32**	**268.013,84**
122 - Administração Geral			**4.174.000,00**	**1.628.000,00**	**5.802.000,00**	**3.890.376,66**	**1.090.871,20**	**2.799.505,46**	**1.656.067,97**	**255.555,37**	**1.911.623,34**	**602.273,02**	**1.234.598,16**	**342.766,00**	**1.577.364,16**	**992.776,75**	**316.573,57**	**1.309.350,32**	**268.013,84**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**4.174.000,00**	**1.628.000,00**	**5.802.000,00**	**3.890.376,66**	**1.090.871,20**	**2.799.505,46**	**1.656.067,97**	**255.555,37**	**1.911.623,34**	**602.273,02**	**1.234.598,16**	**342.766,00**	**1.577.364,16**	**992.776,75**	**316.573,57**	**1.309.350,32**	**268.013,84**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**4.174.000,00**	**1.628.000,00**	**5.802.000,00**	**3.890.376,66**	**1.090.871,20**	**2.799.505,46**	**1.656.067,97**	**255.555,37**	**1.911.623,34**	**602.273,02**	**1.234.598,16**	**342.766,00**	**1.577.364,16**	**992.776,75**	**316.573,57**	**1.309.350,32**	**268.013,84**
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	-890.000,00	910.000,00	35.430,49	35.430,49		682.393,93	192.175,58	874.569,51	192.175,58	682.393,93	192.175,58	874.569,51	540.518,08	141.875,85	682.393,93	192.175,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	450.000,00		450.000,00	443.204,85	443.204,85		5.628,53	1.166,62	6.795,15	1.166,62	5.628,53	1.166,62	6.795,15	4.666,49	962,04	5.628,53	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00	-64.000,00	186.000,00	54.488,47	54.488,47		110.521,46	20.990,07	131.511,53	20.990,07	110.521,46	20.990,07	131.511,53	90.948,95	19.572,51	110.521,46	20.990,07
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	216.247,10	216.247,10		134.754,39	26.998,51	161.752,90	26.998,51	134.754,39	26.998,51	161.752,90	107.676,62	27.077,77	134.754,39	26.998,51
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	249,80	249,80		3.437,55	10.312,65	13.750,20	3.437,55	3.437,55	10.312,65	13.750,20	3.437,55	6.875,10	10.312,65	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	-110.000,00	540.000,00	233.578,02	185.733,02	47.845,00	313.150,68	-6.728,70	306.421,98	170.534,84	115.708,98	41.065,54	156.774,52	70.575,74	65.311,40	135.887,14	20.887,38
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32		96.266,04	-1.188,36	95.077,68	57.477,52	27.982,36	9.617,80	37.600,16	27.982,36	9.617,80	37.600,16	
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	82.684,61	82.024,15	660,46	307.815,39	9.500,00	317.315,39	127.163,33	152.070,96	40.439,23	192.510,19	144.870,96	45.281,10	190.152,06	2.358,13
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	5.571,00	5.571,00		2.100,00	2.329,00	4.429,00	2.329,00	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**	**-138.000,00**	**653.000,00**	**225.627,16**	**223.675,86**	**1.951,30**	**337.730,37**	**89.642,47**	**427.372,84**	**112.687,30**	**280.320,85**	**100.475,62**	**380.796,47**	**209.863,67**	**104.821,87**	**314.685,54**	**66.110,93**
15 - Urbanismo			**791.000,00**	**-138.000,00**	**653.000,00**	**225.627,16**	**223.675,86**	**1.951,30**	**337.730,37**	**89.642,47**	**427.372,84**	**112.687,30**	**280.320,85**	**100.475,62**	**380.796,47**	**209.863,67**	**104.821,87**	**314.685,54**	**66.110,93**
452 - Serviços Urbanos			**791.000,00**	**-138.000,00**	**653.000,00**	**225.627,16**	**223.675,86**	**1.951,30**	**337.730,37**	**89.642,47**	**427.372,84**	**112.687,30**	**280.320,85**	**100.475,62**	**380.796,47**	**209.863,67**	**104.821,87**	**314.685,54**	**66.110,93**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**791.000,00**	**-138.000,00**	**653.000,00**	**225.627,16**	**223.675,86**	**1.951,30**	**337.730,37**	**89.642,47**	**427.372,84**	**112.687,30**	**280.320,85**	**100.475,62**	**380.796,47**	**209.863,67**	**104.821,87**	**314.685,54**	**66.110,93**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**791.000,00**	**-138.000,00**	**653.000,00**	**225.627,16**	**223.675,86**	**1.951,30**	**337.730,37**	**89.642,47**	**427.372,84**	**112.687,30**	**280.320,85**	**100.475,62**	**380.796,47**	**209.863,67**	**104.821,87**	**314.685,54**	**66.110,93**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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	158	01	305.000,00	-100.000,00	205.000,00	55.011,41	55.011,41		112.487,90	37.500,69	149.988,59	37.042,25	112.487,90	37.500,69	149.988,59	85.965,71	26.980,63	112.946,34	37.042,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.244,50	1.244,50		831,55	923,95	1.755,50	923,95	831,55	923,95	1.755,50		831,55	831,55	923,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	60.893,70	60.893,70		44.665,14	12.441,16	57.106,30	12.441,16	44.665,14	12.441,16	57.106,30	35.452,58	9.212,56	44.665,14	12.441,16
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	34.862,98	34.862,98		24.842,67	5.294,35	30.137,02	5.294,35	24.842,67	5.294,35	30.137,02	19.586,89	5.255,78	24.842,67	5.294,35
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	9.049,74	7.988,44	1.061,30	9.135,18	1.815,08	10.950,26	3.486,84	3.265,03	4.479,65	7.744,68	3.195,03	4.268,39	7.463,42	281,26
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	-78.000,00	42.000,00	2.737,77	2.737,77		39.172,53	89,70	39.262,23	21.921,21	13.843,26	4.152,46	17.995,72	13.243,26	4.097,76	17.341,02	654,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	51.827,06	51.827,06		106.595,40	31.577,54	138.172,94	31.577,54	80.385,30	35.683,36	116.068,66	52.420,20	54.175,20	106.595,40	9.473,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**734.460,96**	**704.055,84**	**30.405,12**	**1.539.111,68**	**232.427,36**	**1.771.539,04**	**514.713,90**	**1.199.980,41**	**293.000,13**	**1.492.980,54**	**1.009.160,85**	**247.664,29**	**1.256.825,14**	**236.155,40**
26 - Transporte			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**734.460,96**	**704.055,84**	**30.405,12**	**1.539.111,68**	**232.427,36**	**1.771.539,04**	**514.713,90**	**1.199.980,41**	**293.000,13**	**1.492.980,54**	**1.009.160,85**	**247.664,29**	**1.256.825,14**	**236.155,40**
782 - Transporte Rodoviário			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**734.460,96**	**704.055,84**	**30.405,12**	**1.539.111,68**	**232.427,36**	**1.771.539,04**	**514.713,90**	**1.199.980,41**	**293.000,13**	**1.492.980,54**	**1.009.160,85**	**247.664,29**	**1.256.825,14**	**236.155,40**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**734.460,96**	**704.055,84**	**30.405,12**	**1.539.111,68**	**232.427,36**	**1.771.539,04**	**514.713,90**	**1.199.980,41**	**293.000,13**	**1.492.980,54**	**1.009.160,85**	**247.664,29**	**1.256.825,14**	**236.155,40**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.180.000,00**	**-674.000,00**	**2.506.000,00**	**734.460,96**	**704.055,84**	**30.405,12**	**1.539.111,68**	**232.427,36**	**1.771.539,04**	**514.713,90**	**1.199.980,41**	**293.000,13**	**1.492.980,54**	**1.009.160,85**	**247.664,29**	**1.256.825,14**	**236.155,40**
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	300.104,66	300.104,66		595.363,74	162.531,60	757.895,34	162.531,60	595.363,74	162.531,60	757.895,34	472.530,51	122.833,23	595.363,74	162.531,60
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	155.874,82	155.874,82		164.018,04	30.107,14	194.125,18	30.107,14	164.018,04	30.107,14	194.125,18	135.722,18	28.295,86	164.018,04	30.107,14
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	209.344,98	209.344,98		132.726,56	25.928,46	158.655,02	25.928,46	132.726,56	25.928,46	158.655,02	106.793,89	25.932,67	132.726,56	25.928,46
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	26.703,05	12.797,53	13.905,52	502.552,49	10.744,46	513.296,95	260.852,00	203.329,57	60.807,28	264.136,85	193.092,77	59.352,18	252.444,95	11.691,90
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	28.032,45	11.532,85	16.499,60	116.851,85	3.115,70	119.967,55	7.695,70	104.542,50	13.026,65	117.569,15	101.021,50	11.250,35	112.271,85	5.297,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00	599,00		599,00	599,00				599,00
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**787.706,64**	**787.706,64**		**1.185.910,15**	**153.728,07**	**1.339.638,22**	**267.551,94**	**802.216,04**	**269.870,24**	**1.072.086,28**	**800.429,91**	**271.656,37**	**1.072.086,28**	
15 - Urbanismo			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**787.706,64**	**787.706,64**		**1.185.910,15**	**153.728,07**	**1.339.638,22**	**267.551,94**	**802.216,04**	**269.870,24**	**1.072.086,28**	**800.429,91**	**271.656,37**	**1.072.086,28**	
452 - Serviços Urbanos			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**787.706,64**	**787.706,64**		**1.185.910,15**	**153.728,07**	**1.339.638,22**	**267.551,94**	**802.216,04**	**269.870,24**	**1.072.086,28**	**800.429,91**	**271.656,37**	**1.072.086,28**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**787.706,64**	**787.706,64**		**1.185.910,15**	**153.728,07**	**1.339.638,22**	**267.551,94**	**802.216,04**	**269.870,24**	**1.072.086,28**	**800.429,91**	**271.656,37**	**1.072.086,28**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.550.000,00**	**-422.655,14**	**2.127.344,86**	**787.706,64**	**787.706,64**		**1.185.910,15**	**153.728,07**	**1.339.638,22**	**267.551,94**	**802.216,04**	**269.870,24**	**1.072.086,28**	**800.429,91**	**271.656,37**	**1.072.086,28**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	594.115,44	594.115,44		1.129.501,35	153.728,07	1.283.229,42	260.270,07	796.216,04	226.743,31	1.022.959,35	794.429,91	228.529,44	1.022.959,35	
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	7.281,87	6.000,00	43.126,93	49.126,93	6.000,00	43.126,93	49.126,93	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**260.000,00**		**260.000,00**	**123.555,00**	**115.065,10**	**8.489,90**	**135.601,91**	**843,09**	**136.445,00**	**97.257,24**	**30.928,77**	**8.912,38**	**39.841,15**	**29.896,62**	**9.291,14**	**39.187,76**	**653,39**
6 - Segurança Pública			**260.000,00**		**260.000,00**	**123.555,00**	**115.065,10**	**8.489,90**	**135.601,91**	**843,09**	**136.445,00**	**97.257,24**	**30.928,77**	**8.912,38**	**39.841,15**	**29.896,62**	**9.291,14**	**39.187,76**	**653,39**
182 - Defesa Civil			**260.000,00**		**260.000,00**	**123.555,00**	**115.065,10**	**8.489,90**	**135.601,91**	**843,09**	**136.445,00**	**97.257,24**	**30.928,77**	**8.912,38**	**39.841,15**	**29.896,62**	**9.291,14**	**39.187,76**	**653,39**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**260.000,00**		**260.000,00**	**123.555,00**	**115.065,10**	**8.489,90**	**135.601,91**	**843,09**	**136.445,00**	**97.257,24**	**30.928,77**	**8.912,38**	**39.841,15**	**29.896,62**	**9.291,14**	**39.187,76**	**653,39**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**260.000,00**		**260.000,00**	**123.555,00**	**115.065,10**	**8.489,90**	**135.601,91**	**843,09**	**136.445,00**	**97.257,24**	**30.928,77**	**8.912,38**	**39.841,15**	**29.896,62**	**9.291,14**	**39.187,76**	**653,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	6.501,61	6.090,61	411,00	83.193,89	304,50	83.498,39	68.442,81	11.713,21	3.536,17	15.249,38	10.726,96	4.328,62	15.055,58	193,80
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	54.033,39	52.220,39	1.813,00	44.428,02	538,59	44.966,61	20.834,43	19.215,56	5.376,21	24.591,77	19.169,66	4.962,52	24.132,18	459,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	62.020,00	55.754,10	6.265,90	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**	**11.528.412,62**	**7.303.823,35**	**4.224.589,27**	**9.642.842,41**	**662.302,08**	**10.305.144,49**	**4.661.664,30**	**4.420.562,41**	**1.721.504,46**	**6.142.066,87**	**3.976.331,08**	**1.667.149,11**	**5.643.480,19**	**498.586,68**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**585.208,59**	**558.811,21**	**26.397,38**	**621.204,65**	**111.185,26**	**732.389,91**	**223.549,58**	**489.956,97**	**130.250,62**	**620.207,59**	**407.960,69**	**100.879,64**	**508.840,33**	**111.367,26**
4 - Administração			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**585.208,59**	**558.811,21**	**26.397,38**	**621.204,65**	**111.185,26**	**732.389,91**	**223.549,58**	**489.956,97**	**130.250,62**	**620.207,59**	**407.960,69**	**100.879,64**	**508.840,33**	**111.367,26**
122 - Administração Geral			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**585.208,59**	**558.811,21**	**26.397,38**	**621.204,65**	**111.185,26**	**732.389,91**	**223.549,58**	**489.956,97**	**130.250,62**	**620.207,59**	**407.960,69**	**100.879,64**	**508.840,33**	**111.367,26**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**585.208,59**	**558.811,21**	**26.397,38**	**621.204,65**	**111.185,26**	**732.389,91**	**223.549,58**	**489.956,97**	**130.250,62**	**620.207,59**	**407.960,69**	**100.879,64**	**508.840,33**	**111.367,26**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**585.208,59**	**558.811,21**	**26.397,38**	**621.204,65**	**111.185,26**	**732.389,91**	**223.549,58**	**489.956,97**	**130.250,62**	**620.207,59**	**407.960,69**	**100.879,64**	**508.840,33**	**111.367,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	207.667,40	207.667,40		303.619,66	88.712,94	392.332,60	88.712,94	303.619,66	88.712,94	392.332,60	245.219,58	58.400,08	303.619,66	88.712,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5,85	5,85		5.032,11	962,04	5.994,15	962,04	5.032,11	962,04	5.994,15	3.865,49	1.166,62	5.032,11	962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	86.830,59	86.830,59		49.249,30	8.920,11	58.169,41	8.920,11	49.249,30	8.920,11	58.169,41	40.948,19	8.301,11	49.249,30	8.920,11
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	114.337,39	114.337,39		62.527,02	12.135,59	74.662,61	12.135,59	62.527,02	12.135,59	74.662,61	50.106,03	12.420,99	62.527,02	12.135,59
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	29.376,85	2.982,57	40.140,58		40.140,58	21.283,05	12.196,85	6.842,68	19.039,53	12.016,85	6.840,68	18.857,53	182,00
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	2.928,98	23.414,81	157.965,21		157.965,21	91.081,27	54.661,26	12.222,68	66.883,94	53.582,94	13.301,00	66.883,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	202	01	10.000,00		10.000,00	7.354,65	7.354,65		2.190,77	454,58	2.645,35	454,58	2.190,77	454,58	2.645,35	1.741,61	449,16	2.190,77	454,58
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**	**8.785.661,47**	**4.634.201,56**	**4.151.459,91**	**7.962.277,45**	**121.996,75**	**8.084.274,20**	**3.930.225,94**	**3.163.179,85**	**1.238.123,62**	**4.401.303,47**	**2.924.200,08**	**1.229.848,18**	**4.154.048,26**	**247.255,21**
15 - Urbanismo			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.785.661,47**	**4.634.201,56**	**4.151.459,91**	**7.962.277,45**	**121.996,75**	**8.084.274,20**	**3.930.225,94**	**3.163.179,85**	**1.238.123,62**	**4.401.303,47**	**2.924.200,08**	**1.229.848,18**	**4.154.048,26**	**247.255,21**
452 - Serviços Urbanos			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.785.661,47**	**4.634.201,56**	**4.151.459,91**	**7.962.277,45**	**121.996,75**	**8.084.274,20**	**3.930.225,94**	**3.163.179,85**	**1.238.123,62**	**4.401.303,47**	**2.924.200,08**	**1.229.848,18**	**4.154.048,26**	**247.255,21**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.671.000,00**	**6.198.935,67**	**16.869.935,67**	**8.785.661,47**	**4.634.201,56**	**4.151.459,91**	**7.962.277,45**	**121.996,75**	**8.084.274,20**	**3.930.225,94**	**3.163.179,85**	**1.238.123,62**	**4.401.303,47**	**2.924.200,08**	**1.229.848,18**	**4.154.048,26**	**247.255,21**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**5.400.000,00**	**1.274.246,74**	**6.674.246,74**	**5.377.444,74**	**4.200.000,00**	**1.177.444,74**	**1.296.802,00**		**1.296.802,00**	**756.742,83**	**140.393,68**	**399.665,49**	**540.059,17**	**140.393,68**	**399.665,49**	**540.059,17**	
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	734.187,57	140.393,68	399.665,49	540.059,17	140.393,68	399.665,49	540.059,17	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**5.271.000,00**	**4.924.688,93**	**10.195.688,93**	**3.408.216,73**	**434.201,56**	**2.974.015,17**	**6.665.475,45**	**121.996,75**	**6.787.472,20**	**3.173.483,11**	**3.022.786,17**	**838.458,13**	**3.861.244,30**	**2.783.806,40**	**830.182,69**	**3.613.989,09**	**247.255,21**
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	162.843,91	162.843,91		116.821,05	30.335,04	147.156,09	30.335,04	116.821,05	30.335,04	147.156,09	93.661,85	23.159,20	116.821,05	30.335,04
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	46.366,85	46.366,85		32.521,28	6.111,87	38.633,15	6.111,87	32.521,28	6.111,87	38.633,15	26.056,31	6.464,97	32.521,28	6.111,87
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	34.967,28	34.967,28		26.028,02	5.004,70	31.032,72	5.004,70	26.028,02	5.004,70	31.032,72	20.930,98	5.097,04	26.028,02	5.004,70
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	4.708,70	496,47	4.212,23	229.856,30	4.935,00	234.791,30	96.216,80	104.627,72	41.230,18	145.857,90	88.015,14	50.559,36	138.574,50	7.283,40
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	3.092.249,99	141.872,05	2.950.377,94	6.077.748,80	75.610,14	6.153.358,94	2.853.314,70	2.560.288,10	755.776,34	3.316.064,44	2.555.142,12	744.902,12	3.300.044,24	16.020,20
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**	**-138.166,20**	**2.880.833,80**	**1.913.293,73**	**1.881.913,43**	**31.380,30**	**735.511,03**	**232.029,04**	**967.540,07**	**339.617,05**	**608.114,64**	**141.341,06**	**749.455,70**	**498.266,07**	**129.656,95**	**627.923,02**	**121.532,68**
15 - Urbanismo			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**513.293,73**	**481.913,43**	**31.380,30**	**705.772,01**	**232.029,04**	**937.801,05**	**309.878,03**	**608.114,64**	**141.341,06**	**749.455,70**	**498.266,07**	**129.656,95**	**627.923,02**	**121.532,68**
452 - Serviços Urbanos			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**513.293,73**	**481.913,43**	**31.380,30**	**705.772,01**	**232.029,04**	**937.801,05**	**309.878,03**	**608.114,64**	**141.341,06**	**749.455,70**	**498.266,07**	**129.656,95**	**627.923,02**	**121.532,68**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**513.293,73**	**481.913,43**	**31.380,30**	**705.772,01**	**232.029,04**	**937.801,05**	**309.878,03**	**608.114,64**	**141.341,06**	**749.455,70**	**498.266,07**	**129.656,95**	**627.923,02**	**121.532,68**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**513.293,73**	**481.913,43**	**31.380,30**	**705.772,01**	**232.029,04**	**937.801,05**	**309.878,03**	**608.114,64**	**141.341,06**	**749.455,70**	**498.266,07**	**129.656,95**	**627.923,02**	**121.532,68**
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	-370.000,00	580.000,00	165.546,53	165.546,53		322.286,37	92.167,10	414.453,47	92.167,10	322.286,37	92.167,10	414.453,47	260.899,92	61.386,45	322.286,37	92.167,10
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	90.523,57	90.523,57		94.344,34	15.132,09	109.476,43	15.132,09	94.344,34	15.132,09	109.476,43	79.895,88	14.448,46	94.344,34	15.132,09
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	112.662,82	112.662,82		73.205,74	14.131,44	87.337,18	14.131,44	73.205,74	14.131,44	87.337,18	59.381,03	13.824,71	73.205,74	14.131,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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
3.3.90.08.00 - 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	19.060,26	1.254,96	17.805,30	37.939,74		37.939,74	2.552,30	31.661,04	3.763,40	35.424,44	11.472,09	23.915,35	35.387,44	37,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	70.918,63	70.918,63		64.276,61	2.468,54	66.745,15	11.553,66	43.826,83	11.364,66	55.191,49	43.826,83	11.364,66	55.191,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	35.881,98	35.881,98		109.499,15	108.129,87	217.629,02	174.341,44	38.570,26	4.782,37	43.352,63	38.570,26	4.717,32	43.287,58	65,05
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	95,00		95,00		95,00		95,00	95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
813 - Lazer			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.400.000,00**	**29.739,02**	**1.429.739,02**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**29.739,02**		**29.739,02**	**29.739,02**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02				29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**244.248,83**	**228.897,15**	**15.351,68**	**323.849,28**	**197.091,03**	**520.940,31**	**168.271,73**	**159.310,95**	**211.789,16**	**371.100,11**	**145.904,24**	**206.764,34**	**352.668,58**	**18.431,53**
20 - Agricultura			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**244.248,83**	**228.897,15**	**15.351,68**	**323.849,28**	**197.091,03**	**520.940,31**	**168.271,73**	**159.310,95**	**211.789,16**	**371.100,11**	**145.904,24**	**206.764,34**	**352.668,58**	**18.431,53**
605 - Abastecimento			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**244.248,83**	**228.897,15**	**15.351,68**	**323.849,28**	**197.091,03**	**520.940,31**	**168.271,73**	**159.310,95**	**211.789,16**	**371.100,11**	**145.904,24**	**206.764,34**	**352.668,58**	**18.431,53**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**244.248,83**	**228.897,15**	**15.351,68**	**323.849,28**	**197.091,03**	**520.940,31**	**168.271,73**	**159.310,95**	**211.789,16**	**371.100,11**	**145.904,24**	**206.764,34**	**352.668,58**	**18.431,53**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**244.248,83**	**228.897,15**	**15.351,68**	**323.849,28**	**197.091,03**	**520.940,31**	**168.271,73**	**159.310,95**	**211.789,16**	**371.100,11**	**145.904,24**	**206.764,34**	**352.668,58**	**18.431,53**
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	131.854,71	131.854,71		54.215,88	13.929,41	68.145,29	13.929,41	54.215,88	13.929,41	68.145,29	44.952,51	9.263,37	54.215,88	13.929,41
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	27.119,43	27.119,43		10.571,48	2.309,09	12.880,57	2.309,09	10.571,48	2.309,09	12.880,57	9.188,23	1.383,25	10.571,48	2.309,09
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	27.908,21	27.908,21		11.898,76	2.193,03	14.091,79	2.193,03	11.898,76	2.193,03	14.091,79	9.709,87	2.188,89	11.898,76	2.193,03
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	33.907,50	28.980,90	4.926,60	20.233,00	8.659,50	28.892,50	19.989,90	1.952,80	6.949,80	8.902,60	1.574,80	7.327,80	8.902,60	
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	57.389,14	407.389,14	10.458,98	33,90	10.425,08	226.930,16	170.000,00	396.930,16	129.850,30	80.672,03	186.407,83	267.079,86	80.478,83	186.601,03	267.079,86	
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**	**25.000,00**	**2.694.000,00**	**1.269.507,90**	**1.172.025,52**	**97.482,38**	**1.214.280,01**	**210.212,09**	**1.424.492,10**	**388.371,83**	**1.006.052,06**	**247.229,00**	**1.253.281,06**	**843.731,12**	**192.389,15**	**1.036.120,27**	**217.160,79**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**939.528,86**	**936.953,00**	**2.575,86**	**572.525,87**	**151.945,27**	**724.471,14**	**184.289,91**	**540.281,30**	**156.973,31**	**697.254,61**	**425.212,79**	**114.968,44**	**540.181,23**	**157.073,38**
16 - Habitação			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**939.528,86**	**936.953,00**	**2.575,86**	**572.525,87**	**151.945,27**	**724.471,14**	**184.289,91**	**540.281,30**	**156.973,31**	**697.254,61**	**425.212,79**	**114.968,44**	**540.181,23**	**157.073,38**
482 - Habitação Urbana			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**939.528,86**	**936.953,00**	**2.575,86**	**572.525,87**	**151.945,27**	**724.471,14**	**184.289,91**	**540.281,30**	**156.973,31**	**697.254,61**	**425.212,79**	**114.968,44**	**540.181,23**	**157.073,38**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**939.528,86**	**936.953,00**	**2.575,86**	**572.525,87**	**151.945,27**	**724.471,14**	**184.289,91**	**540.281,30**	**156.973,31**	**697.254,61**	**425.212,79**	**114.968,44**	**540.181,23**	**157.073,38**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.679.000,00**	**-15.000,00**	**1.664.000,00**	**939.528,86**	**936.953,00**	**2.575,86**	**572.525,87**	**151.945,27**	**724.471,14**	**184.289,91**	**540.281,30**	**156.973,31**	**697.254,61**	**425.212,79**	**114.968,44**	**540.181,23**	**157.073,38**
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	672.708,10	672.708,10		401.032,85	125.089,05	526.121,90	125.089,05	401.032,85	125.089,05	526.121,90	313.291,54	87.741,31	401.032,85	125.089,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00	8.670,00	9.670,00	2.281,40	2.281,40		6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62	6.221,98	1.166,62	7.388,60	5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	76.479,61	76.479,61		36.253,50	9.766,89	46.020,39	9.766,89	36.253,50	9.766,89	46.020,39	28.926,41	7.327,09	36.253,50	9.766,89
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	163.545,47	163.545,47		72.802,37	15.652,16	88.454,53	15.652,16	72.802,37	15.652,16	88.454,53	57.447,54	15.354,83	72.802,37	15.652,16
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	-2.914,55	27.085,45	9.406,32	7.093,06	2.313,26	16.610,13	1.069,00	17.679,13	8.914,70	7.553,13	3.231,30	10.784,43	7.553,13	1.211,30	8.764,43	2.020,00
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	4.603,48	3.280,65	657,64	3.938,29	2.623,01	657,64	3.280,65	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-12.875,00	27.125,00	1.859,53	1.596,93	262,60	26.855,47	-1.590,00	25.265,47	13.560,02	13.016,82	1.409,65	14.426,47	10.195,80	1.509,65	11.705,45	2.721,02
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	789,55	1.789,55	998,00	998,00			791,55	791,55	791,55							
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**329.979,04**	**235.072,52**	**94.906,52**	**641.754,14**	**58.266,82**	**700.020,96**	**204.081,92**	**465.770,76**	**90.255,69**	**556.026,45**	**418.518,33**	**77.420,71**	**495.939,04**	**60.087,41**
15 - Urbanismo			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**329.979,04**	**235.072,52**	**94.906,52**	**641.754,14**	**58.266,82**	**700.020,96**	**204.081,92**	**465.770,76**	**90.255,69**	**556.026,45**	**418.518,33**	**77.420,71**	**495.939,04**	**60.087,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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
453 - Transportes Coletivos Ur			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**329.979,04**	**235.072,52**	**94.906,52**	**641.754,14**	**58.266,82**	**700.020,96**	**204.081,92**	**465.770,76**	**90.255,69**	**556.026,45**	**418.518,33**	**77.420,71**	**495.939,04**	**60.087,41**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**329.979,04**	**235.072,52**	**94.906,52**	**641.754,14**	**58.266,82**	**700.020,96**	**204.081,92**	**465.770,76**	**90.255,69**	**556.026,45**	**418.518,33**	**77.420,71**	**495.939,04**	**60.087,41**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**329.979,04**	**235.072,52**	**94.906,52**	**641.754,14**	**58.266,82**	**700.020,96**	**204.081,92**	**465.770,76**	**90.255,69**	**556.026,45**	**418.518,33**	**77.420,71**	**495.939,04**	**60.087,41**
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	108.370,92	108.370,92		148.155,18	43.473,90	191.629,08	43.473,90	148.155,18	43.473,90	191.629,08	118.697,96	29.457,22	148.155,18	43.473,90
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	59.110,19	59.110,19		33.312,95	7.576,86	40.889,81	7.576,86	33.312,95	7.576,86	40.889,81	25.453,72	7.859,23	33.312,95	7.576,86
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	21.792,57	21.792,57		32.378,41	6.829,02	39.207,43	6.829,02	32.378,41	6.829,02	39.207,43	25.551,26	6.827,15	32.378,41	6.829,02
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	42.000,00	174.000,00	55.868,65	3.902,13	51.966,52	117.840,35	291,00	118.131,35	12.279,50	84.629,24	21.434,71	106.063,95	83.515,94	22.335,91	105.851,85	212,10
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	15.279,52	10.816,33	2.251,69	13.068,02	8.884,84	2.251,69	11.136,53	1.931,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	4.874,07	3.914,07	960,00	283.093,93	32,00	283.125,93	118.579,08	155.921,38	8.625,47	164.546,85	155.921,38	8.625,47	164.546,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	617,04	617,04		318,92	64,04	382,96	64,04	318,92	64,04	382,96	254,88	64,04	318,92	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**	**615.350,38**	**8.519.450,38**	**3.814.592,55**	**3.718.090,30**	**96.502,25**	**4.238.973,74**	**465.884,09**	**4.704.857,83**	**1.714.953,42**	**2.807.874,01**	**592.878,96**	**3.400.752,97**	**2.475.488,90**	**514.415,51**	**2.989.904,41**	**410.848,56**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**7.766.100,00**	**452.731,57**	**8.218.831,57**	**3.618.732,71**	**3.526.390,46**	**92.342,25**	**4.145.495,52**	**454.603,34**	**4.600.098,86**	**1.684.993,94**	**2.733.969,14**	**576.951,34**	**3.310.920,48**	**2.404.212,03**	**510.892,89**	**2.915.104,92**	**395.815,56**
8 - Assistência Social			**7.766.100,00**	**452.731,57**	**8.218.831,57**	**3.618.732,71**	**3.526.390,46**	**92.342,25**	**4.145.495,52**	**454.603,34**	**4.600.098,86**	**1.684.993,94**	**2.733.969,14**	**576.951,34**	**3.310.920,48**	**2.404.212,03**	**510.892,89**	**2.915.104,92**	**395.815,56**
241 - Assistência ao Idoso			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**112.666,71**	**104.806,71**	**7.860,00**	**136.337,01**	**1.953,70**	**138.290,71**	**78.182,14**	**54.183,73**	**5.924,84**	**60.108,57**	**53.595,53**	**6.513,04**	**60.108,57**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**112.666,71**	**104.806,71**	**7.860,00**	**136.337,01**	**1.953,70**	**138.290,71**	**78.182,14**	**54.183,73**	**5.924,84**	**60.108,57**	**53.595,53**	**6.513,04**	**60.108,57**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.100,00**	**92.218,39**	**128.318,39**	**79.667,68**	**79.317,68**	**350,00**	**46.697,01**	**1.953,70**	**48.650,71**	**31.242,14**	**14.303,73**	**3.104,84**	**17.408,57**	**13.715,53**	**3.693,04**	**17.408,57**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	53.894,80	53.544,80	350,00	22.662,29	1.953,70	24.615,99	17.099,70	6.355,09	1.161,20	7.516,29	5.766,89	1.749,40	7.516,29	
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	12.674,44	6.288,64	1.663,64	7.952,28	6.288,64	1.663,64	7.952,28	
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	868,00	1.660,00	280,00	1.940,00	1.660,00	280,00	1.940,00	
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**	**46.940,00**	**39.880,00**	**2.820,00**	**42.700,00**	**39.880,00**	**2.820,00**	**42.700,00**	
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	19.740,00	11.280,00	2.820,00	14.100,00	11.280,00	2.820,00	14.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	27.200,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00		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**	**101.745,00**	**194.005,00**	**29.070,00**	**223.075,00**	**194.005,00**	**29.070,00**	**223.075,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**101.745,00**	**194.005,00**	**29.070,00**	**223.075,00**	**194.005,00**	**29.070,00**	**223.075,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**101.745,00**	**194.005,00**	**29.070,00**	**223.075,00**	**194.005,00**	**29.070,00**	**223.075,00**	
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	101.745,00	43.605,00	29.070,00	72.675,00	43.605,00	29.070,00	72.675,00	
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**	**83.636,76**	**83.636,76**		**1.656.967,65**	**7.837,33**	**1.664.804,98**	**604.820,26**	**996.228,84**	**127.682,79**	**1.123.911,63**	**894.003,50**	**165.981,22**	**1.059.984,72**	**63.926,91**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.760.260,00**	**-11.818,26**	**1.748.441,74**	**83.636,76**	**83.636,76**		**1.656.967,65**	**7.837,33**	**1.664.804,98**	**604.820,26**	**996.228,84**	**127.682,79**	**1.123.911,63**	**894.003,50**	**165.981,22**	**1.059.984,72**	**63.926,91**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**740.000,00**	**111.686,40**	**851.686,40**	**32.908,40**	**32.908,40**		**818.778,00**		**818.778,00**	**237.135,65**	**524.494,18**	**63.466,41**	**587.960,59**	**519.008,84**	**62.633,51**	**581.642,35**	**6.318,24**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00		343.500,00	34.500,00	378.000,00	343.500,00	34.500,00	378.000,00	
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	158.537,15	90.592,68	22.648,17	113.240,85	90.592,68	22.648,17	113.240,85	
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	78.598,50	40.401,50	6.318,24	46.719,74	34.916,16	5.485,34	40.401,50	6.318,24
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**1.020.260,00**	**-123.504,66**	**896.755,34**	**50.728,36**	**50.728,36**		**838.189,65**	**7.837,33**	**846.026,98**	**367.684,61**	**471.734,66**	**64.216,38**	**535.951,04**	**374.994,66**	**103.347,71**	**478.342,37**	**57.608,67**
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		209.160,00		209.160,00	154.580,00	54.580,00	209.160,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	41.323,35	23.613,32	5.903,33	29.516,65	23.613,32	5.903,33	29.516,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	10.654,86	10.654,86		1.958,31	2.386,83	4.345,14	4.100,76		1.725,05	1.725,05		244,38	244,38	1.480,67
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	312.000,00	228.000,00	56.000,00	284.000,00	186.000,00	42.000,00	228.000,00	56.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	11.217,50	11.217,50		6.860,00	5.322,50	12.182,50	10.132,50	1.590,00	460,00	2.050,00	1.590,00	460,00	2.050,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	1.000,00		1.000,00	616,00	616,00		256,00	128,00	384,00	128,00	256,00	128,00	384,00	96,00	160,00	256,00	128,00
244 - Assistência Comunitária			**5.534.180,00**	**359.910,44**	**5.894.090,44**	**3.421.907,27**	**3.337.425,02**	**84.482,25**	**2.027.370,86**	**444.812,31**	**2.472.183,17**	**900.246,54**	**1.489.551,57**	**414.273,71**	**1.903.825,28**	**1.262.608,00**	**309.328,63**	**1.571.936,63**	**331.888,65**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.534.180,00**	**359.910,44**	**5.894.090,44**	**3.421.907,27**	**3.337.425,02**	**84.482,25**	**2.027.370,86**	**444.812,31**	**2.472.183,17**	**900.246,54**	**1.489.551,57**	**414.273,71**	**1.903.825,28**	**1.262.608,00**	**309.328,63**	**1.571.936,63**	**331.888,65**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.201.000,00**	**193.708,19**	**5.394.708,19**	**3.238.925,64**	**3.175.418,59**	**63.507,05**	**1.732.720,79**	**423.061,76**	**2.155.782,55**	**798.390,88**	**1.300.252,16**	**385.492,99**	**1.685.745,15**	**1.075.508,00**	**281.883,67**	**1.357.391,67**	**328.353,48**
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	937.756,23	937.756,23		748.585,01	262.358,76	1.010.943,77	262.358,76	748.585,01	262.358,76	1.010.943,77	587.605,96	160.979,05	748.585,01	262.358,76
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	177.439,85	177.439,85		60.834,34	11.725,81	72.560,15	11.725,81	60.834,34	11.725,81	72.560,15	50.249,20	10.585,14	60.834,34	11.725,81
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	-2.500,00	397.500,00	201.732,35	201.732,35		160.441,68	35.325,97	195.767,65	35.325,97	160.441,68	35.325,97	195.767,65	126.045,67	34.396,01	160.441,68	35.325,97
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	8.910,00	8.910,00		4.920,00	1.170,00	6.090,00		4.920,00	1.170,00	6.090,00	4.920,00	1.170,00	6.090,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	45.690,23	43.092,33	2.597,90	49.164,02	5.145,75	54.309,77	35.221,15	14.249,89	5.134,48	19.384,37	13.604,89	5.483,73	19.088,62	295,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.690,00	4.690,00		2.170,00	140,00	2.310,00	140,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00		2.170,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-72.408,64	77.591,36	48.606,56	48.606,56		28.984,80		28.984,80	3.713,50	15.327,30	9.944,00	25.271,30	11.613,80	13.657,50	25.271,30	
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	19.104,66	8.019,32	2.495,46	10.514,78	8.019,32	2.495,46	10.514,78	
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	72.034,63	50.147,68	10.117,39	60.265,07	40.030,29	10.117,39	50.147,68	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	4.375,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.729,25	483.729,25	42.445,13	30.525,98	11.919,15	372.969,31	68.314,81	441.284,12	280.048,46	135.910,74	30.841,06	166.751,80	134.449,75	26.785,91	161.235,66	5.516,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	45.899,34	45.899,34		18.103,66	-803,00	17.300,66		18.103,66	-803,00	17.300,66	18.103,66	-803,00	17.300,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		111.990,14	111.990,14	76.047,72	76.047,72		35.942,42		35.942,42	2.543,28	20.682,74	12.716,40	33.399,14	20.682,74	12.716,40	33.399,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	321	01	1.000,00	8.800,00	9.800,00	1.521,38	1.521,38		7.014,96	1.263,66	8.278,62	1.263,66	7.014,96	1.263,66	8.278,62	5.917,88	1.097,08	7.014,96	1.263,66
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	468.041,16	45.000,00	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	48.000,00	88.000,00	17.514,00	13.524,00	3.990,00	32.756,00	37.730,00	70.486,00	69.016,00	336,00	1.134,00	1.470,00	336,00	1.134,00	1.470,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	41.856,05	41.856,05		8.949,00	690,00	9.639,00	1.520,00	7.800,00	319,00	8.119,00	7.800,00	319,00	8.119,00	
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**	**118.619,51**	**114.609,51**	**4.010,00**	**59.215,43**	**18.420,51**	**77.635,94**	**38.556,18**	**28.942,11**	**12.403,67**	**41.345,78**	**26.957,11**	**12.122,65**	**39.079,76**	**2.266,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	37.063,09	35.915,09	1.148,00	45.058,85	6.070,51	51.129,36	22.757,47	23.836,33	6.801,58	30.637,91	22.921,33	5.450,56	28.371,89	2.266,02
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	22.993,42	20.131,42	2.862,00	14.156,58	12.350,00	26.506,58	15.798,71	5.105,78	5.602,09	10.707,87	4.035,78	6.672,09	10.707,87	
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**	**57.823,12**	**40.857,92**	**16.965,20**	**125.434,64**	**3.330,04**	**128.764,68**	**63.299,48**	**50.357,30**	**16.377,05**	**66.734,35**	**50.142,89**	**15.322,31**	**65.465,20**	**1.269,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	18.611,84	18.123,84	488,00	14.558,12	2.830,04	17.388,16	8.688,20	5.358,88	3.696,18	9.055,06	5.358,88	3.341,08	8.699,96	355,10
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	19.570,78	7.792,85	2.255,81	10.048,66	7.792,85	2.255,81	10.048,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	19.245,94	18.645,94	600,00	8.754,06		8.754,06	5.175,38	2.100,00	2.218,02	4.318,02	2.100,00	1.478,68	3.578,68	739,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	19.584,78	3.707,58	15.877,20	72.503,02	500,00	73.003,02	29.865,12	35.105,57	8.207,04	43.312,61	34.891,16	8.246,74	43.137,90	174,71
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**18.043,95**	**50.043,95**	**26.482,10**	**25.102,10**	**1.380,00**	**22.401,23**	**1.160,62**	**23.561,85**	**5.939,35**	**16.727,88**	**3.007,49**	**19.735,37**	**14.497,88**	**3.124,62**	**17.622,50**	**2.112,87**
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**18.043,95**	**50.043,95**	**26.482,10**	**25.102,10**	**1.380,00**	**22.401,23**	**1.160,62**	**23.561,85**	**5.939,35**	**16.727,88**	**3.007,49**	**19.735,37**	**14.497,88**	**3.124,62**	**17.622,50**	**2.112,87**
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**18.043,95**	**50.043,95**	**26.482,10**	**25.102,10**	**1.380,00**	**22.401,23**	**1.160,62**	**23.561,85**	**5.939,35**	**16.727,88**	**3.007,49**	**19.735,37**	**14.497,88**	**3.124,62**	**17.622,50**	**2.112,87**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**18.043,95**	**50.043,95**	**26.482,10**	**25.102,10**	**1.380,00**	**22.401,23**	**1.160,62**	**23.561,85**	**5.939,35**	**16.727,88**	**3.007,49**	**19.735,37**	**14.497,88**	**3.124,62**	**17.622,50**	**2.112,87**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**18.043,95**	**50.043,95**	**26.482,10**	**25.102,10**	**1.380,00**	**22.401,23**	**1.160,62**	**23.561,85**	**5.939,35**	**16.727,88**	**3.007,49**	**19.735,37**	**14.497,88**	**3.124,62**	**17.622,50**	**2.112,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	3.548,10	3.548,10		1.451,90		1.451,90	747,25	704,65	747,25	1.451,90	704,65		704,65	747,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	8.875,90	8.875,90		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	480,00	1.280,00	640,00	1.920,00	1.280,00	640,00	1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.888,10	1.508,10	1.380,00	9.951,28	1.160,62	11.111,90	4.202,10	6.655,18	1.620,24	8.275,42	4.425,18	2.484,62	6.909,80	1.365,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	570,00	570,00		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**	**17.706,28**	**17.706,28**		**1.093,72**	**200,00**	**1.293,72**	**200,00**	**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.706,28**	**17.706,28**		**1.093,72**	**200,00**	**1.293,72**	**200,00**	**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.706,28**	**17.706,28**		**1.093,72**	**200,00**	**1.293,72**	**200,00**	**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.706,28**	**17.706,28**		**1.093,72**	**200,00**	**1.293,72**	**200,00**	**1.093,72**		**1.093,72**	**1.093,72**		**1.093,72**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**17.706,28**	**17.706,28**		**1.093,72**	**200,00**	**1.293,72**	**200,00**	**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	8.706,28	8.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72	
4 - FMDCA			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**116.671,46**	**113.891,46**	**2.780,00**	**69.983,27**	**9.920,13**	**79.903,40**	**23.820,13**	**56.083,27**	**12.920,13**	**69.003,40**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**12.920,13**
8 - Assistência Social			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**116.671,46**	**113.891,46**	**2.780,00**	**69.983,27**	**9.920,13**	**79.903,40**	**23.820,13**	**56.083,27**	**12.920,13**	**69.003,40**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**12.920,13**
243 - Assistência à Criança e a			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**116.671,46**	**113.891,46**	**2.780,00**	**69.983,27**	**9.920,13**	**79.903,40**	**23.820,13**	**56.083,27**	**12.920,13**	**69.003,40**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**12.920,13**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**116.671,46**	**113.891,46**	**2.780,00**	**69.983,27**	**9.920,13**	**79.903,40**	**23.820,13**	**56.083,27**	**12.920,13**	**69.003,40**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**12.920,13**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**52.000,00**	**144.574,86**	**196.574,86**	**116.671,46**	**113.891,46**	**2.780,00**	**69.983,27**	**9.920,13**	**79.903,40**	**23.820,13**	**56.083,27**	**12.920,13**	**69.003,40**	**55.685,27**	**398,00**	**56.083,27**	**12.920,13**
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	42.220,00	2.780,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	763	03		9.920,13	9.920,13					9.920,13	9.920,13	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**3.209.000,00**	**400.000,00**	**3.609.000,00**	**1.689.776,43**	**1.675.505,57**	**14.270,86**	**1.767.713,42**	**151.510,15**	**1.919.223,57**	**934.586,14**	**604.570,16**	**533.892,54**	**1.138.462,70**	**522.502,19**	**462.135,24**	**984.637,43**	**153.825,27**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**3.209.000,00**	**400.000,00**	**3.609.000,00**	**1.689.776,43**	**1.675.505,57**	**14.270,86**	**1.767.713,42**	**151.510,15**	**1.919.223,57**	**934.586,14**	**604.570,16**	**533.892,54**	**1.138.462,70**	**522.502,19**	**462.135,24**	**984.637,43**	**153.825,27**
13 - Cultura			**3.209.000,00**	**400.000,00**	**3.609.000,00**	**1.689.776,43**	**1.675.505,57**	**14.270,86**	**1.767.713,42**	**151.510,15**	**1.919.223,57**	**934.586,14**	**604.570,16**	**533.892,54**	**1.138.462,70**	**522.502,19**	**462.135,24**	**984.637,43**	**153.825,27**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**227.000,00**		**227.000,00**	**25.455,94**	**24.915,94**	**540,00**	**201.332,06**	**212,00**	**201.544,06**	**134.508,87**	**52.877,13**	**14.370,06**	**67.247,19**	**50.402,17**	**16.633,02**	**67.035,19**	**212,00**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**227.000,00**		**227.000,00**	**25.455,94**	**24.915,94**	**540,00**	**201.332,06**	**212,00**	**201.544,06**	**134.508,87**	**52.877,13**	**14.370,06**	**67.247,19**	**50.402,17**	**16.633,02**	**67.035,19**	**212,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**227.000,00**		**227.000,00**	**25.455,94**	**24.915,94**	**540,00**	**201.332,06**	**212,00**	**201.544,06**	**134.508,87**	**52.877,13**	**14.370,06**	**67.247,19**	**50.402,17**	**16.633,02**	**67.035,19**	**212,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	3.885,00	3.345,00	540,00	1.203,00	212,00	1.415,00	212,00		1.415,00	1.415,00		1.203,00	1.203,00	212,00
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		200.129,06		200.129,06	134.296,87	52.877,13	12.955,06	65.832,19	50.402,17	15.430,02	65.832,19	
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**	**400.000,00**	**2.522.000,00**	**804.320,49**	**790.589,63**	**13.730,86**	**1.566.381,36**	**151.298,15**	**1.717.679,51**	**800.077,27**	**551.693,03**	**519.522,48**	**1.071.215,51**	**472.100,02**	**445.502,22**	**917.602,24**	**153.613,27**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.122.000,00**	**400.000,00**	**2.522.000,00**	**804.320,49**	**790.589,63**	**13.730,86**	**1.566.381,36**	**151.298,15**	**1.717.679,51**	**800.077,27**	**551.693,03**	**519.522,48**	**1.071.215,51**	**472.100,02**	**445.502,22**	**917.602,24**	**153.613,27**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.122.000,00**	**400.000,00**	**2.522.000,00**	**804.320,49**	**790.589,63**	**13.730,86**	**1.566.381,36**	**151.298,15**	**1.717.679,51**	**800.077,27**	**551.693,03**	**519.522,48**	**1.071.215,51**	**472.100,02**	**445.502,22**	**917.602,24**	**153.613,27**
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	-101.170,00	548.830,00	215.072,59	215.072,59		245.106,40	88.651,01	333.757,41	88.651,01	245.106,40	88.651,01	333.757,41	199.116,82	45.989,58	245.106,40	88.651,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	374	01	1.000,00	6.170,00	7.170,00	162,65	162,65		5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62	5.840,73	1.166,62	7.007,35	4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	56.261,80	56.261,80		30.682,15	8.056,05	38.738,20	8.056,05	30.682,15	8.056,05	38.738,20	24.504,70	6.177,45	30.682,15	8.056,05
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	64.440,88	64.440,88		43.511,34	9.047,78	52.559,12	9.047,78	43.511,34	9.047,78	52.559,12	34.649,39	8.861,95	43.511,34	9.047,78
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	3.960,00	3.960,00		1.500,00	-460,00	1.040,00		1.500,00	-460,00	1.040,00	1.500,00	-460,00	1.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	43.000,00	293.000,00	236.100,28	233.280,16	2.820,12	51.343,27	5.556,45	56.899,72	21.881,29	20.915,06	15.477,67	36.392,73	20.880,06	14.138,37	35.018,43	1.374,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	383	01	30.000,00		30.000,00	20.448,00	20.448,00		2.752,00	6.800,00	9.552,00			9.552,00	9.552,00		9.552,00	9.552,00	
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	33.138,67	18.593,13	4.857,77	23.450,90	18.593,13	4.857,77	23.450,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	39.329,86	31.429,86	7.900,00	40.070,14	600,00	40.670,14	20.740,14	18.980,00	2.450,00	21.430,00	18.980,00	950,00	19.930,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	470.000,00	1.220.000,00	108.216,03	105.505,29	2.710,74	1.083.269,76	28.514,21	1.111.783,97	614.029,68	160.848,22	379.245,55	540.093,77	144.945,81	352.808,48	497.754,29	42.339,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	387	01	15.000,00		15.000,00	7.805,97	7.805,97		5.716,00	1.478,03	7.194,03	1.478,03	5.716,00	1.478,03	7.194,03	4.256,00	1.460,00	5.716,00	1.478,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	3.112,00	2.812,00	300,00		1.888,00	1.888,00	1.888,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.771.000,00**	**5.371.500,00**	**11.142.500,00**	**7.977.475,43**	**7.807.947,00**	**169.528,43**	**2.743.955,21**	**421.069,36**	**3.165.024,57**	**1.125.519,75**	**1.880.102,80**	**515.566,37**	**2.395.669,17**	**1.623.086,63**	**416.418,19**	**2.039.504,82**	**356.164,35**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.771.000,00**	**5.371.500,00**	**11.142.500,00**	**7.977.475,43**	**7.807.947,00**	**169.528,43**	**2.743.955,21**	**421.069,36**	**3.165.024,57**	**1.125.519,75**	**1.880.102,80**	**515.566,37**	**2.395.669,17**	**1.623.086,63**	**416.418,19**	**2.039.504,82**	**356.164,35**
27 - Desporto e Lazer			**5.771.000,00**	**5.371.500,00**	**11.142.500,00**	**7.977.475,43**	**7.807.947,00**	**169.528,43**	**2.743.955,21**	**421.069,36**	**3.165.024,57**	**1.125.519,75**	**1.880.102,80**	**515.566,37**	**2.395.669,17**	**1.623.086,63**	**416.418,19**	**2.039.504,82**	**356.164,35**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**124.000,00**		**124.000,00**	**83.519,96**	**83.519,96**		**40.120,04**	**360,00**	**40.480,04**	**11.216,30**	**28.271,04**	**1.987,70**	**30.258,74**	**27.416,04**	**1.847,70**	**29.263,74**	**995,00**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**124.000,00**		**124.000,00**	**83.519,96**	**83.519,96**		**40.120,04**	**360,00**	**40.480,04**	**11.216,30**	**28.271,04**	**1.987,70**	**30.258,74**	**27.416,04**	**1.847,70**	**29.263,74**	**995,00**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**124.000,00**		**124.000,00**	**83.519,96**	**83.519,96**		**40.120,04**	**360,00**	**40.480,04**	**11.216,30**	**28.271,04**	**1.987,70**	**30.258,74**	**27.416,04**	**1.847,70**	**29.263,74**	**995,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00		50.000,00	35.601,00	35.601,00		14.399,00		14.399,00	10.406,30	3.000,00	1.987,70	4.987,70	3.000,00	992,70	3.992,70	995,00
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	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.000,00	66.000,00	40.773,96	40.773,96		24.866,04	360,00	25.226,04	810,00	24.416,04		24.416,04	24.416,04		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**	**410.110,00**	**220.810,00**	**73.080,00**	**293.890,00**	**220.810,00**	**73.080,00**	**293.890,00**	
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**	**410.110,00**	**220.810,00**	**73.080,00**	**293.890,00**	**220.810,00**	**73.080,00**	**293.890,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**410.110,00**	**220.810,00**	**73.080,00**	**293.890,00**	**220.810,00**	**73.080,00**	**293.890,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	410.110,00	220.810,00	73.080,00	293.890,00	220.810,00	73.080,00	293.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**5.046.000,00**	**5.267.500,00**	**10.313.500,00**	**7.892.955,47**	**7.723.427,04**	**169.528,43**	**1.999.835,17**	**420.709,36**	**2.420.544,53**	**704.193,45**	**1.631.021,76**	**440.498,67**	**2.071.520,43**	**1.374.860,59**	**341.490,49**	**1.716.351,08**	**355.169,35**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**5.046.000,00**	**5.267.500,00**	**10.313.500,00**	**7.892.955,47**	**7.723.427,04**	**169.528,43**	**1.999.835,17**	**420.709,36**	**2.420.544,53**	**704.193,45**	**1.631.021,76**	**440.498,67**	**2.071.520,43**	**1.374.860,59**	**341.490,49**	**1.716.351,08**	**355.169,35**
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**	**2.521.455,47**	**2.351.927,04**	**169.528,43**	**1.999.835,17**	**420.709,36**	**2.420.544,53**	**704.193,45**	**1.631.021,76**	**440.498,67**	**2.071.520,43**	**1.374.860,59**	**341.490,49**	**1.716.351,08**	**355.169,35**
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	1.217.534,61	1.217.534,61		990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	275.708,96	990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	806.479,37	184.309,06	990.788,43	275.708,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	15.000,00		15.000,00	7.992,65	7.992,65		5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62	5.840,73	1.166,62	7.007,35	4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	113.367,64	113.367,64		154.383,62	32.248,74	186.632,36	32.248,74	154.383,62	32.248,74	186.632,36	124.215,04	30.168,58	154.383,62	32.248,74
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	247.481,16	247.481,16		192.376,28	37.142,56	229.518,84	37.142,56	192.376,28	37.142,56	229.518,84	155.460,48	36.915,80	192.376,28	37.142,56
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	10.790,00	10.790,00		4.590,00	19.620,00	24.210,00		4.590,00	19.620,00	24.210,00	4.590,00	19.620,00	24.210,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-11.100,00	138.900,00	38.892,83	1.986,10	36.906,73	64.240,69	35.766,48	100.007,17	65.565,14	26.002,49	12.427,14	38.429,63	24.732,18	9.709,85	34.442,03	3.987,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	406	01	15.000,00		15.000,00	11.205,00	10.695,00	510,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.285,00	510,00	3.795,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	62.058,40	41.574,62	6.366,98	47.941,60	41.574,62	6.366,98	47.941,60	
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	12.258,13	2.511,43	9.746,70	455.785,87	19.056,00	474.841,87	222.596,03	208.233,04	48.927,67	257.160,71	206.412,24	45.833,60	252.245,84	4.914,87
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	234.403,00	61.000,00	14.597,00		14.597,00	7.707,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00	
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**	**2.021.181,40**	**63.096.181,40**	**27.635.966,13**	**23.668.924,32**	**3.967.041,81**	**31.081.217,55**	**4.378.997,72**	**35.460.215,27**	**15.821.192,30**	**17.881.931,42**	**5.251.045,59**	**23.132.977,01**	**15.266.891,39**	**4.372.131,58**	**19.639.022,97**	**3.493.954,04**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**128.000,00**		**128.000,00**	**85.972,22**	**85.972,22**		**32.728,54**	**9.299,24**	**42.027,78**	**9.424,24**	**32.603,54**	**9.299,24**	**41.902,78**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**9.299,24**
12 - Educação			**128.000,00**		**128.000,00**	**85.972,22**	**85.972,22**		**32.728,54**	**9.299,24**	**42.027,78**	**9.424,24**	**32.603,54**	**9.299,24**	**41.902,78**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**9.299,24**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**128.000,00**		**128.000,00**	**85.972,22**	**85.972,22**		**32.728,54**	**9.299,24**	**42.027,78**	**9.424,24**	**32.603,54**	**9.299,24**	**41.902,78**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**9.299,24**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**128.000,00**		**128.000,00**	**85.972,22**	**85.972,22**		**32.728,54**	**9.299,24**	**42.027,78**	**9.424,24**	**32.603,54**	**9.299,24**	**41.902,78**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**9.299,24**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**128.000,00**		**128.000,00**	**85.972,22**	**85.972,22**		**32.728,54**	**9.299,24**	**42.027,78**	**9.424,24**	**32.603,54**	**9.299,24**	**41.902,78**	**26.169,27**	**6.434,27**	**32.603,54**	**9.299,24**
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	64.113,18	64.113,18		31.697,74	9.189,08	40.886,82	9.189,08	31.697,74	9.189,08	40.886,82	25.373,63	6.324,11	31.697,74	9.189,08
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	1.224,04	1.224,04		665,80	110,16	775,96	110,16	665,80	110,16	775,96	555,64	110,16	665,80	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**	**2.007.242,11**	**19.215.242,11**	**11.587.283,55**	**9.881.067,10**	**1.706.216,45**	**7.158.084,96**	**469.873,60**	**7.627.958,56**	**4.177.641,12**	**2.535.985,24**	**990.346,51**	**3.526.331,75**	**2.503.835,83**	**946.481,61**	**3.450.317,44**	**76.014,31**
12 - Educação			**17.208.000,00**	**2.007.242,11**	**19.215.242,11**	**11.587.283,55**	**9.881.067,10**	**1.706.216,45**	**7.158.084,96**	**469.873,60**	**7.627.958,56**	**4.177.641,12**	**2.535.985,24**	**990.346,51**	**3.526.331,75**	**2.503.835,83**	**946.481,61**	**3.450.317,44**	**76.014,31**
361 - Ensino Fundamental			**17.208.000,00**	**2.007.242,11**	**19.215.242,11**	**11.587.283,55**	**9.881.067,10**	**1.706.216,45**	**7.158.084,96**	**469.873,60**	**7.627.958,56**	**4.177.641,12**	**2.535.985,24**	**990.346,51**	**3.526.331,75**	**2.503.835,83**	**946.481,61**	**3.450.317,44**	**76.014,31**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.208.000,00**	**2.007.242,11**	**19.215.242,11**	**11.587.283,55**	**9.881.067,10**	**1.706.216,45**	**7.158.084,96**	**469.873,60**	**7.627.958,56**	**4.177.641,12**	**2.535.985,24**	**990.346,51**	**3.526.331,75**	**2.503.835,83**	**946.481,61**	**3.450.317,44**	**76.014,31**
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**	**2.007.242,11**	**9.015.242,11**	**1.402.198,55**	**590.848,56**	**811.349,99**	**7.143.169,96**	**469.873,60**	**7.613.043,56**	**4.177.641,12**	**2.521.070,24**	**990.346,51**	**3.511.416,75**	**2.488.920,83**	**946.481,61**	**3.435.402,44**	**76.014,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	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 01/06/2014 até 30/06/2014

			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	428	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00		20.000,00	11.874,27	11.874,27		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	27.141,92	27.141,92		6.224,73	1.633,35	7.858,08	1.633,35	6.224,73	1.633,35	7.858,08	5.052,58	1.172,15	6.224,73	1.633,35
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	2.446,26	2.446,26		6.293,16	1.260,58	7.553,74	1.260,58	6.293,16	1.260,58	7.553,74	5.032,58	1.260,58	6.293,16	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		4.590,00		4.590,00		4.590,00		4.590,00	4.590,00		4.590,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	271,39	271,39		48.194,19	534,42	48.728,61	4.822,02	38.588,09	6.819,10	45.407,19	37.114,79	6.791,80	43.906,59	1.500,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-669.047,34	130.952,66	414,51	414,51		129.700,70	837,45	130.538,15	27.377,30	100.798,10	3.708,75	104.506,85	100.798,10	2.362,75	103.160,85	1.346,00
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	144.075,64	144.075,64		5.312,00	612,36	5.924,36	612,36	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	2.143.677,91	4.343.677,91	268.686,46	108.686,46	160.000,00	3.648.662,65	426.328,80	4.074.991,45	2.400.634,45	1.382.788,85	332.473,90	1.715.262,75	1.368.176,75	306.180,25	1.674.357,00	40.905,75
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	22.984,56	16.062,78	3.281,92	19.344,70	12.780,86	3.281,92	16.062,78	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	170.578,27	633,48	169.944,79	1.070.261,20	24.454,00	1.094.715,20	440.076,61	452.412,17	227.712,53	680.124,70	443.742,81	210.895,78	654.638,59	25.486,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	1.148.070,73	2.188.070,73	298.927,68	253.922,48	45.005,20	1.874.930,41	14.212,64	1.889.143,05	1.172.972,89	373.741,78	343.028,38	716.770,16	372.061,78	344.108,38	716.170,16	600,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	105.267,00	99.305,00	70.428,00	169.733,00	99.305,00	70.428,00	169.733,00	
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**	**690.721,18**	**62.651,18**	**628.070,00**	**2.174.056,55**	**2.262,27**	**2.176.318,82**	**834.140,48**	**942.366,43**	**417.511,08**	**1.359.877,51**	**825.204,04**	**516.974,30**	**1.342.178,34**	**17.699,17**
12 - Educação			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**690.721,18**	**62.651,18**	**628.070,00**	**2.174.056,55**	**2.262,27**	**2.176.318,82**	**834.140,48**	**942.366,43**	**417.511,08**	**1.359.877,51**	**825.204,04**	**516.974,30**	**1.342.178,34**	**17.699,17**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**690.721,18**	**62.651,18**	**628.070,00**	**2.174.056,55**	**2.262,27**	**2.176.318,82**	**834.140,48**	**942.366,43**	**417.511,08**	**1.359.877,51**	**825.204,04**	**516.974,30**	**1.342.178,34**	**17.699,17**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**690.721,18**	**62.651,18**	**628.070,00**	**2.174.056,55**	**2.262,27**	**2.176.318,82**	**834.140,48**	**942.366,43**	**417.511,08**	**1.359.877,51**	**825.204,04**	**516.974,30**	**1.342.178,34**	**17.699,17**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.804.000,00**	**63.040,00**	**2.867.040,00**	**690.721,18**	**62.651,18**	**628.070,00**	**2.174.056,55**	**2.262,27**	**2.176.318,82**	**834.140,48**	**942.366,43**	**417.511,08**	**1.359.877,51**	**825.204,04**	**516.974,30**	**1.342.178,34**	**17.699,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	300.863,92	15.763,92	285.100,00	507.273,80	2.262,28	509.536,08	255.389,28	150.539,80	103.820,00	254.359,80	122.897,00	131.249,80	254.146,80	213,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00	52.640,00	1.936.640,00	347.986,62	5.016,62	342.970,00	1.588.653,39	-0,01	1.588.653,38	542.718,43	749.872,14	305.322,81	1.055.194,95	668.221,30	377.713,65	1.045.934,95	9.260,00
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	21.798,51	36.330,85	7.266,17	43.597,02	29.064,68	7.266,17	36.330,85	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	14.234,26	5.623,64	1.102,10	6.725,74	5.021,06	744,68	5.765,74	960,00
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**967.194,14**	**967.194,14**		**496.043,46**	**108.762,40**	**604.805,86**	**180.824,29**	**414.663,20**	**116.776,27**	**531.439,47**	**337.075,82**	**86.905,75**	**423.981,57**	**107.457,90**
12 - Educação			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**967.194,14**	**967.194,14**		**496.043,46**	**108.762,40**	**604.805,86**	**180.824,29**	**414.663,20**	**116.776,27**	**531.439,47**	**337.075,82**	**86.905,75**	**423.981,57**	**107.457,90**
363 - Ensino Profissional			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**967.194,14**	**967.194,14**		**496.043,46**	**108.762,40**	**604.805,86**	**180.824,29**	**414.663,20**	**116.776,27**	**531.439,47**	**337.075,82**	**86.905,75**	**423.981,57**	**107.457,90**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**967.194,14**	**967.194,14**		**496.043,46**	**108.762,40**	**604.805,86**	**180.824,29**	**414.663,20**	**116.776,27**	**531.439,47**	**337.075,82**	**86.905,75**	**423.981,57**	**107.457,90**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.583.000,00**	**-11.000,00**	**1.572.000,00**	**967.194,14**	**967.194,14**		**496.043,46**	**108.762,40**	**604.805,86**	**180.824,29**	**414.663,20**	**116.776,27**	**531.439,47**	**337.075,82**	**86.905,75**	**423.981,57**	**107.457,90**
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	612.485,00	612.485,00		297.778,76	89.736,24	387.515,00	89.736,24	297.778,76	89.736,24	387.515,00	237.621,54	60.157,22	297.778,76	89.736,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	80.000,00		80.000,00	55.657,60	55.657,60		19.762,93	4.579,47	24.342,40	4.579,47	19.762,93	4.579,47	24.342,40	15.614,73	4.148,20	19.762,93	4.579,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	88.580,49	88.580,49		18.652,33	2.767,18	21.419,51	2.767,18	18.652,33	2.767,18	21.419,51	15.719,65	2.932,68	18.652,33	2.767,18
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	117.375,25	117.375,25		52.249,74	10.375,01	62.624,75	10.375,01	52.249,74	10.375,01	62.624,75	41.900,46	10.349,28	52.249,74	10.375,01
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	28.484,30	28.484,30		891,20	624,50	1.515,70	624,50	766,30	124,90	891,20	766,30	124,90	891,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	2.291,50	2.291,50		106.708,50		106.708,50	72.061,89	25.453,14	9.193,47	34.646,61	25.453,14	9.193,47	34.646,61	
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	9.320,00	9.320,00			680,00	680,00	680,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**11.114.000,00**	**-335.667,83**	**10.778.332,17**	**3.134.221,38**	**2.919.020,82**	**215.200,56**	**6.720.577,28**	**923.533,51**	**7.644.110,79**	**4.144.458,63**	**3.377.901,01**	**677.578,07**	**4.055.479,08**	**2.910.191,95**	**589.460,21**	**3.499.652,16**	**555.826,92**
12 - Educação			**11.114.000,00**	**-335.667,83**	**10.778.332,17**	**3.134.221,38**	**2.919.020,82**	**215.200,56**	**6.720.577,28**	**923.533,51**	**7.644.110,79**	**4.144.458,63**	**3.377.901,01**	**677.578,07**	**4.055.479,08**	**2.910.191,95**	**589.460,21**	**3.499.652,16**	**555.826,92**
365 - Educação Infantil			**11.114.000,00**	**-335.667,83**	**10.778.332,17**	**3.134.221,38**	**2.919.020,82**	**215.200,56**	**6.720.577,28**	**923.533,51**	**7.644.110,79**	**4.144.458,63**	**3.377.901,01**	**677.578,07**	**4.055.479,08**	**2.910.191,95**	**589.460,21**	**3.499.652,16**	**555.826,92**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.114.000,00**	**-335.667,83**	**10.778.332,17**	**3.134.221,38**	**2.919.020,82**	**215.200,56**	**6.720.577,28**	**923.533,51**	**7.644.110,79**	**4.144.458,63**	**3.377.901,01**	**677.578,07**	**4.055.479,08**	**2.910.191,95**	**589.460,21**	**3.499.652,16**	**555.826,92**
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**	**87.495,19**		**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	87.495,19		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**	**-335.667,83**	**8.678.332,17**	**1.121.847,82**	**919.020,82**	**202.827,00**	**6.632.950,84**	**923.533,51**	**7.556.484,35**	**4.144.327,38**	**3.290.405,82**	**677.578,07**	**3.967.983,89**	**2.822.696,76**	**589.460,21**	**3.412.156,97**	**555.826,92**
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	-1.797.513,00	2.102.487,00	20.823,53	20.823,53		1.707.992,34	373.671,13	2.081.663,47	373.671,13	1.707.992,34	373.671,13	2.081.663,47	1.346.743,69	361.248,65	1.707.992,34	373.671,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	40.000,00		40.000,00	23.871,34	23.871,34		12.285,74	3.842,92	16.128,66	3.842,92	12.285,74	3.842,92	16.128,66	9.585,38	2.700,36	12.285,74	3.842,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	84.439,62	84.439,62		129.469,96	36.090,42	165.560,38	36.090,42	129.469,96	36.090,42	165.560,38	105.131,32	24.338,64	129.469,96	36.090,42
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	475.504,03	475.504,03		349.261,99	75.233,98	424.495,97	75.233,98	349.261,99	75.233,98	424.495,97	273.977,87	75.284,12	349.261,99	75.233,98
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	7.650,00	182.330,00	1.560,00	183.890,00	181.340,00	2.550,00	183.890,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		4.812,57	687,51	5.500,08	687,51	4.812,57	687,51	5.500,08	4.812,57		4.812,57	687,51
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	12.076,29	12.036,29	40,00	425.053,76	12.869,95	437.923,71	16.231,06	358.396,14	69.059,31	427.455,45	357.492,14	64.200,51	421.692,65	5.762,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00	1.290.518,63	3.090.518,63	73.339,70	73.339,70		2.596.611,33	420.567,60	3.017.178,93	2.587.393,46	429.785,47	58.038,16	487.823,63	429.785,47		429.785,47	58.038,16
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	1.430,00	1.430,00		989.325,49	570,00	989.895,49	936.679,43	43.271,86	12.444,20	55.716,06	41.028,57	12.187,49	53.216,06	2.500,00
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	106.847,47	66.202,09	46.950,44	113.152,53	66.202,09	46.950,44	113.152,53	
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**	**1.501.669,62**	**25.101.669,62**	**11.011.585,32**	**9.603.585,32**	**1.408.000,00**	**11.237.503,30**	**2.852.581,00**	**14.090.084,30**	**4.452.151,50**	**9.468.141,95**	**2.787.660,52**	**12.255.802,47**	**7.728.083,56**	**1.909.849,24**	**9.637.932,80**	**2.617.869,67**
12 - Educação			**23.600.000,00**	**1.501.669,62**	**25.101.669,62**	**11.011.585,32**	**9.603.585,32**	**1.408.000,00**	**11.237.503,30**	**2.852.581,00**	**14.090.084,30**	**4.452.151,50**	**9.468.141,95**	**2.787.660,52**	**12.255.802,47**	**7.728.083,56**	**1.909.849,24**	**9.637.932,80**	**2.617.869,67**
361 - Ensino Fundamental			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**6.020.759,29**	**5.262.759,29**	**758.000,00**	**8.144.413,67**	**1.886.187,04**	**10.030.600,71**	**3.472.674,46**	**6.406.225,60**	**1.805.182,48**	**8.211.408,08**	**5.251.758,41**	**1.306.167,84**	**6.557.926,25**	**1.653.481,83**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**6.020.759,29**	**5.262.759,29**	**758.000,00**	**8.144.413,67**	**1.886.187,04**	**10.030.600,71**	**3.472.674,46**	**6.406.225,60**	**1.805.182,48**	**8.211.408,08**	**5.251.758,41**	**1.306.167,84**	**6.557.926,25**	**1.653.481,83**
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**	**5.420.759,29**	**5.262.759,29**	**158.000,00**	**8.144.413,67**	**1.886.187,04**	**10.030.600,71**	**3.472.674,46**	**6.406.225,60**	**1.805.182,48**	**8.211.408,08**	**5.251.758,41**	**1.306.167,84**	**6.557.926,25**	**1.653.481,83**
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	82,52		82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	3.786.769,27	3.786.769,27		4.085.153,14	1.278.437,59	5.363.590,73	1.278.437,59	4.085.153,14	1.278.196,70	5.363.349,84	3.247.682,92	837.470,22	4.085.153,14	1.278.196,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	02	60.000,00		60.000,00	32.238,23	32.238,23		23.333,68	4.428,09	27.761,77	4.428,09	23.333,68	4.428,09	27.761,77	18.910,42	4.423,26	23.333,68	4.428,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	387.368,33	387.368,33		429.421,50	83.210,17	512.631,67	83.210,17	429.421,50	83.210,17	512.631,67	340.449,60	88.971,90	429.421,50	83.210,17
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	890.045,64	413.604,64	96.349,72	509.954,36	413.604,64	96.349,72	509.954,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	990.106,49	990.106,49		854.683,85	182.209,66	1.036.893,51	182.209,66	854.683,85	182.209,66	1.036.893,51	673.601,02	181.082,83	854.683,85	182.209,66
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	347.935,23	286.200,93	40.971,35	327.172,28	248.048,09	38.152,84	286.200,93	40.971,35
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	490,67	490,67		101.884,33	29.625,00	131.509,33	32.667,60	82.641,50	18.597,83	101.239,33	81.855,70	16.986,03	98.841,73	2.397,60
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	4.656,40	4.656,40			305.343,60	305.343,60	305.343,60		43.199,76	43.199,76				43.199,76
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	613.655,96		613.655,96	345.463,95	229.041,31	58.019,20	287.060,51	225.460,97	42.731,04	268.192,01	18.868,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	47.067,07	47.067,07			2.932,93	2.932,93	2.932,93							
365 - Educação Infantil			**8.134.000,00**	**916.309,62**	**9.050.309,62**	**4.990.826,03**	**4.340.826,03**	**650.000,00**	**3.093.089,63**	**966.393,96**	**4.059.483,59**	**979.477,04**	**3.061.916,35**	**982.478,04**	**4.044.394,39**	**2.476.325,15**	**603.681,40**	**3.080.006,55**	**964.387,84**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**8.134.000,00**	**916.309,62**	**9.050.309,62**	**4.990.826,03**	**4.340.826,03**	**650.000,00**	**3.093.089,63**	**966.393,96**	**4.059.483,59**	**979.477,04**	**3.061.916,35**	**982.478,04**	**4.044.394,39**	**2.476.325,15**	**603.681,40**	**3.080.006,55**	**964.387,84**
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**	**916.309,62**	**8.400.309,62**	**4.340.826,03**	**4.340.826,03**		**3.093.089,63**	**966.393,96**	**4.059.483,59**	**979.477,04**	**3.061.916,35**	**982.478,04**	**4.044.394,39**	**2.476.325,15**	**603.681,40**	**3.080.006,55**	**964.387,84**
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	1.191.309,62	6.391.309,62	3.455.179,56	3.455.179,56		2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	805.662,22	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	1.684.831,37	445.636,47	2.130.467,84	805.662,22
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	281.899,07	281.899,07		202.283,08	65.817,85	268.100,93	65.817,85	202.283,08	65.817,85	268.100,93	155.915,86	46.367,22	202.283,08	65.817,85
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	523.750,06	523.750,06		476.416,05	91.833,89	568.249,94	91.833,89	476.416,05	91.833,89	568.249,94	382.828,54	93.587,51	476.416,05	91.833,89
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		247.138,88		247.138,88	1.073,88	246.065,00	1.073,88	247.138,88	246.065,00		246.065,00	1.073,88
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	302,00	302,00		35.618,00	3.080,00	38.698,00	15.089,20	5.518,60	18.090,20	23.608,80	5.518,60	18.090,20	23.608,80	
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**	**144.920,84**	**135.366,04**	**9.554,80**	**3.262.223,46**	**9.773,20**	**3.271.996,66**	**2.019.639,54**	**1.110.270,05**	**251.873,90**	**1.362.143,95**	**936.330,92**	**316.026,20**	**1.252.357,12**	**109.786,83**
12 - Educação			**3.278.000,00**	**138.917,50**	**3.416.917,50**	**144.920,84**	**135.366,04**	**9.554,80**	**3.262.223,46**	**9.773,20**	**3.271.996,66**	**2.019.639,54**	**1.110.270,05**	**251.873,90**	**1.362.143,95**	**936.330,92**	**316.026,20**	**1.252.357,12**	**109.786,83**
361 - Ensino Fundamental			**2.675.000,00**	**187.559,22**	**2.862.559,22**	**140.542,16**	**130.987,36**	**9.554,80**	**2.712.243,86**	**9.773,20**	**2.722.017,06**	**1.671.131,88**	**921.950,31**	**219.224,54**	**1.141.174,85**	**778.682,90**	**272.202,28**	**1.050.885,18**	**90.289,67**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.675.000,00**	**187.559,22**	**2.862.559,22**	**140.542,16**	**130.987,36**	**9.554,80**	**2.712.243,86**	**9.773,20**	**2.722.017,06**	**1.671.131,88**	**921.950,31**	**219.224,54**	**1.141.174,85**	**778.682,90**	**272.202,28**	**1.050.885,18**	**90.289,67**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.675.000,00**	**187.559,22**	**2.862.559,22**	**140.542,16**	**130.987,36**	**9.554,80**	**2.712.243,86**	**9.773,20**	**2.722.017,06**	**1.671.131,88**	**921.950,31**	**219.224,54**	**1.141.174,85**	**778.682,90**	**272.202,28**	**1.050.885,18**	**90.289,67**
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	147.442,40	105.316,00		105.316,00	84.252,80	21.063,20	105.316,00	
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	398.465,76	241.717,86	51.618,31	293.336,17	188.842,12	66.372,02	255.214,14	38.122,03
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	15.636,25	9.390,15		9.390,15	6.829,20	2.560,95	9.390,15	
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	280.358,45	175.711,29	39.867,85	215.579,14	134.257,09	47.131,76	181.388,85	34.190,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	306.917,50	1.206.917,50	19.235,75	18.750,15	485,60	1.182.063,77	5.617,98	1.187.681,75	756.919,85	332.516,13	112.067,90	444.584,03	313.598,34	117.163,56	430.761,90	13.822,13
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	67.585,20	31.593,44	11.515,26	43.108,70	31.593,44	11.515,26	43.108,70	
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	939,45		939,45	939,45		939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	91.078,79	91.078,79		24.765,99	4.155,22	28.921,21	4.155,22	24.765,99	4.155,22	28.921,21	18.370,46	6.395,53	24.765,99	4.155,22
363 - Ensino Profissional			**603.000,00**	**-48.641,72**	**554.358,28**	**4.378,68**	**4.378,68**		**549.979,60**		**549.979,60**	**348.507,66**	**188.319,74**	**32.649,36**	**220.969,10**	**157.648,02**	**43.823,92**	**201.471,94**	**19.497,16**
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**	**348.507,66**	**188.319,74**	**32.649,36**	**220.969,10**	**157.648,02**	**43.823,92**	**201.471,94**	**19.497,16**
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**	**348.507,66**	**188.319,74**	**32.649,36**	**220.969,10**	**157.648,02**	**43.823,92**	**201.471,94**	**19.497,16**
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	81.465,10	50.840,60	2.949,80	53.790,40	37.912,60	12.928,00	50.840,60	2.949,80
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	187.042,56	109.163,14	29.699,56	138.862,70	91.419,42	30.895,92	122.315,34	16.547,36
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	28.316,00		28.316,00	28.316,00		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**	**14.067,50**	**14.067,50**			**2.912,50**	**2.912,50**	**2.912,50**							
12 - Educação			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**14.067,50**	**14.067,50**			**2.912,50**	**2.912,50**	**2.912,50**							
364 - Ensino Superior			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**14.067,50**	**14.067,50**			**2.912,50**	**2.912,50**	**2.912,50**							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**14.067,50**	**14.067,50**			**2.912,50**	**2.912,50**	**2.912,50**							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.360.000,00**	**-1.343.020,00**	**16.980,00**	**14.067,50**	**14.067,50**			**2.912,50**	**2.912,50**	**2.912,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	7.087,50	7.087,50			2.912,50	2.912,50	2.912,50							
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00	-1.320.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**55.140.000,00**	**7.310.451,93**	**62.450.451,93**	**13.417.268,17**	**10.699.587,58**	**2.717.680,59**	**46.113.694,13**	**2.919.489,63**	**49.033.183,76**	**22.420.603,14**	**25.320.644,30**	**5.041.449,21**	**30.362.093,51**	**21.863.828,33**	**4.748.752,29**	**26.612.580,62**	**3.749.512,89**
1 - GESTÃOS DO SUS			**5.969.000,00**	**2.573.389,27**	**8.542.389,27**	**4.454.321,70**	**2.927.254,67**	**1.527.067,03**	**3.644.026,95**	**444.040,62**	**4.088.067,57**	**1.505.127,67**	**2.449.819,26**	**588.960,70**	**3.038.779,96**	**2.065.957,07**	**516.982,83**	**2.582.939,90**	**455.840,06**
10 - Saúde			**5.969.000,00**	**2.573.389,27**	**8.542.389,27**	**4.454.321,70**	**2.927.254,67**	**1.527.067,03**	**3.644.026,95**	**444.040,62**	**4.088.067,57**	**1.505.127,67**	**2.449.819,26**	**588.960,70**	**3.038.779,96**	**2.065.957,07**	**516.982,83**	**2.582.939,90**	**455.840,06**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**5.969.000,00**	**2.573.389,27**	**8.542.389,27**	**4.454.321,70**	**2.927.254,67**	**1.527.067,03**	**3.644.026,95**	**444.040,62**	**4.088.067,57**	**1.505.127,67**	**2.449.819,26**	**588.960,70**	**3.038.779,96**	**2.065.957,07**	**516.982,83**	**2.582.939,90**	**455.840,06**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**5.969.000,00**	**2.573.389,27**	**8.542.389,27**	**4.454.321,70**	**2.927.254,67**	**1.527.067,03**	**3.644.026,95**	**444.040,62**	**4.088.067,57**	**1.505.127,67**	**2.449.819,26**	**588.960,70**	**3.038.779,96**	**2.065.957,07**	**516.982,83**	**2.582.939,90**	**455.840,06**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.969.000,00**	**2.573.389,27**	**8.542.389,27**	**4.454.321,70**	**2.927.254,67**	**1.527.067,03**	**3.644.026,95**	**444.040,62**	**4.088.067,57**	**1.505.127,67**	**2.449.819,26**	**588.960,70**	**3.038.779,96**	**2.065.957,07**	**516.982,83**	**2.582.939,90**	**455.840,06**
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	1.202.030,15	1.202.030,15		1.006.668,38	283.701,47	1.290.369,85	276.607,12	1.006.668,38	283.701,47	1.290.369,85	803.915,55	209.847,18	1.013.762,73	276.607,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	2.000,00	16.600,00	18.600,00	127,74	127,74		15.032,59	3.439,67	18.472,26	3.439,67	15.032,59	3.439,67	18.472,26	12.170,56	2.862,03	15.032,59	3.439,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-9.000,00	241.000,00	14.356,88	14.356,88		191.966,58	34.676,54	226.643,12	34.676,54	191.966,58	34.676,54	226.643,12	148.357,19	43.609,39	191.966,58	34.676,54
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	208.767,55	208.767,55		202.075,50	39.156,95	241.232,45	39.156,95	202.075,50	39.156,95	241.232,45	159.366,31	42.709,19	202.075,50	39.156,95
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	117.094,60	83.639,00	16.727,80	100.366,80	66.911,20	16.727,80	83.639,00	16.727,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	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	552	01	150.000,00		150.000,00	84.000,00	84.000,00		54.000,00	12.000,00	66.000,00		54.000,00	12.000,00	66.000,00	54.000,00	12.000,00	66.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	3.167,70	3.167,70		246.771,30	61,00	246.832,30	108.276,81	105.166,14	33.389,35	138.555,49	105.112,43	33.443,06	138.555,49	
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	117.837,41		117.837,41	61.625,54	44.748,29	11.463,58	56.211,87	44.748,29	11.463,58	56.211,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	16,40	16,40			1.750,00	1.750,00	1.750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	409.500,00	1.359.500,00	193.348,77	7.597,93	185.750,84	1.124.753,39	41.397,84	1.166.151,23	586.818,66	516.846,72	114.308,19	631.154,91	475.714,26	103.618,31	579.332,57	51.822,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		263.751,40	263.751,40	247.479,40	236.949,40	10.530,00	15.792,00	480,00	16.272,00	8.472,00	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	4.917,32	4.917,32		4.673,04	409,64	5.082,68	409,64	4.673,04	409,64	5.082,68	4.323,28	349,76	4.673,04	409,64
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	231.000,00	60.000,00	39.000,00	99.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00
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	19.061,98	12.734,98	6.327,00	153.413,16	26.280,00	179.693,16	35.800,14	143.893,02		143.893,02	137.228,00	6.665,02	143.893,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		136.282,73	136.282,73	136.282,73	136.282,73												
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**	**2.373.860,91**	**1.754.853,89**	**619.007,02**	**9.306.060,57**	**710.624,17**	**10.016.684,74**	**4.428.265,37**	**5.538.158,98**	**1.152.493,48**	**6.690.652,46**	**5.111.238,24**	**477.181,13**	**5.588.419,37**	**1.102.233,09**
10 - Saúde			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**2.373.860,91**	**1.754.853,89**	**619.007,02**	**9.306.060,57**	**710.624,17**	**10.016.684,74**	**4.428.265,37**	**5.538.158,98**	**1.152.493,48**	**6.690.652,46**	**5.111.238,24**	**477.181,13**	**5.588.419,37**	**1.102.233,09**
301 - Atenção Básica			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**2.373.860,91**	**1.754.853,89**	**619.007,02**	**9.306.060,57**	**710.624,17**	**10.016.684,74**	**4.428.265,37**	**5.538.158,98**	**1.152.493,48**	**6.690.652,46**	**5.111.238,24**	**477.181,13**	**5.588.419,37**	**1.102.233,09**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**12.439.000,00**	**-48.454,35**	**12.390.545,65**	**2.373.860,91**	**1.754.853,89**	**619.007,02**	**9.306.060,57**	**710.624,17**	**10.016.684,74**	**4.428.265,37**	**5.538.158,98**	**1.152.493,48**	**6.690.652,46**	**5.111.238,24**	**477.181,13**	**5.588.419,37**	**1.102.233,09**
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**	**2.136.475,99**	**1.728.178,97**	**408.297,02**	**2.566.735,49**	**710.334,17**	**3.277.069,66**	**938.862,29**	**2.287.946,98**	**681.933,62**	**2.969.880,60**	**1.861.026,24**	**477.181,13**	**2.338.207,37**	**631.673,23**
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	1.144.913,72	1.144.913,72		1.576.402,17	478.684,11	2.055.086,28	477.133,57	1.576.402,17	478.684,11	2.055.086,28	1.265.829,12	312.123,59	1.577.952,71	477.133,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	565	01	40.000,00		40.000,00	1.246,44	1.246,44		7.866,30	30.887,26	38.753,56	30.807,88	7.866,30	30.887,26	38.753,56	6.173,81	1.771,87	7.945,68	30.807,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00		250.000,00	47.925,41	47.925,41		154.115,45	47.959,14	202.074,59	47.959,14	154.115,45	47.959,14	202.074,59	123.147,11	30.968,34	154.115,45	47.959,14
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	401.949,86	401.949,86		340.341,79	57.708,35	398.050,14	57.708,35	340.341,79	57.708,35	398.050,14	272.975,63	67.366,16	340.341,79	57.708,35
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	5.638,58	1.480,50	4.158,08	179.663,67	3.697,75	183.361,42	53.032,05	107.175,19	24.563,78	131.738,97	101.037,35	29.292,02	130.329,37	1.409,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		164.495,65	164.495,65	83.375,34	67.760,35	15.614,99	65.399,77	15.720,54	81.120,31	34.589,91	23.138,40	30.702,43	53.840,83	23.073,60	23.456,80	46.530,40	7.310,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	68.000,00	158.000,00	70.791,26	1.152,31	69.638,95	86.108,74	1.100,00	87.208,74	41.047,44	46.161,30	8.956,26	55.117,56	37.205,04	8.956,26	46.161,30	8.956,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	6.442,16	5.857,16	585,00	52.722,10	11.835,74	64.557,84	31.364,68	31.108,87	2.084,29	33.193,16	29.947,07	3.246,09	33.193,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00		380.000,00	317.258,72	258,72	317.000,00		62.741,28	62.741,28	62.741,28							
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		388,00	388,00				388,00
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**	**221.803,05**	**11.093,05**	**210.710,00**	**6.544.906,95**	**290,00**	**6.545.196,95**	**3.294.984,95**	**3.250.212,00**	**470.559,86**	**3.720.771,86**	**3.250.212,00**		**3.250.212,00**	**470.559,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	710,00		710,00		290,00	290,00	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		1.974.907,01		1.974.907,01	608.919,01	1.365.988,00	113.559,86	1.479.547,86	1.365.988,00		1.365.988,00	113.559,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	0,06	0,06		4.569.999,94		4.569.999,94	2.685.775,94	1.884.224,00	357.000,00	2.241.224,00	1.884.224,00		1.884.224,00	357.000,00
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**	**4.689.076,13**	**37.390.076,13**	**4.228.552,02**	**3.782.289,71**	**446.262,31**	**31.621.299,25**	**1.540.224,86**	**33.161.524,11**	**15.962.365,62**	**16.132.047,57**	**3.078.055,52**	**19.210.103,09**	**13.638.111,55**	**3.561.046,94**	**17.199.158,49**	**2.010.944,60**
10 - Saúde			**32.701.000,00**	**4.689.076,13**	**37.390.076,13**	**4.228.552,02**	**3.782.289,71**	**446.262,31**	**31.621.299,25**	**1.540.224,86**	**33.161.524,11**	**15.962.365,62**	**16.132.047,57**	**3.078.055,52**	**19.210.103,09**	**13.638.111,55**	**3.561.046,94**	**17.199.158,49**	**2.010.944,60**
302 - Assistência Hospitalar e			**32.701.000,00**	**4.689.076,13**	**37.390.076,13**	**4.228.552,02**	**3.782.289,71**	**446.262,31**	**31.621.299,25**	**1.540.224,86**	**33.161.524,11**	**15.962.365,62**	**16.132.047,57**	**3.078.055,52**	**19.210.103,09**	**13.638.111,55**	**3.561.046,94**	**17.199.158,49**	**2.010.944,60**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**32.701.000,00**	**4.689.076,13**	**37.390.076,13**	**4.228.552,02**	**3.782.289,71**	**446.262,31**	**31.621.299,25**	**1.540.224,86**	**33.161.524,11**	**15.962.365,62**	**16.132.047,57**	**3.078.055,52**	**19.210.103,09**	**13.638.111,55**	**3.561.046,94**	**17.199.158,49**	**2.010.944,60**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**32.701.000,00**	**4.689.076,13**	**37.390.076,13**	**4.228.552,02**	**3.782.289,71**	**446.262,31**	**31.621.299,25**	**1.540.224,86**	**33.161.524,11**	**15.962.365,62**	**16.132.047,57**	**3.078.055,52**	**19.210.103,09**	**13.638.111,55**	**3.561.046,94**	**17.199.158,49**	**2.010.944,60**
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	773,07	773,07		165,04	61,89	226,93	61,89	165,04	61,89	226,93	123,78	41,26	165,04	61,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-2.119.823,00	3.990.177,00	821.126,87	821.126,87		2.382.547,36	786.502,77	3.169.050,13	786.502,77	2.382.547,36	786.502,77	3.169.050,13	1.910.052,82	472.494,54	2.382.547,36	786.502,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	6.140,00	156.140,00	787,40	787,40		121.007,49	34.345,11	155.352,60	34.345,11	121.007,49	34.345,11	155.352,60	97.796,61	23.210,88	121.007,49	34.345,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	100.000,00		100.000,00	59.230,91	59.230,91		34.137,25	6.631,84	40.769,09	6.631,84	34.137,25	6.631,84	40.769,09	28.697,24	5.440,01	34.137,25	6.631,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	55.000,00	355.000,00	40.627,53	40.627,53		257.861,55	56.510,92	314.372,47	56.510,92	257.861,55	56.510,92	314.372,47	209.686,35	48.175,20	257.861,55	56.510,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		24.000,00	24.000,00	4.555,19	4.555,19		16.631,74	2.813,07	19.444,81	2.813,07	16.631,74	2.813,07	19.444,81	13.825,44	2.806,30	16.631,74	2.813,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	567.604,84	567.604,84		517.632,47	114.762,69	632.395,16	114.762,69	517.632,47	114.762,69	632.395,16	413.286,51	104.345,96	517.632,47	114.762,69
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	583.184,00	416.560,00	83.312,00	499.872,00	333.248,00	83.312,00	416.560,00	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	1.571.242,00	982.026,25	196.405,25	1.178.431,50	589.215,75	196.405,25	785.621,00	392.810,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		687,51	687,51	1.375,02		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51	1.375,02	
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	3.630,00	3.630,00		4.470,00	900,00	5.370,00		4.470,00	900,00	5.370,00	4.470,00	900,00	5.370,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	73.800,00	963.800,00	86.342,85	13.314,02	73.028,83	856.384,08	21.073,07	877.457,15	446.172,87	205.116,87	229.715,81	434.832,68	194.587,37	236.696,91	431.284,28	3.548,40
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	37.990,26	34.596,26	3.394,00	23.438,74	571,00	24.009,74	8.249,55	15.243,44	516,75	15.760,19	15.156,44	603,75	15.760,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	6.928,07		262.759,93	312,00	263.071,93	112.628,60	143.464,87	6.978,46	150.443,33	107.564,87	42.878,46	150.443,33	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	555.600,00	1.955.600,00	114.860,81	76.523,81	38.337,00	1.838.436,19	2.303,00	1.840.739,19	11.107,48	1.825.476,43	4.155,28	1.829.631,71	1.463.569,80	366.061,91	1.829.631,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	29.539,81	1.353,81	28.186,00	143.310,19	2.450,00	145.760,19	71.671,72	74.088,47	13.316,69	87.405,16	60.759,76	13.328,71	74.088,47	13.316,69
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	2.067.079,00	5.467.079,00	182.757,75	84.709,52	98.048,23	5.276.165,27	8.155,98	5.284.321,25	4.380.687,57	848.033,97	551.327,59	1.399.361,56	805.068,92	98.564,76	903.633,68	495.727,88
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	1.862,36	16.471.862,36	1.379.143,45	1.201.375,20	177.768,25	14.794.836,44	297.882,47	15.092.718,91	7.198.881,00	6.925.326,86	988.736,89	7.914.063,75	6.329.154,38	1.564.683,53	7.893.837,91	20.225,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	323.280,00	306.720,00		306.720,00	153.360,00	153.360,00	306.720,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	195.150,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00	7.800,00	147.050,00	154.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	301.550,00	306.550,00	60.217,46	32.717,46	27.500,00	42.071,00	204.261,54	246.332,54	246.332,54		375,00	375,00				375,00
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**	**1.885.877,07**	**1.816.652,00**	**69.225,07**	**689.630,55**	**169.830,12**	**859.460,67**	**216.884,28**	**623.639,85**	**178.876,33**	**802.516,18**	**502.773,26**	**139.803,13**	**642.576,39**	**159.939,79**
10 - Saúde			**2.617.000,00**	**128.337,74**	**2.745.337,74**	**1.885.877,07**	**1.816.652,00**	**69.225,07**	**689.630,55**	**169.830,12**	**859.460,67**	**216.884,28**	**623.639,85**	**178.876,33**	**802.516,18**	**502.773,26**	**139.803,13**	**642.576,39**	**159.939,79**
304 - Vigilância Sanitária			**1.240.000,00**	**-40.000,00**	**1.200.000,00**	**692.634,66**	**673.045,71**	**19.588,95**	**402.910,02**	**104.455,32**	**507.365,34**	**110.592,60**	**395.591,54**	**104.829,52**	**500.421,06**	**317.550,97**	**79.221,77**	**396.772,74**	**103.648,32**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.240.000,00**	**-40.000,00**	**1.200.000,00**	**692.634,66**	**673.045,71**	**19.588,95**	**402.910,02**	**104.455,32**	**507.365,34**	**110.592,60**	**395.591,54**	**104.829,52**	**500.421,06**	**317.550,97**	**79.221,77**	**396.772,74**	**103.648,32**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.240.000,00**	**-40.000,00**	**1.200.000,00**	**692.634,66**	**673.045,71**	**19.588,95**	**402.910,02**	**104.455,32**	**507.365,34**	**110.592,60**	**395.591,54**	**104.829,52**	**500.421,06**	**317.550,97**	**79.221,77**	**396.772,74**	**103.648,32**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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	607	01	600.000,00		600.000,00	301.901,09	301.901,09		226.234,16	71.864,75	298.098,91	71.864,75	226.234,16	71.864,75	298.098,91	178.516,26	47.717,90	226.234,16	71.864,75
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	14.453,28	14.453,28		79.988,98	15.557,74	95.546,72	15.557,74	79.988,98	15.557,74	95.546,72	65.778,39	14.210,59	79.988,98	15.557,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	133.723,77	133.723,77		80.050,40	16.225,83	96.276,23	16.225,83	80.050,40	16.225,83	96.276,23	63.938,32	16.112,08	80.050,40	16.225,83
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	-7.676,00	21.324,00	9.070,80	6.526,85	2.543,95	11.446,20	807,00	12.253,20	1.944,00	9.128,00	1.181,20	10.309,20	9.128,00	1.181,20	10.309,20	
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	5.190,28		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	4.000,00	13.000,00	13.000,00	4.130,00	8.870,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.377.000,00**	**168.337,74**	**1.545.337,74**	**1.193.242,41**	**1.143.606,29**	**49.636,12**	**286.720,53**	**65.374,80**	**352.095,33**	**106.291,68**	**228.048,31**	**74.046,81**	**302.095,12**	**185.222,29**	**60.581,36**	**245.803,65**	**56.291,47**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.377.000,00**	**168.337,74**	**1.545.337,74**	**1.193.242,41**	**1.143.606,29**	**49.636,12**	**286.720,53**	**65.374,80**	**352.095,33**	**106.291,68**	**228.048,31**	**74.046,81**	**302.095,12**	**185.222,29**	**60.581,36**	**245.803,65**	**56.291,47**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**733.000,00**	**75.043,36**	**808.043,36**	**568.818,39**	**549.834,07**	**18.984,32**	**180.374,00**	**58.850,97**	**239.224,97**	**68.631,45**	**169.421,00**	**54.482,80**	**223.903,80**	**130.663,71**	**39.929,81**	**170.593,52**	**53.310,28**
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	413.882,69	413.882,69		139.721,63	46.395,68	186.117,31	46.395,68	139.721,63	46.395,68	186.117,31	111.599,68	28.121,95	139.721,63	46.395,68
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	30.068,64	30.068,64		13.394,07	6.537,29	19.931,36	6.537,29	13.394,07	6.537,29	19.931,36	11.244,23	2.149,84	13.394,07	6.537,29
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	28.584,63	16.088,63	12.496,00	11.897,37	518,00	12.415,37	776,40	11.466,72	172,25	11.638,97	2.981,22	8.657,75	11.638,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	8.500,00	5.310,00	3.190,00	3.500,00		3.500,00	2.883,13	341,37	652,81	994,18	341,37	275,50	616,87	377,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	70.182,43	66.884,11	3.298,32	11.860,93		11.860,93	6.638,95	4.497,21	724,77	5.221,98	4.497,21	724,77	5.221,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**644.000,00**	**93.294,38**	**737.294,38**	**624.424,02**	**593.772,22**	**30.651,80**	**106.346,53**	**6.523,83**	**112.870,36**	**37.660,23**	**58.627,31**	**19.564,01**	**78.191,32**	**54.558,58**	**20.651,55**	**75.210,13**	**2.981,19**
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	9.300,21	9.300,21		12.826,60	2.873,19	15.699,79	2.873,19	12.826,60	2.873,19	15.699,79	10.020,37	2.806,23	12.826,60	2.873,19
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	62.194,38	142.194,38	65.210,76	46.530,96	18.679,80	76.321,58	662,04	76.983,62	30.406,69	31.098,72	15.586,21	46.684,93	29.836,22	16.740,71	46.576,93	108,00
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	23.613,05	21.541,05	2.072,00	9.398,35	2.988,60	12.386,95	4.380,35	6.901,99	1.104,61	8.006,60	6.901,99	1.104,61	8.006,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	20.100,00	30.100,00	22.300,00	12.400,00	9.900,00	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**	**-31.896,86**	**1.382.103,14**	**474.656,47**	**418.537,31**	**56.119,16**	**852.676,81**	**54.769,86**	**907.446,67**	**307.960,20**	**576.978,64**	**43.063,18**	**620.041,82**	**545.748,21**	**53.738,26**	**599.486,47**	**20.555,35**
10 - Saúde			**1.414.000,00**	**-31.896,86**	**1.382.103,14**	**474.656,47**	**418.537,31**	**56.119,16**	**852.676,81**	**54.769,86**	**907.446,67**	**307.960,20**	**576.978,64**	**43.063,18**	**620.041,82**	**545.748,21**	**53.738,26**	**599.486,47**	**20.555,35**
301 - Atenção Básica			**1.000.000,00**	**81.103,14**	**1.081.103,14**	**382.102,24**	**342.563,08**	**39.539,16**	**644.231,04**	**54.769,86**	**699.000,90**	**241.997,20**	**436.288,67**	**41.270,38**	**477.559,05**	**405.058,24**	**51.945,46**	**457.003,70**	**20.555,35**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.000.000,00**	**81.103,14**	**1.081.103,14**	**382.102,24**	**342.563,08**	**39.539,16**	**644.231,04**	**54.769,86**	**699.000,90**	**241.997,20**	**436.288,67**	**41.270,38**	**477.559,05**	**405.058,24**	**51.945,46**	**457.003,70**	**20.555,35**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.000.000,00**	**81.103,14**	**1.081.103,14**	**382.102,24**	**342.563,08**	**39.539,16**	**644.231,04**	**54.769,86**	**699.000,90**	**241.997,20**	**436.288,67**	**41.270,38**	**477.559,05**	**405.058,24**	**51.945,46**	**457.003,70**	**20.555,35**
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	48.235,62	48.235,62		38.336,35	13.428,03	51.764,38	13.428,03	38.336,35	13.428,03	51.764,38	31.649,48	6.686,87	38.336,35	13.428,03
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	15.065,72	15.065,72		4.169,40	764,88	4.934,28	764,88	4.169,40	764,88	4.934,28	3.404,52	764,88	4.169,40	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	643	01	25.000,00		25.000,00	15.545,06	15.545,06		7.888,26	1.566,68	9.454,94	1.566,68	7.888,26	1.566,68	9.454,94	6.321,58	1.566,68	7.888,26	1.566,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-30.000,00	482.000,00	57.939,46	40.245,06	17.694,40	417.741,94	6.318,60	424.060,54	173.210,70	240.913,20	9.936,64	250.849,84	225.073,20	25.776,64	250.849,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	50.009,70	50.009,70		43.539,00		43.539,00		43.539,00		43.539,00	37.167,00	6.372,00	43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	192.306,68	170.461,92	21.844,76	132.556,09	32.691,67	165.247,76	53.026,91	101.442,46	15.574,15	117.016,61	101.442,46	10.778,39	112.220,85	4.795,76
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**-113.000,00**	**301.000,00**	**92.554,23**	**75.974,23**	**16.580,00**	**208.445,77**		**208.445,77**	**65.963,00**	**140.689,97**	**1.792,80**	**142.482,77**	**140.689,97**	**1.792,80**	**142.482,77**	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**-113.000,00**	**301.000,00**	**92.554,23**	**75.974,23**	**16.580,00**	**208.445,77**		**208.445,77**	**65.963,00**	**140.689,97**	**1.792,80**	**142.482,77**	**140.689,97**	**1.792,80**	**142.482,77**	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**-113.000,00**	**301.000,00**	**92.554,23**	**75.974,23**	**16.580,00**	**208.445,77**		**208.445,77**	**65.963,00**	**140.689,97**	**1.792,80**	**142.482,77**	**140.689,97**	**1.792,80**	**142.482,77**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00	-113.000,00	287.000,00	78.554,23	61.974,23	16.580,00	208.445,77		208.445,77	65.963,00	140.689,97	1.792,80	142.482,77	140.689,97	1.792,80	142.482,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**206.604.000,00**	**36.118.449,97**	**242.722.449,97**	**99.395.375,89**	**77.549.156,34**	**21.846.219,55**	**129.036.386,03**	**14.290.688,05**	**143.327.074,08**	**59.480.507,83**	**77.122.294,76**	**17.616.585,72**	**94.738.880,48**	**67.334.635,53**	**16.511.930,72**	**83.846.566,25**	**10.892.314,23**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**915.000,00**	**183.000,00**	**1.098.000,00**	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												74.287,64	14.672,30	88.959,94	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												26.806,57	6.550,13	33.356,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												2.158.675,93	446.104,87	2.604.780,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												284.837,62	30.943,44	315.781,06	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												7.171,66	1.420,99	8.592,65	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												18.025,20	3.469,90	21.495,10	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												146.340,70	32.426,05	178.766,75	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES													768,94	768,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												5.922,45	862,09	6.784,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												183.029,76	36.022,32	219.052,08	
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												84.693,49	26.457,27	111.150,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												1.734,55	328,00	2.062,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												88.334,40	11.433,72	99.768,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												3.738,66	625,50	4.364,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO													153,23	153,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												2.543.305,30	884.784,73	3.428.090,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												5.124,86		5.124,86	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																	**11.676,56**	**11.676,56**	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 15.4	6021	01															11.676,56	11.676,56	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**16.441.234,24**	**162.780,70**	**16.604.014,94**	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01														704.005,33		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - 01.08.01 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	
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														98.042,02	34.144,54	132.186,56	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01														143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01														12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01														27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05														20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05														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														17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														62.600,00	79.840,00	142.440,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.13.01 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	
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														188.208,71	13.659,41	201.868,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05														103.306,98		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														302.088,78	32.361,76	334.450,54	
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														129.011,95	204,00	129.215,95	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - 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	
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														45.621,31		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														60.275,14		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														94.997,06		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	156,88	216.003,35	
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														95.797,79		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														136.955,21		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	2.414,11	11.974,11	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			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 - 01.15.04 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	
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																**23.003.605,62**	**1.854.480,74**	**24.858.086,36**	
TOTAL																**90.338.241,15**	**18.366.411,46**	**108.704.652,61**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.542.121,65
BANCOS CONTA VINCULADA	11.062.604,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**21.604.726,63**

TOTAL GERAL	**130.309.379,24**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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