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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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**	**22.847.382,93**	**232.545.182,93**	**37.203.731,96**	**27.422.382,60**	**9.781.349,36**	**187.069.472,51**	**8.271.978,46**	**195.341.450,97**	**36.802.086,70**	**155.567.237,12**	**14.642.297,90**	**170.209.535,02**	**142.210.601,33**	**16.328.762,94**	**158.539.364,27**	**11.670.170,75**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.248.600,00**	**55.162,00**	**2.303.762,00**	**407.231,70**	**358.590,89**	**48.640,81**	**1.782.251,95**	**114.278,35**	**1.896.530,30**	**294.892,43**	**1.569.871,42**	**163.413,59**	**1.733.285,01**	**1.427.195,56**	**174.442,31**	**1.601.637,87**	**131.647,14**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.220.000,00**	**63.462,00**	**2.283.462,00**	**398.120,11**	**357.839,52**	**40.280,59**	**1.772.574,54**	**112.767,35**	**1.885.341,89**	**291.762,78**	**1.560.591,96**	**163.195,64**	**1.723.787,60**	**1.419.376,80**	**174.202,31**	**1.593.579,11**	**130.208,49**
4 - Administração			**2.220.000,00**	**63.462,00**	**2.283.462,00**	**398.120,11**	**357.839,52**	**40.280,59**	**1.772.574,54**	**112.767,35**	**1.885.341,89**	**291.762,78**	**1.560.591,96**	**163.195,64**	**1.723.787,60**	**1.419.376,80**	**174.202,31**	**1.593.579,11**	**130.208,49**
122 - Administração Geral			**2.220.000,00**	**63.462,00**	**2.283.462,00**	**398.120,11**	**357.839,52**	**40.280,59**	**1.772.574,54**	**112.767,35**	**1.885.341,89**	**291.762,78**	**1.560.591,96**	**163.195,64**	**1.723.787,60**	**1.419.376,80**	**174.202,31**	**1.593.579,11**	**130.208,49**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.220.000,00**	**63.462,00**	**2.283.462,00**	**398.120,11**	**357.839,52**	**40.280,59**	**1.772.574,54**	**112.767,35**	**1.885.341,89**	**291.762,78**	**1.560.591,96**	**163.195,64**	**1.723.787,60**	**1.419.376,80**	**174.202,31**	**1.593.579,11**	**130.208,49**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.220.000,00**	**63.462,00**	**2.283.462,00**	**398.120,11**	**357.839,52**	**40.280,59**	**1.772.574,54**	**112.767,35**	**1.885.341,89**	**291.762,78**	**1.560.591,96**	**163.195,64**	**1.723.787,60**	**1.419.376,80**	**174.202,31**	**1.593.579,11**	**130.208,49**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.295.000,00	-6.113,44	1.288.886,56	280.972,61	280.972,61		919.326,82	88.587,13	1.007.913,95	88.587,13	919.326,82	88.587,13	1.007.913,95	823.957,03	95.369,79	919.326,82	88.587,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	130.000,00	-9.700,00	120.300,00	25.507,80	25.507,80		85.426,55	9.365,65	94.792,20	9.365,65	85.426,55	9.365,65	94.792,20	76.188,94	9.237,61	85.426,55	9.365,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	7.634,65	7.634,65		2.365,35		2.365,35		2.365,35		2.365,35	2.365,35		2.365,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	6	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	01	130.000,00		130.000,00	27.142,03	27.142,03		92.442,80	10.415,17	102.857,97	10.415,17	92.442,80	10.415,17	102.857,97	82.048,33	10.394,47	92.442,80	10.415,17
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	4.000,00	-2.100,00	1.900,00	1.212,49	1.212,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	4.120,00	4.120,00		12.840,00	1.440,00	14.280,00		12.840,00	1.440,00	14.280,00	12.840,00	1.440,00	14.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	75.000,00	2.560,00	77.560,00	5.566,10	4.276,10	1.290,00	71.517,40	476,50	71.993,90	14.335,73	58.249,01	1.805,26	60.054,27	51.592,71	6.065,46	57.658,17	2.396,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	170.000,00	21.271,94	191.271,94	32.100,00		32.100,00	159.171,94		159.171,94	30.015,02	121.558,58	7.598,34	129.156,92	119.042,45	10.114,47	129.156,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	4.092,99	2.386,40	1.706,59	66.907,01		66.907,01	14.363,66	52.543,35	5.838,15	58.381,50	46.705,20	5.838,15	52.543,35	5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	230.000,00	142.913,50	372.913,50	9.581,44	4.587,44	4.994,00	360.849,16	2.482,90	363.332,06	124.680,42	214.111,99	38.145,94	252.257,93	202.909,28	35.742,36	238.651,64	13.606,29
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	2.000,00	-960,00	1.040,00				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	-9.810,00	190,00	190,00		190,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**9.111,59**	**751,37**	**8.360,22**	**9.677,41**	**1.511,00**	**11.188,41**	**3.129,65**	**9.279,46**	**217,95**	**9.497,41**	**7.818,76**	**240,00**	**8.058,76**	**1.438,65**
5 - Defesa Nacional			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**9.111,59**	**751,37**	**8.360,22**	**9.677,41**	**1.511,00**	**11.188,41**	**3.129,65**	**9.279,46**	**217,95**	**9.497,41**	**7.818,76**	**240,00**	**8.058,76**	**1.438,65**
153 - Defesa Terrestre			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**9.111,59**	**751,37**	**8.360,22**	**9.677,41**	**1.511,00**	**11.188,41**	**3.129,65**	**9.279,46**	**217,95**	**9.497,41**	**7.818,76**	**240,00**	**8.058,76**	**1.438,65**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**9.111,59**	**751,37**	**8.360,22**	**9.677,41**	**1.511,00**	**11.188,41**	**3.129,65**	**9.279,46**	**217,95**	**9.497,41**	**7.818,76**	**240,00**	**8.058,76**	**1.438,65**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**9.111,59**	**751,37**	**8.360,22**	**9.677,41**	**1.511,00**	**11.188,41**	**3.129,65**	**9.279,46**	**217,95**	**9.497,41**	**7.818,76**	**240,00**	**8.058,76**	**1.438,65**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	600,00	-600,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00	-7.011,00	12.989,00	6.918,38	458,16	6.460,22	4.778,62	1.292,00	6.070,62	2.550,65	4.740,67	217,95	4.958,62	3.519,97		3.519,97	1.438,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00	611,00	5.611,00	493,21	293,21	200,00	4.898,79	219,00	5.117,79	579,00	4.538,79		4.538,79	4.298,79	240,00	4.538,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00											
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**618.000,00**	**86.700,00**	**704.700,00**	**54.533,19**	**50.383,19**	**4.150,00**	**593.883,00**	**56.283,81**	**650.166,81**	**117.909,01**	**553.371,51**	**59.322,98**	**612.694,49**	**454.461,99**	**77.795,81**	**532.257,80**	**80.436,69**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**618.000,00**	**86.700,00**	**704.700,00**	**54.533,19**	**50.383,19**	**4.150,00**	**593.883,00**	**56.283,81**	**650.166,81**	**117.909,01**	**553.371,51**	**59.322,98**	**612.694,49**	**454.461,99**	**77.795,81**	**532.257,80**	**80.436,69**
4 - Administração			**618.000,00**	**86.700,00**	**704.700,00**	**54.533,19**	**50.383,19**	**4.150,00**	**593.883,00**	**56.283,81**	**650.166,81**	**117.909,01**	**553.371,51**	**59.322,98**	**612.694,49**	**454.461,99**	**77.795,81**	**532.257,80**	**80.436,69**
131 - Comunicação Social			**618.000,00**	**86.700,00**	**704.700,00**	**54.533,19**	**50.383,19**	**4.150,00**	**593.883,00**	**56.283,81**	**650.166,81**	**117.909,01**	**553.371,51**	**59.322,98**	**612.694,49**	**454.461,99**	**77.795,81**	**532.257,80**	**80.436,69**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**618.000,00**	**86.700,00**	**704.700,00**	**54.533,19**	**50.383,19**	**4.150,00**	**593.883,00**	**56.283,81**	**650.166,81**	**117.909,01**	**553.371,51**	**59.322,98**	**612.694,49**	**454.461,99**	**77.795,81**	**532.257,80**	**80.436,69**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**618.000,00**	**86.700,00**	**704.700,00**	**54.533,19**	**50.383,19**	**4.150,00**	**593.883,00**	**56.283,81**	**650.166,81**	**117.909,01**	**553.371,51**	**59.322,98**	**612.694,49**	**454.461,99**	**77.795,81**	**532.257,80**	**80.436,69**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	110.000,00	59.500,00	169.500,00	42.190,45	42.190,45		116.760,72	10.548,83	127.309,55	10.548,83	116.760,72	10.548,83	127.309,55	106.247,36	10.513,36	116.760,72	10.548,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	19.000,00	1.248,30	20.248,30	7.760,56	7.760,56		12.154,76	332,98	12.487,74	332,98	12.154,76	332,98	12.487,74	11.821,78	332,98	12.154,76	332,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	9.000,00	-9.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	27	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	3.000,00	600,00	3.600,00	347,39	347,39		3.220,61	32,00	3.252,61	1.207,20	2.045,41	654,00	2.699,41	1.550,41	495,00	2.045,41	654,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00	-1.200,00	800,00				800,00		800,00	800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	450.000,00	55.600,00	505.600,00	4.234,79	84,79	4.150,00	455.995,21	45.370,00	501.365,21	103.736,30	417.458,92	47.787,17	465.246,09	331.174,44	66.454,47	397.628,91	67.617,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	2.000,00	2.951,70	4.951,70				4.951,70		4.951,70	1.283,70	4.951,70		4.951,70	3.668,00		3.668,00	1.283,70
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**15.155.040,00**	**5.792.810,67**	**20.947.850,67**	**7.845.487,55**	**3.681.095,62**	**4.164.391,93**	**13.022.007,93**	**80.355,19**	**13.102.363,12**	**5.855.224,80**	**7.154.505,76**	**820.333,03**	**7.974.838,79**	**6.105.802,81**	**1.141.335,51**	**7.247.138,32**	**727.700,47**

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

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**15.155.040,00**	**5.792.810,67**	**20.947.850,67**	**7.845.487,55**	**3.681.095,62**	**4.164.391,93**	**13.022.007,93**	**80.355,19**	**13.102.363,12**	**5.855.224,80**	**7.154.505,76**	**820.333,03**	**7.974.838,79**	**6.105.802,81**	**1.141.335,51**	**7.247.138,32**	**727.700,47**
4 - Administração			**3.215.000,00**	**-94.832,65**	**3.120.167,35**	**402.909,66**	**397.726,90**	**5.182,76**	**2.636.902,50**	**80.355,19**	**2.717.257,69**	**912.741,37**	**1.799.846,12**	**261.914,49**	**2.061.760,61**	**1.525.929,40**	**278.586,92**	**1.804.516,32**	**257.244,29**
121 - Planejamento e Orçament			**3.065.000,00**	**55.167,35**	**3.120.167,35**	**402.909,66**	**397.726,90**	**5.182,76**	**2.636.902,50**	**80.355,19**	**2.717.257,69**	**912.741,37**	**1.799.846,12**	**261.914,49**	**2.061.760,61**	**1.525.929,40**	**278.586,92**	**1.804.516,32**	**257.244,29**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.065.000,00**	**55.167,35**	**3.120.167,35**	**402.909,66**	**397.726,90**	**5.182,76**	**2.636.902,50**	**80.355,19**	**2.717.257,69**	**912.741,37**	**1.799.846,12**	**261.914,49**	**2.061.760,61**	**1.525.929,40**	**278.586,92**	**1.804.516,32**	**257.244,29**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.065.000,00**	**55.167,35**	**3.120.167,35**	**402.909,66**	**397.726,90**	**5.182,76**	**2.636.902,50**	**80.355,19**	**2.717.257,69**	**912.741,37**	**1.799.846,12**	**261.914,49**	**2.061.760,61**	**1.525.929,40**	**278.586,92**	**1.804.516,32**	**257.244,29**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	99.530,00	1.219.530,00	312.088,64	312.088,64		841.322,09	66.119,27	907.441,36	66.119,27	841.322,09	66.119,27	907.441,36	777.368,13	63.953,96	841.322,09	66.119,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	36	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00	-88.883,91	21.116,09	14.440,59	14.440,59		6.659,92	15,58	6.675,50	15,58	6.659,92	15,58	6.675,50	6.659,92		6.659,92	15,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00	4.483,91	5.483,91				5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91	5.483,91		5.483,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	170.000,00	28.000,00	198.000,00	49.538,27	49.538,27		134.983,89	13.477,84	148.461,73	13.477,84	134.983,89	13.477,84	148.461,73	121.970,33	13.013,56	134.983,89	13.477,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00	480,00	480,00		2.160,00	360,00	2.520,00		2.160,00	360,00	2.520,00	2.160,00	360,00	2.520,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.412,00	35.412,00	7.571,09	6.883,49	687,60	27.840,91		27.840,91	12.694,00	21.992,91		21.992,91	11.731,91	3.415,00	15.146,91	6.846,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	5.457,45	14.446,51	1.819,15	16.265,66	14.446,51	1.819,15	16.265,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	978,92	978,92		178.507,08		178.507,08	38.664,96	139.842,12	12.888,32	152.730,44	114.953,80	24.888,32	139.842,12	12.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	67.176,24	1.427.176,24	13.942,15	10.316,99	3.625,16	1.412.851,59	382,50	1.413.234,09	776.312,27	627.584,77	167.234,33	794.819,10	465.784,89	171.136,93	636.921,82	157.897,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	5.000,00	370,00	5.370,00				5.370,00		5.370,00		5.370,00		5.370,00	5.370,00		5.370,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	-9.130,00	870,00	870,00		870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00	-5.000,00															
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**150.000,00**	**-150.000,00**															
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**	**-150.000,00**															
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**150.000,00**	**-150.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00	-150.000,00															
15 - Urbanismo			**3.750.040,00**	**3.076.306,61**	**6.826.346,61**	**3.605.512,81**	**35.096,21**	**3.570.416,60**	**3.220.833,80**		**3.220.833,80**	**1.055.482,42**	**2.477.312,10**	**158.195,84**	**2.635.507,94**	**1.932.866,57**	**232.484,81**	**2.165.351,38**	**470.156,56**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.750.040,00**	**3.076.306,61**	**6.826.346,61**	**3.605.512,81**	**35.096,21**	**3.570.416,60**	**3.220.833,80**		**3.220.833,80**	**1.055.482,42**	**2.477.312,10**	**158.195,84**	**2.635.507,94**	**1.932.866,57**	**232.484,81**	**2.165.351,38**	**470.156,56**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.750.040,00**	**3.076.306,61**	**6.826.346,61**	**3.605.512,81**	**35.096,21**	**3.570.416,60**	**3.220.833,80**		**3.220.833,80**	**1.055.482,42**	**2.477.312,10**	**158.195,84**	**2.635.507,94**	**1.932.866,57**	**232.484,81**	**2.165.351,38**	**470.156,56**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.750.040,00**	**3.076.306,61**	**6.826.346,61**	**3.605.512,81**	**35.096,21**	**3.570.416,60**	**3.220.833,80**		**3.220.833,80**	**1.055.482,42**	**2.477.312,10**	**158.195,84**	**2.635.507,94**	**1.932.866,57**	**232.484,81**	**2.165.351,38**	**470.156,56**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-828.391,60	2.321.648,40	33.918,50	33.918,50		2.321.185,13	-33.455,23	2.287.729,90	1.055.482,42	1.577.663,43	124.740,61	1.702.404,04	1.033.217,90	199.029,58	1.232.247,48	470.156,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71		3.164.202,71											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		45.871,25	45.871,25				12.416,02	33.455,23	45.871,25		12.416,02	33.455,23	45.871,25	12.416,02	33.455,23	45.871,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	1.177,71	326.213,89											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65	80.000,00		80.000,00	887.232,65		887.232,65		887.232,65		887.232,65	887.232,65		887.232,65	
16 - Habitação			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**		**151.071,24**	**150.771,62**		**150.771,62**	**299,62**
482 - Habitação Urbana			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**		**151.071,24**	**150.771,62**		**150.771,62**	**299,62**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**		**151.071,24**	**150.771,62**		**150.771,62**	**299,62**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**		**151.071,24**	**150.771,62**		**150.771,62**	**299,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00	-19.530,40	10.469,60				10.469,60		10.469,60	6.224,99	4.544,23		4.544,23	4.244,61		4.244,61	299,62
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	45.768,50	45.768,50		54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00		48.784,00	48.784,00		48.784,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				161.809,38		161.809,38	64.066,37	97.743,01		97.743,01	97.743,01		97.743,01	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00	-5.000,00															
22 - Indústria			**7.955.000,00**	**2.774.057,73**	**10.729.057,73**	**3.791.296,58**	**3.202.504,01**	**588.792,57**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**3.811.262,15**	**2.726.276,30**	**400.222,70**	**3.126.499,00**	**2.496.235,22**	**630.263,78**	**3.126.499,00**	
661 - Promoção Industrial			**7.955.000,00**	**2.774.057,73**	**10.729.057,73**	**3.791.296,58**	**3.202.504,01**	**588.792,57**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**3.811.262,15**	**2.726.276,30**	**400.222,70**	**3.126.499,00**	**2.496.235,22**	**630.263,78**	**3.126.499,00**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.955.000,00**	**2.774.057,73**	**10.729.057,73**	**3.791.296,58**	**3.202.504,01**	**588.792,57**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**3.811.262,15**	**2.726.276,30**	**400.222,70**	**3.126.499,00**	**2.496.235,22**	**630.263,78**	**3.126.499,00**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.005.000,00**	**-979.000,00**	**26.000,00**	**13.745,58**	**13.745,58**		**25.443,43**	**-13.189,01**	**12.254,42**		**25.443,43**	**-13.189,01**	**12.254,42**	**12.254,42**		**12.254,42**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-974.000,00	26.000,00	13.745,58	13.745,58		25.443,43	-13.189,01	12.254,42		25.443,43	-13.189,01	12.254,42	12.254,42		12.254,42	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00	-5.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO			**4.000.000,00**	**3.533.057,73**	**7.533.057,73**	**3.777.551,00**	**3.188.758,43**	**588.792,57**	**3.742.317,72**	**13.189,01**	**3.755.506,73**	**2.697.821,87**	**535.847,12**	**521.837,74**	**1.057.684,86**	**535.847,12**	**521.837,74**	**1.057.684,86**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.777.551,00	3.188.758,43	588.792,57	3.742.317,72	13.189,01	3.755.506,73	2.697.821,87	535.847,12	521.837,74	1.057.684,86	535.847,12	521.837,74	1.057.684,86	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.950.000,00**	**220.000,00**	**3.170.000,00**				**3.170.000,00**		**3.170.000,00**	**1.113.440,28**	**2.164.985,75**	**-108.426,03**	**2.056.559,72**	**1.948.133,68**	**108.426,04**	**2.056.559,72**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01	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	1.113.440,28	2.164.985,75	-108.426,03	2.056.559,72	1.948.133,68	108.426,04	2.056.559,72	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.436.000,00**	**150.057,84**	**1.586.057,84**	**285.686,05**	**266.566,45**	**19.119,60**	**1.217.098,93**	**83.272,86**	**1.300.371,79**	**193.733,72**	**1.083.653,59**	**99.604,58**	**1.183.258,17**	**1.000.815,26**	**105.822,81**	**1.106.638,07**	**76.620,10**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.436.000,00**	**150.057,84**	**1.586.057,84**	**285.686,05**	**266.566,45**	**19.119,60**	**1.217.098,93**	**83.272,86**	**1.300.371,79**	**193.733,72**	**1.083.653,59**	**99.604,58**	**1.183.258,17**	**1.000.815,26**	**105.822,81**	**1.106.638,07**	**76.620,10**
4 - Administração			**1.436.000,00**	**150.057,84**	**1.586.057,84**	**285.686,05**	**266.566,45**	**19.119,60**	**1.217.098,93**	**83.272,86**	**1.300.371,79**	**193.733,72**	**1.083.653,59**	**99.604,58**	**1.183.258,17**	**1.000.815,26**	**105.822,81**	**1.106.638,07**	**76.620,10**
122 - Administração Geral			**1.436.000,00**	**150.057,84**	**1.586.057,84**	**285.686,05**	**266.566,45**	**19.119,60**	**1.217.098,93**	**83.272,86**	**1.300.371,79**	**193.733,72**	**1.083.653,59**	**99.604,58**	**1.183.258,17**	**1.000.815,26**	**105.822,81**	**1.106.638,07**	**76.620,10**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.436.000,00**	**150.057,84**	**1.586.057,84**	**285.686,05**	**266.566,45**	**19.119,60**	**1.217.098,93**	**83.272,86**	**1.300.371,79**	**193.733,72**	**1.083.653,59**	**99.604,58**	**1.183.258,17**	**1.000.815,26**	**105.822,81**	**1.106.638,07**	**76.620,10**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.436.000,00**	**150.057,84**	**1.586.057,84**	**285.686,05**	**266.566,45**	**19.119,60**	**1.217.098,93**	**83.272,86**	**1.300.371,79**	**193.733,72**	**1.083.653,59**	**99.604,58**	**1.183.258,17**	**1.000.815,26**	**105.822,81**	**1.106.638,07**	**76.620,10**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00	-876,91	123,09				123,09		123,09		123,09		123,09	123,09		123,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00	55.000,00	815.000,00	182.423,95	182.423,95		576.710,88	55.865,17	632.576,05	55.865,17	576.710,88	55.865,17	632.576,05	519.146,01	57.564,87	576.710,88	55.865,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	28.000,00	706,60	28.706,60	7.343,43	7.343,43		19.239,36	2.123,81	21.363,17	2.123,81	19.239,36	2.123,81	21.363,17	17.093,98	2.145,38	19.239,36	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	32.879,37	32.879,37		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63	7.120,63		7.120,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	69	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	70	01	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	33.735,37	33.735,37		86.558,76	9.705,87	96.264,63	9.705,87	86.558,76	9.705,87	96.264,63	76.904,61	9.654,15	86.558,76	9.705,87
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00	-2.823,00	22.177,00	4.146,37	87,09	4.059,28	17.511,35	519,28	18.030,63	1.072,48	16.958,15	189,70	17.147,85	14.942,75	2.015,40	16.958,15	189,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	5.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	8.366,19	9.143,65	3.200,00	12.343,65	5.943,65	6.400,00	12.343,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	111.462,36	243.462,36	1.267,75	1.267,75		242.194,61		242.194,61	37.319,45	197.607,66	13.714,13	211.321,79	191.161,03	13.714,13	204.875,16	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	122.585,55	282.585,55	20.596,41	8.829,49	11.766,92	246.930,41	15.058,73	261.989,14	79.280,75	170.191,41	14.805,90	184.997,31	168.379,51	14.328,88	182.708,39	2.288,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00	-1.706,60	3.293,40	3.293,40		3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.473.000,00**	**304.649,92**	**3.777.649,92**	**760.929,29**	**734.866,64**	**26.062,65**	**2.802.968,76**	**213.751,87**	**3.016.720,63**	**383.641,33**	**2.637.911,65**	**249.807,87**	**2.887.719,52**	**2.364.044,14**	**269.035,16**	**2.633.079,30**	**254.640,22**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.473.000,00**	**304.649,92**	**3.777.649,92**	**760.929,29**	**734.866,64**	**26.062,65**	**2.802.968,76**	**213.751,87**	**3.016.720,63**	**383.641,33**	**2.637.911,65**	**249.807,87**	**2.887.719,52**	**2.364.044,14**	**269.035,16**	**2.633.079,30**	**254.640,22**
4 - Administração			**3.473.000,00**	**304.649,92**	**3.777.649,92**	**760.929,29**	**734.866,64**	**26.062,65**	**2.802.968,76**	**213.751,87**	**3.016.720,63**	**383.641,33**	**2.637.911,65**	**249.807,87**	**2.887.719,52**	**2.364.044,14**	**269.035,16**	**2.633.079,30**	**254.640,22**
122 - Administração Geral			**3.473.000,00**	**304.649,92**	**3.777.649,92**	**760.929,29**	**734.866,64**	**26.062,65**	**2.802.968,76**	**213.751,87**	**3.016.720,63**	**383.641,33**	**2.637.911,65**	**249.807,87**	**2.887.719,52**	**2.364.044,14**	**269.035,16**	**2.633.079,30**	**254.640,22**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.473.000,00**	**304.649,92**	**3.777.649,92**	**760.929,29**	**734.866,64**	**26.062,65**	**2.802.968,76**	**213.751,87**	**3.016.720,63**	**383.641,33**	**2.637.911,65**	**249.807,87**	**2.887.719,52**	**2.364.044,14**	**269.035,16**	**2.633.079,30**	**254.640,22**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.473.000,00**	**304.649,92**	**3.777.649,92**	**760.929,29**	**734.866,64**	**26.062,65**	**2.802.968,76**	**213.751,87**	**3.016.720,63**	**383.641,33**	**2.637.911,65**	**249.807,87**	**2.887.719,52**	**2.364.044,14**	**269.035,16**	**2.633.079,30**	**254.640,22**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00	-958,92	41,08				41,08		41,08		41,08		41,08	41,08		41,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00	437.500,00	2.687.500,00	595.776,79	595.776,79		1.901.261,73	190.461,48	2.091.723,21	190.461,48	1.901.261,73	190.461,48	2.091.723,21	1.722.402,96	178.858,77	1.901.261,73	190.461,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	1.000,00	9.435,83	10.435,83	4.300,22	4.300,22		5.364,32	771,29	6.135,61	771,29	5.364,32	771,29	6.135,61	4.593,03	771,29	5.364,32	771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	28.721,31	28.721,31		23.701,14	2.577,55	26.278,69	2.577,55	23.701,14	2.577,55	26.278,69	21.123,59	2.577,55	23.701,14	2.577,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	390.000,00	60.000,00	450.000,00	92.513,58	92.513,58		322.928,33	34.558,09	357.486,42	34.558,09	322.928,33	34.558,09	357.486,42	288.465,50	34.462,83	322.928,33	34.558,09
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	1.020,00	720,00	300,00	2.280,00	300,00	2.580,00		2.280,00	300,00	2.580,00	2.280,00	300,00	2.580,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-8.450,00	66.550,00	1.704,50	47,30	1.657,20	62.369,12	2.476,38	64.845,50	12.540,07	53.587,33	941,28	54.528,61	49.848,73	2.456,70	52.305,43	2.223,18
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	-9.868,82	25.131,18				25.131,18		25.131,18	6.366,21	18.764,97		18.764,97	16.632,66	2.132,31	18.764,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	4.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	8.366,19	9.143,65	3.200,00	12.343,65	5.943,65	6.400,00	12.343,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	92	01	510.000,00	-67.363,00	442.637,00	34.092,89	9.987,44	24.105,45	425.937,03	-17.392,92	408.544,11	128.000,45	287.594,11	16.998,18	304.592,29	239.467,95	41.075,71	280.543,66	24.048,63
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	5.000,00	8.244,99	13.244,99				13.244,99		13.244,99		13.244,99		13.244,99	13.244,99		13.244,99	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**1.120.000,00**	**142.390,08**	**1.262.390,08**	**357.992,48**	**235.687,48**	**122.305,00**	**831.667,49**	**72.730,11**	**904.397,60**	**117.260,46**	**785.185,50**	**79.015,09**	**864.200,59**	**694.254,49**	**92.882,65**	**787.137,14**	**77.063,45**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.120.000,00**	**142.390,08**	**1.262.390,08**	**357.992,48**	**235.687,48**	**122.305,00**	**831.667,49**	**72.730,11**	**904.397,60**	**117.260,46**	**785.185,50**	**79.015,09**	**864.200,59**	**694.254,49**	**92.882,65**	**787.137,14**	**77.063,45**

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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			**1.120.000,00**	**142.390,08**	**1.262.390,08**	**357.992,48**	**235.687,48**	**122.305,00**	**831.667,49**	**72.730,11**	**904.397,60**	**117.260,46**	**785.185,50**	**79.015,09**	**864.200,59**	**694.254,49**	**92.882,65**	**787.137,14**	**77.063,45**
122 - Administração Geral			**1.120.000,00**	**142.390,08**	**1.262.390,08**	**357.992,48**	**235.687,48**	**122.305,00**	**831.667,49**	**72.730,11**	**904.397,60**	**117.260,46**	**785.185,50**	**79.015,09**	**864.200,59**	**694.254,49**	**92.882,65**	**787.137,14**	**77.063,45**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.120.000,00**	**142.390,08**	**1.262.390,08**	**357.992,48**	**235.687,48**	**122.305,00**	**831.667,49**	**72.730,11**	**904.397,60**	**117.260,46**	**785.185,50**	**79.015,09**	**864.200,59**	**694.254,49**	**92.882,65**	**787.137,14**	**77.063,45**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.120.000,00**	**142.390,08**	**1.262.390,08**	**357.992,48**	**235.687,48**	**122.305,00**	**831.667,49**	**72.730,11**	**904.397,60**	**117.260,46**	**785.185,50**	**79.015,09**	**864.200,59**	**694.254,49**	**92.882,65**	**787.137,14**	**77.063,45**
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	160.000,00	810.000,00	180.979,03	180.979,03		569.070,88	59.950,09	629.020,97	59.950,09	569.070,88	59.950,09	629.020,97	509.060,05	60.010,83	569.070,88	59.950,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	6.019,12	6.019,12		11.745,63	1.235,25	12.980,88	1.235,25	11.745,63	1.235,25	12.980,88	10.510,38	1.235,25	11.745,63	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	12.623,63	12.623,63		1.376,37		1.376,37		1.376,37		1.376,37	1.376,37		1.376,37	
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	15.000,00	135.000,00	28.662,37	28.662,37		95.125,11	11.212,52	106.337,63	11.212,52	95.125,11	11.212,52	106.337,63	83.916,84	11.208,27	95.125,11	11.212,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	135.000,00	16.390,08	151.390,08	114.910,59	298,59	114.612,00	36.147,24	332,25	36.479,49	1.963,25	34.528,24	236,00	34.764,24	34.012,74	503,50	34.516,24	248,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	106	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	107	01	10.000,00	1.690,00	11.690,00	490,00	490,00		11.200,00		11.200,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	109	01	130.000,00	-16.690,00	113.310,00	9.715,74	2.872,74	6.843,00	103.594,26		103.594,26	38.099,35	66.731,27	3.181,23	69.912,50	54.928,11	10.566,80	65.494,91	4.417,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	952,00	102,00	850,00	3.048,00		3.048,00		3.048,00		3.048,00	90,00	2.958,00	3.048,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**20.129.515,20**	**-2.693.413,38**	**17.436.101,82**	**3.333.384,36**	**3.312.962,28**	**20.422,08**	**13.710.052,87**	**392.664,59**	**14.102.717,46**	**1.161.367,89**	**12.763.978,73**	**475.243,89**	**13.239.222,62**	**12.152.065,83**	**789.283,74**	**12.941.349,57**	**297.873,05**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**8.589.515,20**	**-1.010.595,54**	**7.578.919,66**	**733.241,50**	**712.819,42**	**20.422,08**	**6.454.903,55**	**390.774,61**	**6.845.678,16**	**1.075.120,86**	**5.601.387,20**	**446.632,36**	**6.048.019,56**	**5.009.885,09**	**760.672,21**	**5.770.557,30**	**277.462,26**
4 - Administração			**4.055.515,20**	**192.752,94**	**4.248.268,14**	**726.441,50**	**706.019,42**	**20.422,08**	**3.272.296,32**	**249.530,32**	**3.521.826,64**	**419.701,96**	**3.106.892,79**	**272.312,14**	**3.379.204,93**	**2.818.073,81**	**284.050,87**	**3.102.124,68**	**277.080,25**
123 - Administração Financeira			**4.055.515,20**	**192.752,94**	**4.248.268,14**	**726.441,50**	**706.019,42**	**20.422,08**	**3.272.296,32**	**249.530,32**	**3.521.826,64**	**419.701,96**	**3.106.892,79**	**272.312,14**	**3.379.204,93**	**2.818.073,81**	**284.050,87**	**3.102.124,68**	**277.080,25**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**4.055.515,20**	**192.752,94**	**4.248.268,14**	**726.441,50**	**706.019,42**	**20.422,08**	**3.272.296,32**	**249.530,32**	**3.521.826,64**	**419.701,96**	**3.106.892,79**	**272.312,14**	**3.379.204,93**	**2.818.073,81**	**284.050,87**	**3.102.124,68**	**277.080,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**4.055.515,20**	**192.752,94**	**4.248.268,14**	**726.441,50**	**706.019,42**	**20.422,08**	**3.272.296,32**	**249.530,32**	**3.521.826,64**	**419.701,96**	**3.106.892,79**	**272.312,14**	**3.379.204,93**	**2.818.073,81**	**284.050,87**	**3.102.124,68**	**277.080,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00	197.600,00	2.647.600,00	565.731,96	565.731,96		1.890.607,02	191.261,02	2.081.868,04	191.261,02	1.890.607,02	191.261,02	2.081.868,04	1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	191.261,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00	-128.520,87	43.479,13	35.078,31	35.078,31		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	117	01	1.000,00	9.776,22	10.776,22	0,60	0,60		10.775,62		10.775,62		10.775,62		10.775,62	7.356,22	3.419,40	10.775,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	92.279,06	92.279,06		323.378,99	34.581,36	357.960,35	34.581,36	323.378,99	34.581,36	357.960,35	288.423,33	34.955,66	323.378,99	34.581,36
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	4.340,00	4.340,00		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	4.965,91	64.965,91	3.867,24	102,24	3.765,00	58.908,27	2.190,40	61.098,67	17.252,76	45.073,25	1.385,49	46.458,74	41.447,09	2.398,82	43.845,91	2.612,83
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	10.914,84	32.531,15		32.531,15	28.892,87	3.638,28	32.531,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				98.360,40		98.360,40	34.249,71	60.910,69	16.141,76	77.052,45	51.239,81	12.870,88	64.110,69	12.941,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				18.265,72		18.265,72	4.273,64	14.129,82	1.569,98	15.699,80	12.559,84	1.432,24	13.992,08	1.707,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-89.036,29	511.478,91	21.090,33	4.433,25	16.657,08	481.237,04	9.151,54	490.388,58	106.153,63	384.063,98	15.026,53	399.090,51	355.338,49	28.896,46	384.234,95	14.855,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	127	01	100.000,00	120.065,15	220.065,15	54,00	54,00		207.665,15	12.346,00	220.011,15	14.106,00	207.665,15	12.346,00	220.011,15	205.546,33	358,82	205.905,15	14.106,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41		24.115,41		24.115,41		24.115,41	24.115,41		24.115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70		3.876,70		3.876,70		3.876,70	3.876,70		3.876,70	
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05	3.355,05		3.355,05	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-1.301,00	8.699,00				8.699,00		8.699,00	6.909,00	6.804,00		6.804,00	1.790,00		1.790,00	5.014,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			**4.534.000,00**	**-1.203.348,48**	**3.330.651,52**	**6.800,00**	**6.800,00**		**3.182.607,23**	**141.244,29**	**3.323.851,52**	**655.418,90**	**2.494.494,41**	**174.320,22**	**2.668.814,63**	**2.191.811,28**	**476.621,34**	**2.668.432,62**	**382,01**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**3.384.000,00**	**-1.071.513,17**	**2.312.486,83**	**6.800,00**	**6.800,00**		**2.164.442,54**	**141.244,29**	**2.305.686,83**	**588.326,14**	**1.698.039,78**	**19.320,91**	**1.717.360,69**	**1.395.738,66**	**321.622,03**	**1.717.360,69**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**3.384.000,00**	**-1.071.513,17**	**2.312.486,83**	**6.800,00**	**6.800,00**		**2.164.442,54**	**141.244,29**	**2.305.686,83**	**588.326,14**	**1.698.039,78**	**19.320,91**	**1.717.360,69**	**1.395.738,66**	**321.622,03**	**1.717.360,69**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**3.384.000,00**	**-1.071.513,17**	**2.312.486,83**	**6.800,00**	**6.800,00**		**2.164.442,54**	**141.244,29**	**2.305.686,83**	**588.326,14**	**1.698.039,78**	**19.320,91**	**1.717.360,69**	**1.395.738,66**	**321.622,03**	**1.717.360,69**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00	-310.155,95	1.305.844,05	6.800,00	6.800,00		1.206.999,76	92.044,29	1.299.044,05	226.554,72	1.062.056,91	10.432,42	1.072.489,33	875.029,81	197.459,52	1.072.489,33	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00	-10.000,00															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00	-751.357,22	1.006.642,78				957.442,78	49.200,00	1.006.642,78	361.771,42	635.982,87	8.888,49	644.871,36	520.708,85	124.162,51	644.871,36	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**	**-131.835,31**	**1.018.164,69**				**1.018.164,69**		**1.018.164,69**	**67.092,76**	**796.454,63**	**154.999,31**	**951.453,94**	**796.072,62**	**154.999,31**	**951.071,93**	**382,01**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**150.000,00**	**-131.835,31**	**18.164,69**				**18.164,69**		**18.164,69**	**825,93**	**17.338,76**	**382,01**	**17.720,77**	**16.956,75**	**382,01**	**17.338,76**	**382,01**
1 - PRECATÓRIOS			**150.000,00**	**-131.835,31**	**18.164,69**				**18.164,69**		**18.164,69**	**825,93**	**17.338,76**	**382,01**	**17.720,77**	**16.956,75**	**382,01**	**17.338,76**	**382,01**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00	-31.835,31	18.164,69				18.164,69		18.164,69	825,93	17.338,76	382,01	17.720,77	16.956,75	382,01	17.338,76	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	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**	**66.266,83**	**779.115,87**	**154.617,30**	**933.733,17**	**779.115,87**	**154.617,30**	**933.733,17**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**66.266,83**	**779.115,87**	**154.617,30**	**933.733,17**	**779.115,87**	**154.617,30**	**933.733,17**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	66.266,83	779.115,87	154.617,30	933.733,17	779.115,87	154.617,30	933.733,17	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**11.540.000,00**	**-1.682.817,84**	**9.857.182,16**	**2.600.142,86**	**2.600.142,86**		**7.255.149,32**	**1.889,98**	**7.257.039,30**	**86.247,03**	**7.162.591,53**	**28.611,53**	**7.191.203,06**	**7.142.180,74**	**28.611,53**	**7.170.792,27**	**20.410,79**
28 - Encargos Especiais			**8.940.000,00**	**-1.682.817,84**	**7.257.182,16**	**142,86**	**142,86**		**7.255.149,32**	**1.889,98**	**7.257.039,30**	**86.247,03**	**7.162.591,53**	**28.611,53**	**7.191.203,06**	**7.142.180,74**	**28.611,53**	**7.170.792,27**	**20.410,79**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**8.600.000,00**	**-1.700.057,36**	**6.899.942,64**				**6.899.942,64**		**6.899.942,64**		**6.899.942,64**		**6.899.942,64**	**6.899.942,64**		**6.899.942,64**	
845 - Transferências			**8.600.000,00**	**-1.700.057,36**	**6.899.942,64**				**6.899.942,64**		**6.899.942,64**		**6.899.942,64**		**6.899.942,64**	**6.899.942,64**		**6.899.942,64**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.600.000,00**	**-1.700.057,36**	**6.899.942,64**				**6.899.942,64**		**6.899.942,64**		**6.899.942,64**		**6.899.942,64**	**6.899.942,64**		**6.899.942,64**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		6.899.942,64	
846 - Outros Encargos Especiai			**340.000,00**	**17.239,52**	**357.239,52**	**142,86**	**142,86**		**355.206,68**	**1.889,98**	**357.096,66**	**86.247,03**	**262.648,89**	**28.611,53**	**291.260,42**	**242.238,10**	**28.611,53**	**270.849,63**	**20.410,79**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**340.000,00**	**17.239,52**	**357.239,52**	**142,86**	**142,86**		**355.206,68**	**1.889,98**	**357.096,66**	**86.247,03**	**262.648,89**	**28.611,53**	**291.260,42**	**242.238,10**	**28.611,53**	**270.849,63**	**20.410,79**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**17.239,52**	**357.239,52**	**142,86**	**142,86**		**355.206,68**	**1.889,98**	**357.096,66**	**86.247,03**	**262.648,89**	**28.611,53**	**291.260,42**	**242.238,10**	**28.611,53**	**270.849,63**	**20.410,79**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00	7.149,22	107.149,22	142,86	142,86		105.116,38	1.889,98	107.006,36	27.240,91	79.765,45	8.812,99	88.578,44	70.952,46	8.812,99	79.765,45	8.812,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.090,30	250.090,30				250.090,30		250.090,30	59.006,12	182.883,44	19.798,54	202.681,98	171.285,64	19.798,54	191.084,18	11.597,80
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**	**3.631.500,00**	**14.141.500,00**	**1.652.373,98**	**1.619.894,14**	**32.479,84**	**11.660.979,12**	**828.146,90**	**12.489.126,02**	**1.225.578,05**	**10.978.616,31**	**1.010.215,94**	**11.988.832,25**	**10.158.467,45**	**1.105.080,52**	**11.263.547,97**	**725.284,28**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.771.000,00**	**2.163.010,00**	**5.934.010,00**	**782.928,95**	**781.260,55**	**1.668,40**	**4.912.786,74**	**238.294,31**	**5.151.081,05**	**358.871,32**	**4.685.495,24**	**335.824,17**	**5.021.319,41**	**4.447.560,87**	**344.648,86**	**4.792.209,73**	**229.109,68**
4 - Administração			**3.771.000,00**	**2.163.010,00**	**5.934.010,00**	**782.928,95**	**781.260,55**	**1.668,40**	**4.912.786,74**	**238.294,31**	**5.151.081,05**	**358.871,32**	**4.685.495,24**	**335.824,17**	**5.021.319,41**	**4.447.560,87**	**344.648,86**	**4.792.209,73**	**229.109,68**
122 - Administração Geral			**3.771.000,00**	**2.163.010,00**	**5.934.010,00**	**782.928,95**	**781.260,55**	**1.668,40**	**4.912.786,74**	**238.294,31**	**5.151.081,05**	**358.871,32**	**4.685.495,24**	**335.824,17**	**5.021.319,41**	**4.447.560,87**	**344.648,86**	**4.792.209,73**	**229.109,68**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.771.000,00**	**2.163.010,00**	**5.934.010,00**	**782.928,95**	**781.260,55**	**1.668,40**	**4.912.786,74**	**238.294,31**	**5.151.081,05**	**358.871,32**	**4.685.495,24**	**335.824,17**	**5.021.319,41**	**4.447.560,87**	**344.648,86**	**4.792.209,73**	**229.109,68**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.771.000,00**	**2.163.010,00**	**5.934.010,00**	**782.928,95**	**781.260,55**	**1.668,40**	**4.912.786,74**	**238.294,31**	**5.151.081,05**	**358.871,32**	**4.685.495,24**	**335.824,17**	**5.021.319,41**	**4.447.560,87**	**344.648,86**	**4.792.209,73**	**229.109,68**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	143	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	2.200.000,00	-401.950,00	1.798.050,00	121.895,07	121.895,07		1.531.536,96	144.617,97	1.676.154,93	144.323,95	1.531.536,96	144.617,97	1.676.154,93	1.373.583,78	158.247,20	1.531.830,98	144.323,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	6.996,25	6.996,25		11.356,75	1.647,00	13.003,75	1.647,00	11.356,75	1.647,00	13.003,75	10.121,50	1.235,25	11.356,75	1.647,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	32.903,92	32.903,92		41.992,15	2.103,93	44.096,08	2.103,93	41.992,15	2.103,93	44.096,08	37.626,27	4.365,88	41.992,15	2.103,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	147	01	1.000,00	6.350,00	7.350,00	6,35	6,35		2.388,46	4.955,19	7.343,65	4.955,19	2.388,46	4.955,19	7.343,65	2.388,46		2.388,46	4.955,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	148	01	390.000,00	-30.000,00	360.000,00	76.817,37	76.817,37		255.754,07	27.428,56	283.182,63	27.428,56	255.754,07	27.428,56	283.182,63	228.829,04	26.925,03	255.754,07	27.428,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00		10.000,00	1.749,88	1.749,88		4.125,06	4.125,06	8.250,12		4.125,06	4.125,06	8.250,12	4.125,06	4.125,06	8.250,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	150	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	280.000,00	111.921,00	391.921,00	2.006,61	338,21	1.668,40	368.519,79	21.394,60	389.914,39	89.722,85	317.909,94	20.753,27	338.663,21	279.280,62	20.910,92	300.191,54	38.471,67

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	152	01	100.000,00	-4.460,32	95.539,68	99,62	99,62		70.948,06	24.492,00	95.440,06	32.656,94	62.783,12		62.783,12	62.783,12		62.783,12	
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	6.149,32	386.149,32	3.653,88	3.653,88		374.965,44	7.530,00	382.495,44	56.032,90	304.448,73	32.193,19	336.641,92	295.623,02	30.839,52	326.462,54	10.179,38
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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	767	07		2.788.000,00	2.788.000,00	536.800,00	536.800,00		2.251.200,00		2.251.200,00		2.153.200,00	98.000,00	2.251.200,00	2.153.200,00	98.000,00	2.251.200,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**916.000,00**	**136.240,00**	**1.052.240,00**	**185.248,05**	**180.869,95**	**4.378,10**	**819.666,63**	**47.325,32**	**866.991,95**	**109.992,98**	**748.508,17**	**66.870,95**	**815.379,12**	**671.401,77**	**85.597,20**	**756.998,97**	**58.380,15**
15 - Urbanismo			**916.000,00**	**136.240,00**	**1.052.240,00**	**185.248,05**	**180.869,95**	**4.378,10**	**819.666,63**	**47.325,32**	**866.991,95**	**109.992,98**	**748.508,17**	**66.870,95**	**815.379,12**	**671.401,77**	**85.597,20**	**756.998,97**	**58.380,15**
452 - Serviços Urbanos			**916.000,00**	**136.240,00**	**1.052.240,00**	**185.248,05**	**180.869,95**	**4.378,10**	**819.666,63**	**47.325,32**	**866.991,95**	**109.992,98**	**748.508,17**	**66.870,95**	**815.379,12**	**671.401,77**	**85.597,20**	**756.998,97**	**58.380,15**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**916.000,00**	**136.240,00**	**1.052.240,00**	**185.248,05**	**180.869,95**	**4.378,10**	**819.666,63**	**47.325,32**	**866.991,95**	**109.992,98**	**748.508,17**	**66.870,95**	**815.379,12**	**671.401,77**	**85.597,20**	**756.998,97**	**58.380,15**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**916.000,00**	**136.240,00**	**1.052.240,00**	**185.248,05**	**180.869,95**	**4.378,10**	**819.666,63**	**47.325,32**	**866.991,95**	**109.992,98**	**748.508,17**	**66.870,95**	**815.379,12**	**671.401,77**	**85.597,20**	**756.998,97**	**58.380,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	157	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	158	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	340.000,00	229.600,00	569.600,00	123.825,45	123.825,45		409.193,05	36.581,50	445.774,55	36.581,50	409.193,05	36.581,50	445.774,55	365.280,64	43.912,41	409.193,05	36.581,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	160	01	7.000,00	7.000,00	14.000,00	3.843,26	3.843,26		9.244,98	911,76	10.156,74	911,76	9.244,98	911,76	10.156,74	7.869,70	1.375,28	9.244,98	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00	-83.770,00	46.230,00	10.941,53	10.941,53		31.822,21	3.466,26	35.288,47	3.466,26	31.822,21	3.466,26	35.288,47	27.610,50	4.211,71	31.822,21	3.466,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	162	01	1.000,00	2.880,00	3.880,00	0,77	0,77		3.879,23		3.879,23		3.879,23		3.879,23		3.879,23	3.879,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	80.000,00	5.000,00	85.000,00	17.832,27	17.832,27		61.096,00	6.071,73	67.167,73	6.071,73	61.096,00	6.071,73	67.167,73	53.306,80	7.789,20	61.096,00	6.071,73
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	164	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	20.000,00	-6.060,00	13.940,00	977,22	977,22		11.168,71	1.794,07	12.962,78	3.964,47	10.261,31	815,90	11.077,21	8.482,47	515,84	8.998,31	2.078,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	167	01	150.000,00	-26.300,00	123.700,00	10.099,35	5.721,25	4.378,10	115.100,65	-1.500,00	113.600,65	35.782,39	68.064,46	19.023,80	87.088,26	68.064,46	9.753,80	77.818,26	9.270,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	17.728,20	17.728,20		177.271,80		177.271,80	23.214,87	154.056,93		154.056,93	139.897,20	14.159,73	154.056,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	01	1.000,00	-110,00	890,00				890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.382.000,00**	**140.250,00**	**3.522.250,00**	**601.285,05**	**574.851,71**	**26.433,34**	**2.671.294,95**	**249.670,00**	**2.920.964,95**	**429.423,65**	**2.546.662,88**	**246.655,15**	**2.793.318,03**	**2.241.055,58**	**250.485,72**	**2.491.541,30**	**301.776,73**
26 - Transporte			**3.382.000,00**	**140.250,00**	**3.522.250,00**	**601.285,05**	**574.851,71**	**26.433,34**	**2.671.294,95**	**249.670,00**	**2.920.964,95**	**429.423,65**	**2.546.662,88**	**246.655,15**	**2.793.318,03**	**2.241.055,58**	**250.485,72**	**2.491.541,30**	**301.776,73**
782 - Transporte Rodoviário			**3.382.000,00**	**140.250,00**	**3.522.250,00**	**601.285,05**	**574.851,71**	**26.433,34**	**2.671.294,95**	**249.670,00**	**2.920.964,95**	**429.423,65**	**2.546.662,88**	**246.655,15**	**2.793.318,03**	**2.241.055,58**	**250.485,72**	**2.491.541,30**	**301.776,73**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.382.000,00**	**140.250,00**	**3.522.250,00**	**601.285,05**	**574.851,71**	**26.433,34**	**2.671.294,95**	**249.670,00**	**2.920.964,95**	**429.423,65**	**2.546.662,88**	**246.655,15**	**2.793.318,03**	**2.241.055,58**	**250.485,72**	**2.491.541,30**	**301.776,73**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.382.000,00**	**140.250,00**	**3.522.250,00**	**601.285,05**	**574.851,71**	**26.433,34**	**2.671.294,95**	**249.670,00**	**2.920.964,95**	**429.423,65**	**2.546.662,88**	**246.655,15**	**2.793.318,03**	**2.241.055,58**	**250.485,72**	**2.491.541,30**	**301.776,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	171	01	1.000,00	-950,00	50,00	49,31	49,31			0,69	0,69	0,69		0,69	0,69				0,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	1.850.000,00	293.270,22	2.143.270,22	466.364,08	466.364,08		1.528.048,35	148.857,79	1.676.906,14	148.857,79	1.528.048,35	148.857,79	1.676.906,14	1.369.254,39	158.793,96	1.528.048,35	148.857,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	173	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	174	01	380.000,00	-330.210,00	49.790,00	27.878,96	27.878,96		21.906,44	4,60	21.911,04	4,60	21.906,44	4,60	21.911,04	21.799,47	106,97	21.906,44	4,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	175	01	1.000,00	21.942,25	22.942,25	6,99	6,99		22.775,88	159,38	22.935,26	159,38	22.775,88	159,38	22.935,26	19.362,25	3.413,63	22.775,88	159,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	390.000,00	-20.000,00	370.000,00	77.925,41	77.925,41		264.676,89	27.397,70	292.074,59	27.397,70	264.676,89	27.397,70	292.074,59	236.333,30	28.343,59	264.676,89	27.397,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	177	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	178	01	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	124,98	124,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	570.000,00	113.447,53	683.447,53	18.338,75	6,41	18.332,34	622.672,98	42.435,80	665.108,78	157.465,38	508.900,30	48.798,38	557.698,68	469.495,35	38.148,05	507.643,40	50.055,28
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	71.250,00	251.250,00	10.596,57	2.495,57	8.101,00	209.839,39	30.814,04	240.653,43	95.538,11	198.980,00	21.436,61	220.416,61	123.435,80	21.679,52	145.115,32	75.301,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00	-1.000,00															
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.300.000,00**	**1.192.000,00**	**3.492.000,00**	**79.908,93**	**79.908,93**		**3.119.233,80**	**292.857,27**	**3.412.091,07**	**272.175,96**	**2.911.933,57**	**351.812,54**	**3.263.746,11**	**2.725.658,91**	**414.256,20**	**3.139.915,11**	**123.831,00**
15 - Urbanismo			**2.300.000,00**	**1.192.000,00**	**3.492.000,00**	**79.908,93**	**79.908,93**		**3.119.233,80**	**292.857,27**	**3.412.091,07**	**272.175,96**	**2.911.933,57**	**351.812,54**	**3.263.746,11**	**2.725.658,91**	**414.256,20**	**3.139.915,11**	**123.831,00**
452 - Serviços Urbanos			**2.300.000,00**	**1.192.000,00**	**3.492.000,00**	**79.908,93**	**79.908,93**		**3.119.233,80**	**292.857,27**	**3.412.091,07**	**272.175,96**	**2.911.933,57**	**351.812,54**	**3.263.746,11**	**2.725.658,91**	**414.256,20**	**3.139.915,11**	**123.831,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.300.000,00**	**1.192.000,00**	**3.492.000,00**	**79.908,93**	**79.908,93**		**3.119.233,80**	**292.857,27**	**3.412.091,07**	**272.175,96**	**2.911.933,57**	**351.812,54**	**3.263.746,11**	**2.725.658,91**	**414.256,20**	**3.139.915,11**	**123.831,00**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.300.000,00**	**1.192.000,00**	**3.492.000,00**	**79.908,93**	**79.908,93**		**3.119.233,80**	**292.857,27**	**3.412.091,07**	**272.175,96**	**2.911.933,57**	**351.812,54**	**3.263.746,11**	**2.725.658,91**	**414.256,20**	**3.139.915,11**	**123.831,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	01	2.200.000,00	1.192.000,00	3.392.000,00	423,55	423,55		3.098.719,18	292.857,27	3.391.576,45	267.144,96	2.891.418,95	351.812,54	3.243.231,49	2.713.197,29	411.234,20	3.124.431,49	118.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00		100.000,00	79.485,38	79.485,38		20.514,62		20.514,62	5.031,00	20.514,62		20.514,62	12.461,62	3.022,00	15.483,62	5.031,00
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**137.997,00**		**137.997,00**	**55.114,14**	**86.016,45**	**9.053,13**	**95.069,58**	**72.790,32**	**10.092,54**	**82.882,86**	**12.186,72**

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
6 - Segurança Pública			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**137.997,00**		**137.997,00**	**55.114,14**	**86.016,45**	**9.053,13**	**95.069,58**	**72.790,32**	**10.092,54**	**82.882,86**	**12.186,72**
182 - Defesa Civil			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**137.997,00**		**137.997,00**	**55.114,14**	**86.016,45**	**9.053,13**	**95.069,58**	**72.790,32**	**10.092,54**	**82.882,86**	**12.186,72**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**137.997,00**		**137.997,00**	**55.114,14**	**86.016,45**	**9.053,13**	**95.069,58**	**72.790,32**	**10.092,54**	**82.882,86**	**12.186,72**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**137.997,00**		**137.997,00**	**55.114,14**	**86.016,45**	**9.053,13**	**95.069,58**	**72.790,32**	**10.092,54**	**82.882,86**	**12.186,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	70.000,00	19.460,00	89.460,00	2.246,36	2.246,36		87.213,64		87.213,64	42.761,33	47.402,96	3.959,07	51.362,03	37.167,53	7.284,78	44.452,31	6.909,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	50.000,00	1.540,00	51.540,00	756,64	756,64		50.783,36		50.783,36	12.352,81	38.613,49	5.094,06	43.707,55	35.622,79	2.807,76	38.430,55	5.277,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	20.000,00	-20.000,00															
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**14.185.000,00**	**1.146.500,67**	**15.331.500,67**	**2.689.934,56**	**917.075,43**	**1.772.859,13**	**12.335.534,54**	**306.031,57**	**12.641.566,11**	**2.105.562,21**	**10.369.596,10**	**776.469,57**	**11.146.065,67**	**9.803.970,91**	**732.032,99**	**10.536.003,90**	**610.061,77**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.675.000,00**	**-385.070,03**	**1.289.929,97**	**260.560,46**	**260.278,43**	**282,03**	**940.273,73**	**89.095,78**	**1.029.369,51**	**141.842,80**	**882.933,48**	**95.139,21**	**978.072,69**	**777.612,19**	**109.914,52**	**887.526,71**	**90.545,98**
4 - Administração			**1.675.000,00**	**-385.070,03**	**1.289.929,97**	**260.560,46**	**260.278,43**	**282,03**	**940.273,73**	**89.095,78**	**1.029.369,51**	**141.842,80**	**882.933,48**	**95.139,21**	**978.072,69**	**777.612,19**	**109.914,52**	**887.526,71**	**90.545,98**
122 - Administração Geral			**1.675.000,00**	**-385.070,03**	**1.289.929,97**	**260.560,46**	**260.278,43**	**282,03**	**940.273,73**	**89.095,78**	**1.029.369,51**	**141.842,80**	**882.933,48**	**95.139,21**	**978.072,69**	**777.612,19**	**109.914,52**	**887.526,71**	**90.545,98**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.675.000,00**	**-385.070,03**	**1.289.929,97**	**260.560,46**	**260.278,43**	**282,03**	**940.273,73**	**89.095,78**	**1.029.369,51**	**141.842,80**	**882.933,48**	**95.139,21**	**978.072,69**	**777.612,19**	**109.914,52**	**887.526,71**	**90.545,98**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.675.000,00**	**-385.070,03**	**1.289.929,97**	**260.560,46**	**260.278,43**	**282,03**	**940.273,73**	**89.095,78**	**1.029.369,51**	**141.842,80**	**882.933,48**	**95.139,21**	**978.072,69**	**777.612,19**	**109.914,52**	**887.526,71**	**90.545,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	997,25	997,25		2,75		2,75		2,75		2,75		2,75	2,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	980.000,00	-88.380,00	891.620,00	177.561,00	177.561,00		639.963,28	74.095,72	714.059,00	74.095,72	639.963,28	74.095,72	714.059,00	561.004,92	78.958,36	639.963,28	74.095,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	20.000,00		20.000,00	9.233,55	9.233,55		9.730,45	1.036,00	10.766,45	1.036,00	9.730,45	1.036,00	10.766,45	8.694,45	1.036,00	9.730,45	1.036,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	30.375,92	30.375,92		17.462,84	2.161,24	19.624,08	2.161,24	17.462,84	2.161,24	19.624,08	14.916,96	2.545,88	17.462,84	2.161,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00	-620,00	380,00	380,00	380,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	35.244,20	35.244,20		103.584,98	11.170,82	114.755,80	11.170,82	103.584,98	11.170,82	114.755,80	92.180,63	11.404,35	103.584,98	11.170,82
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	70.000,00	-70,03	69.929,97	2.714,70	2.714,70		66.583,27	632,00	67.215,27	22.382,15	44.833,12	2.060,90	46.894,02	33.471,22	11.361,90	44.833,12	2.060,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	3.038,90	2.756,87	282,03	97.961,10		97.961,10	30.996,87	62.371,00	4.614,53	66.985,53	62.358,95	4.605,28	66.964,23	21,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	140,00	140,00		860,00		860,00		860,00		860,00	860,00		860,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.049.000,00**	**1.409.764,59**	**11.458.764,59**	**1.932.305,43**	**219.528,83**	**1.712.776,60**	**9.424.972,23**	**101.486,93**	**9.526.459,16**	**1.439.258,50**	**7.912.173,68**	**531.988,74**	**8.444.162,42**	**7.632.722,59**	**454.478,07**	**8.087.200,66**	**356.961,76**
15 - Urbanismo			**10.049.000,00**	**1.409.764,59**	**11.458.764,59**	**1.932.305,43**	**219.528,83**	**1.712.776,60**	**9.424.972,23**	**101.486,93**	**9.526.459,16**	**1.439.258,50**	**7.912.173,68**	**531.988,74**	**8.444.162,42**	**7.632.722,59**	**454.478,07**	**8.087.200,66**	**356.961,76**
452 - Serviços Urbanos			**10.049.000,00**	**1.409.764,59**	**11.458.764,59**	**1.932.305,43**	**219.528,83**	**1.712.776,60**	**9.424.972,23**	**101.486,93**	**9.526.459,16**	**1.439.258,50**	**7.912.173,68**	**531.988,74**	**8.444.162,42**	**7.632.722,59**	**454.478,07**	**8.087.200,66**	**356.961,76**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.049.000,00**	**1.409.764,59**	**11.458.764,59**	**1.932.305,43**	**219.528,83**	**1.712.776,60**	**9.424.972,23**	**101.486,93**	**9.526.459,16**	**1.439.258,50**	**7.912.173,68**	**531.988,74**	**8.444.162,42**	**7.632.722,59**	**454.478,07**	**8.087.200,66**	**356.961,76**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.700.000,00**	**-1.326.298,85**	**373.701,15**	**69.936,38**	**69.936,38**		**303.764,77**		**303.764,77**		**303.764,77**		**303.764,77**	**303.764,77**		**303.764,77**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	1.700.000,00	-1.700.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	768	07		373.701,15	373.701,15	69.936,38	69.936,38		303.764,77		303.764,77		303.764,77		303.764,77	303.764,77		303.764,77	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**8.349.000,00**	**2.736.063,44**	**11.085.063,44**	**1.862.369,05**	**149.592,45**	**1.712.776,60**	**9.121.207,46**	**101.486,93**	**9.222.694,39**	**1.439.258,50**	**7.608.408,91**	**531.988,74**	**8.140.397,65**	**7.328.957,82**	**454.478,07**	**7.783.435,89**	**356.961,76**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	360.000,00	70.000,00	430.000,00	103.538,82	103.538,82		301.412,04	25.049,14	326.461,18	25.049,14	301.412,04	25.049,14	326.461,18	271.675,14	29.736,90	301.412,04	25.049,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	95.000,00	-80.000,00	15.000,00	7.440,31	7.440,31		7.101,47	458,22	7.559,69	458,22	7.101,47	458,22	7.559,69	6.018,60	1.082,87	7.101,47	458,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	211	01	1.000,00	3.860,00	4.860,00	5,60	5,60		4.854,40		4.854,40		4.854,40		4.854,40		4.854,40	4.854,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	80.000,00	-1.860,00	78.140,00	22.784,59	22.784,59		51.055,04	4.300,37	55.355,41	4.300,37	51.055,04	4.300,37	55.355,41	45.562,11	5.492,93	51.055,04	4.300,37
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	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	214	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	280.000,00	64.196,08	344.196,08	1.615,35	1.565,35	50,00	308.107,14	34.473,59	342.580,73	177.925,22	155.944,88	85.688,71	241.633,59	130.350,68	34.304,83	164.655,51	76.978,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00	4.300,00	14.300,00	10.000,00	10.000,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	7.500.000,00	2.694.567,36	10.194.567,36	1.716.421,93	3.695,33	1.712.726,60	8.440.939,82	37.205,61	8.478.145,43	1.231.525,55	7.080.303,53	416.492,30	7.496.795,83	6.867.613,74	379.006,14	7.246.619,88	250.175,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00	-10.000,00															

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**1.948.000,00**	**36.936,08**	**1.984.936,08**	**396.661,54**	**336.861,04**	**59.800,50**	**1.499.917,05**	**88.357,49**	**1.588.274,54**	**454.485,72**	**1.141.751,10**	**128.905,67**	**1.270.656,77**	**991.326,99**	**142.461,83**	**1.133.788,82**	**136.867,95**
15 - Urbanismo			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**280.786,46**	**280.319,46**	**467,00**	**1.285.498,45**	**88.357,49**	**1.373.855,94**	**240.067,12**	**1.141.751,10**	**128.905,67**	**1.270.656,77**	**991.326,99**	**142.461,83**	**1.133.788,82**	**136.867,95**
452 - Serviços Urbanos			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**280.786,46**	**280.319,46**	**467,00**	**1.285.498,45**	**88.357,49**	**1.373.855,94**	**240.067,12**	**1.141.751,10**	**128.905,67**	**1.270.656,77**	**991.326,99**	**142.461,83**	**1.133.788,82**	**136.867,95**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**280.786,46**	**280.319,46**	**467,00**	**1.285.498,45**	**88.357,49**	**1.373.855,94**	**240.067,12**	**1.141.751,10**	**128.905,67**	**1.270.656,77**	**991.326,99**	**142.461,83**	**1.133.788,82**	**136.867,95**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**280.786,46**	**280.319,46**	**467,00**	**1.285.498,45**	**88.357,49**	**1.373.855,94**	**240.067,12**	**1.141.751,10**	**128.905,67**	**1.270.656,77**	**991.326,99**	**142.461,83**	**1.133.788,82**	**136.867,95**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	213.803,60	213.803,60		716.432,72	70.763,68	787.196,40	70.763,68	716.432,72	70.763,68	787.196,40	639.931,72	76.501,00	716.432,72	70.763,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	223	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	24.356,99	24.356,99		31.891,76	3.751,25	35.643,01	3.751,25	31.891,76	3.751,25	35.643,01	29.022,45	2.869,31	31.891,76	3.751,25
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	-30.000,00	180.000,00	40.466,49	40.466,49		125.690,95	13.842,56	139.533,51	13.842,56	125.690,95	13.842,56	139.533,51	111.857,33	13.833,62	125.690,95	13.842,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00	17.052,40	77.052,40	1.008,69	541,69	467,00	76.043,71		76.043,71	32.866,80	76.043,71		76.043,71	42.829,61	347,30	43.176,91	32.866,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	155.590,00	335.590,00	150,69	150,69		335.439,31		335.439,31	118.842,83	191.691,96	40.548,18	232.240,14	167.685,88	48.910,60	216.596,48	15.643,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			**200.000,00**	**130.293,68**	**330.293,68**	**115.875,08**	**56.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
813 - Lazer			**200.000,00**	**130.293,68**	**330.293,68**	**115.875,08**	**56.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**200.000,00**	**130.293,68**	**330.293,68**	**115.875,08**	**56.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**200.000,00**	**130.293,68**	**330.293,68**	**115.875,08**	**56.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00	-116.323,42	83.676,58	83.676,58	24.343,08	59.333,50											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	02		197.293,68	197.293,68	25.758,80	25.758,80		171.534,88		171.534,88	171.534,88							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		49.323,42	49.323,42	6.439,70	6.439,70		42.883,72		42.883,72	42.883,72							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**513.000,00**	**84.870,03**	**597.870,03**	**100.407,13**	**100.407,13**		**470.371,53**	**27.091,37**	**497.462,90**	**69.975,19**	**432.737,84**	**20.435,95**	**453.173,79**	**402.309,14**	**25.178,57**	**427.487,71**	**25.686,08**
20 - Agricultura			**513.000,00**	**84.870,03**	**597.870,03**	**100.407,13**	**100.407,13**		**470.371,53**	**27.091,37**	**497.462,90**	**69.975,19**	**432.737,84**	**20.435,95**	**453.173,79**	**402.309,14**	**25.178,57**	**427.487,71**	**25.686,08**
605 - Abastecimento			**513.000,00**	**84.870,03**	**597.870,03**	**100.407,13**	**100.407,13**		**470.371,53**	**27.091,37**	**497.462,90**	**69.975,19**	**432.737,84**	**20.435,95**	**453.173,79**	**402.309,14**	**25.178,57**	**427.487,71**	**25.686,08**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**513.000,00**	**84.870,03**	**597.870,03**	**100.407,13**	**100.407,13**		**470.371,53**	**27.091,37**	**497.462,90**	**69.975,19**	**432.737,84**	**20.435,95**	**453.173,79**	**402.309,14**	**25.178,57**	**427.487,71**	**25.686,08**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**513.000,00**	**84.870,03**	**597.870,03**	**100.407,13**	**100.407,13**		**470.371,53**	**27.091,37**	**497.462,90**	**69.975,19**	**432.737,84**	**20.435,95**	**453.173,79**	**402.309,14**	**25.178,57**	**427.487,71**	**25.686,08**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00	16.000,00	226.000,00	56.680,82	56.680,82		154.412,86	14.906,32	169.319,18	14.906,32	154.412,86	14.906,32	169.319,18	139.300,48	15.112,38	154.412,86	14.906,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.239,45	17.239,45		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55	2.760,55		2.760,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	238	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	23.196,56	23.196,56		25.931,51	2.871,93	28.803,44	2.871,93	25.931,51	2.871,93	28.803,44	23.063,10	2.868,41	25.931,51	2.871,93
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	3.000,00	7.000,00	124,90	124,90		6.875,10		6.875,10		6.875,10		6.875,10	6.875,10		6.875,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-18.800,00	36.200,00	1.006,12	1.006,12		35.193,88		35.193,88	16.835,70	21.027,38		21.027,38	13.818,10	4.540,08	18.358,18	2.669,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	133.000,00	123.670,03	256.670,03	2.159,28	2.159,28		245.197,63	9.313,12	254.510,75	35.361,24	221.730,44	2.657,70	224.388,14	216.491,81	2.657,70	219.149,51	5.238,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.934.000,00**	**104.500,00**	**3.038.500,00**	**700.817,24**	**697.507,79**	**3.309,45**	**2.161.908,08**	**175.774,68**	**2.337.682,76**	**334.367,54**	**1.992.671,34**	**212.993,70**	**2.205.665,04**	**1.793.572,48**	**209.742,74**	**2.003.315,22**	**202.349,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.825.000,00**	**-63.500,00**	**1.761.500,00**	**408.819,15**	**405.899,70**	**2.919,45**	**1.226.847,61**	**125.833,24**	**1.352.680,85**	**153.633,88**	**1.202.939,73**	**128.061,36**	**1.331.001,09**	**1.069.384,01**	**129.662,96**	**1.199.046,97**	**131.954,12**
16 - Habitação			**1.825.000,00**	**-63.500,00**	**1.761.500,00**	**408.819,15**	**405.899,70**	**2.919,45**	**1.226.847,61**	**125.833,24**	**1.352.680,85**	**153.633,88**	**1.202.939,73**	**128.061,36**	**1.331.001,09**	**1.069.384,01**	**129.662,96**	**1.199.046,97**	**131.954,12**
482 - Habitação Urbana			**1.825.000,00**	**-63.500,00**	**1.761.500,00**	**408.819,15**	**405.899,70**	**2.919,45**	**1.226.847,61**	**125.833,24**	**1.352.680,85**	**153.633,88**	**1.202.939,73**	**128.061,36**	**1.331.001,09**	**1.069.384,01**	**129.662,96**	**1.199.046,97**	**131.954,12**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.825.000,00**	**-63.500,00**	**1.761.500,00**	**408.819,15**	**405.899,70**	**2.919,45**	**1.226.847,61**	**125.833,24**	**1.352.680,85**	**153.633,88**	**1.202.939,73**	**128.061,36**	**1.331.001,09**	**1.069.384,01**	**129.662,96**	**1.199.046,97**	**131.954,12**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.825.000,00**	**-63.500,00**	**1.761.500,00**	**408.819,15**	**405.899,70**	**2.919,45**	**1.226.847,61**	**125.833,24**	**1.352.680,85**	**153.633,88**	**1.202.939,73**	**128.061,36**	**1.331.001,09**	**1.069.384,01**	**129.662,96**	**1.199.046,97**	**131.954,12**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00	108.100,00	1.357.100,00	288.059,50	288.059,50		969.553,08	99.487,42	1.069.040,50	98.782,72	969.553,08	99.487,42	1.069.040,50	867.327,23	102.930,55	970.257,78	98.782,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	17.780,16	17.780,16		11.867,22	1.252,62	13.119,84	1.252,62	11.867,22	1.252,62	13.119,84	10.614,60	1.252,62	11.867,22	1.252,62

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00	-116.668,45	33.331,55	26.345,77	26.345,77		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	250	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00	-40.000,00	240.000,00	61.930,17	61.930,17		159.771,45	18.298,38	178.069,83	18.298,38	159.771,45	18.298,38	178.069,83	141.783,53	17.987,92	159.771,45	18.298,38
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	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	253	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		120,00	180,00	300,00		120,00	180,00	300,00	120,00	180,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-18.005,00	21.995,00	3.334,92	1.859,92	1.475,00	18.565,28	94,80	18.660,08	13.174,80	5.485,28	2.016,00	7.501,28	4.424,78	1.060,50	5.485,28	2.016,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.407,44		8.407,44	2.333,24	6.074,20	677,07	6.751,27	5.397,13	677,07	6.074,20	677,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00	-8.011,00	51.989,00	4.894,55	3.450,10	1.444,45	42.198,85	4.895,60	47.094,45	11.101,12	33.704,21	4.525,45	38.229,66	32.043,45	3.949,88	35.993,33	2.236,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00	-520,00	480,00	480,00	480,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	3.000,00	7.704,45	10.704,45	389,03	389,03		8.691,00	1.624,42	10.315,42	8.691,00	8.691,00	1.624,42	10.315,42		1.624,42	1.624,42	8.691,00
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**291.998,09**	**291.608,09**	**390,00**	**935.060,47**	**49.941,44**	**985.001,91**	**180.733,66**	**789.731,61**	**84.932,34**	**874.663,95**	**724.188,47**	**80.079,78**	**804.268,25**	**70.395,70**
15 - Urbanismo			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**291.998,09**	**291.608,09**	**390,00**	**935.060,47**	**49.941,44**	**985.001,91**	**180.733,66**	**789.731,61**	**84.932,34**	**874.663,95**	**724.188,47**	**80.079,78**	**804.268,25**	**70.395,70**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**291.998,09**	**291.608,09**	**390,00**	**935.060,47**	**49.941,44**	**985.001,91**	**180.733,66**	**789.731,61**	**84.932,34**	**874.663,95**	**724.188,47**	**80.079,78**	**804.268,25**	**70.395,70**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**291.998,09**	**291.608,09**	**390,00**	**935.060,47**	**49.941,44**	**985.001,91**	**180.733,66**	**789.731,61**	**84.932,34**	**874.663,95**	**724.188,47**	**80.079,78**	**804.268,25**	**70.395,70**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**291.998,09**	**291.608,09**	**390,00**	**935.060,47**	**49.941,44**	**985.001,91**	**180.733,66**	**789.731,61**	**84.932,34**	**874.663,95**	**724.188,47**	**80.079,78**	**804.268,25**	**70.395,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	90.000,00	204.000,00	294.000,00	35.911,39	35.911,39		216.923,70	41.164,91	258.088,61	41.164,91	216.923,70	41.164,91	258.088,61	177.265,63	39.658,07	216.923,70	41.164,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	290.000,00		290.000,00	125.303,30	125.303,30		164.696,70		164.696,70		164.696,70		164.696,70	164.696,70		164.696,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	80.000,00		80.000,00	79.241,20	79.241,20		758,80		758,80		758,80		758,80	758,80		758,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	98.000,00		98.000,00	21.853,03	21.853,03		68.140,80	8.006,17	76.146,97	8.006,17	68.140,80	8.006,17	76.146,97	60.134,63	8.006,17	68.140,80	8.006,17
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	-50.000,00	136.000,00	8.358,32	7.968,32	390,00	124.777,78	2.863,90	127.641,68	31.659,27	96.787,61	14.520,77	111.308,38	95.144,37	838,04	95.982,41	15.325,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	1.187,52	1.187,52		28.462,48	350,00	28.812,48	7.356,21	21.456,27	2.096,66	23.552,93	18.849,51	2.606,76	21.456,27	2.096,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	42.000,00	342.000,00	13.821,71	13.821,71		330.653,85	-2.475,56	328.178,29	92.515,08	220.321,37	19.111,81	239.433,18	206.756,51	28.906,70	235.663,21	3.769,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	321,62	321,62		646,36	32,02	678,38	32,02	646,36	32,02	678,38	582,32	64,04	646,36	32,02
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															
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**8.403.644,80**	**1.184.231,59**	**9.587.876,39**	**2.767.654,41**	**2.443.633,76**	**324.020,65**	**6.331.516,21**	**488.705,77**	**6.820.221,98**	**1.690.822,70**	**4.964.755,99**	**639.665,56**	**5.604.421,55**	**4.490.110,54**	**639.288,74**	**5.129.399,28**	**475.022,27**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.164.144,80**	**1.070.486,27**	**9.234.631,07**	**2.531.136,26**	**2.217.026,42**	**314.109,84**	**6.215.089,04**	**488.405,77**	**6.703.494,81**	**1.688.509,25**	**4.852.390,72**	**637.317,11**	**5.489.707,83**	**4.377.745,27**	**637.240,29**	**5.014.985,56**	**474.722,27**
8 - Assistência Social			**8.164.144,80**	**1.070.486,27**	**9.234.631,07**	**2.531.136,26**	**2.217.026,42**	**314.109,84**	**6.215.089,04**	**488.405,77**	**6.703.494,81**	**1.688.509,25**	**4.852.390,72**	**637.317,11**	**5.489.707,83**	**4.377.745,27**	**637.240,29**	**5.014.985,56**	**474.722,27**
241 - Assistência ao Idoso			**593.800,00**	**350.842,22**	**944.642,22**	**137.150,20**	**127.198,04**	**9.952,16**	**800.326,77**	**7.165,25**	**807.492,02**	**414.705,62**	**319.702,18**	**83.635,41**	**403.337,59**	**309.502,49**	**83.283,91**	**392.786,40**	**10.551,19**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**593.800,00**	**350.842,22**	**944.642,22**	**137.150,20**	**127.198,04**	**9.952,16**	**800.326,77**	**7.165,25**	**807.492,02**	**414.705,62**	**319.702,18**	**83.635,41**	**403.337,59**	**309.502,49**	**83.283,91**	**392.786,40**	**10.551,19**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**85.000,00**	**43.725,90**	**128.725,90**	**43.902,63**	**33.950,47**	**9.952,16**	**83.588,77**	**1.234,50**	**84.823,27**	**13.012,16**	**66.856,02**	**5.856,28**	**72.712,30**	**64.656,33**	**7.154,78**	**71.811,11**	**901,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	18.725,90	48.725,90	13.726,34	11.821,69	1.904,65	33.765,06	1.234,50	34.999,56	4.802,52	26.140,40	4.056,64	30.197,04	24.841,90	5.355,14	30.197,04	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	30.000,00	-23.515,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00	9.900,00	14.900,00	14.300,00	14.300,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	20.000,00	38.615,00	58.615,00	9.391,29	1.343,78	8.047,51	49.223,71		49.223,71	8.209,64	40.115,62	1.799,64	41.915,26	39.214,43	1.799,64	41.014,07	901,19
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**508.800,00**	**307.116,32**	**815.916,32**	**93.247,57**	**93.247,57**		**716.738,00**	**5.930,75**	**722.668,75**	**401.693,46**	**252.846,16**	**77.779,13**	**330.625,29**	**244.846,16**	**76.129,13**	**320.975,29**	**9.650,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	12.500,00	52.500,00	6.250,00	58.750,00	44.500,00	8.000,00	52.500,00	6.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	39.800,00	1.000,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	13.600,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	27.200,00		27.200,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	1.000,00	5.116,32	6.116,32	20,87	20,87		164,70	5.930,75	6.095,45		164,70	5.930,75	6.095,45	164,70	5.930,75	6.095,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	204.000,00		204.000,00	92.226,70	92.226,70		111.773,30		111.773,30	68.740,55	31.650,32	11.382,43	43.032,75	31.650,32	11.382,43	43.032,75	
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	306.852,91	141.331,14	50.815,95	192.147,09	141.331,14	50.815,95	192.147,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
242 - Assistência ao Portador d			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**		**374.168,80**		**374.168,80**	**65.288,20**	**290.283,20**	**27.347,40**	**317.630,60**	**283.533,20**	**25.347,40**	**308.880,60**	**8.750,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**		**374.168,80**		**374.168,80**	**65.288,20**	**290.283,20**	**27.347,40**	**317.630,60**	**283.533,20**	**25.347,40**	**308.880,60**	**8.750,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**				**36.748,80**		**36.748,80**	**9.183,20**	**24.503,20**	**3.062,40**	**27.565,60**	**24.503,20**	**3.062,40**	**27.565,60**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	9.183,20	24.503,20	3.062,40	27.565,60	24.503,20	3.062,40	27.565,60	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**337.920,00**	**23,39**	**337.943,39**	**523,39**	**523,39**		**337.420,00**		**337.420,00**	**56.105,00**	**265.780,00**	**24.285,00**	**290.065,00**	**259.030,00**	**22.285,00**	**281.315,00**	**8.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	12.500,00	149.500,00	9.750,00	159.250,00	142.750,00	7.750,00	150.500,00	8.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	43.605,00	116.280,00	14.535,00	130.815,00	116.280,00	14.535,00	130.815,00	
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**	**228.000,00**	**1.909.172,00**	**194.144,10**	**56.032,10**	**138.112,00**	**1.714.485,16**	**542,74**	**1.715.027,90**	**505.732,28**	**1.169.372,37**	**180.765,11**	**1.350.137,48**	**1.072.881,79**	**136.413,83**	**1.209.295,62**	**140.841,86**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.681.172,00**	**228.000,00**	**1.909.172,00**	**194.144,10**	**56.032,10**	**138.112,00**	**1.714.485,16**	**542,74**	**1.715.027,90**	**505.732,28**	**1.169.372,37**	**180.765,11**	**1.350.137,48**	**1.072.881,79**	**136.413,83**	**1.209.295,62**	**140.841,86**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**807.092,00**	**128.000,00**	**935.092,00**	**179.536,64**	**41.536,64**	**138.000,00**	**755.555,36**		**755.555,36**	**215.399,17**	**508.969,59**	**77.173,70**	**586.143,29**	**470.083,77**	**70.072,42**	**540.156,19**	**45.987,10**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	315.000,00	128.000,00	443.000,00	138.000,00		138.000,00	305.000,00		305.000,00	64.000,00	238.000,00	40.000,00	278.000,00	209.000,00	32.000,00	241.000,00	37.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	59.522,96	158.727,68	19.840,96	178.568,64	158.727,68	19.840,96	178.568,64	
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	03	88.000,00		88.000,00	4.056,24	4.056,24		83.943,76		83.943,76	48.555,20	28.409,74	6.978,82	35.388,56	28.409,74	6.978,82	35.388,56	
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	43.321,01	83.832,17	10.353,92	94.186,09	73.946,35	11.252,64	85.198,99	8.987,10
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**874.080,00**	**100.000,00**	**974.080,00**	**14.607,46**	**14.495,46**	**112,00**	**958.929,80**	**542,74**	**959.472,54**	**290.333,11**	**660.402,78**	**103.591,41**	**763.994,19**	**602.798,02**	**66.341,41**	**669.139,43**	**94.854,76**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	36.500,00	108.500,00	18.250,00	126.750,00	96.500,00	12.000,00	108.500,00	18.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	26.170,03	69.786,64	8.723,33	78.509,97	69.786,64	8.723,33	78.509,97	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00		80.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	5.916,08	5.804,08	112,00	3.336,42	542,74	3.879,16	542,74	3.323,10	13,32	3.336,42	3.323,10	13,32	3.336,42	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	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	162.000,00	378.000,00	63.000,00	441.000,00	336.000,00	42.000,00	378.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	28.604,76	53.604,76	7.691,38	7.691,38		45.913,38		45.913,38	25.120,34	20.793,04	3.604,76	24.397,80	17.188,28	3.604,76	20.793,04	3.604,76
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**	**491.620,66**	**6.006.124,66**	**2.199.318,57**	**2.033.272,89**	**166.045,68**	**3.326.108,31**	**480.697,78**	**3.806.806,09**	**702.783,15**	**3.073.032,97**	**345.569,19**	**3.418.602,16**	**2.711.827,79**	**392.195,15**	**3.104.022,94**	**314.579,22**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.514.504,00**	**491.620,66**	**6.006.124,66**	**2.199.318,57**	**2.033.272,89**	**166.045,68**	**3.326.108,31**	**480.697,78**	**3.806.806,09**	**702.783,15**	**3.073.032,97**	**345.569,19**	**3.418.602,16**	**2.711.827,79**	**392.195,15**	**3.104.022,94**	**314.579,22**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.113.504,00**	**453.770,47**	**5.567.274,47**	**2.075.495,54**	**1.975.153,23**	**100.342,31**	**3.026.692,98**	**465.085,95**	**3.491.778,93**	**640.339,04**	**2.831.644,89**	**306.412,13**	**3.138.057,02**	**2.484.055,64**	**367.384,25**	**2.851.439,89**	**286.617,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00	310.000,00	2.602.000,00	559.973,38	559.973,38		1.855.191,45	186.835,17	2.042.026,62	186.835,17	1.855.191,45	186.835,17	2.042.026,62	1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	186.835,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00	-237.990,85	22.009,15	17.821,74	17.821,74		4.187,41		4.187,41		4.187,41		4.187,41	4.187,41		4.187,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	314	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	700.000,00	-199.000,00	501.000,00	124.368,89	124.368,89		339.173,65	37.457,46	376.631,11	37.457,46	339.173,65	37.457,46	376.631,11	301.473,07	37.700,58	339.173,65	37.457,46
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	21.570,00	21.570,00		6.360,00	2.070,00	8.430,00	1.200,00	6.360,00	870,00	7.230,00	6.360,00	870,00	7.230,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-54.000,00	246.000,00	182.047,15	176.411,90	5.635,25	57.070,65	6.882,20	63.952,85	26.129,66	37.823,19	82,50	37.905,69	32.291,19	5.532,00	37.823,19	82,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.459,36	11.459,36	281,55	281,55		11.177,81		11.177,81		11.177,81		11.177,81	11.177,81		11.177,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	3.788,10	1.202,10	2.586,00	6.259,52	352,38	6.611,90	301,32	5.947,12	618,58	6.565,70	5.907,47	403,11	6.310,58	255,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.285,91	307,91	1.978,00	2.714,09		2.714,09		2.714,09		2.714,09	2.714,09		2.714,09	
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	556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	50.042,95	49.438,15	604,80	67.257,05		67.257,05	39.849,82	32.835,20	3.339,10	36.174,30	2.342,39	25.064,84	27.407,23	8.767,07
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00	-1.000,00	149.000,00	131.053,25	126.493,25	4.560,00	23.877,50	-5.930,75	17.946,75		23.877,50	-5.930,75	17.946,75	17.946,75		17.946,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	829	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-43.199,34	6.800,66				6.800,66		6.800,66	384,98	6.415,68		6.415,68	6.415,68		6.415,68	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01	250.000,00	-27.433,33	222.566,67	107.802,72	107.802,72		112.925,75	1.838,20	114.763,95	24.387,39	89.764,23	8.174,29	97.938,52	82.202,27	8.174,29	90.376,56	7.561,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	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	-58.403,00	567.497,00	148.881,01	123.652,75	25.228,26	416.761,52	1.854,47	418.615,99	88.521,52	306.533,14	35.995,97	342.529,11	284.978,05	45.116,42	330.094,47	12.434,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00	-5.077,03	11.126,97	1.137,97	1.137,97			9.989,00	9.989,00	9.989,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	34.185,41	49.185,41	4.056,76	3.956,76	100,00	14.681,65	30.447,00	45.128,65	28.633,50	8.306,15	20.710,50	29.016,65	8.306,15	8.189,00	16.495,15	12.521,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	6.140,26	11.140,26	5.614,04	2.764,04	2.850,00	5.526,22		5.526,22		5.370,22	156,00	5.526,22	5.370,22	156,00	5.526,22	
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		757.000,00	757.000,00	514.252,26	483.452,26	30.800,00	50.805,00	191.942,74	242.747,74	191.942,74	50.805,00	15.995,23	66.800,23	22.800,00	28.005,00	50.805,00	15.995,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	333	01	1.000,00	16.650,00	17.650,00	158,38	158,38		16.143,54	1.348,08	17.491,62	1.348,08	16.143,54	1.348,08	17.491,62	14.615,72	1.527,82	16.143,54	1.348,08
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	334	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	335	01	150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	100.000,00	-73.054,05	26.945,95	26.945,95	26.945,95												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00	7.253,21	32.853,21	25.006,21	2.006,21	23.000,00	7.847,00		7.847,00	760,00	7.087,00	760,00	7.847,00	7.087,00		7.087,00	760,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	1.400,00	3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		45.000,00	45.000,00	24.189,00	24.189,00		20.811,00		20.811,00	2.598,40	20.811,00		20.811,00		18.212,60	18.212,60	2.598,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**131.000,00**	**12.376,52**	**143.376,52**	**13.376,52**	**13.376,52**		**130.000,00**		**130.000,00**	**14.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**130.000,00**	**104.000,00**	**12.000,00**	**116.000,00**	**14.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	14.000,00	113.000,00	17.000,00	130.000,00	104.000,00	12.000,00	116.000,00	14.000,00
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**	**63.931,03**	**30.330,32**	**33.600,71**	**92.914,89**	**4.160,62**	**97.075,51**	**18.139,63**	**76.758,51**	**4.345,63**	**81.104,14**	**74.607,87**	**4.328,01**	**78.935,88**	**2.168,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-23.385,68	36.614,32	9.886,82	4.493,90	5.392,92	22.566,88	4.160,62	26.727,50	10.610,40	14.958,30	1.677,06	16.635,36	14.457,66	1.659,44	16.117,10	518,26
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	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	45.338,17	107.338,17	36.990,16	8.782,37	28.207,79	70.348,01		70.348,01	7.529,23	61.800,21	2.668,57	64.468,78	60.150,21	2.668,57	62.818,78	1.650,00
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**	**46.515,48**	**14.412,82**	**32.102,66**	**76.500,44**	**11.451,21**	**87.951,65**	**30.304,48**	**51.629,57**	**17.811,43**	**69.441,00**	**49.164,28**	**8.482,89**	**57.647,17**	**11.793,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	18.984,08	5.779,67	13.204,41	20.208,34	3.874,71	24.083,05	8.814,89	13.263,86	2.410,53	15.674,39	11.966,17	3.301,99	15.268,16	406,23
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00	40.000,00	86.400,00	22.531,40	3.633,15	18.898,25	56.292,10	7.576,50	63.868,60	21.489,59	38.365,71	15.400,90	53.766,61	37.198,11	5.180,90	42.379,01	11.387,60
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.696,17**	**69.785,36**	**9.910,81**	**24.407,17**	**300,00**	**24.707,17**	**2.313,45**	**20.345,27**	**2.348,45**	**22.693,72**	**20.345,27**	**2.048,45**	**22.393,72**	**300,00**
8 - Assistência Social			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.696,17**	**69.785,36**	**9.910,81**	**24.407,17**	**300,00**	**24.707,17**	**2.313,45**	**20.345,27**	**2.348,45**	**22.693,72**	**20.345,27**	**2.048,45**	**22.393,72**	**300,00**
244 - Assistência Comunitária			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.696,17**	**69.785,36**	**9.910,81**	**24.407,17**	**300,00**	**24.707,17**	**2.313,45**	**20.345,27**	**2.348,45**	**22.693,72**	**20.345,27**	**2.048,45**	**22.393,72**	**300,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.696,17**	**69.785,36**	**9.910,81**	**24.407,17**	**300,00**	**24.707,17**	**2.313,45**	**20.345,27**	**2.348,45**	**22.693,72**	**20.345,27**	**2.048,45**	**22.393,72**	**300,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.696,17**	**69.785,36**	**9.910,81**	**24.407,17**	**300,00**	**24.707,17**	**2.313,45**	**20.345,27**	**2.348,45**	**22.693,72**	**20.345,27**	**2.048,45**	**22.393,72**	**300,00**
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	-6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00												
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	39.773,95	29.863,14	9.910,81	9.926,05	300,00	10.226,05	598,45	9.329,15	598,45	9.927,60	9.329,15	298,45	9.627,60	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	02	500,00	6.000,00	6.500,00	813,72	813,72		5.686,28		5.686,28		5.686,28		5.686,28	5.686,28		5.686,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	359	02	500,00	12.981,11	13.481,11	4.686,27	4.686,27		8.794,84		8.794,84	1.715,00	5.329,84	1.750,00	7.079,84	5.329,84	1.750,00	7.079,84	
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**												

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
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**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
8 - Assistência Social			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
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	64.000,00	1.600,00	1.600,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00	62.400,00		62.400,00	
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	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	41.101,98	41.101,98		13.740,00		13.740,00		13.740,00		13.740,00	13.740,00		13.740,00	
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**												
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**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
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	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00	
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**	**963.883,00**	**3.500.883,00**	**574.562,44**	**448.566,35**	**125.996,09**	**2.689.727,83**	**236.592,73**	**2.926.320,56**	**622.241,45**	**2.330.670,14**	**283.134,71**	**2.613.804,85**	**1.976.403,17**	**327.675,94**	**2.304.079,11**	**309.725,74**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.537.000,00**	**963.883,00**	**3.500.883,00**	**574.562,44**	**448.566,35**	**125.996,09**	**2.689.727,83**	**236.592,73**	**2.926.320,56**	**622.241,45**	**2.330.670,14**	**283.134,71**	**2.613.804,85**	**1.976.403,17**	**327.675,94**	**2.304.079,11**	**309.725,74**
13 - Cultura			**2.537.000,00**	**963.883,00**	**3.500.883,00**	**574.562,44**	**448.566,35**	**125.996,09**	**2.689.727,83**	**236.592,73**	**2.926.320,56**	**622.241,45**	**2.330.670,14**	**283.134,71**	**2.613.804,85**	**1.976.403,17**	**327.675,94**	**2.304.079,11**	**309.725,74**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**159.000,00**	**12.000,00**	**171.000,00**	**6.484,10**	**6.484,10**		**164.515,90**		**164.515,90**	**36.600,02**	**116.003,28**	**11.912,60**	**127.915,88**	**115.513,28**	**12.402,60**	**127.915,88**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**159.000,00**	**12.000,00**	**171.000,00**	**6.484,10**	**6.484,10**		**164.515,90**		**164.515,90**	**36.600,02**	**116.003,28**	**11.912,60**	**127.915,88**	**115.513,28**	**12.402,60**	**127.915,88**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**159.000,00**	**12.000,00**	**171.000,00**	**6.484,10**	**6.484,10**		**164.515,90**		**164.515,90**	**36.600,02**	**116.003,28**	**11.912,60**	**127.915,88**	**115.513,28**	**12.402,60**	**127.915,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	1.510,00	1.510,00		490,00		490,00		490,00		490,00		490,00	490,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.36.00 - 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	18.000,00	168.000,00	3.974,10	3.974,10		164.025,90		164.025,90	36.600,02	115.513,28	11.912,60	127.425,88	115.513,28	11.912,60	127.425,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**10.000,00**	**-10.000,00**															
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**10.000,00**	**-10.000,00**															
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00	-10.000,00															
392 - Difusão Cultural			**2.368.000,00**	**961.883,00**	**3.329.883,00**	**568.078,34**	**442.082,25**	**125.996,09**	**2.525.211,93**	**236.592,73**	**2.761.804,66**	**585.641,43**	**2.214.666,86**	**271.222,11**	**2.485.888,97**	**1.860.889,89**	**315.273,34**	**2.176.163,23**	**309.725,74**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.368.000,00**	**961.883,00**	**3.329.883,00**	**568.078,34**	**442.082,25**	**125.996,09**	**2.525.211,93**	**236.592,73**	**2.761.804,66**	**585.641,43**	**2.214.666,86**	**271.222,11**	**2.485.888,97**	**1.860.889,89**	**315.273,34**	**2.176.163,23**	**309.725,74**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.368.000,00**	**961.883,00**	**3.329.883,00**	**568.078,34**	**442.082,25**	**125.996,09**	**2.525.211,93**	**236.592,73**	**2.761.804,66**	**585.641,43**	**2.214.666,86**	**271.222,11**	**2.485.888,97**	**1.860.889,89**	**315.273,34**	**2.176.163,23**	**309.725,74**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01	790.000,00	97.500,00	887.500,00	215.399,85	215.399,85		621.179,22	50.920,93	672.100,15	50.920,93	621.179,22	50.920,93	672.100,15	556.370,37	64.808,85	621.179,22	50.920,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	392	01	17.000,00	10.000,00	27.000,00	14.019,13	14.019,13		11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25	11.745,62	1.235,25	12.980,87	10.510,37	1.235,25	11.745,62	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	43.109,60	43.109,60		16.890,40		16.890,40		16.890,40		16.890,40	16.093,45	796,95	16.890,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	394	01	1.000,00	700,00	1.700,00	103,93	103,93		1.596,07		1.596,07		1.596,07		1.596,07	896,08	699,99	1.596,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	395	01	130.000,00	10.000,00	140.000,00	39.741,68	39.741,68		91.433,24	8.825,08	100.258,32	8.825,08	91.433,24	8.825,08	100.258,32	81.401,43	10.031,81	91.433,24	8.825,08
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01	3.000,00		3.000,00	780,00	780,00		2.220,00		2.220,00		1.620,00	600,00	2.220,00	1.620,00	600,00	2.220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	200.000,00	-70.910,00	129.090,00	75.010,57	64.269,63	10.740,94	47.548,96	6.530,47	54.079,43	16.483,17	38.704,96	225,00	38.929,96	34.485,26	3.111,00	37.596,26	1.333,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05		12.207,00	12.207,00	2.747,00	2.076,00	671,00	9.460,00		9.460,00	3.291,00	9.460,00		9.460,00	6.169,00		6.169,00	3.291,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	5.300,00	5.300,00		11.700,00		11.700,00	1.000,00	11.700,00		11.700,00	10.700,00		10.700,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01	70.000,00	-30.036,00	39.964,00	4.770,46	4.770,46		35.193,54		35.193,54	8.947,35	26.246,19		26.246,19	23.263,77	2.982,42	26.246,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	70.000,00	-32.390,00	37.610,00	11.300,00	100,00	11.200,00	25.110,00	1.200,00	26.310,00	8.560,00	22.150,00	1.800,00	23.950,00	16.750,00	1.000,00	17.750,00	6.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	05		20.100,00	20.100,00				20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00		20.100,00				20.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	404	01	900.000,00	706.836,00	1.606.836,00	103.117,82	16.833,67	86.284,15	1.338.174,18	165.544,00	1.503.718,18	296.340,36	1.090.098,41	205.278,85	1.295.377,26	977.490,75	229.887,07	1.207.377,82	87.999,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05		299.300,00	299.300,00	19.072,76	1.972,76	17.100,00	280.227,24		280.227,24	166.685,29	240.025,29		240.025,29	113.541,95		113.541,95	126.483,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	405	01	15.000,00		15.000,00	3.582,54	3.582,54		11.057,46	360,00	11.417,46	360,00	11.057,46	360,00	11.417,46	10.937,46	120,00	11.057,46	360,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01	5.000,00	-1.424,00	3.576,00	23,00	23,00		1.576,00	1.977,00	3.553,00	2.893,00	660,00	1.977,00	2.637,00	660,00		660,00	1.977,00
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.699.000,00**	**4.916.843,00**	**10.615.843,00**	**1.408.508,53**	**1.156.609,31**	**251.899,22**	**8.893.312,64**	**314.021,83**	**9.207.334,47**	**4.107.779,72**	**5.015.001,20**	**423.431,76**	**5.438.432,96**	**4.588.261,29**	**511.293,46**	**5.099.554,75**	**338.878,21**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.699.000,00**	**4.916.843,00**	**10.615.843,00**	**1.408.508,53**	**1.156.609,31**	**251.899,22**	**8.893.312,64**	**314.021,83**	**9.207.334,47**	**4.107.779,72**	**5.015.001,20**	**423.431,76**	**5.438.432,96**	**4.588.261,29**	**511.293,46**	**5.099.554,75**	**338.878,21**
27 - Desporto e Lazer			**5.699.000,00**	**4.916.843,00**	**10.615.843,00**	**1.408.508,53**	**1.156.609,31**	**251.899,22**	**8.893.312,64**	**314.021,83**	**9.207.334,47**	**4.107.779,72**	**5.015.001,20**	**423.431,76**	**5.438.432,96**	**4.588.261,29**	**511.293,46**	**5.099.554,75**	**338.878,21**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**79.000,00**	**-11.000,00**	**68.000,00**	**41.117,50**	**41.117,50**		**26.882,50**		**26.882,50**	**5.670,50**	**23.284,40**	**352,00**	**23.636,40**	**21.008,50**	**203,50**	**21.212,00**	**2.424,40**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**79.000,00**	**-11.000,00**	**68.000,00**	**41.117,50**	**41.117,50**		**26.882,50**		**26.882,50**	**5.670,50**	**23.284,40**	**352,00**	**23.636,40**	**21.008,50**	**203,50**	**21.212,00**	**2.424,40**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**79.000,00**	**-11.000,00**	**68.000,00**	**41.117,50**	**41.117,50**		**26.882,50**		**26.882,50**	**5.670,50**	**23.284,40**	**352,00**	**23.636,40**	**21.008,50**	**203,50**	**21.212,00**	**2.424,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	20.000,00		20.000,00	13.427,50	13.427,50		6.572,50		6.572,50	5.670,50	2.974,40	352,00	3.326,40	698,50	203,50	902,00	2.424,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	408	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	410	01	56.000,00	-8.000,00	48.000,00	27.690,00	27.690,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00	20.310,00		20.310,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01	1.000,00	-1.000,00															
812 - Desporto Comunitário			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**559.000,00**		**559.000,00**	**88.460,00**	**422.710,00**	**47.830,00**	**470.540,00**	**422.710,00**	**47.830,00**	**470.540,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**559.000,00**		**559.000,00**	**88.460,00**	**422.710,00**	**47.830,00**	**470.540,00**	**422.710,00**	**47.830,00**	**470.540,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**559.000,00**		**559.000,00**	**88.460,00**	**422.710,00**	**47.830,00**	**470.540,00**	**422.710,00**	**47.830,00**	**470.540,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01	750.000,00	-191.000,00	559.000,00				559.000,00		559.000,00	88.460,00	422.710,00	47.830,00	470.540,00	422.710,00	47.830,00	470.540,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer			**4.869.000,00**	**5.119.843,00**	**9.988.843,00**	**1.367.391,03**	**1.115.491,81**	**251.899,22**	**8.307.430,14**	**314.021,83**	**8.621.451,97**	**4.013.649,22**	**4.569.006,80**	**375.249,76**	**4.944.256,56**	**4.144.542,79**	**463.259,96**	**4.607.802,75**	**336.453,81**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.869.000,00**	**5.119.843,00**	**9.988.843,00**	**1.367.391,03**	**1.115.491,81**	**251.899,22**	**8.307.430,14**	**314.021,83**	**8.621.451,97**	**4.013.649,22**	**4.569.006,80**	**375.249,76**	**4.944.256,56**	**4.144.542,79**	**463.259,96**	**4.607.802,75**	**336.453,81**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.869.000,00**	**5.119.843,00**	**9.988.843,00**	**1.367.391,03**	**1.115.491,81**	**251.899,22**	**8.307.430,14**	**314.021,83**	**8.621.451,97**	**4.013.649,22**	**4.569.006,80**	**375.249,76**	**4.944.256,56**	**4.144.542,79**	**463.259,96**	**4.607.802,75**	**336.453,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	2.970.000,00	-20.000,00	2.950.000,00	636.147,21	636.147,21		2.089.445,24	224.407,55	2.313.852,79	224.407,55	2.089.445,24	224.407,55	2.313.852,79	1.886.281,12	203.164,12	2.089.445,24	224.407,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	417	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	13.019,13	13.019,13		11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25	11.745,62	1.235,25	12.980,87	10.510,37	1.235,25	11.745,62	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00	-225.320,00	174.680,00	45.102,09	45.102,09		116.068,21	13.509,70	129.577,91	13.509,70	116.068,21	13.509,70	129.577,91	102.538,73	13.529,48	116.068,21	13.509,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	419	01	1.000,00	5.320,00	6.320,00	3,73	3,73			6.316,27	6.316,27	6.316,27		6.316,27	6.316,27				6.316,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	500.000,00	10.000,00	510.000,00	110.101,08	110.101,08		359.900,42	39.998,50	399.898,92	39.998,50	359.900,42	39.998,50	399.898,92	320.422,35	39.478,07	359.900,42	39.998,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	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	422	01	30.000,00		30.000,00	9.550,00	9.550,00		20.150,00	300,00	20.450,00		20.150,00	300,00	20.450,00	20.150,00	300,00	20.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00	-24.560,00	145.440,00	46.849,53	46.849,53		94.197,22	4.393,25	98.590,47	64.000,42	58.627,81	701,50	59.329,31	31.315,05	3.275,00	34.590,05	24.739,26
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	424	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.248,68	3.248,68		660,00	6.091,32	6.751,32	6.751,32	660,00		660,00				660,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00	80.103,00	680.103,00	33.140,92	19.363,09	13.777,83	645.185,45	1.776,63	646.962,08	239.080,39	383.583,56	40.387,09	423.970,65	344.015,94	63.865,75	407.881,69	16.088,96
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	69.800,00	79.800,00	25.597,57	67,77	25.529,80	54.202,43		54.202,43	54.202,43		9.498,32	9.498,32				9.498,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	443.068,64	230.477,05	212.591,59	4.912.438,00	15.993,36	4.928.431,36	3.364.147,39	1.525.388,39	38.895,58	1.564.283,97	1.425.871,68	138.412,29	1.564.283,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-5.000,00															
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**58.555.000,00**	**2.546.138,73**	**61.101.138,73**	**6.549.079,76**	**5.262.601,02**	**1.286.478,74**	**51.867.946,85**	**2.684.112,12**	**54.552.058,97**	**10.300.493,16**	**43.185.684,00**	**4.583.451,81**	**47.769.135,81**	**39.615.680,34**	**4.635.885,47**	**44.251.565,81**	**3.517.570,00**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**220.000,00**	**-44.500,00**	**175.500,00**	**14.620,05**	**14.620,05**		**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**9.808,87**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**9.808,87**
12 - Educação			**220.000,00**	**-44.500,00**	**175.500,00**	**14.620,05**	**14.620,05**		**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**9.808,87**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**9.808,87**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**220.000,00**	**-44.500,00**	**175.500,00**	**14.620,05**	**14.620,05**		**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**9.808,87**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**9.808,87**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**220.000,00**	**-44.500,00**	**175.500,00**	**14.620,05**	**14.620,05**		**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**9.808,87**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**9.808,87**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**220.000,00**	**-44.500,00**	**175.500,00**	**14.620,05**	**14.620,05**		**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**9.808,87**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**9.808,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	185.000,00	-54.350,00	130.650,00	1.380,19	1.380,19		122.041,97	7.227,84	129.269,81	7.227,84	122.041,97	7.227,84	129.269,81	114.974,60	7.067,37	122.041,97	7.227,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	3.000,00	25.000,00	28.000,00	7.785,38	7.785,38		18.979,37	1.235,25	20.214,62	1.235,25	18.979,37	1.235,25	20.214,62	17.332,37	1.647,00	18.979,37	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	436	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	1.000,00	14.050,00	15.050,00	3.886,64	3.886,64		9.817,58	1.345,78	11.163,36	1.345,78	9.817,58	1.345,78	11.163,36	8.471,80	1.345,78	9.817,58	1.345,78
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	870,00	870,00		130,00		130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00	-200,00	800,00	697,84	697,84		102,16		102,16		102,16		102,16	102,16		102,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	443	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.157.700,00**	**499.776,50**	**11.657.476,50**	**1.103.601,69**	**886.759,49**	**216.842,20**	**9.999.214,16**	**554.660,65**	**10.553.874,81**	**2.095.617,80**	**8.352.788,69**	**904.818,96**	**9.257.607,65**	**7.216.120,25**	**1.242.136,76**	**8.458.257,01**	**799.350,64**
12 - Educação			**11.157.700,00**	**499.776,50**	**11.657.476,50**	**1.103.601,69**	**886.759,49**	**216.842,20**	**9.999.214,16**	**554.660,65**	**10.553.874,81**	**2.095.617,80**	**8.352.788,69**	**904.818,96**	**9.257.607,65**	**7.216.120,25**	**1.242.136,76**	**8.458.257,01**	**799.350,64**
361 - Ensino Fundamental			**11.157.700,00**	**499.776,50**	**11.657.476,50**	**1.103.601,69**	**886.759,49**	**216.842,20**	**9.999.214,16**	**554.660,65**	**10.553.874,81**	**2.095.617,80**	**8.352.788,69**	**904.818,96**	**9.257.607,65**	**7.216.120,25**	**1.242.136,76**	**8.458.257,01**	**799.350,64**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.157.700,00**	**499.776,50**	**11.657.476,50**	**1.103.601,69**	**886.759,49**	**216.842,20**	**9.999.214,16**	**554.660,65**	**10.553.874,81**	**2.095.617,80**	**8.352.788,69**	**904.818,96**	**9.257.607,65**	**7.216.120,25**	**1.242.136,76**	**8.458.257,01**	**799.350,64**
1201 - CONSTR., REFORMA			**808.000,00**		**808.000,00**	**408.000,00**	**408.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**	**352.235,46**	**47.764,54**	**179.300,82**	**227.065,36**		**47.764,54**	**47.764,54**	**179.300,82**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	352.235,46	47.764,54	179.300,82	227.065,36		47.764,54	47.764,54	179.300,82
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**	**499.776,50**	**10.849.476,50**	**695.601,69**	**478.759,49**	**216.842,20**	**9.599.214,16**	**554.660,65**	**10.153.874,81**	**1.743.382,34**	**8.305.024,15**	**725.518,14**	**9.030.542,29**	**7.216.120,25**	**1.194.372,22**	**8.410.492,47**	**620.049,82**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00	13.002,00	14.002,00	71,84	71,84		5.501,32	8.428,84	13.930,16	8.428,84	5.501,32	8.428,84	13.930,16	5.501,32		5.501,32	8.428,84
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	1.125.610,42	4.375.610,42	38.275,36	38.275,36		3.915.215,85	422.119,21	4.337.335,06	422.119,21	3.915.215,85	422.119,21	4.337.335,06	3.144.260,48	770.955,37	3.915.215,85	422.119,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	449	01	84.000,00	-54.502,00	29.498,00	15.479,11	15.479,11		14.018,89		14.018,89		14.018,89		14.018,89	14.018,89		14.018,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-500.000,00	10.000,00	19,64	19,64		7.432,91	2.547,45	9.980,36	2.547,45	7.432,91	2.547,45	9.980,36	5.048,69	2.384,22	7.432,91	2.547,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	451	01	1.000,00	16.940,00	17.940,00	433,80	433,80		14.967,31	2.538,89	17.506,20	2.538,89	14.967,31	2.538,89	17.506,20	14.967,31		14.967,31	2.538,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	452	01	750.000,00	98.000,00	848.000,00	14.932,92	14.932,92		833.067,08		833.067,08		833.067,08		833.067,08	833.067,08		833.067,08	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	2.470,00	1.470,00	1.000,00	6.220,00	1.310,00	7.530,00		6.220,00	1.310,00	7.530,00	6.220,00	1.310,00	7.530,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00	70.000,00	74.000,00	70.436,55	2.226,55	68.210,00	3.563,45		3.563,45	460,00	3.103,45		3.103,45	3.103,45		3.103,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-415.998,55	284.001,45	162.617,76	161.010,76	1.607,00	117.809,73	3.573,96	121.383,69	43.829,50	77.554,19	3.420,00	80.974,19	71.878,89	5.675,30	77.554,19	3.420,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	6.040,60	6.040,60		20.959,40		20.959,40	13.200,50	1.938,90	5.820,00	7.758,90		7.758,90	7.758,90	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	457	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	459	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	460	01	727.200,00	-144.000,00	583.200,00	2.339,65	0,17	2.339,48	576.095,35	4.765,00	580.860,35	19.332,35	561.528,00		561.528,00	491.337,00	70.191,00	561.528,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	8.188,18	8.188,18		584.870,00	116.974,00	701.844,00	175.461,00	467.896,00	58.487,00	526.383,00	467.896,00	58.487,00	526.383,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.140,00	3.140,00		360,00		360,00	360,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	10.618,68	31.284,86	3.533,97	34.818,83	27.750,89	3.533,97	31.284,86	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	478.000,00	1.635.500,00	155.247,40	15.036,40	140.211,00	1.492.729,00	-12.476,40	1.480.252,60	715.280,95	759.580,65	130.634,49	890.215,14	635.348,32	129.623,33	764.971,65	125.243,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-856.949,66	1.175.050,34	4.666,24	1.191,52	3.474,72	1.168.761,40	1.622,70	1.170.384,10	121.013,50	1.014.910,28	85.893,29	1.100.803,57	905.702,47	143.668,13	1.049.370,60	51.432,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	113,18	113,18		25.317,95		25.317,95	3.755,00	21.562,95	785,00	22.347,95	20.777,95	785,00	21.562,95	785,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	201.179,47	148.820,53		148.820,53	148.820,53		148.820,53	
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		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00	-31.439,02	68.560,98				68.560,98		68.560,98		68.560,98		68.560,98	68.560,98		68.560,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	2.650,00	212.650,00	208.033,00	208.033,00		1.360,00	3.257,00	4.617,00	3.257,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	818	05		250.500,00	250.500,00				250.500,00		250.500,00		250.500,00		250.500,00	250.500,00		250.500,00	
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**946.013,25**	**29.333,25**	**916.680,00**	**3.062.019,57**	**34.374,50**	**3.096.394,07**	**654.347,79**	**2.412.737,02**	**270.342,12**	**2.683.079,14**	**2.304.385,02**	**137.661,26**	**2.442.046,28**	**241.032,86**
12 - Educação			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**946.013,25**	**29.333,25**	**916.680,00**	**3.062.019,57**	**34.374,50**	**3.096.394,07**	**654.347,79**	**2.412.737,02**	**270.342,12**	**2.683.079,14**	**2.304.385,02**	**137.661,26**	**2.442.046,28**	**241.032,86**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**946.013,25**	**29.333,25**	**916.680,00**	**3.062.019,57**	**34.374,50**	**3.096.394,07**	**654.347,79**	**2.412.737,02**	**270.342,12**	**2.683.079,14**	**2.304.385,02**	**137.661,26**	**2.442.046,28**	**241.032,86**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**946.013,25**	**29.333,25**	**916.680,00**	**3.062.019,57**	**34.374,50**	**3.096.394,07**	**654.347,79**	**2.412.737,02**	**270.342,12**	**2.683.079,14**	**2.304.385,02**	**137.661,26**	**2.442.046,28**	**241.032,86**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**946.013,25**	**29.333,25**	**916.680,00**	**3.062.019,57**	**34.374,50**	**3.096.394,07**	**654.347,79**	**2.412.737,02**	**270.342,12**	**2.683.079,14**	**2.304.385,02**	**137.661,26**	**2.442.046,28**	**241.032,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00	5.600,47	505.600,47	90.251,13	5.609,89	84.641,24	415.349,34		415.349,34	80.520,75	330.654,19	32.981,90	363.636,09	330.654,19	4.174,40	334.828,59	28.807,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	86.425,04	25,04	86.400,00	13.574,96		13.574,96		13.574,96		13.574,96	13.574,96		13.574,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	98.793,29	66,89	98.726,40	171.106,71		171.106,71	19.120,98	149.304,83	2.680,90	151.985,73	149.304,83	2.680,90	151.985,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00	300.697,16	1.808.697,16	475.506,00		475.506,00	1.327.969,16	5.222,00	1.333.191,16	136.402,70	1.233.730,46	37.775,88	1.271.506,34	1.125.378,46	71.410,00	1.196.788,46	74.717,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.200,00	261.200,00	24.184,25	54,65	24.129,60	237.015,75		237.015,75	92.765,98	124.400,47	19.849,30	144.249,77	124.400,47	19.849,30	144.249,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	66.729,69	257.729,69	102.674,07	12.019,07	90.655,00	155.055,62		155.055,62	132.555,62		84.221,58	84.221,58		22.500,00	22.500,00	61.721,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	7.740,00	531.740,00	6.019,91	1.770,91	4.249,00	527.490,09	-1.770,00	525.720,09	72.450,00	437.759,69	58.350,40	496.110,09	437.759,69	15.510,40	453.270,09	42.840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	7.459,00	3,00	7.456,00	8.541,00		8.541,00	8.541,00		8.541,00	8.541,00				8.541,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	4.613,96	3,96	4.610,00	6.386,04		6.386,04	6.386,04		6.386,04	6.386,04				6.386,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	4.540,00	160.540,00	40.022,07	55,27	39.966,80	120.517,93		120.517,93	71.317,93	49.200,00	18.006,64	67.206,64	49.200,00		49.200,00	18.006,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	7.269,16	7.269,16		61.820,56	30.910,28	92.730,84	30.910,28	61.820,56		61.820,56	61.820,56		61.820,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	2.795,37	2.455,41	339,96	17.192,41	12,22	17.204,63	3.376,51	12.291,86	1.548,48	13.840,34	12.291,86	1.536,26	13.828,12	12,22
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.154.000,00**	**-150.610,00**	**1.003.390,00**	**33.021,93**	**33.021,93**		**918.397,94**	**51.970,13**	**970.368,07**	**90.787,89**	**873.883,58**	**57.666,73**	**931.550,31**	**781.969,04**	**97.611,14**	**879.580,18**	**51.970,13**
12 - Educação			**1.154.000,00**	**-150.610,00**	**1.003.390,00**	**33.021,93**	**33.021,93**		**918.397,94**	**51.970,13**	**970.368,07**	**90.787,89**	**873.883,58**	**57.666,73**	**931.550,31**	**781.969,04**	**97.611,14**	**879.580,18**	**51.970,13**
363 - Ensino Profissional			**1.154.000,00**	**-150.610,00**	**1.003.390,00**	**33.021,93**	**33.021,93**		**918.397,94**	**51.970,13**	**970.368,07**	**90.787,89**	**873.883,58**	**57.666,73**	**931.550,31**	**781.969,04**	**97.611,14**	**879.580,18**	**51.970,13**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.154.000,00**	**-150.610,00**	**1.003.390,00**	**33.021,93**	**33.021,93**		**918.397,94**	**51.970,13**	**970.368,07**	**90.787,89**	**873.883,58**	**57.666,73**	**931.550,31**	**781.969,04**	**97.611,14**	**879.580,18**	**51.970,13**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.154.000,00**	**-150.610,00**	**1.003.390,00**	**33.021,93**	**33.021,93**		**918.397,94**	**51.970,13**	**970.368,07**	**90.787,89**	**873.883,58**	**57.666,73**	**931.550,31**	**781.969,04**	**97.611,14**	**879.580,18**	**51.970,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	482	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	484	01	800.000,00	-75.000,00	725.000,00	302,03	302,03		681.834,47	42.863,50	724.697,97	42.863,50	681.834,47	42.863,50	724.697,97	614.126,46	67.708,01	681.834,47	42.863,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	01	46.000,00	-9.000,00	37.000,00	10.122,36	10.122,36		26.080,87	796,77	26.877,64	796,77	26.080,87	796,77	26.877,64	23.552,10	2.528,77	26.080,87	796,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	486	01	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	8.154,67	8.154,67		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	8.640,00	9.640,00	3,89	3,89		9.636,11		9.636,11		9.636,11		9.636,11		9.636,11	9.636,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	488	01	110.000,00	5.000,00	115.000,00	787,18	787,18		105.902,96	8.309,86	114.212,82	8.309,86	105.902,96	8.309,86	114.212,82	93.861,31	12.041,65	105.902,96	8.309,86
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.821,70	4.821,70		178,30		178,30		178,30		178,30	178,30		178,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	-18.250,00	91.750,00	2.267,65	2.267,65		89.482,35		89.482,35	38.817,76	44.967,99	5.696,60	50.664,59	44.967,99	5.696,60	50.664,59	
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															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	495	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**9.998.300,00**	**2.474.720,46**	**12.473.020,46**	**486.123,50**	**391.729,92**	**94.393,58**	**11.037.649,14**	**949.247,82**	**11.986.896,96**	**2.464.578,44**	**9.576.203,00**	**1.071.387,05**	**10.647.590,05**	**8.833.223,56**	**689.094,96**	**9.522.318,52**	**1.125.271,53**
12 - Educação			**9.998.300,00**	**2.474.720,46**	**12.473.020,46**	**486.123,50**	**391.729,92**	**94.393,58**	**11.037.649,14**	**949.247,82**	**11.986.896,96**	**2.464.578,44**	**9.576.203,00**	**1.071.387,05**	**10.647.590,05**	**8.833.223,56**	**689.094,96**	**9.522.318,52**	**1.125.271,53**
365 - Educação Infantil			**9.998.300,00**	**2.474.720,46**	**12.473.020,46**	**486.123,50**	**391.729,92**	**94.393,58**	**11.037.649,14**	**949.247,82**	**11.986.896,96**	**2.464.578,44**	**9.576.203,00**	**1.071.387,05**	**10.647.590,05**	**8.833.223,56**	**689.094,96**	**9.522.318,52**	**1.125.271,53**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.998.300,00**	**2.474.720,46**	**12.473.020,46**	**486.123,50**	**391.729,92**	**94.393,58**	**11.037.649,14**	**949.247,82**	**11.986.896,96**	**2.464.578,44**	**9.576.203,00**	**1.071.387,05**	**10.647.590,05**	**8.833.223,56**	**689.094,96**	**9.522.318,52**	**1.125.271,53**
1201 - CONSTR., REFORMA			**1.720.000,00**		**1.720.000,00**	**312.951,89**	**312.951,89**		**1.407.048,11**		**1.407.048,11**	**1.080.824,66**	**439.125,93**		**439.125,93**	**326.223,45**		**326.223,45**	**112.902,48**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	02	1.620.000,00		1.620.000,00	312.951,89	312.951,89		1.307.048,11		1.307.048,11	1.080.824,66	339.125,93		339.125,93	226.223,45		226.223,45	112.902,48
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**8.278.300,00**	**2.474.720,46**	**10.753.020,46**	**173.171,61**	**78.778,03**	**94.393,58**	**9.630.601,03**	**949.247,82**	**10.579.848,85**	**1.383.753,78**	**9.137.077,07**	**1.071.387,05**	**10.208.464,12**	**8.507.000,11**	**689.094,96**	**9.196.095,07**	**1.012.369,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00	69.110,00	70.110,00	24,77	24,77		54.405,92	15.679,31	70.085,23	15.679,31	54.405,92	15.679,31	70.085,23	44.092,28	10.313,64	54.405,92	15.679,31
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	914,04	914,04		85,96		85,96		85,96		85,96	85,96		85,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00	2.114.007,92	6.562.007,92	1.952,39	1.952,39		5.746.092,16	813.963,37	6.560.055,53	812.559,92	5.746.092,16	813.963,37	6.560.055,53	5.242.719,05	504.776,56	5.747.495,61	812.559,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	57.000,00	36.092,98	93.092,98	1.037,15	1.037,15		82.763,80	9.292,03	92.055,83	9.250,40	82.763,80	9.292,03	92.055,83	73.530,78	9.274,65	82.805,43	9.250,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00	-447.800,00	2.200,00	1.719,77	1.719,77		480,23		480,23		480,23		480,23	480,23		480,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	504	01	1.000,00	19.020,00	20.020,00	432,49	432,49		15.637,23	3.950,28	19.587,51	3.950,28	15.637,23	3.950,28	19.587,51	14.381,66	1.255,57	15.637,23	3.950,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	913.000,00	425.140,00	1.338.140,00	3.455,51	3.455,51		1.241.488,78	93.195,71	1.334.684,49	93.195,71	1.241.488,78	93.195,71	1.334.684,49	1.147.820,06	93.668,72	1.241.488,78	93.195,71
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-95.100,00	153.200,00				153.200,00		153.200,00	32.000,00	100.800,00	35.400,00	136.200,00	100.800,00	20.400,00	121.200,00	15.000,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00	312,65	10.312,65				8.937,63	1.375,02	10.312,65		8.937,63	1.375,02	10.312,65	8.937,63	1.375,02	10.312,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00	-2.688,00	797.312,00	2.255,54	2.255,54		792.587,80	2.468,66	795.056,46	3.837,34	790.921,66	3.014,64	793.936,30	790.371,66	847,46	791.219,12	2.717,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		468,00		468,00		468,00		468,00	468,00		468,00	
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		9.872,95	9.872,95	9.872,95	32,95	9.840,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		49.857,95	49.857,95	49.857,95	2.097,95	47.760,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	21.258,60	6.858,60	14.400,00	28.741,40		28.741,40	8.300,50	19.784,90	656,00	20.440,90	18.226,00	2.214,90	20.440,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	05		19.937,56	19.937,56	19.937,56	19.937,56												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-282.500,00	184.500,00	5,99	5,99		180.204,01	4.290,00	184.494,01	4.290,00	180.204,01		180.204,01	180.204,01		180.204,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	564.400,00	764.400,00	1.457,73	180,37	1.277,36	757.908,83	5.033,44	762.942,27	249.903,14	511.563,08	61.492,30	573.055,38	501.439,08	11.600,05	513.039,13	60.016,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		83.959,52	83.959,52	1.531,22	431,22	1.100,00	82.428,30		82.428,30		58.235,91	24.192,39	82.428,30	58.235,91	24.192,39	82.428,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	1.340,00	1.340,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00	23.540,00		23.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	150.787,18	99.212,82		99.212,82	99.212,82		99.212,82	
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	-36.900,00	163.100,00	9.028,02	61,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98		154.071,98		154.071,98	154.071,98		154.071,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	12.121,82	12.121,82		9.618,00		9.618,00		5.030,00	4.588,00	9.618,00	5.030,00	4.588,00	9.618,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		31.906,05	31.906,05	15.430,05	15.430,05		16.476,00		16.476,00		11.888,00	4.588,00	16.476,00	11.888,00	4.588,00	16.476,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	6.060,01	6.060,01		31.465,00		31.465,00		31.465,00		31.465,00	31.465,00		31.465,00	
6 - FUNDEB			**25.600.000,00**	**10.247,00**	**25.610.247,00**	**2.458.904,56**	**2.426.494,73**	**32.409,83**	**21.997.596,29**	**1.153.746,15**	**23.151.342,44**	**3.803.475,79**	**18.826.522,82**	**1.809.006,95**	**20.635.529,77**	**17.388.178,60**	**1.959.688,05**	**19.347.866,65**	**1.287.663,12**
12 - Educação			**25.600.000,00**	**10.247,00**	**25.610.247,00**	**2.458.904,56**	**2.426.494,73**	**32.409,83**	**21.997.596,29**	**1.153.746,15**	**23.151.342,44**	**3.803.475,79**	**18.826.522,82**	**1.809.006,95**	**20.635.529,77**	**17.388.178,60**	**1.959.688,05**	**19.347.866,65**	**1.287.663,12**
361 - Ensino Fundamental			**14.514.000,00**	**1.248.256,00**	**15.762.256,00**	**235.732,25**	**220.690,05**	**15.042,20**	**14.673.913,14**	**852.610,61**	**15.526.523,75**	**2.609.821,46**	**12.629.314,86**	**1.274.423,23**	**13.903.738,09**	**11.367.944,58**	**1.548.757,71**	**12.916.702,29**	**987.035,80**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**14.514.000,00**	**1.248.256,00**	**15.762.256,00**	**235.732,25**	**220.690,05**	**15.042,20**	**14.673.913,14**	**852.610,61**	**15.526.523,75**	**2.609.821,46**	**12.629.314,86**	**1.274.423,23**	**13.903.738,09**	**11.367.944,58**	**1.548.757,71**	**12.916.702,29**	**987.035,80**

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**				**650.000,00**		**650.000,00**	**131.300,33**	**518.699,67**		**518.699,67**	**277.804,57**	**240.895,10**	**518.699,67**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	131.300,33	518.699,67		518.699,67	277.804,57	240.895,10	518.699,67	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**13.864.000,00**	**1.248.256,00**	**15.112.256,00**	**235.732,25**	**220.690,05**	**15.042,20**	**14.023.913,14**	**852.610,61**	**14.876.523,75**	**2.478.521,13**	**12.110.615,19**	**1.274.423,23**	**13.385.038,42**	**11.090.140,01**	**1.307.862,61**	**12.398.002,62**	**987.035,80**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00	5.502,00	6.502,00	344,01	344,01		6.157,99		6.157,99		6.157,99		6.157,99	420,27	5.737,72	6.157,99	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	973,18	973,18		26,82		26,82		26,82		26,82	19,94	6,88	26,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00	1.501.088,00	8.433.088,00	5.004,86	5.004,86		7.822.163,08	605.920,06	8.428.083,14	605.920,06	7.822.163,08	605.920,06	8.428.083,14	7.076.604,23	745.558,85	7.822.163,08	605.920,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02		6.886,00	6.886,00				6.886,00		6.886,00		6.886,00		6.886,00	6.886,00		6.886,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	02	17.000,00	32.780,00	49.780,00	7.742,37	7.742,37		35.313,21	6.724,42	42.037,63	6.724,42	35.313,21	6.724,42	42.037,63	29.017,75	6.295,46	35.313,21	6.724,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00	-506.000,00	51.000,00	46.278,76	46.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24	4.721,24		4.721,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	524	02	1.000,00	11.100,00	12.100,00	640,19	640,19		11.459,81		11.459,81		11.459,81		11.459,81	422,26	11.037,55	11.459,81	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	534.552,69	681.977,69	59.469,62	741.447,31	681.977,69	59.469,62	741.447,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	526	02	1.000.000,00	196.900,00	1.196.900,00	3.584,52	3.584,52		996.423,61	196.891,87	1.193.315,48	196.891,87	996.423,61	196.891,87	1.193.315,48	797.171,73	199.251,88	996.423,61	196.891,87
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00	-105.000,00	595.000,00	12.701,60	12.701,60		682.298,40	-100.000,00	582.298,40	127.265,66	455.032,74	52.510,22	507.542,96	403.525,90	51.506,84	455.032,74	52.510,22
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	36.877,80	26.823,00	10.054,80	92.940,94	8.181,26	101.122,20	8.181,26	91.603,94	1.337,00	92.940,94	90.523,94	2.417,00	92.940,94	
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	-1.069.763,00	1.334.237,00	45,24	45,24		1.200.823,76	133.368,00	1.334.191,76	520.559,98	733.879,03	100.810,05	834.689,08	733.879,03	79.752,75	813.631,78	21.057,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00	-9.900,00	1.100,00				1.100,00		1.100,00	1.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02	628.000,00	1.311.663,00	1.939.663,00	56.178,72	51.191,32	4.987,40	1.881.959,28	1.525,00	1.883.484,28	477.325,19	1.261.049,03	249.041,99	1.510.091,02	1.261.049,03	145.110,06	1.406.159,09	103.931,93
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	47.361,00	47.361,00		5.639,00		5.639,00		3.921,00	1.718,00	5.639,00	3.921,00	1.718,00	5.639,00	
365 - Educação Infantil			**11.086.000,00**	**-1.238.009,00**	**9.847.991,00**	**2.223.172,31**	**2.205.804,68**	**17.367,63**	**7.323.683,15**	**301.135,54**	**7.624.818,69**	**1.193.654,33**	**6.197.207,96**	**534.583,72**	**6.731.791,68**	**6.020.234,02**	**410.930,34**	**6.431.164,36**	**300.627,32**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.086.000,00**	**-1.238.009,00**	**9.847.991,00**	**2.223.172,31**	**2.205.804,68**	**17.367,63**	**7.323.683,15**	**301.135,54**	**7.624.818,69**	**1.193.654,33**	**6.197.207,96**	**534.583,72**	**6.731.791,68**	**6.020.234,02**	**410.930,34**	**6.431.164,36**	**300.627,32**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**7.508,12**	**7.508,12**		**642.491,88**		**642.491,88**	**156.905,77**	**485.586,11**		**485.586,11**	**442.734,27**	**42.851,84**	**485.586,11**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02	650.000,00		650.000,00	7.508,12	7.508,12		642.491,88		642.491,88	156.905,77	485.586,11		485.586,11	442.734,27	42.851,84	485.586,11	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.436.000,00**	**-1.238.009,00**	**9.197.991,00**	**2.215.664,19**	**2.198.296,56**	**17.367,63**	**6.681.191,27**	**301.135,54**	**6.982.326,81**	**1.036.748,56**	**5.711.621,85**	**534.583,72**	**6.246.205,57**	**5.577.499,75**	**368.078,50**	**5.945.578,25**	**300.627,32**
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	-1.053.361,00	4.596.639,00	1.065.305,23	1.065.305,23		3.335.871,77	195.462,00	3.531.333,77	195.462,00	3.335.871,77	195.462,00	3.531.333,77	3.311.818,36	24.053,41	3.335.871,77	195.462,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00	3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00	3.361,00		3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	540	02	20.000,00		20.000,00	14.831,11	14.831,11		4.197,83	971,06	5.168,89	971,06	4.197,83	971,06	5.168,89	3.226,77	971,06	4.197,83	971,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00	-196.900,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	542	02	1.000,00	5.530,00	6.530,00	819,16	819,16		5.710,84		5.710,84		5.710,84		5.710,84	189,21	5.521,63	5.710,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	02	1.120.000,00		1.120.000,00	512.361,83	512.361,83		506.013,20	101.624,97	607.638,17	101.624,97	506.013,20	101.624,97	607.638,17	402.735,19	103.278,01	506.013,20	101.624,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	2.624,98	2.624,98		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51	687,51	1.375,02	687,51		687,51	687,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	49.318,71	48.161,55	1.157,16	6.681,29		6.681,29	78,42	6.602,87		6.602,87	6.602,87		6.602,87	
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	-655.131,20	976.868,80	1,19	1,19		974.477,61	2.390,00	976.867,61	250.676,30	644.539,66	81.651,65	726.191,31	644.539,66	81.651,65	726.191,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	1.188.121,20	1.989.121,20	149.390,98	133.180,51	16.210,47	1.839.730,22		1.839.730,22	487.248,30	1.200.177,17	154.186,53	1.354.363,70	1.199.879,18	152.602,74	1.352.481,92	1.881,78
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	-46.990,00	6.010,00	1.550,00	1.550,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00	4.460,00		4.460,00	
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**5.426.000,00**	**-651.902,55**	**4.774.097,45**	**158.482,93**	**157.382,80**	**1.100,13**	**4.685.614,52**	**-70.000,00**	**4.615.614,52**	**1.179.373,63**	**2.977.063,66**	**459.451,13**	**3.436.514,79**	**2.937.577,74**	**498.663,15**	**3.436.240,89**	**273,90**
12 - Educação			**5.426.000,00**	**-651.902,55**	**4.774.097,45**	**158.482,93**	**157.382,80**	**1.100,13**	**4.685.614,52**	**-70.000,00**	**4.615.614,52**	**1.179.373,63**	**2.977.063,66**	**459.451,13**	**3.436.514,79**	**2.937.577,74**	**498.663,15**	**3.436.240,89**	**273,90**
361 - Ensino Fundamental			**4.876.000,00**	**-633.875,95**	**4.242.124,05**	**125.982,93**	**124.882,80**	**1.100,13**	**4.186.141,12**	**-70.000,00**	**4.116.141,12**	**1.049.587,59**	**2.656.815,04**	**410.012,39**	**3.066.827,43**	**2.617.329,12**	**449.224,41**	**3.066.553,53**	**273,90**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**4.876.000,00**	**-633.875,95**	**4.242.124,05**	**125.982,93**	**124.882,80**	**1.100,13**	**4.186.141,12**	**-70.000,00**	**4.116.141,12**	**1.049.587,59**	**2.656.815,04**	**410.012,39**	**3.066.827,43**	**2.617.329,12**	**449.224,41**	**3.066.553,53**	**273,90**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.876.000,00**	**-633.875,95**	**4.242.124,05**	**125.982,93**	**124.882,80**	**1.100,13**	**4.186.141,12**	**-70.000,00**	**4.116.141,12**	**1.049.587,59**	**2.656.815,04**	**410.012,39**	**3.066.827,43**	**2.617.329,12**	**449.224,41**	**3.066.553,53**	**273,90**
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	-963.674,88	2.810.325,12	1.178,16	78,03	1.100,13	2.879.146,96	-70.000,00	2.809.146,96	766.908,91	1.795.873,87	246.638,08	2.042.511,95	1.773.123,45	269.114,60	2.042.238,05	273,90

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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	556	02	550.000,00	511.704,53	1.061.704,53	105.697,51	105.697,51		956.007,02		956.007,02	247.777,40	556.985,98	151.243,64	708.229,62	540.250,48	167.979,14	708.229,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00	8.199,20	99.199,20	6.793,87	6.793,87		92.405,33		92.405,33	34.901,28	45.373,38	12.130,67	57.504,05	45.373,38	12.130,67	57.504,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	821	05		270.895,20	270.895,20	12.313,39	12.313,39		258.581,81		258.581,81		258.581,81		258.581,81	258.581,81		258.581,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional			**550.000,00**	**-18.026,60**	**531.973,40**	**32.500,00**	**32.500,00**		**499.473,40**		**499.473,40**	**129.786,04**	**320.248,62**	**49.438,74**	**369.687,36**	**320.248,62**	**49.438,74**	**369.687,36**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**550.000,00**	**-18.026,60**	**531.973,40**	**32.500,00**	**32.500,00**		**499.473,40**		**499.473,40**	**129.786,04**	**320.248,62**	**49.438,74**	**369.687,36**	**320.248,62**	**49.438,74**	**369.687,36**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**550.000,00**	**-18.026,60**	**531.973,40**	**32.500,00**	**32.500,00**		**499.473,40**		**499.473,40**	**129.786,04**	**320.248,62**	**49.438,74**	**369.687,36**	**320.248,62**	**49.438,74**	**369.687,36**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	79.000,00	3.929,33	82.929,33				82.929,33		82.929,33	16.492,00	59.910,13	6.527,20	66.437,33	59.910,13	6.527,20	66.437,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00	-55.861,53	394.138,47	32.500,00	32.500,00		361.638,47		361.638,47	106.457,34	215.332,89	39.848,24	255.181,13	215.332,89	39.848,24	255.181,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00	5.800,80	25.800,80				25.800,80		25.800,80	6.836,70	15.900,80	3.063,30	18.964,10	15.900,80	3.063,30	18.964,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	822	05		29.104,80	29.104,80				29.104,80		29.104,80		29.104,80		29.104,80	29.104,80		29.104,80	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.311,85**	**1.323.258,85**	**25.053,00**	**16.384,15**	**304,00**	**16.688,15**	**2.502,95**	**15.414,15**	**970,00**	**16.384,15**	**13.215,20**	**970,00**	**14.185,20**	**2.198,95**
12 - Educação			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.311,85**	**1.323.258,85**	**25.053,00**	**16.384,15**	**304,00**	**16.688,15**	**2.502,95**	**15.414,15**	**970,00**	**16.384,15**	**13.215,20**	**970,00**	**14.185,20**	**2.198,95**
364 - Ensino Superior			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.311,85**	**1.323.258,85**	**25.053,00**	**16.384,15**	**304,00**	**16.688,15**	**2.502,95**	**15.414,15**	**970,00**	**16.384,15**	**13.215,20**	**970,00**	**14.185,20**	**2.198,95**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.311,85**	**1.323.258,85**	**25.053,00**	**16.384,15**	**304,00**	**16.688,15**	**2.502,95**	**15.414,15**	**970,00**	**16.384,15**	**13.215,20**	**970,00**	**14.185,20**	**2.198,95**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.311,85**	**1.323.258,85**	**25.053,00**	**16.384,15**	**304,00**	**16.688,15**	**2.502,95**	**15.414,15**	**970,00**	**16.384,15**	**13.215,20**	**970,00**	**14.185,20**	**2.198,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00	-4.656,00	9.344,00	2.581,85	2.581,85		6.458,15	304,00	6.762,15	2.502,95	6.458,15		6.458,15	4.259,20		4.259,20	2.198,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00	133,00	133,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	566	01	10.000,00	4.656,00	14.656,00	4.730,00	544,00	4.186,00	9.926,00		9.926,00		8.956,00	970,00	9.926,00	8.956,00	970,00	9.926,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	567	01	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	15.867,00	20.867,00	20.867,00		20.867,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**62.694.000,00**	**4.515.428,81**	**67.209.428,81**	**7.815.556,42**	**6.236.342,25**	**1.579.214,17**	**57.168.616,31**	**2.225.256,08**	**59.393.872,39**	**8.291.212,23**	**50.181.763,88**	**4.766.193,82**	**54.947.957,70**	**45.585.495,07**	**5.517.165,09**	**51.102.660,16**	**3.845.297,54**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.288.000,00**	**1.623.811,48**	**8.911.811,48**	**2.462.292,57**	**2.226.032,13**	**236.260,44**	**6.104.123,75**	**345.395,16**	**6.449.518,91**	**1.010.525,19**	**5.355.821,62**	**542.451,76**	**5.898.273,38**	**4.891.989,60**	**547.004,12**	**5.438.993,72**	**459.279,66**
10 - Saúde			**7.288.000,00**	**1.623.811,48**	**8.911.811,48**	**2.462.292,57**	**2.226.032,13**	**236.260,44**	**6.104.123,75**	**345.395,16**	**6.449.518,91**	**1.010.525,19**	**5.355.821,62**	**542.451,76**	**5.898.273,38**	**4.891.989,60**	**547.004,12**	**5.438.993,72**	**459.279,66**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.288.000,00**	**1.623.811,48**	**8.911.811,48**	**2.462.292,57**	**2.226.032,13**	**236.260,44**	**6.104.123,75**	**345.395,16**	**6.449.518,91**	**1.010.525,19**	**5.355.821,62**	**542.451,76**	**5.898.273,38**	**4.891.989,60**	**547.004,12**	**5.438.993,72**	**459.279,66**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.288.000,00**	**1.623.811,48**	**8.911.811,48**	**2.462.292,57**	**2.226.032,13**	**236.260,44**	**6.104.123,75**	**345.395,16**	**6.449.518,91**	**1.010.525,19**	**5.355.821,62**	**542.451,76**	**5.898.273,38**	**4.891.989,60**	**547.004,12**	**5.438.993,72**	**459.279,66**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.288.000,00**	**1.623.811,48**	**8.911.811,48**	**2.462.292,57**	**2.226.032,13**	**236.260,44**	**6.104.123,75**	**345.395,16**	**6.449.518,91**	**1.010.525,19**	**5.355.821,62**	**542.451,76**	**5.898.273,38**	**4.891.989,60**	**547.004,12**	**5.438.993,72**	**459.279,66**
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	25.550,00	2.845.550,00	559.399,68	559.399,68		2.070.461,95	215.688,37	2.286.150,32	206.575,77	2.070.461,95	215.688,37	2.286.150,32	1.877.882,36	201.692,19	2.079.574,55	206.575,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	01	34.000,00	10.000,00	44.000,00	14.987,71	14.987,71		27.557,16	1.455,13	29.012,29	1.455,13	27.557,16	1.455,13	29.012,29	25.925,86	1.631,30	27.557,16	1.455,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-204.095,76	245.904,24	123.211,03	123.211,03		110.194,58	12.498,63	122.693,21	12.498,63	110.194,58	12.498,63	122.693,21	98.065,56	12.129,02	110.194,58	12.498,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	575	01	1.000,00	6.595,76	7.595,76	0,51	0,51		7.595,25		7.595,25		7.595,25		7.595,25	7.595,25		7.595,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	576	01	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	122.819,97	122.819,97		341.336,18	35.843,85	377.180,03	35.843,85	341.336,18	35.843,85	377.180,03	305.772,40	35.563,78	341.336,18	35.843,85
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	577	01	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	500,00	500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	578	01	215.000,00	-2.600,00	212.400,00	55,08	55,08		212.344,92		212.344,92	71.685,72	158.241,60	17.582,40	175.824,00	123.076,80	17.582,40	140.659,20	35.164,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	579	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	580	01	150.000,00	-6.384,13	143.615,87	23.635,87	23.635,87		107.980,00	12.000,00	119.980,00		107.980,00	12.000,00	119.980,00	107.980,00	12.000,00	119.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-64.834,98	571.165,02	63.316,60	44,52	63.272,08	504.946,32	2.902,10	507.848,42	133.882,10	370.504,80	23.044,80	393.549,60	334.682,04	39.284,28	373.966,32	19.583,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825	05		50.961,64	50.961,64	1.364,80	1.364,80		44.789,84	4.807,00	49.596,84		44.789,84	4.807,00	49.596,84	44.789,84	4.807,00	49.596,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00	-78.025,00	163.975,00	139,00	139,00		134.744,12	29.091,88	163.836,00	47.682,57	113.493,43	15.508,91	129.002,34	109.349,85	6.803,58	116.153,43	12.848,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	583	01	18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	584	01	1.480.000,00	334.584,93	1.814.584,93	121.040,10		121.040,10	1.708.192,13	-14.647,30	1.693.544,83	396.391,34	1.237.543,11	158.919,67	1.396.462,78	1.126.745,92	170.407,57	1.297.153,49	99.309,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		173.755,02	173.755,02	12.331,04	382,78	11.948,26	151.668,48	9.755,50	161.423,98	11.724,30	140.596,68	9.103,00	149.699,68	140.596,68	9.103,00	149.699,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	817	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	585	01	350.000,00	1.950,00	351.950,00	446,18	446,18		351.503,82		351.503,82	56.785,78	294.718,04		294.718,04	294.718,04		294.718,04	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	586	01	310.000,00	44.000,00	354.000,00				318.000,00	36.000,00	354.000,00	36.000,00	318.000,00	36.000,00	354.000,00	282.000,00	36.000,00	318.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	587	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.045,00	64.045,00		309,00		309,00		309,00		309,00	309,00		309,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**15.343.000,00**	**222.962,22**	**15.565.962,22**	**1.800.209,06**	**1.541.301,61**	**258.907,45**	**13.060.754,85**	**704.998,31**	**13.765.753,16**	**2.435.178,75**	**11.389.020,85**	**1.175.989,80**	**12.565.010,65**	**10.111.748,27**	**1.218.826,14**	**11.330.574,41**	**1.234.436,24**
10 - Saúde			**15.343.000,00**	**222.962,22**	**15.565.962,22**	**1.800.209,06**	**1.541.301,61**	**258.907,45**	**13.060.754,85**	**704.998,31**	**13.765.753,16**	**2.435.178,75**	**11.389.020,85**	**1.175.989,80**	**12.565.010,65**	**10.111.748,27**	**1.218.826,14**	**11.330.574,41**	**1.234.436,24**
301 - Atenção Básica			**15.343.000,00**	**222.962,22**	**15.565.962,22**	**1.800.209,06**	**1.541.301,61**	**258.907,45**	**13.060.754,85**	**704.998,31**	**13.765.753,16**	**2.435.178,75**	**11.389.020,85**	**1.175.989,80**	**12.565.010,65**	**10.111.748,27**	**1.218.826,14**	**11.330.574,41**	**1.234.436,24**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**15.343.000,00**	**222.962,22**	**15.565.962,22**	**1.800.209,06**	**1.541.301,61**	**258.907,45**	**13.060.754,85**	**704.998,31**	**13.765.753,16**	**2.435.178,75**	**11.389.020,85**	**1.175.989,80**	**12.565.010,65**	**10.111.748,27**	**1.218.826,14**	**11.330.574,41**	**1.234.436,24**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**	**128.021,79**	**138.021,79**	**9.652,00**	**2.902,00**	**6.750,00**	**124.183,98**	**4.185,81**	**128.369,79**	**4.185,81**	**124.183,98**		**124.183,98**	**124.183,98**		**124.183,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00	1.200,00	11.200,00	7.014,19	264,19	6.750,00		4.185,81	4.185,81	4.185,81							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79	2.637,81	2.637,81		124.183,98		124.183,98		124.183,98		124.183,98	124.183,98		124.183,98	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.915.000,00**	**259.515,43**	**7.174.515,43**	**573.772,77**	**381.191,82**	**192.580,95**	**5.911.969,66**	**688.773,00**	**6.600.742,66**	**760.338,96**	**5.876.417,48**	**619.956,80**	**6.496.374,28**	**5.158.265,12**	**682.138,58**	**5.840.403,70**	**655.970,58**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00	3.930,00	4.930,00	329,60	329,60		4.600,40		4.600,40		4.600,40		4.600,40	4.600,40		4.600,40	
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	544.280,00	4.966.280,00	955,44	955,44		4.495.833,33	469.491,23	4.965.324,56	465.560,26	4.495.833,33	469.491,23	4.965.324,56	4.009.905,91	489.858,39	4.499.764,30	465.560,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	242.000,00	224.960,00	466.960,00	3.576,80	3.576,80		416.485,71	46.897,49	463.383,20	46.748,54	416.485,71	46.897,49	463.383,20	370.566,93	46.067,73	416.634,66	46.748,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00	-459.500,00	79.500,00	46.822,21	46.822,21		30.431,72	2.246,07	32.677,79	2.246,07	30.431,72	2.246,07	32.677,79	27.992,03	2.439,69	30.431,72	2.246,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	596	01	1.000,00	44.450,00	45.450,00	19.872,55	19.872,55		25.577,45		25.577,45		25.577,45		25.577,45	15.370,98	10.206,47	25.577,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	597	01	850.000,00	-76.300,00	773.700,00	124.719,98	124.719,98		584.924,66	64.055,36	648.980,02	64.055,36	584.924,66	64.055,36	648.980,02	519.420,97	65.503,69	584.924,66	64.055,36
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	598	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	599	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00	231.700,00	241.700,00	152.179,12	1.144,34	151.034,78	38.915,62	50.605,26	89.520,88	82.501,98	14.403,96	38.503,65	52.907,61	4.828,40	2.190,50	7.018,90	45.888,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	102.323,11	352.323,11	189.703,61	152.387,94	37.315,67	172.800,16	-10.180,66	162.619,50	662,00	172.138,16	-10.180,66	161.957,50	106.810,05	55.147,45	161.957,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		27.315,51	27.315,51	96,13	96,13		27.219,38		27.219,38		20.900,68	6.318,70	27.219,38	19.400,68	7.818,70	27.219,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.177,84	27.177,84			263,16	263,16			263,16	263,16		263,16	263,16	
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	3.402,82	19.141,20	2.126,80	21.268,00	17.014,40	2.126,80	19.141,20	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	2.330,36	354,86	1.975,50	13.708,64	2.900,00	16.608,64	3.902,00	13.286,64		13.286,64	12.190,64	516,00	12.706,64	580,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00	-353.000,00	27.000,00	475,66	475,66		26.524,34		26.524,34		26.524,34		26.524,34	26.524,34		26.524,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		113.976,81	113.976,81				51.481,72	62.495,09	113.976,81	91.024,93	51.481,72		51.481,72	22.951,88		22.951,88	28.529,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	765,00	765,00		235,00		235,00	235,00		235,00	235,00				235,00
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**8.418.000,00**	**-164.575,00**	**8.253.425,00**	**1.216.784,29**	**1.157.207,79**	**59.576,50**	**7.024.601,21**	**12.039,50**	**7.036.640,71**	**1.670.653,98**	**5.388.419,39**	**556.033,00**	**5.944.452,39**	**4.829.299,17**	**536.687,56**	**5.365.986,73**	**578.465,66**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	-120.000,00	2.720.000,00	541.555,20	541.555,20		2.178.444,80		2.178.444,80	658.072,56	1.520.372,24	123.246,92	1.643.619,16	1.174.546,90	345.825,34	1.520.372,24	123.246,92
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	408.490,54	408.490,54		2.621.509,46		2.621.509,46	900.999,53	1.720.509,93	400.300,00	2.120.809,93	1.553.509,93	167.000,00	1.720.509,93	400.300,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00				822.000,00		822.000,00		822.000,00		822.000,00	822.000,00		822.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	609	05	576.000,00		576.000,00				576.000,00		576.000,00		576.000,00		576.000,00	576.000,00		576.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00		134.000,00		134.000,00	134.000,00		134.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00				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	612	05	250.000,00	-8.700,00	241.300,00	37.300,00		37.300,00	204.000,00		204.000,00	4.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00	-39.275,00	110.725,00	2.664,16	524,16	2.140,00	107.967,34	93,50	108.060,84	68.869,44	79.217,64	6.162,50	85.380,14	33.927,40	5.264,00	39.191,40	46.188,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	111.580,00	97.580,00	14.000,00	4.990,00	1.430,00	6.420,00	6.420,00		1.430,00	1.430,00				1.430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00		123.000,00	6.085,98	3.100,98	2.985,00	109.170,31	7.743,71	116.914,02	29.918,90	70.459,28	23.835,84	94.295,12	70.459,28	16.535,84	86.995,12	7.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00	-4.100,00	25.900,00	3.552,05	3.002,05	550,00	21.247,66	1.100,29	22.347,95	179,55	21.110,66	1.057,74	22.168,40	21.110,66	1.057,74	22.168,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	830	05		8.700,00	8.700,00	6.506,00	5.704,50	801,50	522,00	1.672,00	2.194,00	2.194,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	100.000,00		100.000,00	95.250,36	93.450,36	1.800,00	4.749,64		4.749,64		4.749,64		4.749,64	3.745,00	1.004,64	4.749,64	
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**36.349.000,00**	**1.004.995,91**	**37.353.995,91**	**1.833.434,90**	**1.552.246,04**	**281.188,86**	**34.562.497,98**	**958.063,03**	**35.520.561,01**	**4.438.363,84**	**30.142.573,35**	**2.827.044,98**	**32.969.618,33**	**27.818.602,71**	**3.263.594,46**	**31.082.197,17**	**1.887.421,16**
10 - Saúde			**36.349.000,00**	**1.004.995,91**	**37.353.995,91**	**1.833.434,90**	**1.552.246,04**	**281.188,86**	**34.562.497,98**	**958.063,03**	**35.520.561,01**	**4.438.363,84**	**30.142.573,35**	**2.827.044,98**	**32.969.618,33**	**27.818.602,71**	**3.263.594,46**	**31.082.197,17**	**1.887.421,16**
302 - Assistência Hospitalar e			**36.349.000,00**	**1.004.995,91**	**37.353.995,91**	**1.833.434,90**	**1.552.246,04**	**281.188,86**	**34.562.497,98**	**958.063,03**	**35.520.561,01**	**4.438.363,84**	**30.142.573,35**	**2.827.044,98**	**32.969.618,33**	**27.818.602,71**	**3.263.594,46**	**31.082.197,17**	**1.887.421,16**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**36.349.000,00**	**1.004.995,91**	**37.353.995,91**	**1.833.434,90**	**1.552.246,04**	**281.188,86**	**34.562.497,98**	**958.063,03**	**35.520.561,01**	**4.438.363,84**	**30.142.573,35**	**2.827.044,98**	**32.969.618,33**	**27.818.602,71**	**3.263.594,46**	**31.082.197,17**	**1.887.421,16**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**36.349.000,00**	**1.004.995,91**	**37.353.995,91**	**1.833.434,90**	**1.552.246,04**	**281.188,86**	**34.562.497,98**	**958.063,03**	**35.520.561,01**	**4.438.363,84**	**30.142.573,35**	**2.827.044,98**	**32.969.618,33**	**27.818.602,71**	**3.263.594,46**	**31.082.197,17**	**1.887.421,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	13.194,00	14.194,00	12,92	12,92		12.340,92	1.840,16	14.181,08	1.840,16	12.340,92	1.840,16	14.181,08	10.500,76	1.840,16	12.340,92	1.840,16

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01	7.053.000,00	-1.063.394,00	5.989.606,00	1.005,67	1.005,67		5.451.675,21	536.925,12	5.988.600,33	536.925,12	5.451.675,21	536.925,12	5.988.600,33	4.902.656,16	549.019,05	5.451.675,21	536.925,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00	199.765,00	339.765,00	809,85	809,85		312.924,03	26.031,12	338.955,15	26.031,12	312.924,03	26.031,12	338.955,15	284.998,87	27.925,16	312.924,03	26.031,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	623	01	90.000,00		90.000,00	27.037,09	27.037,09		56.990,71	5.972,20	62.962,91	5.972,20	56.990,71	5.972,20	62.962,91	50.683,54	6.307,17	56.990,71	5.972,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00	-414.000,00	196.000,00	67.613,43	67.613,43		116.885,10	11.501,47	128.386,57	11.501,47	116.885,10	11.501,47	128.386,57	102.705,70	14.179,40	116.885,10	11.501,47
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	50.000,00	1.450.000,00	306.885,68	306.885,68		1.037.338,11	105.776,21	1.143.114,32	105.776,21	1.037.338,11	105.776,21	1.143.114,32	927.443,73	109.894,38	1.037.338,11	105.776,21
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01	4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	104.871,00	104.871,00		4.147.629,00		4.147.629,00	537.632,12	3.606.772,88	285.179,55	3.891.952,43	3.324.817,33	285.179,55	3.609.996,88	281.955,55
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05	885.000,00		885.000,00	1.598,05	1.598,05		883.401,95		883.401,95		883.401,95		883.401,95	874.302,18	9.099,77	883.401,95	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05		986.050,00	986.050,00				986.050,00		986.050,00	441.784,51	544.265,49	142.511,26	686.776,75	410.854,00	133.411,49	544.265,49	142.511,26
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01	1.050.000,00	65.000,00	1.115.000,00	189,80	189,80		1.114.810,20		1.114.810,20	291.974,10	767.561,85	152.598,95	920.160,80	725.511,40	97.324,70	822.836,10	97.324,70
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	340.051,78	1.749.222,47	122.706,25	1.871.928,72	1.571.241,97	122.706,25	1.693.948,22	177.980,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.312,49	7.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
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	2.050,00	1.090,00	960,00	8.310,00	-360,00	7.950,00		8.310,00	-360,00	7.950,00	7.350,00	600,00	7.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	16.150,60	1.139,27	15.011,33	1.071.349,40		1.071.349,40	617.550,10	580.143,74	960,37	581.104,11	268.951,53	184.847,77	453.799,30	127.304,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	413.985,81	492.985,81	455.065,51	455.065,51		36.940,30	980,00	37.920,30	15.600,70	21.353,30	1.946,30	23.299,60	21.006,30	1.313,30	22.319,60	980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	60.000,00	9.166,69	69.166,69	60.319,89	60.118,29	201,60	8.846,80		8.846,80		946,00	7.900,80	8.846,80	946,00	7.900,80	8.846,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	05		103.962,00	103.962,00	72.323,51	2.160,21	70.163,30		31.638,49	31.638,49	6.720,00		24.918,49	24.918,49		24.918,49	24.918,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.380,00	11.620,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01	48.000,00	15.061,00	63.061,00	1.909,00	1.909,00		40.544,00	20.608,00	61.152,00	17.696,00	37.744,00	10.864,00	48.608,00	37.744,00	5.712,00	43.456,00	5.152,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	639	01	170.000,00	-40.250,00	129.750,00	15.169,67	7.249,67	7.920,00	114.580,33		114.580,33	25.900,89	88.679,44	8.659,73	97.339,17	80.019,71	8.659,73	88.679,44	8.659,73
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	642	01	980.000,00	955.634,18	1.935.634,18	170,00		170,00	1.781.376,18	154.088,00	1.935.464,18	191.696,48	1.757.587,90	160.454,02	1.918.041,92	1.585.608,68	158.159,02	1.743.767,70	174.274,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-1.006.050,00	12.573.950,00	93.029,29	11.252,28	81.777,01	12.467.567,09	13.353,62	12.480.920,71	574.965,01	11.033.242,42	1.034.828,96	12.068.071,38	10.596.688,00	1.309.267,70	11.905.955,70	162.115,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05	82.000,00		82.000,00	24.822,96	18.970,34	5.852,62	56.965,04	212,00	57.177,04	19.720,95	31.122,89	6.333,20	37.456,09	31.122,89	6.333,20	37.456,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05	1.378.000,00	-76.962,00	1.301.038,00	102.492,74	17.069,74	85.423,00	1.157.881,13	40.664,13	1.198.545,26	437.188,34	715.745,83	59.794,52	775.540,35	676.200,85	85.156,07	761.356,92	14.183,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	646	05	815.000,00	657.000,00	1.472.000,00	1.978,52	1.978,52		1.470.021,48		1.470.021,48	223.103,58	1.135.366,11	111.551,79	1.246.917,90	1.135.366,11	111.551,79	1.246.917,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	831	05		5.000,00	5.000,00	3.200,00	1.110,00	2.090,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	240.000,00	-165.000,00	75.000,00	17.778,00	17.778,00		57.222,00		57.222,00		56.692,00	530,00	57.222,00	56.692,00	530,00	57.222,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	648	02	40.000,00		40.000,00	38.930,00	38.930,00		1.070,00		1.070,00		1.070,00		1.070,00		1.070,00	1.070,00	
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	4.357,00	4.357,00		9.298,00	6.345,00	15.643,00	6.933,00	8.710,00	6.933,00	15.643,00	8.710,00		8.710,00	6.933,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	809	05		136.833,23	136.833,23	10.352,23	10.352,23		126.481,00		126.481,00		126.481,00		126.481,00	126.481,00		126.481,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.369.000,00**	**693.476,53**	**3.062.476,53**	**770.134,76**	**730.534,53**	**39.600,23**	**2.082.643,15**	**209.698,62**	**2.292.341,77**	**229.534,16**	**2.049.221,16**	**209.463,80**	**2.258.684,96**	**1.845.944,40**	**216.863,21**	**2.062.807,61**	**195.877,35**
10 - Saúde			**2.369.000,00**	**693.476,53**	**3.062.476,53**	**770.134,76**	**730.534,53**	**39.600,23**	**2.082.643,15**	**209.698,62**	**2.292.341,77**	**229.534,16**	**2.049.221,16**	**209.463,80**	**2.258.684,96**	**1.845.944,40**	**216.863,21**	**2.062.807,61**	**195.877,35**
304 - Vigilância Sanitária			**1.506.000,00**	**-185.000,00**	**1.321.000,00**	**578.681,06**	**578.188,56**	**492,50**	**719.032,01**	**23.286,93**	**742.318,94**	**26.506,93**	**715.812,01**	**23.286,93**	**739.098,94**	**691.139,25**	**24.672,76**	**715.812,01**	**23.286,93**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.506.000,00**	**-185.000,00**	**1.321.000,00**	**578.681,06**	**578.188,56**	**492,50**	**719.032,01**	**23.286,93**	**742.318,94**	**26.506,93**	**715.812,01**	**23.286,93**	**739.098,94**	**691.139,25**	**24.672,76**	**715.812,01**	**23.286,93**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.506.000,00**	**-185.000,00**	**1.321.000,00**	**578.681,06**	**578.188,56**	**492,50**	**719.032,01**	**23.286,93**	**742.318,94**	**26.506,93**	**715.812,01**	**23.286,93**	**739.098,94**	**691.139,25**	**24.672,76**	**715.812,01**	**23.286,93**
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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	652	01	700.000,00	-60.390,00	639.610,00	213.077,76	213.077,76		406.192,70	20.339,54	426.532,24	20.339,54	406.192,70	20.339,54	426.532,24	381.519,94	24.672,76	406.192,70	20.339,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00	10.390,00	150.390,00	113,31	113,31		150.276,69		150.276,69		150.276,69		150.276,69	150.276,69		150.276,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00	-135.000,00	75.000,00	53.142,96	53.142,96		18.909,65	2.947,39	21.857,04	2.947,39	18.909,65	2.947,39	21.857,04	18.909,65		18.909,65	2.947,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	655	01	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	76.227,30	76.227,30		113.772,70		113.772,70		113.772,70		113.772,70	113.772,70		113.772,70	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	31.000,00	10.000,00	41.000,00	17.090,24	17.090,24		23.909,76		23.909,76	3.220,00	20.689,76		20.689,76	20.689,76		20.689,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	27.875,00	27.382,50	492,50	125,00		125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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	660	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	19.842,00	19.842,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00	5.158,00		5.158,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			**863.000,00**	**878.476,53**	**1.741.476,53**	**191.453,70**	**152.345,97**	**39.107,73**	**1.363.611,14**	**186.411,69**	**1.550.022,83**	**203.027,23**	**1.333.409,15**	**186.176,87**	**1.519.586,02**	**1.154.805,15**	**192.190,45**	**1.346.995,60**	**172.590,42**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**863.000,00**	**878.476,53**	**1.741.476,53**	**191.453,70**	**152.345,97**	**39.107,73**	**1.363.611,14**	**186.411,69**	**1.550.022,83**	**203.027,23**	**1.333.409,15**	**186.176,87**	**1.519.586,02**	**1.154.805,15**	**192.190,45**	**1.346.995,60**	**172.590,42**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**573.000,00**	**263.130,00**	**836.130,00**	**133.667,12**	**117.534,31**	**16.132,81**	**580.219,24**	**122.243,64**	**702.462,88**	**130.599,47**	**570.797,55**	**120.175,93**	**690.973,48**	**448.005,05**	**123.858,36**	**571.863,41**	**119.110,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	661	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	662	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	450.000,00	128.030,00	578.030,00	103.062,87	103.062,87		389.994,85	84.972,28	474.967,13	84.972,28	389.994,85	84.972,28	474.967,13	307.169,49	82.825,36	389.994,85	84.972,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00	27.200,00	32.200,00	10.284,19	10.284,19		19.274,43	2.641,38	21.915,81	2.641,38	19.274,43	2.641,38	21.915,81	17.146,17	2.128,26	19.274,43	2.641,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00	-35.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	666	01	1.000,00	144.900,00	145.900,00	122,54	122,54		117.312,30	28.465,16	145.777,46	28.465,16	117.312,30	28.465,16	145.777,46	88.008,42	29.303,88	117.312,30	28.465,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-9.078,00	30.922,00	2.426,63	1.363,94	1.062,69	25.570,37	2.925,00	28.495,37	7.100,75	21.043,62	1.134,25	22.177,87	13.558,62	7.836,00	21.394,62	783,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-8.616,00	3.384,00	1.356,00		1.356,00	2.028,00		2.028,00	641,01	1.386,99		1.386,99	1.386,99		1.386,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00	7.816,00	29.816,00	12.484,89	2.700,77	9.784,12	15.989,29	1.341,82	17.331,11	4.880,89	11.735,36	1.064,86	12.800,22	11.735,36	714,86	12.450,22	350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	9.878,00	15.878,00	3.930,00		3.930,00	10.050,00	1.898,00	11.948,00	1.898,00	10.050,00	1.898,00	11.948,00	9.000,00	1.050,00	10.050,00	1.898,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**290.000,00**	**615.346,53**	**905.346,53**	**57.786,58**	**34.811,66**	**22.974,92**	**783.391,90**	**64.168,05**	**847.559,95**	**72.427,76**	**762.611,60**	**66.000,94**	**828.612,54**	**706.800,10**	**68.332,09**	**775.132,19**	**53.480,35**
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	-10.000,00	10.000,00	9.892,06	9.892,06		107,94		107,94		107,94		107,94	107,94		107,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	674	05	120.000,00	471.600,00	591.600,00	136,67	136,67		541.323,68	50.139,65	591.463,33	50.139,65	541.323,68	50.139,65	591.463,33	491.323,68	50.000,00	541.323,68	50.139,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	675	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	676	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	677	01	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	78.246,53	159.246,53	29.865,73	12.365,13	17.500,60	122.905,80	6.475,00	129.380,80	14.326,91	103.181,30	12.893,29	116.074,59	97.605,80	17.448,09	115.053,89	1.020,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		25.000,00	25.000,00	108,00	108,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00	24.892,00		24.892,00	
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	83.000,00	105.000,00	8.453,12	2.978,80	5.474,32	88.993,48	7.553,40	96.546,88	7.452,20	88.446,68	2.968,00	91.414,68	88.210,68	884,00	89.094,68	2.320,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	491,00	491,00		509,00		509,00	509,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	4.840,00	4.840,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00	4.660,00		4.660,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.345.000,00**	**970.182,67**	**2.315.182,67**	**949.485,13**	**186.227,94**	**763.257,19**	**1.358.596,58**	**7.100,96**	**1.365.697,54**	**177.610,29**	**1.245.126,90**	**11.243,48**	**1.256.370,38**	**917.210,09**	**270.877,16**	**1.188.087,25**	**68.283,13**
10 - Saúde			**1.345.000,00**	**970.182,67**	**2.315.182,67**	**949.485,13**	**186.227,94**	**763.257,19**	**1.358.596,58**	**7.100,96**	**1.365.697,54**	**177.610,29**	**1.245.126,90**	**11.243,48**	**1.256.370,38**	**917.210,09**	**270.877,16**	**1.188.087,25**	**68.283,13**
301 - Atenção Básica			**931.000,00**	**348.182,67**	**1.279.182,67**	**502.125,09**	**180.829,81**	**321.295,28**	**769.951,82**	**7.105,76**	**777.057,58**	**99.816,63**	**710.558,28**	**1.043,48**	**711.601,76**	**598.531,61**	**78.709,34**	**677.240,95**	**34.360,81**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**931.000,00**	**348.182,67**	**1.279.182,67**	**502.125,09**	**180.829,81**	**321.295,28**	**769.951,82**	**7.105,76**	**777.057,58**	**99.816,63**	**710.558,28**	**1.043,48**	**711.601,76**	**598.531,61**	**78.709,34**	**677.240,95**	**34.360,81**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**931.000,00**	**348.182,67**	**1.279.182,67**	**502.125,09**	**180.829,81**	**321.295,28**	**769.951,82**	**7.105,76**	**777.057,58**	**99.816,63**	**710.558,28**	**1.043,48**	**711.601,76**	**598.531,61**	**78.709,34**	**677.240,95**	**34.360,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00	87.200,00	187.200,00	49.878,42	49.878,42		124.208,40	13.113,18	137.321,58	13.113,18	124.208,40	13.113,18	137.321,58	111.148,09	13.060,31	124.208,40	13.113,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	686	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	688	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	22.689,19	22.689,19		39.623,58	2.687,23	42.310,81	2.687,23	39.623,58	2.687,23	42.310,81	36.946,83	2.676,75	39.623,58	2.687,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00	217.600,00	717.600,00	339.332,85	60.817,57	278.515,28	368.180,81	10.086,34	378.267,15	57.219,62	337.963,37	1.644,56	339.607,93	279.798,85	41.248,68	321.047,53	18.560,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67	10.602,67	42.780,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	36.841,96	36.841,96		237.939,03	-18.780,99	219.158,04	26.796,60	208.762,93	-16.401,49	192.361,44	170.637,84	21.723,60	192.361,44	
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**447.360,04**	**5.398,13**	**441.961,91**	**588.644,76**	**-4,80**	**588.639,96**	**77.793,66**	**534.568,62**	**10.200,00**	**544.768,62**	**318.678,48**	**192.167,82**	**510.846,30**	**33.922,32**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**447.360,04**	**5.398,13**	**441.961,91**	**588.644,76**	**-4,80**	**588.639,96**	**77.793,66**	**534.568,62**	**10.200,00**	**544.768,62**	**318.678,48**	**192.167,82**	**510.846,30**	**33.922,32**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**447.360,04**	**5.398,13**	**441.961,91**	**588.644,76**	**-4,80**	**588.639,96**	**77.793,66**	**534.568,62**	**10.200,00**	**544.768,62**	**318.678,48**	**192.167,82**	**510.846,30**	**33.922,32**
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															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	696	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	634.000,00	1.034.000,00	445.360,04	3.398,13	441.961,91	588.644,76	-4,80	588.639,96	77.793,66	534.568,62	10.200,00	544.768,62	318.678,48	192.167,82	510.846,30	33.922,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**209.697.800,00**	**22.847.382,93**	**232.545.182,93**	**37.203.731,96**	**27.422.382,60**	**9.781.349,36**	**187.069.472,51**	**8.271.978,46**	**195.341.450,97**	**36.802.086,70**	**155.567.237,12**	**14.642.297,90**	**170.209.535,02**	**142.210.601,33**	**16.328.762,94**	**158.539.364,27**	**11.670.170,75**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.782.000,00**	**198.000,00**	**1.980.000,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO CAMÂRA												1.782.000,00	198.000,00	1.980.000,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**11.691.374,79**	**670.652,58**	**12.362.027,37**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												73,57		73,57	
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												267.756,08	29.597,23	297.353,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												19.289,80	941,52	20.231,32	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												4.432.306,22	488.342,53	4.920.648,75	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												429.255,58	30.078,09	459.333,67	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												12.248,47	1.286,32	13.534,79	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												27.221,21	2.765,73	29.986,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												362.665,62	47.295,24	409.960,86	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												42.373,74	4.940,57	47.314,31	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												7.670,84	774,12	8.444,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												288.083,08	30.404,16	318.487,24	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5228	01		CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR,82/14												21.817,72		21.817,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BRADESCO S/A - TARIFAS												181.723,21	23.723,40	205.446,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5												6.103,52	503,10	6.606,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												126.478,98	8.597,82	135.076,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												9.931,94	1.087,79	11.019,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												153,23	304,31	457,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												5.454.407,75		5.454.407,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												1.649,00	10,65	1.659,65	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**16.030.489,22**	**364.634,67**	**16.395.123,89**	
RESTOS A PAGAR DE 2011																**14.500,97**		**14.500,97**	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6013	01														7.394,63		7.394,63	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6016	05														7.106,34		7.106,34	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**11.673,53**		**11.673,53**	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6011	05														11.673,53		11.673,53	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**98.580,03**		**98.580,03**	
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	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6003	05														36.000,00		36.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6005	05														36.493,07		36.493,07	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02														5.191,10		5.191,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6008	05														315,00		315,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**15.905.734,69**	**364.634,67**	**16.270.369,36**	
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														161,20		161,20	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														25.000,74		25.000,74	
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														2.764,51		2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														350,00		350,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														7.740,00		7.740,00	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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 - 01.01.02 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	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														73.047,00		73.047,00	
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														19.558,79		19.558,79	
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 16.4	6041	02														322.256,99		322.256,99	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07														2.508.999,63	220.762,50	2.729.762,13	
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	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6053	01														850,00		850,00	
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														40.245,36		40.245,36	
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														7.104,47		7.104,47	
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														1.728,94		1.728,94	
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														19.903,84		19.903,84	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1	6073	01														880,00		880,00	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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 - 01.08.01 04.1	6080	01														35.328,01		35.328,01	
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	
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														29.423,00		29.423,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6095	01														36.496,50		36.496,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01														2.985,50		2.985,50	
4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1	6098	01														7.980,00		7.980,00	
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														3.661,06		3.661,06	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6104	01														5.593,56		5.593,56	
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														2.691,89		2.691,89	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01														128.618,64		128.618,64	
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														10.447,35		10.447,35	
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														9.968,00		9.968,00	
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														6.879,28		6.879,28	
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														2.143,27		2.143,27	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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 - 01.10.02 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														10.200,00		10.200,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
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	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6147	05														20.000,00		20.000,00	
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														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
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	6150	02														290,00		290,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.265,15		29.265,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05														12.179,38		12.179,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05														2.398,50		2.398,50	
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	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6161	01														12.511,00		12.511,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05														5.880,00		5.880,00	
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														9.810,20		9.810,20	
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														19.393,46		19.393,46	
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	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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 - 01.13.01 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														6.038,75		6.038,75	
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														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
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														8.117,93		8.117,93	
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														201.582,13	141.598,00	343.180,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05														164.455,50		164.455,50	
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														95.589,81		95.589,81	
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	
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														231.290,12		231.290,12	
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														102.942,59		102.942,59	
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														288,00		288,00	
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														11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.889,35		118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01														107.957,57		107.957,57	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
3.3.90.48.00 - 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														129.000,94	2.274,17	131.275,11	
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														246.073,38		246.073,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02														15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														37.319,90		37.319,90	
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														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.300,30		679.300,30	
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														352.518,00		352.518,00	
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	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	
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														466,97		466,97	
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	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05														1.460,00		1.460,00	
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														8.383,60		8.383,60	
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														80.481,12		80.481,12	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01														110.449,92		110.449,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**29.503.864,01**	**1.233.287,25**	**30.737.151,26**	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			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
TOTAL																**171.714.465,34**	**17.562.050,19**	**189.276.515,53**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.252.047,34
BANCOS CONTA VINCULADA	7.295.499,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**11.547.546,60**

TOTAL GERAL	**200.824.062,13**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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