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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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** | **41.190.793,24** | **247.794.793,24** | **56.441.504,93** | **47.862.441,38** | **8.579.063,55** | **179.868.748,41** | **11.484.539,90** | **191.353.288,31** | **39.628.776,39** | **143.250.161,27** | **18.020.868,60** | **161.271.029,87** | **133.874.955,69** | **17.849.556,23** | **151.724.511,92** | **9.546.517,95** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **2.163.000,00** | **-255.220,00** | **1.907.780,00** | **200.946,50** | **188.785,58** | **12.160,92** | **1.574.403,41** | **132.430,09** | **1.706.833,50** | **278.976,07** | **1.367.736,99** | **176.178,41** | **1.543.915,40** | **1.238.469,79** | **189.387,64** | **1.427.857,43** | **116.057,97** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO - S** | | | **2.138.000,00** | **-255.845,00** | **1.882.155,00** | **199.933,22** | **188.363,70** | **11.569,52** | **1.549.791,69** | **132.430,09** | **1.682.221,78** | **276.486,83** | **1.345.614,51** | **176.178,41** | **1.521.792,92** | **1.216.783,76** | **188.951,19** | **1.405.734,95** | **116.057,97** |
| **4 - Administração** | | | **2.138.000,00** | **-255.845,00** | **1.882.155,00** | **199.933,22** | **188.363,70** | **11.569,52** | **1.549.791,69** | **132.430,09** | **1.682.221,78** | **276.486,83** | **1.345.614,51** | **176.178,41** | **1.521.792,92** | **1.216.783,76** | **188.951,19** | **1.405.734,95** | **116.057,97** |
| **122 - Administração Geral** | | | **2.138.000,00** | **-255.845,00** | **1.882.155,00** | **199.933,22** | **188.363,70** | **11.569,52** | **1.549.791,69** | **132.430,09** | **1.682.221,78** | **276.486,83** | **1.345.614,51** | **176.178,41** | **1.521.792,92** | **1.216.783,76** | **188.951,19** | **1.405.734,95** | **116.057,97** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **2.138.000,00** | **-255.845,00** | **1.882.155,00** | **199.933,22** | **188.363,70** | **11.569,52** | **1.549.791,69** | **132.430,09** | **1.682.221,78** | **276.486,83** | **1.345.614,51** | **176.178,41** | **1.521.792,92** | **1.216.783,76** | **188.951,19** | **1.405.734,95** | **116.057,97** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **2.138.000,00** | **-255.845,00** | **1.882.155,00** | **199.933,22** | **188.363,70** | **11.569,52** | **1.549.791,69** | **132.430,09** | **1.682.221,78** | **276.486,83** | **1.345.614,51** | **176.178,41** | **1.521.792,92** | **1.216.783,76** | **188.951,19** | **1.405.734,95** | **116.057,97** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 1 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 2 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 01 | 1.220.000,00 | -261.000,00 | 959.000,00 | 55.377,29 | 55.377,29 | | 814.747,00 | 88.875,71 | 903.622,71 | 88.875,71 | 814.747,00 | 88.875,71 | 903.622,71 | 719.442,86 | 95.304,14 | 814.747,00 | 88.875,71 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 4 | 01 | 110.000,00 | 2.000,00 | 112.000,00 | 1.873,97 | 1.873,97 | | 100.596,32 | 9.529,71 | 110.126,03 | 9.529,71 | 100.596,32 | 9.529,71 | 110.126,03 | 90.903,55 | 9.692,77 | 100.596,32 | 9.529,71 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 5 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 54.683,31 | 54.683,31 | | 44.293,24 | 1.023,45 | 45.316,69 | 1.023,45 | 44.293,24 | 1.023,45 | 45.316,69 | 40.595,17 | 3.698,07 | 44.293,24 | 1.023,45 |
| 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 | 45.037,98 | 45.037,98 | | 79.760,32 | 9.201,70 | 88.962,02 | 9.201,70 | 79.760,32 | 9.201,70 | 88.962,02 | 69.272,80 | 10.487,52 | 79.760,32 | 9.201,70 |
| 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 | -1.300,00 | 18.700,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | | 11.310,00 | 900,00 | 12.210,00 | | 11.310,00 | 900,00 | 12.210,00 | 11.310,00 | 900,00 | 12.210,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 11 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 5.391,40 | 5.078,40 | 313,00 | 62.694,00 | 1.914,60 | 64.608,60 | 11.268,35 | 42.059,90 | 12.340,55 | 54.400,45 | 41.754,85 | 11.585,40 | 53.340,25 | 1.060,20 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 12 | 01 | 120.000,00 | 33.345,00 | 153.345,00 | 2.569,92 | 2.569,92 | | 140.775,08 | 10.000,00 | 150.775,08 | 66.844,48 | 55.067,32 | 28.863,28 | 83.930,60 | 55.067,32 | 28.863,28 | 83.930,60 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 13 | 01 | 100.000,00 | -25.600,00 | 74.400,00 | 3.542,13 | 1.937,13 | 1.605,00 | 70.857,87 | | 70.857,87 | 15.818,81 | 55.039,06 | 5.743,20 | 60.782,26 | 49.295,86 | 5.743,20 | 55.039,06 | 5.743,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 14 | 01 | 200.000,00 | 24.310,00 | 224.310,00 | 12.693,12 | 5.597,60 | 7.095,52 | 200.631,96 | 10.984,92 | 211.616,88 | 62.967,62 | 131.672,45 | 17.600,81 | 149.273,26 | 128.072,45 | 20.576,81 | 148.649,26 | 624,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 15 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.910,00 | 354,00 | 2.556,00 | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 | 1.090,00 | | 1.090,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 16 | 01 | 50.000,00 | -25.600,00 | 24.400,00 | 1.364,10 | 1.364,10 | | 23.035,90 | | 23.035,90 | 10.957,00 | 9.978,90 | 2.100,00 | 12.078,90 | 9.978,90 | 2.100,00 | 12.078,90 | |
| **2 - TIRO DE GUERRA - 02.036** | | | **25.000,00** | **625,00** | **25.625,00** | **1.013,28** | **421,88** | **591,40** | **24.611,72** | | **24.611,72** | **2.489,24** | **22.122,48** | | **22.122,48** | **21.686,03** | **436,45** | **22.122,48** | |
| **5 - Defesa Nacional** | | | **25.000,00** | **625,00** | **25.625,00** | **1.013,28** | **421,88** | **591,40** | **24.611,72** | | **24.611,72** | **2.489,24** | **22.122,48** | | **22.122,48** | **21.686,03** | **436,45** | **22.122,48** | |
| **153 - Defesa Terrestre** | | | **25.000,00** | **625,00** | **25.625,00** | **1.013,28** | **421,88** | **591,40** | **24.611,72** | | **24.611,72** | **2.489,24** | **22.122,48** | | **22.122,48** | **21.686,03** | **436,45** | **22.122,48** | |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **25.000,00** | **625,00** | **25.625,00** | **1.013,28** | **421,88** | **591,40** | **24.611,72** | | **24.611,72** | **2.489,24** | **22.122,48** | | **22.122,48** | **21.686,03** | **436,45** | **22.122,48** | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **25.000,00** | **625,00** | **25.625,00** | **1.013,28** | **421,88** | **591,40** | **24.611,72** | | **24.611,72** | **2.489,24** | **22.122,48** | | **22.122,48** | **21.686,03** | **436,45** | **22.122,48** | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 17 | 01 | 1.000,00 | -970,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 18 | 01 | 15.000,00 | 2.669,05 | 17.669,05 | 833,28 | 241,88 | 591,40 | 16.835,77 | | 16.835,77 | 1.003,25 | 15.832,52 | | 15.832,52 | 15.446,07 | 386,45 | 15.832,52 | |
| 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 | -55,05 | 4.944,95 | 180,00 | 180,00 | | 4.764,95 | | 4.764,95 | 249,99 | 4.514,96 | | 4.514,96 | 4.464,96 | 50,00 | 4.514,96 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 21 | 01 | 2.000,00 | 981,00 | 2.981,00 | | | | 2.981,00 | | 2.981,00 | 1.236,00 | 1.745,00 | | 1.745,00 | 1.745,00 | | 1.745,00 | |
| **2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ** | | | **473.000,00** | **176.100,00** | **649.100,00** | **38.841,93** | **30.541,93** | **8.300,00** | **556.860,39** | **53.397,68** | **610.258,07** | **54.816,95** | **500.419,91** | **67.088,89** | **567.508,80** | **460.766,40** | **94.674,72** | **555.441,12** | **12.067,68** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - C** | | | **473.000,00** | **176.100,00** | **649.100,00** | **38.841,93** | **30.541,93** | **8.300,00** | **556.860,39** | **53.397,68** | **610.258,07** | **54.816,95** | **500.419,91** | **67.088,89** | **567.508,80** | **460.766,40** | **94.674,72** | **555.441,12** | **12.067,68** |
| **4 - Administração** | | | **473.000,00** | **176.100,00** | **649.100,00** | **38.841,93** | **30.541,93** | **8.300,00** | **556.860,39** | **53.397,68** | **610.258,07** | **54.816,95** | **500.419,91** | **67.088,89** | **567.508,80** | **460.766,40** | **94.674,72** | **555.441,12** | **12.067,68** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **473.000,00** | **176.100,00** | **649.100,00** | **38.841,93** | **30.541,93** | **8.300,00** | **556.860,39** | **53.397,68** | **610.258,07** | **54.816,95** | **500.419,91** | **67.088,89** | **567.508,80** | **460.766,40** | **94.674,72** | **555.441,12** | **12.067,68** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **473.000,00** | **176.100,00** | **649.100,00** | **38.841,93** | **30.541,93** | **8.300,00** | **556.860,39** | **53.397,68** | **610.258,07** | **54.816,95** | **500.419,91** | **67.088,89** | **567.508,80** | **460.766,40** | **94.674,72** | **555.441,12** | **12.067,68** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **473.000,00** | **176.100,00** | **649.100,00** | **38.841,93** | **30.541,93** | **8.300,00** | **556.860,39** | **53.397,68** | **610.258,07** | **54.816,95** | **500.419,91** | **67.088,89** | **567.508,80** | **460.766,40** | **94.674,72** | **555.441,12** | **12.067,68** |
| 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 | 15.818,60 | 15.818,60 | | 80.378,88 | 8.802,52 | 89.181,40 | 8.802,52 | 80.378,88 | 8.802,52 | 89.181,40 | 70.831,59 | 9.547,29 | 80.378,88 | 8.802,52 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 25 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.026,25 | 2.026,25 | | 11.638,59 | 1.335,16 | 12.973,75 | 1.335,16 | 11.638,59 | 1.335,16 | 12.973,75 | 10.142,85 | 1.495,74 | 11.638,59 | 1.335,16 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 26 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.488,28 | 4.488,28 | | 5.511,72 | | 5.511,72 | | 5.511,72 | | 5.511,72 | 5.181,24 | 330,48 | 5.511,72 | |
| 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 | -7.500,00 | 2.500,00 | 186,06 | 186,06 | | 2.313,94 | | 2.313,94 | 1.023,40 | 1.290,54 | | 1.290,54 | 1.290,54 | | 1.290,54 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 29 | 01 | 20.000,00 | -3.205,88 | 16.794,12 | | | | 16.794,12 | | 16.794,12 | 4.382,00 | 10.988,13 | 1.423,99 | 12.412,12 | 10.988,13 | 1.423,99 | 12.412,12 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 30 | 01 | 20.000,00 | -17.550,00 | 2.450,00 | | | | 1.950,00 | 500,00 | 2.450,00 | 1.000,00 | 1.450,00 | | 1.450,00 | 1.450,00 | | 1.450,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 31 | 01 | 280.000,00 | 214.355,88 | 494.355,88 | 13.322,74 | 5.022,74 | 8.300,00 | 438.273,14 | 42.760,00 | 481.033,14 | 38.273,87 | 389.162,05 | 55.527,22 | 444.689,27 | 360.882,05 | 81.877,22 | 442.759,27 | 1.930,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 32 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME** | | | **18.741.000,00** | **16.257.728,67** | **34.998.728,67** | **10.115.234,05** | **9.147.886,24** | **967.347,81** | **24.671.199,60** | **212.295,02** | **24.883.494,62** | **8.960.912,27** | **15.359.935,53** | **939.411,37** | **16.299.346,90** | **14.967.595,49** | **954.986,86** | **15.922.582,35** | **376.764,55** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - P** | | | **18.741.000,00** | **16.257.728,67** | **34.998.728,67** | **10.115.234,05** | **9.147.886,24** | **967.347,81** | **24.671.199,60** | **212.295,02** | **24.883.494,62** | **8.960.912,27** | **15.359.935,53** | **939.411,37** | **16.299.346,90** | **14.967.595,49** | **954.986,86** | **15.922.582,35** | **376.764,55** |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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** | **363.438,53** | **2.904.438,53** | **487.345,75** | **462.176,34** | **25.169,41** | **2.370.622,28** | **46.470,50** | **2.417.092,78** | **505.371,06** | **1.880.736,23** | **172.180,72** | **2.052.916,95** | **1.741.725,27** | **169.996,45** | **1.911.721,72** | **141.195,23** |
| **121 - Planejamento e Orçament** | | | **2.441.000,00** | **463.438,53** | **2.904.438,53** | **487.345,75** | **462.176,34** | **25.169,41** | **2.370.622,28** | **46.470,50** | **2.417.092,78** | **505.371,06** | **1.880.736,23** | **172.180,72** | **2.052.916,95** | **1.741.725,27** | **169.996,45** | **1.911.721,72** | **141.195,23** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **2.441.000,00** | **463.438,53** | **2.904.438,53** | **487.345,75** | **462.176,34** | **25.169,41** | **2.370.622,28** | **46.470,50** | **2.417.092,78** | **505.371,06** | **1.880.736,23** | **172.180,72** | **2.052.916,95** | **1.741.725,27** | **169.996,45** | **1.911.721,72** | **141.195,23** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.441.000,00** | **463.438,53** | **2.904.438,53** | **487.345,75** | **462.176,34** | **25.169,41** | **2.370.622,28** | **46.470,50** | **2.417.092,78** | **505.371,06** | **1.880.736,23** | **172.180,72** | **2.052.916,95** | **1.741.725,27** | **169.996,45** | **1.911.721,72** | **141.195,23** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 33 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 34 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 35 | 01 | 900.000,00 | -43.000,00 | 857.000,00 | 5.178,80 | 5.178,80 | | 763.713,72 | 88.107,48 | 851.821,20 | 88.107,48 | 763.713,72 | 88.107,48 | 851.821,20 | 666.759,83 | 96.953,89 | 763.713,72 | 88.107,48 |
| 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 | 51.444,53 | 51.444,53 | | 47.161,72 | 1.393,75 | 48.555,47 | 1.393,75 | 47.161,72 | 1.393,75 | 48.555,47 | 40.904,53 | 6.257,19 | 47.161,72 | 1.393,75 |
| 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 | 8.000,00 | 161.000,00 | 533,73 | 533,73 | | 145.340,43 | 15.125,84 | 160.466,27 | 15.125,84 | 145.340,43 | 15.125,84 | 160.466,27 | 126.324,59 | 19.015,84 | 145.340,43 | 15.125,84 |
| 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 | 6.000,00 | 26.000,00 | 7.666,86 | 6.466,86 | 1.200,00 | 17.076,91 | 1.256,23 | 18.333,14 | 4.339,03 | 13.946,86 | 117,25 | 14.064,11 | 13.946,86 | 47,25 | 13.994,11 | 70,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 42 | 01 | 70.000,00 | -489,48 | 69.510,52 | | | | 69.510,52 | | 69.510,52 | 19.143,41 | 45.327,37 | 5.039,74 | 50.367,11 | 45.327,37 | 5.039,74 | 50.367,11 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 43 | 01 | 180.000,00 | -31.500,00 | 148.500,00 | 2.748,76 | 2.748,76 | | 145.751,24 | | 145.751,24 | 40.662,20 | 105.089,04 | 16.887,40 | 121.976,44 | 93.201,64 | 11.887,40 | 105.089,04 | 16.887,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 44 | 01 | 650.000,00 | 136.807,32 | 786.807,32 | 91.080,58 | 75.491,17 | 15.589,41 | 756.139,54 | -60.412,80 | 695.726,74 | 335.599,35 | 334.228,89 | 44.509,26 | 378.738,15 | 329.332,25 | 30.795,14 | 360.127,39 | 18.610,76 |
| 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 | -10.000,00 | 5.000,00 | | | | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 47 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 48 | 01 | 10.000,00 | 95.285,00 | 105.285,00 | 8.380,00 | | 8.380,00 | 96.905,00 | | 96.905,00 | | 96.905,00 | | 96.905,00 | 96.905,00 | | 96.905,00 | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **100.000,00** | **-100.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **100.000,00** | **-100.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 50 | 01 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **3.550.000,00** | **3.764.839,77** | **7.314.839,77** | **1.857.866,39** | **1.750.906,39** | **106.960,00** | **5.456.973,38** | | **5.456.973,38** | **1.195.669,73** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **3.550.000,00** | **3.764.839,77** | **7.314.839,77** | **1.857.866,39** | **1.750.906,39** | **106.960,00** | **5.456.973,38** | | **5.456.973,38** | **1.195.669,73** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.550.000,00** | **3.764.839,77** | **7.314.839,77** | **1.857.866,39** | **1.750.906,39** | **106.960,00** | **5.456.973,38** | | **5.456.973,38** | **1.195.669,73** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **3.550.000,00** | **3.764.839,77** | **7.314.839,77** | **1.857.866,39** | **1.750.906,39** | **106.960,00** | **5.456.973,38** | | **5.456.973,38** | **1.195.669,73** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | **4.058.541,62** | **202.762,03** | **4.261.303,65** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 51 | 01 | 1.500.000,00 | 456.527,45 | 1.956.527,45 | 107.866,39 | 906,39 | 106.960,00 | 1.848.661,06 | | 1.848.661,06 | 819.090,16 | 868.250,50 | 161.320,40 | 1.029.570,90 | 868.250,50 | 161.320,40 | 1.029.570,90 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 52 | 02 | 1.000.000,00 | 3.349.396,94 | 4.349.396,94 | 750.000,00 | 750.000,00 | | 3.599.396,94 | | 3.599.396,94 | 376.579,57 | 3.181.375,74 | 41.441,63 | 3.222.817,37 | 3.181.375,74 | 41.441,63 | 3.222.817,37 | |
| 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 | -41.084,62 | 8.915,38 | | | | 8.915,38 | | 8.915,38 | | 8.915,38 | | 8.915,38 | 8.915,38 | | 8.915,38 | |
| **16 - Habitação** | | | **150.000,00** | **6.612.048,83** | **6.762.048,83** | **97,63** | **97,63** | | **6.761.951,20** | | **6.761.951,20** | **322.256,99** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **150.000,00** | **6.612.048,83** | **6.762.048,83** | **97,63** | **97,63** | | **6.761.951,20** | | **6.761.951,20** | **322.256,99** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **150.000,00** | **6.612.048,83** | **6.762.048,83** | **97,63** | **97,63** | | **6.761.951,20** | | **6.761.951,20** | **322.256,99** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **150.000,00** | **6.612.048,83** | **6.762.048,83** | **97,63** | **97,63** | | **6.761.951,20** | | **6.761.951,20** | **322.256,99** | **6.439.694,21** | | **6.439.694,21** | **6.439.694,21** | | **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 | 6.289.694,21 | | 6.289.694,21 | 6.289.694,21 | | 6.289.694,21 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 56 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22 - Indústria** | | | **12.500.000,00** | **5.517.401,54** | **18.017.401,54** | **7.769.924,28** | **6.934.705,88** | **835.218,40** | **10.081.652,74** | **165.824,52** | **10.247.477,26** | **6.937.614,49** | **2.980.963,47** | **564.468,62** | **3.545.432,09** | **2.727.634,39** | **582.228,38** | **3.309.862,77** | **235.569,32** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **12.500.000,00** | **5.517.401,54** | **18.017.401,54** | **7.769.924,28** | **6.934.705,88** | **835.218,40** | **10.081.652,74** | **165.824,52** | **10.247.477,26** | **6.937.614,49** | **2.980.963,47** | **564.468,62** | **3.545.432,09** | **2.727.634,39** | **582.228,38** | **3.309.862,77** | **235.569,32** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **12.500.000,00** | **5.517.401,54** | **18.017.401,54** | **7.769.924,28** | **6.934.705,88** | **835.218,40** | **10.081.652,74** | **165.824,52** | **10.247.477,26** | **6.937.614,49** | **2.980.963,47** | **564.468,62** | **3.545.432,09** | **2.727.634,39** | **582.228,38** | **3.309.862,77** | **235.569,32** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **9.850.000,00** | **-2.500.000,00** | **7.350.000,00** | **6.775.267,43** | **5.940.049,03** | **835.218,40** | **572.682,15** | **2.050,42** | **574.732,57** | **0,20** | **565.181,95** | **9.550,42** | **574.732,37** | **565.181,95** | **9.550,42** | **574.732,37** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 57 | 01 | 4.000.000,00 | -2.150.000,00 | 1.850.000,00 | 1.275.267,43 | 440.049,03 | 835.218,40 | 572.682,15 | 2.050,42 | 574.732,57 | 0,20 | 565.181,95 | 9.550,42 | 574.732,37 | 565.181,95 | 9.550,42 | 574.732,37 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1205 - INFRAESTRUTURA DO** | | | | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **993.942,27** | **993.942,27** | | **6.936.263,63** | **69.794,10** | **7.006.057,73** | **6.404.873,05** | **441.102,75** | **160.081,93** | **601.184,68** | **271.075,04** | **330.109,64** | **601.184,68** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 749 | 07 | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 993.942,27 | 993.942,27 | | 6.936.263,63 | 69.794,10 | 7.006.057,73 | 6.404.873,05 | 441.102,75 | 160.081,93 | 601.184,68 | 271.075,04 | 330.109,64 | 601.184,68 | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.650.000,00** | **17.401,54** | **2.667.401,54** | **714,58** | **714,58** | | **2.572.706,96** | **93.980,00** | **2.666.686,96** | **532.741,24** | **1.974.678,77** | **394.836,27** | **2.369.515,04** | **1.891.377,40** | **242.568,32** | **2.133.945,72** | **235.569,32** |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 62 | 01 | 2.600.000,00 | 67.401,54 | 2.667.401,54 | 714,58 | 714,58 | | 2.572.706,96 | 93.980,00 | 2.666.686,96 | 532.741,24 | 1.974.678,77 | 394.836,27 | 2.369.515,04 | 1.891.377,40 | 242.568,32 | 2.133.945,72 | 235.569,32 |
| **4 - ASSESSORIA JURÍDICA** | | | **1.472.000,00** | **-283.889,52** | **1.188.110,48** | **223.058,29** | **213.586,00** | **9.472,29** | **906.000,40** | **59.051,79** | **965.052,19** | **163.675,64** | **782.344,15** | **85.160,41** | **867.504,56** | **715.415,21** | **85.961,34** | **801.376,55** | **66.128,01** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR** | | | **1.472.000,00** | **-283.889,52** | **1.188.110,48** | **223.058,29** | **213.586,00** | **9.472,29** | **906.000,40** | **59.051,79** | **965.052,19** | **163.675,64** | **782.344,15** | **85.160,41** | **867.504,56** | **715.415,21** | **85.961,34** | **801.376,55** | **66.128,01** |
| **4 - Administração** | | | **1.472.000,00** | **-283.889,52** | **1.188.110,48** | **223.058,29** | **213.586,00** | **9.472,29** | **906.000,40** | **59.051,79** | **965.052,19** | **163.675,64** | **782.344,15** | **85.160,41** | **867.504,56** | **715.415,21** | **85.961,34** | **801.376,55** | **66.128,01** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.472.000,00** | **-283.889,52** | **1.188.110,48** | **223.058,29** | **213.586,00** | **9.472,29** | **906.000,40** | **59.051,79** | **965.052,19** | **163.675,64** | **782.344,15** | **85.160,41** | **867.504,56** | **715.415,21** | **85.961,34** | **801.376,55** | **66.128,01** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.472.000,00** | **-283.889,52** | **1.188.110,48** | **223.058,29** | **213.586,00** | **9.472,29** | **906.000,40** | **59.051,79** | **965.052,19** | **163.675,64** | **782.344,15** | **85.160,41** | **867.504,56** | **715.415,21** | **85.961,34** | **801.376,55** | **66.128,01** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.472.000,00** | **-283.889,52** | **1.188.110,48** | **223.058,29** | **213.586,00** | **9.472,29** | **906.000,40** | **59.051,79** | **965.052,19** | **163.675,64** | **782.344,15** | **85.160,41** | **867.504,56** | **715.415,21** | **85.961,34** | **801.376,55** | **66.128,01** |
| 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 | -220.000,00 | 530.000,00 | 85.515,81 | 85.515,81 | | 402.706,80 | 41.777,39 | 444.484,19 | 41.777,39 | 402.706,80 | 41.777,39 | 444.484,19 | 356.841,12 | 45.865,68 | 402.706,80 | 41.777,39 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 66 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 6.543,62 | 6.543,62 | | 17.249,61 | 1.206,77 | 18.456,38 | 1.206,77 | 17.249,61 | 1.206,77 | 18.456,38 | 15.288,61 | 1.961,00 | 17.249,61 | 1.206,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 67 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 40.286,59 | 40.286,59 | | 38.094,87 | 1.618,54 | 39.713,41 | 1.618,54 | 38.094,87 | 1.618,54 | 39.713,41 | 35.093,41 | 3.001,46 | 38.094,87 | 1.618,54 |
| 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 | 53.876,39 | 53.876,39 | | 66.602,25 | 7.521,36 | 74.123,61 | 7.521,36 | 66.602,25 | 7.521,36 | 74.123,61 | 58.271,41 | 8.330,84 | 66.602,25 | 7.521,36 |
| 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 | -41.587,52 | 28.412,48 | 7.092,88 | 2.443,31 | 4.649,57 | 19.533,67 | 1.785,93 | 21.319,60 | 3.694,82 | 17.534,98 | 474,80 | 18.009,78 | 17.513,58 | 111,20 | 17.624,78 | 385,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 73 | 01 | 90.000,00 | -21.500,00 | 68.500,00 | 5.534,70 | 5.534,70 | | 62.965,30 | | 62.965,30 | 17.691,53 | 39.451,03 | 12.518,29 | 51.969,32 | 39.451,03 | 5.822,74 | 45.273,77 | 6.695,55 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 74 | 01 | 25.000,00 | -7.800,00 | 17.200,00 | 3.501,40 | 3.501,40 | | 13.698,60 | | 13.698,60 | 3.566,19 | 8.943,68 | 1.188,73 | 10.132,41 | 8.943,68 | 1.188,73 | 10.132,41 | |
| 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 | 56.278,68 | 71.396,70 | 8.215,78 | 79.612,48 | 65.328,14 | 8.215,78 | 73.543,92 | 6.068,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 76 | 01 | 150.000,00 | 8.355,00 | 158.355,00 | 6.529,50 | 1.706,78 | 4.822,72 | 146.683,70 | 5.141,80 | 151.825,50 | 29.470,36 | 112.571,23 | 10.638,75 | 123.209,98 | 110.891,23 | 11.463,91 | 122.355,14 | 854,84 |
| 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 | -1.357,00 | 8.643,00 | | | | 8.643,00 | | 8.643,00 | 850,00 | 7.793,00 | | 7.793,00 | 7.793,00 | | 7.793,00 | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS** | | | **3.011.000,00** | **-123.000,00** | **2.888.000,00** | **79.932,22** | **70.781,44** | **9.150,78** | **2.561.886,28** | **246.181,50** | **2.808.067,78** | **370.292,72** | **2.399.271,98** | **291.353,96** | **2.690.625,94** | **2.152.870,27** | **284.904,79** | **2.437.775,06** | **252.850,88** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - AD** | | | **3.011.000,00** | **-123.000,00** | **2.888.000,00** | **79.932,22** | **70.781,44** | **9.150,78** | **2.561.886,28** | **246.181,50** | **2.808.067,78** | **370.292,72** | **2.399.271,98** | **291.353,96** | **2.690.625,94** | **2.152.870,27** | **284.904,79** | **2.437.775,06** | **252.850,88** |
| **4 - Administração** | | | **3.011.000,00** | **-123.000,00** | **2.888.000,00** | **79.932,22** | **70.781,44** | **9.150,78** | **2.561.886,28** | **246.181,50** | **2.808.067,78** | **370.292,72** | **2.399.271,98** | **291.353,96** | **2.690.625,94** | **2.152.870,27** | **284.904,79** | **2.437.775,06** | **252.850,88** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.011.000,00** | **-123.000,00** | **2.888.000,00** | **79.932,22** | **70.781,44** | **9.150,78** | **2.561.886,28** | **246.181,50** | **2.808.067,78** | **370.292,72** | **2.399.271,98** | **291.353,96** | **2.690.625,94** | **2.152.870,27** | **284.904,79** | **2.437.775,06** | **252.850,88** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **3.011.000,00** | **-123.000,00** | **2.888.000,00** | **79.932,22** | **70.781,44** | **9.150,78** | **2.561.886,28** | **246.181,50** | **2.808.067,78** | **370.292,72** | **2.399.271,98** | **291.353,96** | **2.690.625,94** | **2.152.870,27** | **284.904,79** | **2.437.775,06** | **252.850,88** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **3.011.000,00** | **-123.000,00** | **2.888.000,00** | **79.932,22** | **70.781,44** | **9.150,78** | **2.561.886,28** | **246.181,50** | **2.808.067,78** | **370.292,72** | **2.399.271,98** | **291.353,96** | **2.690.625,94** | **2.152.870,27** | **284.904,79** | **2.437.775,06** | **252.850,88** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 79 | 01 | 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 | -100.000,00 | 1.750.000,00 | 14.682,05 | 14.682,05 | | 1.543.298,71 | 192.019,24 | 1.735.317,95 | 192.019,24 | 1.543.298,71 | 192.019,24 | 1.735.317,95 | 1.353.685,28 | 189.613,43 | 1.543.298,71 | 192.019,24 |
| 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 | 6.429,01 | 6.429,01 | | 140.518,17 | 3.052,82 | 143.570,99 | 3.052,82 | 140.518,17 | 3.052,82 | 143.570,99 | 126.109,57 | 14.408,60 | 140.518,17 | 3.052,82 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 84 | 01 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 37.166,22 | 37.166,22 | | 297.153,86 | 35.679,92 | 332.833,78 | 35.679,92 | 297.153,86 | 35.679,92 | 332.833,78 | 256.539,57 | 40.614,29 | 297.153,86 | 35.679,92 |
| 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 | -2.180,00 | 2.820,00 | 1.355,09 | 1.355,09 | | 1.314,91 | 150,00 | 1.464,91 | | 1.314,91 | 150,00 | 1.464,91 | 1.314,91 | 150,00 | 1.464,91 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 87 | 01 | 60.000,00 | 6.032,00 | 66.032,00 | 375,24 | 113,84 | 261,40 | 62.214,23 | 3.442,53 | 65.656,76 | 8.044,37 | 57.352,56 | 2.146,83 | 59.499,39 | 57.302,17 | 310,22 | 57.612,39 | 1.887,00 |
| 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 | 29.067,69 | | 29.067,69 | 7.322,40 | 18.933,24 | 2.812,05 | 21.745,29 | 18.933,24 | 2.812,05 | 21.745,29 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 89 | 01 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 1.301,40 | 1.301,40 | | 13.698,60 | | 13.698,60 | 1.259,50 | 10.061,64 | 2.377,46 | 12.439,10 | 10.061,64 | 2.377,46 | 12.439,10 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 90 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 91 | 01 | 500.000,00 | -54.522,50 | 445.477,50 | 8.690,90 | 1.691,94 | 6.998,96 | 424.949,61 | 11.836,99 | 436.786,60 | 122.914,47 | 281.363,39 | 52.720,64 | 334.084,03 | 279.648,39 | 34.223,74 | 313.872,13 | 20.211,90 |
| 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 | 39.670,50 | 49.670,50 | | | | 49.670,50 | | 49.670,50 | | 49.275,50 | 395,00 | 49.670,50 | 49.275,50 | 395,00 | 49.670,50 | |
| **6 - DEPARTAMENTO DE RECURS** | | | **836.000,00** | **114.956,00** | **950.956,00** | **144.938,20** | **53.676,83** | **91.261,37** | **738.126,00** | **67.891,80** | **806.017,80** | **131.328,46** | **668.398,07** | **70.002,27** | **738.400,34** | **597.240,93** | **77.448,41** | **674.689,34** | **63.711,00** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - R** | | | **836.000,00** | **114.956,00** | **950.956,00** | **144.938,20** | **53.676,83** | **91.261,37** | **738.126,00** | **67.891,80** | **806.017,80** | **131.328,46** | **668.398,07** | **70.002,27** | **738.400,34** | **597.240,93** | **77.448,41** | **674.689,34** | **63.711,00** |
| **4 - Administração** | | | **836.000,00** | **114.956,00** | **950.956,00** | **144.938,20** | **53.676,83** | **91.261,37** | **738.126,00** | **67.891,80** | **806.017,80** | **131.328,46** | **668.398,07** | **70.002,27** | **738.400,34** | **597.240,93** | **77.448,41** | **674.689,34** | **63.711,00** |
| **122 - Administração Geral** | | | **836.000,00** | **114.956,00** | **950.956,00** | **144.938,20** | **53.676,83** | **91.261,37** | **738.126,00** | **67.891,80** | **806.017,80** | **131.328,46** | **668.398,07** | **70.002,27** | **738.400,34** | **597.240,93** | **77.448,41** | **674.689,34** | **63.711,00** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **836.000,00** | **114.956,00** | **950.956,00** | **144.938,20** | **53.676,83** | **91.261,37** | **738.126,00** | **67.891,80** | **806.017,80** | **131.328,46** | **668.398,07** | **70.002,27** | **738.400,34** | **597.240,93** | **77.448,41** | **674.689,34** | **63.711,00** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **836.000,00** | **114.956,00** | **950.956,00** | **144.938,20** | **53.676,83** | **91.261,37** | **738.126,00** | **67.891,80** | **806.017,80** | **131.328,46** | **668.398,07** | **70.002,27** | **738.400,34** | **597.240,93** | **77.448,41** | **674.689,34** | **63.711,00** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 94 | 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 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 96 | 01 | 560.000,00 | -44.000,00 | 516.000,00 | 3.742,40 | 3.742,40 | | 462.796,37 | 49.461,23 | 512.257,60 | 49.461,23 | 462.796,37 | 49.461,23 | 512.257,60 | 405.124,47 | 57.671,90 | 462.796,37 | 49.461,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 97 | 01 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 784,32 | 784,32 | | 11.008,91 | 1.206,77 | 12.215,68 | 1.206,77 | 11.008,91 | 1.206,77 | 12.215,68 | 9.721,85 | 1.287,06 | 11.008,91 | 1.206,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 98 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 16.270,30 | 16.270,30 | | 23.729,70 | | 23.729,70 | | 23.729,70 | | 23.729,70 | 22.118,18 | 1.611,52 | 23.729,70 | |
| 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 | 24.834,10 | 24.834,10 | | 78.122,90 | 9.043,00 | 87.165,90 | 9.043,00 | 78.122,90 | 9.043,00 | 87.165,90 | 68.145,24 | 9.977,66 | 78.122,90 | 9.043,00 |
| 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 | -550,00 | 450,00 | 90,00 | 90,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 103 | 01 | 8.000,00 | 3.900,00 | 11.900,00 | 1.272,35 | 584,25 | 688,10 | 8.842,25 | 1.785,40 | 10.627,65 | 1.933,80 | 8.620,25 | 73,60 | 8.693,85 | 8.620,25 | 73,60 | 8.693,85 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 104 | 01 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75,40 | 89.924,60 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 105 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 106 | 01 | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 107 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 108 | 01 | 40.000,00 | 81.430,00 | 121.430,00 | 674,73 | 26,06 | 648,67 | 114.359,87 | 6.395,40 | 120.755,27 | 69.683,66 | 45.003,94 | 10.067,67 | 55.071,61 | 44.394,94 | 6.676,67 | 51.071,61 | 4.000,00 |
| 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 | 26.176,00 | 31.176,00 | 220,00 | 220,00 | | 30.956,00 | | 30.956,00 | | 30.806,00 | 150,00 | 30.956,00 | 30.806,00 | 150,00 | 30.956,00 | |
| **7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA** | | | **17.228.900,00** | **-1.611.902,40** | **15.616.997,60** | **2.602.953,57** | **2.568.494,68** | **34.458,89** | **12.107.805,40** | **906.238,63** | **13.014.044,03** | **690.627,50** | **11.280.038,67** | **1.331.472,42** | **12.611.511,09** | **11.012.177,64** | **1.311.238,89** | **12.323.416,53** | **288.094,56** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN** | | | **6.349.000,00** | **-883.120,06** | **5.465.879,94** | **241.721,32** | **207.262,43** | **34.458,89** | **5.223.919,99** | **238,63** | **5.224.158,62** | **601.962,70** | **4.492.169,57** | **399.484,60** | **4.891.654,17** | **4.242.377,95** | **379.817,97** | **4.622.195,92** | **269.458,25** |
| **4 - Administração** | | | **3.619.000,00** | **-278.978,50** | **3.340.021,50** | **149.261,34** | **143.802,45** | **5.458,89** | **2.953.470,36** | **237.289,80** | **3.190.760,16** | **348.998,72** | **2.806.132,52** | **268.105,47** | **3.074.237,99** | **2.559.840,68** | **281.920,76** | **2.841.761,44** | **232.476,55** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **3.619.000,00** | **-278.978,50** | **3.340.021,50** | **149.261,34** | **143.802,45** | **5.458,89** | **2.953.470,36** | **237.289,80** | **3.190.760,16** | **348.998,72** | **2.806.132,52** | **268.105,47** | **3.074.237,99** | **2.559.840,68** | **281.920,76** | **2.841.761,44** | **232.476,55** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **3.619.000,00** | **-278.978,50** | **3.340.021,50** | **149.261,34** | **143.802,45** | **5.458,89** | **2.953.470,36** | **237.289,80** | **3.190.760,16** | **348.998,72** | **2.806.132,52** | **268.105,47** | **3.074.237,99** | **2.559.840,68** | **281.920,76** | **2.841.761,44** | **232.476,55** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **3.619.000,00** | **-278.978,50** | **3.340.021,50** | **149.261,34** | **143.802,45** | **5.458,89** | **2.953.470,36** | **237.289,80** | **3.190.760,16** | **348.998,72** | **2.806.132,52** | **268.105,47** | **3.074.237,99** | **2.559.840,68** | **281.920,76** | **2.841.761,44** | **232.476,55** |
| 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 | -450.000,00 | 1.750.000,00 | 7.026,43 | 7.026,43 | | 1.567.481,13 | 175.492,44 | 1.742.973,57 | 175.492,44 | 1.567.481,13 | 175.492,44 | 1.742.973,57 | 1.376.399,25 | 191.081,88 | 1.567.481,13 | 175.492,44 |
| 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 | 36.399,33 | 36.399,33 | | 107.847,29 | 5.753,38 | 113.600,67 | 5.753,38 | 107.847,29 | 5.753,38 | 113.600,67 | 99.930,67 | 7.916,62 | 107.847,29 | 5.753,38 |
| 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 | -100.000,00 | 340.000,00 | 21.603,69 | 21.603,69 | | 285.275,70 | 33.120,61 | 318.396,31 | 33.120,61 | 285.275,70 | 33.120,61 | 318.396,31 | 248.480,57 | 36.795,13 | 285.275,70 | 33.120,61 |
| 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 | 2.180,00 | 2.180,00 | | 1.740,00 | 480,00 | 2.220,00 | 300,00 | 1.740,00 | 180,00 | 1.920,00 | 1.740,00 | 180,00 | 1.920,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 120 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 12.039,23 | 11.896,73 | 142,50 | 45.510,70 | 2.450,07 | 47.960,77 | 6.882,46 | 35.797,40 | 6.868,73 | 42.666,13 | 34.798,40 | 6.279,91 | 41.078,31 | 1.587,82 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 121 | 01 | 55.000,00 | -10.370,00 | 44.630,00 | 3.711,47 | 3.711,47 | | 40.918,53 | | 40.918,53 | 10.274,73 | 27.218,89 | 3.424,91 | 30.643,80 | 27.218,89 | 3.424,91 | 30.643,80 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 122 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 3.905,35 | 3.905,35 | | 96.094,65 | | 96.094,65 | 25.356,29 | 70.738,36 | 6.470,88 | 77.209,24 | 64.267,48 | 6.470,88 | 70.738,36 | 6.470,88 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 123 | 01 | 15.000,00 | 3.500,00 | 18.500,00 | 110,14 | 110,14 | | 18.389,86 | | 18.389,86 | 4.821,61 | 12.109,94 | 1.569,98 | 13.679,92 | 12.004,48 | 1.563,77 | 13.568,25 | 111,67 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 124 | 01 | 450.000,00 | -3.500,00 | 446.500,00 | 15.514,18 | 10.197,79 | 5.316,39 | 413.212,26 | 17.773,56 | 430.985,82 | 86.117,20 | 321.803,57 | 33.004,80 | 354.808,37 | 318.880,70 | 25.987,92 | 344.868,62 | 9.939,75 |
| 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 | 27.656,52 | 27.656,52 | | 72.343,48 | | 72.343,48 | | 72.343,48 | | 72.343,48 | 72.343,48 | | 72.343,48 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 731 | 02 | | 94.898,42 | 94.898,42 | | | | 92.678,68 | 2.219,74 | 94.898,42 | | 92.678,68 | 2.219,74 | 94.898,42 | 92.678,68 | 2.219,74 | 94.898,42 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 765 | 05 | | 132.639,08 | 132.639,08 | | | | 132.639,08 | | 132.639,08 | | 132.639,08 | | 132.639,08 | 132.639,08 | | 132.639,08 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 127 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 128 | 01 | 10.000,00 | 69.454,00 | 79.454,00 | 115,00 | 115,00 | | 79.339,00 | | 79.339,00 | 880,00 | 78.459,00 | | 78.459,00 | 78.459,00 | | 78.459,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 129 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **2.730.000,00** | **-604.141,56** | **2.125.858,44** | **92.459,98** | **63.459,98** | **29.000,00** | **2.270.449,63** | **-237.051,17** | **2.033.398,46** | **252.963,98** | **1.686.037,05** | **131.379,13** | **1.817.416,18** | **1.682.537,27** | **97.897,21** | **1.780.434,48** | **36.981,70** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **1.410.000,00** | **-275.141,56** | **1.134.858,44** | **49.511,39** | **49.511,39** | | **1.323.402,97** | **-238.055,92** | **1.085.347,05** | **147.794,67** | **865.176,45** | **109.357,63** | **974.534,08** | **865.176,45** | **72.375,93** | **937.552,38** | **36.981,70** |
| **843 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **1.410.000,00** | **-275.141,56** | **1.134.858,44** | **49.511,39** | **49.511,39** | | **1.323.402,97** | **-238.055,92** | **1.085.347,05** | **147.794,67** | **865.176,45** | **109.357,63** | **974.534,08** | **865.176,45** | **72.375,93** | **937.552,38** | **36.981,70** |
| **2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN** | | | **1.410.000,00** | **-275.141,56** | **1.134.858,44** | **49.511,39** | **49.511,39** | | **1.323.402,97** | **-238.055,92** | **1.085.347,05** | **147.794,67** | **865.176,45** | **109.357,63** | **974.534,08** | **865.176,45** | **72.375,93** | **937.552,38** | **36.981,70** |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 130 | 01 | 300.000,00 | -102.141,56 | 197.858,44 | | | | 224.247,72 | -26.389,28 | 197.858,44 | 47.383,98 | 111.360,53 | 45.073,28 | 156.433,81 | 111.360,53 | 39.113,93 | 150.474,46 | 5.959,35 |
| 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 | -173.000,00 | 927.000,00 | 39.511,39 | 39.511,39 | | 1.099.155,25 | -211.666,64 | 887.488,61 | 100.410,69 | 753.815,92 | 64.284,35 | 818.100,27 | 753.815,92 | 33.262,00 | 787.077,92 | 31.022,35 |
| **846 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **420.000,00** | **-329.000,00** | **91.000,00** | **42.948,59** | **13.948,59** | **29.000,00** | **47.046,66** | **1.004,75** | **48.051,41** | | **47.046,66** | **1.004,75** | **48.051,41** | **43.546,88** | **4.504,53** | **48.051,41** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.320.000,00** | **-329.000,00** | **991.000,00** | **42.948,59** | **13.948,59** | **29.000,00** | **947.046,66** | **1.004,75** | **948.051,41** | **105.169,31** | **820.860,60** | **22.021,50** | **842.882,10** | **817.360,82** | **25.521,28** | **842.882,10** | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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** | **-329.000,00** | **91.000,00** | **42.948,59** | **13.948,59** | **29.000,00** | **47.046,66** | **1.004,75** | **48.051,41** | | **47.046,66** | **1.004,75** | **48.051,41** | **43.546,88** | **4.504,53** | **48.051,41** | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J | 133 | 01 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 6.124,52 | 6.124,52 | | 10.875,48 | | 10.875,48 | | 10.875,48 | | 10.875,48 | 10.875,48 | | 10.875,48 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 134 | 01 | 350.000,00 | -305.000,00 | 45.000,00 | 7.824,07 | 7.824,07 | | 36.171,18 | 1.004,75 | 37.175,93 | | 36.171,18 | 1.004,75 | 37.175,93 | 32.671,40 | 4.504,53 | 37.175,93 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 135 | 01 | 50.000,00 | -21.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **900.000,00** | | **900.000,00** | | | | **900.000,00** | | **900.000,00** | **105.169,31** | **773.813,94** | **21.016,75** | **794.830,69** | **773.813,94** | **21.016,75** | **794.830,69** | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **900.000,00** | | **900.000,00** | | | | **900.000,00** | | **900.000,00** | **105.169,31** | **773.813,94** | **21.016,75** | **794.830,69** | **773.813,94** | **21.016,75** | **794.830,69** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 136 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | | | | 900.000,00 | | 900.000,00 | 105.169,31 | 773.813,94 | 21.016,75 | 794.830,69 | 773.813,94 | 21.016,75 | 794.830,69 | |
| **2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS** | | | **10.879.900,00** | **-728.782,34** | **10.151.117,66** | **2.361.232,25** | **2.361.232,25** | | **6.883.885,41** | **906.000,00** | **7.789.885,41** | **88.664,80** | **6.787.869,10** | **931.987,82** | **7.719.856,92** | **6.769.799,69** | **931.420,92** | **7.701.220,61** | **18.636,31** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **8.520.000,00** | **-728.782,34** | **7.791.217,66** | **1.332,25** | **1.332,25** | | **6.883.885,41** | **906.000,00** | **7.789.885,41** | **88.664,80** | **6.787.869,10** | **931.987,82** | **7.719.856,92** | **6.769.799,69** | **931.420,92** | **7.701.220,61** | **18.636,31** |
| **845 - Transferências** | | | **8.200.000,00** | **-840.782,34** | **7.359.217,66** | **705,17** | **705,17** | | **6.452.512,49** | **906.000,00** | **7.358.512,49** | **1.427,86** | **6.450.724,28** | **906.360,35** | **7.357.084,63** | **6.450.724,28** | **906.360,35** | **7.357.084,63** | |
| **845 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **8.200.000,00** | **-840.782,34** | **7.359.217,66** | **705,17** | **705,17** | | **6.452.512,49** | **906.000,00** | **7.358.512,49** | **1.427,86** | **6.450.724,28** | **906.360,35** | **7.357.084,63** | **6.450.724,28** | **906.360,35** | **7.357.084,63** | |
| **3 - APORTE AO IPSJBV** | | | **8.200.000,00** | **-840.782,34** | **7.359.217,66** | **705,17** | **705,17** | | **6.452.512,49** | **906.000,00** | **7.358.512,49** | **1.427,86** | **6.450.724,28** | **906.360,35** | **7.357.084,63** | **6.450.724,28** | **906.360,35** | **7.357.084,63** | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 137 | 01 | 8.200.000,00 | -840.782,34 | 7.359.217,66 | 705,17 | 705,17 | | 6.452.512,49 | 906.000,00 | 7.358.512,49 | 1.427,86 | 6.450.724,28 | 906.360,35 | 7.357.084,63 | 6.450.724,28 | 906.360,35 | 7.357.084,63 | |
| **846 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **320.000,00** | **112.000,00** | **432.000,00** | **627,08** | **627,08** | | **431.372,92** | | **431.372,92** | **87.236,94** | **337.144,82** | **25.627,47** | **362.772,29** | **319.075,41** | **25.060,57** | **344.135,98** | **18.636,31** |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **320.000,00** | **112.000,00** | **432.000,00** | **627,08** | **627,08** | | **431.372,92** | | **431.372,92** | **87.236,94** | **337.144,82** | **25.627,47** | **362.772,29** | **319.075,41** | **25.060,57** | **344.135,98** | **18.636,31** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **320.000,00** | **112.000,00** | **432.000,00** | **627,08** | **627,08** | | **431.372,92** | | **431.372,92** | **87.236,94** | **337.144,82** | **25.627,47** | **362.772,29** | **319.075,41** | **25.060,57** | **344.135,98** | **18.636,31** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 138 | 01 | 90.000,00 | 4.500,00 | 94.500,00 | 88,64 | 88,64 | | 94.411,36 | | 94.411,36 | 24.439,23 | 69.466,93 | 8.172,44 | 77.639,37 | 62.315,15 | 7.656,98 | 69.972,13 | 7.667,24 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 139 | 01 | 230.000,00 | 107.500,00 | 337.500,00 | 538,44 | 538,44 | | 336.961,56 | | 336.961,56 | 62.797,71 | 267.677,89 | 17.455,03 | 285.132,92 | 256.760,26 | 17.403,59 | 274.163,85 | 10.969,07 |
| **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** | **980.654,53** | **11.935.654,53** | **3.684.282,17** | **833.252,68** | **2.851.029,49** | **7.599.508,66** | **651.863,70** | **8.251.372,36** | **965.841,05** | **6.915.581,31** | **806.809,73** | **7.722.391,04** | **6.416.171,58** | **869.359,73** | **7.285.531,31** | **436.859,73** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-SER** | | | **4.174.000,00** | **1.939.269,00** | **6.113.269,00** | **3.280.737,66** | **511.587,16** | **2.769.150,50** | **2.586.451,72** | **246.079,62** | **2.832.531,34** | **402.287,79** | **2.365.945,96** | **292.548,23** | **2.658.494,19** | **2.146.192,70** | **284.050,85** | **2.430.243,55** | **228.250,64** |
| **4 - Administração** | | | **4.174.000,00** | **1.939.269,00** | **6.113.269,00** | **3.280.737,66** | **511.587,16** | **2.769.150,50** | **2.586.451,72** | **246.079,62** | **2.832.531,34** | **402.287,79** | **2.365.945,96** | **292.548,23** | **2.658.494,19** | **2.146.192,70** | **284.050,85** | **2.430.243,55** | **228.250,64** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.174.000,00** | **1.939.269,00** | **6.113.269,00** | **3.280.737,66** | **511.587,16** | **2.769.150,50** | **2.586.451,72** | **246.079,62** | **2.832.531,34** | **402.287,79** | **2.365.945,96** | **292.548,23** | **2.658.494,19** | **2.146.192,70** | **284.050,85** | **2.430.243,55** | **228.250,64** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **4.174.000,00** | **1.939.269,00** | **6.113.269,00** | **3.280.737,66** | **511.587,16** | **2.769.150,50** | **2.586.451,72** | **246.079,62** | **2.832.531,34** | **402.287,79** | **2.365.945,96** | **292.548,23** | **2.658.494,19** | **2.146.192,70** | **284.050,85** | **2.430.243,55** | **228.250,64** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **4.174.000,00** | **1.939.269,00** | **6.113.269,00** | **3.280.737,66** | **511.587,16** | **2.769.150,50** | **2.586.451,72** | **246.079,62** | **2.832.531,34** | **402.287,79** | **2.365.945,96** | **292.548,23** | **2.658.494,19** | **2.146.192,70** | **284.050,85** | **2.430.243,55** | **228.250,64** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 141 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 142 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 143 | 01 | 1.800.000,00 | -309.000,00 | 1.491.000,00 | 13.749,36 | 13.749,36 | | 1.323.651,86 | 153.598,78 | 1.477.250,64 | 153.598,78 | 1.323.651,86 | 153.598,78 | 1.477.250,64 | 1.157.206,72 | 166.445,14 | 1.323.651,86 | 153.598,78 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 144 | 01 | 450.000,00 | -300.000,00 | 150.000,00 | 137.988,90 | 137.988,90 | | 10.804,33 | 1.206,77 | 12.011,10 | 1.206,77 | 10.804,33 | 1.206,77 | 12.011,10 | 9.128,40 | 1.675,93 | 10.804,33 | 1.206,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 145 | 01 | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 10.855,85 | 10.855,85 | | 189.412,89 | 4.731,26 | 194.144,15 | 4.731,26 | 189.412,89 | 4.731,26 | 194.144,15 | 170.661,29 | 18.751,60 | 189.412,89 | 4.731,26 |
| 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 | 76.915,88 | 76.915,88 | | 249.031,39 | 52.052,73 | 301.084,12 | 52.052,73 | 249.031,39 | 52.052,73 | 301.084,12 | 216.562,54 | 32.468,85 | 249.031,39 | 52.052,73 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 148 | 01 | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 312,25 | 312,25 | | 17.187,75 | | 17.187,75 | | 17.187,75 | | 17.187,75 | 17.187,75 | | 17.187,75 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 149 | 01 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 150 | 01 | 650.000,00 | -116.960,00 | 533.040,00 | 175.071,16 | 157.370,66 | 17.700,50 | 347.203,76 | 10.765,08 | 357.968,84 | 91.441,23 | 230.007,89 | 52.349,00 | 282.356,89 | 229.596,15 | 36.931,46 | 266.527,61 | 15.829,28 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 151 | 01 | 120.000,00 | -20.300,00 | 99.700,00 | 4.622,32 | 4.622,32 | | 95.077,68 | | 95.077,68 | 24.027,38 | 62.688,14 | 9.193,98 | 71.882,12 | 62.688,14 | 8.362,16 | 71.050,30 | 831,82 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 152 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 153 | 01 | 500.000,00 | -55.900,00 | 444.100,00 | 70.721,94 | 70.271,94 | 450,00 | 349.653,06 | 23.725,00 | 373.378,06 | 75.229,64 | 278.732,71 | 19.415,71 | 298.148,42 | 278.732,71 | 19.415,71 | 298.148,42 | |
| 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 | -5.571,00 | 4.429,00 | | | | 4.429,00 | | 4.429,00 | | 4.429,00 | | 4.429,00 | 4.429,00 | | 4.429,00 | |
| 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** | **2.890,00** | **793.890,00** | **134.848,01** | **81.380,88** | **53.467,13** | **612.361,30** | **46.680,69** | **659.041,99** | **61.012,86** | **596.117,66** | **47.779,26** | **643.896,92** | **541.017,72** | **57.011,41** | **598.029,13** | **45.867,79** |
| **15 - Urbanismo** | | | **791.000,00** | **2.890,00** | **793.890,00** | **134.848,01** | **81.380,88** | **53.467,13** | **612.361,30** | **46.680,69** | **659.041,99** | **61.012,86** | **596.117,66** | **47.779,26** | **643.896,92** | **541.017,72** | **57.011,41** | **598.029,13** | **45.867,79** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **791.000,00** | **2.890,00** | **793.890,00** | **134.848,01** | **81.380,88** | **53.467,13** | **612.361,30** | **46.680,69** | **659.041,99** | **61.012,86** | **596.117,66** | **47.779,26** | **643.896,92** | **541.017,72** | **57.011,41** | **598.029,13** | **45.867,79** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **791.000,00** | **2.890,00** | **793.890,00** | **134.848,01** | **81.380,88** | **53.467,13** | **612.361,30** | **46.680,69** | **659.041,99** | **61.012,86** | **596.117,66** | **47.779,26** | **643.896,92** | **541.017,72** | **57.011,41** | **598.029,13** | **45.867,79** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **791.000,00** | **2.890,00** | **793.890,00** | **134.848,01** | **81.380,88** | **53.467,13** | **612.361,30** | **46.680,69** | **659.041,99** | **61.012,86** | **596.117,66** | **47.779,26** | **643.896,92** | **541.017,72** | **57.011,41** | **598.029,13** | **45.867,79** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 156 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 157 | 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 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 | | 305.000,00 | 24.438,30 | 24.438,30 | | 245.799,94 | 34.761,76 | 280.561,70 | 34.761,76 | 245.799,94 | 34.761,76 | 280.561,70 | 208.068,82 | 37.731,12 | 245.799,94 | 34.761,76 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 159 | 01 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 388,10 | 388,10 | | 4.647,80 | 964,10 | 5.611,90 | 964,10 | 4.647,80 | 964,10 | 5.611,90 | 3.603,41 | 1.044,39 | 4.647,80 | 964,10 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 160 | 01 | 120.000,00 | -2.000,00 | 118.000,00 | 30.851,00 | 30.851,00 | | 83.765,50 | 3.383,50 | 87.149,00 | 3.383,50 | 83.765,50 | 3.383,50 | 87.149,00 | 74.703,31 | 9.062,19 | 83.765,50 | 3.383,50 |
| 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 | 10.824,50 | 10.824,50 | | 47.890,07 | 6.285,43 | 54.175,50 | 6.285,43 | 47.890,07 | 6.285,43 | 54.175,50 | 40.627,83 | 7.262,24 | 47.890,07 | 6.285,43 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 163 | 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 | 164 | 01 | 20.000,00 | -600,00 | 19.400,00 | 6.272,34 | 4.258,74 | 2.013,60 | 11.841,76 | 1.285,90 | 13.127,66 | 2.935,90 | 10.099,76 | 565,00 | 10.664,76 | 10.099,76 | 92,00 | 10.191,76 | 473,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 165 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 166 | 01 | 120.000,00 | -77.400,00 | 42.600,00 | 1.435,77 | 205,77 | 1.230,00 | 41.164,23 | | 41.164,23 | 12.682,17 | 26.662,59 | 1.819,47 | 28.482,06 | 26.662,59 | 1.819,47 | 28.482,06 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 167 | 01 | 150.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 | 56.873,06 | 7.539,53 | 49.333,53 | 173.126,94 | | 173.126,94 | | 173.126,94 | | 173.126,94 | 173.126,94 | | 173.126,94 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 168 | 01 | 1.000,00 | -110,00 | 890,00 | 890,00 | | 890,00 | | | | | | | | | | | |
| **3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D** | | | **3.180.000,00** | **-349.756,26** | **2.830.243,74** | **212.572,97** | **188.646,11** | **23.926,86** | **2.443.261,69** | **174.409,08** | **2.617.670,77** | **339.549,48** | **2.206.164,95** | **234.255,62** | **2.440.420,57** | **1.981.608,42** | **296.512,87** | **2.278.121,29** | **162.299,28** |
| **26 - Transporte** | | | **3.180.000,00** | **-349.756,26** | **2.830.243,74** | **212.572,97** | **188.646,11** | **23.926,86** | **2.443.261,69** | **174.409,08** | **2.617.670,77** | **339.549,48** | **2.206.164,95** | **234.255,62** | **2.440.420,57** | **1.981.608,42** | **296.512,87** | **2.278.121,29** | **162.299,28** |
| **782 - Transporte Rodoviário** | | | **3.180.000,00** | **-349.756,26** | **2.830.243,74** | **212.572,97** | **188.646,11** | **23.926,86** | **2.443.261,69** | **174.409,08** | **2.617.670,77** | **339.549,48** | **2.206.164,95** | **234.255,62** | **2.440.420,57** | **1.981.608,42** | **296.512,87** | **2.278.121,29** | **162.299,28** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.180.000,00** | **-349.756,26** | **2.830.243,74** | **212.572,97** | **188.646,11** | **23.926,86** | **2.443.261,69** | **174.409,08** | **2.617.670,77** | **339.549,48** | **2.206.164,95** | **234.255,62** | **2.440.420,57** | **1.981.608,42** | **296.512,87** | **2.278.121,29** | **162.299,28** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.180.000,00** | **-349.756,26** | **2.830.243,74** | **212.572,97** | **188.646,11** | **23.926,86** | **2.443.261,69** | **174.409,08** | **2.617.670,77** | **339.549,48** | **2.206.164,95** | **234.255,62** | **2.440.420,57** | **1.981.608,42** | **296.512,87** | **2.278.121,29** | **162.299,28** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 169 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 170 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 171 | 01 | 1.750.000,00 | -421.555,26 | 1.328.444,74 | 4.716,87 | 4.716,87 | | 1.175.440,85 | 148.287,02 | 1.323.727,87 | 148.287,02 | 1.175.440,85 | 148.287,02 | 1.323.727,87 | 1.021.804,61 | 153.636,24 | 1.175.440,85 | 148.287,02 |
| 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 | -20.000,00 | 330.000,00 | 50.139,95 | 50.139,95 | | 278.066,17 | 1.793,88 | 279.860,05 | 1.793,88 | 278.066,17 | 1.793,88 | 279.860,05 | 253.561,64 | 24.504,53 | 278.066,17 | 1.793,88 |
| 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 | 116.163,32 | 116.163,32 | | 245.211,20 | 6.625,48 | 251.836,68 | 6.625,48 | 245.211,20 | 6.625,48 | 251.836,68 | 211.786,19 | 33.425,01 | 245.211,20 | 6.625,48 |
| 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 | 4.312,49 | 4.312,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 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 | 26.000,00 | 576.000,00 | 7.418,00 | 1.700,44 | 5.717,56 | 550.879,30 | 17.702,70 | 568.582,00 | 154.423,90 | 372.117,02 | 46.934,78 | 419.051,80 | 370.421,27 | 43.736,83 | 414.158,10 | 4.893,70 |
| 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 | 68.200,00 | 188.200,00 | 22.822,34 | 4.613,04 | 18.209,30 | 165.377,66 | | 165.377,66 | 1.419,20 | 134.043,20 | 30.614,46 | 164.657,66 | 122.748,20 | 41.210,26 | 163.958,46 | 699,20 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 182 | 01 | 1.000,00 | -401,00 | 599,00 | | | | 599,00 | | 599,00 | | 599,00 | | 599,00 | 599,00 | | 599,00 | |
| **4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ** | | | **2.550.000,00** | **-553.528,21** | **1.996.471,79** | **2.786,13** | **2.786,13** | | **1.812.262,83** | **181.422,83** | **1.993.685,66** | **109.489,50** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | |
| **15 - Urbanismo** | | | **2.550.000,00** | **-553.528,21** | **1.996.471,79** | **2.786,13** | **2.786,13** | | **1.812.262,83** | **181.422,83** | **1.993.685,66** | **109.489,50** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **2.550.000,00** | **-553.528,21** | **1.996.471,79** | **2.786,13** | **2.786,13** | | **1.812.262,83** | **181.422,83** | **1.993.685,66** | **109.489,50** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **2.550.000,00** | **-553.528,21** | **1.996.471,79** | **2.786,13** | **2.786,13** | | **1.812.262,83** | **181.422,83** | **1.993.685,66** | **109.489,50** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.550.000,00** | **-553.528,21** | **1.996.471,79** | **2.786,13** | **2.786,13** | | **1.812.262,83** | **181.422,83** | **1.993.685,66** | **109.489,50** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | **1.665.513,89** | **218.682,27** | **1.884.196,16** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 183 | 01 | 2.300.000,00 | -352.655,14 | 1.947.344,86 | 2.786,13 | 2.786,13 | | 1.763.135,90 | 181.422,83 | 1.944.558,73 | 109.489,50 | 1.616.386,96 | 218.682,27 | 1.835.069,23 | 1.616.386,96 | 218.682,27 | 1.835.069,23 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 184 | 01 | 250.000,00 | -200.873,07 | 49.126,93 | | | | 49.126,93 | | 49.126,93 | | 49.126,93 | | 49.126,93 | 49.126,93 | | 49.126,93 | |
| **5 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **260.000,00** | **-58.220,00** | **201.780,00** | **53.337,40** | **48.852,40** | **4.485,00** | **145.171,12** | **3.271,48** | **148.442,60** | **53.501,42** | **81.838,85** | **13.544,35** | **95.383,20** | **81.838,85** | **13.102,33** | **94.941,18** | **442,02** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **260.000,00** | **-58.220,00** | **201.780,00** | **53.337,40** | **48.852,40** | **4.485,00** | **145.171,12** | **3.271,48** | **148.442,60** | **53.501,42** | **81.838,85** | **13.544,35** | **95.383,20** | **81.838,85** | **13.102,33** | **94.941,18** | **442,02** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **260.000,00** | **-58.220,00** | **201.780,00** | **53.337,40** | **48.852,40** | **4.485,00** | **145.171,12** | **3.271,48** | **148.442,60** | **53.501,42** | **81.838,85** | **13.544,35** | **95.383,20** | **81.838,85** | **13.102,33** | **94.941,18** | **442,02** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **260.000,00** | **-58.220,00** | **201.780,00** | **53.337,40** | **48.852,40** | **4.485,00** | **145.171,12** | **3.271,48** | **148.442,60** | **53.501,42** | **81.838,85** | **13.544,35** | **95.383,20** | **81.838,85** | **13.102,33** | **94.941,18** | **442,02** |
| **2005 - MANUTENÇÃO DO B** | | | **260.000,00** | **-58.220,00** | **201.780,00** | **53.337,40** | **48.852,40** | **4.485,00** | **145.171,12** | **3.271,48** | **148.442,60** | **53.501,42** | **81.838,85** | **13.544,35** | **95.383,20** | **81.838,85** | **13.102,33** | **94.941,18** | **442,02** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 185 | 01 | 90.000,00 | 2.100,00 | 92.100,00 | 94,03 | 94,03 | | 90.973,51 | 1.032,46 | 92.005,97 | 32.072,26 | 49.745,54 | 10.303,17 | 60.048,71 | 49.745,54 | 10.188,17 | 59.933,71 | 115,00 |
| 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 | 50.543,37 | 47.758,37 | 2.785,00 | 46.217,61 | 2.239,02 | 48.456,63 | 13.449,16 | 32.093,31 | 3.241,18 | 35.334,49 | 32.093,31 | 2.914,16 | 35.007,47 | 327,02 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 188 | 01 | 70.000,00 | -60.320,00 | 9.680,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 7.980,00 | | 7.980,00 | 7.980,00 | | | | | | | |
| **9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB** | | | **15.956.000,00** | **4.432.862,37** | **20.388.862,37** | **6.026.525,08** | **5.929.191,53** | **97.333,55** | **12.286.724,48** | **2.075.612,81** | **14.362.337,29** | **4.156.313,48** | **9.359.304,30** | **1.114.710,25** | **10.474.014,55** | **9.078.131,73** | **1.127.892,08** | **10.206.023,81** | **267.990,74** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO** | | | **1.541.000,00** | **-137.401,50** | **1.403.598,50** | **247.599,25** | **246.311,65** | **1.287,60** | **1.039.203,44** | **116.795,81** | **1.155.999,25** | **172.557,35** | **967.157,30** | **124.883,56** | **1.092.040,86** | **858.491,12** | **124.950,78** | **983.441,90** | **108.598,96** |
| **4 - Administração** | | | **1.541.000,00** | **-137.401,50** | **1.403.598,50** | **247.599,25** | **246.311,65** | **1.287,60** | **1.039.203,44** | **116.795,81** | **1.155.999,25** | **172.557,35** | **967.157,30** | **124.883,56** | **1.092.040,86** | **858.491,12** | **124.950,78** | **983.441,90** | **108.598,96** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.541.000,00** | **-137.401,50** | **1.403.598,50** | **247.599,25** | **246.311,65** | **1.287,60** | **1.039.203,44** | **116.795,81** | **1.155.999,25** | **172.557,35** | **967.157,30** | **124.883,56** | **1.092.040,86** | **858.491,12** | **124.950,78** | **983.441,90** | **108.598,96** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.541.000,00** | **-137.401,50** | **1.403.598,50** | **247.599,25** | **246.311,65** | **1.287,60** | **1.039.203,44** | **116.795,81** | **1.155.999,25** | **172.557,35** | **967.157,30** | **124.883,56** | **1.092.040,86** | **858.491,12** | **124.950,78** | **983.441,90** | **108.598,96** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **1.541.000,00** | **-137.401,50** | **1.403.598,50** | **247.599,25** | **246.311,65** | **1.287,60** | **1.039.203,44** | **116.795,81** | **1.155.999,25** | **172.557,35** | **967.157,30** | **124.883,56** | **1.092.040,86** | **858.491,12** | **124.950,78** | **983.441,90** | **108.598,96** |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 190 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 191 | 01 | 900.000,00 | -215.000,00 | 685.000,00 | 2.498,47 | 2.498,47 | | 597.505,68 | 84.995,85 | 682.501,53 | 84.995,85 | 597.505,68 | 84.995,85 | 682.501,53 | 513.414,24 | 84.091,44 | 597.505,68 | 84.995,85 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 192 | 01 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 735,71 | 735,71 | | 9.989,71 | 1.274,58 | 11.264,29 | 1.274,58 | 9.989,71 | 1.274,58 | 11.264,29 | 8.424,51 | 1.565,20 | 9.989,71 | 1.274,58 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 193 | 01 | 150.000,00 | -8.000,00 | 142.000,00 | 53.515,59 | 53.515,59 | | 84.753,79 | 3.730,62 | 88.484,41 | 3.730,62 | 84.753,79 | 3.730,62 | 88.484,41 | 76.161,77 | 8.592,02 | 84.753,79 | 3.730,62 |
| 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 | 58.716,13 | 58.716,13 | | 113.103,76 | 17.180,11 | 130.283,87 | 17.180,11 | 113.103,76 | 17.180,11 | 130.283,87 | 98.686,24 | 14.417,52 | 113.103,76 | 17.180,11 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | | 360,00 | 240,00 | 600,00 | | 360,00 | 240,00 | 600,00 | 360,00 | 240,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 198 | 01 | 80.000,00 | -10.523,00 | 69.477,00 | 15.719,60 | 14.882,00 | 837,60 | 44.382,75 | 9.374,65 | 53.757,40 | 17.209,08 | 32.079,71 | 5.886,41 | 37.966,12 | 32.079,71 | 4.468,61 | 36.548,32 | 1.417,80 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 199 | 01 | 100.000,00 | -210,50 | 99.789,50 | 77.415,26 | 77.415,26 | | 22.374,24 | | 22.374,24 | 16.780,68 | | 5.593,56 | 5.593,56 | | 5.593,56 | 5.593,56 | |
| 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 | 24.695,69 | 24.245,69 | 450,00 | 159.613,31 | | 159.613,31 | 31.386,43 | 124.823,45 | 3.403,43 | 128.226,88 | 124.823,45 | 3.403,43 | 128.226,88 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 202 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.902,80 | 6.902,80 | | 3.097,20 | | 3.097,20 | | 3.097,20 | | 3.097,20 | 3.097,20 | | 3.097,20 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 203 | 01 | 1.000,00 | 3.023,00 | 4.023,00 | | | | 4.023,00 | | 4.023,00 | | 1.444,00 | 2.579,00 | 4.023,00 | 1.444,00 | 2.579,00 | 4.023,00 | |
| **2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX** | | | **10.671.000,00** | **5.011.490,93** | **15.682.490,93** | **4.436.828,37** | **4.380.097,44** | **56.730,93** | **9.409.500,03** | **1.836.162,53** | **11.245.662,56** | **3.686.635,51** | **6.771.055,70** | **841.057,50** | **7.612.113,20** | **6.731.632,70** | **827.394,35** | **7.559.027,05** | **53.086,15** |
| **15 - Urbanismo** | | | **10.671.000,00** | **5.011.490,93** | **15.682.490,93** | **4.436.828,37** | **4.380.097,44** | **56.730,93** | **9.409.500,03** | **1.836.162,53** | **11.245.662,56** | **3.686.635,51** | **6.771.055,70** | **841.057,50** | **7.612.113,20** | **6.731.632,70** | **827.394,35** | **7.559.027,05** | **53.086,15** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **10.671.000,00** | **5.011.490,93** | **15.682.490,93** | **4.436.828,37** | **4.380.097,44** | **56.730,93** | **9.409.500,03** | **1.836.162,53** | **11.245.662,56** | **3.686.635,51** | **6.771.055,70** | **841.057,50** | **7.612.113,20** | **6.731.632,70** | **827.394,35** | **7.559.027,05** | **53.086,15** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **10.671.000,00** | **5.011.490,93** | **15.682.490,93** | **4.436.828,37** | **4.380.097,44** | **56.730,93** | **9.409.500,03** | **1.836.162,53** | **11.245.662,56** | **3.686.635,51** | **6.771.055,70** | **841.057,50** | **7.612.113,20** | **6.731.632,70** | **827.394,35** | **7.559.027,05** | **53.086,15** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **5.400.000,00** | **96.802,00** | **5.496.802,00** | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | | **1.296.802,00** | | **1.296.802,00** | **606.205,58** | **690.596,42** | | **690.596,42** | **690.596,42** | | **690.596,42** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 204 | 01 | 1.200.000,00 | -1.177.444,74 | 22.555,26 | | | | 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 | 583.650,32 | 690.596,42 | | 690.596,42 | 690.596,42 | | 690.596,42 | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **5.271.000,00** | **4.914.688,93** | **10.185.688,93** | **236.828,37** | **180.097,44** | **56.730,93** | **8.112.698,03** | **1.836.162,53** | **9.948.860,56** | **3.080.429,93** | **6.080.459,28** | **841.057,50** | **6.921.516,78** | **6.041.036,28** | **827.394,35** | **6.868.430,63** | **53.086,15** |
| 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 | 57.330,39 | 57.330,39 | | 223.932,12 | 28.737,49 | 252.669,61 | 28.737,49 | 223.932,12 | 28.737,49 | 252.669,61 | 197.370,46 | 26.561,66 | 223.932,12 | 28.737,49 |
| 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 | 25.252,75 | 25.252,75 | | 57.469,81 | 2.277,44 | 59.747,25 | 2.277,44 | 57.469,81 | 2.277,44 | 59.747,25 | 51.084,61 | 6.385,20 | 57.469,81 | 2.277,44 |
| 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 | 15.313,11 | 15.313,11 | | 47.405,67 | 3.281,22 | 50.686,89 | 3.281,22 | 47.405,67 | 3.281,22 | 50.686,89 | 41.049,53 | 6.356,14 | 47.405,67 | 3.281,22 |
| 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 | 1.361,34 | 10,31 | 1.351,03 | 238.077,32 | 61,34 | 238.138,66 | 41.152,94 | 187.950,22 | 9.035,50 | 196.985,72 | 187.950,22 | 9.035,50 | 196.985,72 | |
| 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 | 80.490,78 | 44.535,88 | 35.954,90 | 7.363.313,11 | 1.801.805,04 | 9.165.118,15 | 3.004.980,84 | 5.381.201,46 | 797.725,85 | 6.178.927,31 | 5.381.081,46 | 779.055,85 | 6.160.137,31 | 18.790,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR** | | | **3.019.000,00** | **-484.916,20** | **2.534.083,80** | **1.192.756,76** | **1.163.558,46** | **29.198,30** | **1.245.275,73** | **96.051,31** | **1.341.327,04** | **202.918,34** | **1.115.209,83** | **114.702,09** | **1.229.911,92** | **1.001.561,83** | **136.846,87** | **1.138.408,70** | **91.503,22** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.619.000,00** | **-114.655,22** | **1.504.344,78** | **163.017,74** | **133.819,44** | **29.198,30** | **1.245.275,73** | **96.051,31** | **1.341.327,04** | **202.918,34** | **1.115.209,83** | **114.702,09** | **1.229.911,92** | **1.001.561,83** | **136.846,87** | **1.138.408,70** | **91.503,22** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **1.619.000,00** | **-114.655,22** | **1.504.344,78** | **163.017,74** | **133.819,44** | **29.198,30** | **1.245.275,73** | **96.051,31** | **1.341.327,04** | **202.918,34** | **1.115.209,83** | **114.702,09** | **1.229.911,92** | **1.001.561,83** | **136.846,87** | **1.138.408,70** | **91.503,22** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.619.000,00** | **-114.655,22** | **1.504.344,78** | **163.017,74** | **133.819,44** | **29.198,30** | **1.245.275,73** | **96.051,31** | **1.341.327,04** | **202.918,34** | **1.115.209,83** | **114.702,09** | **1.229.911,92** | **1.001.561,83** | **136.846,87** | **1.138.408,70** | **91.503,22** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **1.619.000,00** | **-114.655,22** | **1.504.344,78** | **163.017,74** | **133.819,44** | **29.198,30** | **1.245.275,73** | **96.051,31** | **1.341.327,04** | **202.918,34** | **1.115.209,83** | **114.702,09** | **1.229.911,92** | **1.001.561,83** | **136.846,87** | **1.138.408,70** | **91.503,22** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 221 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 222 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 223 | 01 | 950.000,00 | -250.000,00 | 700.000,00 | 1.046,75 | 1.046,75 | | 623.533,31 | 75.419,94 | 698.953,25 | 75.419,94 | 623.533,31 | 75.419,94 | 698.953,25 | 541.731,55 | 81.801,76 | 623.533,31 | 75.419,94 |
| 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 | 46.120,21 | 46.120,21 | | 152.979,49 | 900,30 | 153.879,79 | 900,30 | 152.979,49 | 900,30 | 153.879,79 | 140.471,38 | 12.508,11 | 152.979,49 | 900,30 |
| 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 | 51.929,01 | 51.929,01 | | 132.888,01 | 15.182,98 | 148.070,99 | 15.182,98 | 132.888,01 | 15.182,98 | 148.070,99 | 115.189,18 | 17.698,83 | 132.888,01 | 15.182,98 |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 | 15.062,53 | 3,23 | 15.059,30 | 41.937,47 | | 41.937,47 | 1.560,00 | 40.348,03 | 29,44 | 40.377,47 | 40.328,73 | 48,74 | 40.377,47 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 230 | 01 | 120.000,00 | -42.336,22 | 77.663,78 | 10.496,43 | 10.496,43 | | 67.167,35 | | 67.167,35 | 679,73 | 66.487,62 | | 66.487,62 | 66.487,62 | | 66.487,62 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 231 | 01 | 100.000,00 | 149.011,00 | 249.011,00 | 21.912,87 | 21.348,87 | 564,00 | 222.550,04 | 4.548,09 | 227.098,13 | 109.175,39 | 94.753,31 | 23.169,43 | 117.922,74 | 93.133,31 | 24.789,43 | 117.922,74 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 232 | 01 | 10.000,00 | 3.670,00 | 13.670,00 | 13.575,00 | | 13.575,00 | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **1.400.000,00** | **-370.260,98** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | | | | | | | | | | | | |
| **813 - Lazer** | | | **1.400.000,00** | **-370.260,98** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | | | | | | | | | | | | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.400.000,00** | **-370.260,98** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | | | | | | | | | | | | |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **1.400.000,00** | **-370.260,98** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | **1.029.739,02** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 233 | 01 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - SETOR DE ABASTECIMENTO** | | | **725.000,00** | **43.689,14** | **768.689,14** | **149.340,70** | **139.223,98** | **10.116,72** | **592.745,28** | **26.603,16** | **619.348,44** | **94.202,28** | **505.881,47** | **34.067,10** | **539.948,57** | **486.446,08** | **38.700,08** | **525.146,16** | **14.802,41** |
| **20 - Agricultura** | | | **725.000,00** | **43.689,14** | **768.689,14** | **149.340,70** | **139.223,98** | **10.116,72** | **592.745,28** | **26.603,16** | **619.348,44** | **94.202,28** | **505.881,47** | **34.067,10** | **539.948,57** | **486.446,08** | **38.700,08** | **525.146,16** | **14.802,41** |
| **605 - Abastecimento** | | | **725.000,00** | **43.689,14** | **768.689,14** | **149.340,70** | **139.223,98** | **10.116,72** | **592.745,28** | **26.603,16** | **619.348,44** | **94.202,28** | **505.881,47** | **34.067,10** | **539.948,57** | **486.446,08** | **38.700,08** | **525.146,16** | **14.802,41** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **725.000,00** | **43.689,14** | **768.689,14** | **149.340,70** | **139.223,98** | **10.116,72** | **592.745,28** | **26.603,16** | **619.348,44** | **94.202,28** | **505.881,47** | **34.067,10** | **539.948,57** | **486.446,08** | **38.700,08** | **525.146,16** | **14.802,41** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **725.000,00** | **43.689,14** | **768.689,14** | **149.340,70** | **139.223,98** | **10.116,72** | **592.745,28** | **26.603,16** | **619.348,44** | **94.202,28** | **505.881,47** | **34.067,10** | **539.948,57** | **486.446,08** | **38.700,08** | **525.146,16** | **14.802,41** |
| 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 | 83.694,14 | 83.694,14 | | 105.009,68 | 11.296,18 | 116.305,86 | 11.296,18 | 105.009,68 | 11.296,18 | 116.305,86 | 91.191,14 | 13.818,54 | 105.009,68 | 11.296,18 |
| 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 | 20.138,47 | 20.138,47 | | 19.206,17 | 655,36 | 19.861,53 | 655,36 | 19.206,17 | 655,36 | 19.861,53 | 17.598,59 | 1.607,58 | 19.206,17 | 655,36 |
| 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 | 18.825,15 | 18.825,15 | | 21.929,98 | 1.244,87 | 23.174,85 | 1.244,87 | 21.929,98 | 1.244,87 | 23.174,85 | 18.758,41 | 3.171,57 | 21.929,98 | 1.244,87 |
| 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 | 9.429,72 | 2,52 | 9.427,20 | 49.459,29 | 3.910,99 | 53.370,28 | 13.024,89 | 37.728,89 | 4.222,50 | 41.951,39 | 37.101,19 | 3.244,20 | 40.345,39 | 1.606,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 244 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 245 | 01 | 350.000,00 | 61.889,14 | 411.889,14 | 5.253,22 | 4.563,70 | 689,52 | 397.140,16 | 9.495,76 | 406.635,92 | 67.980,98 | 322.006,75 | 16.648,19 | 338.654,94 | 321.796,75 | 16.858,19 | 338.654,94 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 246 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH** | | | **2.669.000,00** | **-330.012,64** | **2.338.987,36** | **179.589,37** | **168.923,46** | **10.665,91** | **1.962.803,15** | **196.594,84** | **2.159.397,99** | **243.679,40** | **1.859.703,68** | **220.588,56** | **2.080.292,24** | **1.689.448,07** | **226.270,52** | **1.915.718,59** | **164.573,65** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - EN** | | | **1.679.000,00** | **-408.412,64** | **1.270.587,36** | **119.714,95** | **118.521,28** | **1.193,67** | **1.044.011,48** | **106.860,93** | **1.150.872,41** | **122.253,56** | **1.023.618,54** | **108.459,08** | **1.132.077,62** | **903.943,18** | **124.675,67** | **1.028.618,85** | **103.458,77** |
| **16 - Habitação** | | | **1.679.000,00** | **-408.412,64** | **1.270.587,36** | **119.714,95** | **118.521,28** | **1.193,67** | **1.044.011,48** | **106.860,93** | **1.150.872,41** | **122.253,56** | **1.023.618,54** | **108.459,08** | **1.132.077,62** | **903.943,18** | **124.675,67** | **1.028.618,85** | **103.458,77** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.679.000,00** | **-408.412,64** | **1.270.587,36** | **119.714,95** | **118.521,28** | **1.193,67** | **1.044.011,48** | **106.860,93** | **1.150.872,41** | **122.253,56** | **1.023.618,54** | **108.459,08** | **1.132.077,62** | **903.943,18** | **124.675,67** | **1.028.618,85** | **103.458,77** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.679.000,00** | **-408.412,64** | **1.270.587,36** | **119.714,95** | **118.521,28** | **1.193,67** | **1.044.011,48** | **106.860,93** | **1.150.872,41** | **122.253,56** | **1.023.618,54** | **108.459,08** | **1.132.077,62** | **903.943,18** | **124.675,67** | **1.028.618,85** | **103.458,77** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.679.000,00** | **-408.412,64** | **1.270.587,36** | **119.714,95** | **118.521,28** | **1.193,67** | **1.044.011,48** | **106.860,93** | **1.150.872,41** | **122.253,56** | **1.023.618,54** | **108.459,08** | **1.132.077,62** | **903.943,18** | **124.675,67** | **1.028.618,85** | **103.458,77** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 247 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 248 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 249 | 01 | 1.200.000,00 | -301.170,00 | 898.830,00 | 46.460,97 | 46.460,97 | | 769.871,43 | 82.497,60 | 852.369,03 | 82.497,60 | 769.871,43 | 79.147,23 | 849.018,66 | 676.347,28 | 93.524,15 | 769.871,43 | 79.147,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 250 | 01 | 1.000,00 | 17.670,00 | 18.670,00 | 6.454,32 | 6.454,32 | | 11.008,91 | 1.206,77 | 12.215,68 | 1.206,77 | 11.008,91 | 1.206,77 | 12.215,68 | 9.721,85 | 1.287,06 | 11.008,91 | 1.206,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 251 | 01 | 130.000,00 | -7.500,00 | 122.500,00 | 53.979,14 | 53.979,14 | | 65.642,04 | 2.878,82 | 68.520,86 | 2.878,82 | 65.642,04 | 2.878,82 | 68.520,86 | 59.801,83 | 5.840,21 | 65.642,04 | 2.878,82 |
| 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 | -96.500,00 | 155.500,00 | 284,66 | 284,66 | | 136.239,20 | 18.976,14 | 155.215,34 | 18.976,14 | 136.239,20 | 18.976,14 | 155.215,34 | 118.334,40 | 17.904,80 | 136.239,20 | 18.976,14 |
| 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 | 820,00 | 60,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 256 | 01 | 30.000,00 | -9.014,55 | 20.985,45 | 1.278,51 | 1.093,51 | 185,00 | 19.174,48 | 532,46 | 19.706,94 | 5.456,31 | 12.352,08 | 1.898,55 | 14.250,63 | 11.890,58 | 2.360,05 | 14.250,63 | |
| 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 | 1.784,59 | 2.368,68 | 1.184,34 | 3.553,02 | 2.368,68 | 592,17 | 2.960,85 | 592,17 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 258 | 01 | 10.000,00 | -700,00 | 9.300,00 | 1.415,87 | 1.415,87 | | 7.884,13 | | 7.884,13 | 1.972,92 | 5.911,21 | 657,64 | 6.568,85 | 5.253,57 | 657,64 | 5.911,21 | 657,64 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 259 | 01 | 40.000,00 | -10.575,00 | 29.425,00 | 1.306,92 | 358,25 | 948,67 | 27.348,94 | 769,14 | 28.118,08 | 7.480,41 | 18.128,08 | 2.509,59 | 20.637,67 | 18.128,08 | 2.509,59 | 20.637,67 | |
| 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 | 976,91 | 1.976,91 | | | | 1.976,91 | | 1.976,91 | | 1.976,91 | | 1.976,91 | 1.976,91 | | 1.976,91 | |
| **2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO** | | | **990.000,00** | **78.400,00** | **1.068.400,00** | **59.874,42** | **50.402,18** | **9.472,24** | **918.791,67** | **89.733,91** | **1.008.525,58** | **121.425,84** | **836.085,14** | **112.129,48** | **948.214,62** | **785.504,89** | **101.594,85** | **887.099,74** | **61.114,88** |
| **15 - Urbanismo** | | | **990.000,00** | **78.400,00** | **1.068.400,00** | **59.874,42** | **50.402,18** | **9.472,24** | **918.791,67** | **89.733,91** | **1.008.525,58** | **121.425,84** | **836.085,14** | **112.129,48** | **948.214,62** | **785.504,89** | **101.594,85** | **887.099,74** | **61.114,88** |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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** | **78.400,00** | **1.068.400,00** | **59.874,42** | **50.402,18** | **9.472,24** | **918.791,67** | **89.733,91** | **1.008.525,58** | **121.425,84** | **836.085,14** | **112.129,48** | **948.214,62** | **785.504,89** | **101.594,85** | **887.099,74** | **61.114,88** |
| **5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO** | | | **990.000,00** | **78.400,00** | **1.068.400,00** | **59.874,42** | **50.402,18** | **9.472,24** | **918.791,67** | **89.733,91** | **1.008.525,58** | **121.425,84** | **836.085,14** | **112.129,48** | **948.214,62** | **785.504,89** | **101.594,85** | **887.099,74** | **61.114,88** |
| **2006 - MANUTENÇÃO DO TR** | | | **990.000,00** | **78.400,00** | **1.068.400,00** | **59.874,42** | **50.402,18** | **9.472,24** | **918.791,67** | **89.733,91** | **1.008.525,58** | **121.425,84** | **836.085,14** | **112.129,48** | **948.214,62** | **785.504,89** | **101.594,85** | **887.099,74** | **61.114,88** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 262 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 263 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 264 | 01 | 300.000,00 | 37.000,00 | 337.000,00 | 1.468,86 | 1.468,86 | | 283.636,32 | 51.894,82 | 335.531,14 | 51.894,82 | 283.636,32 | 51.894,82 | 335.531,14 | 248.157,24 | 35.479,08 | 283.636,32 | 51.894,82 |
| 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 | 37.839,54 | 37.839,54 | | 59.523,84 | 2.636,62 | 62.160,46 | 2.636,62 | 59.523,84 | 2.636,62 | 62.160,46 | 55.154,72 | 4.369,12 | 59.523,84 | 2.636,62 |
| 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 | 6.500,00 | 67.500,00 | 1.950,50 | 1.950,50 | | 61.281,79 | 4.267,71 | 65.549,50 | 4.267,71 | 61.281,79 | 4.267,71 | 65.549,50 | 52.865,47 | 8.416,32 | 61.281,79 | 4.267,71 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 271 | 01 | 132.000,00 | 38.285,00 | 170.285,00 | 2.142,45 | 1.000,45 | 1.142,00 | 160.061,55 | 8.081,00 | 168.142,55 | 15.151,01 | 152.491,80 | 499,74 | 152.991,54 | 152.491,80 | 499,74 | 152.991,54 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 272 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 273 | 01 | 30.000,00 | -3.564,00 | 26.436,00 | 19,95 | 19,95 | | 26.416,05 | | 26.416,05 | 6.592,96 | 19.823,09 | 2.251,69 | 22.074,78 | 17.571,40 | 2.251,69 | 19.823,09 | 2.251,69 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 274 | 01 | 290.000,00 | 28.279,00 | 318.279,00 | 8.330,59 | 0,35 | 8.330,24 | 287.158,69 | 22.789,72 | 309.948,41 | 40.818,68 | 218.614,87 | 50.514,86 | 269.129,73 | 218.614,87 | 50.514,86 | 269.129,73 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 275 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 360,88 | 360,88 | | 575,08 | 64,04 | 639,12 | 64,04 | 575,08 | 64,04 | 639,12 | 511,04 | 64,04 | 575,08 | 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 | -10.100,00 | 39.900,00 | | | | 39.900,00 | | 39.900,00 | | 39.900,00 | | 39.900,00 | 39.900,00 | | 39.900,00 | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ** | | | **7.904.100,00** | **207.412,62** | **8.111.512,62** | **2.206.134,17** | **2.163.233,67** | **42.900,50** | **5.548.261,44** | **357.117,01** | **5.905.378,45** | **1.001.655,38** | **4.750.205,03** | **494.787,85** | **5.244.992,88** | **4.415.133,88** | **488.589,19** | **4.903.723,07** | **341.269,81** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS** | | | **7.766.100,00** | **90.543,81** | **7.856.643,81** | **2.082.276,09** | **2.040.755,59** | **41.520,50** | **5.417.502,71** | **356.865,01** | **5.774.367,72** | **1.000.662,38** | **4.633.906,92** | **481.068,23** | **5.114.975,15** | **4.299.420,77** | **474.284,57** | **4.773.705,34** | **341.269,81** |
| **8 - Assistência Social** | | | **7.766.100,00** | **90.543,81** | **7.856.643,81** | **2.082.276,09** | **2.040.755,59** | **41.520,50** | **5.417.502,71** | **356.865,01** | **5.774.367,72** | **1.000.662,38** | **4.633.906,92** | **481.068,23** | **5.114.975,15** | **4.299.420,77** | **474.284,57** | **4.773.705,34** | **341.269,81** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **128.740,00** | **122.217,42** | **250.957,42** | **103.144,05** | **94.735,25** | **8.408,80** | **146.363,74** | **1.449,63** | **147.813,37** | **51.611,85** | **86.172,63** | **11.692,53** | **97.865,16** | **85.632,88** | **10.568,64** | **96.201,52** | **1.663,64** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **128.740,00** | **122.217,42** | **250.957,42** | **103.144,05** | **94.735,25** | **8.408,80** | **146.363,74** | **1.449,63** | **147.813,37** | **51.611,85** | **86.172,63** | **11.692,53** | **97.865,16** | **85.632,88** | **10.568,64** | **96.201,52** | **1.663,64** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **36.100,00** | **92.218,39** | **128.318,39** | **70.145,02** | **69.246,22** | **898,80** | **56.723,74** | **1.449,63** | **58.173,37** | **26.151,85** | **28.212,63** | **5.472,53** | **33.685,16** | **27.672,88** | **4.348,64** | **32.021,52** | **1.663,64** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 278 | 05 | 9.646,00 | 68.864,79 | 78.510,79 | 51.807,62 | 51.807,62 | | 26.255,54 | 447,63 | 26.703,17 | 11.631,70 | 13.200,54 | 1.870,93 | 15.071,47 | 12.660,79 | 2.410,68 | 15.071,47 | |
| 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 | 7.546,67 | 11.632,09 | 3.111,60 | 14.743,69 | 11.632,09 | 1.447,96 | 13.080,05 | 1.663,64 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 280 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | | 1.650,00 | | 1.650,00 | 840,00 | 600,00 | 210,00 | 810,00 | 600,00 | 210,00 | 810,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 281 | 05 | 1.354,00 | 12.353,60 | 13.707,60 | 4.514,12 | 3.615,32 | 898,80 | 8.191,48 | 1.002,00 | 9.193,48 | 6.133,48 | 2.780,00 | 280,00 | 3.060,00 | 2.780,00 | 280,00 | 3.060,00 | |
| **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** | **25.460,00** | **57.960,00** | **6.220,00** | **64.180,00** | **57.960,00** | **6.220,00** | **64.180,00** | |
| 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 | 8.460,00 | 22.560,00 | 2.820,00 | 25.380,00 | 22.560,00 | 2.820,00 | 25.380,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 284 | 05 | 40.800,00 | | 40.800,00 | | | | 40.800,00 | | 40.800,00 | 17.000,00 | 20.400,00 | 3.400,00 | 23.800,00 | 20.400,00 | 3.400,00 | 23.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 285 | 05 | 1.000,00 | 6.489,03 | 7.489,03 | 7.489,03 | 7.489,03 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 286 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 750 | 05 | | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | | 6.510,00 | | | | | | | | | | | |
| **242 - Assistência ao Portador d** | | | **342.920,00** | **-17.578,03** | **325.341,97** | **521,97** | **521,97** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **72.675,00** | **237.610,00** | **14.535,00** | **252.145,00** | **237.610,00** | **14.535,00** | **252.145,00** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **342.920,00** | **-17.578,03** | **325.341,97** | **521,97** | **521,97** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **72.675,00** | **237.610,00** | **14.535,00** | **252.145,00** | **237.610,00** | **14.535,00** | **252.145,00** | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **342.920,00** | **-17.578,03** | **325.341,97** | **521,97** | **521,97** | | **324.820,00** | | **324.820,00** | **72.675,00** | **237.610,00** | **14.535,00** | **252.145,00** | **237.610,00** | **14.535,00** | **252.145,00** | |
| 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 | 72.675,00 | 87.210,00 | 14.535,00 | 101.745,00 | 87.210,00 | 14.535,00 | 101.745,00 | |
| 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** | **80.961,74** | **1.841.221,74** | **165.618,33** | **165.324,33** | **294,00** | **1.670.201,39** | **5.402,02** | **1.675.603,41** | **262.973,12** | **1.374.703,39** | **88.489,30** | **1.463.192,69** | **1.324.716,30** | **87.913,99** | **1.412.630,29** | **50.562,40** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.760.260,00** | **80.961,74** | **1.841.221,74** | **165.618,33** | **165.324,33** | **294,00** | **1.670.201,39** | **5.402,02** | **1.675.603,41** | **262.973,12** | **1.374.703,39** | **88.489,30** | **1.463.192,69** | **1.324.716,30** | **87.913,99** | **1.412.630,29** | **50.562,40** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **740.000,00** | **126.686,40** | **866.686,40** | **47.908,40** | **47.908,40** | | **818.778,00** | | **818.778,00** | **112.378,67** | **683.751,16** | **31.073,57** | **714.824,73** | **674.764,07** | **31.635,26** | **706.399,33** | **8.425,40** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 291 | 01 | 350.000,00 | 43.000,00 | 393.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 378.000,00 | | 378.000,00 | | 378.000,00 | | 378.000,00 | 378.000,00 | | 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 | 67.944,47 | 181.185,36 | 22.648,17 | 203.833,53 | 181.185,36 | 22.648,17 | 203.833,53 | |
| 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 | 44.434,20 | 74.565,80 | 8.425,40 | 82.991,20 | 65.578,71 | 8.987,09 | 74.565,80 | 8.425,40 |
| 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 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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** | **-45.724,66** | **974.535,34** | **117.709,93** | **117.415,93** | **294,00** | **851.423,39** | **5.402,02** | **856.825,41** | **150.594,45** | **690.952,23** | **57.415,73** | **748.367,96** | **649.952,23** | **56.278,73** | **706.230,96** | **42.137,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 296 | 01 | 534.000,00 | -324.840,00 | 209.160,00 | | | | 209.160,00 | | 209.160,00 | | 209.160,00 | | 209.160,00 | 209.160,00 | | 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 | 17.710,03 | 47.226,64 | 5.903,33 | 53.129,97 | 47.226,64 | 5.903,33 | 53.129,97 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 775 | 05 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 298 | 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.001,43 | 4.707,43 | 294,00 | 6.266,05 | 3.732,52 | 9.998,57 | 6.214,92 | 3.408,25 | 842,90 | 4.251,15 | 3.408,25 | 375,40 | 3.783,65 | 467,50 |
| 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 | 125.000,00 | 406.000,00 | 49.000,00 | 455.000,00 | 365.000,00 | 50.000,00 | 415.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 303 | 02 | 23.400,00 | | 23.400,00 | 6.288,50 | 6.288,50 | | 15.442,00 | 1.669,50 | 17.111,50 | 1.669,50 | 15.442,00 | 1.669,50 | 17.111,50 | 15.442,00 | | 15.442,00 | 1.669,50 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 304 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **5.534.180,00** | **-95.057,32** | **5.439.122,68** | **1.812.991,74** | **1.780.174,04** | **32.817,70** | **3.276.117,58** | **350.013,36** | **3.626.130,94** | **613.402,41** | **2.935.420,90** | **366.351,40** | **3.301.772,30** | **2.651.461,59** | **361.266,94** | **3.012.728,53** | **289.043,77** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **5.534.180,00** | **-95.057,32** | **5.439.122,68** | **1.812.991,74** | **1.780.174,04** | **32.817,70** | **3.276.117,58** | **350.013,36** | **3.626.130,94** | **613.402,41** | **2.935.420,90** | **366.351,40** | **3.301.772,30** | **2.651.461,59** | **361.266,94** | **3.012.728,53** | **289.043,77** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **5.201.000,00** | **-272.648,14** | **4.928.351,86** | **1.694.411,56** | **1.666.412,76** | **27.998,80** | **2.889.291,72** | **344.648,58** | **3.233.940,30** | **555.407,42** | **2.613.455,65** | **347.038,76** | **2.960.494,41** | **2.339.479,13** | **339.053,75** | **2.678.532,88** | **281.961,53** |
| 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 | 212.024,96 | 212.024,96 | | 1.523.644,80 | 213.030,24 | 1.736.675,04 | 213.030,24 | 1.523.644,80 | 213.030,24 | 1.736.675,04 | 1.333.804,20 | 189.840,60 | 1.523.644,80 | 213.030,24 |
| 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 | -3.000,00 | 247.000,00 | 133.278,99 | 133.278,99 | | 110.143,89 | 3.577,12 | 113.721,01 | 3.577,12 | 110.143,89 | 3.577,12 | 113.721,01 | 97.770,30 | 12.373,59 | 110.143,89 | 3.577,12 |
| 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 | 49.999,26 | 49.999,26 | | 308.464,45 | 39.036,29 | 347.500,74 | 39.036,29 | 308.464,45 | 39.036,29 | 347.500,74 | 266.408,34 | 42.056,11 | 308.464,45 | 39.036,29 |
| 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 | -19.000,00 | 11.000,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | | 8.070,00 | 600,00 | 8.670,00 | | 8.070,00 | 600,00 | 8.670,00 | 8.070,00 | 600,00 | 8.670,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 314 | 01 | 130.000,00 | -66.270,57 | 63.729,43 | 6.071,54 | 5.604,14 | 467,40 | 57.243,15 | 414,74 | 57.657,89 | 25.521,84 | 28.763,25 | 3.372,80 | 32.136,05 | 28.763,25 | 3.372,80 | 32.136,05 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 315 | 05 | 27.000,00 | -15.000,00 | 12.000,00 | 7.682,60 | 2.575,74 | 5.106,86 | 3.310,00 | 1.007,40 | 4.317,40 | 1.007,40 | 3.310,00 | | 3.310,00 | 3.310,00 | | 3.310,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 772 | 02 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 316 | 01 | 150.000,00 | -72.408,64 | 77.591,36 | 25.701,06 | 16.623,06 | 9.078,00 | 38.870,30 | 13.020,00 | 51.890,30 | | 38.870,30 | 13.020,00 | 51.890,30 | 38.870,30 | 13.020,00 | 51.890,30 | |
| 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 | 9.122,82 | 18.001,16 | 4.990,92 | 22.992,08 | 18.001,16 | 2.495,46 | 20.496,62 | 2.495,46 |
| 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 | 31.565,07 | 90.617,24 | 10.117,39 | 100.734,63 | 80.499,85 | 10.117,39 | 90.617,24 | 10.117,39 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 745 | 03 | | 13.125,00 | 13.125,00 | 525,02 | 525,02 | | 12.599,98 | | 12.599,98 | | 12.599,98 | | 12.599,98 | 12.599,98 | | 12.599,98 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 771 | 05 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 773 | 02 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 319 | 01 | 280.000,00 | 223.303,25 | 503.303,25 | 25.558,97 | 12.820,47 | 12.738,50 | 418.373,75 | 59.370,53 | 477.744,28 | 168.875,33 | 274.573,00 | 45.223,88 | 319.796,88 | 256.781,61 | 52.087,34 | 308.868,95 | 10.927,93 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 320 | 05 | 31.000,00 | 82.200,00 | 113.200,00 | 88.330,83 | 88.034,79 | 296,04 | 23.854,01 | 1.015,16 | 24.869,17 | 1.015,16 | 23.854,01 | 900,00 | 24.754,01 | 23.854,01 | | 23.854,01 | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 746 | 03 | | 111.990,14 | 111.990,14 | 11.908,23 | 11.908,23 | | 100.081,91 | | 100.081,91 | 36.568,05 | 52.220,84 | 11.293,02 | 63.513,86 | 52.220,84 | 11.293,02 | 63.513,86 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 774 | 02 | | 16.203,40 | 16.203,40 | 16.203,40 | 16.203,40 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 321 | 01 | 1.000,00 | 15.800,00 | 16.800,00 | 955,01 | 955,01 | | 13.967,89 | 1.877,10 | 15.844,99 | 1.877,10 | 13.967,89 | 1.877,10 | 15.844,99 | 12.170,45 | 1.797,44 | 13.967,89 | 1.877,10 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 322 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 323 | 01 | 550.000,00 | -513.041,16 | 36.958,84 | | | | 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 | 47.076,00 | 87.076,00 | 8.790,00 | 8.478,00 | 312,00 | 70.486,00 | 7.800,00 | 78.286,00 | 20.311,00 | 57.975,00 | | 57.975,00 | 57.975,00 | | 57.975,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 326 | 05 | 45.000,00 | 6.495,05 | 51.495,05 | 36.174,05 | 36.174,05 | | 11.421,00 | 3.900,00 | 15.321,00 | 3.900,00 | 11.421,00 | | 11.421,00 | 11.421,00 | | 11.421,00 | |
| 4.4.91.51.00 - OBRAS E I | 327 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **99.780,00** | **22.656,52** | **122.436,52** | **12.436,52** | **12.436,52** | | **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 | 11.436,52 | 12.436,52 | 12.436,52 | 12.436,52 | | | | | | | | | | | | |
| **2505 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **110.000,00** | **91.746,50** | **201.746,50** | **80.321,70** | **76.401,60** | **3.920,10** | **120.244,72** | **1.180,08** | **121.424,80** | **32.093,54** | **85.774,05** | **5.207,21** | **90.981,26** | **80.124,05** | **9.207,21** | **89.331,26** | **1.650,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 330 | 05 | 46.000,00 | 42.192,45 | 88.192,45 | 26.635,39 | 26.200,89 | 434,50 | 60.701,98 | 855,08 | 61.557,06 | 6.906,82 | 52.328,43 | 2.321,81 | 54.650,24 | 50.568,43 | 4.081,81 | 54.650,24 | |
| 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 | -15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 334 | 05 | 12.000,00 | 52.500,00 | 64.500,00 | 4.632,26 | 1.146,66 | 3.485,60 | 59.542,74 | 325,00 | 59.867,74 | 25.186,72 | 33.445,62 | 2.885,40 | 36.331,02 | 29.555,62 | 5.125,40 | 34.681,02 | 1.650,00 |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 335 | 01 | 1.000,00 | 12.054,05 | 13.054,05 | 13.054,05 | 13.054,05 | | | | | | | | | | | | |
| **2508 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **123.400,00** | **63.187,80** | **186.587,80** | **25.821,96** | **24.923,16** | **898,80** | **156.581,14** | **4.184,70** | **160.765,84** | **25.901,45** | **126.191,20** | **14.105,43** | **140.296,63** | **121.858,41** | **13.005,98** | **134.864,39** | **5.432,24** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 336 | 05 | 31.000,00 | 5.000,00 | 36.000,00 | 12.430,18 | 12.430,18 | | 22.250,12 | 1.319,70 | 23.569,82 | 4.815,10 | 18.129,12 | 1.560,60 | 19.689,72 | 16.267,87 | 2.486,85 | 18.754,72 | 935,00 |
| 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 | 11.003,89 | 16.951,91 | 3.871,53 | 20.823,44 | 16.951,91 | 1.663,64 | 18.615,55 | 2.207,89 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 338 | 05 | 30.000,00 | -12.000,00 | 18.000,00 | 8.645,94 | 8.645,94 | | 9.354,06 | | 9.354,06 | 2.218,02 | 7.136,04 | 739,34 | 7.875,38 | 6.396,70 | 739,34 | 7.136,04 | 739,34 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 339 | 05 | 34.400,00 | 68.187,80 | 102.587,80 | 4.365,28 | 3.466,48 | 898,80 | 95.357,52 | 2.865,00 | 98.222,52 | 7.864,44 | 83.974,13 | 7.933,96 | 91.908,09 | 82.241,93 | 8.116,15 | 90.358,08 | 1.550,01 |
| **2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI** | | | **32.000,00** | **14.043,95** | **46.043,95** | **8.396,14** | **7.016,14** | **1.380,00** | **37.395,81** | **252,00** | **37.647,81** | | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **32.000,00** | **14.043,95** | **46.043,95** | **8.396,14** | **7.016,14** | **1.380,00** | **37.395,81** | **252,00** | **37.647,81** | | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **32.000,00** | **14.043,95** | **46.043,95** | **8.396,14** | **7.016,14** | **1.380,00** | **37.395,81** | **252,00** | **37.647,81** | | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **32.000,00** | **14.043,95** | **46.043,95** | **8.396,14** | **7.016,14** | **1.380,00** | **37.395,81** | **252,00** | **37.647,81** | | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **32.000,00** | **14.043,95** | **46.043,95** | **8.396,14** | **7.016,14** | **1.380,00** | **37.395,81** | **252,00** | **37.647,81** | | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | **29.958,19** | **7.689,62** | **37.647,81** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 340 | 01 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 1.548,10 | 1.548,10 | | 1.451,90 | | 1.451,90 | | 1.451,90 | | 1.451,90 | 1.451,90 | | 1.451,90 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 754 | 02 | | 16.963,95 | 16.963,95 | 2.021,94 | 2.021,94 | | 14.942,01 | | 14.942,01 | | 14.942,01 | | 14.942,01 | 14.942,01 | | 14.942,01 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 341 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 342 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 343 | 01 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 344 | 01 | 5.000,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | 3.656,10 | 2.276,10 | 1.380,00 | 18.091,90 | 252,00 | 18.343,90 | | 10.654,28 | 7.689,62 | 18.343,90 | 10.654,28 | 7.689,62 | 18.343,90 | |
| 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 | | 510,00 | 510,00 | | 510,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 345 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - FUNCOMEM** | | | **19.000,00** | **-5.000,00** | **14.000,00** | **10.151,28** | **10.151,28** | | **3.848,72** | | **3.848,72** | **993,00** | **2.855,72** | | **2.855,72** | **2.855,72** | | **2.855,72** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **19.000,00** | **-5.000,00** | **14.000,00** | **10.151,28** | **10.151,28** | | **3.848,72** | | **3.848,72** | **993,00** | **2.855,72** | | **2.855,72** | **2.855,72** | | **2.855,72** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **19.000,00** | **-5.000,00** | **14.000,00** | **10.151,28** | **10.151,28** | | **3.848,72** | | **3.848,72** | **993,00** | **2.855,72** | | **2.855,72** | **2.855,72** | | **2.855,72** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **19.000,00** | **-5.000,00** | **14.000,00** | **10.151,28** | **10.151,28** | | **3.848,72** | | **3.848,72** | **993,00** | **2.855,72** | | **2.855,72** | **2.855,72** | | **2.855,72** | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **19.000,00** | **-5.000,00** | **14.000,00** | **10.151,28** | **10.151,28** | | **3.848,72** | | **3.848,72** | **993,00** | **2.855,72** | | **2.855,72** | **2.855,72** | | **2.855,72** | |
| 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 | -5.000,00 | 5.000,00 | 1.151,28 | 1.151,28 | | 3.848,72 | | 3.848,72 | 993,00 | 2.855,72 | | 2.855,72 | 2.855,72 | | 2.855,72 | |
| **4 - FMDCA** | | | **52.000,00** | **131.474,86** | **183.474,86** | **100.575,66** | **100.575,66** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | **82.899,20** | | **82.899,20** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **52.000,00** | **131.474,86** | **183.474,86** | **100.575,66** | **100.575,66** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | **82.899,20** | | **82.899,20** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **52.000,00** | **131.474,86** | **183.474,86** | **100.575,66** | **100.575,66** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | **82.899,20** | | **82.899,20** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **52.000,00** | **131.474,86** | **183.474,86** | **100.575,66** | **100.575,66** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | **82.899,20** | | **82.899,20** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **52.000,00** | **131.474,86** | **183.474,86** | **100.575,66** | **100.575,66** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | | **82.899,20** | **82.899,20** | | **82.899,20** | |
| 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 | 386,20 | 386,20 | | 613,80 | | 613,80 | | 613,80 | | 613,80 | 613,80 | | 613,80 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 352 | 03 | 1.000,00 | 14.574,86 | 15.574,86 | 12.794,86 | 12.794,86 | | 2.780,00 | | 2.780,00 | | 2.780,00 | | 2.780,00 | 2.780,00 | | 2.780,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 353 | 01 | 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 | -7.100,00 | 7.900,00 | | | | 7.900,00 | | 7.900,00 | | 7.900,00 | | 7.900,00 | 7.900,00 | | 7.900,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 356 | 03 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 763 | 03 | | 9.920,13 | 9.920,13 | | | | 9.920,13 | | 9.920,13 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 358 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 359 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 360 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | | | **15.000,00** | **-3.650,00** | **11.350,00** | **4.735,00** | **4.735,00** | | **6.615,00** | | **6.615,00** | | **585,00** | **6.030,00** | **6.615,00** | | **6.615,00** | **6.615,00** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **15.000,00** | **-3.650,00** | **11.350,00** | **4.735,00** | **4.735,00** | | **6.615,00** | | **6.615,00** | | **585,00** | **6.030,00** | **6.615,00** | | **6.615,00** | **6.615,00** | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **15.000,00** | **-3.650,00** | **11.350,00** | **4.735,00** | **4.735,00** | | **6.615,00** | | **6.615,00** | | **585,00** | **6.030,00** | **6.615,00** | | **6.615,00** | **6.615,00** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **15.000,00** | **-3.650,00** | **11.350,00** | **4.735,00** | **4.735,00** | | **6.615,00** | | **6.615,00** | | **585,00** | **6.030,00** | **6.615,00** | | **6.615,00** | **6.615,00** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **15.000,00** | **-3.650,00** | **11.350,00** | **4.735,00** | **4.735,00** | | **6.615,00** | | **6.615,00** | | **585,00** | **6.030,00** | **6.615,00** | | **6.615,00** | **6.615,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 361 | 01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | | 5.280,00 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 | 5.280,00 | | 5.280,00 | 5.280,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 362 | 01 | 5.000,00 | -4.250,00 | 750,00 | | | | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 363 | 01 | 5.000,00 | -4.400,00 | 600,00 | 15,00 | 15,00 | | 585,00 | | 585,00 | | 585,00 | | 585,00 | | 585,00 | 585,00 | |
| **12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | **3.209.000,00** | **556.000,00** | **3.765.000,00** | **1.015.550,79** | **975.349,30** | **40.201,49** | **2.345.857,42** | **403.591,79** | **2.749.449,21** | **674.766,26** | **1.769.829,50** | **612.787,65** | **2.382.617,15** | **1.665.437,85** | **409.245,10** | **2.074.682,95** | **307.934,20** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - CU** | | | **3.209.000,00** | **556.000,00** | **3.765.000,00** | **1.015.550,79** | **975.349,30** | **40.201,49** | **2.345.857,42** | **403.591,79** | **2.749.449,21** | **674.766,26** | **1.769.829,50** | **612.787,65** | **2.382.617,15** | **1.665.437,85** | **409.245,10** | **2.074.682,95** | **307.934,20** |
| **13 - Cultura** | | | **3.209.000,00** | **556.000,00** | **3.765.000,00** | **1.015.550,79** | **975.349,30** | **40.201,49** | **2.345.857,42** | **403.591,79** | **2.749.449,21** | **674.766,26** | **1.769.829,50** | **612.787,65** | **2.382.617,15** | **1.665.437,85** | **409.245,10** | **2.074.682,95** | **307.934,20** |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **227.000,00** | **-7.669,00** | **219.331,00** | **6.678,76** | **5.733,73** | **945,03** | **212.652,24** | | **212.652,24** | **95.580,97** | **106.351,95** | **64.323,13** | **170.675,08** | **106.351,95** | **10.719,32** | **117.071,27** | **53.603,81** |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **227.000,00** | **-7.669,00** | **219.331,00** | **6.678,76** | **5.733,73** | **945,03** | **212.652,24** | | **212.652,24** | **95.580,97** | **106.351,95** | **64.323,13** | **170.675,08** | **106.351,95** | **10.719,32** | **117.071,27** | **53.603,81** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **227.000,00** | **-7.669,00** | **219.331,00** | **6.678,76** | **5.733,73** | **945,03** | **212.652,24** | | **212.652,24** | **95.580,97** | **106.351,95** | **64.323,13** | **170.675,08** | **106.351,95** | **10.719,32** | **117.071,27** | **53.603,81** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 364 | 01 | 6.000,00 | -3.700,00 | 2.300,00 | 885,00 | 345,00 | 540,00 | 1.415,00 | | 1.415,00 | | 1.415,00 | | 1.415,00 | 1.415,00 | | 1.415,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 365 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 366 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 367 | 01 | 200.000,00 | 17.031,00 | 217.031,00 | 5.793,76 | 5.388,73 | 405,03 | 211.237,24 | | 211.237,24 | 95.580,97 | 104.936,95 | 64.323,13 | 169.260,08 | 104.936,95 | 10.719,32 | 115.656,27 | 53.603,81 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 368 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **860.000,00** | **-10.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **860.000,00** | **-10.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **860.000,00** | **-10.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 369 | 01 | 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** | **573.669,00** | **2.695.669,00** | **158.872,03** | **119.615,57** | **39.256,46** | **2.133.205,18** | **403.591,79** | **2.536.796,97** | **579.185,29** | **1.663.477,55** | **548.464,52** | **2.211.942,07** | **1.559.085,90** | **398.525,78** | **1.957.611,68** | **254.330,39** |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **2.122.000,00** | **573.669,00** | **2.695.669,00** | **158.872,03** | **119.615,57** | **39.256,46** | **2.133.205,18** | **403.591,79** | **2.536.796,97** | **579.185,29** | **1.663.477,55** | **548.464,52** | **2.211.942,07** | **1.559.085,90** | **398.525,78** | **1.957.611,68** | **254.330,39** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **2.122.000,00** | **573.669,00** | **2.695.669,00** | **158.872,03** | **119.615,57** | **39.256,46** | **2.133.205,18** | **403.591,79** | **2.536.796,97** | **579.185,29** | **1.663.477,55** | **548.464,52** | **2.211.942,07** | **1.559.085,90** | **398.525,78** | **1.957.611,68** | **254.330,39** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 371 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 372 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 373 | 01 | 650.000,00 | -95.170,00 | 554.830,00 | 3.618,85 | 3.618,85 | | 497.871,05 | 53.340,10 | 551.211,15 | 53.340,10 | 497.871,05 | 53.340,10 | 551.211,15 | 437.386,40 | 60.484,65 | 497.871,05 | 53.340,10 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 374 | 01 | 1.000,00 | 11.170,00 | 12.170,00 | 335,57 | 335,57 | | 10.627,66 | 1.206,77 | 11.834,43 | 1.206,77 | 10.627,66 | 1.206,77 | 11.834,43 | 9.340,60 | 1.287,06 | 10.627,66 | 1.206,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 375 | 01 | 100.000,00 | -8.000,00 | 92.000,00 | 31.366,34 | 31.366,34 | | 57.309,76 | 3.323,90 | 60.633,66 | 3.323,90 | 57.309,76 | 3.323,90 | 60.633,66 | 50.226,80 | 7.082,96 | 57.309,76 | 3.323,90 |
| 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 | 25.418,08 | 25.418,08 | | 81.728,45 | 9.853,47 | 91.581,92 | 9.853,47 | 81.728,45 | 9.853,47 | 91.581,92 | 70.497,82 | 11.230,63 | 81.728,45 | 9.853,47 |
| 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 | | 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 | 3.320,00 | 3.320,00 | | 1.620,00 | 60,00 | 1.680,00 | | 1.620,00 | 60,00 | 1.680,00 | 1.620,00 | 60,00 | 1.680,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 382 | 01 | 250.000,00 | -23.054,00 | 226.946,00 | 23.222,33 | 10.190,43 | 13.031,90 | 82.920,62 | 120.803,05 | 203.723,67 | 154.545,10 | 48.729,57 | 1.808,70 | 50.538,27 | 48.492,69 | 685,88 | 49.178,57 | 1.359,70 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 383 | 01 | 30.000,00 | -12.946,00 | 17.054,00 | | | | 13.554,00 | 3.500,00 | 17.054,00 | 3.500,00 | 13.554,00 | 3.500,00 | 17.054,00 | 13.554,00 | | 13.554,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 384 | 01 | 70.000,00 | -3.000,00 | 67.000,00 | 10.410,43 | 10.410,43 | | 56.589,57 | | 56.589,57 | 13.659,67 | 37.904,38 | 7.281,33 | 45.185,71 | 37.904,38 | 5.025,52 | 42.929,90 | 2.255,81 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 385 | 01 | 100.000,00 | -22.000,00 | 78.000,00 | 18.379,86 | 8.279,86 | 10.100,00 | 58.120,14 | 1.500,00 | 59.620,14 | 1.500,00 | 56.670,14 | 1.450,00 | 58.120,14 | 48.870,14 | 9.250,00 | 58.120,14 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 386 | 01 | 750.000,00 | 731.000,00 | 1.481.000,00 | 33.864,60 | 17.740,04 | 16.124,56 | 1.237.420,90 | 209.714,50 | 1.447.135,40 | 337.966,28 | 822.305,51 | 466.064,25 | 1.288.369,76 | 808.996,04 | 300.173,08 | 1.109.169,12 | 179.200,64 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 387 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.935,97 | 1.935,97 | | 12.774,03 | 290,00 | 13.064,03 | 290,00 | 12.774,03 | 290,00 | 13.064,03 | 9.814,03 | 2.960,00 | 12.774,03 | 290,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 388 | 01 | 5.000,00 | -2.331,00 | 2.669,00 | | | | 2.669,00 | | 2.669,00 | | 2.383,00 | 286,00 | 2.669,00 | 2.383,00 | 286,00 | 2.669,00 | |
| **13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT** | | | **5.771.000,00** | **5.265.952,00** | **11.036.952,00** | **6.249.459,09** | **6.238.727,93** | **10.731,16** | **4.462.533,88** | **324.959,03** | **4.787.492,91** | **515.069,77** | **3.689.013,02** | **878.268,07** | **4.567.281,09** | **3.384.137,78** | **888.285,36** | **4.272.423,14** | **294.857,95** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - ES** | | | **5.771.000,00** | **5.265.952,00** | **11.036.952,00** | **6.249.459,09** | **6.238.727,93** | **10.731,16** | **4.462.533,88** | **324.959,03** | **4.787.492,91** | **515.069,77** | **3.689.013,02** | **878.268,07** | **4.567.281,09** | **3.384.137,78** | **888.285,36** | **4.272.423,14** | **294.857,95** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **5.771.000,00** | **5.265.952,00** | **11.036.952,00** | **6.249.459,09** | **6.238.727,93** | **10.731,16** | **4.462.533,88** | **324.959,03** | **4.787.492,91** | **515.069,77** | **3.689.013,02** | **878.268,07** | **4.567.281,09** | **3.384.137,78** | **888.285,36** | **4.272.423,14** | **294.857,95** |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **124.000,00** | **432.491,04** | **556.491,04** | **13.208,36** | **5.614,32** | **7.594,04** | **526.207,68** | **17.075,00** | **543.282,68** | **15.213,00** | **99.233,28** | **436.691,40** | **535.924,68** | **81.495,91** | **446.573,77** | **528.069,68** | **7.855,00** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **124.000,00** | **432.491,04** | **556.491,04** | **13.208,36** | **5.614,32** | **7.594,04** | **526.207,68** | **17.075,00** | **543.282,68** | **15.213,00** | **99.233,28** | **436.691,40** | **535.924,68** | **81.495,91** | **446.573,77** | **528.069,68** | **7.855,00** |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **124.000,00** | **432.491,04** | **556.491,04** | **13.208,36** | **5.614,32** | **7.594,04** | **526.207,68** | **17.075,00** | **543.282,68** | **15.213,00** | **99.233,28** | **436.691,40** | **535.924,68** | **81.495,91** | **446.573,77** | **528.069,68** | **7.855,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 389 | 01 | 50.000,00 | -13.920,00 | 36.080,00 | 7.608,21 | 14,17 | 7.594,04 | 28.471,79 | | 28.471,79 | 6.908,00 | 17.125,39 | 4.438,40 | 21.563,79 | 15.588,02 | 5.975,77 | 21.563,79 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 766 | 02 | | 11.950,00 | 11.950,00 | 3.550,15 | 3.550,15 | | 8.399,85 | | 8.399,85 | | 7.941,85 | 458,00 | 8.399,85 | 7.591,85 | 808,00 | 8.399,85 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 390 | 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 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 | 391 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 392 | 01 | 62.000,00 | 2.936,04 | 64.936,04 | | | | 47.861,04 | 17.075,00 | 64.936,04 | 8.305,00 | 39.961,04 | 24.525,00 | 64.486,04 | 39.961,04 | 16.670,00 | 56.631,04 | 7.855,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 767 | 02 | | 438.050,00 | 438.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 436.000,00 | | 436.000,00 | | 33.350,00 | 402.650,00 | 436.000,00 | 17.500,00 | 418.500,00 | 436.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 393 | 01 | 1.000,00 | 4.475,00 | 5.475,00 | | | | 5.475,00 | | 5.475,00 | | 855,00 | 4.620,00 | 5.475,00 | 855,00 | 4.620,00 | 5.475,00 | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **601.000,00** | **103.000,00** | **704.000,00** | | | | **704.000,00** | | **704.000,00** | **50.600,00** | **545.220,00** | **108.180,00** | **653.400,00** | **545.220,00** | **108.180,00** | **653.400,00** | |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **601.000,00** | **103.000,00** | **704.000,00** | | | | **704.000,00** | | **704.000,00** | **50.600,00** | **545.220,00** | **108.180,00** | **653.400,00** | **545.220,00** | **108.180,00** | **653.400,00** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **601.000,00** | **103.000,00** | **704.000,00** | | | | **704.000,00** | | **704.000,00** | **50.600,00** | **545.220,00** | **108.180,00** | **653.400,00** | **545.220,00** | **108.180,00** | **653.400,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 394 | 01 | 600.000,00 | 104.000,00 | 704.000,00 | | | | 704.000,00 | | 704.000,00 | 50.600,00 | 545.220,00 | 108.180,00 | 653.400,00 | 545.220,00 | 108.180,00 | 653.400,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 395 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **813 - Lazer** | | | **5.046.000,00** | **4.730.460,96** | **9.776.460,96** | **6.236.250,73** | **6.233.113,61** | **3.137,12** | **3.232.326,20** | **307.884,03** | **3.540.210,23** | **449.256,77** | **3.044.559,74** | **333.396,67** | **3.377.956,41** | **2.757.421,87** | **333.531,59** | **3.090.953,46** | **287.002,95** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **5.046.000,00** | **4.730.460,96** | **9.776.460,96** | **6.236.250,73** | **6.233.113,61** | **3.137,12** | **3.232.326,20** | **307.884,03** | **3.540.210,23** | **449.256,77** | **3.044.559,74** | **333.396,67** | **3.377.956,41** | **2.757.421,87** | **333.531,59** | **3.090.953,46** | **287.002,95** |
| **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** | **-641.039,04** | **4.404.960,96** | **864.750,73** | **861.613,61** | **3.137,12** | **3.232.326,20** | **307.884,03** | **3.540.210,23** | **449.256,77** | **3.044.559,74** | **333.396,67** | **3.377.956,41** | **2.757.421,87** | **333.531,59** | **3.090.953,46** | **287.002,95** |
| 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 | -414.968,00 | 2.235.032,00 | 169.718,24 | 169.718,24 | | 1.853.031,19 | 212.282,57 | 2.065.313,76 | 211.979,81 | 1.853.031,19 | 212.282,57 | 2.065.313,76 | 1.638.834,78 | 214.499,17 | 1.853.333,95 | 211.979,81 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 399 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.165,57 | 3.165,57 | | 10.627,66 | 1.206,77 | 11.834,43 | 1.206,77 | 10.627,66 | 1.206,77 | 11.834,43 | 9.340,60 | 1.287,06 | 10.627,66 | 1.206,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 400 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 10.741,92 | 10.741,92 | | 268.713,24 | 20.544,84 | 289.258,08 | 20.544,84 | 268.713,24 | 20.544,84 | 289.258,08 | 242.337,23 | 26.376,01 | 268.713,24 | 20.544,84 |
| 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 | 89.512,50 | 89.512,50 | | 347.778,42 | 39.709,08 | 387.487,50 | 39.709,08 | 347.778,42 | 39.709,08 | 387.487,50 | 302.520,03 | 45.258,39 | 347.778,42 | 39.709,08 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 403 | 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 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 404 | 01 | 35.000,00 | -4.124,04 | 30.875,96 | 35,96 | 35,96 | | 22.890,00 | 7.950,00 | 30.840,00 | 7.200,00 | 22.890,00 | 750,00 | 23.640,00 | 22.890,00 | 750,00 | 23.640,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 405 | 01 | 150.000,00 | -3.270,00 | 146.730,00 | 1.091,66 | 1.091,66 | | 112.223,97 | 33.414,37 | 145.638,34 | 49.619,99 | 90.278,61 | 5.894,69 | 96.173,30 | 90.258,61 | 5.759,74 | 96.018,35 | 154,95 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 406 | 01 | 15.000,00 | -10.695,00 | 4.305,00 | 510,00 | 510,00 | | 3.795,00 | | 3.795,00 | | 3.795,00 | | 3.795,00 | 3.795,00 | | 3.795,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 407 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 40.253,23 | 65.995,07 | 7.910,80 | 73.905,87 | 65.995,07 | 3.751,70 | 69.746,77 | 4.159,10 |
| 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 | 29.903,00 | 499.903,00 | 28.023,34 | 24.886,22 | 3.137,12 | 484.544,66 | -12.665,00 | 471.879,66 | 65.594,65 | 370.435,49 | 35.849,52 | 406.285,01 | 370.435,49 | 35.849,52 | 406.285,01 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 410 | 01 | 5.000,00 | 52.518,00 | 57.518,00 | 55.976,60 | 55.976,60 | | | 1.541,40 | 1.541,40 | 1.541,40 | | 1.541,40 | 1.541,40 | | | | 1.541,40 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 411 | 01 | 310.000,00 | -295.403,00 | 14.597,00 | | | | 14.597,00 | | 14.597,00 | 7.707,00 | 6.890,00 | 7.707,00 | 14.597,00 | 6.890,00 | | 6.890,00 | 7.707,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 412 | 05 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 758 | 01 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | | | | |
| **14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ** | | | **61.075.000,00** | **4.825.143,87** | **65.900.143,87** | **17.852.757,33** | **15.037.047,06** | **2.815.710,27** | **45.107.045,10** | **2.940.341,44** | **48.047.386,54** | **9.633.644,12** | **36.685.070,79** | **4.566.661,12** | **41.251.731,91** | **33.744.985,89** | **4.668.756,53** | **38.413.742,42** | **2.837.989,49** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - E** | | | **128.000,00** | **-23.951,00** | **104.049,00** | **21.219,18** | **21.219,18** | | **70.539,24** | **12.290,58** | **82.829,82** | **12.415,58** | **70.072,24** | **12.632,58** | **82.704,82** | **57.331,55** | **13.082,69** | **70.414,24** | **12.290,58** |
| **12 - Educação** | | | **128.000,00** | **-23.951,00** | **104.049,00** | **21.219,18** | **21.219,18** | | **70.539,24** | **12.290,58** | **82.829,82** | **12.415,58** | **70.072,24** | **12.632,58** | **82.704,82** | **57.331,55** | **13.082,69** | **70.414,24** | **12.290,58** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **128.000,00** | **-23.951,00** | **104.049,00** | **21.219,18** | **21.219,18** | | **70.539,24** | **12.290,58** | **82.829,82** | **12.415,58** | **70.072,24** | **12.632,58** | **82.704,82** | **57.331,55** | **13.082,69** | **70.414,24** | **12.290,58** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **128.000,00** | **-23.951,00** | **104.049,00** | **21.219,18** | **21.219,18** | | **70.539,24** | **12.290,58** | **82.829,82** | **12.415,58** | **70.072,24** | **12.632,58** | **82.704,82** | **57.331,55** | **13.082,69** | **70.414,24** | **12.290,58** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **128.000,00** | **-23.951,00** | **104.049,00** | **21.219,18** | **21.219,18** | | **70.539,24** | **12.290,58** | **82.829,82** | **12.415,58** | **70.072,24** | **12.632,58** | **82.704,82** | **57.331,55** | **13.082,69** | **70.414,24** | **12.290,58** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 413 | 01 | 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 | -21.000,00 | 84.000,00 | 3.145,16 | 3.145,16 | | 68.564,26 | 12.290,58 | 80.854,84 | 12.290,58 | 68.564,26 | 12.290,58 | 80.854,84 | 56.043,89 | 12.520,37 | 68.564,26 | 12.290,58 |
| 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 | 732,02 | 732,02 | | 1.267,98 | | 1.267,98 | | 1.267,98 | | 1.267,98 | 1.047,66 | 220,32 | 1.267,98 | |
| 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 | -658,00 | 342,00 | | | | | 342,00 | 342,00 | | | 342,00 | 342,00 | | 342,00 | 342,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 422 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 423 | 01 | 1.000,00 | -293,00 | 707,00 | 342,00 | 342,00 | | 707,00 | -342,00 | 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** | **3.280.128,17** | **20.488.128,17** | **9.936.412,64** | **9.703.637,25** | **232.775,39** | **10.118.995,67** | **432.719,86** | **10.551.715,53** | **2.502.768,17** | **7.827.353,18** | **422.617,76** | **8.249.970,94** | **7.625.214,98** | **423.732,38** | **8.048.947,36** | **201.023,58** |
| **12 - Educação** | | | **17.208.000,00** | **3.280.128,17** | **20.488.128,17** | **9.936.412,64** | **9.703.637,25** | **232.775,39** | **10.118.995,67** | **432.719,86** | **10.551.715,53** | **2.502.768,17** | **7.827.353,18** | **422.617,76** | **8.249.970,94** | **7.625.214,98** | **423.732,38** | **8.048.947,36** | **201.023,58** |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **17.208.000,00** | **3.280.128,17** | **20.488.128,17** | **9.936.412,64** | **9.703.637,25** | **232.775,39** | **10.118.995,67** | **432.719,86** | **10.551.715,53** | **2.502.768,17** | **7.827.353,18** | **422.617,76** | **8.249.970,94** | **7.625.214,98** | **423.732,38** | **8.048.947,36** | **201.023,58** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **17.208.000,00** | **3.280.128,17** | **20.488.128,17** | **9.936.412,64** | **9.703.637,25** | **232.775,39** | **10.118.995,67** | **432.719,86** | **10.551.715,53** | **2.502.768,17** | **7.827.353,18** | **422.617,76** | **8.249.970,94** | **7.625.214,98** | **423.732,38** | **8.048.947,36** | **201.023,58** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **10.200.000,00** | | **10.200.000,00** | **9.402.163,65** | **9.402.163,65** | | **797.836,35** | | **797.836,35** | **782.921,35** | **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 | 35,00 | 35,00 | | 399.965,00 | | 399.965,00 | 385.050,00 | 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 | 9.402.128,65 | 9.402.128,65 | | 397.871,35 | | 397.871,35 | 397.871,35 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **7.008.000,00** | **3.280.128,17** | **10.288.128,17** | **534.248,99** | **301.473,60** | **232.775,39** | **9.321.159,32** | **432.719,86** | **9.753.879,18** | **1.719.846,82** | **7.812.438,18** | **422.617,76** | **8.235.055,94** | **7.610.299,98** | **423.732,38** | **8.034.032,36** | **201.023,58** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 427 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 428 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 429 | 01 | 20.000,00 | 1.001.960,57 | 1.021.960,57 | 1.813,99 | 1.813,99 | | 847.343,35 | 172.803,23 | 1.020.146,58 | 172.803,23 | 847.343,35 | 172.803,23 | 1.020.146,58 | 846.788,35 | 555,00 | 847.343,35 | 172.803,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 430 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 10.778,99 | 10.778,99 | | 17.659,26 | 6.561,75 | 24.221,01 | 6.561,75 | 17.659,26 | 6.561,75 | 24.221,01 | 14.985,72 | 2.673,54 | 17.659,26 | 6.561,75 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 431 | 01 | 10.000,00 | 78.000,00 | 88.000,00 | 5.697,44 | 5.697,44 | | 78.895,48 | 3.407,08 | 82.302,56 | 3.407,08 | 78.895,48 | 3.407,08 | 82.302,56 | 78.895,48 | | 78.895,48 | 3.407,08 |
| 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 | 401.000,00 | 411.000,00 | 25.242,98 | 25.242,98 | | 384.455,74 | 1.301,28 | 385.757,02 | 1.301,28 | 384.455,74 | 1.301,28 | 385.757,02 | 192.249,81 | 192.205,93 | 384.455,74 | 1.301,28 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 434 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.187,43 | 5.187,43 | | 4.812,57 | | 4.812,57 | | 4.812,57 | | 4.812,57 | 4.812,57 | | 4.812,57 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 435 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | | 5.580,00 | | 5.580,00 | | 5.580,00 | | 5.580,00 | 5.580,00 | | 5.580,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 436 | 01 | 99.000,00 | 132.593,72 | 231.593,72 | 100.120,33 | 91.639,83 | 8.480,50 | 100.857,97 | 30.615,42 | 131.473,39 | 32.691,80 | 94.547,59 | 4.638,08 | 99.185,67 | 93.829,68 | 4.951,91 | 98.781,59 | 404,08 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 437 | 05 | 800.000,00 | -660.757,34 | 139.242,66 | 5.493,33 | 2.282,88 | 3.210,45 | 131.195,65 | 2.553,68 | 133.749,33 | 18.982,88 | 114.450,70 | 2.869,43 | 117.320,13 | 114.450,70 | 315,75 | 114.766,45 | 2.553,68 |
| 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 | -58.747,44 | 91.252,56 | 83.193,20 | | 83.193,20 | 8.059,36 | | 8.059,36 | 2.135,00 | 5.924,36 | 900,00 | 6.824,36 | 5.924,36 | | 5.924,36 | 900,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 441 | 01 | 2.200.000,00 | 2.275.123,97 | 4.475.123,97 | 185.378,44 | 67.678,44 | 117.700,00 | 4.074.943,97 | 214.801,56 | 4.289.745,53 | 595.538,30 | 3.559.767,08 | 134.440,15 | 3.694.207,23 | 3.559.767,08 | 134.440,15 | 3.694.207,23 | |
| 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 | 9.856,88 | 29.190,46 | 3.281,92 | 32.472,38 | 25.908,54 | 3.281,92 | 29.190,46 | 3.281,92 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 444 | 01 | 1.300.000,00 | 303.566,86 | 1.603.566,86 | 85.255,28 | 76.222,54 | 9.032,74 | 1.528.025,40 | -9.713,82 | 1.518.311,58 | 428.996,45 | 1.046.038,14 | 45.724,05 | 1.091.762,19 | 1.045.240,14 | 44.074,99 | 1.089.315,13 | 2.447,06 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 445 | 05 | 1.040.000,00 | 688.717,09 | 1.728.717,09 | 21.102,38 | 9.943,88 | 11.158,50 | 1.697.225,03 | 10.389,68 | 1.707.614,71 | 345.572,17 | 1.324.103,25 | 44.502,79 | 1.368.606,04 | 1.322.277,25 | 39.765,29 | 1.362.042,54 | 6.563,50 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 446 | 01 | 595.000,00 | -320.000,00 | 275.000,00 | | | | 275.000,00 | | 275.000,00 | | 275.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 447 | 01 | 5.000,00 | 17.200,00 | 22.200,00 | | | | 22.200,00 | | 22.200,00 | 2.000,00 | 19.400,00 | 1.600,00 | 21.000,00 | 19.400,00 | 800,00 | 20.200,00 | 800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 448 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 449 | 01 | 250.000,00 | -244.576,60 | 5.423,40 | 308,00 | 308,00 | | 5.115,40 | | 5.115,40 | | 4.527,40 | 588,00 | 5.115,40 | 4.447,50 | 667,90 | 5.115,40 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 450 | 05 | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - SETOR DE NUTRIÇÃO** | | | **2.804.000,00** | **672.851,08** | **3.476.851,08** | **228.547,57** | **13.727,57** | **214.820,00** | **2.776.212,16** | **472.091,35** | **3.248.303,51** | **847.221,85** | **1.896.601,44** | **633.992,11** | **2.530.593,55** | **1.855.949,44** | **545.132,22** | **2.401.081,66** | **129.511,89** |
| **12 - Educação** | | | **2.804.000,00** | **672.851,08** | **3.476.851,08** | **228.547,57** | **13.727,57** | **214.820,00** | **2.776.212,16** | **472.091,35** | **3.248.303,51** | **847.221,85** | **1.896.601,44** | **633.992,11** | **2.530.593,55** | **1.855.949,44** | **545.132,22** | **2.401.081,66** | **129.511,89** |
| **306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI** | | | **2.804.000,00** | **672.851,08** | **3.476.851,08** | **228.547,57** | **13.727,57** | **214.820,00** | **2.776.212,16** | **472.091,35** | **3.248.303,51** | **847.221,85** | **1.896.601,44** | **633.992,11** | **2.530.593,55** | **1.855.949,44** | **545.132,22** | **2.401.081,66** | **129.511,89** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **2.804.000,00** | **672.851,08** | **3.476.851,08** | **228.547,57** | **13.727,57** | **214.820,00** | **2.776.212,16** | **472.091,35** | **3.248.303,51** | **847.221,85** | **1.896.601,44** | **633.992,11** | **2.530.593,55** | **1.855.949,44** | **545.132,22** | **2.401.081,66** | **129.511,89** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **2.804.000,00** | **672.851,08** | **3.476.851,08** | **228.547,57** | **13.727,57** | **214.820,00** | **2.776.212,16** | **472.091,35** | **3.248.303,51** | **847.221,85** | **1.896.601,44** | **633.992,11** | **2.530.593,55** | **1.855.949,44** | **545.132,22** | **2.401.081,66** | **129.511,89** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 451 | 02 | 800.000,00 | 10.400,00 | 810.400,00 | 96.694,09 | 1.694,09 | 95.000,00 | 713.705,91 | | 713.705,91 | 178.076,46 | 495.583,91 | 84.709,54 | 580.293,45 | 494.832,91 | 40.796,54 | 535.629,45 | 44.664,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 452 | 05 | 1.884.000,00 | 673.411,44 | 2.557.411,44 | 131.853,48 | 12.033,48 | 119.820,00 | 1.953.466,61 | 472.091,35 | 2.425.557,96 | 638.541,28 | 1.331.539,67 | 532.081,33 | 1.863.621,00 | 1.291.638,67 | 495.378,01 | 1.787.016,68 | 76.604,32 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 453 | 05 | 100.000,00 | -10.960,36 | 89.039,64 | | | | 89.039,64 | | 89.039,64 | 23.182,71 | 58.129,36 | 15.455,14 | 73.584,50 | 58.129,36 | 7.727,57 | 65.856,93 | 7.727,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 454 | 05 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.421,40 | 11.348,50 | 1.746,10 | 13.094,60 | 11.348,50 | 1.230,10 | 12.578,60 | 516,00 |
| **4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT** | | | **1.583.000,00** | **-605.611,50** | **977.388,50** | **53.480,56** | **53.480,56** | | **844.547,24** | **79.360,70** | **923.907,94** | **114.648,71** | **800.065,76** | **88.554,17** | **888.619,93** | **722.439,40** | **86.819,83** | **809.259,23** | **79.360,70** |
| **12 - Educação** | | | **1.583.000,00** | **-605.611,50** | **977.388,50** | **53.480,56** | **53.480,56** | | **844.547,24** | **79.360,70** | **923.907,94** | **114.648,71** | **800.065,76** | **88.554,17** | **888.619,93** | **722.439,40** | **86.819,83** | **809.259,23** | **79.360,70** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **1.583.000,00** | **-605.611,50** | **977.388,50** | **53.480,56** | **53.480,56** | | **844.547,24** | **79.360,70** | **923.907,94** | **114.648,71** | **800.065,76** | **88.554,17** | **888.619,93** | **722.439,40** | **86.819,83** | **809.259,23** | **79.360,70** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.583.000,00** | **-605.611,50** | **977.388,50** | **53.480,56** | **53.480,56** | | **844.547,24** | **79.360,70** | **923.907,94** | **114.648,71** | **800.065,76** | **88.554,17** | **888.619,93** | **722.439,40** | **86.819,83** | **809.259,23** | **79.360,70** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.583.000,00** | **-605.611,50** | **977.388,50** | **53.480,56** | **53.480,56** | | **844.547,24** | **79.360,70** | **923.907,94** | **114.648,71** | **800.065,76** | **88.554,17** | **888.619,93** | **722.439,40** | **86.819,83** | **809.259,23** | **79.360,70** |
| 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 | -355.000,00 | 645.000,00 | 2.326,34 | 2.326,34 | | 578.740,67 | 63.932,99 | 642.673,66 | 63.932,99 | 578.740,67 | 63.932,99 | 642.673,66 | 517.383,91 | 61.356,76 | 578.740,67 | 63.932,99 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 458 | 01 | 80.000,00 | -33.000,00 | 47.000,00 | 9.255,83 | 9.255,83 | | 35.034,06 | 2.710,11 | 37.744,17 | 2.710,11 | 35.034,06 | 2.710,11 | 37.744,17 | 31.868,51 | 3.165,55 | 35.034,06 | 2.710,11 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 459 | 01 | 110.000,00 | -70.000,00 | 40.000,00 | 10.879,28 | 10.879,28 | | 28.065,75 | 1.054,97 | 29.120,72 | 1.054,97 | 28.065,75 | 1.054,97 | 29.120,72 | 25.945,70 | 2.120,05 | 28.065,75 | 1.054,97 |
| 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 | -50.000,00 | 130.000,00 | 24.534,81 | 24.534,81 | | 93.802,56 | 11.662,63 | 105.465,19 | 11.662,63 | 93.802,56 | 11.662,63 | 105.465,19 | 82.818,56 | 10.984,00 | 93.802,56 | 11.662,63 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 462 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 463 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 464 | 01 | 30.000,00 | -25.000,00 | 5.000,00 | 3.484,30 | 3.484,30 | | 1.515,70 | | 1.515,70 | | 1.515,70 | | 1.515,70 | 1.515,70 | | 1.515,70 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 465 | 01 | 120.000,00 | -13.291,50 | 106.708,50 | | | | 106.708,50 | | 106.708,50 | 35.288,01 | 62.227,02 | 9.193,47 | 71.420,49 | 62.227,02 | 9.193,47 | 71.420,49 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 466 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 467 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 468 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 469 | 01 | 10.000,00 | -9.320,00 | 680,00 | | | | 680,00 | | 680,00 | | 680,00 | | 680,00 | 680,00 | | 680,00 | |
| **5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL** | | | **11.114.000,00** | **1.260.255,78** | **12.374.255,78** | **2.553.917,16** | **920.482,19** | **1.633.434,97** | **9.227.772,79** | **592.565,83** | **9.820.338,62** | **2.582.588,73** | **6.560.890,90** | **1.232.806,96** | **7.793.697,86** | **5.939.131,25** | **1.298.618,64** | **7.237.749,89** | **555.947,97** |
| **12 - Educação** | | | **11.114.000,00** | **1.260.255,78** | **12.374.255,78** | **2.553.917,16** | **920.482,19** | **1.633.434,97** | **9.227.772,79** | **592.565,83** | **9.820.338,62** | **2.582.588,73** | **6.560.890,90** | **1.232.806,96** | **7.793.697,86** | **5.939.131,25** | **1.298.618,64** | **7.237.749,89** | **555.947,97** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **11.114.000,00** | **1.260.255,78** | **12.374.255,78** | **2.553.917,16** | **920.482,19** | **1.633.434,97** | **9.227.772,79** | **592.565,83** | **9.820.338,62** | **2.582.588,73** | **6.560.890,90** | **1.232.806,96** | **7.793.697,86** | **5.939.131,25** | **1.298.618,64** | **7.237.749,89** | **555.947,97** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **11.114.000,00** | **1.260.255,78** | **12.374.255,78** | **2.553.917,16** | **920.482,19** | **1.633.434,97** | **9.227.772,79** | **592.565,83** | **9.820.338,62** | **2.582.588,73** | **6.560.890,90** | **1.232.806,96** | **7.793.697,86** | **5.939.131,25** | **1.298.618,64** | **7.237.749,89** | **555.947,97** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **2.100.000,00** | **-161.915,89** | **1.938.084,11** | **1.838.084,11** | **218.925,14** | **1.619.158,97** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **12.504,81** | **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 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 12.504,81 | 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 | -161.915,89 | 1.838.084,11 | 1.838.084,11 | 218.925,14 | 1.619.158,97 | | | | | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **9.014.000,00** | **1.422.171,67** | **10.436.171,67** | **715.833,05** | **701.557,05** | **14.276,00** | **9.127.772,79** | **592.565,83** | **9.720.338,62** | **2.570.083,92** | **6.473.395,71** | **1.232.806,96** | **7.706.202,67** | **5.851.636,06** | **1.298.618,64** | **7.150.254,70** | **555.947,97** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 472 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 473 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 474 | 01 | 3.900.000,00 | -462.761,34 | 3.437.238,66 | 5.663,61 | 5.663,61 | | 2.964.309,45 | 467.265,60 | 3.431.575,05 | 465.260,15 | 2.964.309,45 | 467.265,60 | 3.431.575,05 | 2.476.098,03 | 490.216,87 | 2.966.314,90 | 465.260,15 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 475 | 01 | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 415,66 | 415,66 | | 34.657,64 | 6.926,70 | 41.584,34 | 6.926,70 | 34.657,64 | 6.926,70 | 41.584,34 | 27.266,09 | 7.391,55 | 34.657,64 | 6.926,70 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 476 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 861,13 | 861,13 | | 249.138,87 | | 249.138,87 | | 249.138,87 | | 249.138,87 | 223.339,37 | 25.799,50 | 249.138,87 | |
| 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 | -48.000,00 | 852.000,00 | 1.331,02 | 1.331,02 | | 766.907,86 | 83.761,12 | 850.668,98 | 83.761,12 | 766.907,86 | 83.761,12 | 850.668,98 | 668.384,85 | 98.523,01 | 766.907,86 | 83.761,12 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 479 | 01 | 350.000,00 | -158.400,00 | 191.600,00 | 60,00 | 60,00 | | 191.540,00 | | 191.540,00 | 210,00 | 188.960,00 | 2.370,00 | 191.330,00 | 188.960,00 | 2.370,00 | 191.330,00 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 480 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.437,39 | 2.437,39 | | 6.875,10 | 687,51 | 7.562,61 | | 6.875,10 | 687,51 | 7.562,61 | 6.875,10 | 687,51 | 7.562,61 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 481 | 01 | 120.000,00 | -115.000,00 | 5.000,00 | 2.150,00 | 230,00 | 1.920,00 | 2.970,00 | -120,00 | 2.850,00 | | 2.970,00 | -120,00 | 2.850,00 | 2.970,00 | -120,00 | 2.850,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 482 | 01 | 690.000,00 | -171.388,50 | 518.611,50 | 28.362,01 | 27.056,01 | 1.306,00 | 465.264,49 | 24.985,00 | 490.249,49 | 21.350,00 | 462.749,89 | 6.149,60 | 468.899,49 | 462.749,89 | 6.149,60 | 468.899,49 | |
| 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 | 1.216.661,58 | 3.016.661,58 | | | | 3.016.661,58 | | 3.016.661,58 | 1.453.166,97 | 1.065.030,18 | 498.464,43 | 1.563.494,61 | 1.065.030,18 | 498.464,43 | 1.563.494,61 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 485 | 01 | 150.000,00 | -144.302,34 | 5.697,66 | | | | 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 | 876.910,18 | 1.026.910,18 | 13.160,14 | 13.160,14 | | 1.013.750,14 | -0,10 | 1.013.750,04 | 340.348,98 | 506.099,06 | 167.302,00 | 673.401,06 | 504.264,89 | 169.136,17 | 673.401,06 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 737 | 05 | | 32.094,26 | 32.094,26 | 23.034,26 | 11.984,26 | 11.050,00 | | 9.060,00 | 9.060,00 | 9.060,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 487 | 01 | 400.000,00 | -180.000,00 | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | |
| 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 | 190.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 490 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 738 | 05 | | 471.260,37 | 471.260,37 | 471.260,37 | 471.260,37 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 769 | 02 | | 161.915,89 | 161.915,89 | 161.915,89 | 161.915,89 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDEB** | | | **23.600.000,00** | **1.501.669,62** | **25.101.669,62** | **4.835.689,04** | **4.109.053,79** | **726.635,25** | **18.758.111,27** | **1.507.869,31** | **20.265.980,58** | **2.695.698,80** | **17.378.643,95** | **1.824.282,45** | **19.202.926,40** | **15.516.406,45** | **2.053.875,33** | **17.570.281,78** | **1.632.644,62** |
| **12 - Educação** | | | **23.600.000,00** | **1.501.669,62** | **25.101.669,62** | **4.835.689,04** | **4.109.053,79** | **726.635,25** | **18.758.111,27** | **1.507.869,31** | **20.265.980,58** | **2.695.698,80** | **17.378.643,95** | **1.824.282,45** | **19.202.926,40** | **15.516.406,45** | **2.053.875,33** | **17.570.281,78** | **1.632.644,62** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **15.466.000,00** | **585.360,00** | **16.051.360,00** | **2.717.898,97** | **2.275.581,34** | **442.317,63** | **12.480.987,64** | **852.473,39** | **13.333.461,03** | **1.903.487,49** | **11.239.117,22** | **1.271.735,12** | **12.510.852,34** | **10.007.847,52** | **1.422.126,02** | **11.429.973,54** | **1.080.878,80** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **15.466.000,00** | **585.360,00** | **16.051.360,00** | **2.717.898,97** | **2.275.581,34** | **442.317,63** | **12.480.987,64** | **852.473,39** | **13.333.461,03** | **1.903.487,49** | **11.239.117,22** | **1.271.735,12** | **12.510.852,34** | **10.007.847,52** | **1.422.126,02** | **11.429.973,54** | **1.080.878,80** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **600.000,00** | | **600.000,00** | **407.461,84** | **123.144,21** | **284.317,63** | **134.632,95** | **57.905,21** | **192.538,16** | **192.538,16** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 491 | 02 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 407.461,84 | 123.144,21 | 284.317,63 | 134.632,95 | 57.905,21 | 192.538,16 | 192.538,16 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **14.866.000,00** | **585.360,00** | **15.451.360,00** | **2.310.437,13** | **2.152.437,13** | **158.000,00** | **12.346.354,69** | **794.568,18** | **13.140.922,87** | **1.710.949,33** | **11.239.117,22** | **1.271.735,12** | **12.510.852,34** | **10.007.847,52** | **1.422.126,02** | **11.429.973,54** | **1.080.878,80** |
| 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 | 900,98 | 900,98 | | 82,52 | 16,50 | 99,02 | 16,50 | 82,52 | 16,50 | 99,02 | 82,52 | | 82,52 | 16,50 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 494 | 02 | 9.150.000,00 | 360,00 | 9.150.360,00 | 1.020.431,09 | 1.020.431,09 | | 7.290.819,62 | 839.109,29 | 8.129.928,91 | 839.109,29 | 7.290.819,62 | 839.109,29 | 8.129.928,91 | 6.232.747,61 | 1.058.072,01 | 7.290.819,62 | 839.109,29 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 495 | 02 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 21.851,81 | 21.851,81 | | 38.148,19 | | 38.148,19 | | 38.148,19 | | 38.148,19 | 32.534,40 | 5.613,79 | 38.148,19 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 496 | 02 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 213.488,45 | 213.488,45 | | 686.511,55 | | 686.511,55 | | 686.511,55 | | 686.511,55 | 603.292,66 | 83.218,89 | 686.511,55 | |
| 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 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 1.400.000,00 | -140.000,00 | 1.260.000,00 | 355.384,49 | 803.511,41 | 101.104,10 | 904.615,51 | 803.511,41 | 101.104,10 | 904.615,51 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 - OBRIGAÇÕE | 499 | 02 | 2.027.000,00 | | 2.027.000,00 | 589.848,79 | 589.848,79 | | 1.239.396,33 | 197.754,88 | 1.437.151,21 | 197.754,88 | 1.239.396,33 | 197.754,88 | 1.437.151,21 | 1.201.539,53 | 37.856,80 | 1.239.396,33 | 197.754,88 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 748 | 02 | | 634.136,16 | 634.136,16 | 71.500,00 | 71.500,00 | | 634.136,16 | -71.500,00 | 562.636,16 | 106.529,55 | 456.106,61 | 43.814,26 | 499.920,87 | 410.620,05 | 45.486,56 | 456.106,61 | 43.814,26 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 500 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.249,96 | 7.249,96 | | 2.062,53 | 687,51 | 2.750,04 | | 2.062,53 | 687,51 | 2.750,04 | 2.062,53 | 687,51 | 2.750,04 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 501 | 02 | 250.000,00 | -117.555,02 | 132.444,98 | 935,65 | 935,65 | | 131.509,33 | | 131.509,33 | | 131.509,33 | | 131.509,33 | 131.509,33 | | 131.509,33 | |
| 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 | 98.067,43 | 166.456,05 | 40.820,12 | 207.276,17 | 166.456,05 | 40.820,12 | 207.276,17 | |
| 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 | -226.581,14 | 773.418,86 | 189.500,00 | 31.500,00 | 158.000,00 | 615.418,86 | -31.500,00 | 583.918,86 | 114.087,19 | 421.587,08 | 48.428,46 | 470.015,54 | 420.565,43 | 49.266,24 | 469.831,67 | 183,87 |
| 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 | 47.074,00 | 47.074,00 | | 2.926,00 | | 2.926,00 | | 2.926,00 | | 2.926,00 | 2.926,00 | | 2.926,00 | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **8.134.000,00** | **916.309,62** | **9.050.309,62** | **2.117.790,07** | **1.833.472,45** | **284.317,62** | **6.277.123,63** | **655.395,92** | **6.932.519,55** | **792.211,31** | **6.139.526,73** | **552.547,33** | **6.692.074,06** | **5.508.558,93** | **631.749,31** | **6.140.308,24** | **551.765,82** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **8.134.000,00** | **916.309,62** | **9.050.309,62** | **2.117.790,07** | **1.833.472,45** | **284.317,62** | **6.277.123,63** | **655.395,92** | **6.932.519,55** | **792.211,31** | **6.139.526,73** | **552.547,33** | **6.692.074,06** | **5.508.558,93** | **631.749,31** | **6.140.308,24** | **551.765,82** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **412.424,46** | **128.106,84** | **284.317,62** | **134.632,95** | **102.942,59** | **237.575,54** | **237.575,54** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 507 | 02 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 412.424,46 | 128.106,84 | 284.317,62 | 134.632,95 | 102.942,59 | 237.575,54 | 237.575,54 | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **7.484.000,00** | **916.309,62** | **8.400.309,62** | **1.705.365,61** | **1.705.365,61** | | **6.142.490,68** | **552.453,33** | **6.694.944,01** | **554.635,77** | **6.139.526,73** | **552.547,33** | **6.692.074,06** | **5.508.558,93** | **631.749,31** | **6.140.308,24** | **551.765,82** |
| 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 | 1.277.858,30 | 1.277.858,30 | | 4.657.836,21 | 455.615,11 | 5.113.451,32 | 455.615,11 | 4.657.836,21 | 455.615,11 | 5.113.451,32 | 4.164.551,11 | 493.285,10 | 4.657.836,21 | 455.615,11 |
| 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 | 140.696,18 | 140.696,18 | | 409.303,82 | | 409.303,82 | | 409.303,82 | | 409.303,82 | 378.374,30 | 30.929,52 | 409.303,82 | |
| 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 | 207.783,65 | 207.783,65 | | 788.065,64 | 96.150,71 | 884.216,35 | 96.150,71 | 788.065,64 | 96.150,71 | 884.216,35 | 681.312,46 | 106.753,18 | 788.065,64 | 96.150,71 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 515 | 02 | 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 | 516 | 02 | 398.000,00 | -150.000,00 | 248.000,00 | 861,12 | 861,12 | | 247.138,88 | | 247.138,88 | | 247.138,88 | | 247.138,88 | 247.138,88 | | 247.138,88 | |
| 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 | 19,65 | 19,65 | | 38.980,35 | | 38.980,35 | 2.869,95 | 36.016,40 | 94,00 | 36.110,40 | 36.016,40 | 94,00 | 36.110,40 | |
| 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** | **93.421,72** | **3.371.421,72** | **223.432,99** | **215.388,33** | **8.044,66** | **3.304.544,92** | **-156.556,19** | **3.147.988,73** | **878.302,28** | **2.145.121,51** | **351.775,09** | **2.496.896,60** | **2.022.191,01** | **247.495,44** | **2.269.686,45** | **227.210,15** |
| **12 - Educação** | | | **3.278.000,00** | **93.421,72** | **3.371.421,72** | **223.432,99** | **215.388,33** | **8.044,66** | **3.304.544,92** | **-156.556,19** | **3.147.988,73** | **878.302,28** | **2.145.121,51** | **351.775,09** | **2.496.896,60** | **2.022.191,01** | **247.495,44** | **2.269.686,45** | **227.210,15** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **2.675.000,00** | **155.921,04** | **2.830.921,04** | **190.886,75** | **182.842,09** | **8.044,66** | **2.746.926,12** | **-106.891,83** | **2.640.034,29** | **728.022,50** | **1.797.220,15** | **271.383,49** | **2.068.603,64** | **1.695.919,37** | **216.092,42** | **1.912.011,79** | **156.591,85** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **2.675.000,00** | **155.921,04** | **2.830.921,04** | **190.886,75** | **182.842,09** | **8.044,66** | **2.746.926,12** | **-106.891,83** | **2.640.034,29** | **728.022,50** | **1.797.220,15** | **271.383,49** | **2.068.603,64** | **1.695.919,37** | **216.092,42** | **1.912.011,79** | **156.591,85** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **2.675.000,00** | **155.921,04** | **2.830.921,04** | **190.886,75** | **182.842,09** | **8.044,66** | **2.746.926,12** | **-106.891,83** | **2.640.034,29** | **728.022,50** | **1.797.220,15** | **271.383,49** | **2.068.603,64** | **1.695.919,37** | **216.092,42** | **1.912.011,79** | **156.591,85** |
| 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 | 63.189,60 | 168.505,60 | 21.063,20 | 189.568,80 | 168.505,60 | 21.063,20 | 189.568,80 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 524 | 01 | 450.000,00 | 21.802,00 | 471.802,00 | | | | 500.716,60 | -28.914,60 | 471.802,00 | 73.308,48 | 387.705,52 | 29.613,22 | 417.318,74 | 372.298,10 | 26.195,42 | 398.493,52 | 18.825,22 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 525 | 02 | 27.000,00 | 234.105,70 | 261.105,70 | 94.425,44 | 94.425,44 | | 177.989,70 | -11.309,44 | 166.680,26 | 87.905,65 | 70.806,16 | 31.111,91 | 101.918,07 | 49.658,86 | 29.115,75 | 78.774,61 | 23.143,46 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 526 | 05 | 350.000,00 | 128.592,74 | 478.592,74 | 8.391,56 | 8.391,56 | | 463.177,30 | 7.023,88 | 470.201,18 | 142.402,58 | 314.237,58 | 65.832,98 | 380.070,56 | 294.148,20 | 33.650,40 | 327.798,60 | 52.271,96 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 527 | 01 | 900.000,00 | 174.853,63 | 1.074.853,63 | 8.044,66 | | 8.044,66 | 1.195.818,19 | -129.009,22 | 1.066.808,97 | 273.800,15 | 741.011,30 | 107.626,73 | 848.638,03 | 701.169,19 | 91.839,63 | 793.008,82 | 55.629,21 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 528 | 02 | 18.000,00 | 92.883,32 | 110.883,32 | 2.052,39 | 2.052,39 | | 110.693,90 | -1.862,97 | 108.830,93 | 30.235,52 | 69.750,71 | 8.844,70 | 78.595,41 | 69.750,71 | 8.844,70 | 78.595,41 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 529 | 05 | 115.000,00 | -54.074,75 | 60.925,25 | 8.348,72 | 8.348,72 | | 1.508,20 | 51.068,33 | 52.576,53 | 51.068,33 | 939,45 | 1.178,56 | 2.118,01 | 939,45 | 568,75 | 1.508,20 | 609,81 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 530 | 01 | 150.000,00 | -30.000,00 | 120.000,00 | 69.623,98 | 69.623,98 | | 44.263,83 | 6.112,19 | 50.376,02 | 6.112,19 | 44.263,83 | 6.112,19 | 50.376,02 | 39.449,26 | 4.814,57 | 44.263,83 | 6.112,19 |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **603.000,00** | **-62.499,32** | **540.500,68** | **32.546,24** | **32.546,24** | | **557.618,80** | **-49.664,36** | **507.954,44** | **150.279,78** | **347.901,36** | **80.391,60** | **428.292,96** | **326.271,64** | **31.403,02** | **357.674,66** | **70.618,30** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **603.000,00** | **-62.499,32** | **540.500,68** | **32.546,24** | **32.546,24** | | **557.618,80** | **-49.664,36** | **507.954,44** | **150.279,78** | **347.901,36** | **80.391,60** | **428.292,96** | **326.271,64** | **31.403,02** | **357.674,66** | **70.618,30** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **603.000,00** | **-62.499,32** | **540.500,68** | **32.546,24** | **32.546,24** | | **557.618,80** | **-49.664,36** | **507.954,44** | **150.279,78** | **347.901,36** | **80.391,60** | **428.292,96** | **326.271,64** | **31.403,02** | **357.674,66** | **70.618,30** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 531 | 01 | 125.000,00 | -60.585,00 | 64.415,00 | | | | 64.415,00 | | 64.415,00 | | 64.415,00 | | 64.415,00 | 64.415,00 | | 64.415,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 532 | 02 | 305.000,00 | 87.769,65 | 392.769,65 | 32.546,21 | 32.546,21 | | 384.887,80 | -24.664,36 | 360.223,44 | 123.109,78 | 227.340,36 | 53.221,60 | 280.561,96 | 205.710,64 | 31.403,02 | 237.113,66 | 43.448,30 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 533 | 01 | 120.000,00 | -36.684,00 | 83.316,00 | | | | 108.316,00 | -25.000,00 | 83.316,00 | 27.170,00 | 56.146,00 | 27.170,00 | 83.316,00 | 56.146,00 | | 56.146,00 | 27.170,00 |
| 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** | **-1.353.620,00** | **6.380,00** | **58,19** | **58,19** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | **6.321,81** | | **6.321,81** | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **12 - Educação** | | | **1.360.000,00** | **-1.353.620,00** | **6.380,00** | **58,19** | **58,19** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | **6.321,81** | | **6.321,81** | |
| **364 - Ensino Superior** | | | **1.360.000,00** | **-1.353.620,00** | **6.380,00** | **58,19** | **58,19** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | **6.321,81** | | **6.321,81** | |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **1.360.000,00** | **-1.353.620,00** | **6.380,00** | **58,19** | **58,19** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | **6.321,81** | | **6.321,81** | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.360.000,00** | **-1.353.620,00** | **6.380,00** | **58,19** | **58,19** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | | **6.321,81** | **6.321,81** | | **6.321,81** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 536 | 01 | 10.000,00 | -3.650,00 | 6.350,00 | 28,19 | 28,19 | | 6.321,81 | | 6.321,81 | | 6.321,81 | | 6.321,81 | 6.321,81 | | 6.321,81 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 537 | 01 | 15.000,00 | -14.970,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **55.140.000,00** | **10.978.007,74** | **66.118.007,74** | **5.821.302,17** | **4.242.963,05** | **1.578.339,12** | **57.439.732,80** | **2.856.972,77** | **60.296.705,57** | **11.787.177,32** | **45.863.308,34** | **6.365.587,64** | **52.228.895,98** | **42.336.973,18** | **6.172.555,07** | **48.509.528,25** | **3.719.367,73** |
| **1 - GESTÃOS DO SUS** | | | **5.969.000,00** | **2.611.553,85** | **8.580.553,85** | **1.669.185,22** | **1.417.349,93** | **251.835,29** | **6.462.344,28** | **449.024,35** | **6.911.368,63** | **2.091.243,71** | **4.525.274,64** | **623.102,12** | **5.148.376,76** | **4.155.521,92** | **664.603,00** | **4.820.124,92** | **328.251,84** |
| **10 - Saúde** | | | **5.969.000,00** | **2.611.553,85** | **8.580.553,85** | **1.669.185,22** | **1.417.349,93** | **251.835,29** | **6.462.344,28** | **449.024,35** | **6.911.368,63** | **2.091.243,71** | **4.525.274,64** | **623.102,12** | **5.148.376,76** | **4.155.521,92** | **664.603,00** | **4.820.124,92** | **328.251,84** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **5.969.000,00** | **2.611.553,85** | **8.580.553,85** | **1.669.185,22** | **1.417.349,93** | **251.835,29** | **6.462.344,28** | **449.024,35** | **6.911.368,63** | **2.091.243,71** | **4.525.274,64** | **623.102,12** | **5.148.376,76** | **4.155.521,92** | **664.603,00** | **4.820.124,92** | **328.251,84** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **5.969.000,00** | **2.611.553,85** | **8.580.553,85** | **1.669.185,22** | **1.417.349,93** | **251.835,29** | **6.462.344,28** | **449.024,35** | **6.911.368,63** | **2.091.243,71** | **4.525.274,64** | **623.102,12** | **5.148.376,76** | **4.155.521,92** | **664.603,00** | **4.820.124,92** | **328.251,84** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **5.969.000,00** | **2.611.553,85** | **8.580.553,85** | **1.669.185,22** | **1.417.349,93** | **251.835,29** | **6.462.344,28** | **449.024,35** | **6.911.368,63** | **2.091.243,71** | **4.525.274,64** | **623.102,12** | **5.148.376,76** | **4.155.521,92** | **664.603,00** | **4.820.124,92** | **328.251,84** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 542 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 543 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 544 | 01 | 2.500.000,00 | -326.600,00 | 2.173.400,00 | 40.271,19 | 40.271,19 | | 1.922.525,35 | 210.603,46 | 2.133.128,81 | 204.084,89 | 1.922.525,35 | 210.603,46 | 2.133.128,81 | 1.691.812,27 | 237.231,65 | 1.929.043,92 | 204.084,89 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 545 | 01 | 2.000,00 | 30.600,00 | 32.600,00 | 2.210,36 | 2.210,36 | | 27.410,29 | 2.979,35 | 30.389,64 | 2.979,35 | 27.410,29 | 2.979,35 | 30.389,64 | 24.196,36 | 3.213,93 | 27.410,29 | 2.979,35 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 546 | 01 | 250.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 | 37.156,43 | 37.156,43 | | 325.173,68 | 12.669,89 | 337.843,57 | 12.669,89 | 325.173,68 | 12.669,89 | 337.843,57 | 291.440,67 | 33.733,01 | 325.173,68 | 12.669,89 |
| 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 | -40.000,00 | 410.000,00 | 8.033,72 | 8.033,72 | | 367.454,20 | 34.512,08 | 401.966,28 | 34.512,08 | 367.454,20 | 34.512,08 | 401.966,28 | 319.249,52 | 48.204,68 | 367.454,20 | 34.512,08 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 549 | 01 | 15.000,00 | 57.000,00 | 72.000,00 | 59.500,00 | 2.500,00 | 57.000,00 | 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 | 5.006,60 | 205.006,60 | | | | 200.733,60 | 4.273,00 | 205.006,60 | 52.747,20 | 134.677,00 | 17.582,40 | 152.259,40 | 134.677,00 | 17.582,40 | 152.259,40 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 551 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.624,98 | 1.624,98 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | | 687,51 | 687,51 | 1.375,02 | 687,51 | 687,51 | 1.375,02 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 552 | 01 | 150.000,00 | -5.000,00 | 145.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | 96.000,00 | 18.000,00 | 114.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 18.000,00 | 114.000,00 | 96.000,00 | 12.000,00 | 108.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 553 | 01 | 250.000,00 | 39.215,00 | 289.215,00 | 38.916,44 | 81,44 | 38.835,00 | 250.143,56 | 155,00 | 250.298,56 | 27.753,95 | 198.579,51 | 23.965,10 | 222.544,61 | 198.199,51 | 24.345,10 | 222.544,61 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 554 | 01 | 130.000,00 | 9.600,00 | 139.600,00 | 21.762,59 | 303,40 | 21.459,19 | 117.837,41 | | 117.837,41 | 20.426,37 | 86.050,26 | 15.878,35 | 101.928,61 | 86.050,26 | 11.360,78 | 97.411,04 | 4.517,57 |
| 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 | | 1.750,00 | 1.750,00 | | 1.750,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 768 | 05 | | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | | 8.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 556 | 01 | 950.000,00 | 447.920,00 | 1.397.920,00 | 93.664,62 | 130,52 | 93.534,10 | 1.293.228,02 | 11.027,36 | 1.304.255,38 | 296.695,69 | 937.807,69 | 91.310,85 | 1.029.118,54 | 917.724,64 | 89.835,05 | 1.007.559,69 | 21.558,85 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 735 | 05 | | 255.251,40 | 255.251,40 | 236.289,40 | 236.289,40 | | 18.302,00 | 660,00 | 18.962,00 | 660,00 | 18.302,00 | | 18.302,00 | 18.302,00 | | 18.302,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 557 | 01 | 10.000,00 | 151.991,56 | 161.991,56 | 23,36 | 23,36 | | 9.353,99 | 152.614,21 | 161.968,20 | 14.999,29 | 9.353,99 | 140.229,13 | 149.583,12 | 8.929,02 | 138.039,89 | 146.968,91 | 2.614,21 |
| 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 | 99.000,00 | 198.000,00 | 39.000,00 | 237.000,00 | 165.000,00 | 33.000,00 | 198.000,00 | 39.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 136.020,16 | 186.020,16 | 6.327,00 | | 6.327,00 | 179.693,16 | | 179.693,16 | | 179.693,16 | | 179.693,16 | 179.693,16 | | 179.693,16 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 734 | 05 | | 136.282,73 | 136.282,73 | 105.198,73 | 70.518,73 | 34.680,00 | 29.554,00 | 1.530,00 | 31.084,00 | 15.715,00 | | 15.684,00 | 15.684,00 | | 15.369,00 | 15.369,00 | 315,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 759 | 07 | | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | | | | 1.303.000,00 | | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | | | | | | | |
| **2 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | **12.439.000,00** | **794.726,93** | **13.233.726,93** | **789.336,62** | **409.242,00** | **380.094,62** | **11.819.923,11** | **624.467,20** | **12.444.390,31** | **2.256.216,87** | **10.105.388,82** | **1.131.015,23** | **11.236.404,05** | **8.988.748,19** | **1.199.425,25** | **10.188.173,44** | **1.048.230,61** |
| **10 - Saúde** | | | **12.439.000,00** | **794.726,93** | **13.233.726,93** | **789.336,62** | **409.242,00** | **380.094,62** | **11.819.923,11** | **624.467,20** | **12.444.390,31** | **2.256.216,87** | **10.105.388,82** | **1.131.015,23** | **11.236.404,05** | **8.988.748,19** | **1.199.425,25** | **10.188.173,44** | **1.048.230,61** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **12.439.000,00** | **794.726,93** | **13.233.726,93** | **789.336,62** | **409.242,00** | **380.094,62** | **11.819.923,11** | **624.467,20** | **12.444.390,31** | **2.256.216,87** | **10.105.388,82** | **1.131.015,23** | **11.236.404,05** | **8.988.748,19** | **1.199.425,25** | **10.188.173,44** | **1.048.230,61** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **12.439.000,00** | **794.726,93** | **13.233.726,93** | **789.336,62** | **409.242,00** | **380.094,62** | **11.819.923,11** | **624.467,20** | **12.444.390,31** | **2.256.216,87** | **10.105.388,82** | **1.131.015,23** | **11.236.404,05** | **8.988.748,19** | **1.199.425,25** | **10.188.173,44** | **1.048.230,61** |
| **1101 - CONSTR., REFORMA** | | | | **210.000,00** | **210.000,00** | **15.581,87** | **15.581,87** | | **194.418,13** | | **194.418,13** | **173.335,85** | | **21.082,28** | **21.082,28** | | **21.082,28** | **21.082,28** | |
| 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 | 173.335,85 | | 21.082,28 | 21.082,28 | | 21.082,28 | 21.082,28 | |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **5.857.000,00** | **127.410,93** | **5.984.410,93** | **280.519,70** | **110.425,08** | **170.094,62** | **5.079.424,03** | **624.467,20** | **5.703.891,23** | **710.450,80** | **4.931.738,09** | **623.283,75** | **5.555.021,84** | **4.297.932,85** | **695.507,58** | **4.993.440,43** | **561.581,41** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 562 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 563 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 564 | 01 | 4.000.000,00 | -333.000,00 | 3.667.000,00 | 5.643,21 | 5.643,21 | | 3.211.694,25 | 449.662,54 | 3.661.356,79 | 449.662,54 | 3.211.694,25 | 449.662,54 | 3.661.356,79 | 2.769.854,34 | 441.839,91 | 3.211.694,25 | 449.662,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 565 | 01 | 40.000,00 | 154.000,00 | 194.000,00 | 4.139,25 | 4.139,25 | | 152.262,94 | 37.597,81 | 189.860,75 | 37.597,81 | 152.262,94 | 8.425,08 | 160.688,02 | 106.454,89 | 45.808,05 | 152.262,94 | 8.425,08 |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 566 | 01 | 250.000,00 | 103.000,00 | 353.000,00 | 5.301,63 | 5.301,63 | | 339.091,24 | 8.607,13 | 347.698,37 | 8.607,13 | 339.091,24 | 8.607,13 | 347.698,37 | 295.270,86 | 43.820,38 | 339.091,24 | 8.607,13 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 567 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 568 | 01 | 800.000,00 | -126.000,00 | 674.000,00 | 24.337,77 | 24.337,77 | | 582.422,67 | 67.239,56 | 649.662,23 | 67.239,56 | 582.422,67 | 67.239,56 | 649.662,23 | 514.004,07 | 68.418,60 | 582.422,67 | 67.239,56 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 569 | 01 | 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 | 109.000,00 | 309.000,00 | 98.654,06 | 24.757,06 | 73.897,00 | 184.767,42 | 25.578,52 | 210.345,94 | 50.787,92 | 133.691,42 | 25.922,40 | 159.613,82 | 133.691,42 | 25.866,60 | 159.558,02 | 55,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 736 | 02 | | 359.801,65 | 359.801,65 | 93.485,86 | 1.585,97 | 91.899,89 | 237.971,62 | 28.344,17 | 266.315,79 | 46.871,40 | 202.663,59 | 33.642,10 | 236.305,69 | 178.369,37 | 41.075,02 | 219.444,39 | 16.861,30 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 572 | 01 | 90.000,00 | 54.150,00 | 144.150,00 | 6.581,79 | 3.584,06 | 2.997,73 | 135.258,74 | 2.309,47 | 137.568,21 | 31.459,69 | 91.804,16 | 23.304,36 | 115.108,52 | 82.180,08 | 23.928,44 | 106.108,52 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 573 | 01 | 60.000,00 | 11.000,00 | 71.000,00 | 923,62 | 923,62 | | 68.728,38 | 1.348,00 | 70.076,38 | 12.714,75 | 52.611,05 | 4.750,58 | 57.361,63 | 52.611,05 | 4.750,58 | 57.361,63 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 574 | 01 | 380.000,00 | -302.658,72 | 77.341,28 | 14.600,00 | 14.600,00 | | 62.741,28 | | 62.741,28 | | 62.741,28 | | 62.741,28 | 62.741,28 | | 62.741,28 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 575 | 01 | 10.000,00 | -7.882,00 | 2.118,00 | | | | 2.118,00 | | 2.118,00 | 1.730,00 | 388,00 | 1.730,00 | 2.118,00 | 388,00 | | 388,00 | 1.730,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 740 | 02 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.540,02 | 23.240,02 | 1.300,00 | 1.679,98 | 3.780,00 | 5.459,98 | 3.780,00 | 1.679,98 | | 1.679,98 | 1.679,98 | | 1.679,98 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 741 | 05 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 4.4.91.51.00 - OBRAS E I | 576 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2302 - MANUTENÇÃO DAS E** | | | **6.582.000,00** | **457.316,00** | **7.039.316,00** | **493.235,05** | **283.235,05** | **210.000,00** | **6.546.080,95** | | **6.546.080,95** | **1.372.430,22** | **5.173.650,73** | **486.649,20** | **5.660.299,93** | **4.690.815,34** | **482.835,39** | **5.173.650,73** | **486.649,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 577 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 578 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 950,00 | | 950,00 | | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | | 950,00 | |
| 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 | 247.128,51 | 1.727.778,50 | 126.649,20 | 1.854.427,70 | 1.569.943,11 | 157.835,39 | 1.727.778,50 | 126.649,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 580 | 05 | 4.570.000,00 | 282.316,00 | 4.852.316,00 | 283.092,06 | 283.092,06 | | 4.569.223,94 | | 4.569.223,94 | 1.125.301,71 | 3.443.922,23 | 360.000,00 | 3.803.922,23 | 3.118.922,23 | 325.000,00 | 3.443.922,23 | 360.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 581 | 01 | 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** | **6.745.686,08** | **39.446.686,08** | **2.105.825,67** | **1.293.484,23** | **812.341,44** | **35.920.059,73** | **1.420.800,68** | **37.340.860,41** | **6.426.598,33** | **28.943.714,13** | **4.111.875,50** | **33.055.589,63** | **27.110.250,27** | **3.804.011,81** | **30.914.262,08** | **2.141.327,55** |
| **10 - Saúde** | | | **32.701.000,00** | **6.745.686,08** | **39.446.686,08** | **2.105.825,67** | **1.293.484,23** | **812.341,44** | **35.920.059,73** | **1.420.800,68** | **37.340.860,41** | **6.426.598,33** | **28.943.714,13** | **4.111.875,50** | **33.055.589,63** | **27.110.250,27** | **3.804.011,81** | **30.914.262,08** | **2.141.327,55** |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **32.701.000,00** | **6.745.686,08** | **39.446.686,08** | **2.105.825,67** | **1.293.484,23** | **812.341,44** | **35.920.059,73** | **1.420.800,68** | **37.340.860,41** | **6.426.598,33** | **28.943.714,13** | **4.111.875,50** | **33.055.589,63** | **27.110.250,27** | **3.804.011,81** | **30.914.262,08** | **2.141.327,55** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **32.701.000,00** | **6.745.686,08** | **39.446.686,08** | **2.105.825,67** | **1.293.484,23** | **812.341,44** | **35.920.059,73** | **1.420.800,68** | **37.340.860,41** | **6.426.598,33** | **28.943.714,13** | **4.111.875,50** | **33.055.589,63** | **27.110.250,27** | **3.804.011,81** | **30.914.262,08** | **2.141.327,55** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **32.701.000,00** | **6.745.686,08** | **39.446.686,08** | **2.105.825,67** | **1.293.484,23** | **812.341,44** | **35.920.059,73** | **1.420.800,68** | **37.340.860,41** | **6.426.598,33** | **28.943.714,13** | **4.111.875,50** | **33.055.589,63** | **27.110.250,27** | **3.804.011,81** | **30.914.262,08** | **2.141.327,55** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 582 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 583 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 690,55 | 690,55 | | 309,45 | | 309,45 | | 309,45 | | 309,45 | 309,45 | | 309,45 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 584 | 01 | 6.110.000,00 | -792.823,00 | 5.317.177,00 | 10.170,57 | 10.170,57 | | 4.755.084,11 | 551.922,32 | 5.307.006,43 | 551.922,32 | 4.755.084,11 | 551.922,32 | 5.307.006,43 | 4.180.540,59 | 574.543,52 | 4.755.084,11 | 551.922,32 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 585 | 05 | 150.000,00 | 120.140,00 | 270.140,00 | 506,41 | 506,41 | | 241.660,24 | 27.973,35 | 269.633,59 | 27.973,35 | 241.660,24 | 27.973,35 | 269.633,59 | 212.825,20 | 28.835,04 | 241.660,24 | 27.973,35 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 586 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 36.364,39 | 36.364,39 | | 57.449,24 | 6.186,37 | 63.635,61 | 6.186,37 | 57.449,24 | 6.186,37 | 63.635,61 | 51.025,95 | 6.423,29 | 57.449,24 | 6.186,37 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 587 | 01 | 300.000,00 | 236.000,00 | 536.000,00 | 54.965,35 | 54.965,35 | | 472.529,68 | 8.504,97 | 481.034,65 | 8.504,97 | 472.529,68 | 8.504,97 | 481.034,65 | 416.596,29 | 55.933,39 | 472.529,68 | 8.504,97 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 732 | 05 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.136,29 | 5.136,29 | | 27.863,71 | | 27.863,71 | | 27.863,71 | | 27.863,71 | 25.057,41 | 2.806,30 | 27.863,71 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 588 | 01 | 1.200.000,00 | -50.000,00 | 1.150.000,00 | 49.074,48 | 49.074,48 | | 987.388,18 | 113.537,34 | 1.100.925,52 | 113.537,34 | 987.388,18 | 113.537,34 | 1.100.925,52 | 856.595,32 | 130.792,86 | 987.388,18 | 113.537,34 |
| 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 | 249.936,00 | 749.808,00 | 83.312,00 | 833.120,00 | 666.496,00 | 83.312,00 | 749.808,00 | 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 | 785.621,00 | 1.767.647,25 | 196.405,25 | 1.964.052,50 | 1.374.836,75 | 196.405,25 | 1.571.242,00 | 392.810,50 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 591 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.624,98 | 1.624,98 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | 1.375,02 | | 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 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | | 8.160,00 | 1.170,00 | 9.330,00 | | 8.160,00 | 1.170,00 | 9.330,00 | 8.160,00 | 1.170,00 | 9.330,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 593 | 01 | 890.000,00 | 520.792,00 | 1.410.792,00 | 66.140,90 | 18.639,01 | 47.501,89 | 1.088.650,82 | 256.000,28 | 1.344.651,10 | 664.071,83 | 584.344,67 | 173.444,44 | 757.789,11 | 560.210,98 | 120.368,29 | 680.579,27 | 77.209,84 |
| 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 | 33.000,00 | 95.000,00 | 64.776,26 | 62.276,26 | 2.500,00 | 28.745,74 | 1.478,00 | 30.223,74 | 3.365,85 | 26.799,89 | 58,00 | 26.857,89 | 26.799,89 | 58,00 | 26.857,89 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 743 | 02 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.855,07 | 1.855,07 | | 263.071,93 | 5.073,00 | 268.144,93 | 53.903,98 | 208.883,75 | 5.357,20 | 214.240,95 | 208.883,75 | 5.357,20 | 214.240,95 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 596 | 01 | 1.400.000,00 | 479.600,00 | 1.879.600,00 | 16.086,77 | 15.461,77 | 625,00 | 1.863.783,71 | -270,48 | 1.863.513,23 | 15.456,00 | 1.842.905,23 | 5.152,00 | 1.848.057,23 | 1.840.366,03 | 7.691,20 | 1.848.057,23 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 597 | 01 | 170.000,00 | 3.800,00 | 173.800,00 | 4.724,37 | 4.724,37 | | 168.851,54 | 224,09 | 169.075,63 | 38.496,42 | 129.099,90 | 14.572,83 | 143.672,73 | 117.018,85 | 13.560,36 | 130.579,21 | 13.093,52 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 598 | 05 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 599 | 01 | 3.400.000,00 | 2.232.179,00 | 5.632.179,00 | 90.949,99 | 9.020,73 | 81.929,26 | 5.461.902,91 | 79.326,10 | 5.541.229,01 | 1.972.834,40 | 3.326.119,78 | 898.376,52 | 4.224.496,30 | 2.807.075,26 | 761.319,35 | 3.568.394,61 | 656.101,69 |
| 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 | -118.137,64 | 16.351.862,36 | 1.207.681,84 | 882.511,47 | 325.170,37 | 15.157.711,66 | -13.531,14 | 15.144.180,52 | 1.526.596,16 | 11.814.448,49 | 2.013.811,52 | 13.828.260,01 | 11.814.239,99 | 1.803.344,37 | 13.617.584,36 | 210.675,65 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 744 | 02 | | 630.000,00 | 630.000,00 | | | | 630.000,00 | | 630.000,00 | | 630.000,00 | | 630.000,00 | 630.000,00 | | 630.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 602 | 01 | 350.000,00 | 31.000,00 | 381.000,00 | 226.150,00 | 31.151,58 | 194.998,42 | 154.850,00 | | 154.850,00 | | 154.850,00 | | 154.850,00 | 154.850,00 | | 154.850,00 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 603 | 01 | 5.000,00 | 269.567,95 | 274.567,95 | 6.593,93 | 1.593,93 | 5.000,00 | 267.332,54 | 641,48 | 267.974,02 | 21.641,48 | 246.332,54 | | 246.332,54 | 246.332,54 | | 246.332,54 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 604 | 05 | 25.000,00 | 592.960,77 | 617.960,77 | 208.663,52 | 54.047,02 | 154.616,50 | 26.732,25 | 382.565,00 | 409.297,25 | 386.550,86 | 10.655,00 | 12.091,39 | 22.746,39 | 10.655,00 | 12.091,39 | 22.746,39 | |
| **4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **2.617.000,00** | **-124.662,26** | **2.492.337,74** | **1.008.582,60** | **977.395,10** | **31.187,50** | **1.304.478,09** | **179.277,05** | **1.483.755,14** | **219.654,02** | **1.248.111,05** | **183.703,76** | **1.431.814,81** | **1.111.027,24** | **153.073,88** | **1.264.101,12** | **167.713,69** |
| **10 - Saúde** | | | **2.617.000,00** | **-124.662,26** | **2.492.337,74** | **1.008.582,60** | **977.395,10** | **31.187,50** | **1.304.478,09** | **179.277,05** | **1.483.755,14** | **219.654,02** | **1.248.111,05** | **183.703,76** | **1.431.814,81** | **1.111.027,24** | **153.073,88** | **1.264.101,12** | **167.713,69** |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.240.000,00** | **-6.000,00** | **1.234.000,00** | **384.655,67** | **370.580,67** | **14.075,00** | **764.905,62** | **84.438,71** | **849.344,33** | **93.895,71** | **751.256,62** | **90.456,21** | **841.712,83** | **663.513,64** | **91.934,98** | **755.448,62** | **86.264,21** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.240.000,00** | **-6.000,00** | **1.234.000,00** | **384.655,67** | **370.580,67** | **14.075,00** | **764.905,62** | **84.438,71** | **849.344,33** | **93.895,71** | **751.256,62** | **90.456,21** | **841.712,83** | **663.513,64** | **91.934,98** | **755.448,62** | **86.264,21** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.240.000,00** | **-6.000,00** | **1.234.000,00** | **384.655,67** | **370.580,67** | **14.075,00** | **764.905,62** | **84.438,71** | **849.344,33** | **93.895,71** | **751.256,62** | **90.456,21** | **841.712,83** | **663.513,64** | **91.934,98** | **755.448,62** | **86.264,21** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 605 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 606 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 607 | 01 | 600.000,00 | -13.000,00 | 587.000,00 | 78.722,16 | 78.722,16 | | 451.225,97 | 57.051,87 | 508.277,84 | 57.051,87 | 451.225,97 | 57.051,87 | 508.277,84 | 395.132,82 | 56.093,15 | 451.225,97 | 57.051,87 |
| 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 | 49.000,00 | 159.000,00 | 20.012,50 | 20.012,50 | | 136.548,57 | 2.438,93 | 138.987,50 | 2.438,93 | 136.548,57 | 2.438,93 | 138.987,50 | 124.458,20 | 12.090,37 | 136.548,57 | 2.438,93 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 610 | 01 | 270.000,00 | -40.000,00 | 230.000,00 | 57.229,64 | 57.229,64 | | 148.149,35 | 24.621,01 | 172.770,36 | 24.621,01 | 148.149,35 | 24.621,01 | 172.770,36 | 128.589,89 | 19.559,46 | 148.149,35 | 24.621,01 |
| 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 | 5.066,05 | 5.066,05 | | 16.017,45 | 240,50 | 16.257,95 | 2.435,50 | 13.822,45 | | 13.822,45 | 13.822,45 | | 13.822,45 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 613 | 05 | 17.000,00 | 676,00 | 17.676,00 | 9.899,32 | 2.024,32 | 7.875,00 | 7.690,28 | 86,40 | 7.776,68 | 3.766,40 | 1.510,28 | 2.586,40 | 4.096,68 | 1.510,28 | 2.500,00 | 4.010,28 | 86,40 |
| 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 | 7.000,00 | 16.000,00 | 10.726,00 | 4.526,00 | 6.200,00 | 5.274,00 | | 5.274,00 | 3.582,00 | | 3.758,00 | 3.758,00 | | 1.692,00 | 1.692,00 | 2.066,00 |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **1.377.000,00** | **-118.662,26** | **1.258.337,74** | **623.926,93** | **606.814,43** | **17.112,50** | **539.572,47** | **94.838,34** | **634.410,81** | **125.758,31** | **496.854,43** | **93.247,55** | **590.101,98** | **447.513,60** | **61.138,90** | **508.652,50** | **81.449,48** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.377.000,00** | **-118.662,26** | **1.258.337,74** | **623.926,93** | **606.814,43** | **17.112,50** | **539.572,47** | **94.838,34** | **634.410,81** | **125.758,31** | **496.854,43** | **93.247,55** | **590.101,98** | **447.513,60** | **61.138,90** | **508.652,50** | **81.449,48** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **733.000,00** | **-24.956,64** | **708.043,36** | **252.029,67** | **242.585,17** | **9.444,50** | **380.496,84** | **75.516,85** | **456.013,69** | **86.308,06** | **368.142,05** | **75.241,33** | **443.383,38** | **322.076,53** | **47.629,10** | **369.705,63** | **73.677,75** |
| 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 | -100.000,00 | 500.000,00 | 139.451,02 | 139.451,02 | | 287.338,28 | 73.210,70 | 360.548,98 | 73.210,70 | 287.338,28 | 73.210,70 | 360.548,98 | 243.676,39 | 43.661,89 | 287.338,28 | 73.210,70 |
| 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 | 22.851,62 | 22.851,62 | | 26.828,92 | 319,46 | 27.148,38 | 319,46 | 26.828,92 | 319,46 | 27.148,38 | 24.555,29 | 2.273,63 | 26.828,92 | 319,46 |
| 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 | 5.000,00 | 46.000,00 | 13.738,93 | 5.554,43 | 8.184,50 | 31.907,67 | 353,40 | 32.261,07 | 693,60 | 31.567,47 | 89,00 | 31.656,47 | 31.567,47 | | 31.567,47 | 89,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 623 | 05 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | | 6.690,00 | | 6.690,00 | 4.620,18 | 2.069,82 | 58,59 | 2.128,41 | 2.069,82 | | 2.069,82 | 58,59 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 624 | 05 | 20.000,00 | 57.043,36 | 77.043,36 | 53.078,10 | 51.818,10 | 1.260,00 | 22.331,97 | 1.633,29 | 23.965,26 | 7.464,12 | 14.937,56 | 1.563,58 | 16.501,14 | 14.807,56 | 1.693,58 | 16.501,14 | |
| 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 | | 5.400,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| **2305 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **644.000,00** | **-93.705,62** | **550.294,38** | **371.897,26** | **364.229,26** | **7.668,00** | **159.075,63** | **19.321,49** | **178.397,12** | **39.450,25** | **128.712,38** | **18.006,22** | **146.718,60** | **125.437,07** | **13.509,80** | **138.946,87** | **7.771,73** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 626 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 627 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 628 | 01 | 60.000,00 | 128.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 27.000,00 | 1.015,81 | 1.015,81 | | 23.622,46 | 2.361,73 | 25.984,19 | 2.361,73 | 23.622,46 | 2.361,73 | 25.984,19 | 20.678,65 | 2.943,81 | 23.622,46 | 2.361,73 |
| 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 | 35.449,70 | 33.568,70 | 1.881,00 | 102.140,42 | 4.604,26 | 106.744,68 | 24.512,92 | 80.125,88 | 4.515,88 | 84.641,76 | 79.794,38 | 2.437,38 | 82.231,76 | 2.410,00 |
| 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 | 4.103,75 | 16,75 | 4.087,00 | 19.540,75 | 12.355,50 | 31.896,25 | 11.115,60 | 14.152,04 | 9.628,61 | 23.780,65 | 14.152,04 | 6.628,61 | 20.780,65 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 637 | 05 | 10.000,00 | 20.100,00 | 30.100,00 | 16.328,00 | 14.628,00 | 1.700,00 | 13.772,00 | | 13.772,00 | 1.460,00 | 10.812,00 | 1.500,00 | 12.312,00 | 10.812,00 | 1.500,00 | 12.312,00 | |
| **5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC** | | | **1.414.000,00** | **950.703,14** | **2.364.703,14** | **248.372,06** | **145.491,79** | **102.880,27** | **1.932.927,59** | **183.403,49** | **2.116.331,08** | **793.464,39** | **1.040.819,70** | **315.891,03** | **1.356.710,73** | **971.425,56** | **351.441,13** | **1.322.866,69** | **33.844,04** |
| **10 - Saúde** | | | **1.414.000,00** | **950.703,14** | **2.364.703,14** | **248.372,06** | **145.491,79** | **102.880,27** | **1.932.927,59** | **183.403,49** | **2.116.331,08** | **793.464,39** | **1.040.819,70** | **315.891,03** | **1.356.710,73** | **971.425,56** | **351.441,13** | **1.322.866,69** | **33.844,04** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **1.000.000,00** | **70.803,14** | **1.070.803,14** | **196.132,94** | **106.520,94** | **89.612,00** | **862.562,98** | **12.107,22** | **874.670,20** | **91.876,26** | **760.312,31** | **35.546,17** | **795.858,48** | **702.026,30** | **80.767,64** | **782.793,94** | **13.064,54** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.000.000,00** | **70.803,14** | **1.070.803,14** | **196.132,94** | **106.520,94** | **89.612,00** | **862.562,98** | **12.107,22** | **874.670,20** | **91.876,26** | **760.312,31** | **35.546,17** | **795.858,48** | **702.026,30** | **80.767,64** | **782.793,94** | **13.064,54** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.000.000,00** | **70.803,14** | **1.070.803,14** | **196.132,94** | **106.520,94** | **89.612,00** | **862.562,98** | **12.107,22** | **874.670,20** | **91.876,26** | **760.312,31** | **35.546,17** | **795.858,48** | **702.026,30** | **80.767,64** | **782.793,94** | **13.064,54** |
| 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 | 16.871,24 | 16.871,24 | | 75.083,67 | 8.045,09 | 83.128,76 | 8.045,09 | 75.083,67 | 8.045,09 | 83.128,76 | 65.138,12 | 9.945,55 | 75.083,67 | 8.045,09 |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 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 | 12.771,08 | 12.771,08 | | 7.228,92 | | 7.228,92 | | 7.228,92 | | 7.228,92 | 6.464,04 | 764,88 | 7.228,92 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 643 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.781,51 | 8.781,51 | | 14.521,28 | 1.697,21 | 16.218,49 | 1.697,21 | 14.521,28 | 1.697,21 | 16.218,49 | 12.588,30 | 1.932,98 | 14.521,28 | 1.697,21 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 644 | 01 | 512.000,00 | -40.300,00 | 471.700,00 | 20.857,52 | 3.163,12 | 17.694,40 | 448.469,56 | 2.372,92 | 450.842,48 | 12.797,96 | 430.154,52 | 9.794,56 | 439.949,08 | 385.126,80 | 52.917,72 | 438.044,52 | 1.904,56 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 645 | 02 | 50.000,00 | 43.548,70 | 93.548,70 | 50.009,70 | 17.009,70 | 33.000,00 | 43.539,00 | | 43.539,00 | | 43.539,00 | | 43.539,00 | 43.539,00 | | 43.539,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 646 | 05 | 290.000,00 | 67.554,44 | 357.554,44 | 83.841,89 | 44.924,29 | 38.917,60 | 273.720,55 | -8,00 | 273.712,55 | 69.336,00 | 189.784,92 | 16.009,31 | 205.794,23 | 189.170,04 | 15.206,51 | 204.376,55 | 1.417,68 |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **414.000,00** | **879.900,00** | **1.293.900,00** | **52.239,12** | **38.970,85** | **13.268,27** | **1.070.364,61** | **171.296,27** | **1.241.660,88** | **701.588,13** | **280.507,39** | **280.344,86** | **560.852,25** | **269.399,26** | **270.673,49** | **540.072,75** | **20.779,50** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **414.000,00** | **879.900,00** | **1.293.900,00** | **52.239,12** | **38.970,85** | **13.268,27** | **1.070.364,61** | **171.296,27** | **1.241.660,88** | **701.588,13** | **280.507,39** | **280.344,86** | **560.852,25** | **269.399,26** | **270.673,49** | **540.072,75** | **20.779,50** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **414.000,00** | **879.900,00** | **1.293.900,00** | **52.239,12** | **38.970,85** | **13.268,27** | **1.070.364,61** | **171.296,27** | **1.241.660,88** | **701.588,13** | **280.507,39** | **280.344,86** | **560.852,25** | **269.399,26** | **270.673,49** | **540.072,75** | **20.779,50** |
| 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 | 879.900,00 | 1.279.900,00 | 38.239,12 | 24.970,85 | 13.268,27 | 1.070.364,61 | 171.296,27 | 1.241.660,88 | 701.588,13 | 280.507,39 | 280.344,86 | 560.852,25 | 269.399,26 | 270.673,49 | 540.072,75 | 20.779,50 |
| **02 - PODER LEGISLATIVO** | | | **2.196.000,00** | **-240.000,00** | **1.956.000,00** | **363.709,46** | **363.709,46** | | **1.459.935,37** | **132.355,17** | **1.592.290,54** | **30.329,86** | **1.415.216,34** | **148.755,54** | **1.563.971,88** | **1.398.269,14** | **163.691,54** | **1.561.960,68** | **2.011,20** |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **1.025.000,00** | **-68.000,00** | **957.000,00** | **182.665,06** | **182.665,06** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | **681.847,50** | **92.487,44** | **774.334,94** | |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **1.025.000,00** | **-68.000,00** | **957.000,00** | **182.665,06** | **182.665,06** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | **681.847,50** | **92.487,44** | **774.334,94** | |
| **1 - Legislativa** | | | **1.025.000,00** | **-68.000,00** | **957.000,00** | **182.665,06** | **182.665,06** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | **681.847,50** | **92.487,44** | **774.334,94** | |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **1.025.000,00** | **-68.000,00** | **957.000,00** | **182.665,06** | **182.665,06** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | **681.847,50** | **92.487,44** | **774.334,94** | |
| **15 - CÂMARA - PROCESSO LE** | | | **1.025.000,00** | **-68.000,00** | **957.000,00** | **182.665,06** | **182.665,06** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | **681.847,50** | **92.487,44** | **774.334,94** | |
| **2009 - OPERAÇÃO E MANUT** | | | **1.025.000,00** | **-68.000,00** | **957.000,00** | **182.665,06** | **182.665,06** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | | **695.979,64** | **78.355,30** | **774.334,94** | **681.847,50** | **92.487,44** | **774.334,94** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 653 | 01 | 840.000,00 | -50.000,00 | 790.000,00 | 150.053,73 | 150.053,73 | | 575.189,81 | 64.756,46 | 639.946,27 | | 575.189,81 | 64.756,46 | 639.946,27 | 575.189,81 | 64.756,46 | 639.946,27 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 654 | 01 | 180.000,00 | -13.000,00 | 167.000,00 | 32.611,33 | 32.611,33 | | 120.789,83 | 13.598,84 | 134.388,67 | | 120.789,83 | 13.598,84 | 134.388,67 | 106.657,69 | 27.730,98 | 134.388,67 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 655 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SECRETARIA** | | | **1.171.000,00** | **-172.000,00** | **999.000,00** | **181.044,40** | **181.044,40** | | **763.955,73** | **53.999,87** | **817.955,60** | **30.329,86** | **719.236,70** | **70.400,24** | **789.636,94** | **716.421,64** | **71.204,10** | **787.625,74** | **2.011,20** |
| **1 - SECRETARIA DA CÂMARA** | | | **1.171.000,00** | **-172.000,00** | **999.000,00** | **181.044,40** | **181.044,40** | | **763.955,73** | **53.999,87** | **817.955,60** | **30.329,86** | **719.236,70** | **70.400,24** | **789.636,94** | **716.421,64** | **71.204,10** | **787.625,74** | **2.011,20** |
| **1 - Legislativa** | | | **1.001.000,00** | **-167.000,00** | **834.000,00** | **166.244,40** | **166.244,40** | | **613.755,73** | **53.999,87** | **667.755,60** | **11.951,14** | **600.191,81** | **57.623,85** | **657.815,66** | **597.376,75** | **58.427,71** | **655.804,46** | **2.011,20** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **1.001.000,00** | **-167.000,00** | **834.000,00** | **166.244,40** | **166.244,40** | | **613.755,73** | **53.999,87** | **667.755,60** | **11.951,14** | **600.191,81** | **57.623,85** | **657.815,66** | **597.376,75** | **58.427,71** | **655.804,46** | **2.011,20** |
| **15 - CÂMARA - PROCESSO LE** | | | **1.001.000,00** | **-167.000,00** | **834.000,00** | **166.244,40** | **166.244,40** | | **613.755,73** | **53.999,87** | **667.755,60** | **11.951,14** | **600.191,81** | **57.623,85** | **657.815,66** | **597.376,75** | **58.427,71** | **655.804,46** | **2.011,20** |
| **2009 - OPERAÇÃO E MANUT** | | | **1.001.000,00** | **-167.000,00** | **834.000,00** | **166.244,40** | **166.244,40** | | **613.755,73** | **53.999,87** | **667.755,60** | **11.951,14** | **600.191,81** | **57.623,85** | **657.815,66** | **597.376,75** | **58.427,71** | **655.804,46** | **2.011,20** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 656 | 01 | 490.000,00 | -79.000,00 | 411.000,00 | 79.931,60 | 79.931,60 | | 302.851,55 | 28.216,85 | 331.068,40 | | 302.851,55 | 28.216,85 | 331.068,40 | 302.851,55 | 28.216,85 | 331.068,40 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 657 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.544,43 | 4.544,43 | | 6.761,45 | 694,12 | 7.455,57 | | 6.761,45 | 694,12 | 7.455,57 | 5.989,64 | 1.465,93 | 7.455,57 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 658 | 01 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 7.325,41 | 7.325,41 | | 51.467,51 | 6.207,08 | 57.674,59 | | 51.467,51 | 6.207,08 | 57.674,59 | 51.467,51 | 6.207,08 | 57.674,59 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 659 | 01 | 110.000,00 | -25.000,00 | 85.000,00 | 25.264,51 | 25.264,51 | | 53.628,62 | 6.106,87 | 59.735,49 | | 53.628,62 | 6.106,87 | 59.735,49 | 53.628,62 | 6.106,87 | 59.735,49 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 660 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.254,38 | 3.254,38 | | 35.407,12 | 1.338,50 | 36.745,62 | | 35.407,12 | 1.338,50 | 36.745,62 | 35.407,12 | 1.338,50 | 36.745,62 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 661 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 662 | 01 | 239.000,00 | -27.000,00 | 212.000,00 | 45.026,07 | 45.026,07 | | 155.537,48 | 11.436,45 | 166.973,93 | 11.951,14 | 141.973,56 | 15.060,43 | 157.033,99 | 139.930,31 | 15.092,48 | 155.022,79 | 2.011,20 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 663 | 01 | 40.000,00 | -31.000,00 | 9.000,00 | 898,00 | 898,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | 8.102,00 | | 8.102,00 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **170.000,00** | **-5.000,00** | **165.000,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | | **150.200,00** | | **150.200,00** | **18.378,72** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | |
| **845 - Transferências** | | | **170.000,00** | **-5.000,00** | **165.000,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | | **150.200,00** | | **150.200,00** | **18.378,72** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | |
| **15 - CÂMARA - PROCESSO LE** | | | **170.000,00** | **-5.000,00** | **165.000,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | | **150.200,00** | | **150.200,00** | **18.378,72** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | |
| **4 - CÂMARA - APORTE AO I** | | | **170.000,00** | **-5.000,00** | **165.000,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | | **150.200,00** | | **150.200,00** | **18.378,72** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | **119.044,89** | **12.776,39** | **131.821,28** | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 664 | 01 | 170.000,00 | -5.000,00 | 165.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | | 150.200,00 | | 150.200,00 | 18.378,72 | 119.044,89 | 12.776,39 | 131.821,28 | 119.044,89 | 12.776,39 | 131.821,28 | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **208.800.000,00** | **40.950.793,24** | **249.750.793,24** | **56.805.214,39** | **48.226.150,84** | **8.579.063,55** | **181.328.683,78** | **11.616.895,07** | **192.945.578,85** | **39.659.106,25** | **144.665.377,61** | **18.169.624,14** | **162.835.001,75** | **135.273.224,83** | **18.013.247,77** | **153.286.472,60** | **9.548.529,15** |
| **9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO** | **5811** | **01** | | **DUODÉCIMO CAMÂRA** | | | | | | | | | | | | **1.647.000,00** | **103.000,00** | **1.750.000,00** | |
| 11.3.81.05.00 - CRÉDITO | 5812 | 01 | | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT | | | | | | | | | | | | 1.087,75 | 1.860,17 | 2.947,92 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | | INSS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | 156.628,00 | 29.862,20 | 186.490,20 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES | | | | | | | | | | | | 50.962,25 | 5.760,37 | 56.722,62 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5328 | 01 | | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA | | | | | | | | | | | | 3.940.263,53 | 540.389,47 | 4.480.653,00 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5313 | 01 | | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. | | | | | | | | | | | | 408.812,77 | 31.033,85 | 439.846,62 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5321 | 01 | | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | 12.871,30 | 1.358,24 | 14.229,54 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5332 | 01 | | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | 31.537,12 | 3.306,22 | 34.843,34 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5316 | 01 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. | | | | | | | | | | | | 270.225,83 | 32.564,94 | 302.790,77 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5317 | 01 | | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 4.267,51 | 1.883,73 | 6.151,24 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5322 | 01 | | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | | | | | | | | | 9.370,81 | 862,09 | 10.232,90 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5326 | 01 | | CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO) | | | | | | | | | | | | 193.965,67 | 32.712,48 | 226.678,15 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5333 | 01 | | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | 325.576,80 | 34.920,72 | 360.497,52 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5214 | 01 | | CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IND.COM.APAR.MÉD. | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5216 | 01 | | CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9 | | | | | | | | | | | | 15.285,39 | | 15.285,39 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5217 | 01 | | CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4 | | | | | | | | | | | | 7.480,58 | | 7.480,58 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5222 | 01 | | CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12 | | | | | | | | | | | | 8.267,70 | | 8.267,70 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5229 | 01 | | CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA | | | | | | | | | | | | 25.508,64 | | 25.508,64 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 189.282,59 | 24.855,53 | 214.138,12 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5 | | | | | | | | | | | | 3.582,47 | 1.042,25 | 4.624,72 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5415 | 01 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | | | | | | | 163.639,08 | 18.634,32 | 182.273,40 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5416 | 01 | | RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO) | | | | | | | | | | | | 12.104,05 | 2.869,96 | 14.974,01 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5417 | 01 | | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | 11.106,82 | 653,50 | 11.760,32 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5421 | 01 | | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO | | | | | | | | | | | | 546,93 | 217,07 | 764,00 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5424 | 01 | | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA | | | | | | | | | | | | 6.001.104,62 | 786.087,20 | 6.787.191,82 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5430 | 01 | | BONUS BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 5.527,66 | 1.440,01 | 6.967,67 | |
| **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 | |
| **2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011** | | | | | | | | | | | | | | | | **12.325,56** | | **12.325,56** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6012 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.363,25 | | 8.363,25 | |
| 4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.097,29 | | 2.097,29 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6018 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.865,02 | | 1.865,02 | |
| **2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012** | | | | | | | | | | | | | | | | **2.923,22** | | **2.923,22** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.923,22 | | 2.923,22 | |
| **2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | **17.130.029,10** | **56.000,00** | **17.186.029,10** | |
| 3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1 | 6022 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 102.056,33 | | 102.056,33 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6023 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.998,16 | | 8.998,16 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1 | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.900,86 | | 3.900,86 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6025 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.326,66 | | 8.326,66 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1 | 6026 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.004,43 | | 3.004,43 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.654,46 | | 2.654,46 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1 | 6028 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.233,35 | | 8.233,35 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1 | 6029 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.622,48 | | 4.622,48 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1 | 6030 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 254,00 | | 254,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6031 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.508,00 | | 18.508,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1 | 6032 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 396,75 | | 396,75 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 59,00 | | 59,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1 | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1 | 6035 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.989,62 | | 12.989,62 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.544,66 | | 1.544,66 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1 | 6037 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 324,00 | | 324,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1 | 6038 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1 | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.887,64 | | 10.887,64 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1 | 6040 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 98.786,87 | | 98.786,87 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1 | 6041 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.427,31 | | 5.427,31 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6042 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.627,62 | | 14.627,62 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 - 01.03.01 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 | | | | | | | | | | | | | | 469,86 | | 469,86 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.129,45 | | 3.129,45 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1 | 6075 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 148.333,64 | | 148.333,64 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.532,47 | | 7.532,47 | |
| 3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8 | 6082 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 141.798,38 | | 141.798,38 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.573,37 | | 30.573,37 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.960,26 | | 1.960,26 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.244,52 | | 3.244,52 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1 | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.480,00 | | 1.480,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1 | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.227,98 | | 15.227,98 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8 | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.447,50 | | 33.447,50 | |
| 3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8 | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 928.201,62 | | 928.201,62 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8 | 6086 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.273,94 | | 7.273,94 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8 | 6087 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.342,58 | | 25.342,58 | |
| 3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8 | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 690.574,45 | | 690.574,45 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1 | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 121.409,61 | | 121.409,61 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6089 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.143,75 | | 1.143,75 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1 | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.982,23 | | 24.982,23 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.499,04 | | 25.499,04 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1 | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.072,94 | | 9.072,94 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1 | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.130,13 | | 7.130,13 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1 | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 462,00 | | 462,00 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 |
| 4.4.90.30.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 479.972,15 | 56.000,00 | 535.972,15 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 132.186,56 | | 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 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4 | 6147 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.312,99 | | 6.312,99 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 - 01.10.02 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 | | | | | | | | | | | | | | 142.440,00 | | 142.440,00 | |
| 4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 69.684,50 | | 69.684,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.288,86 | | 1.288,86 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3 | 6185 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 49.817,27 | | 49.817,27 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.525,00 | | 1.525,00 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3 | 6187 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.385,83 | | 4.385,83 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.203,89 | | 8.203,89 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 161,20 | | 161,20 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3 | 6189 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.427,64 | | 8.427,64 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3 | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.628,06 | | 2.628,06 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.867,05 | | 12.867,05 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2 | 6184 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.628,02 | | 12.628,02 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3 | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 80.871,37 | | 80.871,37 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3 | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3 | 6194 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.506,00 | | 10.506,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8 | 6197 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 226.258,27 | | 226.258,27 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6198 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.525,00 | | 1.525,00 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8 | 6199 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 40.931,17 | | 40.931,17 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6200 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.557,15 | | 38.557,15 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2 | 6195 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.795,05 | | 7.795,05 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | 205.188,12 | | 205.188,12 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 334.450,54 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 129.215,95 | | 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 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3 | 6257 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 812,21 | | 812,21 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 |
| 3.1.90.16.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 11.230,38 | | 11.230,38 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 64.046,10 | | 64.046,10 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6278 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 137.910,13 | | 137.910,13 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6281 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.208,10 | | 11.208,10 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6282 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 114.564,69 | | 114.564,69 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 130.719,41 | | 130.719,41 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 216.003,35 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 98.597,73 | | 98.597,73 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 307.467,62 | | 307.467,62 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 11.974,11 | | 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 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

| | | | 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 |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3 | 6308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.056,80 | | 2.056,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6304 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.555,29 | | 15.555,29 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6305 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.080,00 | | 1.080,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6309 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.090,75 | | 1.090,75 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6313 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.696,47 | | 1.696,47 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6306 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 60,00 | | 60,00 | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | **30.653.017,51** | **1.718.314,32** | **32.371.331,83** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **165.926.242,34** | **19.731.562,09** | **185.657.804,43** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.974.949,58 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 9.583.836,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 205.375,88 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **17.764.161,79** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **203.421.966,22** |
| | ========== |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2014

Valdei Samonetto
CRC.1SP165.611/O-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**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**