PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:03:48

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	203.835.832,61	148.140.000,00	138.650.242,74	17.636.647,95	155.945,57	17.480.702,38	156.130.945,12	-41.389.054,88	7.990.945,12
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	31.012.500,06	28.692.994,12	3.874.947,15	6.979,31	3.867.967,84	32.560.961,96	-8.789.038,04	1.548.461,90
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	28.987.499,97	26.145.061,24	3.677.628,69	5.686,03	3.671.942,66	29.817.003,90	-8.832.996,10	829.503,93
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	19.087.499,97	17.072.241,75	2.374.057,65	4.313,94	2.369.743,71	19.441.985,46	-6.008.014,54	354.485,49
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	11.549.999,97	11.227.170,88	1.615.683,80	0,00	1.615.683,80	12.842.854,68	-2.557.145,32	1.292.854,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	3.412.500,03	3.017.261,22	382.014,10	32,40	381.981,70	3.399.242,92	-1.150.757,08	-13.257,11
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	3.277.500,03	3.017.261,22	382.014,10	32,40	381.981,70	3.399.242,92	-970.757,08	121.742,89
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.925.000,00	2.068.754,06	259.026,60	32,40	258.994,20	2.327.748,26	-1.572.251,74	-597.251,74
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	352.500,03	948.507,16	122.987,50	0,00	122.987,50	1.071.494,66	601.494,66	718.994,63
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	2.827.809,65	376.359,75	4.281,54	372.078,21	3.199.887,86	-2.300.112,14	-925.112,11
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	9.072.819,49	1.303.571,04	1.372,09	1.302.198,95	10.375.018,44	-2.824.981,56	475.018,44
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	9.072.819,49	1.303.571,04	1.372,09	1.302.198,95	10.375.018,44	-2.824.981,56	475.018,44
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	8.833.862,42	1.274.618,35	1.372,09	1.273.246,26	10.107.108,68	-3.092.891,32	207.108,68
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	238.957,07	28.952,69	0,00	28.952,69	267.909,76	267.909,76	267.909,76
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.650.000,06	2.207.265,15	166.186,12	1.293,28	164.892,84	2.372.157,99	172.157,99	722.157,93
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,06	1.538.416,30	58.478,54	0,00	58.478,54	1.596.894,84	296.894,84	621.894,78
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	150.000,03	203.756,65	32.115,68	0,00	32.115,68	235.872,33	35.872,33	85.872,30
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	1.270.583,79	19.660,45	0,00	19.660,45	1.290.244,24	270.244,24	525.244,24
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	60.000,03	64.075,86	6.702,41	0,00	6.702,41	70.778,27	-9.221,73	10.778,24
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	35.921,32	3.457,50	0,00	3.457,50	39.378,82	9.378,82	16.878,82
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.154,54	3.244,91	0,00	3.244,91	31.399,45	-18.600,55	-6.100,58
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	675.000,00	668.848,85	107.707,58	1.293,28	106.414,30	775.263,15	-124.736,85	100.263,15
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	195.000,03	255.894,42	33.224,40	1.293,28	31.931,12	287.825,54	27.825,54	92.825,51
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	412.954,43	74.483,18	0,00	74.483,18	487.437,61	-152.562,39	7.437,64
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	412.954,43	74.483,18	0,00	74.483,18	487.437,61	-152.562,39	7.437,64
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	340.667,73	31.132,34	0,00	31.132,34	371.800,07	-128.199,93	-3.199,96
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	340.667,73	31.132,34	0,00	31.132,34	371.800,07	-128.199,93	-3.199,96
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.849.963,83	1.380.449,88	1.092.270,37	129.640,36	0,00	129.640,36	1.221.910,73	-618.689,27	-158.539,15
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	125.962,16	15.212,56	0,00	15.212,56	141.174,72	-8.825,28	28.674,72
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	125.962,16	15.212,56	0,00	15.212,56	141.174,72	-8.825,28	28.674,72
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	966.308,21	114.427,80	0,00	114.427,80	1.080.736,01	-609.863,99	-187.213,87
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	966.308,21	114.427,80	0,00	114.427,80	1.080.736,01	-609.863,99	-187.213,87
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	581.433,21	68.328,33	0,00	68.328,33	649.761,54	-1.040.838,46	-618.188,34
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.725,34	460,25	0,00	460,25	2.185,59	-1.197.814,41	-897.814,41
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	1.725,34	460,25	0,00	460,25	2.185,59	2.185,59	2.185,59
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-900.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	173.999,97	196.023,99	13.647,69	0,00	13.647,69	209.671,68	-22.328,32	35.671,71
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	7.499,97	2.467,25	387,62	0,00	387,62	2.854,87	-7.145,13	-4.645,10
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	44.275,85	3.141,07	0,00	3.141,07	47.416,92	-2.583,08	9.916,89
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	3.741,23	213,69	0,00	213,69	3.954,92	-6.045,08	-3.545,05
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	91.243,09	1.505,31	0,00	1.505,31	92.748,40	-7.251,60	17.748,43
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.388,65	3.147,79	0,00	3.147,79	31.536,44	-18.463,56	-5.963,59
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	7.997,75	1.942,49	0,00	1.942,49	9.940,24	4.940,24	6.190,21
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	5.249,97	118,50	79,59	0,00	79,59	198,09	-6.801,91	-5.051,88
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.422,86	293,32	0,00	293,32	4.716,18	4.716,18	4.716,18
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	1.369,59	200,51	0,00	200,51	1.570,10	1.570,10	1.570,10
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	71,40	5,20	0,00	5,20	76,60	76,60	76,60
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.581,96	232,33	0,00	232,33	1.814,29	1.814,29	1.814,29
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	88,78	13,54	0,00	13,54	102,32	102,32	102,32
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.128,20	177,89	0,00	177,89	1.306,09	1.306,09	1.306,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	812,32	116,15	0,00	116,15	928,47	928,47	928,47
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.404,02	183,90	0,00	183,90	1.587,92	1.587,92	1.587,92
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	5.489,96	493,15	0,00	493,15	5.983,11	5.983,11	5.983,11
281	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	1.422,58	1.514,14	0,00	1.514,14	2.936,72	2.936,72	2.936,72
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	227.000,00	227.543,55	170.250,03	285.576,03	39.909,79	0,00	39.909,79	325.485,82	98.485,82	155.235,79
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	-1.123,58
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	15.000,03	3.973,76	471,15	0,00	471,15	4.444,91	-15.555,09	-10.555,12
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	52.499,97	7.679,35	1.675,48	0,00	1.675,48	9.354,83	-60.645,17	-43.145,14
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	74.999,97	89.853,24	11.388,77	0,00	11.388,77	101.242,01	1.242,01	26.242,04
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	11.250,00	50.452,43	8.336,63	0,00	8.336,63	58.789,06	43.789,06	47.539,06
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	1.625,36	672,28	0,00	672,28	2.297,64	2.297,64	2.297,64
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	3.271,36	280,88	0,00	280,88	3.552,24	3.552,24	3.552,24
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	11.565,59	1.764,24	0,00	1.764,24	13.329,83	13.329,83	13.329,83
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	30.456,71	5.376,59	0,00	5.376,59	35.833,30	35.833,30	35.833,30
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	1.976,40	92,18	0,00	92,18	2.068,58	2.068,58	2.068,58
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.299,94	172,21	0,00	172,21	1.472,15	1.472,15	1.472,15
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	45,34	6,92	0,00	6,92	52,26	52,26	52,26
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	430,42	68,23	0,00	68,23	498,65	498,65	498,65
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	900,66	128,78	0,00	128,78	1.029,44	1.029,44	1.029,44
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	3.238,53	868,85	0,00	868,85	4.107,38	4.107,38	4.107,38
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.692,27	448,44	0,00	448,44	4.140,71	4.140,71	4.140,71
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	15.136,31	1.742,31	0,00	1.742,31	16.878,62	16.878,62	16.878,62
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	409,54	0,00	409,54	63,40	0,00	63,40	472,94	472,94	472,94
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	5.472,81	39,75	0,00	39,75	5.512,56	5.512,56	5.512,56
242	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.428,88	311,37	0,00	311,37	2.740,25	2.740,25	2.740,25
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	6.946,31	1.365,23	0,00	1.365,23	8.311,54	8.311,54	8.311,54
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	14.673,09	699,24	0,00	699,24	15.372,33	15.372,33	15.372,33
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	16.171,28	3.936,86	0,00	3.936,86	20.108,14	20.108,14	20.108,14
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.600,00	31.730,40	23.699,88	16.551,22	1.958,11	0,00	1.958,11	18.509,33	-13.090,67	-5.190,55
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	3.537,31	409,42	0,00	409,42	3.946,73	-53,27	946,76
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	749,97	259,55	123,39	0,00	123,39	382,94	-617,06	-367,03
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	1.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.050,03
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,78	0,12	0,00	0,12	0,90	0,90	0,90
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	749,97	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-733,19
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	715,01	124,58	0,00	124,58	839,59	839,59	839,59
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	348,13	45,15	0,00	45,15	393,28	393,28	393,28
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	355,59	184,29	0,00	184,29	539,88	539,88	539,88
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	2.385,94	373,10	0,00	373,10	2.759,04	2.759,04	2.759,04
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	25,49	25,49	25,49
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	2.338,20	191,80	0,00	191,80	2.530,00	2.530,00	2.530,00
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	44,23	6,75	0,00	6,75	50,98	50,98	50,98
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	484,62	121,75	0,00	121,75	606,37	606,37	606,37
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	29,59	4,76	0,00	4,76	34,35	34,35	34,35
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	4.362,83	74,00	0,00	74,00	4.436,83	4.436,83	4.436,83
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.537,96	262,43	0,00	262,43	1.800,39	1.800,39	1.800,39
298	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	36,57	36,57	36,57	36,57
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.489,34	0,00	81.271,38	12.352,49	0,00	12.352,49	93.623,87	93.623,87	93.623,87
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.096,55	166,57	0,00	166,57	1.263,12	1.263,12	1.263,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	536,16	81,80	0,00	81,80	617,96	617,96	617,96
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	634,46	102,76	0,00	102,76	737,22	737,22	737,22
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	872,80	30,51	0,00	30,51	903,31	903,31	903,31
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	43.568,05	2.634,49	0,00	2.634,49	46.202,54	46.202,54	46.202,54
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	2.542,65	0,00	0,00	0,00	2.542,65	2.542,65	2.542,65
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	569,88	90,34	0,00	90,34	660,22	660,22	660,22
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	5.977,03	0,00	0,00	0,00	5.977,03	5.977,03	5.977,03
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.489,23	86,03	0,00	86,03	1.575,26	1.575,26	1.575,26
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	5.428,42	945,59	0,00	945,59	6.374,01	6.374,01	6.374,01
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	3,27	0,50	0,00	0,50	3,77	3,77	3,77
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	8.114,39	0,00	0,00	0,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	808,79	123,39	0,00	123,39	932,18	932,18	932,18
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	21,19	3,23	0,00	3,23	24,42	24,42	24,42
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.888,21	36,38	0,00	36,38	1.924,59	1.924,59	1.924,59
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	992,36	139,61	0,00	139,61	1.131,97	1.131,97	1.131,97
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	36,95	3,02	0,00	3,02	39,97	39,97	39,97
283	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	61,24	21,80	0,00	21,80	83,04	83,04	83,04
286	1.3.2.5.01.99.43	REND.APL.JOGOS ESC. INFANTIL C/4	0,00	0,00	0,00	2.609,54	2.663,34	0,00	2.663,34	5.272,88	5.272,88	5.272,88
289	1.3.2.5.01.99.44	REND.APL.FECOP - AQUIS. MAQ.E EQ	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19	44,19	44,19
290	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,28	0,00	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28
292	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	3.872,92	3.615,93	0,00	3.615,93	7.488,85	7.488,85	7.488,85
295	1.3.2.5.01.99.47	RENDS.APL. CONTRAP.JOGOS ESC.INF	0,00	0,00	0,00	100,41	200,92	0,00	200,92	301,33	301,33	301,33
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	384.875,00	46.099,47	0,00	46.099,47	430.974,47	430.974,47	430.974,47
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	384.875,00	46.099,47	0,00	46.099,47	430.974,47	430.974,47	430.974,47
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**260.000,00**	**260.000,00**	**195.000,03**	**236.310,37**	**39.959,36**	**0,00**	**39.959,36**	**276.269,73**	**16.269,73**	**81.269,70**
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	195.000,03	236.310,37	39.959,36	0,00	39.959,36	276.269,73	16.269,73	81.269,70
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**145.866.720,00**	**152.173.188,78**	**109.400.040,18**	**102.776.319,88**	**11.878.391,33**	**139.966,26**	**11.738.425,07**	**114.514.744,95**	**-31.351.975,05**	**5.114.704,77**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**143.981.620,00**	**149.353.215,93**	**107.986.215,15**	**100.872.758,23**	**11.624.527,36**	**43.868,32**	**11.580.659,04**	**112.453.417,27**	**-31.528.202,73**	**4.467.202,12**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**59.133.620,00**	**61.908.600,31**	**44.350.215,12**	**41.376.636,43**	**4.332.981,74**	**43.868,32**	**4.289.113,42**	**45.665.749,85**	**-13.467.870,15**	**1.315.534,73**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	23.317.499,97	20.139.293,14	2.061.243,06	0,00	2.061.243,06	22.200.536,20	-8.889.463,80	-1.116.963,77
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	23.249.999,97	20.135.849,65	2.051.723,81	0,00	2.051.723,81	22.187.573,46	-8.812.426,54	-1.062.426,51
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	67.500,00	3.443,49	9.519,25	0,00	9.519,25	12.962,74	-77.037,26	-54.537,26
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	555.000,03	330.807,28	48.641,23	0,00	48.641,23	379.448,51	-360.551,49	-175.551,52
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	65.941,48	8.999,12	0,00	8.999,12	74.940,60	24.940,60	37.440,57
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	217.500,03	264.865,80	39.642,11	0,00	39.642,11	304.507,91	14.507,91	87.007,88
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.999,97
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.960.915,98	16.301.250,00	16.674.355,94	1.778.507,49	13.868,32	1.764.639,17	18.438.995,11	-3.296.004,89	2.137.745,11
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	202.500,00	192.528,94	21.380,24	0,00	21.380,24	213.909,18	-56.090,82	11.409,18
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.960.016,00	1.334.999,97	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-257.488,00	187.512,03
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	614.999,97	480.212,00	67.938,00	0,00	67.938,00	548.150,00	-271.850,00	-66.849,97
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	560.490,00	48.000,00	0,00	48.000,00	608.490,00	-541.510,00	-254.009,97
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	478.500,00	299.999,97	377.100,00	7.800,00	0,00	7.800,00	384.900,00	-15.100,00	84.900,03
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.034.425,91	94.103,18	0,00	94.103,18	1.128.529,09	-871.470,91	-371.470,94
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-120.000,00	-30.000,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	8.550.000,00	9.682.879,00	1.204.774,77	8.250,00	1.196.524,77	10.879.403,77	-520.596,23	2.329.403,77
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	2.137.500,00	1.571.242,00	0,00	0,00	0,00	1.571.242,00	-1.278.758,00	-566.258,00
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	133.800,00	82.500,03	78.050,00	11.150,00	0,00	11.150,00	89.200,00	-20.800,00	6.699,97
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	609.766,11	67.751,79	0,00	67.751,79	677.517,90	677.517,90	677.517,90
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	168.750,00	22.696,71	0,00	0,00	0,00	22.696,71	-202.303,29	-146.053,29
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	26.250,03	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-16.015,37
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	11.236,64	5.618,32	5.618,32	28.941,91	28.941,91	28.941,91
265	1.7.2.1.33.18.00	MAC REDE CEGONHA C/624015-9	0,00	0,00	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	14.908,14	14.908,14	14.908,14
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	147.546,08	23.831,93	0,00	23.831,93	171.378,01	171.378,01	171.378,01
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAÍ) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.7.2.1.33.24.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE C/6	0,00	0,00	0,00	19.277,43	0,00	0,00	0,00	19.277,43	19.277,43	19.277,43
296	1.7.2.1.33.25.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	0,00	0,00	46.360,58	6.622,94	0,00	6.622,94	52.983,52	52.983,52	52.983,52
299	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	0,00	66.000,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	771.973,60	437.715,00	399.816,39	30.000,00	30.000,00	0,00	399.816,39	-183.803,61	-37.898,61
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	81.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-36.000,00	-9.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	30.600,00	65.800,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	35.800,00	-5.000,00	5.200,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	91.649,97	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	-50.800,00	-20.249,97
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	101.745,00	0,00	0,00	0,00	101.745,00	-72.675,00	-29.070,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	26.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-26.025,03
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	63.000,00	26.775,79	0,00	0,00	0,00	26.775,79	-57.224,21	-36.224,21
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	13.500,00	8.655,60	0,00	0,00	0,00	8.655,60	-9.344,40	-4.844,40
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	53.440,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00	53.440,00	53.440,00
301	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	0,00	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	3.543.750,09	3.080.378,40	394.726,56	0,00	394.726,56	3.475.104,96	-1.249.895,04	-68.645,13
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	2.625.000,03	2.332.074,91	269.783,28	0,00	269.783,28	2.601.858,19	-898.141,81	-23.141,84
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
287	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	831.750,03	687.832,00	112.854,00	0,00	112.854,00	800.686,00	-308.314,00	-31.064,03
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	401.249,97	311.940,00	51.990,00	0,00	51.990,00	363.930,00	-171.070,00	-37.319,97
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	177.000,03	151.440,00	25.240,00	0,00	25.240,00	176.680,00	-59.320,00	-320,03
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	119.999,97	114.120,00	19.020,00	0,00	19.020,00	133.140,00	-26.860,00	13.140,03
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	114.000,03	93.024,00	15.504,00	0,00	15.504,00	108.528,00	-43.472,00	-5.472,03
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	13.500,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	-8.712,00	-4.212,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	6.000,03	8.020,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.120,00	1.120,00	3.119,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	87.000,03	60.446,40	12.089,28	0,00	12.089,28	72.535,68	-43.464,32	-14.464,35
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	62.250,03	44.116,95	8.823,39	0,00	8.823,39	52.940,34	-30.059,66	-9.309,69
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	13.500,00	9.742,80	1.948,56	0,00	1.948,56	11.691,36	-6.308,64	-1.808,64
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.586,65	1.317,33	0,00	1.317,33	7.903,98	-7.096,02	-3.346,02
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	172.500,03	139.043,80	19.863,40	0,00	19.863,40	158.907,20	-71.092,80	-13.592,83
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	590.441,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	7.889,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	582.552,29	0,00	0,00	0,00	582.552,29	582.552,29	582.552,29
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**61.348.000,00**	**62.443.306,00**	**46.011.000,06**	**44.344.719,67**	**5.211.399,75**	**0,00**	**5.211.399,75**	**49.556.119,42**	**-11.791.880,58**	**3.545.119,36**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	45.975.000,06	43.138.886,68	5.196.804,95	0,00	5.196.804,95	48.335.691,63	-12.964.308,37	2.360.691,57
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	35.250.000,03	30.468.970,56	4.662.589,05	0,00	4.662.589,05	35.131.559,61	-11.868.440,39	-118.440,42
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	10.275.000,03	12.410.449,71	502.612,78	0,00	502.612,78	12.913.062,49	-786.937,51	2.638.062,46
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	299.999,97	247.056,11	31.603,12	0,00	31.603,12	278.659,23	-121.340,77	-21.340,74
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	150.000,03	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-137.589,73
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	79.008,60	14.594,80	0,00	14.594,80	93.603,40	93.603,40	93.603,40
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.008,60	14.594,80	0,00	14.594,80	93.603,40	93.603,40	93.603,40
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	1.143.306,00	36.000,00	1.126.824,39	0,00	0,00	0,00	1.126.824,39	1.078.824,39	1.090.824,39
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	36.000,00	31.518,39	0,00	0,00	0,00	31.518,39	-16.481,61	-4.481,61
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	195.306,00	0,00	195.306,00	0,00	0,00	0,00	195.306,00	195.306,00	195.306,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**23.500.000,00**	**25.001.309,62**	**17.624.999,97**	**15.151.402,13**	**2.080.145,87**	**0,00**	**2.080.145,87**	**17.231.548,00**	**-6.268.452,00**	**-393.451,97**
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	17.624.999,97	15.151.402,13	2.080.145,87	0,00	2.080.145,87	17.231.548,00	-6.268.452,00	-393.451,97
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.885.100,00**	**2.819.972,85**	**1.413.825,03**	**1.903.561,65**	**253.863,97**	**96.097,94**	**157.766,03**	**2.061.327,68**	**176.227,68**	**647.502,65**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.250,00**	**0,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
300	1.7.6.1.03.01.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	60.000,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.885.100,00**	**2.759.972,85**	**1.413.825,03**	**1.903.561,65**	**224.613,97**	**96.097,94**	**128.516,03**	**2.032.077,68**	**146.977,68**	**618.252,65**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.807.917,10	1.110.000,06	1.113.695,70	176.940,79	66.847,94	110.092,85	1.223.788,55	-256.211,45	113.788,49
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	397.500,03	337.425,00	0,00	0,00	0,00	337.425,00	-192.575,00	-60.075,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	180.000,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	-52.200,00	7.800,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	-8.675,00	-3.675,03
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	594.105,70	270.000,00	438.283,00	110.092,85	66.847,94	43.244,91	481.527,91	121.527,91	211.527,91
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	413.411,40	247.500,00	138.862,70	66.847,94	0,00	66.847,94	205.710,64	-124.289,36	-41.789,36
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	952.055,75	303.824,97	789.865,95	47.673,18	29.250,00	18.423,18	808.289,13	403.189,13	504.464,16
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	293.889,80	178.499,97	181.185,32	33.749,85	0,00	33.749,85	214.935,17	-23.064,83	36.435,20
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	125.325,00	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.789,99	-14,99
270	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
282	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	0,00	9.415,90	0,00	9.415,90	0,00	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
297	1.7.6.2.99.07.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.402.680,00**	**6.402.680,00**	**4.802.009,85**	**4.848.231,45**	**1.582.156,87**	**9.000,00**	**1.573.156,87**	**6.421.388,32**	**18.708,32**	**1.619.378,47**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**825.000,00**	**825.000,00**	**618.749,91**	**531.808,98**	**84.465,84**	**0,00**	**84.465,84**	**616.274,82**	**-208.725,18**	**-2.475,09**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**135.000,00**	**135.000,00**	**101.250,00**	**67.462,05**	**12.545,57**	**0,00**	**12.545,57**	**80.007,62**	**-54.992,38**	**-21.242,38**
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	45.257,49	9.476,90	0,00	9.476,90	54.734,39	-45.265,61	-20.265,58
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	3.750,03	6.168,85	640,37	0,00	640,37	6.809,22	1.809,22	3.059,19
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	8.767,26	1.341,70	0,00	1.341,70	10.108,96	-9.891,04	-4.891,07
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.499,94**	**117.363,09**	**1.464,17**	**0,00**	**1.464,17**	**118.827,26**	**68.827,26**	**81.327,32**
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	18.749,97	101.369,63	1.235,10	0,00	1.235,10	102.604,73	77.604,73	83.854,76
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	7.163,79	123,69	0,00	123,69	7.287,48	2.287,48	3.537,45
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	3.618,21	7,69	0,00	7,69	3.625,90	-6.374,10	-3.874,07
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.211,46	97,69	0,00	97,69	5.309,15	-4.690,85	-2.190,82
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.211,46	97,69	0,00	97,69	5.309,15	-4.690,85	-2.190,82
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.000,00**	**87.800,16**	**15.539,62**	**0,00**	**15.539,62**	**103.339,78**	**43.339,78**	**58.339,78**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	45.000,00	87.800,16	15.539,62	0,00	15.539,62	103.339,78	43.339,78	58.339,78
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	45.000,00	87.800,16	15.539,62	0,00	15.539,62	103.339,78	43.339,78	58.339,78
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**580.000,00**	**434.999,97**	**259.183,68**	**54.916,48**	**0,00**	**54.916,48**	**314.100,16**	**-265.899,84**	**-120.899,81**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	434.999,97	259.183,68	54.916,48	0,00	54.916,48	314.100,16	-265.899,84	-120.899,81
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	299.999,97	96.672,14	24.067,70	0,00	24.067,70	120.739,84	-279.260,16	-179.260,13
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	135.000,00	162.511,54	30.848,78	0,00	30.848,78	193.360,32	13.360,32	58.360,32
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**580.000,00**	**580.000,00**	**435.000,06**	**1.565.566,03**	**51.239,56**	**9.000,00**	**42.239,56**	**1.607.805,59**	**1.027.805,59**	**1.172.805,53**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**580.000,00**	**580.000,00**	**435.000,06**	**1.565.566,03**	**51.239,56**	**9.000,00**	**42.239,56**	**1.607.805,59**	**1.027.805,59**	**1.172.805,53**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	435.000,06	1.565.566,03	51.239,56	9.000,00	42.239,56	1.607.805,59	1.027.805,59	1.172.805,53
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	299.999,97	338.828,99	32.728,94	0,00	32.728,94	371.557,93	-28.442,07	71.557,96
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	33.688,79	4.309,73	0,00	4.309,73	37.998,52	-12.001,48	498,49
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	60.000,03	33.658,67	14.200,89	9.000,00	5.200,89	38.859,56	-41.140,44	-21.140,47
293	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
294	1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CIPREJIM	0,00	0,00	0,00	9.389,58	0,00	0,00	0,00	9.389,58	9.389,58	9.389,58
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**3.412.499,94**	**2.624.851,38**	**1.426.625,62**	**0,00**	**1.426.625,62**	**4.051.477,00**	**-498.523,00**	**638.977,06**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**2.549.999,97**	**2.282.393,93**	**1.380.514,18**	**0,00**	**1.380.514,18**	**3.662.908,11**	**262.908,11**	**1.112.908,14**
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.600.900,63	400.245,97	0,00	400.245,97	2.001.146,60	-98.853,40	426.146,60
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	32.209,19	126,98	0,00	126,98	32.336,17	32.336,17	32.336,17
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	187.499,97	225.098,43	903.143,57	0,00	903.143,57	1.128.242,00	878.242,00	940.742,03
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	116.499,66	22.488,22	0,00	22.488,22	138.987,88	-61.012,12	-11.012,15
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	637.499,97	307.686,02	54.509,44	0,00	54.509,44	362.195,46	-487.804,54	-275.304,51
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	637.499,97	307.686,02	54.509,44	0,00	54.509,44	362.195,46	-487.804,54	-275.304,51
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	116.056,55	11.422,19	0,00	11.422,19	127.478,74	27.478,74	52.478,77
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-337.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	225.000,00	191.629,47	43.087,25	0,00	43.087,25	234.716,72	-65.283,28	9.716,72
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**862.499,97**	**342.457,45**	**46.111,44**	**0,00**	**46.111,44**	**388.568,89**	**-761.431,11**	**-473.931,08**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**447.680,00**	**447.680,00**	**335.759,94**	**126.005,06**	**19.825,85**	**0,00**	**19.825,85**	**145.830,91**	**-301.849,09**	**-189.929,03**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	335.759,94	126.005,06	19.825,85	0,00	19.825,85	145.830,91	-301.849,09	-189.929,03
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	293.760,00	59.884,54	1,99	0,00	1,99	59.886,53	-331.793,47	-233.873,47
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	18.749,13	2.352,20	0,00	2.352,20	21.101,33	-9.898,67	-2.148,64
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	4.040,95	181,90	0,00	181,90	4.222,85	4.222,85	4.222,85
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
291	1.9.9.0.99.08.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	43.148,44	17.289,76	0,00	17.289,76	60.438,20	60.438,20	60.438,20
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**29.500.000,00**	**56.871.229,68**	**22.125.000,06**	**10.260.464,83**	**652.546,94**	**0,00**	**652.546,94**	**10.913.011,77**	**-18.586.988,23**	**-11.211.988,29**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	2.999.999,97	513.056,22	150.537,25	0,00	150.537,25	663.593,47	-3.336.406,53	-2.336.406,50
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	513.056,22	150.537,25	0,00	150.537,25	663.593,47	663.593,47	663.593,47
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
	2.2.2.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
277	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	2.636,48	0,00	0,00	0,00	2.636,48	2.636,48	2.636,48
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**25.500.000,00**	**34.134.482,94**	**19.125.000,09**	**8.874.771,13**	**502.009,69**	**0,00**	**502.009,69**	**9.376.780,82**	**-16.123.219,18**	**-9.748.219,27**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**25.500.000,00**	**34.034.482,94**	**19.125.000,09**	**8.774.771,13**	**502.009,69**	**0,00**	**502.009,69**	**9.276.780,82**	**-16.223.219,18**	**-9.848.219,27**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**18.000.000,00**	**18.601.955,00**	**13.500.000,09**	**709.955,00**	**101.963,29**	**0,00**	**101.963,29**	**811.918,29**	**-17.188.081,71**	**-12.688.081,80**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	13.500.000,09	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-12.790.045,09
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	13.500.000,09	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-12.790.045,09
268	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	518.540,00	0,00	518.540,00	0,00	0,00	0,00	518.540,00	518.540,00	518.540,00
272	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	3.637.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-3.637.500,03
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	8.340.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-8.340.000,03
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	735.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-735.000,03
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-787.500,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	0,00	0,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	101.963,29
245	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	101.963,29
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**7.500.000,00**	**15.432.527,94**	**5.625.000,00**	**8.064.816,13**	**400.046,40**	**0,00**	**400.046,40**	**8.464.862,53**	**964.862,53**	**2.839.862,53**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	5.625.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-7.374.000,00	-5.499.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-4.124.999,97
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,03
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	378.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
280	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	7.344.527,94	0,00	7.513.442,28	400.046,40	0,00	400.046,40	7.913.488,68	7.913.488,68	7.913.488,68
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C	0,00	2.949.350,54	0,00	3.091.875,93	0,00	0,00	0,00	3.091.875,93	3.091.875,93	3.091.875,93
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	4.171.566,35	0,00	0,00	0,00	4.171.566,35	4.171.566,35	4.171.566,35
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	400.046,40	0,00	0,00	400.046,40	0,00	400.046,40	400.046,40	400.046,40	400.046,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.4.7.2.99.07.00	CONV.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.HORI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	54.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	54.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-4.500.000,00**	**-4.214.599,75**	**0,00**	**416.221,25**	**-416.221,25**	**-4.630.821,00**	**1.369.179,00**	**-130.821,00**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-4.465.500,03	-4.186.790,99	0,00	412.248,57	-412.248,57	-4.599.039,56	1.354.960,44	-133.539,53
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-4.452.000,03	-4.026.674,19	0,00	410.344,74	-410.344,74	-4.437.018,93	1.498.981,07	14.981,10
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-13.500,00	-160.116,80	0,00	1.903,83	-1.903,83	-162.020,63	-144.020,63	-148.520,63
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-34.499,97	-27.808,76	0,00	3.972,68	-3.972,68	-31.781,44	14.218,56	2.718,53
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-12.220.000,00**	**-12.220.000,00**	**-9.164.999,97**	**-8.400.656,10**	**0,03**	**1.023.474,98**	**-1.023.474,95**	**-9.424.131,05**	**2.795.868,95**	**-259.131,08**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-9.164.999,97	-8.400.656,10	0,03	1.023.474,98	-1.023.474,95	-9.424.131,05	2.795.868,95	-259.131,08
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-7.049.999,97	-5.935.734,18	0,00	932.517,80	-932.517,80	-6.868.251,98	2.531.748,02	181.747,99
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.054.999,97	-2.416.876,39	0,00	84.636,52	-84.636,52	-2.501.512,91	238.487,09	-446.512,94
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,03	-48.045,53	0,03	6.320,66	-6.320,63	-54.366,16	25.633,84	5.633,87
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**208.800.000,00**	**242.584.062,29**	**156.600.000,09**	**136.349.951,72**	**18.297.194,92**	**1.595.641,80**	**16.701.553,12**	**153.051.504,84**	**-55.748.495,16**	**-3.548.495,25**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				919,11	140,22	0,00	140,22	1.059,33		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.430,36	218,21	0,00	218,21	1.648,57		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				7.102,02	37,26	0,00	37,26	7.139,28		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				181,38	0,00	0,00	0,00	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				274,61	55,97	0,00	55,97	330,58		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				21.998,03	115,40	0,00	115,40	22.113,43		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				25.508,64	0,00	0,00	0,00	25.508,64		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				133.070,42	23.531,47	0,00	23.531,47	156.601,89		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				40.450,98	6.883,77	0,00	6.883,77	47.334,75		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				377.744,34	31.068,43	0,00	31.068,43	408.812,77		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				238.922,32	31.303,51	0,00	31.303,51	270.225,83		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				2.972,85	1.593,99	0,00	1.593,99	4.566,84		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				11.450,31	1.420,99	0,00	1.420,99	12.871,30		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				8.508,72	862,09	0,00	862,09	9.370,81		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.496.068,71	444.194,82	0,00	444.194,82	3.940.263,53		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				28.189,78	3.347,34	0,00	3.347,34	31.537,12		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				290.215,44	35.361,36	0,00	35.361,36	325.576,80		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				162.952,65	26.329,94	0,00	26.329,94	189.282,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				2.763,99	2.880,67	2.132,34	748,33	3.512,32		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				152.102,07	221.811,17	0,00	221.811,17	373.913,24		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				9.495,62	1.611,20	0,00	1.611,20	11.106,82		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				546,93	0,00	0,00	0,00	546,93		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				4.264.463,51	1.515.974,24	0,00	1.515.974,24	5.780.437,75		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				5.527,66	0,00	0,00	0,00	5.527,66		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				13.987,64	12.244.615,91	12.236.058,28	8.557,63	22.545,27		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	1.087,75	0,00	1.087,75	1.087,75		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**9.376.799,25**	**14.594.445,71**	**12.238.190,62**	**2.356.255,09**	**11.733.054,34**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.414.774,34
BANCOS CONTA VINCULADA	18.096.328,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	20.511.103,18
***** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	0,00
T O T A L G E R A L	**185.295.662,36**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	238.096.600,00	245.972.555,27	178.572.449,97	166.807.509,42	48.915.903,06	28.313.212,25	20.602.690,81	187.410.200,23	-50.686.399,77	8.837.750,26
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	42.575.000,00	42.575.000,00	31.931.250,03	29.470.429,51	4.756.918,28	784.414,70	3.972.503,58	33.442.933,09	-9.132.066,91	1.511.683,06
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	39.875.000,00	39.875.000,00	29.906.249,94	26.922.496,63	4.559.599,82	783.121,42	3.776.478,40	30.698.975,03	-9.176.024,97	792.725,09
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	26.675.000,00	26.675.000,00	20.006.249,94	17.849.677,14	3.256.028,78	781.749,33	2.474.279,45	20.323.956,59	-6.351.043,41	317.706,65
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	11.549.999,97	11.227.170,88	1.615.683,80	0,00	1.615.683,80	12.842.854,68	-2.557.145,32	1.292.854,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	5.775.000,00	5.775.000,00	4.331.250,00	3.794.696,61	1.263.985,23	777.467,79	486.517,44	4.281.214,05	-1.493.785,95	-50.035,95
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	5.595.000,00	5.595.000,00	4.196.250,00	3.794.696,61	1.263.985,23	777.467,79	486.517,44	4.281.214,05	-1.313.785,95	84.964,05
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.925.000,00	2.068.754,06	259.026,60	32,40	258.994,20	2.327.748,26	-1.572.251,74	-597.251,74
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	352.500,03	948.507,16	122.987,50	0,00	122.987,50	1.071.494,66	601.494,66	718.994,63
4	1.1.1.2.04.31.03	UNIFAE - IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	907.499,97	770.610,57	872.096,34	770.610,57	101.485,77	872.096,34	-337.903,66	-35.403,63
5	1.1.1.2.04.31.04	UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	4.648,67	6.981,77	4.648,67	2.333,10	6.981,77	-5.018,23	-2.018,23
6	1.1.1.2.04.31.05	UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.176,15	2.893,02	2.176,15	716,87	2.893,02	-106,98	643,02
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	2.827.809,65	376.359,75	4.281,54	372.078,21	3.199.887,86	-2.300.112,14	-925.112,11
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	9.072.819,49	1.303.571,04	1.372,09	1.302.198,95	10.375.018,44	-2.824.981,56	475.018,44
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	9.072.819,49	1.303.571,04	1.372,09	1.302.198,95	10.375.018,44	-2.824.981,56	475.018,44
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	8.833.862,42	1.274.618,35	1.372,09	1.273.246,26	10.107.108,68	-3.092.891,32	207.108,68
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	238.957,07	28.952,69	0,00	28.952,69	267.909,76	267.909,76	267.909,76
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.650.000,06	2.207.265,15	166.186,12	1.293,28	164.892,84	2.372.157,99	172.157,99	722.157,93
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,06	1.538.416,30	58.478,54	0,00	58.478,54	1.596.894,84	296.894,84	621.894,78
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	150.000,03	203.756,65	32.115,68	0,00	32.115,68	235.872,33	35.872,33	85.872,30
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	1.270.583,79	19.660,45	0,00	19.660,45	1.290.244,24	270.244,24	525.244,24
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	60.000,03	64.075,86	6.702,41	0,00	6.702,41	70.778,27	-9.221,73	10.778,24
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	35.921,32	3.457,50	0,00	3.457,50	39.378,82	9.378,82	16.878,82
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.154,54	3.244,91	0,00	3.244,91	31.399,45	-18.600,55	-6.100,58
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	675.000,00	668.848,85	107.707,58	1.293,28	106.414,30	775.263,15	-124.736,85	100.263,15
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	195.000,03	255.894,42	33.224,40	1.293,28	31.931,12	287.825,54	27.825,54	92.825,51
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	412.954,43	74.483,18	0,00	74.483,18	487.437,61	-152.562,39	7.437,64
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	412.954,43	74.483,18	0,00	74.483,18	487.437,61	-152.562,39	7.437,64
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	340.667,73	31.132,34	0,00	31.132,34	371.800,07	-128.199,93	-3.199,96
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	340.667,73	31.132,34	0,00	31.132,34	371.800,07	-128.199,93	-3.199,96
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.889.200,00	8.889.200,00	6.666.899,94	5.566.007,31	5.267.990,93	4.561.890,76	706.100,17	6.272.107,48	-2.617.092,52	-394.792,46
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.089.200,00	7.089.200,00	5.316.899,94	4.561.890,76	5.136.438,05	4.561.890,76	574.547,29	5.136.438,05	-1.952.761,95	-180.461,89
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	7.089.200,00	7.089.200,00	5.316.899,94	4.561.890,76	5.136.438,05	4.561.890,76	574.547,29	5.136.438,05	-1.952.761,95	-180.461,89
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.744.200,00	6.744.200,00	5.058.149,94	4.278.159,08	4.815.975,30	4.278.159,08	537.816,22	4.815.975,30	-1.928.224,70	-242.174,64
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMAR	38.000,00	38.000,00	28.500,03	23.556,34	26.814,13	23.556,34	3.257,79	26.814,13	-11.185,87	-1.685,90
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	3.203.924,49	3.601.501,93	3.203.924,49	397.577,44	3.601.501,93	-1.898.498,07	-523.498,04
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	644.491,39	717.829,62	644.491,39	73.338,23	717.829,62	-282.170,38	-32.170,35
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	22.000,00	22.000,00	16.499,97	11.908,72	13.407,29	11.908,72	1.498,57	13.407,29	-8.592,71	-3.092,68
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	10.500,00	10.500,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-7.875,00
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	120.000,00	120.000,00	90.000,00	295.721,42	342.959,49	295.721,42	47.238,07	342.959,49	222.959,49	252.959,49
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	52.000,00	52.000,00	38.999,97	95.947,87	110.431,73	95.947,87	14.483,86	110.431,73	58.431,73	71.431,76
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	1.700,00	1.700,00	1.275,03	2.608,85	3.031,11	2.608,85	422,26	3.031,11	1.331,11	1.756,08
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	300.000,00	300.000,00	225.000,00	261.145,49	295.173,74	261.145,49	34.028,25	295.173,74	-4.826,26	70.173,74
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	261.145,49	295.173,74	261.145,49	34.028,25	295.173,74	-4.826,26	70.173,74
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	45.000,00	45.000,00	33.750,00	22.586,19	25.289,01	22.586,19	2.702,82	25.289,01	-19.710,99	-8.460,99
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	45.000,00	45.000,00	33.750,00	22.586,19	25.289,01	22.586,19	2.702,82	25.289,01	-19.710,99	-8.460,99
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.935.600,00	8.944.963,83	6.701.699,97	1.243.519,60	312.926,06	151.249,23	161.676,83	1.405.196,43	-7.530.403,57	-5.296.503,54
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	125.962,16	15.212,56	0,00	15.212,56	141.174,72	-8.825,28	28.674,72
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	125.962,16	15.212,56	0,00	15.212,56	141.174,72	-8.825,28	28.674,72
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.785.600,00	8.794.963,83	6.589.199,97	1.117.557,44	297.713,50	151.249,23	146.464,27	1.264.021,71	-7.521.578,29	-5.325.178,26
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.790.600,00	1.799.963,83	1.342.949,94	1.117.557,44	297.713,50	151.249,23	146.464,27	1.264.021,71	-526.578,29	-78.928,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	581.433,21	68.328,33	0,00	68.328,33	649.761,54	-1.040.838,46	-618.188,34
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.725,34	460,25	0,00	460,25	2.185,59	-1.197.814,41	-897.814,41
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	1.725,34	460,25	0,00	460,25	2.185,59	2.185,59	2.185,59
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-900.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	173.999,97	196.023,99	13.647,69	0,00	13.647,69	209.671,68	-22.328,32	35.671,71
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	7.499,97	2.467,25	387,62	0,00	387,62	2.854,87	-7.145,13	-4.645,10
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	44.275,85	3.141,07	0,00	3.141,07	47.416,92	-2.583,08	9.916,89
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	3.741,23	213,69	0,00	213,69	3.954,92	-6.045,08	-3.545,05
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	91.243,09	1.505,31	0,00	1.505,31	92.748,40	-7.251,60	17.748,43
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.388,65	3.147,79	0,00	3.147,79	31.536,44	-18.463,56	-5.963,59
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	7.997,75	1.942,49	0,00	1.942,49	9.940,24	4.940,24	6.190,21
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	5.249,97	118,50	79,59	0,00	79,59	198,09	-6.801,91	-5.051,88
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.422,86	293,32	0,00	293,32	4.716,18	4.716,18	4.716,18
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	1.369,59	200,51	0,00	200,51	1.570,10	1.570,10	1.570,10
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	71,40	5,20	0,00	5,20	76,60	76,60	76,60
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.581,96	232,33	0,00	232,33	1.814,29	1.814,29	1.814,29
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	88,78	13,54	0,00	13,54	102,32	102,32	102,32
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.128,20	177,89	0,00	177,89	1.306,09	1.306,09	1.306,09
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	812,32	116,15	0,00	116,15	928,47	928,47	928,47
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.404,02	183,90	0,00	183,90	1.587,92	1.587,92	1.587,92
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	5.489,96	493,15	0,00	493,15	5.983,11	5.983,11	5.983,11
281	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	1.422,58	1.514,14	0,00	1.514,14	2.936,72	2.936,72	2.936,72
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	227.000,00	227.543,55	170.250,03	285.576,03	39.909,79	0,00	39.909,79	325.485,82	98.485,82	155.235,79
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	-1.123,58
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	15.000,03	3.973,76	471,15	0,00	471,15	4.444,91	-15.555,09	-10.555,12
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	52.499,97	7.679,35	1.675,48	0,00	1.675,48	9.354,83	-60.645,17	-43.145,14
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	74.999,97	89.853,24	11.388,77	0,00	11.388,77	101.242,01	1.242,01	26.242,04
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	11.250,00	50.452,43	8.336,63	0,00	8.336,63	58.789,06	43.789,06	47.539,06
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	1.625,36	672,28	0,00	672,28	2.297,64	2.297,64	2.297,64
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	3.271,36	280,88	0,00	280,88	3.552,24	3.552,24	3.552,24
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	11.565,59	1.764,24	0,00	1.764,24	13.329,83	13.329,83	13.329,83
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	30.456,71	5.376,59	0,00	5.376,59	35.833,30	35.833,30	35.833,30
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	1.976,40	92,18	0,00	92,18	2.068,58	2.068,58	2.068,58
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.299,94	172,21	0,00	172,21	1.472,15	1.472,15	1.472,15
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	45,34	6,92	0,00	6,92	52,26	52,26	52,26
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	430,42	68,23	0,00	68,23	498,65	498,65	498,65
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	900,66	128,78	0,00	128,78	1.029,44	1.029,44	1.029,44
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	3.238,53	868,85	0,00	868,85	4.107,38	4.107,38	4.107,38
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.692,27	448,44	0,00	448,44	4.140,71	4.140,71	4.140,71
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	15.136,31	1.742,31	0,00	1.742,31	16.878,62	16.878,62	16.878,62
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	409,54	0,00	409,54	63,40	0,00	63,40	472,94	472,94	472,94
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	5.472,81	39,75	0,00	39,75	5.512,56	5.512,56	5.512,56
242	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.428,88	311,37	0,00	311,37	2.740,25	2.740,25	2.740,25
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	6.946,31	1.365,23	0,00	1.365,23	8.311,54	8.311,54	8.311,54
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	14.673,09	699,24	0,00	699,24	15.372,33	15.372,33	15.372,33
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	16.171,28	3.936,86	0,00	3.936,86	20.108,14	20.108,14	20.108,14
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.600,00	31.730,40	23.699,88	16.551,22	1.958,11	0,00	1.958,11	18.509,33	-13.090,67	-5.190,55
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	3.537,31	409,42	0,00	409,42	3.946,73	-53,27	946,76
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	749,97	259,55	123,39	0,00	123,39	382,94	-617,06	-367,03
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	1.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.050,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,78	0,12	0,00	0,12	0,90	0,90	0,90
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	749,97	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-733,19
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	715,01	124,58	0,00	124,58	839,59	839,59	839,59
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	348,13	45,15	0,00	45,15	393,28	393,28	393,28
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	355,59	184,29	0,00	184,29	539,88	539,88	539,88
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	2.385,94	373,10	0,00	373,10	2.759,04	2.759,04	2.759,04
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	25,49	25,49	25,49
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	2.338,20	191,80	0,00	191,80	2.530,00	2.530,00	2.530,00
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	44,23	6,75	0,00	6,75	50,98	50,98	50,98
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	484,62	121,75	0,00	121,75	606,37	606,37	606,37
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	29,59	4,76	0,00	4,76	34,35	34,35	34,35
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	4.362,83	74,00	0,00	74,00	4.436,83	4.436,83	4.436,83
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.537,96	262,43	0,00	262,43	1.800,39	1.800,39	1.800,39
298	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	36,57	36,57	36,57	36,57
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.489,34	0,00	81.271,38	12.352,49	0,00	12.352,49	93.623,87	93.623,87	93.623,87
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.096,55	166,57	0,00	166,57	1.263,12	1.263,12	1.263,12
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	536,16	81,80	0,00	81,80	617,96	617,96	617,96
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	634,46	102,76	0,00	102,76	737,22	737,22	737,22
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	872,80	30,51	0,00	30,51	903,31	903,31	903,31
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	43.568,05	2.634,49	0,00	2.634,49	46.202,54	46.202,54	46.202,54
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	2.542,65	0,00	0,00	0,00	2.542,65	2.542,65	2.542,65
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	569,88	90,34	0,00	90,34	660,22	660,22	660,22
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	5.977,03	0,00	0,00	0,00	5.977,03	5.977,03	5.977,03
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.489,23	86,03	0,00	86,03	1.575,26	1.575,26	1.575,26
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	5.428,42	945,59	0,00	945,59	6.374,01	6.374,01	6.374,01
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	3,27	0,50	0,00	0,50	3,77	3,77	3,77
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	8.114,39	0,00	0,00	0,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	808,79	123,39	0,00	123,39	932,18	932,18	932,18
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	21,19	3,23	0,00	3,23	24,42	24,42	24,42
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.888,21	36,38	0,00	36,38	1.924,59	1.924,59	1.924,59
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	992,36	139,61	0,00	139,61	1.131,97	1.131,97	1.131,97
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	36,95	3,02	0,00	3,02	39,97	39,97	39,97
283	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	61,24	21,80	0,00	21,80	83,04	83,04	83,04
286	1.3.2.5.01.99.43	REND.APL.JOGOS ESC. INFANTIL C/4	0,00	0,00	0,00	2.609,54	2.663,34	0,00	2.663,34	5.272,88	5.272,88	5.272,88
289	1.3.2.5.01.99.44	REND.APL.FECOP - AQUIS. MAQ.E EQ	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19	44,19	44,19
290	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,28	0,00	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28
292	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	3.872,92	3.615,93	0,00	3.615,93	7.488,85	7.488,85	7.488,85
295	1.3.2.5.01.99.47	RENDS.APL. CONTRAP.JOGOS ESC.INF	0,00	0,00	0,00	100,41	200,92	0,00	200,92	301,33	301,33	301,33
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	100.000,00	100.000,00	75.000,06	536.124,23	229.385,17	151.249,23	78.135,94	614.260,17	514.260,17	539.260,11
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	50.000,00	50.000,00	37.500,03	10.383,73	11.029,50	10.383,73	645,77	11.029,50	-38.970,50	-26.470,53
52	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	37.500,03	10.383,73	11.029,50	10.383,73	645,77	11.029,50	-38.970,50	-26.470,53
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	384.875,00	46.099,47	0,00	46.099,47	430.974,47	430.974,47	430.974,47
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	37.500,03	140.865,50	172.256,20	140.865,50	31.390,70	172.256,20	122.256,20	134.756,17
261	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕ	0,00	0,00	0,00	1.010,61	1.017,29	1.010,61	6,68	1.017,29	1.017,29	1.017,29
53	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕE	50.000,00	50.000,00	37.500,03	139.854,89	171.238,91	139.854,89	31.384,02	171.238,91	121.238,91	133.738,88
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**6.995.000,00**	**6.995.000,00**	**5.246.250,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.995.000,00**	**-5.246.250,03**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.100.000,00	5.100.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-3.825.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.100.000,00	5.100.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-3.825.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.895.000,00	1.895.000,00	1.421.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-1.421.250,03
55	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.895.000,00	1.895.000,00	1.421.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-1.421.250,03
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**20.310.000,00**	**21.870.122,66**	**15.232.500,00**	**16.271.424,83**	**18.176.290,28**	**16.035.114,46**	**2.141.175,82**	**18.412.600,65**	**-1.897.399,35**	**3.180.100,65**
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.198.000,00	20.563.000,00	14.398.499,97	15.505.525,12	17.558.311,85	15.505.525,12	2.052.786,73	17.558.311,85	-1.639.688,15	3.159.811,88
56	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	15.760.000,00	15.760.000,00	11.819.999,97	9.493.407,94	10.726.420,02	9.493.407,94	1.233.012,08	10.726.420,02	-5.033.579,98	-1.093.579,95
57	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	29.999,97	176.970,00	176.970,00	176.970,00	0,00	176.970,00	136.970,00	146.970,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
58	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00	74.999,97	100.631,75	101.389,95	100.631,75	758,20	101.389,95	1.389,95	26.389,98
59	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	158.000,00	158.000,00	118.500,03	83.824,25	902.840,70	83.824,25	819.016,45	902.840,70	744.840,70	784.340,67
60	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	3.140.000,00	4.505.000,00	2.355.000,03	5.650.691,18	5.650.691,18	5.650.691,18	0,00	5.650.691,18	2.510.691,18	3.295.691,15
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	195.000,03	236.310,37	39.959,36	0,00	39.959,36	276.269,73	16.269,73	81.269,70
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	852.000,00	1.047.122,66	639.000,00	529.589,34	578.019,07	529.589,34	48.429,73	578.019,07	-273.980,93	-60.980,93
62	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	852.000,00	852.000,00	639.000,00	495.862,42	537.180,06	495.862,42	41.317,64	537.180,06	-314.819,94	-101.819,94
262	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	0,00	195.122,66	0,00	33.726,92	40.839,01	33.726,92	7.112,09	40.839,01	40.839,01	40.839,01
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**146.091.720,00**	**152.398.188,78**	**109.568.790,18**	**102.995.459,28**	**12.128.759,73**	**359.105,66**	**11.769.654,07**	**114.765.113,35**	**-31.326.606,65**	**5.196.323,17**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**143.981.620,00**	**149.353.215,93**	**107.986.215,15**	**100.872.758,23**	**11.624.527,36**	**43.868,32**	**11.580.659,04**	**112.453.417,27**	**-31.528.202,73**	**4.467.202,12**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**59.133.620,00**	**61.908.600,31**	**44.350.215,12**	**41.376.636,43**	**4.332.981,74**	**43.868,32**	**4.289.113,42**	**45.665.749,85**	**-13.467.870,15**	**1.315.534,73**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	23.317.499,97	20.139.293,14	2.061.243,06	0,00	2.061.243,06	22.200.536,20	-8.889.463,80	-1.116.963,77
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	23.249.999,97	20.135.849,65	2.051.723,81	0,00	2.051.723,81	22.187.573,46	-8.812.426,54	-1.062.426,51
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	67.500,00	3.443,49	9.519,25	0,00	9.519,25	12.962,74	-77.037,26	-54.537,26
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	555.000,03	330.807,28	48.641,23	0,00	48.641,23	379.448,51	-360.551,49	-175.551,52
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	65.941,48	8.999,12	0,00	8.999,12	74.940,60	24.940,60	37.440,57
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	217.500,03	264.865,80	39.642,11	0,00	39.642,11	304.507,91	14.507,91	87.007,88
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.999,97
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.960.915,98	16.301.250,00	16.674.355,94	1.778.507,49	13.868,32	1.764.639,17	18.438.995,11	-3.296.004,89	2.137.745,11
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	202.500,00	192.528,94	21.380,24	0,00	21.380,24	213.909,18	-56.090,82	11.409,18
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.960.016,00	1.334.999,97	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-257.488,00	187.512,03
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	614.999,97	480.212,00	67.938,00	0,00	67.938,00	548.150,00	-271.850,00	-66.849,97
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	560.490,00	48.000,00	0,00	48.000,00	608.490,00	-541.510,00	-254.009,97
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	478.500,00	299.999,97	377.100,00	7.800,00	0,00	7.800,00	384.900,00	-15.100,00	84.900,03
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.034.425,91	94.103,18	0,00	94.103,18	1.128.529,09	-871.470,91	-371.470,94
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-120.000,00	-30.000,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	8.550.000,00	9.682.879,00	1.204.774,77	8.250,00	1.196.524,77	10.879.403,77	-520.596,23	2.329.403,77
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	2.137.500,00	1.571.242,00	0,00	0,00	0,00	1.571.242,00	-1.278.758,00	-566.258,00
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	133.800,00	82.500,03	78.050,00	11.150,00	0,00	11.150,00	89.200,00	-20.800,00	6.699,97
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	609.766,11	67.751,79	0,00	67.751,79	677.517,90	677.517,90	677.517,90
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	168.750,00	22.696,71	0,00	0,00	0,00	22.696,71	-202.303,29	-146.053,29
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	26.250,03	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-16.015,37
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	11.236,64	5.618,32	5.618,32	28.941,91	28.941,91	28.941,91
265	1.7.2.1.33.18.00	MAC REDE CEGONHA C/624015-9	0,00	0,00	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	14.908,14	14.908,14	14.908,14
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	147.546,08	23.831,93	0,00	23.831,93	171.378,01	171.378,01	171.378,01
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAÍ) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.7.2.1.33.24.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE C/6	0,00	0,00	0,00	19.277,43	0,00	0,00	0,00	19.277,43	19.277,43	19.277,43
296	1.7.2.1.33.25.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	0,00	0,00	46.360,58	6.622,94	0,00	6.622,94	52.983,52	52.983,52	52.983,52
299	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	0,00	66.000,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	771.973,60	437.715,00	399.816,39	30.000,00	30.000,00	0,00	399.816,39	-183.803,61	-37.898,61
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	81.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-36.000,00	-9.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	30.600,00	65.800,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	35.800,00	-5.000,00	5.200,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	91.649,97	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	-50.800,00	-20.249,97
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	101.745,00	0,00	0,00	0,00	101.745,00	-72.675,00	-29.070,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	26.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-26.025,03
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	63.000,00	26.775,79	0,00	0,00	0,00	26.775,79	-57.224,21	-36.224,21
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	13.500,00	8.655,60	0,00	0,00	0,00	8.655,60	-9.344,40	-4.844,40
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	53.440,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00	53.440,00	53.440,00
301	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	0,00	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	3.543.750,09	3.080.378,40	394.726,56	0,00	394.726,56	3.475.104,96	-1.249.895,04	-68.645,13
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	2.625.000,03	2.332.074,91	269.783,28	0,00	269.783,28	2.601.858,19	-898.141,81	-23.141,84
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
287	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	831.750,03	687.832,00	112.854,00	0,00	112.854,00	800.686,00	-308.314,00	-31.064,03
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	401.249,97	311.940,00	51.990,00	0,00	51.990,00	363.930,00	-171.070,00	-37.319,97
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	177.000,03	151.440,00	25.240,00	0,00	25.240,00	176.680,00	-59.320,00	-320,03
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	119.999,97	114.120,00	19.020,00	0,00	19.020,00	133.140,00	-26.860,00	13.140,03
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	114.000,03	93.024,00	15.504,00	0,00	15.504,00	108.528,00	-43.472,00	-5.472,03
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	13.500,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	-8.712,00	-4.212,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	6.000,03	8.020,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.120,00	1.120,00	3.119,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	87.000,03	60.446,40	12.089,28	0,00	12.089,28	72.535,68	-43.464,32	-14.464,35
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	62.250,03	44.116,95	8.823,39	0,00	8.823,39	52.940,34	-30.059,66	-9.309,69
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	13.500,00	9.742,80	1.948,56	0,00	1.948,56	11.691,36	-6.308,64	-1.808,64
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.586,65	1.317,33	0,00	1.317,33	7.903,98	-7.096,02	-3.346,02
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	172.500,03	139.043,80	19.863,40	0,00	19.863,40	158.907,20	-71.092,80	-13.592,83
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	590.441,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	7.889,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	582.552,29	0,00	0,00	0,00	582.552,29	582.552,29	582.552,29
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**61.348.000,00**	**62.443.306,00**	**46.011.000,06**	**44.344.719,67**	**5.211.399,75**	**0,00**	**5.211.399,75**	**49.556.119,42**	**-11.791.880,58**	**3.545.119,36**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	45.975.000,06	43.138.886,68	5.196.804,95	0,00	5.196.804,95	48.335.691,63	-12.964.308,37	2.360.691,57
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	35.250.000,03	30.468.970,56	4.662.589,05	0,00	4.662.589,05	35.131.559,61	-11.868.440,39	-118.440,42
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	10.275.000,03	12.410.449,71	502.612,78	0,00	502.612,78	12.913.062,49	-786.937,51	2.638.062,46
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	299.999,97	247.056,11	31.603,12	0,00	31.603,12	278.659,23	-121.340,77	-21.340,74
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	150.000,03	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-137.589,73
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	79.008,60	14.594,80	0,00	14.594,80	93.603,40	93.603,40	93.603,40
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.008,60	14.594,80	0,00	14.594,80	93.603,40	93.603,40	93.603,40
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	1.143.306,00	36.000,00	1.126.824,39	0,00	0,00	0,00	1.126.824,39	1.078.824,39	1.090.824,39
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	36.000,00	31.518,39	0,00	0,00	0,00	31.518,39	-16.481,61	-4.481,61
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	195.306,00	0,00	195.306,00	0,00	0,00	0,00	195.306,00	195.306,00	195.306,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**23.500.000,00**	**25.001.309,62**	**17.624.999,97**	**15.151.402,13**	**2.080.145,87**	**0,00**	**2.080.145,87**	**17.231.548,00**	**-6.268.452,00**	**-393.451,97**
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	17.624.999,97	15.151.402,13	2.080.145,87	0,00	2.080.145,87	17.231.548,00	-6.268.452,00	-393.451,97
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.110.100,00**	**3.044.972,85**	**1.582.575,03**	**2.122.701,05**	**504.232,37**	**315.237,34**	**188.995,03**	**2.311.696,08**	**201.596,08**	**729.121,05**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.250,00**	**0,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
300	1.7.6.1.03.01.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	60.000,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**2.085.100,00**	**2.959.972,85**	**1.563.825,06**	**2.109.463,15**	**458.343,47**	**301.999,44**	**156.344,03**	**2.265.807,18**	**180.707,18**	**701.982,12**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.680.000,00	2.007.917,10	1.260.000,09	1.319.597,20	410.670,29	272.749,44	137.920,85	1.457.518,05	-222.481,95	197.517,96
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	397.500,03	337.425,00	0,00	0,00	0,00	337.425,00	-192.575,00	-60.075,03
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	180.000,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	-52.200,00	7.800,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	-8.675,00	-3.675,03
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	594.105,70	270.000,00	438.283,00	110.092,85	66.847,94	43.244,91	481.527,91	121.527,91	211.527,91
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	413.411,40	247.500,00	138.862,70	66.847,94	0,00	66.847,94	205.710,64	-124.289,36	-41.789,36
115	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	200.000,00	200.000,00	150.000,03	205.901,50	233.729,50	205.901,50	27.828,00	233.729,50	33.729,50	83.729,47
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	952.055,75	303.824,97	789.865,95	47.673,18	29.250,00	18.423,18	808.289,13	403.189,13	504.464,16
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	293.889,80	178.499,97	181.185,32	33.749,85	0,00	33.749,85	214.935,17	-23.064,83	36.435,20
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	125.325,00	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.789,99	-14,99
270	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
282	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	0,00	9.415,90	0,00	9.415,90	0,00	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
297	1.7.6.2.99.07.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.749,97**	**13.237,90**	**16.638,90**	**13.237,90**	**3.401,00**	**16.638,90**	**-8.361,10**	**-2.111,07**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	25.000,00	25.000,00	18.749,97	13.237,90	16.638,90	13.237,90	3.401,00	16.638,90	-8.361,10	-2.111,07
118	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	18.749,97	13.237,90	16.638,90	13.237,90	3.401,00	16.638,90	-8.361,10	-2.111,07
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.295.080,00**	**11.295.080,00**	**8.471.309,85**	**11.260.668,89**	**8.273.017,78**	**6.421.437,44**	**1.851.580,34**	**13.112.249,23**	**1.817.169,23**	**4.640.939,38**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**891.700,00**	**891.700,00**	**668.774,97**	**584.211,76**	**144.123,72**	**52.402,78**	**91.720,94**	**675.932,70**	**-215.767,30**	**7.157,73**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**135.000,00**	**135.000,00**	**101.250,00**	**67.462,05**	**12.545,57**	**0,00**	**12.545,57**	**80.007,62**	**-54.992,38**	**-21.242,38**
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	45.257,49	9.476,90	0,00	9.476,90	54.734,39	-45.265,61	-20.265,58
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	3.750,03	6.168,85	640,37	0,00	640,37	6.809,22	1.809,22	3.059,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	8.767,26	1.341,70	0,00	1.341,70	10.108,96	-9.891,04	-4.891,07
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**64.700,00**	**64.700,00**	**48.525,03**	**52.402,78**	**59.657,88**	**52.402,78**	**7.255,10**	**59.657,88**	**-5.042,12**	**11.132,85**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	48.525,03	52.402,78	59.657,88	52.402,78	7.255,10	59.657,88	-5.042,12	11.132,85
123	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	52.402,78	59.657,88	52.402,78	7.255,10	59.657,88	-342,12	14.657,88
124	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	4.700,00	4.700,00	3.525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-3.525,03
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.499,94**	**117.363,09**	**1.464,17**	**0,00**	**1.464,17**	**118.827,26**	**68.827,26**	**81.327,32**
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	18.749,97	101.369,63	1.235,10	0,00	1.235,10	102.604,73	77.604,73	83.854,76
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	7.163,79	123,69	0,00	123,69	7.287,48	2.287,48	3.537,45
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	3.618,21	7,69	0,00	7,69	3.625,90	-6.374,10	-3.874,07
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.211,46	97,69	0,00	97,69	5.309,15	-4.690,85	-2.190,82
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.211,46	97,69	0,00	97,69	5.309,15	-4.690,85	-2.190,82
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**62.000,00**	**62.000,00**	**46.500,03**	**87.800,16**	**15.539,62**	**0,00**	**15.539,62**	**103.339,78**	**41.339,78**	**56.839,75**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	62.000,00	46.500,03	87.800,16	15.539,62	0,00	15.539,62	103.339,78	41.339,78	56.839,75
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	45.000,00	87.800,16	15.539,62	0,00	15.539,62	103.339,78	43.339,78	58.339,78
130	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**580.000,00**	**434.999,97**	**259.183,68**	**54.916,48**	**0,00**	**54.916,48**	**314.100,16**	**-265.899,84**	**-120.899,81**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	434.999,97	259.183,68	54.916,48	0,00	54.916,48	314.100,16	-265.899,84	-120.899,81
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	299.999,97	96.672,14	24.067,70	0,00	24.067,70	120.739,84	-279.260,16	-179.260,13
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	135.000,00	162.511,54	30.848,78	0,00	30.848,78	193.360,32	13.360,32	58.360,32
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**4.592.000,00**	**4.592.000,00**	**3.444.000,03**	**7.696.366,83**	**6.428.694,52**	**6.139.800,80**	**288.893,72**	**7.985.260,55**	**3.393.260,55**	**4.541.260,52**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**4.592.000,00**	**4.592.000,00**	**3.444.000,03**	**7.696.366,83**	**6.428.694,52**	**6.139.800,80**	**288.893,72**	**7.985.260,55**	**3.393.260,55**	**4.541.260,52**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	6.039.555,89	6.285.057,97	6.039.555,89	245.502,08	6.285.057,97	2.285.057,97	3.285.058,00
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	6.039.555,89	6.285.057,97	6.039.555,89	245.502,08	6.285.057,97	2.285.057,97	3.285.058,00
133	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	6.039.555,89	6.285.057,97	6.039.555,89	245.502,08	6.285.057,97	2.285.057,97	3.285.058,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	592.000,00	592.000,00	444.000,06	1.656.810,94	143.636,55	100.244,91	43.391,64	1.700.202,58	1.108.202,58	1.256.202,52
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	299.999,97	338.828,99	32.728,94	0,00	32.728,94	371.557,93	-28.442,07	71.557,96
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	33.688,79	4.309,73	0,00	4.309,73	37.998,52	-12.001,48	498,49
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
137	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	9.000,00	91.244,91	92.396,99	91.244,91	1.152,08	92.396,99	80.396,99	83.396,99
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	60.000,03	33.658,67	14.200,89	9.000,00	5.200,89	38.859,56	-41.140,44	-21.140,47
293	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
294	1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CIPREJIM	0,00	0,00	0,00	9.389,58	0,00	0,00	0,00	9.389,58	9.389,58	9.389,58
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**5.353.700,00**	**5.353.700,00**	**4.015.274,94**	**2.847.021,63**	**1.661.897,08**	**222.170,25**	**1.439.726,83**	**4.286.748,46**	**-1.066.951,54**	**271.473,52**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**2.549.999,97**	**2.282.393,93**	**1.380.514,18**	**0,00**	**1.380.514,18**	**3.662.908,11**	**262.908,11**	**1.112.908,14**
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.600.900,63	400.245,97	0,00	400.245,97	2.001.146,60	-98.853,40	426.146,60
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	32.209,19	126,98	0,00	126,98	32.336,17	32.336,17	32.336,17
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	187.499,97	225.098,43	903.143,57	0,00	903.143,57	1.128.242,00	878.242,00	940.742,03
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	116.499,66	22.488,22	0,00	22.488,22	138.987,88	-61.012,12	-11.012,15
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	637.499,97	307.686,02	54.509,44	0,00	54.509,44	362.195,46	-487.804,54	-275.304,51
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	637.499,97	307.686,02	54.509,44	0,00	54.509,44	362.195,46	-487.804,54	-275.304,51
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	116.056,55	11.422,19	0,00	11.422,19	127.478,74	27.478,74	52.478,77
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-337.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	225.000,00	191.629,47	43.087,25	0,00	43.087,25	234.716,72	-65.283,28	9.716,72
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**1.953.700,00**	**1.953.700,00**	**1.465.274,97**	**564.627,70**	**281.382,90**	**222.170,25**	**59.212,65**	**623.840,35**	**-1.329.859,65**	**-841.434,62**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.953.700,00	1.953.700,00	1.465.274,97	564.627,70	281.382,90	222.170,25	59.212,65	623.840,35	-1.329.859,65	-841.434,62
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.953.700,00	1.953.700,00	1.465.274,97	564.627,70	281.382,90	222.170,25	59.212,65	623.840,35	-1.329.859,65	-841.434,62
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08
146	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.700,00	3.700,00	2.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-2.774,97
147	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	600.000,03	222.170,25	235.271,46	222.170,25	13.101,21	235.271,46	-564.728,54	-364.728,57
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**457.680,00**	**457.680,00**	**343.259,91**	**133.068,67**	**38.302,46**	**7.063,61**	**31.238,85**	**164.307,52**	**-293.372,48**	**-178.952,39**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	457.680,00	457.680,00	343.259,91	133.068,67	38.302,46	7.063,61	31.238,85	164.307,52	-293.372,48	-178.952,39
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	293.760,00	59.884,54	1,99	0,00	1,99	59.886,53	-331.793,47	-233.873,47
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	18.749,13	2.352,20	0,00	2.352,20	21.101,33	-9.898,67	-2.148,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
151	1.9.9.0.99.04.00	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.063,61	18.476,61	7.063,61	11.413,00	18.476,61	8.476,61	10.976,64
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	4.040,95	181,90	0,00	181,90	4.222,85	4.222,85	4.222,85
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
291	1.9.9.0.99.08.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	43.148,44	17.289,76	0,00	17.289,76	60.438,20	60.438,20	60.438,20
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**29.500.000,00**	**56.871.229,68**	**22.125.000,06**	**10.260.464,83**	**652.546,94**	**0,00**	**652.546,94**	**10.913.011,77**	**-18.586.988,23**	**-11.211.988,29**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	2.999.999,97	513.056,22	150.537,25	0,00	150.537,25	663.593,47	-3.336.406,53	-2.336.406,50
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	513.056,22	150.537,25	0,00	150.537,25	663.593,47	663.593,47	663.593,47
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
	2.2.2.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
277	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	2.636,48	0,00	0,00	0,00	2.636,48	2.636,48	2.636,48
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**25.500.000,00**	**34.134.482,94**	**19.125.000,09**	**8.874.771,13**	**502.009,69**	**0,00**	**502.009,69**	**9.376.780,82**	**-16.123.219,18**	**-9.748.219,27**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**25.500.000,00**	**34.034.482,94**	**19.125.000,09**	**8.774.771,13**	**502.009,69**	**0,00**	**502.009,69**	**9.276.780,82**	**-16.223.219,18**	**-9.848.219,27**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**18.000.000,00**	**18.601.955,00**	**13.500.000,09**	**709.955,00**	**101.963,29**	**0,00**	**101.963,29**	**811.918,29**	**-17.188.081,71**	**-12.688.081,80**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	13.500.000,09	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-12.790.045,09
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	13.500.000,09	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-12.790.045,09
268	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	518.540,00	0,00	518.540,00	0,00	0,00	0,00	518.540,00	518.540,00	518.540,00
272	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	3.637.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-3.637.500,03
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	8.340.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-8.340.000,03
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	735.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-735.000,03
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-787.500,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	0,00	0,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	101.963,29
245	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	101.963,29
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**7.500.000,00**	**15.432.527,94**	**5.625.000,00**	**8.064.816,13**	**400.046,40**	**0,00**	**400.046,40**	**8.464.862,53**	**964.862,53**	**2.839.862,53**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	5.625.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-7.374.000,00	-5.499.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-4.124.999,97
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,03
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	378.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
280	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	7.344.527,94	0,00	7.513.442,28	400.046,40	0,00	400.046,40	7.913.488,68	7.913.488,68	7.913.488,68
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C	0,00	2.949.350,54	0,00	3.091.875,93	0,00	0,00	0,00	3.091.875,93	3.091.875,93	3.091.875,93
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	4.171.566,35	0,00	0,00	0,00	4.171.566,35	4.171.566,35	4.171.566,35
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	400.046,40	0,00	0,00	400.046,40	0,00	400.046,40	400.046,40	400.046,40	400.046,40
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.4.7.2.99.07.00	CONV.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.HORI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**24.240.400,00**	**24.337.400,00**	**18.207.799,94**	**16.048.792,47**	**18.006.246,54**	**15.994.292,47**	**2.011.954,07**	**18.060.746,54**	**-6.179.653,46**	**-147.053,40**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**14.143.400,00**	**14.143.400,00**	**10.635.050,00**	**8.704.636,57**	**9.798.808,62**	**8.704.636,57**	**1.094.172,05**	**9.798.808,62**	**-4.344.591,38**	**-836.241,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**14.143.400,00**	**14.143.400,00**	**10.635.050,00**	**8.704.636,57**	**9.798.808,62**	**8.704.636,57**	**1.094.172,05**	**9.798.808,62**	**-4.344.591,38**	**-836.241,38**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	14.143.400,00	14.143.400,00	10.635.050,00	8.704.636,57	9.798.808,62	8.704.636,57	1.094.172,05	9.798.808,62	-4.344.591,38	-836.241,38
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.923.400,00	13.923.400,00	10.470.050,03	8.556.321,69	9.631.954,38	8.556.321,69	1.075.632,69	9.631.954,38	-4.291.445,62	-838.095,65
159	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	110.000,00	110.000,00	110.000,00	47.113,00	53.628,62	47.113,00	6.515,62	53.628,62	-56.371,38	-56.371,38
160	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	11.000.000,00	11.000.000,00	8.250.000,03	6.407.850,34	7.203.005,24	6.407.850,34	795.154,90	7.203.005,24	-3.796.994,76	-1.046.994,79
161	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.288.982,55	1.435.659,07	1.288.982,55	146.676,52	1.435.659,07	-964.340,93	-364.340,93
162	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	45.000,00	45.000,00	33.750,00	23.817,40	26.814,54	23.817,40	2.997,14	26.814,54	-18.185,46	-6.935,46
163	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	240.000,00	240.000,00	180.000,00	591.444,87	685.921,14	591.444,87	94.476,27	685.921,14	445.921,14	505.921,14
164	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
165	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	105.000,00	105.000,00	78.750,00	191.895,81	220.863,54	191.895,81	28.967,73	220.863,54	115.863,54	142.113,54
166	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	3.400,00	3.400,00	2.549,97	5.217,72	6.062,23	5.217,72	844,51	6.062,23	2.662,23	3.512,26
167	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	220.000,00	220.000,00	164.999,97	148.314,88	166.854,24	148.314,88	18.539,36	166.854,24	-53.145,76	1.854,27
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.500,00**	**152.000,59**	**202.501,20**	**152.000,59**	**50.500,61**	**202.501,20**	**172.501,20**	**180.001,20**
168	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	30.000,00	30.000,00	22.500,00	152.000,59	202.501,20	152.000,59	50.500,61	202.501,20	172.501,20	180.001,20
	7.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	54.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	54.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**10.067.000,00**	**10.067.000,00**	**7.550.249,94**	**7.137.655,31**	**7.996.936,72**	**7.137.655,31**	**859.281,41**	**7.996.936,72**	**-2.070.063,28**	**446.686,78**
	7.9.4.0.00.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO**	**10.067.000,00**	**10.067.000,00**	**7.550.249,94**	**7.137.655,31**	**7.996.936,72**	**7.137.655,31**	**859.281,41**	**7.996.936,72**	**-2.070.063,28**	**446.686,78**
169	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	157.000,00	157.000,00	117.749,97	105.220,52	118.995,91	105.220,52	13.775,39	118.995,91	-38.004,09	1.245,94
170	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.700.000,00	8.700.000,00	6.525.000,00	6.298.939,46	7.058.786,24	6.298.939,46	759.846,78	7.058.786,24	-1.641.213,76	533.786,24
171	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	698.851,85	780.151,62	698.851,85	81.299,77	780.151,62	-369.848,38	-82.348,35
172	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	60.000,00	60.000,00	45.000,00	34.643,48	39.002,95	34.643,48	4.359,47	39.002,95	-20.997,05	-5.997,05
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-4.500.000,00**	**-4.214.599,75**	**0,00**	**416.221,25**	**-416.221,25**	**-4.630.821,00**	**1.369.179,00**	**-130.821,00**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-4.465.500,03	-4.186.790,99	0,00	412.248,57	-412.248,57	-4.599.039,56	1.354.960,44	-133.539,53
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-4.452.000,03	-4.026.674,19	0,00	410.344,74	-410.344,74	-4.437.018,93	1.498.981,07	14.981,10
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-13.500,00	-160.116,80	0,00	1.903,83	-1.903,83	-162.020,63	-144.020,63	-148.520,63
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-34.499,97	-27.808,76	0,00	3.972,68	-3.972,68	-31.781,44	14.218,56	2.718,53
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-12.220.000,00**	**-12.220.000,00**	**-9.164.999,97**	**-8.400.656,10**	**0,03**	**1.023.474,98**	**-1.023.474,95**	**-9.424.131,05**	**2.795.868,95**	**-259.131,08**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-9.164.999,97	-8.400.656,10	0,03	1.023.474,98	-1.023.474,95	-9.424.131,05	2.795.868,95	-259.131,08
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-7.049.999,97	-5.935.734,18	0,00	932.517,80	-932.517,80	-6.868.251,98	2.531.748,02	181.747,99
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.054.999,97	-2.416.876,39	0,00	84.636,52	-84.636,52	-2.501.512,91	238.487,09	-446.512,94
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,03	-48.045,53	0,03	6.320,66	-6.320,63	-54.366,16	25.633,84	5.633,87
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**273.617.000,00**	**308.961.184,95**	**205.240.250,00**	**180.501.510,87**	**67.574.696,57**	**45.747.200,95**	**21.827.495,62**	**202.329.006,49**	**-71.287.993,51**	**-2.911.243,51**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				919,11	140,22	0,00	140,22	1.059,33		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.430,36	218,21	0,00	218,21	1.648,57		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				7.102,02	37,26	0,00	37,26	7.139,28		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				181,38	0,00	0,00	0,00	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				274,61	55,97	0,00	55,97	330,58		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				21.998,03	115,40	0,00	115,40	22.113,43		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				25.508,64	0,00	0,00	0,00	25.508,64		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				133.070,42	23.531,47	0,00	23.531,47	156.601,89		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				40.450,98	6.883,77	0,00	6.883,77	47.334,75		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				377.744,34	31.068,43	0,00	31.068,43	408.812,77		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				238.922,32	31.303,51	0,00	31.303,51	270.225,83		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				2.972,85	1.593,99	0,00	1.593,99	4.566,84		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				11.450,31	1.420,99	0,00	1.420,99	12.871,30		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				8.508,72	862,09	0,00	862,09	9.370,81		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				2.959,88	3.143,18	2.959,88	183,30	3.143,18		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				25.014,69	28.043,71	25.014,69	3.029,02	28.043,71		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				190.405,06	216.468,89	190.405,06	26.063,83	216.468,89		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.496.068,71	444.194,82	0,00	444.194,82	3.940.263,53		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				1.563.759,49	1.768.271,45	1.563.759,49	204.511,96	1.768.271,45		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				1.114.492,62	1.275.371,09	1.114.492,62	160.878,47	1.275.371,09		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				28.189,78	3.347,34	0,00	3.347,34	31.537,12		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				290.215,44	35.361,36	0,00	35.361,36	325.576,80		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				162.952,65	26.329,94	0,00	26.329,94	189.282,59		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				2.763,99	2.880,67	2.132,34	748,33	3.512,32		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				152.102,07	221.811,17	0,00	221.811,17	373.913,24		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				12.104,05	14.974,01	12.104,05	2.869,96	14.974,01		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				9.495,62	1.611,20	0,00	1.611,20	11.106,82		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				546,93	0,00	0,00	0,00	546,93		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				4.264.463,51	1.515.974,24	0,00	1.515.974,24	5.780.437,75		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE				680,00	850,00	680,00	170,00	850,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				5.527,66	0,00	0,00	0,00	5.527,66		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMAR				1.464.000,00	3.294.000,00	3.111.000,00	183.000,00	1.647.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				13.987,64	12.244.615,91	12.236.058,28	8.557,63	22.545,27		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	1.087,75	0,00	1.087,75	1.087,75		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				15.728.900,14	15.930.484,45	15.728.900,14	201.584,31	15.930.484,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				4.485.494,01	5.992.642,53	4.485.494,01	1.507.148,52	5.992.642,53		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE				181,66	206,32	181,66	24,66	206,32		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	1.1.3.8.1.26.00	PRESTAÇÃO PROG. A RECEBER-EMURVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**33.964.790,85**	**43.118.901,34**	**38.473.182,22**	**4.645.719,12**	**38.610.509,97**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.414.774,34
BANCOS CONTA VINCULADA	18.096.328,84
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	96.732.530,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	117.243.633,25
T O T A L G E R A L	**358.183.149,71**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**38.797.920,36**	**245.401.920,36**	**65.533.171,95**	**53.415.550,14**	**12.117.621,81**	**163.328.596,30**	**16.540.152,11**	**179.868.748,41**	**45.993.792,72**	**127.140.877,77**	**16.109.283,50**	**143.250.161,27**	**117.607.497,84**	**16.267.457,85**	**133.874.955,69**	**9.375.205,58**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.163.000,00**	**-278.400,00**	**1.884.600,00**	**310.196,59**	**300.382,79**	**9.813,80**	**1.406.921,36**	**167.482,05**	**1.574.403,41**	**335.933,62**	**1.198.005,30**	**169.731,69**	**1.367.736,99**	**1.077.521,91**	**160.947,88**	**1.238.469,79**	**129.267,20**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
4 - Administração			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
122 - Administração Geral			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00	-261.000,00	959.000,00	144.253,00	144.253,00		719.442,86	95.304,14	814.747,00	95.304,14	719.442,86	95.304,14	814.747,00	634.595,66	84.847,20	719.442,86	95.304,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	110.000,00		110.000,00	9.403,68	9.403,68		90.903,55	9.692,77	100.596,32	9.692,77	90.903,55	9.692,77	100.596,32	82.060,42	8.843,13	90.903,55	9.692,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	55.706,76	55.706,76		40.595,17	3.698,07	44.293,24	3.698,07	40.595,17	3.698,07	44.293,24	36.893,24	3.701,93	40.595,17	3.698,07
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	54.239,68	54.239,68		69.272,80	10.487,52	79.760,32	10.487,52	69.272,80	10.487,52	79.760,32	60.738,03	8.534,77	69.272,80	10.487,52
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	9.290,00	9.290,00		10.170,00	1.140,00	11.310,00		10.170,00	1.140,00	11.310,00	10.170,00	1.140,00	11.310,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	7.306,00	5.347,60	1.958,40	56.420,43	6.273,57	62.694,00	20.939,15	37.029,25	5.030,65	42.059,90	33.315,92	8.438,93	41.754,85	305,05
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	23.345,00	143.345,00	2.569,92	2.569,92		111.968,12	28.806,96	140.775,08	85.707,76	40.405,78	14.661,54	55.067,32	40.405,78	14.661,54	55.067,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.142,13	2.537,13	1.605,00	70.857,87		70.857,87	21.562,01	49.295,86	5.743,20	55.039,06	43.552,66	5.743,20	49.295,86	5.743,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00	9.000,00	209.000,00	8.368,04	2.639,04	5.729,00	193.547,74	7.084,22	200.631,96	72.559,51	116.936,80	14.735,65	131.672,45	111.856,22	16.216,23	128.072,45	3.600,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	2.910,00	2.910,00		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		19.818,90	3.217,00	23.035,90	13.057,00	3.028,00	6.950,90	9.978,90	3.028,00	6.950,90	9.978,90	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
5 - Defesa Nacional			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
153 - Defesa Terrestre			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
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	2.479,05	17.479,05	643,28	121,88	521,40	15.165,97	1.669,80	16.835,77	1.389,70	14.383,27	1.449,25	15.832,52	14.364,02	1.082,05	15.446,07	386,45
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	-235,05	4.764,95				4.656,95	108,00	4.764,95	299,99	3.676,96	838,00	4.514,96	3.676,96	788,00	4.464,96	50,00
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**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
4 - Administração			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
131 - Comunicação Social			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
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	24.621,12	24.621,12		70.831,59	9.547,29	80.378,88	9.547,29	70.831,59	9.547,29	80.378,88	62.949,30	7.882,29	70.831,59	9.547,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	15.000,00		15.000,00	3.361,41	3.361,41		10.142,85	1.495,74	11.638,59	1.495,74	10.142,85	1.495,74	11.638,59	8.887,98	1.254,87	10.142,85	1.495,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	4.488,28	4.488,28		5.181,24	330,48	5.511,72	330,48	5.181,24	330,48	5.511,72	4.850,76	330,48	5.181,24	330,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.686,06	2.686,06		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	5.805,99	9.564,14	1.423,99	10.988,13	9.564,14	1.423,99	10.988,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-15.700,00	4.300,00	2.350,00	2.350,00		6.950,00	-5.000,00	1.950,00	500,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	169.905,88	449.905,88	11.632,74	4.482,74	7.150,00	384.833,14	53.440,00	438.273,14	77.391,09	340.691,31	48.470,74	389.162,05	319.491,31	41.390,74	360.882,05	28.280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**18.741.000,00**	**16.691.745,77**	**35.432.745,77**	**10.761.546,17**	**9.902.318,16**	**859.228,01**	**20.723.423,00**	**3.947.776,60**	**24.671.199,60**	**9.703.604,11**	**13.911.488,42**	**1.448.447,11**	**15.359.935,53**	**13.416.898,86**	**1.550.696,63**	**14.967.595,49**	**392.340,04**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**18.741.000,00**	**16.691.745,77**	**35.432.745,77**	**10.761.546,17**	**9.902.318,16**	**859.228,01**	**20.723.423,00**	**3.947.776,60**	**24.671.199,60**	**9.703.604,11**	**13.911.488,42**	**1.448.447,11**	**15.359.935,53**	**13.416.898,86**	**1.550.696,63**	**14.967.595,49**	**392.340,04**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**432.031,01**	**2.973.031,01**	**602.408,73**	**578.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
121 - Planejamento e Orçament			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	11.286,28	11.286,28		666.759,83	96.953,89	763.713,72	96.953,89	666.759,83	96.953,89	763.713,72	590.558,31	76.201,52	666.759,83	96.953,89
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	52.838,28	52.838,28		40.904,53	6.257,19	47.161,72	6.257,19	40.904,53	6.257,19	47.161,72	38.188,86	2.715,67	40.904,53	6.257,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	153.000,00		153.000,00	7.659,57	7.659,57		126.324,59	19.015,84	145.340,43	19.015,84	126.324,59	19.015,84	145.340,43	110.009,49	16.315,10	126.324,59	19.015,84
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		20.000,00	2.923,09	1.723,09	1.200,00	17.076,91		17.076,91	3.130,05	13.772,87	173,99	13.946,86	12.423,47	1.523,39	13.946,86	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	24.183,15	39.455,81	5.871,56	45.327,37	39.455,81	5.871,56	45.327,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-28.000,00	152.000,00	6.248,76	6.248,76		145.751,24		145.751,24	52.549,60	93.201,64	11.887,40	105.089,04	81.314,24	11.887,40	93.201,64	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	122.307,32	772.307,32	16.167,78	1.738,17	14.429,61	732.711,99	23.427,55	756.139,54	426.807,29	306.891,81	27.337,08	334.228,89	303.294,48	26.037,77	329.332,25	4.896,64
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	-11.000,00	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	150.000,00	160.000,00	63.095,00	54.715,00	8.380,00	96.905,00		96.905,00		51.057,00	45.848,00	96.905,00	51.057,00	45.848,00	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**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	349.567,45	1.849.567,45	906,39	906,39		1.768.661,06	80.000,00	1.848.661,06	980.410,56	868.250,50		868.250,50	850.063,17	18.187,33	868.250,50	
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		2.849.648,06	749.748,88	3.599.396,94	418.021,20	2.199.601,66	981.774,08	3.181.375,74	2.199.601,66	981.774,08	3.181.375,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	41.084,62	41.084,62		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**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
661 - Promoção Industrial			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**9.850.000,00**	**-1.999.700,00**	**7.850.300,00**	**7.277.617,85**	**6.442.399,45**	**835.218,40**	**565.182,15**	**7.500,00**	**572.682,15**	**7.500,20**	**565.181,95**		**565.181,95**	**565.181,95**		**565.181,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00	-1.650.000,00	2.350.000,00	1.777.317,85	942.099,45	835.218,40	565.182,15	7.500,00	572.682,15	7.500,20	565.181,95		565.181,95	565.181,95		565.181,95	
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	-349.700,00	300,00	300,00	300,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**1.063.736,37**	**1.063.736,37**		**3.978.390,38**	**2.957.873,25**	**6.936.263,63**	**6.665.188,59**	**271.075,04**	**170.027,71**	**441.102,75**	**142.308,55**	**128.766,49**	**271.075,04**	**170.027,71**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	1.063.736,37	1.063.736,37		3.978.390,38	2.957.873,25	6.936.263,63	6.665.188,59	271.075,04	170.027,71	441.102,75	142.308,55	128.766,49	271.075,04	170.027,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.650.000,00**	**-51.598,46**	**2.598.401,54**	**25.694,58**	**25.694,58**		**2.565.706,96**	**7.000,00**	**2.572.706,96**	**681.329,56**	**1.891.378,40**	**83.300,37**	**1.974.678,77**	**1.655.809,08**	**235.568,32**	**1.891.377,40**	**83.301,37**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	-1.598,46	2.598.401,54	25.694,58	25.694,58		2.565.706,96	7.000,00	2.572.706,96	681.329,56	1.891.378,40	83.300,37	1.974.678,77	1.655.809,08	235.568,32	1.891.377,40	83.301,37
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
4 - Administração			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
122 - Administração Geral			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
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	127.293,20	127.293,20		356.841,12	45.865,68	402.706,80	45.865,68	356.841,12	45.865,68	402.706,80	317.155,51	39.685,61	356.841,12	45.865,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	25.000,00		25.000,00	7.750,39	7.750,39		15.288,61	1.961,00	17.249,61	1.961,00	15.288,61	1.961,00	17.249,61	13.379,88	1.908,73	15.288,61	1.961,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	41.905,13	41.905,13		35.093,41	3.001,46	38.094,87	3.001,46	35.093,41	3.001,46	38.094,87	32.294,81	2.798,60	35.093,41	3.001,46
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	61.397,75	61.397,75		58.271,41	8.330,84	66.602,25	8.330,84	58.271,41	8.330,84	66.602,25	51.163,63	7.107,78	58.271,41	8.330,84
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	-20.055,00	49.945,00	30.411,33	28.646,86	1.764,47	19.489,67	44,00	19.533,67	2.020,09	17.278,68	256,30	17.534,98	15.989,37	1.524,21	17.513,58	21,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		62.965,30		62.965,30	23.514,27	33.628,29	5.822,74	39.451,03	33.628,29	5.822,74	39.451,03	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	11.301,40	11.301,40		13.698,60		13.698,60	4.754,92	7.825,72	1.117,96	8.943,68	7.825,72	1.117,96	8.943,68	
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	64.494,46	61.876,25	9.520,45	71.396,70	55.807,69	9.520,45	65.328,14	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	5.055,00	155.055,00	8.371,30	1.960,50	6.410,80	144.404,93	2.278,77	146.683,70	35.792,47	101.754,35	10.816,88	112.571,23	101.754,35	9.136,88	110.891,23	1.680,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	1.357,00	1.357,00		8.643,00		8.643,00	850,00	7.793,00		7.793,00	7.793,00		7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
4 - Administração			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
122 - Administração Geral			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00	-100.000,00	1.750.000,00	206.701,29	206.701,29		1.353.685,28	189.613,43	1.543.298,71	189.613,43	1.353.685,28	189.613,43	1.543.298,71	1.196.135,43	157.549,85	1.353.685,28	189.613,43
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	9.481,83	9.481,83		126.109,57	14.408,60	140.518,17	14.408,60	126.109,57	14.408,60	140.518,17	112.533,00	13.576,57	126.109,57	14.408,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	370.000,00		370.000,00	72.846,14	72.846,14		256.539,57	40.614,29	297.153,86	40.614,29	256.539,57	40.614,29	297.153,86	223.556,14	32.983,43	256.539,57	40.614,29
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	-500,00	4.500,00	3.185,09	3.185,09		1.044,91	270,00	1.314,91		1.044,91	270,00	1.314,91	1.044,91	270,00	1.314,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	6.032,00	66.032,00	3.817,77	1.662,84	2.154,93	61.943,23	271,00	62.214,23	4.912,06	56.196,47	1.156,09	57.352,56	52.819,89	4.482,28	57.302,17	50,39
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	10.134,45	16.121,19	2.812,05	18.933,24	16.121,19	2.812,05	18.933,24	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.301,40	6.301,40		13.698,60		13.698,60	3.636,96	7.825,72	2.235,92	10.061,64	7.825,72	2.235,92	10.061,64	
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	-58.702,50	441.297,50	16.347,89	7.351,65	8.996,24	421.269,21	3.680,40	424.949,61	145.301,22	257.420,03	23.943,36	281.363,39	218.924,65	60.723,74	279.648,39	1.715,00
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	395,00	23.375,50	25.900,00	49.275,50	23.375,50	25.900,00	49.275,50	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
4 - Administração			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
122 - Administração Geral			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	-50.000,00	510.000,00	47.203,63	47.203,63		405.124,47	57.671,90	462.796,37	57.671,90	405.124,47	57.671,90	462.796,37	353.587,26	51.537,21	405.124,47	57.671,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	991,09	991,09		9.721,85	1.287,06	11.008,91	1.287,06	9.721,85	1.287,06	11.008,91	8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	16.270,30	16.270,30		22.118,18	1.611,52	23.729,70	1.611,52	22.118,18	1.611,52	23.729,70	20.215,03	1.903,15	22.118,18	1.611,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	112.000,00		112.000,00	33.877,10	33.877,10		68.145,24	9.977,66	78.122,90	9.977,66	68.145,24	9.977,66	78.122,90	59.534,98	8.610,26	68.145,24	9.977,66
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	1.500,00	9.500,00	657,75	643,35	14,40	8.842,25		8.842,25	222,00	8.086,37	533,88	8.620,25	6.461,14	2.159,11	8.620,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00	-5.000,00															
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	81.330,00	121.330,00	6.970,13	250,13	6.720,00	94.475,94	19.883,93	114.359,87	69.964,93	43.059,62	1.944,32	45.003,94	38.710,82	5.684,12	44.394,94	609,00
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	26.220,00	31.220,00	264,00	44,00	220,00	30.806,00	150,00	30.956,00	150,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.228.900,00**	**-2.269.153,59**	**14.959.746,41**	**2.851.941,01**	**2.801.070,73**	**50.870,28**	**11.056.489,52**	**1.051.315,88**	**12.107.805,40**	**1.095.627,76**	**10.068.914,57**	**1.211.124,10**	**11.280.038,67**	**9.811.145,11**	**1.201.032,53**	**11.012.177,64**	**267.861,03**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.349.000,00**	**-634.282,24**	**5.714.717,76**	**490.797,77**	**439.927,49**	**50.870,28**	**4.934.665,95**	**289.254,04**	**5.223.919,99**	**981.542,04**	**4.064.156,04**	**428.013,53**	**4.492.169,57**	**3.831.940,67**	**410.437,28**	**4.242.377,95**	**249.791,62**
4 - Administração			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
123 - Administração Financeira			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
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	182.518,87	182.518,87		1.376.399,25	191.081,88	1.567.481,13	191.081,88	1.376.399,25	191.081,88	1.567.481,13	1.214.926,38	161.472,87	1.376.399,25	191.081,88
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	42.152,71	42.152,71		99.930,67	7.916,62	107.847,29	7.916,62	99.930,67	7.916,62	107.847,29	87.880,95	12.049,72	99.930,67	7.916,62
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	54.724,30	54.724,30		248.480,57	36.795,13	285.275,70	36.795,13	248.480,57	36.795,13	285.275,70	217.178,72	31.301,85	248.480,57	36.795,13
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	2.660,00	2.660,00		1.740,00		1.740,00		1.440,00	300,00	1.740,00	1.440,00	300,00	1.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	14.489,30	12.074,35	2.414,95	39.193,80	6.316,90	45.510,70	10.712,30	32.069,28	3.728,12	35.797,40	30.244,43	4.553,97	34.798,40	999,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53		40.918,53	13.699,64	23.793,98	3.424,91	27.218,89	23.793,98	3.424,91	27.218,89	
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	31.827,17	64.267,48	6.470,88	70.738,36	57.796,60	6.470,88	64.267,48	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	6.385,38	10.539,96	1.569,98	12.109,94	10.341,70	1.662,78	12.004,48	105,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	33.287,74	13.947,41	19.340,33	409.646,23	3.566,03	413.212,26	94.331,56	302.157,49	19.646,08	321.803,57	292.605,58	26.275,12	318.880,70	2.922,87
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		71.781,83	561,65	72.343,48		71.781,83	561,65	72.343,48	69.496,98	2.846,50	72.343,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.678,68		92.678,68		92.678,68		92.678,68	92.678,68		92.678,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	765	05		132.639,08	132.639,08				123.400,43	9.238,65	132.639,08		123.400,43	9.238,65	132.639,08	123.400,43	9.238,65	132.639,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	661,00	546,00	115,00	79.339,00		79.339,00	880,00	68.149,00	10.310,00	78.459,00	68.149,00	10.310,00	78.459,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.730.000,00**	**-379.000,00**	**2.351.000,00**	**80.550,37**	**51.550,37**	**29.000,00**	**2.236.672,45**	**33.777,18**	**2.270.449,63**	**587.912,36**	**1.549.067,42**	**136.969,63**	**1.686.037,05**	**1.542.007,24**	**140.530,03**	**1.682.537,27**	**3.499,78**
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	25.752,28	25.752,28		224.247,72		224.247,72	112.887,19	98.818,16	12.542,37	111.360,53	98.818,16	12.542,37	111.360,53	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	844,75	844,75		1.084.499,92	14.655,33	1.099.155,25	345.339,33	718.358,24	35.457,68	753.815,92	718.358,24	35.457,68	753.815,92	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**420.000,00**	**-329.000,00**	**91.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**27.924,81**	**19.121,85**	**47.046,66**	**3.499,78**	**23.993,04**	**23.053,62**	**47.046,66**	**16.932,86**	**26.614,02**	**43.546,88**	**3.499,78**
846 - Outros Encargos Especiai			**1.320.000,00**	**-329.000,00**	**991.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**927.924,81**	**19.121,85**	**947.046,66**	**129.685,84**	**731.891,02**	**88.969,58**	**820.860,60**	**724.830,84**	**92.529,98**	**817.360,82**	**3.499,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**27.924,81**	**19.121,85**	**47.046,66**	**3.499,78**	**23.993,04**	**23.053,62**	**47.046,66**	**16.932,86**	**26.614,02**	**43.546,88**	**3.499,78**
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		6.943,71	3.931,77	10.875,48	6.943,71	3.931,77	10.875,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00	-305.000,00	45.000,00	8.828,82	8.828,82		17.049,33	19.121,85	36.171,18	3.499,78	17.049,33	19.121,85	36.171,18	9.989,15	22.682,25	32.671,40	3.499,78
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**	**126.186,06**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**126.186,06**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	126.186,06	707.897,98	65.915,96	773.813,94	707.897,98	65.915,96	773.813,94	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.879.900,00**	**-1.634.871,35**	**9.245.028,65**	**2.361.143,24**	**2.361.143,24**		**6.121.823,57**	**762.061,84**	**6.883.885,41**	**114.085,72**	**6.004.758,53**	**783.110,57**	**6.787.869,10**	**5.979.204,44**	**790.595,25**	**6.769.799,69**	**18.069,41**
28 - Encargos Especiais			**8.520.000,00**	**-1.634.871,35**	**6.885.128,65**	**1.243,24**	**1.243,24**		**6.121.823,57**	**762.061,84**	**6.883.885,41**	**114.085,72**	**6.004.758,53**	**783.110,57**	**6.787.869,10**	**5.979.204,44**	**790.595,25**	**6.769.799,69**	**18.069,41**
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-1.746.871,35	6.453.128,65	616,16	616,16		5.692.512,49	760.000,00	6.452.512,49	1.788,21	5.690.877,50	759.846,78	6.450.724,28	5.690.877,50	759.846,78	6.450.724,28	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
846 - Outros Encargos Especiai			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	88,64	88,64		92.349,52	2.061,84	94.411,36	32.096,21	62.315,15	7.151,78	69.466,93	54.678,69	7.636,46	62.315,15	7.151,78
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	80.201,30	251.565,88	16.112,01	267.677,89	233.648,25	23.112,01	256.760,26	10.917,63
99 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.955.000,00**	**736.789,60**	**11.691.789,60**	**4.092.280,94**	**1.271.541,31**	**2.820.739,63**	**6.873.191,26**	**726.317,40**	**7.599.508,66**	**1.183.337,08**	**6.062.820,21**	**852.761,10**	**6.915.581,31**	**5.563.187,27**	**852.984,31**	**6.416.171,58**	**499.409,73**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
4 - Administração			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
122 - Administração Geral			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
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	167.348,14	167.348,14		1.157.206,72	166.445,14	1.323.651,86	166.445,14	1.157.206,72	166.445,14	1.323.651,86	1.025.371,50	131.835,22	1.157.206,72	166.445,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	139.195,67	139.195,67		9.128,40	1.675,93	10.804,33	1.675,93	9.128,40	1.675,93	10.804,33	7.961,77	1.166,63	9.128,40	1.675,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00	-45.000,00	205.000,00	15.587,11	15.587,11		170.661,29	18.751,60	189.412,89	18.751,60	170.661,29	18.751,60	189.412,89	151.326,43	19.334,86	170.661,29	18.751,60
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	128.968,61	128.968,61		216.562,54	32.468,85	249.031,39	32.468,85	216.562,54	32.468,85	249.031,39	189.156,94	27.405,60	216.562,54	32.468,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	312,25	312,25		13.750,20	3.437,55	17.187,75		13.750,20	3.437,55	17.187,75	13.750,20	3.437,55	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	-110.000,00	540.000,00	192.796,24	168.795,24	24.001,00	346.153,76	1.050,00	347.203,76	117.607,61	212.157,42	17.850,47	230.007,89	181.909,94	47.686,21	229.596,15	411,74
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32		95.077,68		95.077,68	32.389,54	54.325,48	8.362,66	62.688,14	54.325,48	8.362,66	62.688,14	
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	94.446,94	83.626,94	10.820,00	325.787,39	23.865,67	349.653,06	70.920,35	247.537,40	31.195,31	278.732,71	224.978,70	53.754,01	278.732,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	10.000,00		10.000,00	5.571,00	5.571,00		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**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
15 - Urbanismo			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
452 - Serviços Urbanos			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
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	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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	59.200,06	59.200,06		208.068,82	37.731,12	245.799,94	37.731,12	208.068,82	37.731,12	245.799,94	184.308,12	23.760,70	208.068,82	37.731,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.352,20	1.352,20		3.603,41	1.044,39	4.647,80	1.044,39	3.603,41	1.044,39	4.647,80	2.679,45	923,96	3.603,41	1.044,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	34.234,50	34.234,50		74.703,31	9.062,19	83.765,50	9.062,19	74.703,31	9.062,19	83.765,50	66.058,24	8.645,07	74.703,31	9.062,19
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	17.109,93	17.109,93		40.627,83	7.262,24	47.890,07	7.262,24	40.627,83	7.262,24	47.890,07	35.433,10	5.194,73	40.627,83	7.262,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		687,51	3.437,55	4.125,06		687,51	3.437,55	4.125,06	687,51	3.437,55	4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	8.158,24	6.432,44	1.725,80	11.749,76	92,00	11.841,76	1.742,00	9.522,76	577,00	10.099,76	9.350,10	749,66	10.099,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00	-78.000,00	42.000,00	835,77	835,77		41.164,23		41.164,23	14.501,64	22.881,04	3.781,55	26.662,59	22.281,04	4.381,55	26.662,59	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	16.873,06	7.539,53	9.333,53	173.126,94		173.126,94		138.172,94	34.954,00	173.126,94	138.172,94	34.954,00	173.126,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
26 - Transporte			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
782 - Transporte Rodoviário			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
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	-571.555,26	1.178.444,74	3.003,89	3.003,89		1.021.804,61	153.636,24	1.175.440,85	153.636,24	1.021.804,61	153.636,24	1.175.440,85	873.346,78	148.457,83	1.021.804,61	153.636,24
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	51.933,83	51.933,83		253.561,64	24.504,53	278.066,17	24.504,53	253.561,64	24.504,53	278.066,17	226.199,08	27.362,56	253.561,64	24.504,53
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	122.788,80	122.788,80		211.786,19	33.425,01	245.211,20	33.425,01	211.786,19	33.425,01	245.211,20	184.909,51	26.876,68	211.786,19	33.425,01
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	19.500,00	569.500,00	18.620,70	1.039,00	17.581,70	539.371,62	11.507,68	550.879,30	180.458,03	341.797,67	30.319,35	372.117,02	319.956,27	50.465,00	370.421,27	1.695,75
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	54.400,00	174.400,00	9.022,34	8.948,74	73,60	131.173,55	34.204,11	165.377,66	42.629,46	119.774,55	14.268,65	134.043,20	119.774,55	2.973,65	122.748,20	11.295,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
15 - Urbanismo			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
452 - Serviços Urbanos			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	114.208,96	114.208,96		1.603.135,90	160.000,00	1.763.135,90	146.748,94	1.420.653,40	195.733,56	1.616.386,96	1.420.653,40	195.733,56	1.616.386,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	873,07	873,07		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**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
6 - Segurança Pública			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
182 - Defesa Civil			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00	2.100,00	92.100,00	1.126,49	1.126,49		88.629,91	2.343,60	90.973,51	41.227,97	29.117,84	20.627,70	49.745,54	25.868,98	23.876,56	49.745,54	
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	52.782,39	49.168,39	3.614,00	45.845,61	372,00	46.217,61	14.124,30	29.884,80	2.208,51	32.093,31	29.884,80	2.208,51	32.093,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00	-59.100,00	10.900,00	2.920,00	1.220,00	1.700,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**15.956.000,00**	**4.300.112,37**	**20.256.112,37**	**7.969.387,89**	**6.110.245,21**	**1.859.142,68**	**10.971.833,51**	**1.314.890,97**	**12.286.724,48**	**3.208.592,75**	**8.206.689,19**	**1.152.615,11**	**9.359.304,30**	**7.925.826,25**	**1.152.305,48**	**9.078.131,73**	**281.172,57**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
4 - Administração			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
122 - Administração Geral			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	-300.000,00	600.000,00	2.494,32	2.494,32		513.414,24	84.091,44	597.505,68	84.091,44	513.414,24	84.091,44	597.505,68	453.164,81	60.249,43	513.414,24	84.091,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.010,29	1.010,29		8.424,51	1.565,20	9.989,71	1.565,20	8.424,51	1.565,20	9.989,71	6.956,19	1.468,32	8.424,51	1.565,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	57.246,21	57.246,21		76.161,77	8.592,02	84.753,79	8.592,02	76.161,77	8.592,02	84.753,79	67.215,85	8.945,92	76.161,77	8.592,02
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	75.896,24	75.896,24		98.686,24	14.417,52	113.103,76	14.417,52	98.686,24	14.417,52	113.103,76	86.805,51	11.880,73	98.686,24	14.417,52
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	640,00	640,00		180,00	180,00	360,00		180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-10.523,00	69.477,00	25.094,25	19.476,55	5.617,70	43.334,75	1.048,00	44.382,75	12.303,04	28.120,26	3.959,45	32.079,71	28.089,36	3.990,35	32.079,71	
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	22.374,24							
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	34.789,86	113.810,87	11.012,58	124.823,45	113.810,87	11.012,58	124.823,45	
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	2.579,00	1.444,00		1.444,00	480,00	964,00	1.444,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
15 - Urbanismo			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
452 - Serviços Urbanos			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
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**	**540.059,17**	**150.537,25**	**690.596,42**	**540.059,17**	**150.537,25**	**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	540.059,17	150.537,25	690.596,42	540.059,17	150.537,25	690.596,42	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**5.271.000,00**	**4.924.688,93**	**10.195.688,93**	**2.082.990,90**	**278.594,51**	**1.804.396,39**	**7.062.941,31**	**1.049.756,72**	**8.112.698,03**	**2.071.661,75**	**5.362.795,00**	**717.664,28**	**6.080.459,28**	**5.302.405,49**	**738.630,79**	**6.041.036,28**	**39.423,00**
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	86.067,88	86.067,88		197.370,46	26.561,66	223.932,12	26.561,66	197.370,46	26.561,66	223.932,12	175.042,43	22.328,03	197.370,46	26.561,66
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	27.530,19	27.530,19		51.084,61	6.385,20	57.469,81	6.385,20	51.084,61	6.385,20	57.469,81	44.638,41	6.446,20	51.084,61	6.385,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	66.000,00		66.000,00	18.594,33	18.594,33		41.049,53	6.356,14	47.405,67	6.356,14	41.049,53	6.356,14	47.405,67	36.022,34	5.027,19	41.049,53	6.356,14
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	1.422,68	71,65	1.351,03	238.077,32		238.077,32	50.127,10	179.647,40	8.302,82	187.950,22	172.058,40	15.891,82	187.950,22	
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	1.882.295,82	98.675,46	1.783.620,36	6.352.859,39	1.010.453,72	7.363.313,11	1.982.231,65	4.711.143,00	670.058,46	5.381.201,46	4.692.143,91	688.937,55	5.381.081,46	120,00
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	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**3.019.000,00**	**-538.166,20**	**2.480.833,80**	**1.235.558,07**	**1.198.387,08**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
15 - Urbanismo			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
452 - Serviços Urbanos			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
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	-308.000,00	642.000,00	18.466,69	18.466,69		541.731,55	81.801,76	623.533,31	81.801,76	541.731,55	81.801,76	623.533,31	478.035,28	63.696,27	541.731,55	81.801,76
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	47.020,51	47.020,51		140.471,38	12.508,11	152.979,49	12.508,11	140.471,38	12.508,11	152.979,49	125.536,29	14.935,09	140.471,38	12.508,11
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	67.111,99	67.111,99		115.189,18	17.698,83	132.888,01	17.698,83	115.189,18	17.698,83	132.888,01	101.274,37	13.914,81	115.189,18	17.698,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	41.908,03	29,44	41.937,47	1.608,74	40.328,73	19,30	40.348,03	38.964,26	1.364,47	40.328,73	19,30
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	153.511,00	253.511,00	30.960,96	22.424,27	8.536,69	220.930,04	1.620,00	222.550,04	129.416,73	84.075,17	10.678,14	94.753,31	74.020,17	19.113,14	93.133,31	1.620,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	95,00		95,00		95,00		95,00	95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			**1.400.000,00**	**-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**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
20 - Agricultura			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
605 - Abastecimento			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
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	94.990,32	94.990,32		91.191,14	13.818,54	105.009,68	13.818,54	91.191,14	13.818,54	105.009,68	77.385,77	13.805,37	91.191,14	13.818,54
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	20.793,83	20.793,83		17.598,59	1.607,58	19.206,17	1.607,58	17.598,59	1.607,58	19.206,17	15.283,31	2.315,28	17.598,59	1.607,58
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	20.070,02	20.070,02		18.758,41	3.171,57	21.929,98	3.171,57	18.758,41	3.171,57	21.929,98	16.279,25	2.479,16	18.758,41	3.171,57
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	13.340,71	11.892,71	1.448,00	49.059,29	400,00	49.459,29	12.358,10	37.101,19	627,70	37.728,89	25.082,95	12.018,24	37.101,19	627,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	57.389,14	407.389,14	10.248,98	189,38	10.059,60	396.930,16	210,00	397.140,16	75.343,41	303.342,91	18.663,84	322.006,75	300.992,47	20.804,28	321.796,75	210,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.669.000,00**	**-368.000,00**	**2.301.000,00**	**338.196,85**	**327.627,07**	**10.569,78**	**1.791.555,10**	**171.248,05**	**1.962.803,15**	**273.355,08**	**1.610.900,04**	**248.803,64**	**1.859.703,68**	**1.466.549,98**	**222.898,09**	**1.689.448,07**	**170.255,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
16 - Habitação			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
482 - Habitação Urbana			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
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	128.958,57	128.958,57		676.347,28	93.524,15	769.871,43	93.524,15	676.347,28	93.524,15	769.871,43	603.275,66	73.071,62	676.347,28	93.524,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00	17.670,00	18.670,00	7.661,09	7.661,09		9.721,85	1.287,06	11.008,91	1.287,06	9.721,85	1.287,06	11.008,91	8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	56.857,96	56.857,96		59.801,83	5.840,21	65.642,04	5.840,21	59.801,83	5.840,21	65.642,04	53.616,33	6.185,50	59.801,83	5.840,21
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	-100.000,00	152.000,00	15.760,80	15.760,80		118.334,40	17.904,80	136.239,20	17.904,80	118.334,40	17.904,80	136.239,20	103.425,12	14.909,28	118.334,40	17.904,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-4.514,55	25.485,45	6.310,97	5.087,47	1.223,50	18.255,58	918,90	19.174,48	7.283,90	11.690,88	661,20	12.352,08	11.647,78	242,80	11.890,58	461,50
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	2.376,76	1.776,51	592,17	2.368,68	1.776,51	592,17	2.368,68	
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	2.630,56	5.253,57	657,64	5.911,21	4.595,93	657,64	5.253,57	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-11.575,00	28.425,00	1.076,06	306,92	769,14	26.992,87	356,07	27.348,94	9.220,86	17.122,18	1.005,90	18.128,08	16.504,70	1.623,38	18.128,08	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	1.389,55	2.389,55	412,64	412,64		1.976,91		1.976,91		1.976,91		1.976,91	791,55	1.185,36	1.976,91	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
15 - Urbanismo			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
453 - Transportes Coletivos Ur			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
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		300.000,00	16.363,68	16.363,68		248.157,24	35.479,08	283.636,32	35.479,08	248.157,24	35.479,08	283.636,32	219.893,16	28.264,08	248.157,24	35.479,08
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	40.476,16	40.476,16		55.154,72	4.369,12	59.523,84	4.369,12	55.154,72	4.369,12	59.523,84	48.231,70	6.923,02	55.154,72	4.369,12
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	2.000,00	63.000,00	1.718,21	1.718,21		52.865,47	8.416,32	61.281,79	8.416,32	52.865,47	8.416,32	61.281,79	46.036,45	6.829,02	52.865,47	8.416,32
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	42.000,00	174.000,00	13.938,45	13.177,05	761,40	158.648,05	1.413,50	160.061,55	7.569,75	114.562,79	37.929,01	152.491,80	114.486,99	38.004,81	152.491,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		26.416,05		26.416,05	8.844,65	17.571,40	2.251,69	19.823,09	15.639,91	1.931,49	17.571,40	2.251,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	7.000,00	297.000,00	9.841,31	2.025,57	7.815,74	285.483,89	1.674,80	287.158,69	68.543,82	205.693,62	12.921,25	218.614,87	203.267,62	15.347,25	218.614,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	424,92	424,92		511,04	64,04	575,08	64,04	511,04	64,04	575,08	447,00	64,04	511,04	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	10.100,00	10.100,00		39.900,00		39.900,00		14.000,00	25.900,00	39.900,00	14.000,00	25.900,00	39.900,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**7.904.100,00**	**207.453,78**	**8.111.553,78**	**2.563.292,34**	**2.470.632,82**	**92.659,52**	**5.207.181,69**	**341.079,75**	**5.548.261,44**	**1.133.127,56**	**4.294.371,90**	**455.833,13**	**4.750.205,03**	**4.002.364,07**	**412.769,81**	**4.415.133,88**	**335.071,15**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**7.766.100,00**	**90.584,97**	**7.856.684,97**	**2.439.182,26**	**2.347.902,74**	**91.279,52**	**5.090.081,96**	**327.420,75**	**5.417.502,71**	**1.118.081,94**	**4.183.760,41**	**450.146,51**	**4.633.906,92**	**3.891.952,58**	**407.468,19**	**4.299.420,77**	**334.486,15**
8 - Assistência Social			**7.766.100,00**	**90.584,97**	**7.856.684,97**	**2.439.182,26**	**2.347.902,74**	**91.279,52**	**5.090.081,96**	**327.420,75**	**5.417.502,71**	**1.118.081,94**	**4.183.760,41**	**450.146,51**	**4.633.906,92**	**3.891.952,58**	**407.468,19**	**4.299.420,77**	**334.486,15**
241 - Assistência ao Idoso			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**104.593,68**	**96.184,88**	**8.408,80**	**138.584,21**	**7.779,53**	**146.363,74**	**60.730,86**	**80.174,76**	**5.997,87**	**86.172,63**	**80.174,76**	**5.458,12**	**85.632,88**	**539,75**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**104.593,68**	**96.184,88**	**8.408,80**	**138.584,21**	**7.779,53**	**146.363,74**	**60.730,86**	**80.174,76**	**5.997,87**	**86.172,63**	**80.174,76**	**5.458,12**	**85.632,88**	**539,75**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.100,00**	**92.218,39**	**128.318,39**	**71.594,65**	**70.695,85**	**898,80**	**48.944,21**	**7.779,53**	**56.723,74**	**29.050,86**	**25.034,76**	**3.177,87**	**28.212,63**	**25.034,76**	**2.638,12**	**27.672,88**	**539,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	52.255,25	52.255,25		24.909,49	1.346,05	26.255,54	13.594,75	11.134,49	2.066,05	13.200,54	11.134,49	1.526,30	12.660,79	539,75
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	8.994,63	10.800,27	831,82	11.632,09	10.800,27	831,82	11.632,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	13.350,00	13.350,00		600,00	1.050,00	1.650,00	1.050,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	5.516,12	4.617,32	898,80	2.808,00	5.383,48	8.191,48	5.411,48	2.500,00	280,00	2.780,00	2.500,00	280,00	2.780,00	
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**	**31.680,00**	**55.140,00**	**2.820,00**	**57.960,00**	**55.140,00**	**2.820,00**	**57.960,00**	
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	11.280,00	19.740,00	2.820,00	22.560,00	19.740,00	2.820,00	22.560,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00	
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**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
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	87.210,00	87.210,00		87.210,00	87.210,00		87.210,00	
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**	**68.181,74**	**1.828.441,74**	**158.240,35**	**157.530,15**	**710,20**	**1.668.333,83**	**1.867,56**	**1.670.201,39**	**345.485,09**	**1.289.982,26**	**84.721,13**	**1.374.703,39**	**1.242.330,18**	**82.386,12**	**1.324.716,30**	**49.987,09**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.760.260,00**	**68.181,74**	**1.828.441,74**	**158.240,35**	**157.530,15**	**710,20**	**1.668.333,83**	**1.867,56**	**1.670.201,39**	**345.485,09**	**1.289.982,26**	**84.721,13**	**1.374.703,39**	**1.242.330,18**	**82.386,12**	**1.324.716,30**	**49.987,09**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**740.000,00**	**111.686,40**	**851.686,40**	**32.908,40**	**32.908,40**		**818.778,00**		**818.778,00**	**144.013,93**	**652.115,90**	**31.635,26**	**683.751,16**	**643.690,50**	**31.073,57**	**674.764,07**	**8.987,09**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00				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	90.592,64	158.537,19	22.648,17	181.185,36	158.537,19	22.648,17	181.185,36	
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	53.421,29	65.578,71	8.987,09	74.565,80	57.153,31	8.425,40	65.578,71	8.987,09
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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**-43.504,66**	**976.755,34**	**125.331,95**	**124.621,75**	**710,20**	**849.555,83**	**1.867,56**	**851.423,39**	**201.471,16**	**637.866,36**	**53.085,87**	**690.952,23**	**598.639,68**	**51.312,55**	**649.952,23**	**41.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00	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	23.613,36	41.323,31	5.903,33	47.226,64	41.323,31	5.903,33	47.226,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	8.733,95	8.023,75	710,20	6.147,49	118,56	6.266,05	2.857,80	2.150,71	1.257,54	3.408,25	1.924,03	1.484,22	3.408,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	29.115,34	30.115,34	21.000,00	21.000,00		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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	770	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	175.000,00	365.000,00	41.000,00	406.000,00	326.000,00	39.000,00	365.000,00	41.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	7.958,00	7.958,00		13.693,00	1.749,00	15.442,00		10.517,00	4.925,00	15.442,00	10.517,00	4.925,00	15.442,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	747	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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**	**-82.236,16**	**5.451.943,84**	**2.175.826,26**	**2.093.665,74**	**82.160,52**	**2.958.343,92**	**317.773,66**	**3.276.117,58**	**624.655,99**	**2.575.993,39**	**359.427,51**	**2.935.420,90**	**2.331.837,64**	**319.623,95**	**2.651.461,59**	**283.959,31**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.534.180,00**	**-82.236,16**	**5.451.943,84**	**2.175.826,26**	**2.093.665,74**	**82.160,52**	**2.958.343,92**	**317.773,66**	**3.276.117,58**	**624.655,99**	**2.575.993,39**	**359.427,51**	**2.935.420,90**	**2.331.837,64**	**319.623,95**	**2.651.461,59**	**283.959,31**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.201.000,00**	**-259.826,98**	**4.941.173,02**	**2.051.881,30**	**2.002.246,55**	**49.634,75**	**2.598.494,85**	**290.796,87**	**2.889.291,72**	**549.812,59**	**2.286.122,02**	**327.333,63**	**2.613.455,65**	**2.058.211,46**	**281.267,67**	**2.339.479,13**	**273.976,52**
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	425.055,20	425.055,20		1.333.804,20	189.840,60	1.523.644,80	189.840,60	1.333.804,20	189.840,60	1.523.644,80	1.167.332,96	166.471,24	1.333.804,20	189.840,60
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	136.856,11	136.856,11		97.770,30	12.373,59	110.143,89	12.373,59	97.770,30	12.373,59	110.143,89	86.264,89	11.505,41	97.770,30	12.373,59
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	89.035,55	89.035,55		266.408,34	42.056,11	308.464,45	42.056,11	266.408,34	42.056,11	308.464,45	231.093,60	35.314,74	266.408,34	42.056,11
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	-17.000,00	13.000,00	4.930,00	4.930,00		7.110,00	960,00	8.070,00		7.110,00	960,00	8.070,00	7.110,00	960,00	8.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-41.388,57	88.611,43	31.368,28	31.053,88	314,40	57.118,60	124,55	57.243,15	28.479,90	27.144,08	1.619,17	28.763,25	27.028,07	1.735,18	28.763,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	8.690,00	7.790,00	900,00	3.310,00		3.310,00		2.450,00	860,00	3.310,00	2.450,00	860,00	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	38.721,06	29.643,06	9.078,00	38.870,30		38.870,30		38.870,30		38.870,30	38.870,30		38.870,30	
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	11.618,28	15.505,70	2.495,46	18.001,16	15.505,70	2.495,46	18.001,16	
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	41.682,46	80.499,85	10.117,39	90.617,24	70.382,46	10.117,39	80.499,85	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00	525,02	525,02		13.125,00	-525,02	12.599,98		12.599,98		12.599,98	12.250,00	349,98	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	203.303,25	483.303,25	64.929,50	48.601,15	16.328,35	380.015,15	38.358,60	418.373,75	161.592,14	226.587,15	47.985,85	274.573,00	226.158,46	30.623,15	256.781,61	17.791,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	82.200,00	113.200,00	89.345,99	89.221,99	124,00	18.043,01	5.811,00	23.854,01		17.919,01	5.935,00	23.854,01	17.919,01	5.935,00	23.854,01	
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	47.861,07	40.927,82	11.293,02	52.220,84	40.927,82	11.293,02	52.220,84	
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	13.800,00	14.800,00	832,11	832,11		12.170,45	1.797,44	13.967,89	1.797,44	12.170,45	1.797,44	13.967,89	10.485,35	1.685,10	12.170,45	1.797,44
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00	-513.000,00	37.000,00	41,16	41,16		36.958,84		36.958,84		36.958,84		36.958,84	36.958,84		36.958,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00	47.076,00	87.076,00	16.590,00		16.590,00	70.486,00		70.486,00	12.511,00	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	40.074,05	33.774,05	6.300,00	11.421,00		11.421,00		11.421,00		11.421,00	9.499,00	1.922,00	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**	**81.501,78**	**63.679,33**	**17.822,45**	**97.062,56**	**23.182,16**	**120.244,72**	**40.120,67**	**73.237,17**	**12.536,88**	**85.774,05**	**58.386,62**	**21.737,43**	**80.124,05**	**5.650,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	27.490,47	26.900,67	589,80	58.793,98	1.908,00	60.701,98	10.133,55	45.471,76	6.856,67	52.328,43	39.261,21	11.307,22	50.568,43	1.760,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	52.500,00	64.500,00	4.957,26	778,66	4.178,60	38.268,58	21.274,16	59.542,74	29.987,12	27.765,41	5.680,21	33.445,62	19.125,41	10.430,21	29.555,62	3.890,00
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**	**30.006,66**	**27.739,86**	**2.266,80**	**152.786,51**	**3.794,63**	**156.581,14**	**34.722,73**	**106.634,20**	**19.557,00**	**126.191,20**	**105.239,56**	**16.618,85**	**121.858,41**	**4.332,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	13.749,88	13.449,88	300,00	20.388,87	1.861,25	22.250,12	5.982,25	13.769,37	4.359,75	18.129,12	13.533,02	2.734,85	16.267,87	1.861,25
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	12.667,53	14.456,45	2.495,46	16.951,91	14.456,45	2.495,46	16.951,91	
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	2.957,36	6.396,70	739,34	7.136,04	5.657,36	739,34	6.396,70	739,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	68.187,80	102.587,80	7.230,28	5.263,48	1.966,80	93.424,14	1.933,38	95.357,52	13.115,59	72.011,68	11.962,45	83.974,13	71.592,73	10.649,20	82.241,93	1.732,20
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
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	3.908,10	2.528,10	1.380,00	11.111,90	6.980,00	18.091,90	7.437,62	9.944,66	709,62	10.654,28	9.944,66	709,62	10.654,28	
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**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**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		3.784,72	64,00	3.848,72	993,00	1.973,72	882,00	2.855,72	1.773,72	1.082,00	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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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		3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	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**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
8 - Assistência Social			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
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**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
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**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00	-4.250,00	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**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
13 - Cultura			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-2.700,00	3.300,00	1.885,00	1.345,00	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	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	15.031,00	215.031,00	3.793,76	3.793,76		200.129,06	11.108,18	211.237,24	106.300,29	91.934,10	13.002,85	104.936,95	91.934,10	13.002,85	104.936,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
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	-101.170,00	548.830,00	50.958,95	50.958,95		437.386,40	60.484,65	497.871,05	60.484,65	437.386,40	60.484,65	497.871,05	384.613,41	52.772,99	437.386,40	60.484,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	374	01	1.000,00	11.170,00	12.170,00	1.542,34	1.542,34		9.340,60	1.287,06	10.627,66	1.287,06	9.340,60	1.287,06	10.627,66	8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	34.690,24	34.690,24		50.226,80	7.082,96	57.309,76	7.082,96	50.226,80	7.082,96	57.309,76	46.127,98	4.098,82	50.226,80	7.082,96
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	35.271,55	35.271,55		70.497,82	11.230,63	81.728,45	11.230,63	70.497,82	11.230,63	81.728,45	61.528,47	8.969,35	70.497,82	11.230,63
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	3.380,00	3.380,00		1.620,00		1.620,00		1.020,00	600,00	1.620,00	1.020,00	600,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	-77.000,00	173.000,00	90.079,38	70.325,87	19.753,51	59.652,39	23.268,23	82.920,62	34.427,93	46.884,91	1.844,66	48.729,57	46.263,36	2.229,33	48.492,69	236,88
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	383	01	30.000,00		30.000,00	16.446,00	14.644,00	1.802,00	13.554,00		13.554,00		13.554,00		13.554,00	11.752,00	1.802,00	13.554,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	18.685,19	33.166,43	4.737,95	37.904,38	33.166,43	4.737,95	37.904,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	11.879,86	5.379,86	6.500,00	56.670,14	1.450,00	58.120,14	9.250,00	41.870,14	14.800,00	56.670,14	41.270,14	7.600,00	48.870,14	7.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	770.000,00	1.520.000,00	282.579,10	269.695,10	12.884,00	1.164.578,90	72.842,00	1.237.420,90	428.424,86	789.699,00	32.606,51	822.305,51	769.499,24	39.496,80	808.996,04	13.309,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	387	01	15.000,00		15.000,00	2.225,97	2.225,97		9.814,03	2.960,00	12.774,03	2.960,00	9.814,03	2.960,00	12.774,03	9.574,03	240,00	9.814,03	2.960,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00	-2.331,00	2.669,00				2.383,00	286,00	2.669,00	286,00	2.383,00		2.383,00	2.383,00		2.383,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
27 - Desporto e Lazer			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-15.120,00	34.880,00	6.408,21	6.408,21		23.898,09	4.573,70	28.471,79	12.883,77	6.949,60	10.175,79	17.125,39	6.949,60	8.638,42	15.588,02	1.537,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	3.550,15	3.550,15		6.201,85	2.198,00	8.399,85	808,00	5.048,85	2.893,00	7.941,85		7.591,85	7.591,85	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.500,00	66.500,00	18.638,96	9.418,96	9.220,00	47.861,04		47.861,04	7.900,00	35.336,04	4.625,00	39.961,04	32.576,04	7.385,00	39.961,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	2.050,00	2.050,00		39.600,00	396.400,00	436.000,00	418.500,00		33.350,00	33.350,00		17.500,00	17.500,00	15.850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00	4.620,00	5.620,00	145,00	145,00		855,00	4.620,00	5.475,00	4.620,00	855,00		855,00	855,00		855,00	
812 - Desporto Comunitário			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	158.780,00	431.800,00	113.420,00	545.220,00	431.800,00	113.420,00	545.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**5.046.000,00**	**4.957.500,00**	**10.003.500,00**	**6.771.173,80**	**6.672.657,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**5.046.000,00**	**4.957.500,00**	**10.003.500,00**	**6.771.173,80**	**6.672.657,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
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**	**-414.000,00**	**4.632.000,00**	**1.399.673,80**	**1.301.157,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
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	382.000,81	382.000,81		1.638.834,78	214.196,41	1.853.031,19	214.196,41	1.638.834,78	214.196,41	1.853.031,19	1.454.739,26	184.095,52	1.638.834,78	214.196,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	15.000,00		15.000,00	4.372,34	4.372,34		9.340,60	1.287,06	10.627,66	1.287,06	9.340,60	1.287,06	10.627,66	8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	31.286,76	31.286,76		242.337,23	26.376,01	268.713,24	26.376,01	242.337,23	26.376,01	268.713,24	212.647,80	29.689,43	242.337,23	26.376,01
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	129.221,58	129.221,58		302.520,03	45.258,39	347.778,42	45.258,39	302.520,03	45.258,39	347.778,42	266.002,61	36.517,42	302.520,03	45.258,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		3.437,55	687,51	4.125,06		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00	-3.703,00	31.297,00	8.407,00	7.957,00	450,00	23.190,00	-300,00	22.890,00		23.190,00	-300,00	22.890,00	23.190,00	-300,00	22.890,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-11.100,00	138.900,00	26.676,03	261,03	26.415,00	111.111,97	1.112,00	112.223,97	21.965,36	87.421,03	2.857,58	90.278,61	76.597,32	13.661,29	90.258,61	20,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	406	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	7.205,00	6.695,00	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	44.004,93	61.059,01	4.936,06	65.995,07	61.059,01	4.936,06	65.995,07	
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	24.803,00	494.803,00	10.258,34	482,34	9.776,00	481.735,75	2.808,91	484.544,66	114.109,17	338.691,93	31.743,56	370.435,49	336.346,97	34.088,52	370.435,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00	-61.000,00	249.000,00	234.403,00	234.403,00		14.597,00		14.597,00	7.707,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**61.075.000,00**	**3.726.098,50**	**64.801.098,50**	**19.694.053,40**	**15.816.132,79**	**3.877.920,61**	**40.809.124,26**	**4.297.920,84**	**45.107.045,10**	**11.362.059,21**	**31.922.508,58**	**4.762.562,21**	**36.685.070,79**	**29.155.072,58**	**4.589.913,31**	**33.744.985,89**	**2.940.084,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
12 - Educação			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
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	-36.000,00	69.000,00	435,74	435,74		56.043,89	12.520,37	68.564,26	12.520,37	56.043,89	12.520,37	68.564,26	47.210,93	8.832,96	56.043,89	12.520,37
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		1.047,66	220,32	1.267,98	220,32	1.047,66	220,32	1.267,98	886,12	161,54	1.047,66	220,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	293,00	293,00		365,00	342,00	707,00	467,00	240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
361 - Ensino Fundamental			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
1201 - CONSTR., REFORMA			**10.200.000,00**		**10.200.000,00**	**9.402.163,65**	**9.402.163,65**		**14.915,00**	**782.921,35**	**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		14.915,00	385.050,00	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**	**2.904.089,39**	**9.912.089,39**	**590.930,07**	**51.969,78**	**538.960,29**	**8.820.472,72**	**500.686,60**	**9.321.159,32**	**1.710.859,34**	**6.900.696,53**	**911.741,65**	**7.812.438,18**	**5.767.195,12**	**1.843.104,86**	**7.610.299,98**	**202.138,20**
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	828.000,00	848.000,00	656,65	656,65		845.208,01	2.135,34	847.343,35	555,00	845.208,01	2.135,34	847.343,35	11.109,34	835.679,01	846.788,35	555,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	35.000,00		35.000,00	17.340,74	17.340,74		14.926,12	2.733,14	17.659,26	2.673,54	14.926,12	2.733,14	17.659,26	9.100,03	5.885,69	14.985,72	2.673,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00	69.000,00	79.000,00	104,52	104,52		78.895,48		78.895,48		78.895,48		78.895,48		78.895,48	78.895,48	
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	375.000,00	385.000,00	544,26	544,26		192.249,81	192.205,93	384.455,74	192.205,93	192.249,81	192.205,93	384.455,74	8.814,32	183.435,49	192.249,81	192.205,93
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	5.187,43	5.187,43		4.125,06	687,51	4.812,57		4.125,06	687,51	4.812,57	4.125,06	687,51	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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	36.000,00	135.000,00	34.142,03	2.311,08	31.830,95	94.576,11	6.281,86	100.857,97	7.028,29	63.264,36	31.283,23	94.547,59	49.671,86	44.157,82	93.829,68	717,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-660.757,34	139.242,66	8.047,01	8.047,01		130.905,65	290,00	131.195,65	16.744,95	111.684,70	2.766,00	114.450,70	111.684,70	2.766,00	114.450,70	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80	742,80		742,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	93.940,64	10.747,44	83.193,20	8.059,36		8.059,36	2.135,00	5.924,36		5.924,36	5.924,36		5.924,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00	2.276.025,19	4.476.025,19	401.081,22	901,22	400.180,00	4.074.943,97		4.074.943,97	515.176,89	3.300.730,01	259.037,07	3.559.767,08	3.300.730,01	259.037,07	3.559.767,08	
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	13.138,80	25.908,54	3.281,92	29.190,46	22.626,62	3.281,92	25.908,54	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	232.370,07	1.532.370,07	4.344,67	12,43	4.332,24	1.368.507,20	159.518,20	1.528.025,40	482.785,26	854.425,22	191.612,92	1.046.038,14	843.604,96	201.635,18	1.045.240,14	798,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	677.780,73	1.717.780,73	20.555,70	1.131,80	19.423,90	1.661.058,31	36.166,72	1.697.225,03	374.947,78	1.116.485,86	207.617,39	1.324.103,25	1.114.134,86	208.142,39	1.322.277,25	1.826,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00		256.698,70	18.301,30	275.000,00	256.698,70	18.301,30	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	2.800,00	19.400,00		19.400,00	18.200,00	1.200,00	19.400,00	
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		4.447,50	667,90	5.115,40	667,90	4.447,50	79,90	4.527,40	4.447,50		4.447,50	79,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-200.000,00															
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
12 - Educação			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
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	689.655,21	24.050,70	713.705,91	218.873,00	388.415,48	107.168,43	495.583,91	374.293,88	120.539,03	494.832,91	751,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00	673.411,44	2.557.411,44	603.944,83	187.417,42	416.527,41	2.012.216,61	-58.750,00	1.953.466,61	661.827,94	1.228.648,25	102.891,42	1.331.539,67	1.219.005,05	72.633,62	1.291.638,67	39.901,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05	100.000,00	-10.771,44	89.228,56	188,92	188,92		58.129,36	30.910,28	89.039,64	30.910,28	58.129,36		58.129,36	50.863,19	7.266,17	58.129,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	8.651,50	10.359,89	988,61	11.348,50	10.359,89	988,61	11.348,50	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
12 - Educação			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
363 - Ensino Profissional			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
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	-395.000,00	605.000,00	26.259,33	26.259,33		515.824,72	62.915,95	578.740,67	61.356,76	515.824,72	62.915,95	578.740,67	448.057,43	69.326,48	517.383,91	61.356,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	11.965,94	11.965,94		31.868,51	3.165,55	35.034,06	3.165,55	31.868,51	3.165,55	35.034,06	28.276,44	3.592,07	31.868,51	3.165,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	11.934,25	11.934,25		25.945,70	2.120,05	28.065,75	2.120,05	25.945,70	2.120,05	28.065,75	23.907,15	2.038,55	25.945,70	2.120,05
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	36.197,44	36.197,44		82.818,56	10.984,00	93.802,56	10.984,00	82.818,56	10.984,00	93.802,56	72.747,45	10.071,11	82.818,56	10.984,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	462	01	10.000,00	-10.000,00															
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	-11.000,00	109.000,00	2.291,50	2.291,50		106.708,50		106.708,50	44.481,48	53.033,55	9.193,47	62.227,02	53.033,55	9.193,47	62.227,02	
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		10.000,00	9.320,00	9.320,00		680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
12 - Educação			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
365 - Educação Infantil			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
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**	**87.626,44**	**12.373,56**	**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				87.626,44	12.373,56	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**	**596.748,06**	**9.610.748,06**	**482.975,27**	**432.919,02**	**50.056,25**	**8.308.234,34**	**819.538,45**	**9.127.772,79**	**3.276.136,73**	**5.188.102,19**	**1.285.293,52**	**6.473.395,71**	**4.435.344,90**	**1.416.291,16**	**5.851.636,06**	**621.759,65**
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	-927.761,34	2.972.238,66	7.929,21	7.929,21		2.476.098,03	488.211,42	2.964.309,45	488.211,42	2.476.098,03	488.211,42	2.964.309,45	2.100.940,14	375.157,89	2.476.098,03	488.211,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	40.000,00		40.000,00	5.342,36	5.342,36		27.266,09	7.391,55	34.657,64	7.391,55	27.266,09	7.391,55	34.657,64	21.660,94	5.605,15	27.266,09	7.391,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	861,13	861,13		223.339,37	25.799,50	249.138,87	25.799,50	223.339,37	25.799,50	249.138,87	200.361,01	22.978,36	223.339,37	25.799,50
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	-50.000,00	850.000,00	83.092,14	83.092,14		668.384,85	98.523,01	766.907,86	98.523,01	668.384,85	98.523,01	766.907,86	499.668,51	168.716,34	668.384,85	98.523,01
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	2.580,00	188.960,00		188.960,00	188.960,00		188.960,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	3.124,90	3.124,90		5.500,08	1.375,02	6.875,10		5.500,08	1.375,02	6.875,10	5.500,08	1.375,02	6.875,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	2.030,00	2.030,00		1.350,00	1.620,00	2.970,00		1.350,00	1.620,00	2.970,00	1.350,00	1.620,00	2.970,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	32.735,51	6.516,26	26.219,25	465.264,49		465.264,49	2.514,60	453.801,99	8.947,90	462.749,89	443.061,24	19.688,65	462.749,89	
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	1.217.568,63	3.017.568,63	907,05	907,05		3.016.661,58		3.016.661,58	1.951.631,40	629.653,99	435.376,19	1.065.030,18	629.653,99	435.376,19	1.065.030,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66	5.697,66		5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	863.775,49	1.013.775,49	25,35	25,35		1.007.132,19	6.617,95	1.013.750,14	509.485,25	336.920,49	169.178,57	506.099,06	167.361,69	336.903,20	504.264,89	1.834,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	8.257,26	23.837,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00		171.129,64	48.870,36	220.000,00	171.129,64	48.870,36	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	-44.751,66	5.248,34	5.248,34	5.248,34												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
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**	**6.343.558,35**	**5.204.824,25**	**1.138.734,10**	**16.671.563,18**	**2.086.548,09**	**18.758.111,27**	**3.241.704,82**	**15.342.388,87**	**2.036.255,08**	**17.378.643,95**	**14.799.247,60**	**717.158,85**	**15.516.406,45**	**1.862.237,50**
12 - Educação			**23.600.000,00**	**1.501.669,62**	**25.101.669,62**	**6.343.558,35**	**5.204.824,25**	**1.138.734,10**	**16.671.563,18**	**2.086.548,09**	**18.758.111,27**	**3.241.704,82**	**15.342.388,87**	**2.036.255,08**	**17.378.643,95**	**14.799.247,60**	**717.158,85**	**15.516.406,45**	**1.862.237,50**
361 - Ensino Fundamental			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**3.570.372,36**	**2.947.005,31**	**623.367,05**	**11.160.040,30**	**1.320.947,34**	**12.480.987,64**	**2.473.140,12**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**3.570.372,36**	**2.947.005,31**	**623.367,05**	**11.160.040,30**	**1.320.947,34**	**12.480.987,64**	**2.473.140,12**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
1201 - CONSTR., REFORMA			**600.000,00**		**600.000,00**	**465.367,05**		**465.367,05**		**134.632,95**	**134.632,95**	**134.632,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	465.367,05		465.367,05		134.632,95	134.632,95	134.632,95							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**14.866.000,00**	**585.360,00**	**15.451.360,00**	**3.105.005,31**	**2.947.005,31**	**158.000,00**	**11.160.040,30**	**1.186.314,39**	**12.346.354,69**	**2.338.507,17**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		82,52		82,52		82,52		82,52	82,52		82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	1.859.540,38	1.859.540,38		6.232.747,61	1.058.072,01	7.290.819,62	1.058.072,01	6.232.747,61	1.058.072,01	7.290.819,62	6.216.415,92	16.331,69	6.232.747,61	1.058.072,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	02	60.000,00		60.000,00	21.851,81	21.851,81		32.534,40	5.613,79	38.148,19	5.613,79	32.534,40	5.613,79	38.148,19	32.534,40		32.534,40	5.613,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	213.488,45	213.488,45		603.292,66	83.218,89	686.511,55	83.218,89	603.292,66	83.218,89	686.511,55	601.875,06	1.417,60	603.292,66	83.218,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	596.488,59	724.948,53	78.562,88	803.511,41	724.948,53	78.562,88	803.511,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	787.603,67	787.603,67		1.201.539,53	37.856,80	1.239.396,33	37.856,80	1.201.539,53	37.856,80	1.239.396,33	1.201.539,53		1.201.539,53	37.856,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	223.516,11	410.620,05	45.486,56	456.106,61	368.478,09	42.141,96	410.620,05	45.486,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	2.062,53		2.062,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	490,67	490,67		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	138.887,55	126.104,27	40.351,78	166.456,05	126.104,27	40.351,78	166.456,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-226.136,16	773.863,84	158.444,98	444,98	158.000,00	613.865,96	1.552,90	615.418,86	194.853,43	377.470,61	44.116,47	421.587,08	376.736,84	43.828,59	420.565,43	1.021,65
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**	**2.773.185,99**	**2.257.818,94**	**515.367,05**	**5.511.522,88**	**765.600,75**	**6.277.123,63**	**768.564,70**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**8.134.000,00**	**916.309,62**	**9.050.309,62**	**2.773.185,99**	**2.257.818,94**	**515.367,05**	**5.511.522,88**	**765.600,75**	**6.277.123,63**	**768.564,70**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**515.367,05**		**515.367,05**		**134.632,95**	**134.632,95**	**134.632,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	515.367,05		515.367,05		134.632,95	134.632,95	134.632,95							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.484.000,00**	**916.309,62**	**8.400.309,62**	**2.257.818,94**	**2.257.818,94**		**5.511.522,88**	**630.967,80**	**6.142.490,68**	**633.931,75**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
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	1.733.473,41	1.733.473,41		4.164.551,11	493.285,10	4.657.836,21	493.285,10	4.164.551,11	493.285,10	4.657.836,21	3.728.239,56	436.311,55	4.164.551,11	493.285,10
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		378.374,30	30.929,52	409.303,82	30.929,52	378.374,30	30.929,52	409.303,82	332.169,60	46.204,70	378.374,30	30.929,52
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	303.934,36	303.934,36		681.312,46	106.753,18	788.065,64	106.753,18	681.312,46	106.753,18	788.065,64	681.312,46		681.312,46	106.753,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12	861,12		247.138,88		247.138,88		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	2.963,95	24.008,30	12.008,10	36.016,40	24.008,30	12.008,10	36.016,40	
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**	**234.087,32**	**3.512.087,32**	**207.542,40**	**188.058,81**	**19.483,59**	**3.297.171,35**	**7.373,57**	**3.304.544,92**	**1.282.353,91**	**1.928.017,72**	**217.103,79**	**2.145.121,51**	**1.713.706,98**	**308.484,03**	**2.022.191,01**	**122.930,50**
12 - Educação			**3.278.000,00**	**234.087,32**	**3.512.087,32**	**207.542,40**	**188.058,81**	**19.483,59**	**3.297.171,35**	**7.373,57**	**3.304.544,92**	**1.282.353,91**	**1.928.017,72**	**217.103,79**	**2.145.121,51**	**1.713.706,98**	**308.484,03**	**2.022.191,01**	**122.930,50**
361 - Ensino Fundamental			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
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	84.252,80	147.442,40	21.063,20	168.505,60	147.442,40	21.063,20	168.505,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	60.237,72	510.237,72	9.521,12		9.521,12	500.716,60		500.716,60	128.418,50	372.298,10	15.407,42	387.705,52	339.533,06	32.765,04	372.298,10	15.407,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00	234.105,70	261.105,70	83.116,00	83.116,00		177.989,70		177.989,70	128.330,84	49.658,86	21.147,30	70.806,16	12.926,71	36.732,15	49.658,86	21.147,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	2.252,70	2.252,70		463.177,30		463.177,30	169.029,10	294.148,20	20.089,38	314.237,58	246.671,40	47.476,80	294.148,20	20.089,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	304.917,50	1.204.917,50	9.099,31	34,65	9.064,66	1.193.259,19	2.559,00	1.195.818,19	494.649,00	643.885,54	97.125,76	741.011,30	594.732,16	106.437,03	701.169,19	39.842,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	40.943,19	58.412,39	11.338,32	69.750,71	58.412,39	11.338,32	69.750,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	15.163,99	897,81	1.508,20		1.508,20	568,75	939,45		939,45	939,45		939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	75.736,17	75.736,17		39.449,26	4.814,57	44.263,83	4.814,57	39.449,26	4.814,57	44.263,83	32.924,43	6.524,83	39.449,26	4.814,57
363 - Ensino Profissional			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
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	7.881,85	7.881,85		384.887,80		384.887,80	179.177,16	201.222,52	26.117,84	227.340,36	159.563,98	46.146,66	205.710,64	21.629,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	52.170,00	56.146,00		56.146,00	56.146,00		56.146,00	
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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
12 - Educação			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
364 - Ensino Superior			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**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	6.091,01	230,80	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	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**55.140.000,00**	**10.167.773,93**	**65.307.773,93**	**7.868.041,13**	**5.515.900,40**	**2.352.140,73**	**54.269.564,98**	**3.170.167,82**	**57.439.732,80**	**15.102.759,62**	**41.245.888,20**	**4.617.420,14**	**45.863.308,34**	**37.337.257,39**	**4.999.715,79**	**42.336.973,18**	**3.526.335,16**
1 - GESTÃOS DO SUS			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
10 - Saúde			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
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	250.874,65	250.874,65		1.684.923,37	237.601,98	1.922.525,35	230.713,08	1.684.923,37	237.601,98	1.922.525,35	1.496.429,97	195.382,30	1.691.812,27	230.713,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	2.000,00	30.600,00	32.600,00	5.189,71	5.189,71		24.196,36	3.213,93	27.410,29	3.213,93	24.196,36	3.213,93	27.410,29	21.334,30	2.862,06	24.196,36	3.213,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	125.000,00	375.000,00	49.826,32	49.826,32		291.440,67	33.733,01	325.173,68	33.733,01	291.440,67	33.733,01	325.173,68	258.908,29	32.532,38	291.440,67	33.733,01
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	42.545,80	42.545,80		319.249,52	48.204,68	367.454,20	48.204,68	319.249,52	48.204,68	367.454,20	280.960,01	38.289,51	319.249,52	48.204,68
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01	15.000,00	57.000,00	72.000,00	59.500,00	59.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	66.056,60	117.094,60	17.582,40	134.677,00	117.094,60	17.582,40	134.677,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	49.000,00	43.000,00	6.000,00	90.000,00	6.000,00	96.000,00		90.000,00	6.000,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00	96.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00	380,00	250.380,00	236,44	81,44	155,00	250.143,56		250.143,56	51.944,05	179.600,87	18.978,64	198.579,51	166.365,69	31.833,82	198.199,51	380,00
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	31.787,15	74.377,93	11.672,33	86.050,26	74.377,93	11.672,33	86.050,26	
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	429.120,00	1.379.120,00	85.891,98	371,63	85.520,35	1.272.182,83	21.045,19	1.293.228,02	375.503,38	858.830,13	78.977,56	937.807,69	811.897,72	105.826,92	917.724,64	20.083,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		18.302,00		18.302,00		18.302,00		18.302,00	18.302,00		18.302,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	10.000,00		10.000,00	646,01	646,01		8.929,02	424,97	9.353,99	424,97	8.929,02	424,97	9.353,99	6.933,16	1.995,86	8.929,02	424,97
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	132.000,00	165.000,00	33.000,00	198.000,00	132.000,00	33.000,00	165.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	19.061,98	12.734,98	6.327,00	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	106.728,73	69.402,73	37.326,00		29.554,00	29.554,00	29.554,00							
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**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
10 - Saúde			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
301 - Atenção Básica			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
1101 - CONSTR., REFORMA				**210.000,00**	**210.000,00**	**15.581,87**	**15.581,87**		**194.418,13**		**194.418,13**	**194.418,13**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.857.000,00**	**-352.148,35**	**5.504.851,65**	**425.427,62**	**167.691,81**	**257.735,81**	**4.431.736,23**	**647.687,80**	**5.079.424,03**	**781.491,18**	**4.210.294,37**	**721.443,72**	**4.931.738,09**	**3.696.790,17**	**601.142,68**	**4.297.932,85**	**633.805,24**
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	-783.000,00	3.217.000,00	5.305,75	5.305,75		2.769.854,34	441.839,91	3.211.694,25	441.839,91	2.769.854,34	441.839,91	3.211.694,25	2.407.036,92	362.817,42	2.769.854,34	441.839,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	565	01	40.000,00	116.000,00	156.000,00	3.737,06	3.737,06		106.454,89	45.808,05	152.262,94	45.808,05	106.454,89	45.808,05	152.262,94	72.265,33	34.189,56	106.454,89	45.808,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00	94.000,00	344.000,00	4.908,76	4.908,76		295.270,86	43.820,38	339.091,24	43.820,38	295.270,86	43.820,38	339.091,24	248.068,42	47.202,44	295.270,86	43.820,38
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	91.577,33	91.577,33		514.004,07	68.418,60	582.422,67	68.418,60	514.004,07	68.418,60	582.422,67	455.707,59	58.296,48	514.004,07	68.418,60
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	118.000,00	318.000,00	133.232,58	4.392,90	128.839,68	184.767,42		184.767,42	51.076,00	133.691,42		133.691,42	132.934,42	757,00	133.691,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		359.801,65	359.801,65	121.830,03	8.857,90	112.972,13	205.010,29	32.961,33	237.971,62	59.602,25	104.636,90	98.026,69	202.663,59	103.351,86	75.017,51	178.369,37	24.294,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	55.000,00	145.000,00	9.741,26	599,26	9.142,00	123.258,74	12.000,00	135.258,74	53.078,66	75.180,08	16.624,08	91.804,16	66.223,82	15.956,26	82.180,08	9.624,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	2.271,62	923,62	1.348,00	66.258,84	2.469,54	68.728,38	16.117,33	46.075,03	6.536,02	52.611,05	46.075,03	6.536,02	52.611,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-317.000,00	63.000,00	258,72	258,72		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	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	1.730,00	388,00		388,00	388,00		388,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.320,02	22.886,02	5.434,00	1.309,99	369,99	1.679,98		1.309,99	369,99	1.679,98	1.309,99	369,99	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	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.582.000,00**	**467.316,00**	**7.049.316,00**	**503.235,05**	**293.235,05**	**210.000,00**	**6.546.080,95**		**6.546.080,95**	**1.855.265,61**	**4.690.815,34**	**482.835,39**	**5.173.650,73**	**4.207.979,95**	**482.835,39**	**4.690.815,34**	**482.835,39**
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	404.963,90	1.569.943,11	157.835,39	1.727.778,50	1.496.107,72	73.835,39	1.569.943,11	157.835,39
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	1.450.301,71	3.118.922,23	325.000,00	3.443.922,23	2.709.922,23	409.000,00	3.118.922,23	325.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
10 - Saúde			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
302 - Assistência Hospitalar e			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
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	268,19	41,26	309,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.352.823,00	4.757.177,00	2.092,89	2.092,89		4.178.468,97	576.615,14	4.755.084,11	574.543,52	4.178.468,97	576.615,14	4.755.084,11	3.665.609,78	514.930,81	4.180.540,59	574.543,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	94.140,00	244.140,00	2.479,76	2.479,76		212.825,20	28.835,04	241.660,24	28.835,04	212.825,20	28.835,04	241.660,24	183.157,50	29.667,70	212.825,20	28.835,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	100.000,00		100.000,00	42.550,76	42.550,76		50.955,92	6.493,32	57.449,24	6.423,29	50.955,92	6.493,32	57.449,24	46.099,94	4.926,01	51.025,95	6.423,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	236.000,00	536.000,00	63.470,32	63.470,32		416.596,29	55.933,39	472.529,68	55.933,39	416.596,29	55.933,39	472.529,68	363.841,92	52.754,37	416.596,29	55.933,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		33.000,00	33.000,00	5.136,29	5.136,29		25.057,41	2.806,30	27.863,71	2.806,30	25.057,41	2.806,30	27.863,71	22.251,11	2.806,30	25.057,41	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	1.200.000,00	-50.000,00	1.150.000,00	162.611,82	162.611,82		856.595,32	130.792,86	987.388,18	130.792,86	856.595,32	130.792,86	987.388,18	745.099,07	111.496,25	856.595,32	130.792,86
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	333.248,00	666.496,00	83.312,00	749.808,00	583.184,00	83.312,00	666.496,00	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	982.026,25	1.571.242,00	196.405,25	1.767.647,25	1.178.431,50	196.405,25	1.374.836,75	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		9.000,00	9.000,00	840,00	840,00		7.200,00	960,00	8.160,00		7.200,00	960,00	8.160,00	7.200,00	960,00	8.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	745.800,00	1.635.800,00	547.149,18	211.811,88	335.337,30	947.437,75	141.213,07	1.088.650,82	528.439,84	514.481,23	69.863,44	584.344,67	502.973,19	57.237,79	560.210,98	24.133,69
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	36.000,00	98.000,00	69.254,26	66.599,26	2.655,00	28.745,74		28.745,74	1.945,85	25.940,39	859,50	26.799,89	25.908,59	891,30	26.799,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	1.332,07	5.596,00	263.071,93		263.071,93	54.188,18	200.054,52	8.829,23	208.883,75	188.812,35	20.071,40	208.883,75	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	479.600,00	1.879.600,00	15.816,29	15.191,29	625,00	1.843.042,19	20.741,52	1.863.783,71	23.417,68	1.837.688,35	5.216,88	1.842.905,23	1.837.688,35	2.677,68	1.840.366,03	2.539,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	6.448,46	6.448,46		162.537,93	6.313,61	168.851,54	51.832,69	109.999,79	19.100,11	129.099,90	100.715,03	16.303,82	117.018,85	12.081,05
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	2.080.079,00	5.480.079,00	18.176,09	7.183,42	10.992,67	5.369.257,21	92.645,70	5.461.902,91	2.654.827,65	2.748.815,89	577.303,89	3.326.119,78	2.061.449,54	745.625,72	2.807.075,26	519.044,52
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	-92.137,64	16.377.862,36	1.220.150,70	896.484,72	323.665,98	15.133.911,06	23.800,60	15.157.711,66	3.343.471,67	10.910.255,96	904.192,53	11.814.448,49	10.425.415,13	1.388.824,86	11.814.239,99	208,50
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	613.440,00	16.560,00	630.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	151,58	194.998,42	154.850,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00	154.850,00		154.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	301.550,00	306.550,00	39.217,46	31.982,05	7.235,41	267.332,54		267.332,54	21.000,00	244.336,54	1.996,00	246.332,54	244.336,54	1.996,00	246.332,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	592.960,77	617.960,77	591.228,52	82.575,52	508.653,00	10.655,00	16.077,25	26.732,25	16.077,25	10.655,00		10.655,00	10.655,00		10.655,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.617.000,00**	**-124.662,26**	**2.492.337,74**	**1.187.859,65**	**1.150.768,33**	**37.091,32**	**1.140.293,98**	**164.184,11**	**1.304.478,09**	**193.450,85**	**1.093.377,86**	**154.733,19**	**1.248.111,05**	**968.891,77**	**142.135,47**	**1.111.027,24**	**137.083,81**
10 - Saúde			**2.617.000,00**	**-124.662,26**	**2.492.337,74**	**1.187.859,65**	**1.150.768,33**	**37.091,32**	**1.140.293,98**	**164.184,11**	**1.304.478,09**	**193.450,85**	**1.093.377,86**	**154.733,19**	**1.248.111,05**	**968.891,77**	**142.135,47**	**1.111.027,24**	**137.083,81**
304 - Vigilância Sanitária			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
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	135.774,03	135.774,03		395.132,82	56.093,15	451.225,97	56.093,15	395.132,82	56.093,15	451.225,97	342.704,20	52.428,62	395.132,82	56.093,15
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	22.451,43	22.451,43		124.458,20	12.090,37	136.548,57	12.090,37	124.458,20	12.090,37	136.548,57	108.843,27	15.614,93	124.458,20	12.090,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	81.850,65	81.850,65		128.589,89	19.559,46	148.149,35	19.559,46	128.589,89	19.559,46	148.149,35	112.796,04	15.793,85	128.589,89	19.559,46
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	5.306,55	5.006,55	300,00	14.854,45	1.163,00	16.017,45	2.195,00	13.402,45	420,00	13.822,45	13.373,45	449,00	13.822,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	676,00	17.676,00	9.985,72	2.010,72	7.975,00	5.440,28	2.250,00	7.690,28	6.180,00	1.510,28		1.510,28	1.510,28		1.510,28	
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	5.274,00							
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.377.000,00**	**-118.662,26**	**1.258.337,74**	**718.765,27**	**696.148,95**	**22.616,32**	**471.818,34**	**67.754,13**	**539.572,47**	**92.058,87**	**430.284,22**	**66.570,21**	**496.854,43**	**389.664,53**	**57.849,07**	**447.513,60**	**49.340,83**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.377.000,00**	**-118.662,26**	**1.258.337,74**	**718.765,27**	**696.148,95**	**22.616,32**	**471.818,34**	**67.754,13**	**539.572,47**	**92.058,87**	**430.284,22**	**66.570,21**	**496.854,43**	**389.664,53**	**57.849,07**	**447.513,60**	**49.340,83**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**733.000,00**	**-24.956,64**	**708.043,36**	**327.546,52**	**325.695,20**	**1.851,32**	**328.637,32**	**51.859,52**	**380.496,84**	**58.420,31**	**312.249,39**	**55.892,66**	**368.142,05**	**275.374,32**	**46.702,21**	**322.076,53**	**46.065,52**
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	212.661,72	212.661,72		243.676,39	43.661,89	287.338,28	43.661,89	243.676,39	43.661,89	287.338,28	214.653,05	29.023,34	243.676,39	43.661,89
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	23.171,08	23.171,08		24.555,29	2.273,63	26.828,92	2.273,63	24.555,29	2.273,63	26.828,92	22.103,56	2.451,73	24.555,29	2.273,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00		41.000,00	9.092,33	8.112,33	980,00	31.568,47	339,20	31.907,67	340,20	24.637,47	6.930,00	31.567,47	24.637,47	6.930,00	31.567,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	5.310,00	5.310,00		3.500,00	3.190,00	6.690,00	4.620,18	1.371,49	698,33	2.069,82	1.371,49	698,33	2.069,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	59.711,39	58.840,07	871,32	19.937,17	2.394,80	22.331,97	7.524,41	12.608,75	2.328,81	14.937,56	12.608,75	2.198,81	14.807,56	130,00
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**	**391.218,75**	**370.453,75**	**20.765,00**	**143.181,02**	**15.894,61**	**159.075,63**	**33.638,56**	**118.034,83**	**10.677,55**	**128.712,38**	**114.290,21**	**11.146,86**	**125.437,07**	**3.275,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	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		25.000,00	1.377,54	1.377,54		20.678,65	2.943,81	23.622,46	2.943,81	20.678,65	2.943,81	23.622,46	18.300,33	2.378,32	20.678,65	2.943,81
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	40.053,96	36.512,96	3.541,00	96.226,42	5.914,00	102.140,42	22.346,04	75.984,65	4.141,23	80.125,88	75.530,35	4.264,03	79.794,38	331,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	11.000,00	36.000,00	16.459,25	935,25	15.524,00	15.463,95	4.076,80	19.540,75	5.388,71	13.571,53	580,51	14.152,04	12.659,53	1.492,51	14.152,04	
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	10.812,00	2.960,00	13.772,00	2.960,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.414.000,00**	**1.275.803,14**	**2.689.803,14**	**756.875,55**	**456.108,27**	**300.767,28**	**1.058.324,75**	**874.602,84**	**1.932.927,59**	**961.502,03**	**941.316,24**	**99.503,46**	**1.040.819,70**	**930.789,41**	**40.636,15**	**971.425,56**	**69.394,14**
10 - Saúde			**1.414.000,00**	**1.275.803,14**	**2.689.803,14**	**756.875,55**	**456.108,27**	**300.767,28**	**1.058.324,75**	**874.602,84**	**1.932.927,59**	**961.502,03**	**941.316,24**	**99.503,46**	**1.040.819,70**	**930.789,41**	**40.636,15**	**971.425,56**	**69.394,14**
301 - Atenção Básica			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	640	01	100.000,00		100.000,00	24.916,33	24.916,33		65.138,12	9.945,55	75.083,67	9.945,55	65.138,12	9.945,55	75.083,67	58.451,25	6.686,87	65.138,12	9.945,55
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		6.464,04	764,88	7.228,92	764,88	6.464,04	764,88	7.228,92	5.699,16	764,88	6.464,04	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	643	01	25.000,00		25.000,00	10.478,72	10.478,72		12.588,30	1.932,98	14.521,28	1.932,98	12.588,30	1.932,98	14.521,28	11.021,62	1.566,68	12.588,30	1.932,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-40.300,00	471.700,00	23.230,44	5.263,04	17.967,40	440.719,36	7.750,20	448.469,56	63.342,76	385.126,80	45.027,72	430.154,52	385.126,80		385.126,80	45.027,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	50.009,70	50.009,70		43.539,00		43.539,00		43.539,00		43.539,00	43.539,00		43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	83.833,89	44.916,29	38.917,60	238.250,87	35.469,68	273.720,55	84.550,51	181.618,32	8.166,60	189.784,92	180.109,92	9.060,12	189.170,04	614,88
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
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	1.205.000,00	1.605.000,00	534.635,39	290.753,11	243.882,28	251.625,06	818.739,55	1.070.364,61	800.965,35	246.841,66	33.665,73	280.507,39	246.841,66	22.557,60	269.399,26	11.108,13
02 - PODER LEGISLATIVO			**2.196.000,00**	**-240.000,00**	**1.956.000,00**	**496.064,63**	**496.064,63**		**1.325.289,03**	**134.646,34**	**1.459.935,37**	**61.666,23**	**1.264.355,63**	**150.860,71**	**1.415.216,34**	**1.262.034,57**	**136.234,57**	**1.398.269,14**	**16.947,20**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**	**-68.000,00**	**957.000,00**	**261.020,36**	**261.020,36**		**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**14.132,14**	**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**614.551,60**	**67.295,90**	**681.847,50**	**14.132,14**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**	**-68.000,00**	**957.000,00**	**261.020,36**	**261.020,36**		**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**14.132,14**	**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**614.551,60**	**67.295,90**	**681.847,50**	**14.132,14**
1 - Legislativa			**1.025.000,00**	**-68.000,00**	**957.000,00**	**261.020,36**	**261.020,36**		**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**14.132,14**	**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**614.551,60**	**67.295,90**	**681.847,50**	**14.132,14**
31 - Ação Legislativa			**1.025.000,00**	**-68.000,00**	**957.000,00**	**261.020,36**	**261.020,36**		**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**14.132,14**	**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**614.551,60**	**67.295,90**	**681.847,50**	**14.132,14**
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			**1.025.000,00**	**-68.000,00**	**957.000,00**	**261.020,36**	**261.020,36**		**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**14.132,14**	**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**614.551,60**	**67.295,90**	**681.847,50**	**14.132,14**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.025.000,00**	**-68.000,00**	**957.000,00**	**261.020,36**	**261.020,36**		**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**14.132,14**	**614.551,60**	**81.428,04**	**695.979,64**	**614.551,60**	**67.295,90**	**681.847,50**	**14.132,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	840.000,00	-50.000,00	790.000,00	214.810,19	214.810,19		507.893,91	67.295,90	575.189,81		507.893,91	67.295,90	575.189,81	507.893,91	67.295,90	575.189,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	180.000,00	-13.000,00	167.000,00	46.210,17	46.210,17		106.657,69	14.132,14	120.789,83	14.132,14	106.657,69	14.132,14	120.789,83	106.657,69		106.657,69	14.132,14
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**	**235.044,27**	**235.044,27**		**710.737,43**	**53.218,30**	**763.955,73**	**47.534,09**	**649.804,03**	**69.432,67**	**719.236,70**	**647.482,97**	**68.938,67**	**716.421,64**	**2.815,06**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.171.000,00**	**-172.000,00**	**999.000,00**	**235.044,27**	**235.044,27**		**710.737,43**	**53.218,30**	**763.955,73**	**47.534,09**	**649.804,03**	**69.432,67**	**719.236,70**	**647.482,97**	**68.938,67**	**716.421,64**	**2.815,06**
1 - Legislativa			**1.001.000,00**	**-167.000,00**	**834.000,00**	**220.244,27**	**220.244,27**		**560.537,43**	**53.218,30**	**613.755,73**	**16.378,98**	**544.534,53**	**55.657,28**	**600.191,81**	**542.213,47**	**55.163,28**	**597.376,75**	**2.815,06**
31 - Ação Legislativa			**1.001.000,00**	**-167.000,00**	**834.000,00**	**220.244,27**	**220.244,27**		**560.537,43**	**53.218,30**	**613.755,73**	**16.378,98**	**544.534,53**	**55.657,28**	**600.191,81**	**542.213,47**	**55.163,28**	**597.376,75**	**2.815,06**
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			**1.001.000,00**	**-167.000,00**	**834.000,00**	**220.244,27**	**220.244,27**		**560.537,43**	**53.218,30**	**613.755,73**	**16.378,98**	**544.534,53**	**55.657,28**	**600.191,81**	**542.213,47**	**55.163,28**	**597.376,75**	**2.815,06**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.001.000,00**	**-167.000,00**	**834.000,00**	**220.244,27**	**220.244,27**		**560.537,43**	**53.218,30**	**613.755,73**	**16.378,98**	**544.534,53**	**55.657,28**	**600.191,81**	**542.213,47**	**55.163,28**	**597.376,75**	**2.815,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	656	01	490.000,00	-79.000,00	411.000,00	108.148,45	108.148,45		272.406,73	30.444,82	302.851,55		272.406,73	30.444,82	302.851,55	272.406,73	30.444,82	302.851,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	657	01	12.000,00		12.000,00	5.238,55	5.238,55		5.989,64	771,81	6.761,45	771,81	5.989,64	771,81	6.761,45	5.989,64		5.989,64	771,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	658	01	65.000,00		65.000,00	13.532,49	13.532,49		45.401,74	6.065,77	51.467,51		45.401,74	6.065,77	51.467,51	45.401,74	6.065,77	51.467,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	659	01	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	31.371,38	31.371,38		47.113,00	6.515,62	53.628,62		47.113,00	6.515,62	53.628,62	47.113,00	6.515,62	53.628,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	01	40.000,00		40.000,00	4.592,88	4.592,88		34.197,12	1.210,00	35.407,12		34.197,12	1.210,00	35.407,12	34.197,12	1.210,00	35.407,12	
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	56.462,52	56.462,52		147.327,20	8.210,28	155.537,48	15.607,17	131.324,30	10.649,26	141.973,56	129.003,24	10.927,07	139.930,31	2.043,25
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**	**31.155,11**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	
845 - Transferências			**170.000,00**	**-5.000,00**	**165.000,00**	**14.800,00**	**14.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**31.155,11**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	
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**	**31.155,11**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	
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**	**31.155,11**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	**105.269,50**	**13.775,39**	**119.044,89**	
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	31.155,11	105.269,50	13.775,39	119.044,89	105.269,50	13.775,39	119.044,89	
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			**42.375.000,00**		**42.375.000,00**	**20.899.393,15**	**20.899.393,15**		**18.783.951,06**	**2.691.655,79**	**21.475.606,85**	**2.815.535,95**	**18.536.399,94**	**2.639.001,85**	**21.175.401,79**	**16.374.016,49**	**2.286.054,41**	**18.660.070,90**	**2.515.330,89**
1 - ADMINISTRAÇÃO			**1.812.000,00**		**1.812.000,00**	**643.595,04**	**643.595,04**		**966.378,50**	**202.026,46**	**1.168.404,96**	**325.906,62**	**718.827,38**	**149.372,52**	**868.199,90**	**696.455,82**	**146.042,52**	**842.498,34**	**25.701,56**
1 - ADMINISTRAÇÃO			**1.812.000,00**		**1.812.000,00**	**643.595,04**	**643.595,04**		**966.378,50**	**202.026,46**	**1.168.404,96**	**325.906,62**	**718.827,38**	**149.372,52**	**868.199,90**	**696.455,82**	**146.042,52**	**842.498,34**	**25.701,56**
4 - Administração			**1.812.000,00**		**1.812.000,00**	**643.595,04**	**643.595,04**		**966.378,50**	**202.026,46**	**1.168.404,96**	**325.906,62**	**718.827,38**	**149.372,52**	**868.199,90**	**696.455,82**	**146.042,52**	**842.498,34**	**25.701,56**
122 - Administração Geral			**1.812.000,00**		**1.812.000,00**	**643.595,04**	**643.595,04**		**966.378,50**	**202.026,46**	**1.168.404,96**	**325.906,62**	**718.827,38**	**149.372,52**	**868.199,90**	**696.455,82**	**146.042,52**	**842.498,34**	**25.701,56**
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃ			**1.812.000,00**		**1.812.000,00**	**643.595,04**	**643.595,04**		**966.378,50**	**202.026,46**	**1.168.404,96**	**325.906,62**	**718.827,38**	**149.372,52**	**868.199,90**	**696.455,82**	**146.042,52**	**842.498,34**	**25.701,56**
2061 - INST. - OPERAÇÃO			**1.812.000,00**		**1.812.000,00**	**643.595,04**	**643.595,04**		**966.378,50**	**202.026,46**	**1.168.404,96**	**325.906,62**	**718.827,38**	**149.372,52**	**868.199,90**	**696.455,82**	**146.042,52**	**842.498,34**	**25.701,56**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	665	04	300.000,00	25.000,00	325.000,00	100.470,49	100.470,49		198.827,95	25.701,56	224.529,51	29.744,09	194.785,42	25.701,56	220.486,98	172.413,86	22.371,56	194.785,42	25.701,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	666	04	18.000,00	1.000,00	19.000,00	6.149,77	6.149,77		11.405,94	1.444,29	12.850,23		11.405,94	1.444,29	12.850,23	11.405,94	1.444,29	12.850,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	667	04	45.000,00	8.000,00	53.000,00	20.123,23	20.123,23		29.035,12	3.841,65	32.876,77		29.035,12	3.841,65	32.876,77	29.035,12	3.841,65	32.876,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	668	04	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	4.633,06	4.633,06		18.768,45	1.598,49	20.366,94	4.448,85	15.296,03	622,06	15.918,09	15.296,03	622,06	15.918,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	669	04	18.000,00		18.000,00	8.436,81	8.436,81		9.563,19		9.563,19	1.793,11	7.565,94	204,14	7.770,08	7.565,94	204,14	7.770,08	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	670	04	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	671	04	60.000,00	-51.000,00	9.000,00	1.685,00	1.685,00		7.315,00		7.315,00	3.657,50	3.657,50		3.657,50	3.657,50		3.657,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	672	04	35.000,00	8.000,00	43.000,00	528,76	528,76		42.471,24		42.471,24	14.452,56	24.401,04	3.617,64	28.018,68	24.401,04	3.617,64	28.018,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	673	04	150.000,00	6.000,00	156.000,00	24.068,30	24.068,30		131.580,51	351,19	131.931,70	44.867,23	79.897,89	7.166,58	87.064,47	79.897,89	7.166,58	87.064,47	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	674	04	150.000,00	140.000,00	290.000,00	73.911,87	73.911,87		166.088,13	50.000,00	216.088,13	65.475,57	101.548,66	49.063,90	150.612,56	101.548,66	49.063,90	150.612,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	675	04	180.000,00	-87.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	676	04	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.997,05	34.643,48	4.359,47	39.002,95	34.643,48	4.359,47	39.002,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	04	700.000,00		700.000,00	298.106,38	298.106,38		303.155,37	98.738,25	401.893,62	140.470,66	210.540,76	50.882,20	261.422,96	210.540,76	50.882,20	261.422,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	04	18.000,00		18.000,00	9.481,37	9.481,37		8.167,60	351,03	8.518,63		6.049,60	2.469,03	8.518,63	6.049,60	2.469,03	8.518,63	
2 - BENEFÍCIOS			**27.563.000,00**		**27.563.000,00**	**7.255.798,11**	**7.255.798,11**		**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**2.489.629,33**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**15.677.560,67**	**2.140.011,89**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**
1 - BENEFÍCIOS			**27.563.000,00**		**27.563.000,00**	**7.255.798,11**	**7.255.798,11**		**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**2.489.629,33**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**15.677.560,67**	**2.140.011,89**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**
9 - Previdência Social			**27.563.000,00**		**27.563.000,00**	**7.255.798,11**	**7.255.798,11**		**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**2.489.629,33**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**15.677.560,67**	**2.140.011,89**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**
272 - Previdência do Regime Est			**27.563.000,00**		**27.563.000,00**	**7.255.798,11**	**7.255.798,11**		**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**2.489.629,33**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**15.677.560,67**	**2.140.011,89**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**
53 - INSTITUTO - COMPENSA			**27.563.000,00**		**27.563.000,00**	**7.255.798,11**	**7.255.798,11**		**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**2.489.629,33**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**15.677.560,67**	**2.140.011,89**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**
11 - INST. - COMPENSAÇÃO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.20.01.00 - APOSENTA	679	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.20.03.00 - PENSÕES	680	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - INST. - PAGAMENTO DE			**27.523.000,00**		**27.523.000,00**	**7.215.798,11**	**7.215.798,11**		**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**2.489.629,33**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**	**20.307.201,89**	**15.677.560,67**	**2.140.011,89**	**17.817.572,56**	**2.489.629,33**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	681	04	22.000.000,00		22.000.000,00	4.759.490,13	4.759.490,13		15.112.594,61	2.127.915,26	17.240.509,87	2.127.915,26	15.112.594,61	2.127.915,26	17.240.509,87	13.290.451,76	1.822.142,85	15.112.594,61	2.127.915,26
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	682	04	4.500.000,00		4.500.000,00	1.435.139,12	1.435.139,12		2.703.233,69	361.627,19	3.064.860,88	361.627,19	2.703.233,69	361.627,19	3.064.860,88	2.385.429,81	317.803,88	2.703.233,69	361.627,19
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	683	04	23.000,00		23.000,00	21.168,86	21.168,86		1.744,26	86,88	1.831,14	86,88	1.744,26	86,88	1.831,14	1.679,10	65,16	1.744,26	86,88
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	684	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3 - RESERVAS			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
1 - RESERVAS			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
7799 - INSTITUTO - FORMA			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
13 - INST. - FORMAÇÃO DE			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	685	04	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
04 - UNIFAE			**21.500.000,00**	**2.075.000,00**	**23.575.000,00**	**7.144.093,85**	**7.144.093,85**		**14.326.412,03**	**2.104.494,12**	**16.430.906,15**	**1.521.293,90**	**14.078.045,53**	**1.996.498,74**	**16.074.544,27**	**12.975.676,80**	**1.933.935,45**	**14.909.612,25**	**1.164.932,02**
1 - UNIFAE			**21.500.000,00**	**2.075.000,00**	**23.575.000,00**	**7.144.093,85**	**7.144.093,85**		**14.326.412,03**	**2.104.494,12**	**16.430.906,15**	**1.521.293,90**	**14.078.045,53**	**1.996.498,74**	**16.074.544,27**	**12.975.676,80**	**1.933.935,45**	**14.909.612,25**	**1.164.932,02**
1 - UNIFAE			**21.500.000,00**	**2.075.000,00**	**23.575.000,00**	**7.144.093,85**	**7.144.093,85**		**14.326.412,03**	**2.104.494,12**	**16.430.906,15**	**1.521.293,90**	**14.078.045,53**	**1.996.498,74**	**16.074.544,27**	**12.975.676,80**	**1.933.935,45**	**14.909.612,25**	**1.164.932,02**
12 - Educação			**20.062.000,00**	**2.075.000,00**	**22.137.000,00**	**6.712.696,26**	**6.712.696,26**		**13.426.903,85**	**1.997.399,89**	**15.424.303,74**	**1.521.293,90**	**13.178.537,35**	**1.889.404,51**	**15.067.941,86**	**12.076.168,62**	**1.826.841,22**	**13.903.009,84**	**1.164.932,02**
364 - Ensino Superior			**20.062.000,00**	**2.075.000,00**	**22.137.000,00**	**6.712.696,26**	**6.712.696,26**		**13.426.903,85**	**1.997.399,89**	**15.424.303,74**	**1.521.293,90**	**13.178.537,35**	**1.889.404,51**	**15.067.941,86**	**12.076.168,62**	**1.826.841,22**	**13.903.009,84**	**1.164.932,02**
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			**20.062.000,00**	**2.075.000,00**	**22.137.000,00**	**6.712.696,26**	**6.712.696,26**		**13.426.903,85**	**1.997.399,89**	**15.424.303,74**	**1.521.293,90**	**13.178.537,35**	**1.889.404,51**	**15.067.941,86**	**12.076.168,62**	**1.826.841,22**	**13.903.009,84**	**1.164.932,02**
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			**200.000,00**	**2.075.000,00**	**2.275.000,00**	**1.791.142,78**	**1.791.142,78**		**459.689,22**	**24.168,00**	**483.857,22**	**37.902,48**	**431.713,74**	**29.197,00**	**460.910,74**	**299.609,79**	**146.344,95**	**445.954,74**	**14.956,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	04	200.000,00	2.075.000,00	2.275.000,00	1.791.142,78	1.791.142,78		459.689,22	24.168,00	483.857,22	37.902,48	431.713,74	29.197,00	460.910,74	299.609,79	146.344,95	445.954,74	14.956,00
1054 - UNIFAE - CONSTRU			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	687	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTENÇ			**19.812.000,00**		**19.812.000,00**	**4.871.553,48**	**4.871.553,48**		**12.967.214,63**	**1.973.231,89**	**14.940.446,52**	**1.483.391,42**	**12.746.823,61**	**1.860.207,51**	**14.607.031,12**	**11.776.558,83**	**1.680.496,27**	**13.457.055,10**	**1.149.976,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	688	04	2.000,00		2.000,00	1.723,55	1.723,55		276,45		276,45		276,45		276,45	231,06	45,39	276,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	689	04	12.000.000,00	-260.000,00	11.740.000,00	2.757.390,55	2.757.390,55		7.971.908,79	1.010.700,66	8.982.609,45	726.745,56	7.971.908,79	1.010.700,66	8.982.609,45	7.350.731,77	905.132,12	8.255.863,89	726.745,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	690	04	170.000,00		170.000,00	39.452,12	39.452,12		110.648,20	19.899,68	130.547,88	19.899,68	110.648,20	19.899,68	130.547,88	94.867,02	15.781,18	110.648,20	19.899,68
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	691	04	34.000,00		34.000,00	14.654,71	14.654,71		16.815,23	2.530,06	19.345,29	2.530,06	16.815,23	2.530,06	19.345,29	14.370,52	2.444,71	16.815,23	2.530,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	692	04	2.266.000,00		2.266.000,00	712.147,43	712.147,43		1.354.990,05	198.862,52	1.553.852,57	198.862,52	1.354.990,05	198.862,52	1.553.852,57	1.180.030,90	174.959,15	1.354.990,05	198.862,52
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	693	04	2.500.000,00	-700.000,00	1.800.000,00	541.384,00	541.384,00		1.089.060,50	169.555,50	1.258.616,00		1.089.060,50	169.555,50	1.258.616,00	1.089.060,50	169.555,50	1.258.616,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	04	450.000,00	500.000,00	950.000,00	184.193,48	184.193,48		589.836,26	175.970,26	765.806,52	271.557,79	472.032,28	112.085,05	584.117,33	388.516,04	105.732,69	494.248,73	89.868,60

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	695	04	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	300.568,00	300.568,00		245.009,66	54.422,34	299.432,00	23.950,50	245.009,66	48.422,34	293.432,00	234.646,16	40.835,34	275.481,50	17.950,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	696	04	1.475.000,00	500.000,00	1.975.000,00	231.908,02	231.908,02		1.423.194,31	319.897,67	1.743.091,98	239.845,31	1.320.607,27	276.758,50	1.597.365,77	1.258.629,68	244.616,99	1.503.246,67	94.119,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	697	04	215.000,00	60.000,00	275.000,00	88.131,62	88.131,62		165.475,18	21.393,20	186.868,38		165.475,18	21.393,20	186.868,38	165.475,18	21.393,20	186.868,38	
28 - Encargos Especiais			**1.438.000,00**		**1.438.000,00**	**431.397,59**	**431.397,59**		**899.508,18**	**107.094,23**	**1.006.602,41**		**899.508,18**	**107.094,23**	**1.006.602,41**	**899.508,18**	**107.094,23**	**1.006.602,41**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**308.000,00**		**308.000,00**	**81.549,21**	**81.549,21**		**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**		**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**	**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			**308.000,00**		**308.000,00**	**81.549,21**	**81.549,21**		**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**		**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**	**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			**308.000,00**		**308.000,00**	**81.549,21**	**81.549,21**		**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**		**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**	**200.656,33**	**25.794,46**	**226.450,79**	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	698	04	85.000,00		85.000,00	25.403,45	25.403,45		52.341,45	7.255,10	59.596,55		52.341,45	7.255,10	59.596,55	52.341,45	7.255,10	59.596,55	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	699	04	223.000,00		223.000,00	56.145,76	56.145,76		148.314,88	18.539,36	166.854,24		148.314,88	18.539,36	166.854,24	148.314,88	18.539,36	166.854,24	
845 - Transferências			**1.130.000,00**		**1.130.000,00**	**349.848,38**	**349.848,38**		**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**		**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**	**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			**1.130.000,00**		**1.130.000,00**	**349.848,38**	**349.848,38**		**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**		**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**	**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			**1.130.000,00**		**1.130.000,00**	**349.848,38**	**349.848,38**		**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**		**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**	**698.851,85**	**81.299,77**	**780.151,62**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	700	04	1.130.000,00		1.130.000,00	349.848,38	349.848,38		698.851,85	81.299,77	780.151,62		698.851,85	81.299,77	780.151,62	698.851,85	81.299,77	780.151,62	
05 - EMURVI			**30.000,00**	**195.122,66**	**225.122,66**	**62.572,71**	**62.572,71**		**159.418,15**	**3.131,80**	**162.549,95**	**43.967,15**	**92.812,08**	**25.770,72**	**118.582,80**	**92.812,08**	**25.770,72**	**118.582,80**	
1 - EMURVI			**30.000,00**	**195.122,66**	**225.122,66**	**62.572,71**	**62.572,71**		**159.418,15**	**3.131,80**	**162.549,95**	**43.967,15**	**92.812,08**	**25.770,72**	**118.582,80**	**92.812,08**	**25.770,72**	**118.582,80**	
1 - EMURVI			**30.000,00**	**195.122,66**	**225.122,66**	**62.572,71**	**62.572,71**		**159.418,15**	**3.131,80**	**162.549,95**	**43.967,15**	**92.812,08**	**25.770,72**	**118.582,80**	**92.812,08**	**25.770,72**	**118.582,80**	
9 - Previdência Social			**1.000,00**	**4.500,00**	**5.500,00**	**3.645,25**	**3.645,25**		**1.854,75**		**1.854,75**	**1.854,75**							
271 - Previdência Básica			**500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**3.645,25**	**3.645,25**		**1.854,75**		**1.854,75**	**1.854,75**							
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			**500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**3.645,25**	**3.645,25**		**1.854,75**		**1.854,75**	**1.854,75**							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			**500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**3.645,25**	**3.645,25**		**1.854,75**		**1.854,75**	**1.854,75**							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	701	04	500,00	5.000,00	5.500,00	3.645,25	3.645,25		1.854,75		1.854,75	1.854,75							
272 - Previdência do Regime Est			**500,00**	**-500,00**															
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			**500,00**	**-500,00**															
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			**500,00**	**-500,00**															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	04	500,00	-500,00															
15 - Urbanismo			**27.000,00**	**144.972,66**	**171.972,66**	**22.271,99**	**22.271,99**		**146.879,87**	**2.820,80**	**149.700,67**	**31.203,43**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**27.000,00**	**144.972,66**	**171.972,66**	**22.271,99**	**22.271,99**		**146.879,87**	**2.820,80**	**149.700,67**	**31.203,43**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			**27.000,00**	**144.972,66**	**171.972,66**	**22.271,99**	**22.271,99**		**146.879,87**	**2.820,80**	**149.700,67**	**31.203,43**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			**27.000,00**	**144.972,66**	**171.972,66**	**22.271,99**	**22.271,99**		**146.879,87**	**2.820,80**	**149.700,67**	**31.203,43**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	**92.812,08**	**25.685,16**	**118.497,24**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	703	04	24.500,00	3.293,40	27.793,40				27.793,40		27.793,40	7.098,89	18.395,12	2.299,39	20.694,51	18.395,12	2.299,39	20.694,51	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	704	04	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	705	04	100,00	-100,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	706	04	400,00	-400,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	04	400,00	66.828,65	67.228,65	1.337,19	1.337,19		63.627,02	2.264,44	65.891,46	5.367,09	41.159,45	19.364,92	60.524,37	41.159,45	19.364,92	60.524,37	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	708	04	100,00	-100,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	709	04	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	710	04	100,00	17.000,00	17.100,00				17.100,00		17.100,00	9.126,27	7.973,73		7.973,73	7.973,73		7.973,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	711	04	100,00	59.750,61	59.850,61	20.934,80	20.934,80		38.359,45	556,36	38.915,81	9.611,18	25.283,78	4.020,85	29.304,63	25.283,78	4.020,85	29.304,63	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	712	04	100,00	-100,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	04	100,00	-100,00															
28 - Encargos Especiais			**2.000,00**	**45.650,00**	**47.650,00**	**36.655,47**	**36.655,47**		**10.683,53**	**311,00**	**10.994,53**	**10.908,97**		**85,56**	**85,56**		**85,56**	**85,56**	
845 - Transferências			**1.000,00**	**-1.000,00**															
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			**1.000,00**	**-1.000,00**															
15 - EMURVI - APORTE AO I			**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.91.97.00 - APORTE PA	714	04	1.000,00	-1.000,00															
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**	**46.650,00**	**47.650,00**	**36.655,47**	**36.655,47**		**10.683,53**	**311,00**	**10.994,53**	**10.908,97**		**85,56**	**85,56**		**85,56**	**85,56**	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			**1.000,00**	**46.650,00**	**47.650,00**	**36.655,47**	**36.655,47**		**10.683,53**	**311,00**	**10.994,53**	**10.908,97**		**85,56**	**85,56**		**85,56**	**85,56**	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			**1.000,00**	**46.650,00**	**47.650,00**	**36.655,47**	**36.655,47**		**10.683,53**	**311,00**	**10.994,53**	**10.908,97**		**85,56**	**85,56**		**85,56**	**85,56**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	715	04	1.000,00	46.650,00	47.650,00	36.655,47	36.655,47		10.683,53	311,00	10.994,53	10.908,97		85,56	85,56		85,56	85,56	
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			**912.000,00**	**130.000,00**	**1.042.000,00**	**160.792,52**	**160.792,52**		**860.165,89**	**21.041,59**	**881.207,48**	**207.131,18**	**646.755,28**	**60.566,11**	**707.321,39**	**616.108,19**	**57.968,11**	**674.076,30**	**33.245,09**
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			**912.000,00**	**130.000,00**	**1.042.000,00**	**160.792,52**	**160.792,52**		**860.165,89**	**21.041,59**	**881.207,48**	**207.131,18**	**646.755,28**	**60.566,11**	**707.321,39**	**616.108,19**	**57.968,11**	**674.076,30**	**33.245,09**
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			**912.000,00**	**130.000,00**	**1.042.000,00**	**160.792,52**	**160.792,52**		**860.165,89**	**21.041,59**	**881.207,48**	**207.131,18**	**646.755,28**	**60.566,11**	**707.321,39**	**616.108,19**	**57.968,11**	**674.076,30**	**33.245,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
9 - Previdência Social			**70.000,00**		**70.000,00**				**70.000,00**		**70.000,00**	**23.158,44**	**43.353,20**	**4.834,88**	**48.188,08**	**42.099,86**	**4.741,70**	**46.841,56**	**1.346,52**
271 - Previdência Básica			**70.000,00**		**70.000,00**				**70.000,00**		**70.000,00**	**23.158,44**	**43.353,20**	**4.834,88**	**48.188,08**	**42.099,86**	**4.741,70**	**46.841,56**	**1.346,52**
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			**70.000,00**		**70.000,00**				**70.000,00**		**70.000,00**	**23.158,44**	**43.353,20**	**4.834,88**	**48.188,08**	**42.099,86**	**4.741,70**	**46.841,56**	**1.346,52**
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			**70.000,00**		**70.000,00**				**70.000,00**		**70.000,00**	**23.158,44**	**43.353,20**	**4.834,88**	**48.188,08**	**42.099,86**	**4.741,70**	**46.841,56**	**1.346,52**
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	716	04	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	23.158,44	43.353,20	4.834,88	48.188,08	42.099,86	4.741,70	46.841,56	1.346,52
20 - Agricultura			**759.600,00**	**170.000,00**	**929.600,00**	**127.692,52**	**127.692,52**		**780.865,89**	**21.041,59**	**801.907,48**	**180.890,26**	**597.349,36**	**54.983,39**	**652.332,75**	**568.538,65**	**52.478,57**	**621.017,22**	**31.315,53**
601 - Promoção da Produção Ve			**759.600,00**	**170.000,00**	**929.600,00**	**127.692,52**	**127.692,52**		**780.865,89**	**21.041,59**	**801.907,48**	**180.890,26**	**597.349,36**	**54.983,39**	**652.332,75**	**568.538,65**	**52.478,57**	**621.017,22**	**31.315,53**
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			**759.600,00**	**170.000,00**	**929.600,00**	**127.692,52**	**127.692,52**		**780.865,89**	**21.041,59**	**801.907,48**	**180.890,26**	**597.349,36**	**54.983,39**	**652.332,75**	**568.538,65**	**52.478,57**	**621.017,22**	**31.315,53**
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			**759.600,00**	**170.000,00**	**929.600,00**	**127.692,52**	**127.692,52**		**780.865,89**	**21.041,59**	**801.907,48**	**180.890,26**	**597.349,36**	**54.983,39**	**652.332,75**	**568.538,65**	**52.478,57**	**621.017,22**	**31.315,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	717	04	215.000,00		215.000,00	54.582,02	54.582,02		143.586,39	16.831,59	160.417,98	15.485,41	143.586,39	16.831,59	160.417,98	131.238,25	13.694,32	144.932,57	15.485,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	718	04	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	724	04	60.000,00	145.000,00	205.000,00	34.000,00	34.000,00		171.000,00		171.000,00	8.000,00	155.000,00	8.000,00	163.000,00	155.000,00	8.000,00	163.000,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	719	04	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	720	04	78.000,00	13.000,00	91.000,00	5.937,03	5.937,03		82.310,97	2.752,00	85.062,97	36.951,49	46.309,48	5.109,67	51.419,15	44.468,27	3.643,21	48.111,48	3.307,67
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	721	04	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	722	04	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	222,90	222,90		8.777,10		8.777,10	1.854,96	6.922,14		6.922,14	6.322,14	600,00	6.922,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	723	04	340.000,00	54.000,00	394.000,00	20.564,56	20.564,56		371.977,44	1.458,00	373.435,44	118.598,40	242.317,36	25.042,13	267.359,49	228.296,00	26.541,04	254.837,04	12.522,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	725	04	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	786,01	786,01		3.213,99		3.213,99		3.213,99		3.213,99	3.213,99		3.213,99	
28 - Encargos Especiais			**82.400,00**	**-40.000,00**	**42.400,00**	**33.100,00**	**33.100,00**		**9.300,00**		**9.300,00**	**3.082,48**	**6.052,72**	**747,84**	**6.800,56**	**5.469,68**	**747,84**	**6.217,52**	**583,04**
846 - Outros Encargos Especiai			**82.400,00**	**-40.000,00**	**42.400,00**	**33.100,00**	**33.100,00**		**9.300,00**		**9.300,00**	**3.082,48**	**6.052,72**	**747,84**	**6.800,56**	**5.469,68**	**747,84**	**6.217,52**	**583,04**
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			**82.400,00**	**-40.000,00**	**42.400,00**	**33.100,00**	**33.100,00**		**9.300,00**		**9.300,00**	**3.082,48**	**6.052,72**	**747,84**	**6.800,56**	**5.469,68**	**747,84**	**6.217,52**	**583,04**
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			**82.400,00**	**-40.000,00**	**42.400,00**	**33.100,00**	**33.100,00**		**9.300,00**		**9.300,00**	**3.082,48**	**6.052,72**	**747,84**	**6.800,56**	**5.469,68**	**747,84**	**6.217,52**	**583,04**
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	726	04	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	33.100,00	33.100,00		6.900,00		6.900,00	2.235,68	4.664,32	583,04	5.247,36	4.081,28	583,04	4.664,32	583,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	727	04	2.400,00		2.400,00				2.400,00		2.400,00	846,80	1.388,40	164,80	1.553,20	1.388,40	164,80	1.553,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**273.617.000,00**	**40.958.043,02**	**314.575.043,02**	**94.296.088,81**	**82.178.467,00**	**12.117.621,81**	**198.783.832,46**	**21.495.121,75**	**220.278.954,21**	**50.643.387,13**	**161.759.246,23**	**20.981.981,63**	**182.741.227,86**	**148.928.145,97**	**20.707.421,11**	**169.635.567,08**	**13.105.660,78**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.464.000,00**	**183.000,00**	**1.647.000,00**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5839	04		SALARIO FAMILIA-FAE												181,66	24,66	206,32	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT													1.087,75	1.087,75	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5840	04		FAE												8.690,71	1.222,36	9.913,07	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04		DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												5.651.054,81	786.261,47	6.437.316,28	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5810	04		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA) INST.												3.034.333,38	4.975.069,86	8.009.403,24	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												133.070,42	23.557,58	156.628,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												44.818,27	6.143,98	50.962,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												3.496.068,71	444.194,82	3.940.263,53	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												377.744,34	31.068,43	408.812,77	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												11.450,31	1.420,99	12.871,30	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												28.189,78	3.347,34	31.537,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												238.922,32	31.303,51	270.225,83	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												2.972,85	1.294,66	4.267,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												8.508,72	862,09	9.370,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04		CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)												22.958,14	3.065,88	26.024,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01		CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)												176.468,69	17.496,98	193.965,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04		CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)												1.563.006,59	203.187,46	1.766.194,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												1.151.257,34	144.360,99	1.295.618,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												290.215,44	35.361,36	325.576,80	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BADESCO S/A - TARIFAS												162.952,65	26.329,94	189.282,59	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												2.834,14	748,33	3.582,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												143.120,28	20.518,80	163.639,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)												9.709,86	2.394,19	12.104,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												8.950,05	2.156,77	11.106,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												280,92	266,01	546,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												4.485.130,38	1.515.974,24	6.001.104,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												510,00	170,00	680,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												5.124,86	402,80	5.527,66	
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																**1.865,02**	**10.460,54**	**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																**1.768,00**	**2.923,22**	**4.691,22**	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6001	01															2.923,22	2.923,22	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4	6010	04														1.768,00		1.768,00	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**19.916.646,18**	**230.943,75**	**20.147.589,93**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01														59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01														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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01														155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01														12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01														29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														395,06		395,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01														43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01														2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01														8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														456,60	13,26	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.08.03 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														451.972,15	28.000,00	479.972,15	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - 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														57.003,53	12.680,97	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	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
3.3.90.32.00 - 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														203.338,12	1.850,00	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
3.3.71.70.00 - 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														8.490,38	2.740,00	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														35.876,47	28.169,63	64.046,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05														90.165,19	47.744,94	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														94.997,06	35.722,35	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														245.228,39	62.239,23	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	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.15.05 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	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.1	6323	04														17.589,31		17.589,31	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.1	6324	04														170,04		170,04	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 04.1	6325	04														26,45		26,45	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.1	6326	04														1.065,78		1.065,78	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.1	6327	04														3.426,48		3.426,48	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.1	6328	04														2.664,67		2.664,67	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 04.1	6329	04														3.314,66		3.314,66	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.2	6331	04														1.650.890,57		1.650.890,57	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.2	6332	04														299.532,70		299.532,70	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6333	04														532.320,91		532.320,91	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6334	04														13.492,53		13.492,53	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6335	04														299.747,76		299.747,76	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6336	04														2.835,25		2.835,25	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6337	04														12.359,00		12.359,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6338	04														32.751,56		32.751,56	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4	6340	04														56.819,15	6.913,00	63.732,15	
3.3.90.36.00 - 05.01.01 15.4	6341	04														1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6342	04														48.218,31		48.218,31	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6343	04														9.117,46	4.870,37	13.987,83	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.6	6345	04														16.807,67		16.807,67	
3.1.90.94.00 - 06.01.01 28.8	6350	04														571,61		571,61	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 20.6	6348	04														755,59		755,59	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**42.503.600,31**	**8.714.101,34**	**51.217.701,65**	
TOTAL																**191.431.746,28**	**29.421.522,45**	**220.853.268,73**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.140.795,70
BANCOS CONTA VINCULADA	10.832.963,18
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	116.356.122,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**137.329.880,98**

TOTAL GERAL	**358.183.149,71**
	==========

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**38.797.920,36**	**245.401.920,36**	**65.533.171,95**	**53.415.550,14**	**12.117.621,81**	**163.328.596,30**	**16.540.152,11**	**179.868.748,41**	**45.993.792,72**	**127.140.877,77**	**16.109.283,50**	**143.250.161,27**	**117.607.497,84**	**16.267.457,85**	**133.874.955,69**	**9.375.205,58**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.163.000,00**	**-278.400,00**	**1.884.600,00**	**310.196,59**	**300.382,79**	**9.813,80**	**1.406.921,36**	**167.482,05**	**1.574.403,41**	**335.933,62**	**1.198.005,30**	**169.731,69**	**1.367.736,99**	**1.077.521,91**	**160.947,88**	**1.238.469,79**	**129.267,20**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
4 - Administração			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
122 - Administração Geral			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.138.000,00**	**-278.655,00**	**1.859.345,00**	**309.553,31**	**300.260,91**	**9.292,40**	**1.384.087,44**	**165.704,25**	**1.549.791,69**	**333.007,93**	**1.178.170,07**	**167.444,44**	**1.345.614,51**	**1.057.705,93**	**159.077,83**	**1.216.783,76**	**128.830,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00	-261.000,00	959.000,00	144.253,00	144.253,00		719.442,86	95.304,14	814.747,00	95.304,14	719.442,86	95.304,14	814.747,00	634.595,66	84.847,20	719.442,86	95.304,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	110.000,00		110.000,00	9.403,68	9.403,68		90.903,55	9.692,77	100.596,32	9.692,77	90.903,55	9.692,77	100.596,32	82.060,42	8.843,13	90.903,55	9.692,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	55.706,76	55.706,76		40.595,17	3.698,07	44.293,24	3.698,07	40.595,17	3.698,07	44.293,24	36.893,24	3.701,93	40.595,17	3.698,07
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	54.239,68	54.239,68		69.272,80	10.487,52	79.760,32	10.487,52	69.272,80	10.487,52	79.760,32	60.738,03	8.534,77	69.272,80	10.487,52
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	9.290,00	9.290,00		10.170,00	1.140,00	11.310,00		10.170,00	1.140,00	11.310,00	10.170,00	1.140,00	11.310,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	7.306,00	5.347,60	1.958,40	56.420,43	6.273,57	62.694,00	20.939,15	37.029,25	5.030,65	42.059,90	33.315,92	8.438,93	41.754,85	305,05
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	23.345,00	143.345,00	2.569,92	2.569,92		111.968,12	28.806,96	140.775,08	85.707,76	40.405,78	14.661,54	55.067,32	40.405,78	14.661,54	55.067,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.142,13	2.537,13	1.605,00	70.857,87		70.857,87	21.562,01	49.295,86	5.743,20	55.039,06	43.552,66	5.743,20	49.295,86	5.743,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00	9.000,00	209.000,00	8.368,04	2.639,04	5.729,00	193.547,74	7.084,22	200.631,96	72.559,51	116.936,80	14.735,65	131.672,45	111.856,22	16.216,23	128.072,45	3.600,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	4.000,00		4.000,00	2.910,00	2.910,00		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		19.818,90	3.217,00	23.035,90	13.057,00	3.028,00	6.950,90	9.978,90	3.028,00	6.950,90	9.978,90	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
5 - Defesa Nacional			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
153 - Defesa Terrestre			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**25.000,00**	**255,00**	**25.255,00**	**643,28**	**121,88**	**521,40**	**22.833,92**	**1.777,80**	**24.611,72**	**2.925,69**	**19.835,23**	**2.287,25**	**22.122,48**	**19.815,98**	**1.870,05**	**21.686,03**	**436,45**
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	2.479,05	17.479,05	643,28	121,88	521,40	15.165,97	1.669,80	16.835,77	1.389,70	14.383,27	1.449,25	15.832,52	14.364,02	1.082,05	15.446,07	386,45
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	-235,05	4.764,95				4.656,95	108,00	4.764,95	299,99	3.676,96	838,00	4.514,96	3.676,96	788,00	4.464,96	50,00
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**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
4 - Administração			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
131 - Comunicação Social			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**473.000,00**	**136.000,00**	**609.000,00**	**52.139,61**	**44.989,61**	**7.150,00**	**497.046,88**	**59.813,51**	**556.860,39**	**96.093,99**	**439.151,67**	**61.268,24**	**500.419,91**	**408.484,03**	**52.282,37**	**460.766,40**	**39.653,51**
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	24.621,12	24.621,12		70.831,59	9.547,29	80.378,88	9.547,29	70.831,59	9.547,29	80.378,88	62.949,30	7.882,29	70.831,59	9.547,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	15.000,00		15.000,00	3.361,41	3.361,41		10.142,85	1.495,74	11.638,59	1.495,74	10.142,85	1.495,74	11.638,59	8.887,98	1.254,87	10.142,85	1.495,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	4.488,28	4.488,28		5.181,24	330,48	5.511,72	330,48	5.181,24	330,48	5.511,72	4.850,76	330,48	5.181,24	330,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.686,06	2.686,06		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	5.805,99	9.564,14	1.423,99	10.988,13	9.564,14	1.423,99	10.988,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-15.700,00	4.300,00	2.350,00	2.350,00		6.950,00	-5.000,00	1.950,00	500,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	169.905,88	449.905,88	11.632,74	4.482,74	7.150,00	384.833,14	53.440,00	438.273,14	77.391,09	340.691,31	48.470,74	389.162,05	319.491,31	41.390,74	360.882,05	28.280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**18.741.000,00**	**16.691.745,77**	**35.432.745,77**	**10.761.546,17**	**9.902.318,16**	**859.228,01**	**20.723.423,00**	**3.947.776,60**	**24.671.199,60**	**9.703.604,11**	**13.911.488,42**	**1.448.447,11**	**15.359.935,53**	**13.416.898,86**	**1.550.696,63**	**14.967.595,49**	**392.340,04**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**18.741.000,00**	**16.691.745,77**	**35.432.745,77**	**10.761.546,17**	**9.902.318,16**	**859.228,01**	**20.723.423,00**	**3.947.776,60**	**24.671.199,60**	**9.703.604,11**	**13.911.488,42**	**1.448.447,11**	**15.359.935,53**	**13.416.898,86**	**1.550.696,63**	**14.967.595,49**	**392.340,04**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**432.031,01**	**2.973.031,01**	**602.408,73**	**578.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
121 - Planejamento e Orçament			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.441.000,00**	**432.031,01**	**2.873.031,01**	**502.408,73**	**478.399,12**	**24.009,61**	**2.224.967,81**	**145.654,47**	**2.370.622,28**	**628.897,01**	**1.667.391,28**	**213.344,95**	**1.880.736,23**	**1.555.324,86**	**186.400,41**	**1.741.725,27**	**139.010,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	11.286,28	11.286,28		666.759,83	96.953,89	763.713,72	96.953,89	666.759,83	96.953,89	763.713,72	590.558,31	76.201,52	666.759,83	96.953,89
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	52.838,28	52.838,28		40.904,53	6.257,19	47.161,72	6.257,19	40.904,53	6.257,19	47.161,72	38.188,86	2.715,67	40.904,53	6.257,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	153.000,00		153.000,00	7.659,57	7.659,57		126.324,59	19.015,84	145.340,43	19.015,84	126.324,59	19.015,84	145.340,43	110.009,49	16.315,10	126.324,59	19.015,84
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		20.000,00	2.923,09	1.723,09	1.200,00	17.076,91		17.076,91	3.130,05	13.772,87	173,99	13.946,86	12.423,47	1.523,39	13.946,86	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	24.183,15	39.455,81	5.871,56	45.327,37	39.455,81	5.871,56	45.327,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-28.000,00	152.000,00	6.248,76	6.248,76		145.751,24		145.751,24	52.549,60	93.201,64	11.887,40	105.089,04	81.314,24	11.887,40	93.201,64	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	122.307,32	772.307,32	16.167,78	1.738,17	14.429,61	732.711,99	23.427,55	756.139,54	426.807,29	306.891,81	27.337,08	334.228,89	303.294,48	26.037,77	329.332,25	4.896,64
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	-11.000,00	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	150.000,00	160.000,00	63.095,00	54.715,00	8.380,00	96.905,00		96.905,00		51.057,00	45.848,00	96.905,00	51.057,00	45.848,00	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**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.550.000,00**	**3.698.964,39**	**7.248.964,39**	**1.791.991,01**	**1.791.991,01**		**4.627.224,50**	**829.748,88**	**5.456.973,38**	**1.398.431,76**	**3.076.767,54**	**981.774,08**	**4.058.541,62**	**3.058.580,21**	**999.961,41**	**4.058.541,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	349.567,45	1.849.567,45	906,39	906,39		1.768.661,06	80.000,00	1.848.661,06	980.410,56	868.250,50		868.250,50	850.063,17	18.187,33	868.250,50	
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		2.849.648,06	749.748,88	3.599.396,94	418.021,20	2.199.601,66	981.774,08	3.181.375,74	2.199.601,66	981.774,08	3.181.375,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	41.084,62	41.084,62		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**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
661 - Promoção Industrial			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**12.500.000,00**	**5.948.701,54**	**18.448.701,54**	**8.367.048,80**	**7.531.830,40**	**835.218,40**	**7.109.279,49**	**2.972.373,25**	**10.081.652,74**	**7.354.018,35**	**2.727.635,39**	**253.328,08**	**2.980.963,47**	**2.363.299,58**	**364.334,81**	**2.727.634,39**	**253.329,08**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**9.850.000,00**	**-1.999.700,00**	**7.850.300,00**	**7.277.617,85**	**6.442.399,45**	**835.218,40**	**565.182,15**	**7.500,00**	**572.682,15**	**7.500,20**	**565.181,95**		**565.181,95**	**565.181,95**		**565.181,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00	-1.650.000,00	2.350.000,00	1.777.317,85	942.099,45	835.218,40	565.182,15	7.500,00	572.682,15	7.500,20	565.181,95		565.181,95	565.181,95		565.181,95	
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	-349.700,00	300,00	300,00	300,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**1.063.736,37**	**1.063.736,37**		**3.978.390,38**	**2.957.873,25**	**6.936.263,63**	**6.665.188,59**	**271.075,04**	**170.027,71**	**441.102,75**	**142.308,55**	**128.766,49**	**271.075,04**	**170.027,71**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	1.063.736,37	1.063.736,37		3.978.390,38	2.957.873,25	6.936.263,63	6.665.188,59	271.075,04	170.027,71	441.102,75	142.308,55	128.766,49	271.075,04	170.027,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.650.000,00**	**-51.598,46**	**2.598.401,54**	**25.694,58**	**25.694,58**		**2.565.706,96**	**7.000,00**	**2.572.706,96**	**681.329,56**	**1.891.378,40**	**83.300,37**	**1.974.678,77**	**1.655.809,08**	**235.568,32**	**1.891.377,40**	**83.301,37**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	-1.598,46	2.598.401,54	25.694,58	25.694,58		2.565.706,96	7.000,00	2.572.706,96	681.329,56	1.891.378,40	83.300,37	1.974.678,77	1.655.809,08	235.568,32	1.891.377,40	83.301,37
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
4 - Administração			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
122 - Administração Geral			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.472.000,00**	**-250.000,00**	**1.222.000,00**	**315.999,60**	**307.824,33**	**8.175,27**	**844.518,65**	**61.481,75**	**906.000,40**	**190.585,19**	**695.650,84**	**86.693,31**	**782.344,15**	**636.792,25**	**78.622,96**	**715.415,21**	**66.928,94**
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	127.293,20	127.293,20		356.841,12	45.865,68	402.706,80	45.865,68	356.841,12	45.865,68	402.706,80	317.155,51	39.685,61	356.841,12	45.865,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	25.000,00		25.000,00	7.750,39	7.750,39		15.288,61	1.961,00	17.249,61	1.961,00	15.288,61	1.961,00	17.249,61	13.379,88	1.908,73	15.288,61	1.961,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	41.905,13	41.905,13		35.093,41	3.001,46	38.094,87	3.001,46	35.093,41	3.001,46	38.094,87	32.294,81	2.798,60	35.093,41	3.001,46
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	61.397,75	61.397,75		58.271,41	8.330,84	66.602,25	8.330,84	58.271,41	8.330,84	66.602,25	51.163,63	7.107,78	58.271,41	8.330,84
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	-20.055,00	49.945,00	30.411,33	28.646,86	1.764,47	19.489,67	44,00	19.533,67	2.020,09	17.278,68	256,30	17.534,98	15.989,37	1.524,21	17.513,58	21,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		62.965,30		62.965,30	23.514,27	33.628,29	5.822,74	39.451,03	33.628,29	5.822,74	39.451,03	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	11.301,40	11.301,40		13.698,60		13.698,60	4.754,92	7.825,72	1.117,96	8.943,68	7.825,72	1.117,96	8.943,68	
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	64.494,46	61.876,25	9.520,45	71.396,70	55.807,69	9.520,45	65.328,14	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	5.055,00	155.055,00	8.371,30	1.960,50	6.410,80	144.404,93	2.278,77	146.683,70	35.792,47	101.754,35	10.816,88	112.571,23	101.754,35	9.136,88	110.891,23	1.680,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	1.357,00	1.357,00		8.643,00		8.643,00	850,00	7.793,00		7.793,00	7.793,00		7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
4 - Administração			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
122 - Administração Geral			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.011.000,00**	**-119.500,00**	**2.891.500,00**	**329.613,72**	**316.572,13**	**13.041,59**	**2.313.028,56**	**248.857,72**	**2.561.886,28**	**409.016,01**	**2.098.318,24**	**300.953,74**	**2.399.271,98**	**1.852.336,43**	**300.533,84**	**2.152.870,27**	**246.401,71**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00	-100.000,00	1.750.000,00	206.701,29	206.701,29		1.353.685,28	189.613,43	1.543.298,71	189.613,43	1.353.685,28	189.613,43	1.543.298,71	1.196.135,43	157.549,85	1.353.685,28	189.613,43
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	9.481,83	9.481,83		126.109,57	14.408,60	140.518,17	14.408,60	126.109,57	14.408,60	140.518,17	112.533,00	13.576,57	126.109,57	14.408,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	370.000,00		370.000,00	72.846,14	72.846,14		256.539,57	40.614,29	297.153,86	40.614,29	256.539,57	40.614,29	297.153,86	223.556,14	32.983,43	256.539,57	40.614,29
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	-500,00	4.500,00	3.185,09	3.185,09		1.044,91	270,00	1.314,91		1.044,91	270,00	1.314,91	1.044,91	270,00	1.314,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	6.032,00	66.032,00	3.817,77	1.662,84	2.154,93	61.943,23	271,00	62.214,23	4.912,06	56.196,47	1.156,09	57.352,56	52.819,89	4.482,28	57.302,17	50,39
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	10.134,45	16.121,19	2.812,05	18.933,24	16.121,19	2.812,05	18.933,24	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.301,40	6.301,40		13.698,60		13.698,60	3.636,96	7.825,72	2.235,92	10.061,64	7.825,72	2.235,92	10.061,64	
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	-58.702,50	441.297,50	16.347,89	7.351,65	8.996,24	421.269,21	3.680,40	424.949,61	145.301,22	257.420,03	23.943,36	281.363,39	218.924,65	60.723,74	279.648,39	1.715,00
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	395,00	23.375,50	25.900,00	49.275,50	23.375,50	25.900,00	49.275,50	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
4 - Administração			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
122 - Administração Geral			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**836.000,00**	**55.500,00**	**891.500,00**	**153.374,00**	**146.419,60**	**6.954,40**	**647.543,93**	**90.582,07**	**738.126,00**	**140.885,07**	**569.471,73**	**98.926,34**	**668.398,07**	**500.280,45**	**96.960,48**	**597.240,93**	**71.157,14**
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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	-50.000,00	510.000,00	47.203,63	47.203,63		405.124,47	57.671,90	462.796,37	57.671,90	405.124,47	57.671,90	462.796,37	353.587,26	51.537,21	405.124,47	57.671,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	991,09	991,09		9.721,85	1.287,06	11.008,91	1.287,06	9.721,85	1.287,06	11.008,91	8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	16.270,30	16.270,30		22.118,18	1.611,52	23.729,70	1.611,52	22.118,18	1.611,52	23.729,70	20.215,03	1.903,15	22.118,18	1.611,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	112.000,00		112.000,00	33.877,10	33.877,10		68.145,24	9.977,66	78.122,90	9.977,66	68.145,24	9.977,66	78.122,90	59.534,98	8.610,26	68.145,24	9.977,66
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	1.500,00	9.500,00	657,75	643,35	14,40	8.842,25		8.842,25	222,00	8.086,37	533,88	8.620,25	6.461,14	2.159,11	8.620,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00	-5.000,00															
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	81.330,00	121.330,00	6.970,13	250,13	6.720,00	94.475,94	19.883,93	114.359,87	69.964,93	43.059,62	1.944,32	45.003,94	38.710,82	5.684,12	44.394,94	609,00
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	26.220,00	31.220,00	264,00	44,00	220,00	30.806,00	150,00	30.956,00	150,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**17.228.900,00**	**-2.269.153,59**	**14.959.746,41**	**2.851.941,01**	**2.801.070,73**	**50.870,28**	**11.056.489,52**	**1.051.315,88**	**12.107.805,40**	**1.095.627,76**	**10.068.914,57**	**1.211.124,10**	**11.280.038,67**	**9.811.145,11**	**1.201.032,53**	**11.012.177,64**	**267.861,03**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**6.349.000,00**	**-634.282,24**	**5.714.717,76**	**490.797,77**	**439.927,49**	**50.870,28**	**4.934.665,95**	**289.254,04**	**5.223.919,99**	**981.542,04**	**4.064.156,04**	**428.013,53**	**4.492.169,57**	**3.831.940,67**	**410.437,28**	**4.242.377,95**	**249.791,62**
4 - Administração			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
123 - Administração Financeira			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.619.000,00**	**-255.282,24**	**3.363.717,76**	**410.247,40**	**388.377,12**	**21.870,28**	**2.697.993,50**	**255.476,86**	**2.953.470,36**	**393.629,68**	**2.515.088,62**	**291.043,90**	**2.806.132,52**	**2.289.933,43**	**269.907,25**	**2.559.840,68**	**246.291,84**
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	182.518,87	182.518,87		1.376.399,25	191.081,88	1.567.481,13	191.081,88	1.376.399,25	191.081,88	1.567.481,13	1.214.926,38	161.472,87	1.376.399,25	191.081,88
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	42.152,71	42.152,71		99.930,67	7.916,62	107.847,29	7.916,62	99.930,67	7.916,62	107.847,29	87.880,95	12.049,72	99.930,67	7.916,62
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	54.724,30	54.724,30		248.480,57	36.795,13	285.275,70	36.795,13	248.480,57	36.795,13	285.275,70	217.178,72	31.301,85	248.480,57	36.795,13
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	2.660,00	2.660,00		1.740,00		1.740,00		1.440,00	300,00	1.740,00	1.440,00	300,00	1.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	14.489,30	12.074,35	2.414,95	39.193,80	6.316,90	45.510,70	10.712,30	32.069,28	3.728,12	35.797,40	30.244,43	4.553,97	34.798,40	999,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53		40.918,53	13.699,64	23.793,98	3.424,91	27.218,89	23.793,98	3.424,91	27.218,89	
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	31.827,17	64.267,48	6.470,88	70.738,36	57.796,60	6.470,88	64.267,48	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	6.385,38	10.539,96	1.569,98	12.109,94	10.341,70	1.662,78	12.004,48	105,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	33.287,74	13.947,41	19.340,33	409.646,23	3.566,03	413.212,26	94.331,56	302.157,49	19.646,08	321.803,57	292.605,58	26.275,12	318.880,70	2.922,87
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		71.781,83	561,65	72.343,48		71.781,83	561,65	72.343,48	69.496,98	2.846,50	72.343,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.678,68		92.678,68		92.678,68		92.678,68	92.678,68		92.678,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	765	05		132.639,08	132.639,08				123.400,43	9.238,65	132.639,08		123.400,43	9.238,65	132.639,08	123.400,43	9.238,65	132.639,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	661,00	546,00	115,00	79.339,00		79.339,00	880,00	68.149,00	10.310,00	78.459,00	68.149,00	10.310,00	78.459,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			**2.730.000,00**	**-379.000,00**	**2.351.000,00**	**80.550,37**	**51.550,37**	**29.000,00**	**2.236.672,45**	**33.777,18**	**2.270.449,63**	**587.912,36**	**1.549.067,42**	**136.969,63**	**1.686.037,05**	**1.542.007,24**	**140.530,03**	**1.682.537,27**	**3.499,78**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**1.410.000,00**	**-50.000,00**	**1.360.000,00**	**36.597,03**	**36.597,03**		**1.308.747,64**	**14.655,33**	**1.323.402,97**	**458.226,52**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	**817.176,40**	**48.000,05**	**865.176,45**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	25.752,28	25.752,28		224.247,72		224.247,72	112.887,19	98.818,16	12.542,37	111.360,53	98.818,16	12.542,37	111.360,53	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	844,75	844,75		1.084.499,92	14.655,33	1.099.155,25	345.339,33	718.358,24	35.457,68	753.815,92	718.358,24	35.457,68	753.815,92	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.320.000,00**	**-329.000,00**	**991.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**927.924,81**	**19.121,85**	**947.046,66**	**129.685,84**	**731.891,02**	**88.969,58**	**820.860,60**	**724.830,84**	**92.529,98**	**817.360,82**	**3.499,78**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**420.000,00**	**-329.000,00**	**91.000,00**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**27.924,81**	**19.121,85**	**47.046,66**	**3.499,78**	**23.993,04**	**23.053,62**	**47.046,66**	**16.932,86**	**26.614,02**	**43.546,88**	**3.499,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**43.953,34**	**14.953,34**	**29.000,00**	**27.924,81**	**19.121,85**	**47.046,66**	**3.499,78**	**23.993,04**	**23.053,62**	**47.046,66**	**16.932,86**	**26.614,02**	**43.546,88**	**3.499,78**
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		6.943,71	3.931,77	10.875,48	6.943,71	3.931,77	10.875,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00	-305.000,00	45.000,00	8.828,82	8.828,82		17.049,33	19.121,85	36.171,18	3.499,78	17.049,33	19.121,85	36.171,18	9.989,15	22.682,25	32.671,40	3.499,78
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**	**126.186,06**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**900.000,00**		**900.000,00**				**900.000,00**		**900.000,00**	**126.186,06**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	**707.897,98**	**65.915,96**	**773.813,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	126.186,06	707.897,98	65.915,96	773.813,94	707.897,98	65.915,96	773.813,94	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**10.879.900,00**	**-1.634.871,35**	**9.245.028,65**	**2.361.143,24**	**2.361.143,24**		**6.121.823,57**	**762.061,84**	**6.883.885,41**	**114.085,72**	**6.004.758,53**	**783.110,57**	**6.787.869,10**	**5.979.204,44**	**790.595,25**	**6.769.799,69**	**18.069,41**
28 - Encargos Especiais			**8.520.000,00**	**-1.634.871,35**	**6.885.128,65**	**1.243,24**	**1.243,24**		**6.121.823,57**	**762.061,84**	**6.883.885,41**	**114.085,72**	**6.004.758,53**	**783.110,57**	**6.787.869,10**	**5.979.204,44**	**790.595,25**	**6.769.799,69**	**18.069,41**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
845 - Transferências			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.200.000,00**	**-1.746.871,35**	**6.453.128,65**	**616,16**	**616,16**		**5.692.512,49**	**760.000,00**	**6.452.512,49**	**1.788,21**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	**5.690.877,50**	**759.846,78**	**6.450.724,28**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-1.746.871,35	6.453.128,65	616,16	616,16		5.692.512,49	760.000,00	6.452.512,49	1.788,21	5.690.877,50	759.846,78	6.450.724,28	5.690.877,50	759.846,78	6.450.724,28	
846 - Outros Encargos Especiai			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**320.000,00**	**112.000,00**	**432.000,00**	**627,08**	**627,08**		**429.311,08**	**2.061,84**	**431.372,92**	**112.297,51**	**313.881,03**	**23.263,79**	**337.144,82**	**288.326,94**	**30.748,47**	**319.075,41**	**18.069,41**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	88,64	88,64		92.349,52	2.061,84	94.411,36	32.096,21	62.315,15	7.151,78	69.466,93	54.678,69	7.636,46	62.315,15	7.151,78
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	80.201,30	251.565,88	16.112,01	267.677,89	233.648,25	23.112,01	256.760,26	10.917,63
99 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.359.900,00**		**2.359.900,00**	**2.359.900,00**	**2.359.900,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.955.000,00**	**736.789,60**	**11.691.789,60**	**4.092.280,94**	**1.271.541,31**	**2.820.739,63**	**6.873.191,26**	**726.317,40**	**7.599.508,66**	**1.183.337,08**	**6.062.820,21**	**852.761,10**	**6.915.581,31**	**5.563.187,27**	**852.984,31**	**6.416.171,58**	**499.409,73**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
4 - Administração			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
122 - Administração Geral			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**4.174.000,00**	**1.972.100,00**	**6.146.100,00**	**3.559.648,28**	**773.827,28**	**2.785.821,00**	**2.338.756,98**	**247.694,74**	**2.586.451,72**	**440.259,02**	**2.085.758,45**	**280.187,51**	**2.365.945,96**	**1.853.209,96**	**292.982,74**	**2.146.192,70**	**219.753,26**
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	167.348,14	167.348,14		1.157.206,72	166.445,14	1.323.651,86	166.445,14	1.157.206,72	166.445,14	1.323.651,86	1.025.371,50	131.835,22	1.157.206,72	166.445,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	139.195,67	139.195,67		9.128,40	1.675,93	10.804,33	1.675,93	9.128,40	1.675,93	10.804,33	7.961,77	1.166,63	9.128,40	1.675,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00	-45.000,00	205.000,00	15.587,11	15.587,11		170.661,29	18.751,60	189.412,89	18.751,60	170.661,29	18.751,60	189.412,89	151.326,43	19.334,86	170.661,29	18.751,60
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	128.968,61	128.968,61		216.562,54	32.468,85	249.031,39	32.468,85	216.562,54	32.468,85	249.031,39	189.156,94	27.405,60	216.562,54	32.468,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	312,25	312,25		13.750,20	3.437,55	17.187,75		13.750,20	3.437,55	17.187,75	13.750,20	3.437,55	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	-110.000,00	540.000,00	192.796,24	168.795,24	24.001,00	346.153,76	1.050,00	347.203,76	117.607,61	212.157,42	17.850,47	230.007,89	181.909,94	47.686,21	229.596,15	411,74
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32		95.077,68		95.077,68	32.389,54	54.325,48	8.362,66	62.688,14	54.325,48	8.362,66	62.688,14	
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	94.446,94	83.626,94	10.820,00	325.787,39	23.865,67	349.653,06	70.920,35	247.537,40	31.195,31	278.732,71	224.978,70	53.754,01	278.732,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	10.000,00		10.000,00	5.571,00	5.571,00		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**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
15 - Urbanismo			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
452 - Serviços Urbanos			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**791.000,00**	**-36.000,00**	**755.000,00**	**142.638,70**	**130.689,37**	**11.949,33**	**553.731,81**	**58.629,49**	**612.361,30**	**71.343,58**	**498.267,62**	**97.850,04**	**596.117,66**	**458.970,50**	**82.047,22**	**541.017,72**	**55.099,94**
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	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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	59.200,06	59.200,06		208.068,82	37.731,12	245.799,94	37.731,12	208.068,82	37.731,12	245.799,94	184.308,12	23.760,70	208.068,82	37.731,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.352,20	1.352,20		3.603,41	1.044,39	4.647,80	1.044,39	3.603,41	1.044,39	4.647,80	2.679,45	923,96	3.603,41	1.044,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	34.234,50	34.234,50		74.703,31	9.062,19	83.765,50	9.062,19	74.703,31	9.062,19	83.765,50	66.058,24	8.645,07	74.703,31	9.062,19
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	17.109,93	17.109,93		40.627,83	7.262,24	47.890,07	7.262,24	40.627,83	7.262,24	47.890,07	35.433,10	5.194,73	40.627,83	7.262,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		687,51	3.437,55	4.125,06		687,51	3.437,55	4.125,06	687,51	3.437,55	4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	8.158,24	6.432,44	1.725,80	11.749,76	92,00	11.841,76	1.742,00	9.522,76	577,00	10.099,76	9.350,10	749,66	10.099,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00	-78.000,00	42.000,00	835,77	835,77		41.164,23		41.164,23	14.501,64	22.881,04	3.781,55	26.662,59	22.281,04	4.381,55	26.662,59	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	16.873,06	7.539,53	9.333,53	173.126,94		173.126,94		138.172,94	34.954,00	173.126,94	138.172,94	34.954,00	173.126,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
26 - Transporte			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
782 - Transporte Rodoviário			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.180.000,00**	**-519.655,26**	**2.660.344,74**	**217.083,05**	**199.427,75**	**17.655,30**	**2.185.984,12**	**257.277,57**	**2.443.261,69**	**461.653,27**	**1.950.011,17**	**256.153,78**	**2.206.164,95**	**1.725.472,70**	**256.135,72**	**1.981.608,42**	**224.556,53**
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	-571.555,26	1.178.444,74	3.003,89	3.003,89		1.021.804,61	153.636,24	1.175.440,85	153.636,24	1.021.804,61	153.636,24	1.175.440,85	873.346,78	148.457,83	1.021.804,61	153.636,24
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	51.933,83	51.933,83		253.561,64	24.504,53	278.066,17	24.504,53	253.561,64	24.504,53	278.066,17	226.199,08	27.362,56	253.561,64	24.504,53
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	122.788,80	122.788,80		211.786,19	33.425,01	245.211,20	33.425,01	211.786,19	33.425,01	245.211,20	184.909,51	26.876,68	211.786,19	33.425,01
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	19.500,00	569.500,00	18.620,70	1.039,00	17.581,70	539.371,62	11.507,68	550.879,30	180.458,03	341.797,67	30.319,35	372.117,02	319.956,27	50.465,00	370.421,27	1.695,75
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	54.400,00	174.400,00	9.022,34	8.948,74	73,60	131.173,55	34.204,11	165.377,66	42.629,46	119.774,55	14.268,65	134.043,20	119.774,55	2.973,65	122.748,20	11.295,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
15 - Urbanismo			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
452 - Serviços Urbanos			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.550.000,00**	**-622.655,14**	**1.927.344,86**	**115.082,03**	**115.082,03**		**1.652.262,83**	**160.000,00**	**1.812.262,83**	**146.748,94**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	**1.469.780,33**	**195.733,56**	**1.665.513,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	114.208,96	114.208,96		1.603.135,90	160.000,00	1.763.135,90	146.748,94	1.420.653,40	195.733,56	1.616.386,96	1.420.653,40	195.733,56	1.616.386,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	873,07	873,07		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**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
6 - Segurança Pública			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
182 - Defesa Civil			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**260.000,00**	**-57.000,00**	**203.000,00**	**57.828,88**	**52.514,88**	**5.314,00**	**142.455,52**	**2.715,60**	**145.171,12**	**63.332,27**	**59.002,64**	**22.836,21**	**81.838,85**	**55.753,78**	**26.085,07**	**81.838,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00	2.100,00	92.100,00	1.126,49	1.126,49		88.629,91	2.343,60	90.973,51	41.227,97	29.117,84	20.627,70	49.745,54	25.868,98	23.876,56	49.745,54	
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	52.782,39	49.168,39	3.614,00	45.845,61	372,00	46.217,61	14.124,30	29.884,80	2.208,51	32.093,31	29.884,80	2.208,51	32.093,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00	-59.100,00	10.900,00	2.920,00	1.220,00	1.700,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**15.956.000,00**	**4.300.112,37**	**20.256.112,37**	**7.969.387,89**	**6.110.245,21**	**1.859.142,68**	**10.971.833,51**	**1.314.890,97**	**12.286.724,48**	**3.208.592,75**	**8.206.689,19**	**1.152.615,11**	**9.359.304,30**	**7.925.826,25**	**1.152.305,48**	**9.078.131,73**	**281.172,57**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
4 - Administração			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
122 - Administração Geral			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.541.000,00**	**-223.401,50**	**1.317.598,50**	**278.395,06**	**272.327,36**	**6.067,70**	**906.935,02**	**132.268,42**	**1.039.203,44**	**180.712,32**	**843.339,09**	**123.818,21**	**967.157,30**	**759.799,79**	**98.691,33**	**858.491,12**	**108.666,18**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	-300.000,00	600.000,00	2.494,32	2.494,32		513.414,24	84.091,44	597.505,68	84.091,44	513.414,24	84.091,44	597.505,68	453.164,81	60.249,43	513.414,24	84.091,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.010,29	1.010,29		8.424,51	1.565,20	9.989,71	1.565,20	8.424,51	1.565,20	9.989,71	6.956,19	1.468,32	8.424,51	1.565,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	57.246,21	57.246,21		76.161,77	8.592,02	84.753,79	8.592,02	76.161,77	8.592,02	84.753,79	67.215,85	8.945,92	76.161,77	8.592,02
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	75.896,24	75.896,24		98.686,24	14.417,52	113.103,76	14.417,52	98.686,24	14.417,52	113.103,76	86.805,51	11.880,73	98.686,24	14.417,52
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	640,00	640,00		180,00	180,00	360,00		180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-10.523,00	69.477,00	25.094,25	19.476,55	5.617,70	43.334,75	1.048,00	44.382,75	12.303,04	28.120,26	3.959,45	32.079,71	28.089,36	3.990,35	32.079,71	
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	22.374,24							
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	34.789,86	113.810,87	11.012,58	124.823,45	113.810,87	11.012,58	124.823,45	
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	2.579,00	1.444,00		1.444,00	480,00	964,00	1.444,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
15 - Urbanismo			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
452 - Serviços Urbanos			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.671.000,00**	**5.021.490,93**	**15.692.490,93**	**6.282.990,90**	**4.478.594,51**	**1.804.396,39**	**8.359.743,31**	**1.049.756,72**	**9.409.500,03**	**2.677.867,33**	**5.902.854,17**	**868.201,53**	**6.771.055,70**	**5.842.464,66**	**889.168,04**	**6.731.632,70**	**39.423,00**
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**	**540.059,17**	**150.537,25**	**690.596,42**	**540.059,17**	**150.537,25**	**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	540.059,17	150.537,25	690.596,42	540.059,17	150.537,25	690.596,42	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**5.271.000,00**	**4.924.688,93**	**10.195.688,93**	**2.082.990,90**	**278.594,51**	**1.804.396,39**	**7.062.941,31**	**1.049.756,72**	**8.112.698,03**	**2.071.661,75**	**5.362.795,00**	**717.664,28**	**6.080.459,28**	**5.302.405,49**	**738.630,79**	**6.041.036,28**	**39.423,00**
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	86.067,88	86.067,88		197.370,46	26.561,66	223.932,12	26.561,66	197.370,46	26.561,66	223.932,12	175.042,43	22.328,03	197.370,46	26.561,66
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	27.530,19	27.530,19		51.084,61	6.385,20	57.469,81	6.385,20	51.084,61	6.385,20	57.469,81	44.638,41	6.446,20	51.084,61	6.385,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	66.000,00		66.000,00	18.594,33	18.594,33		41.049,53	6.356,14	47.405,67	6.356,14	41.049,53	6.356,14	47.405,67	36.022,34	5.027,19	41.049,53	6.356,14
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	1.422,68	71,65	1.351,03	238.077,32		238.077,32	50.127,10	179.647,40	8.302,82	187.950,22	172.058,40	15.891,82	187.950,22	
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	1.882.295,82	98.675,46	1.783.620,36	6.352.859,39	1.010.453,72	7.363.313,11	1.982.231,65	4.711.143,00	670.058,46	5.381.201,46	4.692.143,91	688.937,55	5.381.081,46	120,00
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	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**3.019.000,00**	**-538.166,20**	**2.480.833,80**	**1.235.558,07**	**1.198.387,08**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
15 - Urbanismo			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
452 - Serviços Urbanos			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.619.000,00**	**-167.905,22**	**1.451.094,78**	**205.819,05**	**168.648,06**	**37.170,99**	**1.131.617,59**	**113.658,14**	**1.245.275,73**	**243.713,90**	**992.503,69**	**122.706,14**	**1.115.209,83**	**888.538,05**	**113.023,78**	**1.001.561,83**	**113.648,00**
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	-308.000,00	642.000,00	18.466,69	18.466,69		541.731,55	81.801,76	623.533,31	81.801,76	541.731,55	81.801,76	623.533,31	478.035,28	63.696,27	541.731,55	81.801,76
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	47.020,51	47.020,51		140.471,38	12.508,11	152.979,49	12.508,11	140.471,38	12.508,11	152.979,49	125.536,29	14.935,09	140.471,38	12.508,11
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	67.111,99	67.111,99		115.189,18	17.698,83	132.888,01	17.698,83	115.189,18	17.698,83	132.888,01	101.274,37	13.914,81	115.189,18	17.698,83

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	41.908,03	29,44	41.937,47	1.608,74	40.328,73	19,30	40.348,03	38.964,26	1.364,47	40.328,73	19,30
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	153.511,00	253.511,00	30.960,96	22.424,27	8.536,69	220.930,04	1.620,00	222.550,04	129.416,73	84.075,17	10.678,14	94.753,31	74.020,17	19.113,14	93.133,31	1.620,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	95,00		95,00		95,00		95,00	95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			**1.400.000,00**	**-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**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
20 - Agricultura			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
605 - Abastecimento			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**725.000,00**	**40.189,14**	**765.189,14**	**172.443,86**	**160.936,26**	**11.507,60**	**573.537,59**	**19.207,69**	**592.745,28**	**106.299,20**	**467.992,24**	**37.889,23**	**505.881,47**	**435.023,75**	**51.422,33**	**486.446,08**	**19.435,39**
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	94.990,32	94.990,32		91.191,14	13.818,54	105.009,68	13.818,54	91.191,14	13.818,54	105.009,68	77.385,77	13.805,37	91.191,14	13.818,54
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	20.793,83	20.793,83		17.598,59	1.607,58	19.206,17	1.607,58	17.598,59	1.607,58	19.206,17	15.283,31	2.315,28	17.598,59	1.607,58
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	20.070,02	20.070,02		18.758,41	3.171,57	21.929,98	3.171,57	18.758,41	3.171,57	21.929,98	16.279,25	2.479,16	18.758,41	3.171,57
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	13.340,71	11.892,71	1.448,00	49.059,29	400,00	49.459,29	12.358,10	37.101,19	627,70	37.728,89	25.082,95	12.018,24	37.101,19	627,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	57.389,14	407.389,14	10.248,98	189,38	10.059,60	396.930,16	210,00	397.140,16	75.343,41	303.342,91	18.663,84	322.006,75	300.992,47	20.804,28	321.796,75	210,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.669.000,00**	**-368.000,00**	**2.301.000,00**	**338.196,85**	**327.627,07**	**10.569,78**	**1.791.555,10**	**171.248,05**	**1.962.803,15**	**273.355,08**	**1.610.900,04**	**248.803,64**	**1.859.703,68**	**1.466.549,98**	**222.898,09**	**1.689.448,07**	**170.255,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
16 - Habitação			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
482 - Habitação Urbana			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.679.000,00**	**-408.000,00**	**1.271.000,00**	**226.988,52**	**224.995,88**	**1.992,64**	**924.180,29**	**119.831,19**	**1.044.011,48**	**140.068,30**	**902.145,41**	**121.473,13**	**1.023.618,54**	**804.308,80**	**99.634,38**	**903.943,18**	**119.675,36**
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	128.958,57	128.958,57		676.347,28	93.524,15	769.871,43	93.524,15	676.347,28	93.524,15	769.871,43	603.275,66	73.071,62	676.347,28	93.524,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00	17.670,00	18.670,00	7.661,09	7.661,09		9.721,85	1.287,06	11.008,91	1.287,06	9.721,85	1.287,06	11.008,91	8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	56.857,96	56.857,96		59.801,83	5.840,21	65.642,04	5.840,21	59.801,83	5.840,21	65.642,04	53.616,33	6.185,50	59.801,83	5.840,21
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	-100.000,00	152.000,00	15.760,80	15.760,80		118.334,40	17.904,80	136.239,20	17.904,80	118.334,40	17.904,80	136.239,20	103.425,12	14.909,28	118.334,40	17.904,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-4.514,55	25.485,45	6.310,97	5.087,47	1.223,50	18.255,58	918,90	19.174,48	7.283,90	11.690,88	661,20	12.352,08	11.647,78	242,80	11.890,58	461,50
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	2.376,76	1.776,51	592,17	2.368,68	1.776,51	592,17	2.368,68	
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	2.630,56	5.253,57	657,64	5.911,21	4.595,93	657,64	5.253,57	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-11.575,00	28.425,00	1.076,06	306,92	769,14	26.992,87	356,07	27.348,94	9.220,86	17.122,18	1.005,90	18.128,08	16.504,70	1.623,38	18.128,08	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	1.389,55	2.389,55	412,64	412,64		1.976,91		1.976,91		1.976,91		1.976,91	791,55	1.185,36	1.976,91	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
15 - Urbanismo			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
453 - Transportes Coletivos Ur			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**990.000,00**	**40.000,00**	**1.030.000,00**	**111.208,33**	**102.631,19**	**8.577,14**	**867.374,81**	**51.416,86**	**918.791,67**	**133.286,78**	**708.754,63**	**127.330,51**	**836.085,14**	**662.241,18**	**123.263,71**	**785.504,89**	**50.580,25**
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		300.000,00	16.363,68	16.363,68		248.157,24	35.479,08	283.636,32	35.479,08	248.157,24	35.479,08	283.636,32	219.893,16	28.264,08	248.157,24	35.479,08
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	40.476,16	40.476,16		55.154,72	4.369,12	59.523,84	4.369,12	55.154,72	4.369,12	59.523,84	48.231,70	6.923,02	55.154,72	4.369,12
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	2.000,00	63.000,00	1.718,21	1.718,21		52.865,47	8.416,32	61.281,79	8.416,32	52.865,47	8.416,32	61.281,79	46.036,45	6.829,02	52.865,47	8.416,32
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	42.000,00	174.000,00	13.938,45	13.177,05	761,40	158.648,05	1.413,50	160.061,55	7.569,75	114.562,79	37.929,01	152.491,80	114.486,99	38.004,81	152.491,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		26.416,05		26.416,05	8.844,65	17.571,40	2.251,69	19.823,09	15.639,91	1.931,49	17.571,40	2.251,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	7.000,00	297.000,00	9.841,31	2.025,57	7.815,74	285.483,89	1.674,80	287.158,69	68.543,82	205.693,62	12.921,25	218.614,87	203.267,62	15.347,25	218.614,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	424,92	424,92		511,04	64,04	575,08	64,04	511,04	64,04	575,08	447,00	64,04	511,04	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	10.100,00	10.100,00		39.900,00		39.900,00		14.000,00	25.900,00	39.900,00	14.000,00	25.900,00	39.900,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**7.904.100,00**	**207.453,78**	**8.111.553,78**	**2.563.292,34**	**2.470.632,82**	**92.659,52**	**5.207.181,69**	**341.079,75**	**5.548.261,44**	**1.133.127,56**	**4.294.371,90**	**455.833,13**	**4.750.205,03**	**4.002.364,07**	**412.769,81**	**4.415.133,88**	**335.071,15**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**7.766.100,00**	**90.584,97**	**7.856.684,97**	**2.439.182,26**	**2.347.902,74**	**91.279,52**	**5.090.081,96**	**327.420,75**	**5.417.502,71**	**1.118.081,94**	**4.183.760,41**	**450.146,51**	**4.633.906,92**	**3.891.952,58**	**407.468,19**	**4.299.420,77**	**334.486,15**
8 - Assistência Social			**7.766.100,00**	**90.584,97**	**7.856.684,97**	**2.439.182,26**	**2.347.902,74**	**91.279,52**	**5.090.081,96**	**327.420,75**	**5.417.502,71**	**1.118.081,94**	**4.183.760,41**	**450.146,51**	**4.633.906,92**	**3.891.952,58**	**407.468,19**	**4.299.420,77**	**334.486,15**
241 - Assistência ao Idoso			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**104.593,68**	**96.184,88**	**8.408,80**	**138.584,21**	**7.779,53**	**146.363,74**	**60.730,86**	**80.174,76**	**5.997,87**	**86.172,63**	**80.174,76**	**5.458,12**	**85.632,88**	**539,75**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**128.740,00**	**122.217,42**	**250.957,42**	**104.593,68**	**96.184,88**	**8.408,80**	**138.584,21**	**7.779,53**	**146.363,74**	**60.730,86**	**80.174,76**	**5.997,87**	**86.172,63**	**80.174,76**	**5.458,12**	**85.632,88**	**539,75**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.100,00**	**92.218,39**	**128.318,39**	**71.594,65**	**70.695,85**	**898,80**	**48.944,21**	**7.779,53**	**56.723,74**	**29.050,86**	**25.034,76**	**3.177,87**	**28.212,63**	**25.034,76**	**2.638,12**	**27.672,88**	**539,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	52.255,25	52.255,25		24.909,49	1.346,05	26.255,54	13.594,75	11.134,49	2.066,05	13.200,54	11.134,49	1.526,30	12.660,79	539,75
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	8.994,63	10.800,27	831,82	11.632,09	10.800,27	831,82	11.632,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	13.350,00	13.350,00		600,00	1.050,00	1.650,00	1.050,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	5.516,12	4.617,32	898,80	2.808,00	5.383,48	8.191,48	5.411,48	2.500,00	280,00	2.780,00	2.500,00	280,00	2.780,00	
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**	**31.680,00**	**55.140,00**	**2.820,00**	**57.960,00**	**55.140,00**	**2.820,00**	**57.960,00**	
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	11.280,00	19.740,00	2.820,00	22.560,00	19.740,00	2.820,00	22.560,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00	
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**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**342.920,00**	**-17.578,03**	**325.341,97**	**521,97**	**521,97**		**324.820,00**		**324.820,00**	**87.210,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	**237.610,00**		**237.610,00**	
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	87.210,00	87.210,00		87.210,00	87.210,00		87.210,00	
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**	**68.181,74**	**1.828.441,74**	**158.240,35**	**157.530,15**	**710,20**	**1.668.333,83**	**1.867,56**	**1.670.201,39**	**345.485,09**	**1.289.982,26**	**84.721,13**	**1.374.703,39**	**1.242.330,18**	**82.386,12**	**1.324.716,30**	**49.987,09**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.760.260,00**	**68.181,74**	**1.828.441,74**	**158.240,35**	**157.530,15**	**710,20**	**1.668.333,83**	**1.867,56**	**1.670.201,39**	**345.485,09**	**1.289.982,26**	**84.721,13**	**1.374.703,39**	**1.242.330,18**	**82.386,12**	**1.324.716,30**	**49.987,09**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**740.000,00**	**111.686,40**	**851.686,40**	**32.908,40**	**32.908,40**		**818.778,00**		**818.778,00**	**144.013,93**	**652.115,90**	**31.635,26**	**683.751,16**	**643.690,50**	**31.073,57**	**674.764,07**	**8.987,09**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00				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	90.592,64	158.537,19	22.648,17	181.185,36	158.537,19	22.648,17	181.185,36	
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	53.421,29	65.578,71	8.987,09	74.565,80	57.153,31	8.425,40	65.578,71	8.987,09
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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**-43.504,66**	**976.755,34**	**125.331,95**	**124.621,75**	**710,20**	**849.555,83**	**1.867,56**	**851.423,39**	**201.471,16**	**637.866,36**	**53.085,87**	**690.952,23**	**598.639,68**	**51.312,55**	**649.952,23**	**41.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00	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	23.613,36	41.323,31	5.903,33	47.226,64	41.323,31	5.903,33	47.226,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	8.733,95	8.023,75	710,20	6.147,49	118,56	6.266,05	2.857,80	2.150,71	1.257,54	3.408,25	1.924,03	1.484,22	3.408,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	29.115,34	30.115,34	21.000,00	21.000,00		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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	770	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	175.000,00	365.000,00	41.000,00	406.000,00	326.000,00	39.000,00	365.000,00	41.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	7.958,00	7.958,00		13.693,00	1.749,00	15.442,00		10.517,00	4.925,00	15.442,00	10.517,00	4.925,00	15.442,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	747	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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**	**-82.236,16**	**5.451.943,84**	**2.175.826,26**	**2.093.665,74**	**82.160,52**	**2.958.343,92**	**317.773,66**	**3.276.117,58**	**624.655,99**	**2.575.993,39**	**359.427,51**	**2.935.420,90**	**2.331.837,64**	**319.623,95**	**2.651.461,59**	**283.959,31**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.534.180,00**	**-82.236,16**	**5.451.943,84**	**2.175.826,26**	**2.093.665,74**	**82.160,52**	**2.958.343,92**	**317.773,66**	**3.276.117,58**	**624.655,99**	**2.575.993,39**	**359.427,51**	**2.935.420,90**	**2.331.837,64**	**319.623,95**	**2.651.461,59**	**283.959,31**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.201.000,00**	**-259.826,98**	**4.941.173,02**	**2.051.881,30**	**2.002.246,55**	**49.634,75**	**2.598.494,85**	**290.796,87**	**2.889.291,72**	**549.812,59**	**2.286.122,02**	**327.333,63**	**2.613.455,65**	**2.058.211,46**	**281.267,67**	**2.339.479,13**	**273.976,52**
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	425.055,20	425.055,20		1.333.804,20	189.840,60	1.523.644,80	189.840,60	1.333.804,20	189.840,60	1.523.644,80	1.167.332,96	166.471,24	1.333.804,20	189.840,60
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	136.856,11	136.856,11		97.770,30	12.373,59	110.143,89	12.373,59	97.770,30	12.373,59	110.143,89	86.264,89	11.505,41	97.770,30	12.373,59
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	89.035,55	89.035,55		266.408,34	42.056,11	308.464,45	42.056,11	266.408,34	42.056,11	308.464,45	231.093,60	35.314,74	266.408,34	42.056,11
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	-17.000,00	13.000,00	4.930,00	4.930,00		7.110,00	960,00	8.070,00		7.110,00	960,00	8.070,00	7.110,00	960,00	8.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-41.388,57	88.611,43	31.368,28	31.053,88	314,40	57.118,60	124,55	57.243,15	28.479,90	27.144,08	1.619,17	28.763,25	27.028,07	1.735,18	28.763,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	8.690,00	7.790,00	900,00	3.310,00		3.310,00		2.450,00	860,00	3.310,00	2.450,00	860,00	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	38.721,06	29.643,06	9.078,00	38.870,30		38.870,30		38.870,30		38.870,30	38.870,30		38.870,30	
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	11.618,28	15.505,70	2.495,46	18.001,16	15.505,70	2.495,46	18.001,16	
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	41.682,46	80.499,85	10.117,39	90.617,24	70.382,46	10.117,39	80.499,85	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00	525,02	525,02		13.125,00	-525,02	12.599,98		12.599,98		12.599,98	12.250,00	349,98	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	203.303,25	483.303,25	64.929,50	48.601,15	16.328,35	380.015,15	38.358,60	418.373,75	161.592,14	226.587,15	47.985,85	274.573,00	226.158,46	30.623,15	256.781,61	17.791,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	82.200,00	113.200,00	89.345,99	89.221,99	124,00	18.043,01	5.811,00	23.854,01		17.919,01	5.935,00	23.854,01	17.919,01	5.935,00	23.854,01	
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	47.861,07	40.927,82	11.293,02	52.220,84	40.927,82	11.293,02	52.220,84	
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	13.800,00	14.800,00	832,11	832,11		12.170,45	1.797,44	13.967,89	1.797,44	12.170,45	1.797,44	13.967,89	10.485,35	1.685,10	12.170,45	1.797,44
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00	-513.000,00	37.000,00	41,16	41,16		36.958,84		36.958,84		36.958,84		36.958,84	36.958,84		36.958,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00	47.076,00	87.076,00	16.590,00		16.590,00	70.486,00		70.486,00	12.511,00	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	40.074,05	33.774,05	6.300,00	11.421,00		11.421,00		11.421,00		11.421,00	9.499,00	1.922,00	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**	**81.501,78**	**63.679,33**	**17.822,45**	**97.062,56**	**23.182,16**	**120.244,72**	**40.120,67**	**73.237,17**	**12.536,88**	**85.774,05**	**58.386,62**	**21.737,43**	**80.124,05**	**5.650,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	27.490,47	26.900,67	589,80	58.793,98	1.908,00	60.701,98	10.133,55	45.471,76	6.856,67	52.328,43	39.261,21	11.307,22	50.568,43	1.760,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	52.500,00	64.500,00	4.957,26	778,66	4.178,60	38.268,58	21.274,16	59.542,74	29.987,12	27.765,41	5.680,21	33.445,62	19.125,41	10.430,21	29.555,62	3.890,00
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**	**30.006,66**	**27.739,86**	**2.266,80**	**152.786,51**	**3.794,63**	**156.581,14**	**34.722,73**	**106.634,20**	**19.557,00**	**126.191,20**	**105.239,56**	**16.618,85**	**121.858,41**	**4.332,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	13.749,88	13.449,88	300,00	20.388,87	1.861,25	22.250,12	5.982,25	13.769,37	4.359,75	18.129,12	13.533,02	2.734,85	16.267,87	1.861,25
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	12.667,53	14.456,45	2.495,46	16.951,91	14.456,45	2.495,46	16.951,91	
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	2.957,36	6.396,70	739,34	7.136,04	5.657,36	739,34	6.396,70	739,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	68.187,80	102.587,80	7.230,28	5.263,48	1.966,80	93.424,14	1.933,38	95.357,52	13.115,59	72.011,68	11.962,45	83.974,13	71.592,73	10.649,20	82.241,93	1.732,20
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
8 - Assistência Social			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
244 - Assistência Comunitária			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**32.000,00**	**14.043,95**	**46.043,95**	**8.648,14**	**7.268,14**	**1.380,00**	**30.415,81**	**6.980,00**	**37.395,81**	**7.437,62**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	**28.738,57**	**1.219,62**	**29.958,19**	
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	3.908,10	2.528,10	1.380,00	11.111,90	6.980,00	18.091,90	7.437,62	9.944,66	709,62	10.654,28	9.944,66	709,62	10.654,28	
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**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**2.855,72**	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**	**10.151,28**	**10.151,28**		**3.784,72**	**64,00**	**3.848,72**	**993,00**	**1.973,72**	**882,00**	**2.855,72**	**1.773,72**	**1.082,00**	**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		3.784,72	64,00	3.848,72	993,00	1.973,72	882,00	2.855,72	1.773,72	1.082,00	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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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**		**79.899,20**	**3.000,00**	**82.899,20**	**79.899,20**	**3.000,00**	**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		3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	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**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
8 - Assistência Social			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
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**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
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**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**	**-3.650,00**	**11.350,00**	**4.735,00**	**4.735,00**			**6.615,00**	**6.615,00**	**6.615,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00	-4.250,00	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**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
13 - Cultura			**3.209.000,00**	**560.000,00**	**3.769.000,00**	**1.423.142,58**	**1.381.663,07**	**41.479,51**	**2.153.857,71**	**191.999,71**	**2.345.857,42**	**680.419,57**	**1.619.192,23**	**150.637,27**	**1.769.829,50**	**1.528.721,13**	**136.716,72**	**1.665.437,85**	**104.391,65**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**227.000,00**	**-7.669,00**	**219.331,00**	**6.678,76**	**6.138,76**	**540,00**	**201.544,06**	**11.108,18**	**212.652,24**	**106.300,29**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	**93.349,10**	**13.002,85**	**106.351,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-2.700,00	3.300,00	1.885,00	1.345,00	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	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	15.031,00	215.031,00	3.793,76	3.793,76		200.129,06	11.108,18	211.237,24	106.300,29	91.934,10	13.002,85	104.936,95	91.934,10	13.002,85	104.936,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**860.000,00**		**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.122.000,00**	**567.669,00**	**2.689.669,00**	**556.463,82**	**515.524,31**	**40.939,51**	**1.952.313,65**	**180.891,53**	**2.133.205,18**	**574.119,28**	**1.525.843,13**	**137.634,42**	**1.663.477,55**	**1.435.372,03**	**123.713,87**	**1.559.085,90**	**104.391,65**
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	-101.170,00	548.830,00	50.958,95	50.958,95		437.386,40	60.484,65	497.871,05	60.484,65	437.386,40	60.484,65	497.871,05	384.613,41	52.772,99	437.386,40	60.484,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	374	01	1.000,00	11.170,00	12.170,00	1.542,34	1.542,34		9.340,60	1.287,06	10.627,66	1.287,06	9.340,60	1.287,06	10.627,66	8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	34.690,24	34.690,24		50.226,80	7.082,96	57.309,76	7.082,96	50.226,80	7.082,96	57.309,76	46.127,98	4.098,82	50.226,80	7.082,96
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	35.271,55	35.271,55		70.497,82	11.230,63	81.728,45	11.230,63	70.497,82	11.230,63	81.728,45	61.528,47	8.969,35	70.497,82	11.230,63
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	3.380,00	3.380,00		1.620,00		1.620,00		1.020,00	600,00	1.620,00	1.020,00	600,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	-77.000,00	173.000,00	90.079,38	70.325,87	19.753,51	59.652,39	23.268,23	82.920,62	34.427,93	46.884,91	1.844,66	48.729,57	46.263,36	2.229,33	48.492,69	236,88
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	383	01	30.000,00		30.000,00	16.446,00	14.644,00	1.802,00	13.554,00		13.554,00		13.554,00		13.554,00	11.752,00	1.802,00	13.554,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	18.685,19	33.166,43	4.737,95	37.904,38	33.166,43	4.737,95	37.904,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	11.879,86	5.379,86	6.500,00	56.670,14	1.450,00	58.120,14	9.250,00	41.870,14	14.800,00	56.670,14	41.270,14	7.600,00	48.870,14	7.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	770.000,00	1.520.000,00	282.579,10	269.695,10	12.884,00	1.164.578,90	72.842,00	1.237.420,90	428.424,86	789.699,00	32.606,51	822.305,51	769.499,24	39.496,80	808.996,04	13.309,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	387	01	15.000,00		15.000,00	2.225,97	2.225,97		9.814,03	2.960,00	12.774,03	2.960,00	9.814,03	2.960,00	12.774,03	9.574,03	240,00	9.814,03	2.960,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00	-2.331,00	2.669,00				2.383,00	286,00	2.669,00	286,00	2.383,00		2.383,00	2.383,00		2.383,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
27 - Desporto e Lazer			**5.771.000,00**	**5.501.500,00**	**11.272.500,00**	**6.809.966,12**	**6.702.230,12**	**107.736,00**	**3.763.315,89**	**699.217,99**	**4.462.533,88**	**1.078.396,10**	**3.197.506,65**	**491.506,37**	**3.689.013,02**	**2.925.060,13**	**459.077,65**	**3.384.137,78**	**304.875,24**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**124.000,00**	**440.000,00**	**564.000,00**	**37.792,32**	**28.572,32**	**9.220,00**	**118.415,98**	**407.791,70**	**526.207,68**	**444.711,77**	**48.189,49**	**51.043,79**	**99.233,28**	**40.380,64**	**41.115,27**	**81.495,91**	**17.737,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-15.120,00	34.880,00	6.408,21	6.408,21		23.898,09	4.573,70	28.471,79	12.883,77	6.949,60	10.175,79	17.125,39	6.949,60	8.638,42	15.588,02	1.537,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	3.550,15	3.550,15		6.201,85	2.198,00	8.399,85	808,00	5.048,85	2.893,00	7.941,85		7.591,85	7.591,85	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.500,00	66.500,00	18.638,96	9.418,96	9.220,00	47.861,04		47.861,04	7.900,00	35.336,04	4.625,00	39.961,04	32.576,04	7.385,00	39.961,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	2.050,00	2.050,00		39.600,00	396.400,00	436.000,00	418.500,00		33.350,00	33.350,00		17.500,00	17.500,00	15.850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00	4.620,00	5.620,00	145,00	145,00		855,00	4.620,00	5.475,00	4.620,00	855,00		855,00	855,00		855,00	
812 - Desporto Comunitário			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**601.000,00**	**104.000,00**	**705.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**704.000,00**		**704.000,00**	**158.780,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	**431.800,00**	**113.420,00**	**545.220,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	158.780,00	431.800,00	113.420,00	545.220,00	431.800,00	113.420,00	545.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**5.046.000,00**	**4.957.500,00**	**10.003.500,00**	**6.771.173,80**	**6.672.657,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**5.046.000,00**	**4.957.500,00**	**10.003.500,00**	**6.771.173,80**	**6.672.657,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
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**	**-414.000,00**	**4.632.000,00**	**1.399.673,80**	**1.301.157,80**	**98.516,00**	**2.940.899,91**	**291.426,29**	**3.232.326,20**	**474.904,33**	**2.717.517,16**	**327.042,58**	**3.044.559,74**	**2.452.879,49**	**304.542,38**	**2.757.421,87**	**287.137,87**
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	382.000,81	382.000,81		1.638.834,78	214.196,41	1.853.031,19	214.196,41	1.638.834,78	214.196,41	1.853.031,19	1.454.739,26	184.095,52	1.638.834,78	214.196,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	15.000,00		15.000,00	4.372,34	4.372,34		9.340,60	1.287,06	10.627,66	1.287,06	9.340,60	1.287,06	10.627,66	8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.287,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	31.286,76	31.286,76		242.337,23	26.376,01	268.713,24	26.376,01	242.337,23	26.376,01	268.713,24	212.647,80	29.689,43	242.337,23	26.376,01
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	129.221,58	129.221,58		302.520,03	45.258,39	347.778,42	45.258,39	302.520,03	45.258,39	347.778,42	266.002,61	36.517,42	302.520,03	45.258,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		3.437,55	687,51	4.125,06		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00	-3.703,00	31.297,00	8.407,00	7.957,00	450,00	23.190,00	-300,00	22.890,00		23.190,00	-300,00	22.890,00	23.190,00	-300,00	22.890,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-11.100,00	138.900,00	26.676,03	261,03	26.415,00	111.111,97	1.112,00	112.223,97	21.965,36	87.421,03	2.857,58	90.278,61	76.597,32	13.661,29	90.258,61	20,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	406	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	7.205,00	6.695,00	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	44.004,93	61.059,01	4.936,06	65.995,07	61.059,01	4.936,06	65.995,07	
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	24.803,00	494.803,00	10.258,34	482,34	9.776,00	481.735,75	2.808,91	484.544,66	114.109,17	338.691,93	31.743,56	370.435,49	336.346,97	34.088,52	370.435,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00	-61.000,00	249.000,00	234.403,00	234.403,00		14.597,00		14.597,00	7.707,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**61.075.000,00**	**3.726.098,50**	**64.801.098,50**	**19.694.053,40**	**15.816.132,79**	**3.877.920,61**	**40.809.124,26**	**4.297.920,84**	**45.107.045,10**	**11.362.059,21**	**31.922.508,58**	**4.762.562,21**	**36.685.070,79**	**29.155.072,58**	**4.589.913,31**	**33.744.985,89**	**2.940.084,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
12 - Educação			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**128.000,00**	**-37.000,00**	**91.000,00**	**20.460,76**	**20.460,76**		**57.456,55**	**13.082,69**	**70.539,24**	**13.207,69**	**57.331,55**	**12.740,69**	**70.072,24**	**48.337,05**	**8.994,50**	**57.331,55**	**12.740,69**
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	-36.000,00	69.000,00	435,74	435,74		56.043,89	12.520,37	68.564,26	12.520,37	56.043,89	12.520,37	68.564,26	47.210,93	8.832,96	56.043,89	12.520,37
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		1.047,66	220,32	1.267,98	220,32	1.047,66	220,32	1.267,98	886,12	161,54	1.047,66	220,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	293,00	293,00		365,00	342,00	707,00	467,00	240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
361 - Ensino Fundamental			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.208.000,00**	**2.904.089,39**	**20.112.089,39**	**9.993.093,72**	**9.454.133,43**	**538.960,29**	**8.835.387,72**	**1.283.607,95**	**10.118.995,67**	**2.493.780,69**	**6.915.611,53**	**911.741,65**	**7.827.353,18**	**5.782.110,12**	**1.843.104,86**	**7.625.214,98**	**202.138,20**
1201 - CONSTR., REFORMA			**10.200.000,00**		**10.200.000,00**	**9.402.163,65**	**9.402.163,65**		**14.915,00**	**782.921,35**	**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		14.915,00	385.050,00	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**	**2.904.089,39**	**9.912.089,39**	**590.930,07**	**51.969,78**	**538.960,29**	**8.820.472,72**	**500.686,60**	**9.321.159,32**	**1.710.859,34**	**6.900.696,53**	**911.741,65**	**7.812.438,18**	**5.767.195,12**	**1.843.104,86**	**7.610.299,98**	**202.138,20**
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	828.000,00	848.000,00	656,65	656,65		845.208,01	2.135,34	847.343,35	555,00	845.208,01	2.135,34	847.343,35	11.109,34	835.679,01	846.788,35	555,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	35.000,00		35.000,00	17.340,74	17.340,74		14.926,12	2.733,14	17.659,26	2.673,54	14.926,12	2.733,14	17.659,26	9.100,03	5.885,69	14.985,72	2.673,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00	69.000,00	79.000,00	104,52	104,52		78.895,48		78.895,48		78.895,48		78.895,48		78.895,48	78.895,48	
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	375.000,00	385.000,00	544,26	544,26		192.249,81	192.205,93	384.455,74	192.205,93	192.249,81	192.205,93	384.455,74	8.814,32	183.435,49	192.249,81	192.205,93
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	5.187,43	5.187,43		4.125,06	687,51	4.812,57		4.125,06	687,51	4.812,57	4.125,06	687,51	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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	36.000,00	135.000,00	34.142,03	2.311,08	31.830,95	94.576,11	6.281,86	100.857,97	7.028,29	63.264,36	31.283,23	94.547,59	49.671,86	44.157,82	93.829,68	717,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-660.757,34	139.242,66	8.047,01	8.047,01		130.905,65	290,00	131.195,65	16.744,95	111.684,70	2.766,00	114.450,70	111.684,70	2.766,00	114.450,70	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80	742,80		742,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	93.940,64	10.747,44	83.193,20	8.059,36		8.059,36	2.135,00	5.924,36		5.924,36	5.924,36		5.924,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00	2.276.025,19	4.476.025,19	401.081,22	901,22	400.180,00	4.074.943,97		4.074.943,97	515.176,89	3.300.730,01	259.037,07	3.559.767,08	3.300.730,01	259.037,07	3.559.767,08	
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	13.138,80	25.908,54	3.281,92	29.190,46	22.626,62	3.281,92	25.908,54	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	232.370,07	1.532.370,07	4.344,67	12,43	4.332,24	1.368.507,20	159.518,20	1.528.025,40	482.785,26	854.425,22	191.612,92	1.046.038,14	843.604,96	201.635,18	1.045.240,14	798,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	677.780,73	1.717.780,73	20.555,70	1.131,80	19.423,90	1.661.058,31	36.166,72	1.697.225,03	374.947,78	1.116.485,86	207.617,39	1.324.103,25	1.114.134,86	208.142,39	1.322.277,25	1.826,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00		256.698,70	18.301,30	275.000,00	256.698,70	18.301,30	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	2.800,00	19.400,00		19.400,00	18.200,00	1.200,00	19.400,00	
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		4.447,50	667,90	5.115,40	667,90	4.447,50	79,90	4.527,40	4.447,50		4.447,50	79,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-200.000,00															
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
12 - Educação			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.804.000,00**	**673.040,00**	**3.477.040,00**	**700.827,84**	**189.300,43**	**511.527,41**	**2.780.001,18**	**-3.789,02**	**2.776.212,16**	**920.262,72**	**1.685.552,98**	**211.048,46**	**1.896.601,44**	**1.654.522,01**	**201.427,43**	**1.855.949,44**	**40.652,00**
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	689.655,21	24.050,70	713.705,91	218.873,00	388.415,48	107.168,43	495.583,91	374.293,88	120.539,03	494.832,91	751,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00	673.411,44	2.557.411,44	603.944,83	187.417,42	416.527,41	2.012.216,61	-58.750,00	1.953.466,61	661.827,94	1.228.648,25	102.891,42	1.331.539,67	1.219.005,05	72.633,62	1.291.638,67	39.901,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05	100.000,00	-10.771,44	89.228,56	188,92	188,92		58.129,36	30.910,28	89.039,64	30.910,28	58.129,36		58.129,36	50.863,19	7.266,17	58.129,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	8.651,50	10.359,89	988,61	11.348,50	10.359,89	988,61	11.348,50	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
12 - Educação			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
363 - Ensino Profissional			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.583.000,00**	**-634.000,00**	**949.000,00**	**104.452,76**	**104.452,76**		**765.361,69**	**79.185,55**	**844.547,24**	**122.107,84**	**711.686,74**	**88.379,02**	**800.065,76**	**628.217,72**	**94.221,68**	**722.439,40**	**77.626,36**
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	-395.000,00	605.000,00	26.259,33	26.259,33		515.824,72	62.915,95	578.740,67	61.356,76	515.824,72	62.915,95	578.740,67	448.057,43	69.326,48	517.383,91	61.356,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	11.965,94	11.965,94		31.868,51	3.165,55	35.034,06	3.165,55	31.868,51	3.165,55	35.034,06	28.276,44	3.592,07	31.868,51	3.165,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	11.934,25	11.934,25		25.945,70	2.120,05	28.065,75	2.120,05	25.945,70	2.120,05	28.065,75	23.907,15	2.038,55	25.945,70	2.120,05
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	36.197,44	36.197,44		82.818,56	10.984,00	93.802,56	10.984,00	82.818,56	10.984,00	93.802,56	72.747,45	10.071,11	82.818,56	10.984,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	462	01	10.000,00	-10.000,00															
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	-11.000,00	109.000,00	2.291,50	2.291,50		106.708,50		106.708,50	44.481,48	53.033,55	9.193,47	62.227,02	53.033,55	9.193,47	62.227,02	
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		10.000,00	9.320,00	9.320,00		680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
12 - Educação			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
365 - Educação Infantil			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.114.000,00**	**434.832,17**	**11.548.832,17**	**2.321.059,38**	**651.844,16**	**1.669.215,22**	**8.395.860,78**	**831.912,01**	**9.227.772,79**	**3.288.641,54**	**5.275.597,38**	**1.285.293,52**	**6.560.890,90**	**4.522.840,09**	**1.416.291,16**	**5.939.131,25**	**621.759,65**
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**	**87.626,44**	**12.373,56**	**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				87.626,44	12.373,56	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**	**596.748,06**	**9.610.748,06**	**482.975,27**	**432.919,02**	**50.056,25**	**8.308.234,34**	**819.538,45**	**9.127.772,79**	**3.276.136,73**	**5.188.102,19**	**1.285.293,52**	**6.473.395,71**	**4.435.344,90**	**1.416.291,16**	**5.851.636,06**	**621.759,65**
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	-927.761,34	2.972.238,66	7.929,21	7.929,21		2.476.098,03	488.211,42	2.964.309,45	488.211,42	2.476.098,03	488.211,42	2.964.309,45	2.100.940,14	375.157,89	2.476.098,03	488.211,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	40.000,00		40.000,00	5.342,36	5.342,36		27.266,09	7.391,55	34.657,64	7.391,55	27.266,09	7.391,55	34.657,64	21.660,94	5.605,15	27.266,09	7.391,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	861,13	861,13		223.339,37	25.799,50	249.138,87	25.799,50	223.339,37	25.799,50	249.138,87	200.361,01	22.978,36	223.339,37	25.799,50
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	-50.000,00	850.000,00	83.092,14	83.092,14		668.384,85	98.523,01	766.907,86	98.523,01	668.384,85	98.523,01	766.907,86	499.668,51	168.716,34	668.384,85	98.523,01
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	2.580,00	188.960,00		188.960,00	188.960,00		188.960,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	3.124,90	3.124,90		5.500,08	1.375,02	6.875,10		5.500,08	1.375,02	6.875,10	5.500,08	1.375,02	6.875,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	2.030,00	2.030,00		1.350,00	1.620,00	2.970,00		1.350,00	1.620,00	2.970,00	1.350,00	1.620,00	2.970,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	32.735,51	6.516,26	26.219,25	465.264,49		465.264,49	2.514,60	453.801,99	8.947,90	462.749,89	443.061,24	19.688,65	462.749,89	
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	1.217.568,63	3.017.568,63	907,05	907,05		3.016.661,58		3.016.661,58	1.951.631,40	629.653,99	435.376,19	1.065.030,18	629.653,99	435.376,19	1.065.030,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66	5.697,66		5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	863.775,49	1.013.775,49	25,35	25,35		1.007.132,19	6.617,95	1.013.750,14	509.485,25	336.920,49	169.178,57	506.099,06	167.361,69	336.903,20	504.264,89	1.834,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	8.257,26	23.837,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00		171.129,64	48.870,36	220.000,00	171.129,64	48.870,36	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	-44.751,66	5.248,34	5.248,34	5.248,34												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
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**	**6.343.558,35**	**5.204.824,25**	**1.138.734,10**	**16.671.563,18**	**2.086.548,09**	**18.758.111,27**	**3.241.704,82**	**15.342.388,87**	**2.036.255,08**	**17.378.643,95**	**14.799.247,60**	**717.158,85**	**15.516.406,45**	**1.862.237,50**
12 - Educação			**23.600.000,00**	**1.501.669,62**	**25.101.669,62**	**6.343.558,35**	**5.204.824,25**	**1.138.734,10**	**16.671.563,18**	**2.086.548,09**	**18.758.111,27**	**3.241.704,82**	**15.342.388,87**	**2.036.255,08**	**17.378.643,95**	**14.799.247,60**	**717.158,85**	**15.516.406,45**	**1.862.237,50**
361 - Ensino Fundamental			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**3.570.372,36**	**2.947.005,31**	**623.367,05**	**11.160.040,30**	**1.320.947,34**	**12.480.987,64**	**2.473.140,12**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.466.000,00**	**585.360,00**	**16.051.360,00**	**3.570.372,36**	**2.947.005,31**	**623.367,05**	**11.160.040,30**	**1.320.947,34**	**12.480.987,64**	**2.473.140,12**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
1201 - CONSTR., REFORMA			**600.000,00**		**600.000,00**	**465.367,05**		**465.367,05**		**134.632,95**	**134.632,95**	**134.632,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	465.367,05		465.367,05		134.632,95	134.632,95	134.632,95							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**14.866.000,00**	**585.360,00**	**15.451.360,00**	**3.105.005,31**	**2.947.005,31**	**158.000,00**	**11.160.040,30**	**1.186.314,39**	**12.346.354,69**	**2.338.507,17**	**9.845.838,04**	**1.393.279,18**	**11.239.117,22**	**9.785.213,02**	**222.634,50**	**10.007.847,52**	**1.231.269,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		82,52		82,52		82,52		82,52	82,52		82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	1.859.540,38	1.859.540,38		6.232.747,61	1.058.072,01	7.290.819,62	1.058.072,01	6.232.747,61	1.058.072,01	7.290.819,62	6.216.415,92	16.331,69	6.232.747,61	1.058.072,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	02	60.000,00		60.000,00	21.851,81	21.851,81		32.534,40	5.613,79	38.148,19	5.613,79	32.534,40	5.613,79	38.148,19	32.534,40		32.534,40	5.613,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	213.488,45	213.488,45		603.292,66	83.218,89	686.511,55	83.218,89	603.292,66	83.218,89	686.511,55	601.875,06	1.417,60	603.292,66	83.218,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	596.488,59	724.948,53	78.562,88	803.511,41	724.948,53	78.562,88	803.511,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	787.603,67	787.603,67		1.201.539,53	37.856,80	1.239.396,33	37.856,80	1.201.539,53	37.856,80	1.239.396,33	1.201.539,53		1.201.539,53	37.856,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	223.516,11	410.620,05	45.486,56	456.106,61	368.478,09	42.141,96	410.620,05	45.486,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	2.062,53		2.062,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	490,67	490,67		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	138.887,55	126.104,27	40.351,78	166.456,05	126.104,27	40.351,78	166.456,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-226.136,16	773.863,84	158.444,98	444,98	158.000,00	613.865,96	1.552,90	615.418,86	194.853,43	377.470,61	44.116,47	421.587,08	376.736,84	43.828,59	420.565,43	1.021,65
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**	**2.773.185,99**	**2.257.818,94**	**515.367,05**	**5.511.522,88**	**765.600,75**	**6.277.123,63**	**768.564,70**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**8.134.000,00**	**916.309,62**	**9.050.309,62**	**2.773.185,99**	**2.257.818,94**	**515.367,05**	**5.511.522,88**	**765.600,75**	**6.277.123,63**	**768.564,70**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**515.367,05**		**515.367,05**		**134.632,95**	**134.632,95**	**134.632,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	515.367,05		515.367,05		134.632,95	134.632,95	134.632,95							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.484.000,00**	**916.309,62**	**8.400.309,62**	**2.257.818,94**	**2.257.818,94**		**5.511.522,88**	**630.967,80**	**6.142.490,68**	**633.931,75**	**5.496.550,83**	**642.975,90**	**6.139.526,73**	**5.014.034,58**	**494.524,35**	**5.508.558,93**	**630.967,80**
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	1.733.473,41	1.733.473,41		4.164.551,11	493.285,10	4.657.836,21	493.285,10	4.164.551,11	493.285,10	4.657.836,21	3.728.239,56	436.311,55	4.164.551,11	493.285,10
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		378.374,30	30.929,52	409.303,82	30.929,52	378.374,30	30.929,52	409.303,82	332.169,60	46.204,70	378.374,30	30.929,52
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	303.934,36	303.934,36		681.312,46	106.753,18	788.065,64	106.753,18	681.312,46	106.753,18	788.065,64	681.312,46		681.312,46	106.753,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12	861,12		247.138,88		247.138,88		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	2.963,95	24.008,30	12.008,10	36.016,40	24.008,30	12.008,10	36.016,40	
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**	**234.087,32**	**3.512.087,32**	**207.542,40**	**188.058,81**	**19.483,59**	**3.297.171,35**	**7.373,57**	**3.304.544,92**	**1.282.353,91**	**1.928.017,72**	**217.103,79**	**2.145.121,51**	**1.713.706,98**	**308.484,03**	**2.022.191,01**	**122.930,50**
12 - Educação			**3.278.000,00**	**234.087,32**	**3.512.087,32**	**207.542,40**	**188.058,81**	**19.483,59**	**3.297.171,35**	**7.373,57**	**3.304.544,92**	**1.282.353,91**	**1.928.017,72**	**217.103,79**	**2.145.121,51**	**1.713.706,98**	**308.484,03**	**2.022.191,01**	**122.930,50**
361 - Ensino Fundamental			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.675.000,00**	**267.902,64**	**2.942.902,64**	**195.976,52**	**176.492,93**	**19.483,59**	**2.739.552,55**	**7.373,57**	**2.746.926,12**	**1.051.006,75**	**1.606.234,20**	**190.985,95**	**1.797.220,15**	**1.433.582,00**	**262.337,37**	**1.695.919,37**	**101.300,78**
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	84.252,80	147.442,40	21.063,20	168.505,60	147.442,40	21.063,20	168.505,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	60.237,72	510.237,72	9.521,12		9.521,12	500.716,60		500.716,60	128.418,50	372.298,10	15.407,42	387.705,52	339.533,06	32.765,04	372.298,10	15.407,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00	234.105,70	261.105,70	83.116,00	83.116,00		177.989,70		177.989,70	128.330,84	49.658,86	21.147,30	70.806,16	12.926,71	36.732,15	49.658,86	21.147,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	2.252,70	2.252,70		463.177,30		463.177,30	169.029,10	294.148,20	20.089,38	314.237,58	246.671,40	47.476,80	294.148,20	20.089,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	304.917,50	1.204.917,50	9.099,31	34,65	9.064,66	1.193.259,19	2.559,00	1.195.818,19	494.649,00	643.885,54	97.125,76	741.011,30	594.732,16	106.437,03	701.169,19	39.842,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	40.943,19	58.412,39	11.338,32	69.750,71	58.412,39	11.338,32	69.750,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	15.163,99	897,81	1.508,20		1.508,20	568,75	939,45		939,45	939,45		939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	75.736,17	75.736,17		39.449,26	4.814,57	44.263,83	4.814,57	39.449,26	4.814,57	44.263,83	32.924,43	6.524,83	39.449,26	4.814,57
363 - Ensino Profissional			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**603.000,00**	**-33.815,32**	**569.184,68**	**11.565,88**	**11.565,88**		**557.618,80**		**557.618,80**	**231.347,16**	**321.783,52**	**26.117,84**	**347.901,36**	**280.124,98**	**46.146,66**	**326.271,64**	**21.629,72**
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	7.881,85	7.881,85		384.887,80		384.887,80	179.177,16	201.222,52	26.117,84	227.340,36	159.563,98	46.146,66	205.710,64	21.629,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	52.170,00	56.146,00		56.146,00	56.146,00		56.146,00	
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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
12 - Educação			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
364 - Ensino Superior			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**6.321,81**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.360.000,00**	**-1.350.620,00**	**9.380,00**	**3.058,19**	**3.058,19**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**		**6.321,81**	**6.091,01**	**230,80**	**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	6.091,01	230,80	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	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**55.140.000,00**	**10.167.773,93**	**65.307.773,93**	**7.868.041,13**	**5.515.900,40**	**2.352.140,73**	**54.269.564,98**	**3.170.167,82**	**57.439.732,80**	**15.102.759,62**	**41.245.888,20**	**4.617.420,14**	**45.863.308,34**	**37.337.257,39**	**4.999.715,79**	**42.336.973,18**	**3.526.335,16**
1 - GESTÃOS DO SUS			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
10 - Saúde			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.969.000,00**	**2.430.389,27**	**8.399.389,27**	**1.937.044,99**	**1.780.257,45**	**156.787,54**	**6.081.879,01**	**380.465,27**	**6.462.344,28**	**2.306.822,36**	**4.035.885,14**	**489.389,50**	**4.525.274,64**	**3.670.044,34**	**485.477,58**	**4.155.521,92**	**369.752,72**
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	250.874,65	250.874,65		1.684.923,37	237.601,98	1.922.525,35	230.713,08	1.684.923,37	237.601,98	1.922.525,35	1.496.429,97	195.382,30	1.691.812,27	230.713,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	2.000,00	30.600,00	32.600,00	5.189,71	5.189,71		24.196,36	3.213,93	27.410,29	3.213,93	24.196,36	3.213,93	27.410,29	21.334,30	2.862,06	24.196,36	3.213,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	125.000,00	375.000,00	49.826,32	49.826,32		291.440,67	33.733,01	325.173,68	33.733,01	291.440,67	33.733,01	325.173,68	258.908,29	32.532,38	291.440,67	33.733,01
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	42.545,80	42.545,80		319.249,52	48.204,68	367.454,20	48.204,68	319.249,52	48.204,68	367.454,20	280.960,01	38.289,51	319.249,52	48.204,68
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01	15.000,00	57.000,00	72.000,00	59.500,00	59.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	66.056,60	117.094,60	17.582,40	134.677,00	117.094,60	17.582,40	134.677,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	49.000,00	43.000,00	6.000,00	90.000,00	6.000,00	96.000,00		90.000,00	6.000,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00	96.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00	380,00	250.380,00	236,44	81,44	155,00	250.143,56		250.143,56	51.944,05	179.600,87	18.978,64	198.579,51	166.365,69	31.833,82	198.199,51	380,00
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	31.787,15	74.377,93	11.672,33	86.050,26	74.377,93	11.672,33	86.050,26	
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	429.120,00	1.379.120,00	85.891,98	371,63	85.520,35	1.272.182,83	21.045,19	1.293.228,02	375.503,38	858.830,13	78.977,56	937.807,69	811.897,72	105.826,92	917.724,64	20.083,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		18.302,00		18.302,00		18.302,00		18.302,00	18.302,00		18.302,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	10.000,00		10.000,00	646,01	646,01		8.929,02	424,97	9.353,99	424,97	8.929,02	424,97	9.353,99	6.933,16	1.995,86	8.929,02	424,97
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	132.000,00	165.000,00	33.000,00	198.000,00	132.000,00	33.000,00	165.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	19.061,98	12.734,98	6.327,00	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	106.728,73	69.402,73	37.326,00		29.554,00	29.554,00	29.554,00							
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**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
10 - Saúde			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
301 - Atenção Básica			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**12.439.000,00**	**325.167,65**	**12.764.167,65**	**944.244,54**	**476.508,73**	**467.735,81**	**11.172.235,31**	**647.687,80**	**11.819.923,11**	**2.831.174,92**	**8.901.109,71**	**1.204.279,11**	**10.105.388,82**	**7.904.770,12**	**1.083.978,07**	**8.988.748,19**	**1.116.640,63**
1101 - CONSTR., REFORMA				**210.000,00**	**210.000,00**	**15.581,87**	**15.581,87**		**194.418,13**		**194.418,13**	**194.418,13**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.857.000,00**	**-352.148,35**	**5.504.851,65**	**425.427,62**	**167.691,81**	**257.735,81**	**4.431.736,23**	**647.687,80**	**5.079.424,03**	**781.491,18**	**4.210.294,37**	**721.443,72**	**4.931.738,09**	**3.696.790,17**	**601.142,68**	**4.297.932,85**	**633.805,24**
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	-783.000,00	3.217.000,00	5.305,75	5.305,75		2.769.854,34	441.839,91	3.211.694,25	441.839,91	2.769.854,34	441.839,91	3.211.694,25	2.407.036,92	362.817,42	2.769.854,34	441.839,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	565	01	40.000,00	116.000,00	156.000,00	3.737,06	3.737,06		106.454,89	45.808,05	152.262,94	45.808,05	106.454,89	45.808,05	152.262,94	72.265,33	34.189,56	106.454,89	45.808,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00	94.000,00	344.000,00	4.908,76	4.908,76		295.270,86	43.820,38	339.091,24	43.820,38	295.270,86	43.820,38	339.091,24	248.068,42	47.202,44	295.270,86	43.820,38
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	91.577,33	91.577,33		514.004,07	68.418,60	582.422,67	68.418,60	514.004,07	68.418,60	582.422,67	455.707,59	58.296,48	514.004,07	68.418,60
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	118.000,00	318.000,00	133.232,58	4.392,90	128.839,68	184.767,42		184.767,42	51.076,00	133.691,42		133.691,42	132.934,42	757,00	133.691,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		359.801,65	359.801,65	121.830,03	8.857,90	112.972,13	205.010,29	32.961,33	237.971,62	59.602,25	104.636,90	98.026,69	202.663,59	103.351,86	75.017,51	178.369,37	24.294,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	55.000,00	145.000,00	9.741,26	599,26	9.142,00	123.258,74	12.000,00	135.258,74	53.078,66	75.180,08	16.624,08	91.804,16	66.223,82	15.956,26	82.180,08	9.624,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	2.271,62	923,62	1.348,00	66.258,84	2.469,54	68.728,38	16.117,33	46.075,03	6.536,02	52.611,05	46.075,03	6.536,02	52.611,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-317.000,00	63.000,00	258,72	258,72		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	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	1.730,00	388,00		388,00	388,00		388,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.320,02	22.886,02	5.434,00	1.309,99	369,99	1.679,98		1.309,99	369,99	1.679,98	1.309,99	369,99	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	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**6.582.000,00**	**467.316,00**	**7.049.316,00**	**503.235,05**	**293.235,05**	**210.000,00**	**6.546.080,95**		**6.546.080,95**	**1.855.265,61**	**4.690.815,34**	**482.835,39**	**5.173.650,73**	**4.207.979,95**	**482.835,39**	**4.690.815,34**	**482.835,39**
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	404.963,90	1.569.943,11	157.835,39	1.727.778,50	1.496.107,72	73.835,39	1.569.943,11	157.835,39
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	1.450.301,71	3.118.922,23	325.000,00	3.443.922,23	2.709.922,23	409.000,00	3.118.922,23	325.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
10 - Saúde			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
302 - Assistência Hospitalar e			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**32.701.000,00**	**6.261.076,13**	**38.962.076,13**	**3.042.016,40**	**1.652.257,62**	**1.389.758,78**	**34.816.831,93**	**1.103.227,80**	**35.920.059,73**	**8.809.809,46**	**26.274.199,25**	**2.669.514,88**	**28.943.714,13**	**23.862.761,75**	**3.247.488,52**	**27.110.250,27**	**1.833.463,86**
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	268,19	41,26	309,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.352.823,00	4.757.177,00	2.092,89	2.092,89		4.178.468,97	576.615,14	4.755.084,11	574.543,52	4.178.468,97	576.615,14	4.755.084,11	3.665.609,78	514.930,81	4.180.540,59	574.543,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	94.140,00	244.140,00	2.479,76	2.479,76		212.825,20	28.835,04	241.660,24	28.835,04	212.825,20	28.835,04	241.660,24	183.157,50	29.667,70	212.825,20	28.835,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	100.000,00		100.000,00	42.550,76	42.550,76		50.955,92	6.493,32	57.449,24	6.423,29	50.955,92	6.493,32	57.449,24	46.099,94	4.926,01	51.025,95	6.423,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	236.000,00	536.000,00	63.470,32	63.470,32		416.596,29	55.933,39	472.529,68	55.933,39	416.596,29	55.933,39	472.529,68	363.841,92	52.754,37	416.596,29	55.933,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		33.000,00	33.000,00	5.136,29	5.136,29		25.057,41	2.806,30	27.863,71	2.806,30	25.057,41	2.806,30	27.863,71	22.251,11	2.806,30	25.057,41	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	1.200.000,00	-50.000,00	1.150.000,00	162.611,82	162.611,82		856.595,32	130.792,86	987.388,18	130.792,86	856.595,32	130.792,86	987.388,18	745.099,07	111.496,25	856.595,32	130.792,86
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	333.248,00	666.496,00	83.312,00	749.808,00	583.184,00	83.312,00	666.496,00	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	982.026,25	1.571.242,00	196.405,25	1.767.647,25	1.178.431,50	196.405,25	1.374.836,75	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		9.000,00	9.000,00	840,00	840,00		7.200,00	960,00	8.160,00		7.200,00	960,00	8.160,00	7.200,00	960,00	8.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	745.800,00	1.635.800,00	547.149,18	211.811,88	335.337,30	947.437,75	141.213,07	1.088.650,82	528.439,84	514.481,23	69.863,44	584.344,67	502.973,19	57.237,79	560.210,98	24.133,69
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	36.000,00	98.000,00	69.254,26	66.599,26	2.655,00	28.745,74		28.745,74	1.945,85	25.940,39	859,50	26.799,89	25.908,59	891,30	26.799,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	1.332,07	5.596,00	263.071,93		263.071,93	54.188,18	200.054,52	8.829,23	208.883,75	188.812,35	20.071,40	208.883,75	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	479.600,00	1.879.600,00	15.816,29	15.191,29	625,00	1.843.042,19	20.741,52	1.863.783,71	23.417,68	1.837.688,35	5.216,88	1.842.905,23	1.837.688,35	2.677,68	1.840.366,03	2.539,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	6.448,46	6.448,46		162.537,93	6.313,61	168.851,54	51.832,69	109.999,79	19.100,11	129.099,90	100.715,03	16.303,82	117.018,85	12.081,05
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	2.080.079,00	5.480.079,00	18.176,09	7.183,42	10.992,67	5.369.257,21	92.645,70	5.461.902,91	2.654.827,65	2.748.815,89	577.303,89	3.326.119,78	2.061.449,54	745.625,72	2.807.075,26	519.044,52
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	-92.137,64	16.377.862,36	1.220.150,70	896.484,72	323.665,98	15.133.911,06	23.800,60	15.157.711,66	3.343.471,67	10.910.255,96	904.192,53	11.814.448,49	10.425.415,13	1.388.824,86	11.814.239,99	208,50
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	613.440,00	16.560,00	630.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	151,58	194.998,42	154.850,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00	154.850,00		154.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	301.550,00	306.550,00	39.217,46	31.982,05	7.235,41	267.332,54		267.332,54	21.000,00	244.336,54	1.996,00	246.332,54	244.336,54	1.996,00	246.332,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	592.960,77	617.960,77	591.228,52	82.575,52	508.653,00	10.655,00	16.077,25	26.732,25	16.077,25	10.655,00		10.655,00	10.655,00		10.655,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.617.000,00**	**-124.662,26**	**2.492.337,74**	**1.187.859,65**	**1.150.768,33**	**37.091,32**	**1.140.293,98**	**164.184,11**	**1.304.478,09**	**193.450,85**	**1.093.377,86**	**154.733,19**	**1.248.111,05**	**968.891,77**	**142.135,47**	**1.111.027,24**	**137.083,81**
10 - Saúde			**2.617.000,00**	**-124.662,26**	**2.492.337,74**	**1.187.859,65**	**1.150.768,33**	**37.091,32**	**1.140.293,98**	**164.184,11**	**1.304.478,09**	**193.450,85**	**1.093.377,86**	**154.733,19**	**1.248.111,05**	**968.891,77**	**142.135,47**	**1.111.027,24**	**137.083,81**
304 - Vigilância Sanitária			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.240.000,00**	**-6.000,00**	**1.234.000,00**	**469.094,38**	**454.619,38**	**14.475,00**	**668.475,64**	**96.429,98**	**764.905,62**	**101.391,98**	**663.093,64**	**88.162,98**	**751.256,62**	**579.227,24**	**84.286,40**	**663.513,64**	**87.742,98**
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	135.774,03	135.774,03		395.132,82	56.093,15	451.225,97	56.093,15	395.132,82	56.093,15	451.225,97	342.704,20	52.428,62	395.132,82	56.093,15
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	22.451,43	22.451,43		124.458,20	12.090,37	136.548,57	12.090,37	124.458,20	12.090,37	136.548,57	108.843,27	15.614,93	124.458,20	12.090,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	81.850,65	81.850,65		128.589,89	19.559,46	148.149,35	19.559,46	128.589,89	19.559,46	148.149,35	112.796,04	15.793,85	128.589,89	19.559,46
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	5.306,55	5.006,55	300,00	14.854,45	1.163,00	16.017,45	2.195,00	13.402,45	420,00	13.822,45	13.373,45	449,00	13.822,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	676,00	17.676,00	9.985,72	2.010,72	7.975,00	5.440,28	2.250,00	7.690,28	6.180,00	1.510,28		1.510,28	1.510,28		1.510,28	
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	5.274,00							
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.377.000,00**	**-118.662,26**	**1.258.337,74**	**718.765,27**	**696.148,95**	**22.616,32**	**471.818,34**	**67.754,13**	**539.572,47**	**92.058,87**	**430.284,22**	**66.570,21**	**496.854,43**	**389.664,53**	**57.849,07**	**447.513,60**	**49.340,83**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.377.000,00**	**-118.662,26**	**1.258.337,74**	**718.765,27**	**696.148,95**	**22.616,32**	**471.818,34**	**67.754,13**	**539.572,47**	**92.058,87**	**430.284,22**	**66.570,21**	**496.854,43**	**389.664,53**	**57.849,07**	**447.513,60**	**49.340,83**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**733.000,00**	**-24.956,64**	**708.043,36**	**327.546,52**	**325.695,20**	**1.851,32**	**328.637,32**	**51.859,52**	**380.496,84**	**58.420,31**	**312.249,39**	**55.892,66**	**368.142,05**	**275.374,32**	**46.702,21**	**322.076,53**	**46.065,52**
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	212.661,72	212.661,72		243.676,39	43.661,89	287.338,28	43.661,89	243.676,39	43.661,89	287.338,28	214.653,05	29.023,34	243.676,39	43.661,89
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	23.171,08	23.171,08		24.555,29	2.273,63	26.828,92	2.273,63	24.555,29	2.273,63	26.828,92	22.103,56	2.451,73	24.555,29	2.273,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00		41.000,00	9.092,33	8.112,33	980,00	31.568,47	339,20	31.907,67	340,20	24.637,47	6.930,00	31.567,47	24.637,47	6.930,00	31.567,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	5.310,00	5.310,00		3.500,00	3.190,00	6.690,00	4.620,18	1.371,49	698,33	2.069,82	1.371,49	698,33	2.069,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	59.711,39	58.840,07	871,32	19.937,17	2.394,80	22.331,97	7.524,41	12.608,75	2.328,81	14.937,56	12.608,75	2.198,81	14.807,56	130,00
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**	**391.218,75**	**370.453,75**	**20.765,00**	**143.181,02**	**15.894,61**	**159.075,63**	**33.638,56**	**118.034,83**	**10.677,55**	**128.712,38**	**114.290,21**	**11.146,86**	**125.437,07**	**3.275,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	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		25.000,00	1.377,54	1.377,54		20.678,65	2.943,81	23.622,46	2.943,81	20.678,65	2.943,81	23.622,46	18.300,33	2.378,32	20.678,65	2.943,81
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	40.053,96	36.512,96	3.541,00	96.226,42	5.914,00	102.140,42	22.346,04	75.984,65	4.141,23	80.125,88	75.530,35	4.264,03	79.794,38	331,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	11.000,00	36.000,00	16.459,25	935,25	15.524,00	15.463,95	4.076,80	19.540,75	5.388,71	13.571,53	580,51	14.152,04	12.659,53	1.492,51	14.152,04	
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	10.812,00	2.960,00	13.772,00	2.960,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.414.000,00**	**1.275.803,14**	**2.689.803,14**	**756.875,55**	**456.108,27**	**300.767,28**	**1.058.324,75**	**874.602,84**	**1.932.927,59**	**961.502,03**	**941.316,24**	**99.503,46**	**1.040.819,70**	**930.789,41**	**40.636,15**	**971.425,56**	**69.394,14**
10 - Saúde			**1.414.000,00**	**1.275.803,14**	**2.689.803,14**	**756.875,55**	**456.108,27**	**300.767,28**	**1.058.324,75**	**874.602,84**	**1.932.927,59**	**961.502,03**	**941.316,24**	**99.503,46**	**1.040.819,70**	**930.789,41**	**40.636,15**	**971.425,56**	**69.394,14**
301 - Atenção Básica			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.000.000,00**	**70.803,14**	**1.070.803,14**	**208.240,16**	**151.355,16**	**56.885,00**	**806.699,69**	**55.863,29**	**862.562,98**	**160.536,68**	**694.474,58**	**65.837,73**	**760.312,31**	**683.947,75**	**18.078,55**	**702.026,30**	**58.286,01**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	640	01	100.000,00		100.000,00	24.916,33	24.916,33		65.138,12	9.945,55	75.083,67	9.945,55	65.138,12	9.945,55	75.083,67	58.451,25	6.686,87	65.138,12	9.945,55
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		6.464,04	764,88	7.228,92	764,88	6.464,04	764,88	7.228,92	5.699,16	764,88	6.464,04	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	643	01	25.000,00		25.000,00	10.478,72	10.478,72		12.588,30	1.932,98	14.521,28	1.932,98	12.588,30	1.932,98	14.521,28	11.021,62	1.566,68	12.588,30	1.932,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-40.300,00	471.700,00	23.230,44	5.263,04	17.967,40	440.719,36	7.750,20	448.469,56	63.342,76	385.126,80	45.027,72	430.154,52	385.126,80		385.126,80	45.027,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	50.009,70	50.009,70		43.539,00		43.539,00		43.539,00		43.539,00	43.539,00		43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	83.833,89	44.916,29	38.917,60	238.250,87	35.469,68	273.720,55	84.550,51	181.618,32	8.166,60	189.784,92	180.109,92	9.060,12	189.170,04	614,88
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**1.205.000,00**	**1.619.000,00**	**548.635,39**	**304.753,11**	**243.882,28**	**251.625,06**	**818.739,55**	**1.070.364,61**	**800.965,35**	**246.841,66**	**33.665,73**	**280.507,39**	**246.841,66**	**22.557,60**	**269.399,26**	**11.108,13**
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	1.205.000,00	1.605.000,00	534.635,39	290.753,11	243.882,28	251.625,06	818.739,55	1.070.364,61	800.965,35	246.841,66	33.665,73	280.507,39	246.841,66	22.557,60	269.399,26	11.108,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**206.604.000,00**	**38.797.920,36**	**245.401.920,36**	**65.533.171,95**	**53.415.550,14**	**12.117.621,81**	**163.328.596,30**	**16.540.152,11**	**179.868.748,41**	**45.993.792,72**	**127.140.877,77**	**16.109.283,50**	**143.250.161,27**	**117.607.497,84**	**16.267.457,85**	**133.874.955,69**	**9.375.205,58**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODÉCIMO CAMÂRA**												**1.464.000,00**	**183.000,00**	**1.647.000,00**	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT													1.087,75	1.087,75	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												133.070,42	23.557,58	156.628,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												44.818,27	6.143,98	50.962,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												3.496.068,71	444.194,82	3.940.263,53	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												377.744,34	31.068,43	408.812,77	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												11.450,31	1.420,99	12.871,30	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												28.189,78	3.347,34	31.537,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												238.922,32	31.303,51	270.225,83	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												2.972,85	1.294,66	4.267,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												8.508,72	862,09	9.370,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												290.215,44	35.361,36	325.576,80	
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												162.952,65	26.329,94	189.282,59	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												2.834,14	748,33	3.582,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												143.120,28	20.518,80	163.639,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												8.950,05	2.156,77	11.106,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												280,92	266,01	546,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												4.485.130,38	1.515.974,24	6.001.104,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												5.124,86	402,80	5.527,66	
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																**1.865,02**	**10.460,54**	**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																**16.910.868,72**	**219.160,38**	**17.130.029,10**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01														59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01														704.005,33		704.005,33	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02														310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6050	05														77.836,44		77.836,44	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01														4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01														31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01														48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01														155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01														12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01														29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														395,06		395,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01														43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01														2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01														8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														456,60	13,26	469,86	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.01 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	
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														451.972,15	28.000,00	479.972,15	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.09.03 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	
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	

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

Data: 29/10/2014 15:01:50
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.11.01 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														57.003,53	12.680,97	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	
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														203.338,12	1.850,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.14.04 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	
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														8.490,38	2.740,00	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														35.876,47	28.169,63	64.046,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05														90.165,19	47.744,94	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														94.997,06	35.722,35	130.719,41	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01														511.135,40		511.135,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.15.03 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														245.228,39	62.239,23	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	
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																**27.877.883,67**	**2.569.064,12**	**30.446.947,79**	
TOTAL																**145.485.381,51**	**18.836.521,97**	**164.321.903,48**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.140.795,70
BANCOS CONTA VINCULADA	10.832.963,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**20.973.758,88**

TOTAL GERAL	**185.295.662,36**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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