PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:38:54
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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			**209.697.800,00**	**16.443.832,68**	**226.141.632,68**	**138.830.709,67**	**109.640.477,40**	**29.190.232,27**		**87.310.923,01**	**87.310.923,01**	**82.135.298,44**		**24.551.524,76**	**24.551.524,76**		**5.175.624,57**	**5.175.624,57**	**19.375.900,19**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.248.600,00**		**2.248.600,00**	**1.714.792,38**	**1.600.318,27**	**114.474,11**		**533.807,62**	**533.807,62**	**518.756,27**		**219.736,37**	**219.736,37**		**15.051,35**	**15.051,35**	**204.685,02**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**1.689.128,38**	**1.584.885,51**	**104.242,87**		**530.871,62**	**530.871,62**	**515.820,27**		**217.606,37**	**217.606,37**		**15.051,35**	**15.051,35**	**202.555,02**
4 - Administração			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**1.689.128,38**	**1.584.885,51**	**104.242,87**		**530.871,62**	**530.871,62**	**515.820,27**		**217.606,37**	**217.606,37**		**15.051,35**	**15.051,35**	**202.555,02**
122 - Administração Geral			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**1.689.128,38**	**1.584.885,51**	**104.242,87**		**530.871,62**	**530.871,62**	**515.820,27**		**217.606,37**	**217.606,37**		**15.051,35**	**15.051,35**	**202.555,02**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**1.689.128,38**	**1.584.885,51**	**104.242,87**		**530.871,62**	**530.871,62**	**515.820,27**		**217.606,37**	**217.606,37**		**15.051,35**	**15.051,35**	**202.555,02**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**1.689.128,38**	**1.584.885,51**	**104.242,87**		**530.871,62**	**530.871,62**	**515.820,27**		**217.606,37**	**217.606,37**		**15.051,35**	**15.051,35**	**202.555,02**
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	1.295.000,00		1.295.000,00	1.168.216,91	1.168.216,91			126.783,09	126.783,09	126.783,09		126.783,09	126.783,09				126.783,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	130.000,00		130.000,00	119.609,49	119.609,49			10.390,51	10.390,51	10.390,51		10.390,51	10.390,51				10.390,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	70.000,00		70.000,00	68.958,91	68.958,91			1.041,09	1.041,09	1.041,09		1.041,09	1.041,09				1.041,09
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	130.000,00		130.000,00	120.115,24	120.115,24			9.884,76	9.884,76	9.884,76		9.884,76	9.884,76				9.884,76
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	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	16.580,00	16.580,00			3.420,00	3.420,00	2.280,00		3.420,00	3.420,00		1.140,00	1.140,00	2.280,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	75.000,00		75.000,00	34.676,17	22.794,17	11.882,00		40.323,83	40.323,83	37.557,83		4.035,14	4.035,14		2.766,00	2.766,00	1.269,14
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	170.000,00		170.000,00	25.132,10	819,46	24.312,64		144.867,90	144.867,90	144.867,90		23.496,46	23.496,46				23.496,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	80.000,00		80.000,00	41.239,55	7.751,42	33.488,13		38.760,45	38.760,45	38.760,45		5.838,15	5.838,15				5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	230.000,00		230.000,00	76.327,52	41.957,42	34.370,10		153.672,48	153.672,48	143.214,64		30.989,66	30.989,66		10.457,84	10.457,84	20.531,82
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	2.000,00		2.000,00	960,00	960,00			1.040,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00				1.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.810,00	190,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**28.600,00**		**28.600,00**	**25.664,00**	**15.432,76**	**10.231,24**		**2.936,00**	**2.936,00**	**2.936,00**		**2.130,00**	**2.130,00**				**2.130,00**
5 - Defesa Nacional			**28.600,00**		**28.600,00**	**25.664,00**	**15.432,76**	**10.231,24**		**2.936,00**	**2.936,00**	**2.936,00**		**2.130,00**	**2.130,00**				**2.130,00**
153 - Defesa Terrestre			**28.600,00**		**28.600,00**	**25.664,00**	**15.432,76**	**10.231,24**		**2.936,00**	**2.936,00**	**2.936,00**		**2.130,00**	**2.130,00**				**2.130,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**28.600,00**		**28.600,00**	**25.664,00**	**15.432,76**	**10.231,24**		**2.936,00**	**2.936,00**	**2.936,00**		**2.130,00**	**2.130,00**				**2.130,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**28.600,00**		**28.600,00**	**25.664,00**	**15.432,76**	**10.231,24**		**2.936,00**	**2.936,00**	**2.936,00**		**2.130,00**	**2.130,00**				**2.130,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00		20.000,00	19.300,00	11.442,76	7.857,24		700,00	700,00	700,00		630,00	630,00				630,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	2.764,00	2.090,00	674,00		2.236,00	2.236,00	2.236,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00											
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**618.000,00**		**618.000,00**	**471.201,05**	**425.071,60**	**46.129,45**		**146.798,95**	**146.798,95**	**146.506,82**		**94.739,37**	**94.739,37**		**292,13**	**292,13**	**94.447,24**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**618.000,00**		**618.000,00**	**471.201,05**	**425.071,60**	**46.129,45**		**146.798,95**	**146.798,95**	**146.506,82**		**94.739,37**	**94.739,37**		**292,13**	**292,13**	**94.447,24**
4 - Administração			**618.000,00**		**618.000,00**	**471.201,05**	**425.071,60**	**46.129,45**		**146.798,95**	**146.798,95**	**146.506,82**		**94.739,37**	**94.739,37**		**292,13**	**292,13**	**94.447,24**
131 - Comunicação Social			**618.000,00**		**618.000,00**	**471.201,05**	**425.071,60**	**46.129,45**		**146.798,95**	**146.798,95**	**146.506,82**		**94.739,37**	**94.739,37**		**292,13**	**292,13**	**94.447,24**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**618.000,00**		**618.000,00**	**471.201,05**	**425.071,60**	**46.129,45**		**146.798,95**	**146.798,95**	**146.506,82**		**94.739,37**	**94.739,37**		**292,13**	**292,13**	**94.447,24**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**618.000,00**		**618.000,00**	**471.201,05**	**425.071,60**	**46.129,45**		**146.798,95**	**146.798,95**	**146.506,82**		**94.739,37**	**94.739,37**		**292,13**	**292,13**	**94.447,24**
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	110.000,00		110.000,00	90.076,28	90.076,28			19.923,72	19.923,72	19.923,72		19.923,72	19.923,72				19.923,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	19.000,00		19.000,00	16.898,01	16.898,01			2.101,99	2.101,99	2.101,99		2.101,99	2.101,99				2.101,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
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	3.000,00		3.000,00	1.179,09	888,44	290,65		1.820,91	1.820,91	1.820,91							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00		20.000,00	12.562,36	12.562,36			7.437,64	7.437,64	7.437,64		592,17	592,17				592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	450.000,00		450.000,00	334.485,31	288.646,51	45.838,80		115.514,69	115.514,69	115.222,56		72.121,49	72.121,49		292,13	292,13	71.829,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**15.155.040,00**	**2.578.367,73**	**17.733.407,73**	**10.335.803,19**	**9.467.479,35**	**868.323,84**		**7.397.604,54**	**7.397.604,54**	**7.243.961,33**		**1.478.576,45**	**1.478.576,45**		**153.643,21**	**153.643,21**	**1.324.933,24**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**15.155.040,00**	**2.578.367,73**	**17.733.407,73**	**10.335.803,19**	**9.467.479,35**	**868.323,84**		**7.397.604,54**	**7.397.604,54**	**7.243.961,33**		**1.478.576,45**	**1.478.576,45**		**153.643,21**	**153.643,21**	**1.324.933,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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			**3.215.000,00**	**-266.000,00**	**2.949.000,00**	**2.382.159,66**	**1.528.086,60**	**854.073,06**		**566.840,34**	**566.840,34**	**551.649,25**		**182.067,88**	**182.067,88**		**15.191,09**	**15.191,09**	**166.876,79**
121 - Planejamento e Orçament			**3.065.000,00**	**-266.000,00**	**2.799.000,00**	**2.232.159,66**	**1.378.086,60**	**854.073,06**		**566.840,34**	**566.840,34**	**551.649,25**		**182.067,88**	**182.067,88**		**15.191,09**	**15.191,09**	**166.876,79**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.065.000,00**	**-266.000,00**	**2.799.000,00**	**2.232.159,66**	**1.378.086,60**	**854.073,06**		**566.840,34**	**566.840,34**	**551.649,25**		**182.067,88**	**182.067,88**		**15.191,09**	**15.191,09**	**166.876,79**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.065.000,00**	**-266.000,00**	**2.799.000,00**	**2.232.159,66**	**1.378.086,60**	**854.073,06**		**566.840,34**	**566.840,34**	**551.649,25**		**182.067,88**	**182.067,88**		**15.191,09**	**15.191,09**	**166.876,79**
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	1.120.000,00		1.120.000,00	1.016.669,72	1.016.669,72			103.330,28	103.330,28	95.388,31		103.330,28	103.330,28		7.941,97	7.941,97	95.388,31
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	110.000,00		110.000,00	108.606,25	108.606,25			1.393,75	1.393,75	1.393,75		1.393,75	1.393,75				1.393,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	170.000,00		170.000,00	154.506,51	154.506,51			15.493,49	15.493,49	15.493,49		15.493,49	15.493,49				15.493,49
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00		20.000,00	3.781,39	813,87	2.967,52		16.218,61	16.218,61	16.218,61		747,79	747,79				747,79
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00		80.000,00	78.287,54	15.341,12	62.946,42		1.712,46	1.712,46	1.712,46							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00		150.000,00	114.337,80	630,84	113.706,96		35.662,20	35.662,20	35.662,20		11.887,40	11.887,40				11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	-266.000,00	1.094.000,00	701.570,45	27.988,29	673.582,16		392.429,55	392.429,55	385.180,43		48.615,17	48.615,17		7.249,12	7.249,12	41.366,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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		10.000,00	10.000,00	9.130,00	870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
15 - Urbanismo			**3.750.040,00**	**266.000,00**	**4.016.040,00**	**2.936.143,53**	**2.936.143,53**			**1.079.896,47**	**1.079.896,47**	**1.079.896,47**		**919.988,13**	**919.988,13**				**919.988,13**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.750.040,00**	**266.000,00**	**4.016.040,00**	**2.936.143,53**	**2.936.143,53**			**1.079.896,47**	**1.079.896,47**	**1.079.896,47**		**919.988,13**	**919.988,13**				**919.988,13**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.750.040,00**	**266.000,00**	**4.016.040,00**	**2.936.143,53**	**2.936.143,53**			**1.079.896,47**	**1.079.896,47**	**1.079.896,47**		**919.988,13**	**919.988,13**				**919.988,13**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.750.040,00**	**266.000,00**	**4.016.040,00**	**2.936.143,53**	**2.936.143,53**			**1.079.896,47**	**1.079.896,47**	**1.079.896,47**		**919.988,13**	**919.988,13**				**919.988,13**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00		3.150.040,00	2.933.426,69	2.933.426,69			216.613,31	216.613,31	216.613,31		56.704,97	56.704,97				56.704,97
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	266.000,00	866.000,00	2.716,84	2.716,84			863.283,16	863.283,16	863.283,16		863.283,16	863.283,16				863.283,16
16 - Habitação			**235.000,00**		**235.000,00**	**232.500,00**	**230.503,64**	**1.996,36**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
482 - Habitação Urbana			**235.000,00**		**235.000,00**	**232.500,00**	**230.503,64**	**1.996,36**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**235.000,00**		**235.000,00**	**232.500,00**	**230.503,64**	**1.996,36**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**235.000,00**		**235.000,00**	**232.500,00**	**230.503,64**	**1.996,36**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00		30.000,00	27.500,00	25.503,64	1.996,36		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			**7.955.000,00**	**2.578.367,73**	**10.533.367,73**	**4.785.000,00**	**4.772.745,58**	**12.254,42**		**5.748.367,73**	**5.748.367,73**	**5.609.915,61**		**374.020,44**	**374.020,44**		**138.452,12**	**138.452,12**	**235.568,32**
661 - Promoção Industrial			**7.955.000,00**	**2.578.367,73**	**10.533.367,73**	**4.785.000,00**	**4.772.745,58**	**12.254,42**		**5.748.367,73**	**5.748.367,73**	**5.609.915,61**		**374.020,44**	**374.020,44**		**138.452,12**	**138.452,12**	**235.568,32**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.955.000,00**	**2.578.367,73**	**10.533.367,73**	**4.785.000,00**	**4.772.745,58**	**12.254,42**		**5.748.367,73**	**5.748.367,73**	**5.609.915,61**		**374.020,44**	**374.020,44**		**138.452,12**	**138.452,12**	**235.568,32**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.005.000,00**	**-250.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**	**742.745,58**	**12.254,42**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	750.000,00	737.745,58	12.254,42											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO			**4.000.000,00**	**2.578.367,73**	**6.578.367,73**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			**2.578.367,73**	**2.578.367,73**	**2.578.367,73**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	2.578.367,73	6.578.367,73	4.000.000,00	4.000.000,00			2.578.367,73	2.578.367,73	2.578.367,73							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.950.000,00**	**250.000,00**	**3.200.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**			**3.170.000,00**	**3.170.000,00**	**3.031.547,88**		**374.020,44**	**374.020,44**		**138.452,12**	**138.452,12**	**235.568,32**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	63	01	2.920.000,00	250.000,00	3.170.000,00					3.170.000,00	3.170.000,00	3.031.547,88		374.020,44	374.020,44		138.452,12	138.452,12	235.568,32

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.436.000,00**		**1.436.000,00**	**1.119.949,69**	**976.373,93**	**143.575,76**		**316.050,31**	**316.050,31**	**294.734,30**		**127.236,03**	**127.236,03**		**21.316,01**	**21.316,01**	**105.920,02**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.436.000,00**		**1.436.000,00**	**1.119.949,69**	**976.373,93**	**143.575,76**		**316.050,31**	**316.050,31**	**294.734,30**		**127.236,03**	**127.236,03**		**21.316,01**	**21.316,01**	**105.920,02**
4 - Administração			**1.436.000,00**		**1.436.000,00**	**1.119.949,69**	**976.373,93**	**143.575,76**		**316.050,31**	**316.050,31**	**294.734,30**		**127.236,03**	**127.236,03**		**21.316,01**	**21.316,01**	**105.920,02**
122 - Administração Geral			**1.436.000,00**		**1.436.000,00**	**1.119.949,69**	**976.373,93**	**143.575,76**		**316.050,31**	**316.050,31**	**294.734,30**		**127.236,03**	**127.236,03**		**21.316,01**	**21.316,01**	**105.920,02**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.436.000,00**		**1.436.000,00**	**1.119.949,69**	**976.373,93**	**143.575,76**		**316.050,31**	**316.050,31**	**294.734,30**		**127.236,03**	**127.236,03**		**21.316,01**	**21.316,01**	**105.920,02**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.436.000,00**		**1.436.000,00**	**1.119.949,69**	**976.373,93**	**143.575,76**		**316.050,31**	**316.050,31**	**294.734,30**		**127.236,03**	**127.236,03**		**21.316,01**	**21.316,01**	**105.920,02**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00		760.000,00	693.219,09	693.219,09			66.780,91	66.780,91	66.780,91		66.780,91	66.780,91				66.780,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	28.000,00		28.000,00	26.404,36	26.404,36			1.595,64	1.595,64	1.595,64		1.595,64	1.595,64				1.595,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00		90.000,00	88.048,38	88.048,38			1.951,62	1.951,62	1.951,62		1.951,62	1.951,62				1.951,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	70	01	140.000,00		140.000,00	131.266,65	131.266,65			8.733,35	8.733,35	8.733,35		8.733,35	8.733,35				8.733,35
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00		25.000,00	13.765,52	8.643,22	5.122,30		11.234,48	11.234,48	11.234,48		627,71	627,71				627,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	13.580,80	83.580,80	56.962,56		56.962,56		26.618,24	26.618,24	26.618,24		6.654,56	6.654,56				6.654,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00		15.000,00	5.490,16	402,40	5.087,76		9.509,84	9.509,84	9.509,84		1.188,73	1.188,73				1.188,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00		132.000,00	560,64	560,64			131.439,36	131.439,36	125.799,17		22.213,86	22.213,86		5.640,19	5.640,19	16.573,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	-13.580,80	146.419,20	88.232,33	15.122,59	73.109,74		58.186,87	58.186,87	42.511,05		17.489,65	17.489,65		15.675,82	15.675,82	1.813,83
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.706,60	3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.473.000,00**		**3.473.000,00**	**2.857.152,70**	**2.669.818,80**	**187.333,90**		**615.847,30**	**615.847,30**	**601.934,84**		**333.219,93**	**333.219,93**		**13.912,46**	**13.912,46**	**319.307,47**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.473.000,00**		**3.473.000,00**	**2.857.152,70**	**2.669.818,80**	**187.333,90**		**615.847,30**	**615.847,30**	**601.934,84**		**333.219,93**	**333.219,93**		**13.912,46**	**13.912,46**	**319.307,47**
4 - Administração			**3.473.000,00**		**3.473.000,00**	**2.857.152,70**	**2.669.818,80**	**187.333,90**		**615.847,30**	**615.847,30**	**601.934,84**		**333.219,93**	**333.219,93**		**13.912,46**	**13.912,46**	**319.307,47**
122 - Administração Geral			**3.473.000,00**		**3.473.000,00**	**2.857.152,70**	**2.669.818,80**	**187.333,90**		**615.847,30**	**615.847,30**	**601.934,84**		**333.219,93**	**333.219,93**		**13.912,46**	**13.912,46**	**319.307,47**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.473.000,00**		**3.473.000,00**	**2.857.152,70**	**2.669.818,80**	**187.333,90**		**615.847,30**	**615.847,30**	**601.934,84**		**333.219,93**	**333.219,93**		**13.912,46**	**13.912,46**	**319.307,47**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.473.000,00**		**3.473.000,00**	**2.857.152,70**	**2.669.818,80**	**187.333,90**		**615.847,30**	**615.847,30**	**601.934,84**		**333.219,93**	**333.219,93**		**13.912,46**	**13.912,46**	**319.307,47**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00		1.000,00	959,61	959,61			40,39	40,39	40,39		40,39	40,39				40,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00		2.250.000,00	2.019.599,69	2.019.599,69			230.400,31	230.400,31	227.047,96		230.400,31	230.400,31		3.352,35	3.352,35	227.047,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00		180.000,00	177.235,64	177.235,64			2.764,36	2.764,36	2.764,36		2.764,36	2.764,36				2.764,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	390.000,00		390.000,00	352.303,99	352.303,99			37.696,01	37.696,01	37.696,01		37.696,01	37.696,01				37.696,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00			600,00	600,00	300,00		600,00	600,00		300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00		75.000,00	36.713,02	22.641,75	14.071,27		38.286,98	38.286,98	38.286,98		6.589,12	6.589,12				6.589,12
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	42.300,00	77.300,00	54.723,21	51,61	54.671,60		22.576,79	22.576,79	22.576,79		4.715,33	4.715,33				4.715,33
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00		16.000,00	6.490,16	1.402,40	5.087,76		9.509,84	9.509,84	9.509,84		1.188,73	1.188,73				1.188,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	92	01	510.000,00	-45.900,00	464.100,00	190.127,38	84.619,11	105.508,27		273.972,62	273.972,62	263.712,51		49.225,68	49.225,68		10.260,11	10.260,11	38.965,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	5,00	7.995,00											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**986.943,87**	**941.077,38**	**45.866,49**		**133.056,13**	**133.056,13**	**131.532,67**		**76.678,28**	**76.678,28**		**1.523,46**	**1.523,46**	**75.154,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**986.943,87**	**941.077,38**	**45.866,49**		**133.056,13**	**133.056,13**	**131.532,67**		**76.678,28**	**76.678,28**		**1.523,46**	**1.523,46**	**75.154,82**
4 - Administração			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**986.943,87**	**941.077,38**	**45.866,49**		**133.056,13**	**133.056,13**	**131.532,67**		**76.678,28**	**76.678,28**		**1.523,46**	**1.523,46**	**75.154,82**
122 - Administração Geral			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**986.943,87**	**941.077,38**	**45.866,49**		**133.056,13**	**133.056,13**	**131.532,67**		**76.678,28**	**76.678,28**		**1.523,46**	**1.523,46**	**75.154,82**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**986.943,87**	**941.077,38**	**45.866,49**		**133.056,13**	**133.056,13**	**131.532,67**		**76.678,28**	**76.678,28**		**1.523,46**	**1.523,46**	**75.154,82**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**986.943,87**	**941.077,38**	**45.866,49**		**133.056,13**	**133.056,13**	**131.532,67**		**76.678,28**	**76.678,28**		**1.523,46**	**1.523,46**	**75.154,82**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	650.000,00		650.000,00	592.900,93	592.900,93			57.099,07	57.099,07	57.099,07		57.099,07	57.099,07				57.099,07

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	98	01	14.000,00		14.000,00	12.793,23	12.793,23			1.206,77	1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77				1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	120.000,00		120.000,00	110.146,10	110.146,10			9.853,90	9.853,90	9.853,90		9.853,90	9.853,90				9.853,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	135.000,00		135.000,00	124.713,39	102.939,70	21.773,69		10.286,61	10.286,61	10.286,61							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	107	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	109	01	130.000,00		130.000,00	75.390,22	55.116,42	20.273,80		54.609,78	54.609,78	53.086,32		8.518,54	8.518,54		1.523,46	1.523,46	6.995,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.181,00	3.819,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**20.129.515,20**	**108.319,08**	**20.237.834,28**	**8.102.037,88**	**7.759.369,34**	**342.668,54**		**12.135.796,40**	**12.135.796,40**	**10.919.785,17**		**5.236.952,42**	**5.236.952,42**		**1.216.011,23**	**1.216.011,23**	**4.020.941,19**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**8.589.515,20**	**98.219,08**	**8.687.734,28**	**5.423.087,75**	**5.155.606,69**	**267.481,06**		**3.264.646,53**	**3.264.646,53**	**2.882.072,37**		**881.406,16**	**881.406,16**		**382.574,16**	**382.574,16**	**498.832,00**
4 - Administração			**4.055.515,20**	**98.219,08**	**4.153.734,28**	**3.312.887,62**	**3.045.406,56**	**267.481,06**		**840.846,66**	**840.846,66**	**636.165,04**		**501.927,52**	**501.927,52**		**204.681,62**	**204.681,62**	**297.245,90**
123 - Administração Financeira			**4.055.515,20**	**98.219,08**	**4.153.734,28**	**3.312.887,62**	**3.045.406,56**	**267.481,06**		**840.846,66**	**840.846,66**	**636.165,04**		**501.927,52**	**501.927,52**		**204.681,62**	**204.681,62**	**297.245,90**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**4.055.515,20**	**98.219,08**	**4.153.734,28**	**3.312.887,62**	**3.045.406,56**	**267.481,06**		**840.846,66**	**840.846,66**	**636.165,04**		**501.927,52**	**501.927,52**		**204.681,62**	**204.681,62**	**297.245,90**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**4.055.515,20**	**98.219,08**	**4.153.734,28**	**3.312.887,62**	**3.045.406,56**	**267.481,06**		**840.846,66**	**840.846,66**	**636.165,04**		**501.927,52**	**501.927,52**		**204.681,62**	**204.681,62**	**297.245,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00		2.450.000,00	2.262.645,45	2.262.645,45			187.354,55	187.354,55	187.175,32		187.354,55	187.354,55		179,23	179,23	187.175,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00		172.000,00	168.469,44	168.469,44			3.530,56	3.530,56	3.530,56		3.530,56	3.530,56				3.530,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	117	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	460.000,00		460.000,00	425.892,46	425.892,46			34.107,54	34.107,54	34.107,54		34.107,54	34.107,54				34.107,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	119	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	120	01	5.000,00		5.000,00	4.520,00	4.520,00			480,00	480,00	300,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00		60.000,00	26.664,25	14.859,71	11.804,54		33.335,75	33.335,75	33.335,75		2.886,50	2.886,50				2.886,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00		50.000,00	46.575,09	6.263,94	40.311,15		3.424,91	3.424,91	3.424,91							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00		100.000,00	44.764,88		44.764,88		55.235,12	55.235,12	55.235,12		7.659,61	7.659,61				7.659,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00		25.000,00	16.154,16	6.074,88	10.079,28		8.845,84	8.845,84	8.845,84		1.569,98	1.569,98				1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-20.100,00	580.415,20	283.556,74	125.035,53	158.521,21		296.858,46	296.858,46	278.492,01		46.964,85	46.964,85		18.366,45	18.366,45	28.598,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	127	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	645,15	645,15			109.354,85	109.354,85	1.411,50		109.354,85	109.354,85		107.943,35	107.943,35	1.411,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	785	02		20.567,20	20.567,20					20.567,20	20.567,20			20.567,20	20.567,20		20.567,20	20.567,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	786	02		1.040,67	1.040,67					1.040,67	1.040,67			1.040,67	1.040,67		1.040,67	1.040,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	790	05		36.888,63	36.888,63					36.888,63	36.888,63			36.888,63	36.888,63		36.888,63	36.888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	791	02		6.771,40	6.771,40					6.771,40	6.771,40			6.771,40	6.771,40		6.771,40	6.771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	792	02		12.744,69	12.744,69					12.744,69	12.744,69			12.744,69	12.744,69		12.744,69	12.744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	793	02		30.306,49	30.306,49					30.306,49	30.306,49	30.306,49		30.306,49	30.306,49				30.306,49
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais			**4.534.000,00**		**4.534.000,00**	**2.110.200,13**	**2.110.200,13**			**2.423.799,87**	**2.423.799,87**	**2.245.907,33**		**379.478,64**	**379.478,64**		**177.892,54**	**177.892,54**	**201.586,10**
843 - .			**3.384.000,00**		**3.384.000,00**	**1.960.766,13**	**1.960.766,13**			**1.423.233,87**	**1.423.233,87**	**1.277.242,01**		**182.849,68**	**182.849,68**		**145.991,86**	**145.991,86**	**36.857,82**
843 - Serviço da Dívida Interna			**3.384.000,00**		**3.384.000,00**	**1.960.766,13**	**1.960.766,13**			**1.423.233,87**	**1.423.233,87**	**1.277.242,01**		**182.849,68**	**182.849,68**		**145.991,86**	**145.991,86**	**36.857,82**
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**3.384.000,00**		**3.384.000,00**	**1.960.766,13**	**1.960.766,13**			**1.423.233,87**	**1.423.233,87**	**1.277.242,01**		**182.849,68**	**182.849,68**		**145.991,86**	**145.991,86**	**36.857,82**
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00		1.616.000,00	1.070.024,43	1.070.024,43			545.975,57	545.975,57	436.863,79		114.523,57	114.523,57		109.111,78	109.111,78	5.411,79
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00		1.758.000,00	880.741,70	880.741,70			877.258,30	877.258,30	840.378,22		68.326,11	68.326,11		36.880,08	36.880,08	31.446,03

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**149.434,00**	**149.434,00**			**1.000.566,00**	**1.000.566,00**	**968.665,32**		**196.628,96**	**196.628,96**		**31.900,68**	**31.900,68**	**164.728,28**
846 - .			**150.000,00**		**150.000,00**	**149.434,00**	**149.434,00**			**566,00**	**566,00**	**566,00**		**566,00**	**566,00**				**566,00**
1 - PRECATÓRIOS			**150.000,00**		**150.000,00**	**149.434,00**	**149.434,00**			**566,00**	**566,00**	**566,00**		**566,00**	**566,00**				**566,00**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	49.434,00	49.434,00			566,00	566,00	566,00		566,00	566,00				566,00
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**968.099,32**		**196.062,96**	**196.062,96**		**31.900,68**	**31.900,68**	**164.162,28**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**968.099,32**		**196.062,96**	**196.062,96**		**31.900,68**	**31.900,68**	**164.162,28**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	968.099,32		196.062,96	196.062,96		31.900,68	31.900,68	164.162,28
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**11.540.000,00**	**10.100,00**	**11.550.100,00**	**2.678.950,13**	**2.603.762,65**	**75.187,48**		**8.871.149,87**	**8.871.149,87**	**8.037.712,80**		**4.355.546,26**	**4.355.546,26**		**833.437,07**	**833.437,07**	**3.522.109,19**
28 - Encargos Especiais			**8.940.000,00**	**10.100,00**	**8.950.100,00**	**78.950,13**	**3.762,65**	**75.187,48**		**8.871.149,87**	**8.871.149,87**	**8.037.712,80**		**4.355.546,26**	**4.355.546,26**		**833.437,07**	**833.437,07**	**3.522.109,19**
845 - .			**8.600.000,00**		**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**7.775.963,77**		**4.331.108,22**	**4.331.108,22**		**824.036,23**	**824.036,23**	**3.507.071,99**
845 - Transferências			**8.600.000,00**		**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**7.775.963,77**		**4.331.108,22**	**4.331.108,22**		**824.036,23**	**824.036,23**	**3.507.071,99**
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.600.000,00**		**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**7.775.963,77**		**4.331.108,22**	**4.331.108,22**		**824.036,23**	**824.036,23**	**3.507.071,99**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00		8.600.000,00					8.600.000,00	8.600.000,00	7.775.963,77		4.331.108,22	4.331.108,22		824.036,23	824.036,23	3.507.071,99
846 - Outros Encargos Especiai			**340.000,00**	**10.100,00**	**350.100,00**	**78.950,13**	**3.762,65**	**75.187,48**		**271.149,87**	**271.149,87**	**261.749,03**		**24.438,04**	**24.438,04**		**9.400,84**	**9.400,84**	**15.037,20**
846 - .			**340.000,00**	**10.100,00**	**350.100,00**	**78.950,13**	**3.762,65**	**75.187,48**		**271.149,87**	**271.149,87**	**261.749,03**		**24.438,04**	**24.438,04**		**9.400,84**	**9.400,84**	**15.037,20**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**10.100,00**	**350.100,00**	**78.950,13**	**3.762,65**	**75.187,48**		**271.149,87**	**271.149,87**	**261.749,03**		**24.438,04**	**24.438,04**		**9.400,84**	**9.400,84**	**15.037,20**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00		100.000,00	78.923,73	3.736,25	75.187,48		21.076,27	21.076,27	21.076,27		7.667,24	7.667,24				7.667,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.100,00	250.100,00	26,40	26,40			250.073,60	250.073,60	240.672,76		16.770,80	16.770,80		9.400,84	9.400,84	7.369,96
99 - Reserva de Contingência			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	141	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.510.000,00**	**2.788.000,00**	**13.298.000,00**	**9.462.427,25**	**8.474.150,75**	**988.276,50**		**3.835.572,75**	**3.835.572,75**	**3.573.982,71**		**999.483,26**	**999.483,26**		**261.590,04**	**261.590,04**	**737.893,22**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.771.000,00**	**2.790.000,00**	**6.561.000,00**	**4.078.746,64**	**3.357.356,97**	**721.389,67**		**2.482.253,36**	**2.482.253,36**	**2.465.713,95**		**249.852,85**	**249.852,85**		**16.539,41**	**16.539,41**	**233.313,44**
4 - Administração			**3.771.000,00**	**2.790.000,00**	**6.561.000,00**	**4.078.746,64**	**3.357.356,97**	**721.389,67**		**2.482.253,36**	**2.482.253,36**	**2.465.713,95**		**249.852,85**	**249.852,85**		**16.539,41**	**16.539,41**	**233.313,44**
122 - Administração Geral			**3.771.000,00**	**2.790.000,00**	**6.561.000,00**	**4.078.746,64**	**3.357.356,97**	**721.389,67**		**2.482.253,36**	**2.482.253,36**	**2.465.713,95**		**249.852,85**	**249.852,85**		**16.539,41**	**16.539,41**	**233.313,44**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.771.000,00**	**2.790.000,00**	**6.561.000,00**	**4.078.746,64**	**3.357.356,97**	**721.389,67**		**2.482.253,36**	**2.482.253,36**	**2.465.713,95**		**249.852,85**	**249.852,85**		**16.539,41**	**16.539,41**	**233.313,44**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.771.000,00**	**2.790.000,00**	**6.561.000,00**	**4.078.746,64**	**3.357.356,97**	**721.389,67**		**2.482.253,36**	**2.482.253,36**	**2.465.713,95**		**249.852,85**	**249.852,85**		**16.539,41**	**16.539,41**	**233.313,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	2.200.000,00		2.200.000,00	2.048.073,69	2.048.073,69			151.926,31	151.926,31	151.926,31		151.926,31	151.926,31				151.926,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	100.000,00		100.000,00	98.793,23	98.793,23			1.206,77	1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77				1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00		300.000,00	291.487,73	291.487,73			8.512,27	8.512,27	8.512,27		8.512,27	8.512,27				8.512,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	147	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	148	01	390.000,00		390.000,00	361.811,96	361.811,96			28.188,04	28.188,04	28.188,04		28.188,04	28.188,04				28.188,04
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	280.000,00		280.000,00	212.393,98	11.286,00	201.107,98		67.606,02	67.606,02	64.840,02		6.556,64	6.556,64		2.766,00	2.766,00	3.790,64
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	152	01	100.000,00	4.000,00	104.000,00	64.684,18	220,18	64.464,00		39.315,82	39.315,82	39.315,82		8.362,66	8.362,66				8.362,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	154	01	380.000,00		380.000,00	105.701,87	89.884,18	15.817,69		274.298,13	274.298,13	260.524,72		45.100,16	45.100,16		13.773,41	13.773,41	31.326,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	155	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	767	07		2.788.000,00	2.788.000,00	876.800,00	436.800,00	440.000,00		1.911.200,00	1.911.200,00	1.911.200,00							
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**916.000,00**		**916.000,00**	**826.168,58**	**596.729,74**	**229.438,84**		**89.831,42**	**89.831,42**	**88.131,87**		**65.123,43**	**65.123,43**		**1.699,55**	**1.699,55**	**63.423,88**
15 - Urbanismo			**916.000,00**		**916.000,00**	**826.168,58**	**596.729,74**	**229.438,84**		**89.831,42**	**89.831,42**	**88.131,87**		**65.123,43**	**65.123,43**		**1.699,55**	**1.699,55**	**63.423,88**
452 - Serviços Urbanos			**916.000,00**		**916.000,00**	**826.168,58**	**596.729,74**	**229.438,84**		**89.831,42**	**89.831,42**	**88.131,87**		**65.123,43**	**65.123,43**		**1.699,55**	**1.699,55**	**63.423,88**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**916.000,00**		**916.000,00**	**826.168,58**	**596.729,74**	**229.438,84**		**89.831,42**	**89.831,42**	**88.131,87**		**65.123,43**	**65.123,43**		**1.699,55**	**1.699,55**	**63.423,88**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**916.000,00**		**916.000,00**	**826.168,58**	**596.729,74**	**229.438,84**		**89.831,42**	**89.831,42**	**88.131,87**		**65.123,43**	**65.123,43**		**1.699,55**	**1.699,55**	**63.423,88**

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	340.000,00		340.000,00	291.730,87	291.730,87			48.269,13	48.269,13	48.269,13		48.269,13	48.269,13				48.269,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	160	01	7.000,00		7.000,00	6.030,35	6.030,35			969,65	969,65	969,65		969,65	969,65				969,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00		130.000,00	125.764,86	125.764,86			4.235,14	4.235,14	4.235,14		4.235,14	4.235,14				4.235,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	162	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	80.000,00		80.000,00	73.575,16	73.575,16			6.424,84	6.424,84	6.424,84		6.424,84	6.424,84				6.424,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	164	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	20.000,00		20.000,00	16.367,88	15.828,84	539,04		3.632,12	3.632,12	3.632,12		1.402,44	1.402,44				1.402,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	167	01	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	108.699,46	75.587,66	33.111,80		26.300,54	26.300,54	24.600,99		3.822,23	3.822,23		1.699,55	1.699,55	2.122,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	195.000,00	102,00	194.898,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.382.000,00**	**-2.000,00**	**3.380.000,00**	**2.637.992,40**	**2.604.015,31**	**33.977,09**		**742.007,60**	**742.007,60**	**722.271,60**		**237.974,93**	**237.974,93**		**19.736,00**	**19.736,00**	**218.238,93**
26 - Transporte			**3.382.000,00**	**-2.000,00**	**3.380.000,00**	**2.637.992,40**	**2.604.015,31**	**33.977,09**		**742.007,60**	**742.007,60**	**722.271,60**		**237.974,93**	**237.974,93**		**19.736,00**	**19.736,00**	**218.238,93**
782 - Transporte Rodoviário			**3.382.000,00**	**-2.000,00**	**3.380.000,00**	**2.637.992,40**	**2.604.015,31**	**33.977,09**		**742.007,60**	**742.007,60**	**722.271,60**		**237.974,93**	**237.974,93**		**19.736,00**	**19.736,00**	**218.238,93**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.382.000,00**	**-2.000,00**	**3.380.000,00**	**2.637.992,40**	**2.604.015,31**	**33.977,09**		**742.007,60**	**742.007,60**	**722.271,60**		**237.974,93**	**237.974,93**		**19.736,00**	**19.736,00**	**218.238,93**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.382.000,00**	**-2.000,00**	**3.380.000,00**	**2.637.992,40**	**2.604.015,31**	**33.977,09**		**742.007,60**	**742.007,60**	**722.271,60**		**237.974,93**	**237.974,93**		**19.736,00**	**19.736,00**	**218.238,93**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.700.625,27	1.700.625,27			149.374,73	149.374,73	149.374,73		149.374,73	149.374,73				149.374,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	174	01	380.000,00		380.000,00	375.921,61	375.921,61			4.078,39	4.078,39	4.078,39		4.078,39	4.078,39				4.078,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	390.000,00		390.000,00	361.070,54	361.070,54			28.929,46	28.929,46	28.929,46		28.929,46	28.929,46				28.929,46
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	178	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	570.000,00		570.000,00	57.147,69	28.142,86	29.004,83		512.852,31	512.852,31	493.116,31		42.575,70	42.575,70		19.736,00	19.736,00	22.839,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	182	01	180.000,00		180.000,00	133.914,80	128.942,54	4.972,26		46.085,20	46.085,20	46.085,20		12.329,14	12.329,14				12.329,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**1.863.068,52**	**1.863.068,52**			**436.931,48**	**436.931,48**	**216.461,62**		**436.472,93**	**436.472,93**		**220.469,86**	**220.469,86**	**216.003,07**
15 - Urbanismo			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**1.863.068,52**	**1.863.068,52**			**436.931,48**	**436.931,48**	**216.461,62**		**436.472,93**	**436.472,93**		**220.469,86**	**220.469,86**	**216.003,07**
452 - Serviços Urbanos			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**1.863.068,52**	**1.863.068,52**			**436.931,48**	**436.931,48**	**216.461,62**		**436.472,93**	**436.472,93**		**220.469,86**	**220.469,86**	**216.003,07**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**1.863.068,52**	**1.863.068,52**			**436.931,48**	**436.931,48**	**216.461,62**		**436.472,93**	**436.472,93**		**220.469,86**	**220.469,86**	**216.003,07**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**1.863.068,52**	**1.863.068,52**			**436.931,48**	**436.931,48**	**216.461,62**		**436.472,93**	**436.472,93**		**220.469,86**	**220.469,86**	**216.003,07**
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.775.530,14	1.775.530,14			424.469,86	424.469,86	204.000,00		424.011,31	424.011,31		220.469,86	220.469,86	203.541,45
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00		100.000,00	87.538,38	87.538,38			12.461,62	12.461,62	12.461,62		12.461,62	12.461,62				12.461,62
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**141.000,00**		**141.000,00**	**56.451,11**	**52.980,21**	**3.470,90**		**84.548,89**	**84.548,89**	**81.403,67**		**10.059,12**	**10.059,12**		**3.145,22**	**3.145,22**	**6.913,90**
6 - Segurança Pública			**141.000,00**		**141.000,00**	**56.451,11**	**52.980,21**	**3.470,90**		**84.548,89**	**84.548,89**	**81.403,67**		**10.059,12**	**10.059,12**		**3.145,22**	**3.145,22**	**6.913,90**
182 - Defesa Civil			**141.000,00**		**141.000,00**	**56.451,11**	**52.980,21**	**3.470,90**		**84.548,89**	**84.548,89**	**81.403,67**		**10.059,12**	**10.059,12**		**3.145,22**	**3.145,22**	**6.913,90**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**141.000,00**		**141.000,00**	**56.451,11**	**52.980,21**	**3.470,90**		**84.548,89**	**84.548,89**	**81.403,67**		**10.059,12**	**10.059,12**		**3.145,22**	**3.145,22**	**6.913,90**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**141.000,00**		**141.000,00**	**56.451,11**	**52.980,21**	**3.470,90**		**84.548,89**	**84.548,89**	**81.403,67**		**10.059,12**	**10.059,12**		**3.145,22**	**3.145,22**	**6.913,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	70.000,00		70.000,00	20.423,06	20.193,06	230,00		49.576,94	49.576,94	49.576,94		4.224,14	4.224,14				4.224,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	50.000,00		50.000,00	15.028,05	11.787,15	3.240,90		34.971,95	34.971,95	31.826,73		5.834,98	5.834,98		3.145,22	3.145,22	2.689,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**14.185.000,00**	**373.701,15**	**14.558.701,15**	**6.486.857,84**	**5.522.954,37**	**963.903,47**		**8.071.843,31**	**8.071.843,31**	**7.594.651,88**		**1.887.771,74**	**1.887.771,74**		**477.191,43**	**477.191,43**	**1.410.580,31**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.675.000,00**	**-96.000,00**	**1.579.000,00**	**1.365.542,40**	**1.326.019,39**	**39.523,01**		**213.457,60**	**213.457,60**	**202.774,77**		**104.318,26**	**104.318,26**		**10.682,83**	**10.682,83**	**93.635,43**
4 - Administração			**1.675.000,00**	**-96.000,00**	**1.579.000,00**	**1.365.542,40**	**1.326.019,39**	**39.523,01**		**213.457,60**	**213.457,60**	**202.774,77**		**104.318,26**	**104.318,26**		**10.682,83**	**10.682,83**	**93.635,43**
122 - Administração Geral			**1.675.000,00**	**-96.000,00**	**1.579.000,00**	**1.365.542,40**	**1.326.019,39**	**39.523,01**		**213.457,60**	**213.457,60**	**202.774,77**		**104.318,26**	**104.318,26**		**10.682,83**	**10.682,83**	**93.635,43**

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.675.000,00**	**-96.000,00**	**1.579.000,00**	**1.365.542,40**	**1.326.019,39**	**39.523,01**		**213.457,60**	**213.457,60**	**202.774,77**		**104.318,26**	**104.318,26**		**10.682,83**	**10.682,83**	**93.635,43**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.675.000,00**	**-96.000,00**	**1.579.000,00**	**1.365.542,40**	**1.326.019,39**	**39.523,01**		**213.457,60**	**213.457,60**	**202.774,77**		**104.318,26**	**104.318,26**		**10.682,83**	**10.682,83**	**93.635,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	980.000,00		980.000,00	914.143,67	914.143,67			65.856,33	65.856,33	65.856,33		65.856,33	65.856,33				65.856,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	20.000,00		20.000,00	18.997,82	18.997,82			1.002,18	1.002,18	1.002,18		1.002,18	1.002,18				1.002,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00		160.000,00	157.123,91	157.123,91			2.876,09	2.876,09	2.876,09		2.876,09	2.876,09				2.876,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	200.000,00		200.000,00	188.861,64	188.861,64			11.138,36	11.138,36	11.138,36		11.138,36	11.138,36				11.138,36
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	70.000,00		70.000,00	29.631,11	2.920,16	26.710,95		40.368,89	40.368,89	34.836,89		10.273,94	10.273,94		5.532,00	5.532,00	4.741,94
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	15.221,80	2.409,74	12.812,06		88.778,20	88.778,20	83.627,37		9.733,81	9.733,81		5.150,83	5.150,83	4.582,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.049.000,00**	**366.801,15**	**10.415.801,15**	**3.059.178,06**	**2.280.285,80**	**778.892,26**		**7.356.623,09**	**7.356.623,09**	**6.895.193,85**		**1.605.560,49**	**1.605.560,49**		**461.429,24**	**461.429,24**	**1.144.131,25**
15 - Urbanismo			**10.049.000,00**	**366.801,15**	**10.415.801,15**	**3.059.178,06**	**2.280.285,80**	**778.892,26**		**7.356.623,09**	**7.356.623,09**	**6.895.193,85**		**1.605.560,49**	**1.605.560,49**		**461.429,24**	**461.429,24**	**1.144.131,25**
452 - Serviços Urbanos			**10.049.000,00**	**366.801,15**	**10.415.801,15**	**3.059.178,06**	**2.280.285,80**	**778.892,26**		**7.356.623,09**	**7.356.623,09**	**6.895.193,85**		**1.605.560,49**	**1.605.560,49**		**461.429,24**	**461.429,24**	**1.144.131,25**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.049.000,00**	**366.801,15**	**10.415.801,15**	**3.059.178,06**	**2.280.285,80**	**778.892,26**		**7.356.623,09**	**7.356.623,09**	**6.895.193,85**		**1.605.560,49**	**1.605.560,49**		**461.429,24**	**461.429,24**	**1.144.131,25**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.700.000,00**	**373.701,15**	**2.073.701,15**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**			**373.701,15**	**373.701,15**	**373.701,15**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	768	07		373.701,15	373.701,15					373.701,15	373.701,15	373.701,15							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**8.349.000,00**	**-6.900,00**	**8.342.100,00**	**1.359.178,06**	**580.285,80**	**778.892,26**		**6.982.921,94**	**6.982.921,94**	**6.521.492,70**		**1.605.560,49**	**1.605.560,49**		**461.429,24**	**461.429,24**	**1.144.131,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	360.000,00		360.000,00	325.939,47	325.939,47			34.060,53	34.060,53	34.060,53		34.060,53	34.060,53				34.060,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	95.000,00		95.000,00	93.781,41	93.781,41			1.218,59	1.218,59	1.218,59		1.218,59	1.218,59				1.218,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	80.000,00		80.000,00	74.439,62	74.439,62			5.560,38	5.560,38	5.560,38		5.560,38	5.560,38				5.560,38
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	280.000,00		280.000,00	58.453,60	48.446,21	10.007,39		221.546,40	221.546,40	214.145,40		25.837,00	25.837,00		7.401,00	7.401,00	18.436,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00	-6.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	7.500.000,00		7.500.000,00	779.463,96	10.579,09	768.884,87		6.720.536,04	6.720.536,04	6.266.507,80		1.538.883,99	1.538.883,99		454.028,24	454.028,24	1.084.855,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**1.948.000,00**	**113.900,00**	**2.061.900,00**	**1.708.442,70**	**1.586.361,47**	**122.081,23**		**353.457,30**	**353.457,30**	**351.507,04**		**127.783,98**	**127.783,98**		**1.950,26**	**1.950,26**	**125.833,72**
15 - Urbanismo			**1.748.000,00**	**113.900,00**	**1.861.900,00**	**1.508.442,70**	**1.386.361,47**	**122.081,23**		**353.457,30**	**353.457,30**	**351.507,04**		**127.783,98**	**127.783,98**		**1.950,26**	**1.950,26**	**125.833,72**
452 - Serviços Urbanos			**1.748.000,00**	**113.900,00**	**1.861.900,00**	**1.508.442,70**	**1.386.361,47**	**122.081,23**		**353.457,30**	**353.457,30**	**351.507,04**		**127.783,98**	**127.783,98**		**1.950,26**	**1.950,26**	**125.833,72**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.748.000,00**	**113.900,00**	**1.861.900,00**	**1.508.442,70**	**1.386.361,47**	**122.081,23**		**353.457,30**	**353.457,30**	**351.507,04**		**127.783,98**	**127.783,98**		**1.950,26**	**1.950,26**	**125.833,72**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.748.000,00**	**113.900,00**	**1.861.900,00**	**1.508.442,70**	**1.386.361,47**	**122.081,23**		**353.457,30**	**353.457,30**	**351.507,04**		**127.783,98**	**127.783,98**		**1.950,26**	**1.950,26**	**125.833,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00		1.000.000,00	911.323,92	911.323,92			88.676,08	88.676,08	88.676,08		88.676,08	88.676,08				88.676,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00		210.000,00	206.013,37	206.013,37			3.986,63	3.986,63	3.986,63		3.986,63	3.986,63				3.986,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	226	01	210.000,00		210.000,00	195.799,44	195.799,44			14.200,56	14.200,56	14.200,56		14.200,56	14.200,56				14.200,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00		60.000,00	43.080,47	10.316,45	32.764,02		16.919,53	16.919,53	16.919,53		603,58	603,58				603,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-25.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	139.000,00	319.000,00	89.325,50	8,29	89.317,21		229.674,50	229.674,50	227.724,24		20.317,13	20.317,13		1.950,26	1.950,26	18.366,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
813 - Lazer			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**513.000,00**	**-11.000,00**	**502.000,00**	**353.694,68**	**330.287,71**	**23.406,97**		**148.305,32**	**148.305,32**	**145.176,22**		**50.109,01**	**50.109,01**		**3.129,10**	**3.129,10**	**46.979,91**
20 - Agricultura			**513.000,00**	**-11.000,00**	**502.000,00**	**353.694,68**	**330.287,71**	**23.406,97**		**148.305,32**	**148.305,32**	**145.176,22**		**50.109,01**	**50.109,01**		**3.129,10**	**3.129,10**	**46.979,91**
605 - Abastecimento			**513.000,00**	**-11.000,00**	**502.000,00**	**353.694,68**	**330.287,71**	**23.406,97**		**148.305,32**	**148.305,32**	**145.176,22**		**50.109,01**	**50.109,01**		**3.129,10**	**3.129,10**	**46.979,91**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**513.000,00**	**-11.000,00**	**502.000,00**	**353.694,68**	**330.287,71**	**23.406,97**		**148.305,32**	**148.305,32**	**145.176,22**		**50.109,01**	**50.109,01**		**3.129,10**	**3.129,10**	**46.979,91**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**513.000,00**	**-11.000,00**	**502.000,00**	**353.694,68**	**330.287,71**	**23.406,97**		**148.305,32**	**148.305,32**	**145.176,22**		**50.109,01**	**50.109,01**		**3.129,10**	**3.129,10**	**46.979,91**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00		210.000,00	189.700,39	189.700,39			20.299,61	20.299,61	20.299,61		20.299,61	20.299,61				20.299,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00		50.000,00	48.651,93	48.651,93			1.348,07	1.348,07	1.348,07		1.348,07	1.348,07				1.348,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	55.000,00		55.000,00	52.195,59	52.195,59			2.804,41	2.804,41	2.804,41		2.804,41	2.804,41				2.804,41
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00		55.000,00	29.619,00	29.586,93	32,07		25.381,00	25.381,00	25.381,00		1.233,50	1.233,50				1.233,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	133.000,00	-11.000,00	122.000,00	23.527,77	152,87	23.374,90		98.472,23	98.472,23	95.343,13		24.423,42	24.423,42		3.129,10	3.129,10	21.294,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.934.000,00**		**2.934.000,00**	**2.544.848,79**	**2.185.548,00**	**359.300,79**		**389.151,21**	**389.151,21**	**376.835,96**		**203.936,06**	**203.936,06**		**12.315,25**	**12.315,25**	**191.620,81**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.825.000,00**		**1.825.000,00**	**1.655.850,22**	**1.638.151,82**	**17.698,40**		**169.149,78**	**169.149,78**	**167.921,16**		**124.918,33**	**124.918,33**		**1.228,62**	**1.228,62**	**123.689,71**
16 - Habitação			**1.825.000,00**		**1.825.000,00**	**1.655.850,22**	**1.638.151,82**	**17.698,40**		**169.149,78**	**169.149,78**	**167.921,16**		**124.918,33**	**124.918,33**		**1.228,62**	**1.228,62**	**123.689,71**
482 - Habitação Urbana			**1.825.000,00**		**1.825.000,00**	**1.655.850,22**	**1.638.151,82**	**17.698,40**		**169.149,78**	**169.149,78**	**167.921,16**		**124.918,33**	**124.918,33**		**1.228,62**	**1.228,62**	**123.689,71**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.825.000,00**		**1.825.000,00**	**1.655.850,22**	**1.638.151,82**	**17.698,40**		**169.149,78**	**169.149,78**	**167.921,16**		**124.918,33**	**124.918,33**		**1.228,62**	**1.228,62**	**123.689,71**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.825.000,00**		**1.825.000,00**	**1.655.850,22**	**1.638.151,82**	**17.698,40**		**169.149,78**	**169.149,78**	**167.921,16**		**124.918,33**	**124.918,33**		**1.228,62**	**1.228,62**	**123.689,71**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00		1.249.000,00	1.151.548,17	1.151.548,17			97.451,83	97.451,83	97.451,83		97.451,83	97.451,83				97.451,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	18.000,00		18.000,00	16.793,23	16.793,23			1.206,77	1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77				1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00		150.000,00	147.185,87	147.185,87			2.814,13	2.814,13	2.814,13		2.814,13	2.814,13				2.814,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00		280.000,00	264.176,02	264.176,02			15.823,98	15.823,98	15.823,98		15.823,98	15.823,98				15.823,98
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-1.500,00	38.500,00	24.374,10	22.205,16	2.168,94		14.125,90	14.125,90	14.125,90		186,80	186,80				186,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	1.500,00	7.500,00	11,32	11,32			7.488,68	7.488,68	7.488,68		592,17	592,17				592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	9.342,36	2.000,00	7.342,36		657,64	657,64	657,64		657,64	657,64				657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00		60.000,00	30.419,15	24.372,05	6.047,10		29.580,85	29.580,85	28.352,23		6.185,01	6.185,01		1.228,62	1.228,62	4.956,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	860,00	2.140,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**		**1.109.000,00**	**888.998,57**	**547.396,18**	**341.602,39**		**220.001,43**	**220.001,43**	**208.914,80**		**79.017,73**	**79.017,73**		**11.086,63**	**11.086,63**	**67.931,10**
15 - Urbanismo			**1.109.000,00**		**1.109.000,00**	**888.998,57**	**547.396,18**	**341.602,39**		**220.001,43**	**220.001,43**	**208.914,80**		**79.017,73**	**79.017,73**		**11.086,63**	**11.086,63**	**67.931,10**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.109.000,00**		**1.109.000,00**	**888.998,57**	**547.396,18**	**341.602,39**		**220.001,43**	**220.001,43**	**208.914,80**		**79.017,73**	**79.017,73**		**11.086,63**	**11.086,63**	**67.931,10**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**		**1.109.000,00**	**888.998,57**	**547.396,18**	**341.602,39**		**220.001,43**	**220.001,43**	**208.914,80**		**79.017,73**	**79.017,73**		**11.086,63**	**11.086,63**	**67.931,10**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.109.000,00**		**1.109.000,00**	**888.998,57**	**547.396,18**	**341.602,39**		**220.001,43**	**220.001,43**	**208.914,80**		**79.017,73**	**79.017,73**		**11.086,63**	**11.086,63**	**67.931,10**

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	90.000,00		90.000,00	37.027,08	37.027,08			52.972,92	52.972,92	52.972,92		52.972,92	52.972,92				52.972,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
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	98.000,00		98.000,00	91.195,87	91.195,87			6.804,13	6.804,13	6.804,13		6.804,13	6.804,13				6.804,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	186.000,00	-45.000,00	141.000,00	95.342,98	11.520,42	83.822,56		45.657,02	45.657,02	45.657,02		280,70	280,70				280,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	24.648,75	1.915,12	22.733,63		5.351,25	5.351,25	5.351,25		2.251,69	2.251,69				2.251,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	45.000,00	345.000,00	235.847,93	801,73	235.046,20		109.152,07	109.152,07	98.065,44		16.644,25	16.644,25		11.086,63	11.086,63	5.557,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	935,96	935,96			64,04	64,04	64,04		64,04	64,04				64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**8.403.644,80**	**1.395.154,07**	**9.798.798,87**	**6.668.197,98**	**5.734.925,73**	**933.272,25**		**3.130.600,89**	**3.130.600,89**	**3.110.613,20**		**906.916,44**	**906.916,44**		**19.987,69**	**19.987,69**	**886.928,75**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.164.144,80**	**1.373.250,73**	**9.537.395,53**	**6.465.480,69**	**5.559.433,19**	**906.047,50**		**3.071.914,84**	**3.071.914,84**	**3.051.927,15**		**850.916,44**	**850.916,44**		**19.987,69**	**19.987,69**	**830.928,75**
8 - Assistência Social			**8.164.144,80**	**1.373.250,73**	**9.537.395,53**	**6.465.480,69**	**5.559.433,19**	**906.047,50**		**3.071.914,84**	**3.071.914,84**	**3.051.927,15**		**850.916,44**	**850.916,44**		**19.987,69**	**19.987,69**	**830.928,75**
241 - Assistência ao Idoso			**593.800,00**	**349.242,22**	**943.042,22**	**815.473,26**	**177.795,06**	**637.678,20**		**127.568,96**	**127.568,96**	**127.568,96**		**42.177,69**	**42.177,69**				**42.177,69**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**593.800,00**	**349.242,22**	**943.042,22**	**815.473,26**	**177.795,06**	**637.678,20**		**127.568,96**	**127.568,96**	**127.568,96**		**42.177,69**	**42.177,69**				**42.177,69**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**85.000,00**	**43.725,90**	**128.725,90**	**106.956,94**	**80.052,04**	**26.904,90**		**21.768,96**	**21.768,96**	**21.768,96**		**2.177,69**	**2.177,69**				**2.177,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	23.725,90	53.725,90	51.206,40	37.734,65	13.471,75		2.519,50	2.519,50	2.519,50							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	30.000,00	17.000,00	47.000,00	43.672,72	36.485,80	7.186,92		3.327,28	3.327,28	3.327,28		831,82	831,82				831,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	20.000,00	3.000,00	23.000,00	7.077,82	831,59	6.246,23		15.922,18	15.922,18	15.922,18		1.345,87	1.345,87				1.345,87
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**508.800,00**	**305.516,32**	**814.316,32**	**708.516,32**	**97.743,02**	**610.773,30**		**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**		**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00					65.000,00	65.000,00	65.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	39.800,00	5.516,32	45.316,32	4.516,32	4.516,32			40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	204.000,00		204.000,00	204.000,00	92.226,70	111.773,30											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	02	199.000,00	300.000,00	499.000,00	499.000,00		499.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**			**374.168,80**	**374.168,80**	**374.168,80**		**91.500,00**	**91.500,00**				**91.500,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**			**374.168,80**	**374.168,80**	**374.168,80**		**91.500,00**	**91.500,00**				**91.500,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**					**36.748,80**	**36.748,80**	**36.748,80**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**337.920,00**	**23,39**	**337.943,39**	**523,39**	**523,39**			**337.420,00**	**337.420,00**	**337.420,00**		**91.500,00**	**91.500,00**				**91.500,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00					163.000,00	163.000,00	163.000,00		91.500,00	91.500,00				91.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00					174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00	23,39	523,39	523,39	523,39												
243 - Assistência à Criança e a			**1.681.172,00**	**90.000,00**	**1.771.172,00**	**189.880,40**	**153.945,78**	**35.934,62**		**1.581.291,60**	**1.581.291,60**	**1.581.291,60**		**299.463,73**	**299.463,73**				**299.463,73**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.681.172,00**	**90.000,00**	**1.771.172,00**	**189.880,40**	**153.945,78**	**35.934,62**		**1.581.291,60**	**1.581.291,60**	**1.581.291,60**		**299.463,73**	**299.463,73**				**299.463,73**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**807.092,00**	**-10.000,00**	**797.092,00**	**125.480,40**	**125.480,40**			**671.611,60**	**671.611,60**	**671.611,60**		**184.963,73**	**184.963,73**				**184.963,73**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	315.000,00	-10.000,00	305.000,00					305.000,00	305.000,00	305.000,00		167.500,00	167.500,00				167.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40			238.091,60	238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	03	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	297	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 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	298	03	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	299	01	131.000,00		131.000,00	2.480,00	2.480,00			128.520,00	128.520,00	128.520,00		17.463,73	17.463,73				17.463,73
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**874.080,00**	**100.000,00**	**974.080,00**	**64.400,00**	**28.465,38**	**35.934,62**		**909.680,00**	**909.680,00**	**909.680,00**		**114.500,00**	**114.500,00**				**114.500,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00					145.000,00	145.000,00	145.000,00		72.500,00	72.500,00				72.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00					104.680,00	104.680,00	104.680,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00					120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	25.934,62	35.934,62	35.934,62		35.934,62											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	306	01	440.000,00	100.000,00	540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00		42.000,00	42.000,00				42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	-15.934,62	9.065,38	9.065,38	9.065,38												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**5.514.504,00**	**933.985,12**	**6.448.489,12**	**5.459.603,64**	**5.227.168,96**	**232.434,68**		**988.885,48**	**988.885,48**	**968.897,79**		**417.775,02**	**417.775,02**		**19.987,69**	**19.987,69**	**397.787,33**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.514.504,00**	**933.985,12**	**6.448.489,12**	**5.459.603,64**	**5.227.168,96**	**232.434,68**		**988.885,48**	**988.885,48**	**968.897,79**		**417.775,02**	**417.775,02**		**19.987,69**	**19.987,69**	**397.787,33**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.113.504,00**	**896.134,93**	**6.009.638,93**	**5.259.762,38**	**5.086.778,56**	**172.983,82**		**749.876,55**	**749.876,55**	**732.106,82**		**342.213,27**	**342.213,27**		**17.769,73**	**17.769,73**	**324.443,54**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00		2.292.000,00	2.065.615,84	2.065.615,84			226.384,16	226.384,16	225.098,33		226.384,16	226.384,16		1.285,83	1.285,83	225.098,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00		260.000,00	258.150,76	258.150,76			1.849,24	1.849,24	1.849,24		1.849,24	1.849,24				1.849,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	700.000,00		700.000,00	662.406,80	662.406,80			37.593,20	37.593,20	37.593,20		37.593,20	37.593,20				37.593,20
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	316	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	243.487,23	241.609,39	1.877,84		46.512,77	46.512,77	46.512,77		1.312,80	1.312,80				1.312,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	2.431,44	2.431,44			568,56	568,56	568,56							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	990,00	990,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	116.565,00	116.565,00			735,00	735,00	735,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	137.984,00	133.424,00	4.560,00		12.016,00	12.016,00	12.016,00		12.016,00	12.016,00				12.016,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-7.943,19	42.056,81	28.747,69		28.747,69		13.309,12	13.309,12	13.309,12		3.087,63	3.087,63				3.087,63
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01	250.000,00	-4.433,33	245.566,67	173.034,43	110.408,18	62.626,25		72.532,24	72.532,24	72.532,24		9.793,51	9.793,51				9.793,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01	625.900,00	-91.000,00	534.900,00	215.846,81	143.374,77	72.472,04		319.053,19	319.053,19	303.256,80		45.278,66	45.278,66		15.796,39	15.796,39	29.482,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00		16.204,00	16.204,00	16.204,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	29.185,41	44.185,41	44.070,26	44.070,26			115,15	115,15	115,15		115,15	115,15				115,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	13.140,26	13.140,26												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05	54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05		790.000,00	790.000,00	775.575,00	774.075,00	1.500,00		14.425,00	14.425,00	14.425,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	333	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.104,59	8.104,59			2.895,41	2.895,41	2.895,41		2.895,41	2.895,41				2.895,41
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	334	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	335	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	100.000,00	-13.054,05	86.945,95	86.945,95	86.945,95												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**131.000,00**	**12.376,52**	**143.376,52**	**13.376,52**	**13.376,52**			**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**				**65.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00	130.000,00	130.000,00		65.000,00	65.000,00				65.000,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	1.000,00	12.376,52	13.376,52	13.376,52	13.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**146.000,00**	**15.006,54**	**161.006,54**	**97.819,01**	**55.339,38**	**42.479,63**		**63.187,53**	**63.187,53**	**62.278,38**		**7.303,94**	**7.303,94**		**909,15**	**909,15**	**6.394,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-28.385,68	31.614,32	28.575,32	12.415,32	16.160,00		3.039,00	3.039,00	3.039,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	343	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	345	05	62.000,00	30.338,17	92.338,17	32.189,64	5.870,01	26.319,63		60.148,53	60.148,53	59.239,38		7.303,94	7.303,94		909,15	909,15	6.394,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00	13.054,05	14.054,05	14.054,05	14.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**124.000,00**	**10.467,13**	**134.467,13**	**88.645,73**	**71.674,50**	**16.971,23**		**45.821,40**	**45.821,40**	**44.512,59**		**3.257,81**	**3.257,81**		**1.308,81**	**1.308,81**	**1.949,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	41.278,68	30.178,68	11.100,00		1.788,45	1.788,45	1.788,45		225,95	225,95				225,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05	30.000,00		30.000,00	13.363,60	13.363,60			16.636,40	16.636,40	16.636,40		831,82	831,82				831,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00		46.400,00	19.003,45	13.132,22	5.871,23		27.396,55	27.396,55	26.087,74		2.200,04	2.200,04		1.308,81	1.308,81	891,23
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**101.717,29**	**74.492,54**	**27.224,75**		**2.686,05**	**2.686,05**	**2.686,05**							
8 - Assistência Social			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**101.717,29**	**74.492,54**	**27.224,75**		**2.686,05**	**2.686,05**	**2.686,05**							
244 - Assistência Comunitária			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**101.717,29**	**74.492,54**	**27.224,75**		**2.686,05**	**2.686,05**	**2.686,05**							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**101.717,29**	**74.492,54**	**27.224,75**		**2.686,05**	**2.686,05**	**2.686,05**							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**101.717,29**	**74.492,54**	**27.224,75**		**2.686,05**	**2.686,05**	**2.686,05**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	6.000,00	8.922,23	14.922,23	14.922,23	14.922,23												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	355	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01	50.000,00		50.000,00	47.313,95	26.809,20	20.504,75		2.686,05	2.686,05	2.686,05							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	359	02	500,00	12.981,11	13.481,11	13.481,11	6.761,11	6.720,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - FMDCA			**83.000,00**		**83.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**			**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**				**56.000,00**
8 - Assistência Social			**83.000,00**		**83.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**			**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**				**56.000,00**
243 - Assistência à Criança e a			**83.000,00**		**83.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**			**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**				**56.000,00**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**83.000,00**		**83.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**			**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**				**56.000,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**83.000,00**		**83.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**			**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**				**56.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	365	03	56.000,00	-8.000,00	48.000,00					48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00				48.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	369	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	370	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	372	03	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
242 - Assistência ao Portador d			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**2.537.000,00**	**120.207,00**	**2.657.207,00**	**1.960.777,56**	**1.586.131,59**	**374.645,97**		**696.429,44**	**696.429,44**	**680.152,08**		**143.332,74**	**143.332,74**		**16.277,36**	**16.277,36**	**127.055,38**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.537.000,00**	**120.207,00**	**2.657.207,00**	**1.960.777,56**	**1.586.131,59**	**374.645,97**		**696.429,44**	**696.429,44**	**680.152,08**		**143.332,74**	**143.332,74**		**16.277,36**	**16.277,36**	**127.055,38**
13 - Cultura			**2.537.000,00**	**120.207,00**	**2.657.207,00**	**1.960.777,56**	**1.586.131,59**	**374.645,97**		**696.429,44**	**696.429,44**	**680.152,08**		**143.332,74**	**143.332,74**		**16.277,36**	**16.277,36**	**127.055,38**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**159.000,00**		**159.000,00**	**69.699,87**	**56.259,87**	**13.440,00**		**89.300,13**	**89.300,13**	**89.300,13**		**13.820,41**	**13.820,41**				**13.820,41**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**159.000,00**		**159.000,00**	**69.699,87**	**56.259,87**	**13.440,00**		**89.300,13**	**89.300,13**	**89.300,13**		**13.820,41**	**13.820,41**				**13.820,41**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**159.000,00**		**159.000,00**	**69.699,87**	**56.259,87**	**13.440,00**		**89.300,13**	**89.300,13**	**89.300,13**		**13.820,41**	**13.820,41**				**13.820,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	150.000,00		150.000,00	60.699,87	47.259,87	13.440,00		89.300,13	89.300,13	89.300,13		13.820,41	13.820,41				13.820,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			**2.368.000,00**	**120.207,00**	**2.488.207,00**	**1.881.077,69**	**1.519.871,72**	**361.205,97**		**607.129,31**	**607.129,31**	**590.851,95**		**129.512,33**	**129.512,33**		**16.277,36**	**16.277,36**	**113.234,97**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.368.000,00**	**120.207,00**	**2.488.207,00**	**1.881.077,69**	**1.519.871,72**	**361.205,97**		**607.129,31**	**607.129,31**	**590.851,95**		**129.512,33**	**129.512,33**		**16.277,36**	**16.277,36**	**113.234,97**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.368.000,00**	**120.207,00**	**2.488.207,00**	**1.881.077,69**	**1.519.871,72**	**361.205,97**		**607.129,31**	**607.129,31**	**590.851,95**		**129.512,33**	**129.512,33**		**16.277,36**	**16.277,36**	**113.234,97**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01	790.000,00		790.000,00	726.854,73	726.854,73			63.145,27	63.145,27	63.145,27		63.145,27	63.145,27				63.145,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	392	01	17.000,00		17.000,00	15.404,36	15.404,36			1.595,64	1.595,64	1.595,64		1.595,64	1.595,64				1.595,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00		120.000,00	112.759,98	112.759,98			7.240,02	7.240,02	7.240,02		7.240,02	7.240,02				7.240,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	395	01	130.000,00		130.000,00	119.514,36	119.514,36			10.485,64	10.485,64	10.485,64		10.485,64	10.485,64				10.485,64
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	200.000,00		200.000,00	181.151,90	171.091,58	10.060,32		18.848,10	18.848,10	18.848,10		121,90	121,90				121,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05		20.207,00	20.207,00	20.207,00	14.989,00	5.218,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01	70.000,00		70.000,00	33.358,00	418,00	32.940,00		36.642,00	36.642,00	36.642,00		5.025,52	5.025,52				5.025,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	70.000,00		70.000,00	56.250,00	56.250,00			13.750,00	13.750,00	13.750,00		4.800,00	4.800,00				4.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	404	01	900.000,00		900.000,00	447.157,36	156.974,71	290.182,65		452.842,64	452.842,64	436.565,28		34.518,34	34.518,34		16.277,36	16.277,36	18.240,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.995,00	22.005,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	405	01	15.000,00		15.000,00	13.020,00	13.020,00			1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00				1.980,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.200,00	800,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.699.000,00**	**5.371.500,00**	**11.070.500,00**	**10.129.772,58**	**4.730.951,33**	**5.398.821,25**		**940.727,42**	**940.727,42**	**908.367,47**		**363.566,46**	**363.566,46**		**32.359,95**	**32.359,95**	**331.206,51**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.699.000,00**	**5.371.500,00**	**11.070.500,00**	**10.129.772,58**	**4.730.951,33**	**5.398.821,25**		**940.727,42**	**940.727,42**	**908.367,47**		**363.566,46**	**363.566,46**		**32.359,95**	**32.359,95**	**331.206,51**
27 - Desporto e Lazer			**5.699.000,00**	**5.371.500,00**	**11.070.500,00**	**10.129.772,58**	**4.730.951,33**	**5.398.821,25**		**940.727,42**	**940.727,42**	**908.367,47**		**363.566,46**	**363.566,46**		**32.359,95**	**32.359,95**	**331.206,51**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**79.000,00**		**79.000,00**	**69.370,00**	**59.470,00**	**9.900,00**		**9.630,00**	**9.630,00**	**9.630,00**		**8.170,00**	**8.170,00**				**8.170,00**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**79.000,00**		**79.000,00**	**69.370,00**	**59.470,00**	**9.900,00**		**9.630,00**	**9.630,00**	**9.630,00**		**8.170,00**	**8.170,00**				**8.170,00**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**79.000,00**		**79.000,00**	**69.370,00**	**59.470,00**	**9.900,00**		**9.630,00**	**9.630,00**	**9.630,00**		**8.170,00**	**8.170,00**				**8.170,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.100,00	9.900,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	410	01	56.000,00		56.000,00	46.370,00	46.370,00			9.630,00	9.630,00	9.630,00		8.170,00	8.170,00				8.170,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**751.000,00**		**751.000,00**	**751.000,00**	**751.000,00**												
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**751.000,00**		**751.000,00**	**751.000,00**	**751.000,00**												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**751.000,00**		**751.000,00**	**751.000,00**	**751.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**4.869.000,00**	**5.371.500,00**	**10.240.500,00**	**9.309.402,58**	**3.920.481,33**	**5.388.921,25**		**931.097,42**	**931.097,42**	**898.737,47**		**355.396,46**	**355.396,46**		**32.359,95**	**32.359,95**	**323.036,51**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.869.000,00**	**5.371.500,00**	**10.240.500,00**	**9.309.402,58**	**3.920.481,33**	**5.388.921,25**		**931.097,42**	**931.097,42**	**898.737,47**		**355.396,46**	**355.396,46**		**32.359,95**	**32.359,95**	**323.036,51**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.869.000,00**	**5.371.500,00**	**10.240.500,00**	**9.309.402,58**	**3.920.481,33**	**5.388.921,25**		**931.097,42**	**931.097,42**	**898.737,47**		**355.396,46**	**355.396,46**		**32.359,95**	**32.359,95**	**323.036,51**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	2.970.000,00		2.970.000,00	2.732.158,80	2.732.158,80			237.841,20	237.841,20	237.841,20		237.841,20	237.841,20				237.841,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	417	01	25.000,00		25.000,00	23.404,36	23.404,36			1.595,64	1.595,64	1.595,64		1.595,64	1.595,64				1.595,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00		400.000,00	386.765,56	386.765,56			13.234,44	13.234,44	13.234,44		13.234,44	13.234,44				13.234,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	500.000,00		500.000,00	460.761,58	460.761,58			39.238,42	39.238,42	39.238,42		39.238,42	39.238,42				39.238,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	28.000,00	28.000,00			2.000,00	2.000,00	500,00		2.000,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00		170.000,00	125.071,00	116.056,92	9.014,08		44.929,00	44.929,00	42.163,00		2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	424	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00		130.000,00	31.097,12	31.097,12			98.902,88	98.902,88	98.902,88		2.495,46	2.495,46				2.495,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00		600.000,00	106.644,16	95.736,99	10.907,17		493.355,84	493.355,84	465.261,89		56.225,30	56.225,30		28.093,95	28.093,95	28.131,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	2.500,00	5.369.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**58.555.000,00**	**497.449,61**	**59.052.449,61**	**39.337.880,38**	**31.232.586,02**	**8.105.294,36**		**19.714.569,23**	**19.714.569,23**	**17.865.539,40**		**4.939.472,87**	**4.939.472,87**		**1.849.029,83**	**1.849.029,83**	**3.090.443,04**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**220.000,00**		**220.000,00**	**208.296,54**	**208.166,54**	**130,00**		**11.703,46**	**11.703,46**	**11.703,46**		**11.703,46**	**11.703,46**				**11.703,46**
12 - Educação			**220.000,00**		**220.000,00**	**208.296,54**	**208.166,54**	**130,00**		**11.703,46**	**11.703,46**	**11.703,46**		**11.703,46**	**11.703,46**				**11.703,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**220.000,00**		**220.000,00**	**208.296,54**	**208.166,54**	**130,00**		**11.703,46**	**11.703,46**	**11.703,46**		**11.703,46**	**11.703,46**				**11.703,46**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**220.000,00**		**220.000,00**	**208.296,54**	**208.166,54**	**130,00**		**11.703,46**	**11.703,46**	**11.703,46**		**11.703,46**	**11.703,46**				**11.703,46**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**220.000,00**		**220.000,00**	**208.296,54**	**208.166,54**	**130,00**		**11.703,46**	**11.703,46**	**11.703,46**		**11.703,46**	**11.703,46**				**11.703,46**

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	185.000,00		185.000,00	173.296,54	173.296,54			11.703,46	11.703,46	11.703,46		11.703,46	11.703,46				11.703,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	436	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	870,00	130,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.157.700,00**	**104.862,26**	**11.262.562,26**	**8.258.164,18**	**6.654.132,10**	**1.604.032,08**		**3.004.398,08**	**3.004.398,08**	**2.994.296,70**		**166.747,77**	**166.747,77**		**10.101,38**	**10.101,38**	**156.646,39**
12 - Educação			**11.157.700,00**	**104.862,26**	**11.262.562,26**	**8.258.164,18**	**6.654.132,10**	**1.604.032,08**		**3.004.398,08**	**3.004.398,08**	**2.994.296,70**		**166.747,77**	**166.747,77**		**10.101,38**	**10.101,38**	**156.646,39**
361 - Ensino Fundamental			**11.157.700,00**	**104.862,26**	**11.262.562,26**	**8.258.164,18**	**6.654.132,10**	**1.604.032,08**		**3.004.398,08**	**3.004.398,08**	**2.994.296,70**		**166.747,77**	**166.747,77**		**10.101,38**	**10.101,38**	**156.646,39**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.157.700,00**	**104.862,26**	**11.262.562,26**	**8.258.164,18**	**6.654.132,10**	**1.604.032,08**		**3.004.398,08**	**3.004.398,08**	**2.994.296,70**		**166.747,77**	**166.747,77**		**10.101,38**	**10.101,38**	**156.646,39**
1201 - CONSTR., REFORMA			**808.000,00**		**808.000,00**	**808.000,00**	**408.000,00**	**400.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.349.700,00**	**104.862,26**	**10.454.562,26**	**7.450.164,18**	**6.246.132,10**	**1.204.032,08**		**3.004.398,08**	**3.004.398,08**	**2.994.296,70**		**166.747,77**	**166.747,77**		**10.101,38**	**10.101,38**	**156.646,39**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	449	01	84.000,00		84.000,00	82.793,23	82.793,23			1.206,77	1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77				1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	452	01	750.000,00		750.000,00	748.698,72	748.698,72			1.301,28	1.301,28	1.301,28		1.301,28	1.301,28				1.301,28
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00		4.000,00	254,55	94,55	160,00		3.745,45	3.745,45	3.745,45		527,50	527,50				527,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-105.718,87	594.281,13	513.807,03	512.037,03	1.770,00		80.474,10	80.474,10	75.540,10		10.167,00	10.167,00		4.934,00	4.934,00	5.233,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	457	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	459	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	460	01	727.200,00		727.200,00	165.672,00	24.566,82	141.105,18		561.528,00	561.528,00	561.528,00		70.191,00	70.191,00				70.191,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	125.162,18		125.162,18		584.870,00	584.870,00	584.870,00		58.487,00	58.487,00				58.487,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	44.000,00	54.000,00	47.436,16	12.319,66	35.116,50		6.563,84	6.563,84	6.563,84		3.281,92	3.281,92				3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00		1.157.500,00	85.870,97	44.962,75	40.908,22		1.071.629,03	1.071.629,03	1.071.301,63		1.024,90	1.024,90		327,40	327,40	697,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-603.532,18	1.428.467,82	739.248,21	404.528,21	334.720,00		689.219,61	689.219,61	684.379,63		18.060,40	18.060,40		4.839,98	4.839,98	13.220,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	25.431,13	25.431,13												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	300.000,00	350.000,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	24.910,00	75.090,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	7.650,00	217.650,00	216.290,00	216.290,00			1.360,00	1.360,00	1.360,00							
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**3.629.000,00**	**19.900,00**	**3.648.900,00**	**3.218.813,36**	**2.204.139,37**	**1.014.673,99**		**430.086,64**	**430.086,64**	**428.502,76**		**280.763,10**	**280.763,10**		**1.583,88**	**1.583,88**	**279.179,22**
12 - Educação			**3.629.000,00**	**19.900,00**	**3.648.900,00**	**3.218.813,36**	**2.204.139,37**	**1.014.673,99**		**430.086,64**	**430.086,64**	**428.502,76**		**280.763,10**	**280.763,10**		**1.583,88**	**1.583,88**	**279.179,22**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.629.000,00**	**19.900,00**	**3.648.900,00**	**3.218.813,36**	**2.204.139,37**	**1.014.673,99**		**430.086,64**	**430.086,64**	**428.502,76**		**280.763,10**	**280.763,10**		**1.583,88**	**1.583,88**	**279.179,22**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.629.000,00**	**19.900,00**	**3.648.900,00**	**3.218.813,36**	**2.204.139,37**	**1.014.673,99**		**430.086,64**	**430.086,64**	**428.502,76**		**280.763,10**	**280.763,10**		**1.583,88**	**1.583,88**	**279.179,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.629.000,00**	**19.900,00**	**3.648.900,00**	**3.218.813,36**	**2.204.139,37**	**1.014.673,99**		**430.086,64**	**430.086,64**	**428.502,76**		**280.763,10**	**280.763,10**		**1.583,88**	**1.583,88**	**279.179,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	436.900,00	63.100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	13.600,00	86.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00		1.508.000,00	1.158.133,92	838.453,92	319.680,00		349.866,08	349.866,08	349.866,08		270.329,10	270.329,10				270.329,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00		253.000,00	253.000,00	240.850,00	12.150,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00		191.000,00	191.000,00	191.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00		524.000,00	524.000,00	52.230,00	471.770,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00		156.000,00	156.000,00	127.500,00	28.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	38.179,44	5.105,45	33.073,99		61.820,56	61.820,56	61.820,56		7.727,57	7.727,57				7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	1.600,00	1.600,00			18.400,00	18.400,00	16.816,12		2.706,43	2.706,43		1.583,88	1.583,88	1.122,55
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.154.000,00**		**1.154.000,00**	**1.011.491,61**	**918.832,35**	**92.659,26**		**142.508,39**	**142.508,39**	**142.508,39**		**131.828,45**	**131.828,45**				**131.828,45**
12 - Educação			**1.154.000,00**		**1.154.000,00**	**1.011.491,61**	**918.832,35**	**92.659,26**		**142.508,39**	**142.508,39**	**142.508,39**		**131.828,45**	**131.828,45**				**131.828,45**
363 - Ensino Profissional			**1.154.000,00**		**1.154.000,00**	**1.011.491,61**	**918.832,35**	**92.659,26**		**142.508,39**	**142.508,39**	**142.508,39**		**131.828,45**	**131.828,45**				**131.828,45**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.154.000,00**		**1.154.000,00**	**1.011.491,61**	**918.832,35**	**92.659,26**		**142.508,39**	**142.508,39**	**142.508,39**		**131.828,45**	**131.828,45**				**131.828,45**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.154.000,00**		**1.154.000,00**	**1.011.491,61**	**918.832,35**	**92.659,26**		**142.508,39**	**142.508,39**	**142.508,39**		**131.828,45**	**131.828,45**				**131.828,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	484	01	800.000,00		800.000,00	693.646,40	693.646,40			106.353,60	106.353,60	106.353,60		106.353,60	106.353,60				106.353,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	01	46.000,00		46.000,00	42.461,58	42.461,58			3.538,42	3.538,42	3.538,42		3.538,42	3.538,42				3.538,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	486	01	45.000,00		45.000,00	43.154,67	43.154,67			1.845,33	1.845,33	1.845,33		1.845,33	1.845,33				1.845,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	488	01	110.000,00		110.000,00	98.686,42	98.686,42			11.313,58	11.313,58	11.313,58		11.313,58	11.313,58				11.313,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	489	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	7.000,00	117.000,00	100.980,09	8.320,83	92.659,26		16.019,91	16.019,91	16.019,91		5.339,97	5.339,97				5.339,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	494	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	495	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**9.998.300,00**	**322.687,35**	**10.320.987,35**	**8.145.449,27**	**6.120.101,02**	**2.025.348,25**		**2.175.538,08**	**2.175.538,08**	**2.169.874,50**		**754.714,27**	**754.714,27**		**5.663,58**	**5.663,58**	**749.050,69**
12 - Educação			**9.998.300,00**	**322.687,35**	**10.320.987,35**	**8.145.449,27**	**6.120.101,02**	**2.025.348,25**		**2.175.538,08**	**2.175.538,08**	**2.169.874,50**		**754.714,27**	**754.714,27**		**5.663,58**	**5.663,58**	**749.050,69**
365 - Educação Infantil			**9.998.300,00**	**322.687,35**	**10.320.987,35**	**8.145.449,27**	**6.120.101,02**	**2.025.348,25**		**2.175.538,08**	**2.175.538,08**	**2.169.874,50**		**754.714,27**	**754.714,27**		**5.663,58**	**5.663,58**	**749.050,69**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.998.300,00**	**322.687,35**	**10.320.987,35**	**8.145.449,27**	**6.120.101,02**	**2.025.348,25**		**2.175.538,08**	**2.175.538,08**	**2.169.874,50**		**754.714,27**	**754.714,27**		**5.663,58**	**5.663,58**	**749.050,69**
1201 - CONSTR., REFORMA			**1.720.000,00**		**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**312.951,89**	**1.407.048,11**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	02	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	312.951,89	1.307.048,11											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**8.278.300,00**	**322.687,35**	**8.600.987,35**	**6.425.449,27**	**5.807.149,13**	**618.300,14**		**2.175.538,08**	**2.175.538,08**	**2.169.874,50**		**754.714,27**	**754.714,27**		**5.663,58**	**5.663,58**	**749.050,69**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00		4.448.000,00	3.848.299,00	3.848.299,00			599.701,00	599.701,00	599.144,47		599.701,00	599.701,00		556,53	556,53	599.144,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	57.000,00		57.000,00	48.058,70	48.058,70			8.941,30	8.941,30	8.941,30		8.941,30	8.941,30				8.941,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00		450.000,00	449.793,75	449.793,75			206,25	206,25	206,25		206,25	206,25				206,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	504	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	913.000,00		913.000,00	823.196,43	823.196,43			89.803,57	89.803,57	89.803,57		89.803,57	89.803,57				89.803,57
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00		248.300,00	67.100,00	67.100,00			181.200,00	181.200,00	181.200,00		50.400,00	50.400,00				50.400,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00		800.000,00	8.303,04	7.974,54	328,50		791.696,96	791.696,96	791.696,96		555,10	555,10				555,10

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	546,21	46,21	500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		20.922,95	20.922,95	20.922,95	20.922,95												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		11.964,47	11.964,47	11.964,47	11.964,47												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	163.041,78	3.729,48	159.312,30		182.958,22	182.958,22	182.958,22							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	121.000,00	321.000,00	3.406,77	2.129,41	1.277,36		317.593,23	317.593,23	315.923,73		1.669,50	1.669,50		1.669,50	1.669,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		121.853,00	121.853,00	121.853,00	121.853,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		12.405,01	12.405,01	12.405,01	12.405,01												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	150.000,00	250.000,00											
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	45.928,02	154.071,98											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	21.739,82	309,82	21.430,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		31.906,05	31.906,05	31.906,05	526,05	31.380,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - FUNDEB			**25.600.000,00**		**25.600.000,00**	**16.778.967,62**	**13.471.856,97**	**3.307.110,65**		**8.821.032,38**	**8.821.032,38**	**6.989.351,39**		**3.593.244,58**	**3.593.244,58**		**1.831.680,99**	**1.831.680,99**	**1.761.563,59**
12 - Educação			**25.600.000,00**		**25.600.000,00**	**16.778.967,62**	**13.471.856,97**	**3.307.110,65**		**8.821.032,38**	**8.821.032,38**	**6.989.351,39**		**3.593.244,58**	**3.593.244,58**		**1.831.680,99**	**1.831.680,99**	**1.761.563,59**
361 - Ensino Fundamental			**14.514.000,00**		**14.514.000,00**	**8.565.836,54**	**6.809.187,99**	**1.756.648,55**		**5.948.163,46**	**5.948.163,46**	**4.195.053,11**		**2.391.498,73**	**2.391.498,73**		**1.753.110,35**	**1.753.110,35**	**638.388,38**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**14.514.000,00**		**14.514.000,00**	**8.565.836,54**	**6.809.187,99**	**1.756.648,55**		**5.948.163,46**	**5.948.163,46**	**4.195.053,11**		**2.391.498,73**	**2.391.498,73**		**1.753.110,35**	**1.753.110,35**	**638.388,38**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**					**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00					650.000,00	650.000,00	650.000,00							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**13.864.000,00**		**13.864.000,00**	**8.565.836,54**	**6.809.187,99**	**1.756.648,55**		**5.298.163,46**	**5.298.163,46**	**3.545.053,11**		**2.391.498,73**	**2.391.498,73**		**1.753.110,35**	**1.753.110,35**	**638.388,38**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	980,06	980,06			19,94	19,94	19,94		19,94	19,94				19,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00		6.932.000,00	5.226.451,36	5.226.451,36			1.705.548,64	1.705.548,64	66.045,90		1.705.548,64	1.705.548,64		1.639.502,74	1.639.502,74	66.045,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	02	17.000,00		17.000,00	10.633,35	10.633,35			6.366,65	6.366,65	6.366,65		6.366,65	6.366,65				6.366,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00		557.000,00	552.940,89	552.940,89			4.059,11	4.059,11	4.059,11		4.059,11	4.059,11				4.059,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	524	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00					1.276.000,00	1.276.000,00	1.199.012,98		174.280,37	174.280,37		76.987,02	76.987,02	97.293,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	526	02	1.000.000,00		1.000.000,00	804.901,53	804.901,53			195.098,47	195.098,47	195.098,47		195.098,47	195.098,47				195.098,47
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00		700.000,00	17.701,60	17.701,60			682.298,40	682.298,40	682.298,40		50.503,46	50.503,46				50.503,46
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	265.000,00	-127.000,00	138.000,00	130.140,02	119.740,02	10.400,00		7.859,98	7.859,98	7.859,98		7.859,98	7.859,98				7.859,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	530	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02	2.404.000,00	127.000,00	2.531.000,00	1.732.324,36	154,81	1.732.169,55		798.675,64	798.675,64	798.675,64		187.290,70	187.290,70				187.290,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02	628.000,00		628.000,00	5.763,37	263,37	5.500,00		622.236,63	622.236,63	585.616,04		60.471,41	60.471,41		36.620,59	36.620,59	23.850,82
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	534	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	02	53.000,00		53.000,00	53.000,00	44.421,00	8.579,00											
365 - Educação Infantil			**11.086.000,00**		**11.086.000,00**	**8.213.131,08**	**6.662.668,98**	**1.550.462,10**		**2.872.868,92**	**2.872.868,92**	**2.794.298,28**		**1.201.745,85**	**1.201.745,85**		**78.570,64**	**78.570,64**	**1.123.175,21**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.086.000,00**		**11.086.000,00**	**8.213.131,08**	**6.662.668,98**	**1.550.462,10**		**2.872.868,92**	**2.872.868,92**	**2.794.298,28**		**1.201.745,85**	**1.201.745,85**		**78.570,64**	**78.570,64**	**1.123.175,21**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**61.065,51**	**61.065,51**			**588.934,49**	**588.934,49**	**588.934,49**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02	650.000,00		650.000,00	61.065,51	61.065,51			588.934,49	588.934,49	588.934,49							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.436.000,00**		**10.436.000,00**	**8.152.065,57**	**6.601.603,47**	**1.550.462,10**		**2.283.934,43**	**2.283.934,43**	**2.205.363,79**		**1.201.745,85**	**1.201.745,85**		**78.570,64**	**78.570,64**	**1.123.175,21**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	537	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	538	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	539	02	5.650.000,00	-3.361,00	5.646.639,00	4.799.115,19	4.799.115,19			847.523,81	847.523,81	821.768,58		847.523,81	847.523,81		25.755,23	25.755,23	821.768,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		3.361,00	3.361,00					3.361,00	3.361,00	3.361,00		3.361,00	3.361,00				3.361,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	540	02	20.000,00		20.000,00	19.769,68	19.769,68			230,32	230,32	230,32		230,32	230,32				230,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	542	02	1.000,00		1.000,00	810,79	810,79			189,21	189,21	189,21		189,21	189,21				189,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	02	1.120.000,00		1.120.000,00	1.023.066,81	1.023.066,81			96.933,19	96.933,19	96.933,19		96.933,19	96.933,19				96.933,19
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	515.000,00	2.147.000,00	1.544.725,93	1.895,83	1.542.830,10		602.274,07	602.274,07	602.274,07		157.783,57	157.783,57				157.783,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	-49.000,00	752.000,00	18.577,17	10.945,17	7.632,00		733.422,83	733.422,83	680.607,42		95.724,75	95.724,75		52.815,41	52.815,41	42.909,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**5.426.000,00**	**50.000,00**	**5.476.000,00**	**347.093,80**	**285.753,67**	**61.340,13**		**5.128.906,20**	**5.128.906,20**	**5.128.906,20**		**471,24**	**471,24**				**471,24**
12 - Educação			**5.426.000,00**	**50.000,00**	**5.476.000,00**	**347.093,80**	**285.753,67**	**61.340,13**		**5.128.906,20**	**5.128.906,20**	**5.128.906,20**		**471,24**	**471,24**				**471,24**
361 - Ensino Fundamental			**4.876.000,00**	**50.000,00**	**4.926.000,00**	**327.266,40**	**265.926,27**	**61.340,13**		**4.598.733,60**	**4.598.733,60**	**4.598.733,60**		**471,24**	**471,24**				**471,24**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**4.876.000,00**	**50.000,00**	**4.926.000,00**	**327.266,40**	**265.926,27**	**61.340,13**		**4.598.733,60**	**4.598.733,60**	**4.598.733,60**		**471,24**	**471,24**				**471,24**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.876.000,00**	**50.000,00**	**4.926.000,00**	**327.266,40**	**265.926,27**	**61.340,13**		**4.598.733,60**	**4.598.733,60**	**4.598.733,60**		**471,24**	**471,24**				**471,24**
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	247.000,00	4.021.000,00	186.855,00	133.754,87	53.100,13		3.834.145,00	3.834.145,00	3.834.145,00		471,24	471,24				471,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02	550.000,00	250.000,00	800.000,00	120.438,70	120.438,70			679.561,30	679.561,30	679.561,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	5.760,00	8.240,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00		91.000,00	5.972,70	5.972,70			85.027,30	85.027,30	85.027,30							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional			**550.000,00**		**550.000,00**	**19.827,40**	**19.827,40**			**530.172,60**	**530.172,60**	**530.172,60**							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**550.000,00**		**550.000,00**	**19.827,40**	**19.827,40**			**530.172,60**	**530.172,60**	**530.172,60**							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**550.000,00**		**550.000,00**	**19.827,40**	**19.827,40**			**530.172,60**	**530.172,60**	**530.172,60**							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	79.000,00		79.000,00	7.360,00	7.360,00			71.640,00	71.640,00	71.640,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00		450.000,00	11.467,40	11.467,40			438.532,60	438.532,60	438.532,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.370.000,00**		**1.370.000,00**	**1.369.604,00**	**1.369.604,00**			**396,00**	**396,00**	**396,00**							
12 - Educação			**1.370.000,00**		**1.370.000,00**	**1.369.604,00**	**1.369.604,00**			**396,00**	**396,00**	**396,00**							
364 - Ensino Superior			**1.370.000,00**		**1.370.000,00**	**1.369.604,00**	**1.369.604,00**			**396,00**	**396,00**	**396,00**							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.370.000,00**		**1.370.000,00**	**1.369.604,00**	**1.369.604,00**			**396,00**	**396,00**	**396,00**							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.370.000,00**		**1.370.000,00**	**1.369.604,00**	**1.369.604,00**			**396,00**	**396,00**	**396,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	566	01	10.000,00		10.000,00	9.604,00	9.604,00			396,00	396,00	396,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	567	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	05	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**62.694.000,00**	**3.211.134,04**	**65.905.134,04**	**36.652.066,53**	**26.333.720,94**	**10.318.345,59**		**29.253.067,51**	**29.253.067,51**	**28.167.944,34**		**7.539.906,34**	**7.539.906,34**		**1.085.123,17**	**1.085.123,17**	**6.454.783,17**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.288.000,00**	**1.684.070,66**	**8.972.070,66**	**5.407.849,89**	**4.250.520,13**	**1.157.329,76**		**3.564.220,77**	**3.564.220,77**	**3.470.184,26**		**563.153,67**	**563.153,67**		**94.036,51**	**94.036,51**	**469.117,16**
10 - Saúde			**7.288.000,00**	**1.684.070,66**	**8.972.070,66**	**5.407.849,89**	**4.250.520,13**	**1.157.329,76**		**3.564.220,77**	**3.564.220,77**	**3.470.184,26**		**563.153,67**	**563.153,67**		**94.036,51**	**94.036,51**	**469.117,16**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.288.000,00**	**1.684.070,66**	**8.972.070,66**	**5.407.849,89**	**4.250.520,13**	**1.157.329,76**		**3.564.220,77**	**3.564.220,77**	**3.470.184,26**		**563.153,67**	**563.153,67**		**94.036,51**	**94.036,51**	**469.117,16**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.288.000,00**	**1.684.070,66**	**8.972.070,66**	**5.407.849,89**	**4.250.520,13**	**1.157.329,76**		**3.564.220,77**	**3.564.220,77**	**3.470.184,26**		**563.153,67**	**563.153,67**		**94.036,51**	**94.036,51**	**469.117,16**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.288.000,00**	**1.684.070,66**	**8.972.070,66**	**5.407.849,89**	**4.250.520,13**	**1.157.329,76**		**3.564.220,77**	**3.564.220,77**	**3.470.184,26**		**563.153,67**	**563.153,67**		**94.036,51**	**94.036,51**	**469.117,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	01	2.820.000,00		2.820.000,00	2.561.492,93	2.561.492,93			258.507,07	258.507,07	252.646,52		258.507,07	258.507,07		5.860,55	5.860,55	252.646,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	573	01	34.000,00		34.000,00	31.016,10	31.016,10			2.983,90	2.983,90	2.983,90		2.983,90	2.983,90				2.983,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00		450.000,00	435.289,72	435.289,72			14.710,28	14.710,28	14.710,28		14.710,28	14.710,28				14.710,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	576	01	550.000,00		550.000,00	505.308,47	505.308,47			44.691,53	44.691,53	44.691,53		44.691,53	44.691,53				44.691,53
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	577	01	18.000,00		18.000,00	5.500,00	5.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	578	01	215.000,00		215.000,00	2.655,08	2.655,08			212.344,92	212.344,92	212.344,92		35.164,80	35.164,80				35.164,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	579	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	580	01	150.000,00		150.000,00	126.000,00	126.000,00			24.000,00	24.000,00	6.000,00		24.000,00	24.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00		636.000,00	321.945,70	171.380,46	150.565,24		314.054,30	314.054,30	295.290,30		40.320,60	40.320,60		18.764,00	18.764,00	21.556,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00		242.000,00	82.279,41	48.552,41	33.727,00		159.720,59	159.720,59	159.720,59		18.144,37	18.144,37				18.144,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	583	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	584	01	1.480.000,00	92.000,00	1.572.000,00	636.291,82	115.860,98	520.430,84		935.708,18	935.708,18	884.296,22		119.631,12	119.631,12		51.411,96	51.411,96	68.219,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		224.716,66	224.716,66	224.716,66	122.418,98	102.297,68											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	585	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	586	01	310.000,00		310.000,00	28.000,00	28.000,00			282.000,00	282.000,00	282.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	587	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	07		1.303.000,00	1.303.000,00					1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.354,00	64.045,00	309,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**15.343.000,00**	**159.202,21**	**15.502.202,21**	**12.136.646,02**	**8.346.288,12**	**3.790.357,90**		**3.365.556,19**	**3.365.556,19**	**3.365.556,19**		**1.681.858,27**	**1.681.858,27**				**1.681.858,27**
10 - Saúde			**15.343.000,00**	**159.202,21**	**15.502.202,21**	**12.136.646,02**	**8.346.288,12**	**3.790.357,90**		**3.365.556,19**	**3.365.556,19**	**3.365.556,19**		**1.681.858,27**	**1.681.858,27**				**1.681.858,27**
301 - Atenção Básica			**15.343.000,00**	**159.202,21**	**15.502.202,21**	**12.136.646,02**	**8.346.288,12**	**3.790.357,90**		**3.365.556,19**	**3.365.556,19**	**3.365.556,19**		**1.681.858,27**	**1.681.858,27**				**1.681.858,27**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**15.343.000,00**	**159.202,21**	**15.502.202,21**	**12.136.646,02**	**8.346.288,12**	**3.790.357,90**		**3.365.556,19**	**3.365.556,19**	**3.365.556,19**		**1.681.858,27**	**1.681.858,27**				**1.681.858,27**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**	**126.821,79**	**136.821,79**	**10.000,00**	**10.000,00**			**126.821,79**	**126.821,79**	**126.821,79**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79					126.821,79	126.821,79	126.821,79							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.915.000,00**	**-7.619,58**	**6.907.380,42**	**6.261.271,13**	**6.087.857,90**	**173.413,23**		**646.109,29**	**646.109,29**	**646.109,29**		**614.283,44**	**614.283,44**				**614.283,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	4.422.000,00		4.422.000,00	3.922.465,08	3.922.465,08			499.534,92	499.534,92	499.534,92		499.534,92	499.534,92				499.534,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	242.000,00		242.000,00	197.477,38	197.477,38			44.522,62	44.522,62	44.522,62		44.522,62	44.522,62				44.522,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00		539.000,00	531.723,09	531.723,09			7.276,91	7.276,91	7.276,91		7.276,91	7.276,91				7.276,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	597	01	850.000,00		850.000,00	789.235,81	789.235,81			60.764,19	60.764,19	60.764,19		60.764,19	60.764,19				60.764,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	599	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.957,60	4.042,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	36.389,11	286.389,11	274.922,48	160.263,67	114.658,81		11.466,63	11.466,63	11.466,63		58,00	58,00				58,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		8.445,51	8.445,51	8.445,51	8.445,51												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	01	130.000,00	-104.000,00	26.000,00	3.455,98	1.200,98	2.255,00		22.544,02	22.544,02	22.544,02		2.126,80	2.126,80				2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	18.939,00	12.398,20	6.540,80											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		106.606,80	106.606,80	106.606,80	62.630,58	43.976,22											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.060,00	1.940,00											
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**8.418.000,00**	**40.000,00**	**8.458.000,00**	**5.865.374,89**	**2.248.430,22**	**3.616.944,67**		**2.592.625,11**	**2.592.625,11**	**2.592.625,11**		**1.067.574,83**	**1.067.574,83**				**1.067.574,83**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	40.000,00	2.880.000,00	1.887.667,20	701.555,20	1.186.112,00		992.332,80	992.332,80	992.332,80		352.927,46	352.927,46				352.927,46
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	2.353.332,80	1.169.166,80	1.184.166,00		676.667,20	676.667,20	676.667,20							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00	479.500,00		479.500,00		342.500,00	342.500,00	342.500,00		225.843,46	225.843,46				225.843,46
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	609	05	576.000,00		576.000,00	336.000,00		336.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00				240.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00	78.250,00		78.250,00		55.750,00	55.750,00	55.750,00		55.750,00	55.750,00				55.750,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00	140.000,00		140.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	612	05	250.000,00		250.000,00	166.666,00	50.000,00	116.666,00		83.334,00	83.334,00	83.334,00		83.334,00	83.334,00				83.334,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00		150.000,00	130.561,20	91.561,21	38.999,99		19.438,80	19.438,80	19.438,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00		123.000,00	50.329,69	3.578,67	46.751,02		72.670,31	72.670,31	72.670,31		9.719,91	9.719,91				9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00		30.000,00	20.068,00	9.568,34	10.499,66		9.932,00	9.932,00	9.932,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**36.349.000,00**	**1.331.978,50**	**37.680.978,50**	**15.685.124,94**	**10.765.628,12**	**4.919.496,82**		**21.995.853,56**	**21.995.853,56**	**21.005.943,22**		**5.082.518,80**	**5.082.518,80**		**989.910,34**	**989.910,34**	**4.092.608,46**
10 - Saúde			**36.349.000,00**	**1.331.978,50**	**37.680.978,50**	**15.685.124,94**	**10.765.628,12**	**4.919.496,82**		**21.995.853,56**	**21.995.853,56**	**21.005.943,22**		**5.082.518,80**	**5.082.518,80**		**989.910,34**	**989.910,34**	**4.092.608,46**
302 - Assistência Hospitalar e			**36.349.000,00**	**1.331.978,50**	**37.680.978,50**	**15.685.124,94**	**10.765.628,12**	**4.919.496,82**		**21.995.853,56**	**21.995.853,56**	**21.005.943,22**		**5.082.518,80**	**5.082.518,80**		**989.910,34**	**989.910,34**	**4.092.608,46**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**36.349.000,00**	**1.331.978,50**	**37.680.978,50**	**15.685.124,94**	**10.765.628,12**	**4.919.496,82**		**21.995.853,56**	**21.995.853,56**	**21.005.943,22**		**5.082.518,80**	**5.082.518,80**		**989.910,34**	**989.910,34**	**4.092.608,46**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**36.349.000,00**	**1.331.978,50**	**37.680.978,50**	**15.685.124,94**	**10.765.628,12**	**4.919.496,82**		**21.995.853,56**	**21.995.853,56**	**21.005.943,22**		**5.082.518,80**	**5.082.518,80**		**989.910,34**	**989.910,34**	**4.092.608,46**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01	7.053.000,00		7.053.000,00	6.354.385,46	6.354.385,46			698.614,54	698.614,54	693.048,48		698.614,54	698.614,54		5.566,06	5.566,06	693.048,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00		140.000,00	105.106,70	105.106,70			34.893,30	34.893,30	34.893,30		34.893,30	34.893,30				34.893,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	623	01	90.000,00		90.000,00	81.317,58	81.317,58			8.682,42	8.682,42	8.682,42		8.682,42	8.682,42				8.682,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00		610.000,00	597.601,68	597.601,68			12.398,32	12.398,32	12.398,32		12.398,32	12.398,32				12.398,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	625	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	626	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.285.969,64	1.285.969,64			114.030,36	114.030,36	114.030,36		114.030,36	114.030,36				114.030,36
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01	4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	2.568.293,00	104.871,00	2.463.422,00		1.684.207,00	1.684.207,00	1.684.207,00		718.611,95	718.611,95				718.611,95
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05	885.000,00		885.000,00	516.916,00	1.599,00	515.317,00		368.084,00	368.084,00	368.084,00		155.787,41	155.787,41				155.787,41
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05		986.050,00	986.050,00	575.196,00		575.196,00		410.854,00	410.854,00	410.854,00		155.787,41	155.787,41				155.787,41
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01	1.050.000,00	12.000,00	1.062.000,00	276,00	276,00			1.061.724,00	1.061.724,00	1.061.724,00		176.954,00	176.954,00				176.954,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05	2.360.000,00		2.360.000,00	326.000,00	326.000,00			2.034.000,00	2.034.000,00	2.034.000,00		392.810,50	392.810,50				392.810,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05	10.000,00		10.000,00	8.040,00	8.040,00			1.960,00	1.960,00	960,00		1.960,00	1.960,00		1.000,00	1.000,00	960,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	77.500,00	927.500,00	464.356,13	2,65	464.353,48		463.143,87	463.143,87	463.143,87							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	613.750,81	692.750,81	666.049,81	666.049,81			26.701,00	26.701,00	26.701,00		79,50	79,50				79,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	60.000,00	14.166,69	74.166,69	74.166,69	74.166,69												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01	48.000,00	15.061,00	63.061,00	22.517,00	672,00	21.845,00		40.544,00	40.544,00	40.544,00		5.488,00	5.488,00				5.488,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	639	01	170.000,00		170.000,00	137.723,06	48.813,52	88.909,54		32.276,94	32.276,94	32.276,94		11.840,52	11.840,52				11.840,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	640	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	641	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	642	01	980.000,00	137.000,00	1.117.000,00	1.201,11	1.201,11			1.115.798,89	1.115.798,89	962.188,89		460.530,00	460.530,00		153.610,00	153.610,00	306.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-986.050,00	12.593.950,00	245.277,08	135.045,12	110.231,96		12.348.672,92	12.348.672,92	11.522.096,78		1.922.165,81	1.922.165,81		826.576,14	826.576,14	1.095.589,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05	82.000,00		82.000,00	51.764,65	39.994,65	11.770,00		30.235,35	30.235,35	28.554,80		4.902,38	4.902,38		1.680,55	1.680,55	3.221,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05	1.378.000,00		1.378.000,00	702.988,83	49.351,99	653.636,84		675.011,17	675.011,17	673.533,58		71.478,80	71.478,80		1.477,59	1.477,59	70.001,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	646	05	815.000,00	657.000,00	1.472.000,00	658.978,52	658.978,52			813.021,48	813.021,48	813.021,48		135.503,58	135.503,58				135.503,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	240.000,00	-137.000,00	103.000,00	82.000,00	82.000,00			21.000,00	21.000,00	21.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	648	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	34.867,00	5.133,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	649	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.318,00	9.682,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.369.000,00**	**24.500,00**	**2.393.500,00**	**2.106.675,93**	**2.051.986,70**	**54.689,23**		**286.824,07**	**286.824,07**	**285.647,75**		**174.822,68**	**174.822,68**		**1.176,32**	**1.176,32**	**173.646,36**
10 - Saúde			**2.369.000,00**	**24.500,00**	**2.393.500,00**	**2.106.675,93**	**2.051.986,70**	**54.689,23**		**286.824,07**	**286.824,07**	**285.647,75**		**174.822,68**	**174.822,68**		**1.176,32**	**1.176,32**	**173.646,36**
304 - Vigilância Sanitária			**1.506.000,00**		**1.506.000,00**	**1.407.496,28**	**1.396.796,28**	**10.700,00**		**98.503,72**	**98.503,72**	**98.503,72**		**87.439,72**	**87.439,72**				**87.439,72**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.506.000,00**		**1.506.000,00**	**1.407.496,28**	**1.396.796,28**	**10.700,00**		**98.503,72**	**98.503,72**	**98.503,72**		**87.439,72**	**87.439,72**				**87.439,72**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.506.000,00**		**1.506.000,00**	**1.407.496,28**	**1.396.796,28**	**10.700,00**		**98.503,72**	**98.503,72**	**98.503,72**		**87.439,72**	**87.439,72**				**87.439,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	651	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 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	652	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00		140.000,00	58.170,72	58.170,72			81.829,28	81.829,28	81.829,28		81.829,28	81.829,28				81.829,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00		210.000,00	204.389,56	204.389,56			5.610,44	5.610,44	5.610,44		5.610,44	5.610,44				5.610,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	655	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	31.000,00		31.000,00	19.936,00	9.236,00	10.700,00		11.064,00	11.064,00	11.064,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**863.000,00**	**24.500,00**	**887.500,00**	**699.179,65**	**655.190,42**	**43.989,23**		**188.320,35**	**188.320,35**	**187.144,03**		**87.382,96**	**87.382,96**		**1.176,32**	**1.176,32**	**86.206,64**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**863.000,00**	**24.500,00**	**887.500,00**	**699.179,65**	**655.190,42**	**43.989,23**		**188.320,35**	**188.320,35**	**187.144,03**		**87.382,96**	**87.382,96**		**1.176,32**	**1.176,32**	**86.206,64**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**573.000,00**		**573.000,00**	**466.382,72**	**458.899,72**	**7.483,00**		**106.617,28**	**106.617,28**	**105.705,96**		**86.936,96**	**86.936,96**		**911,32**	**911,32**	**86.025,64**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	661	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	662	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	450.000,00		450.000,00	367.960,65	367.960,65			82.039,35	82.039,35	82.039,35		82.039,35	82.039,35				82.039,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00		5.000,00	2.383,21	2.383,21			2.616,79	2.616,79	2.616,79		2.616,79	2.616,79				2.616,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00		40.000,00	38.557,74	35.407,74	3.150,00		1.442,26	1.442,26	1.442,26							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00	1.356,00		2.028,00	2.028,00	2.028,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00		22.000,00	11.459,12	9.982,12	1.477,00		10.540,88	10.540,88	9.629,56		2.280,82	2.280,82		911,32	911,32	1.369,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.050,00	2.550,00	1.500,00		7.950,00	7.950,00	7.950,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**290.000,00**	**24.500,00**	**314.500,00**	**232.796,93**	**196.290,70**	**36.506,23**		**81.703,07**	**81.703,07**	**81.438,07**		**446,00**	**446,00**		**265,00**	**265,00**	**181,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	674	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	675	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	677	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	05	81.000,00	11.000,00	92.000,00	22.496,60	5,57	22.491,03		69.503,40	69.503,40	69.503,40		181,00	181,00				181,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.800,00	5.200,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00		22.000,00	9.800,33	6.985,13	2.815,20		12.199,67	12.199,67	11.934,67		265,00	265,00		265,00	265,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-11.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.500,00	6.000,00											
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.345.000,00**	**11.382,67**	**1.356.382,67**	**1.315.769,75**	**919.297,87**	**396.471,88**		**40.612,92**	**40.612,92**	**40.612,92**		**37.552,92**	**37.552,92**				**37.552,92**
10 - Saúde			**1.345.000,00**	**11.382,67**	**1.356.382,67**	**1.315.769,75**	**919.297,87**	**396.471,88**		**40.612,92**	**40.612,92**	**40.612,92**		**37.552,92**	**37.552,92**				**37.552,92**
301 - Atenção Básica			**931.000,00**	**11.382,67**	**942.382,67**	**911.076,75**	**540.574,87**	**370.501,88**		**31.305,92**	**31.305,92**	**31.305,92**		**28.245,92**	**28.245,92**				**28.245,92**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**931.000,00**	**11.382,67**	**942.382,67**	**911.076,75**	**540.574,87**	**370.501,88**		**31.305,92**	**31.305,92**	**31.305,92**		**28.245,92**	**28.245,92**				**28.245,92**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**931.000,00**	**11.382,67**	**942.382,67**	**911.076,75**	**540.574,87**	**370.501,88**		**31.305,92**	**31.305,92**	**31.305,92**		**28.245,92**	**28.245,92**				**28.245,92**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00		100.000,00	91.754,08	91.754,08			8.245,92	8.245,92	8.245,92		8.245,92	8.245,92				8.245,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	688	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
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	129.732,12	370.267,88											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67	53.382,67												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	252.940,00	252.706,00	234,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00							
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**		**414.000,00**	**404.693,00**	**378.723,00**	**25.970,00**		**9.307,00**	**9.307,00**	**9.307,00**		**9.307,00**	**9.307,00**				**9.307,00**

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**		**414.000,00**	**404.693,00**	**378.723,00**	**25.970,00**		**9.307,00**	**9.307,00**	**9.307,00**		**9.307,00**	**9.307,00**				**9.307,00**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**		**414.000,00**	**404.693,00**	**378.723,00**	**25.970,00**		**9.307,00**	**9.307,00**	**9.307,00**		**9.307,00**	**9.307,00**				**9.307,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	694	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00		400.000,00	390.693,00	364.723,00	25.970,00		9.307,00	9.307,00	9.307,00		9.307,00	9.307,00				9.307,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**209.697.800,00**	**16.443.832,68**	**226.141.632,68**	**138.830.709,67**	**109.640.477,40**	**29.190.232,27**		**87.310.923,01**	**87.310.923,01**	**82.135.298,44**		**24.551.524,76**	**24.551.524,76**		**5.175.624,57**	**5.175.624,57**	**19.375.900,19**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**198.000,00**	**198.000,00**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMÂRA	198.000,00	198.000,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**1.768.515,07**	**1.768.515,07**
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT	14,00	14,00
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT	165,23	165,23
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL	27.291,17	27.291,17
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES	3.934,65	3.934,65
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA	473.259,44	473.259,44
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.	30.087,56	30.087,56
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.395,20	1.395,20
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	3.173,92	3.173,92
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.	34.938,46	34.938,46
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES	3.991,27	3.991,27
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.	862,09	862,09
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.268,32	33.268,32
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01	BRADESCO S/A - TARIFAS	6.419,22	6.419,22
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5	1.053,95	1.053,95
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.073,68	21.073,68
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA	1.127.586,91	1.127.586,91
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**12.354.005,70**	**12.354.005,70**
RESTOS A PAGAR DE 2011				**7.394,63**	**7.394,63**
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6013	01		7.394,63	7.394,63
RESTOS A PAGAR DE 2013				**25.771,96**	**25.771,96**
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6001	01		7.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6002	01		13.580,86	13.580,86
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02		5.191,10	5.191,10
RESTOS A PAGAR DE 2014				**12.320.839,11**	**12.320.839,11**
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01		92.081,91	92.081,91
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01		9.599,91	9.599,91
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01		1.033,21	1.033,21
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01		10.458,75	10.458,75
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01		47,70	47,70
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01		22.704,28	22.704,28
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01		5.787,58	5.787,58
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01		2.537,47	2.537,47
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01		350,00	350,00
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6028	01		385,00	385,00
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6029	01		10.256,80	10.256,80
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6030	01		1.335,16	1.335,16
3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1	6031	01		1.423,99	1.423,99
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6032	01		6.950,00	6.950,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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 - 01.02.01 04.1	6033	01															70.547,00	70.547,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01															74.950,27	74.950,27	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01															1.393,75	1.393,75	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01															15.155,40	15.155,40	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01															5.039,74	5.039,74	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01															11.887,40	11.887,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01															19.407,43	19.407,43	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01															97.116,20	97.116,20	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07															29.225,78	29.225,78	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01															42.819,83	42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01															1.726,68	1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01															8.418,56	8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01															291,50	291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01															7.790,97	7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01															1.188,73	1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01															6.068,56	6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01															1.875,70	1.875,70	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01															177.035,97	177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01															2.593,76	2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01															36.072,97	36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01															272,71	272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01															3.804,67	3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01															37.388,98	37.388,98	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01															52.022,12	52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01															9.433,42	9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01															94,20	94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01															6.823,60	6.823,60	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01															170.446,60	170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01															1.695,83	1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01															34.015,90	34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01															1.391,28	1.391,28	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01															3.424,91	3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01															8.848,34	8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01															1.569,98	1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01															18.501,45	18.501,45	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01															7.667,24	7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01															10.917,63	10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01															152.349,30	152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6078	01															9.173,16	9.173,16	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6079	01															28.381,07	28.381,07	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6080	01															33.149,51	33.149,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6081	01															8.362,66	8.362,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6082	01															1.725,00	1.725,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6083	01															34.789,57	34.789,57	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6084	01															964,10	964,10	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6085	01															4.175,05	4.175,05	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6086	01															6.297,01	6.297,01	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6087	01															360,00	360,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6089	01															30.458,40	30.458,40	

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

Data: 15/04/2015 09:38:54
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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 - 01.08.03 26.7	6090	01															134.515,27	134.515,27	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6091	01															3.453,52	3.453,52	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6092	01															28.154,92	28.154,92	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6093	01															29.285,00	29.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01															600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01															2.985,50	2.985,50	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6099	01															57.510,38	57.510,38	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6100	01															1.002,18	1.002,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6101	01															5.016,85	5.016,85	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6102	01															11.123,31	11.123,31	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6103	01															3.621,06	3.621,06	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6106	01															26.548,18	26.548,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6107	01															3.218,78	3.218,78	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6108	01															5.475,77	5.475,77	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6109	01															1.724,70	1.724,70	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01															102.983,20	102.983,20	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6105	07															209.949,17	209.949,17	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6111	01															3.610,00	3.610,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6112	01															77.092,67	77.092,67	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6113	01															4.938,11	4.938,11	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6114	01															14.598,55	14.598,55	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6115	01															5.558,95	5.558,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6116	01															17.223,92	17.223,92	
4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4	6117	01															2.628,00	2.628,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6118	01															12.852,28	12.852,28	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6119	01															2.123,15	2.123,15	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6120	01															2.721,42	2.721,42	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6121	01															6.779,28	6.779,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6122	01															18.700,78	18.700,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6123	01															81.436,27	81.436,27	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6124	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01															2.855,27	2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01															15.995,15	15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01															243,30	243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01															592,17	592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01															657,64	657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01															1.862,40	1.862,40	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01															32.355,44	32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01															6.644,43	6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01															1.425,40	1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01															2.251,69	2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01															1.846,17	1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01															64,04	64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01															178.517,46	178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01															3.295,58	3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01															35.629,76	35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02															2.820,00	2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05															3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02															22.648,13	22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02															5.903,37	5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05															2.418,70	2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02															1.117,84	1.117,84	

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01															2.766,00	2.766,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05															1.242,00	1.242,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05															1.406,32	1.406,32	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05															1.896,95	1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05															1.663,64	1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01															2.495,46	2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05															1.663,64	1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05															840,00	840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01															10.117,39	10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05															739,34	739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05															1.942,77	1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01															18.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01															18.838,37	18.838,37	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05															415,15	415,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05															11.922,38	11.922,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05															1.189,50	1.189,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01															1.789,27	1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01															10.953,03	10.953,03	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01															1.373,82	1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01															55.525,27	55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01															2.825,37	2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01															10.267,91	10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01															3.092,20	3.092,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01															5.025,52	5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01															9.900,00	9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01															13.820,41	13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01															16.381,60	16.381,60	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01															120,00	120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01															189.089,58	189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01															1.206,77	1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01															18.940,31	18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01															38.597,63	38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01															5.046,70	5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01															2.766,00	2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01															3.327,28	3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01															5.736,03	5.736,03	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01															14.488,84	14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01															6.911,34	6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01															197.265,77	197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01															5.992,00	5.992,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05															7.782,00	7.782,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01															219.917,99	219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05															3.281,92	3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01															6.937,93	6.937,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05															40.705,63	40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05															76.578,50	76.578,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02															9.366,28	9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05															62.057,41	62.057,41	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05															7.727,57	7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01															62.195,58	62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01															3.335,56	3.335,56	

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01															974,94	974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01															11.088,22	11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01															9.193,47	9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01															405.212,53	405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01															8.433,40	8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01															179.563,56	179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01															1.750,00	1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05															3.155,71	3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01															727.281,96	727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01															167.076,57	167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05															9.060,00	9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05															163.086,00	163.086,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02															988.039,92	988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02															494.410,88	494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02															3.447,49	3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02															46.409,39	46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02															48.909,61	48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02															282,35	282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02															86.548,67	86.548,67	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01															16.720,89	16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05															48,00	48,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01															3.935,96	3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01															185.020,25	185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01															3.287,21	3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01															15.057,63	15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01															36.621,60	36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01															17.582,40	17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01															5.812,90	5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01															7.486,38	7.486,38	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01															108.258,23	108.258,23	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01															107.957,57	107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01															33.000,00	33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6237	01															429.749,89	429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01															47.768,69	47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01															8.509,31	8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01															60.069,29	60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01															12.723,00	12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02															87.376,97	87.376,97	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01															12.146,71	12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01															3.900,58	3.900,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	01															193.827,46	193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6246	05															335.100,00	335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6236	02															25.219,68	25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6247	01															555.451,91	555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	05															30.234,95	30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01															7.502,56	7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01															11.662,33	11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6251	01															116.567,33	116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6252	01															83.312,00	83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	05															196.405,25	196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6254	01															236.260,30	236.260,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02															15.007,72	15.007,72	

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05															2.365,00	2.365,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01															5.264,00	5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01															12.081,05	12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01															612.925,49	612.925,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05															678.965,30	678.965,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01															30.911,76	30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01															440,00	440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05															352.000,00	352.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01															3.856,58	3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01															1.668,49	1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05															63.486,96	63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05															57.836,32	57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01															2.025,19	2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01															6.078,21	6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01															9.907,48	9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05															15.700,00	15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05															3.220,59	3.220,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05															3.680,00	3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05															118,00	118,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05															228,97	228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05															6.374,00	6.374,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05															8.062,11	8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01															1.700,96	1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01															4.183,60	4.183,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6283	02															32.976,14	32.976,14	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6284	05															77.262,72	77.262,72	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01															106.472,03	106.472,03	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**14.320.520,77**	**14.320.520,77**	
TOTAL																	**19.496.145,34**	**19.496.145,34**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.012.006,67
BANCOS CONTA VINCULADA	14.494.110,45

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**22.506.117,12**

TOTAL GERAL	**42.002.262,46**
	==========

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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, 31 de Janeiro de 2015

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
1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS