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

Data: 03/02/2016 15:56:31
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**22.878.182,82**	**232.575.982,82**	**26.714.263,86**	**19.616.158,01**	**7.098.105,85**	**195.341.450,97**	**10.520.267,99**	**205.861.718,96**	**31.812.122,96**	**170.209.535,02**	**13.944.416,20**	**184.153.951,22**	**158.539.364,27**	**15.510.231,73**	**174.049.596,00**	**10.104.355,22**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.248.600,00**	**40.322,00**	**2.288.922,00**	**263.558,58**	**213.009,17**	**50.549,41**	**1.896.530,30**	**128.833,12**	**2.025.363,42**	**263.900,55**	**1.733.285,01**	**171.410,03**	**1.904.695,04**	**1.601.637,87**	**159.825,00**	**1.761.462,87**	**143.232,17**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.220.000,00**	**48.622,00**	**2.268.622,00**	**254.793,99**	**212.494,80**	**42.299,19**	**1.885.341,89**	**128.486,12**	**2.013.828,01**	**260.934,00**	**1.723.787,60**	**171.410,03**	**1.895.197,63**	**1.593.579,11**	**159.314,90**	**1.752.894,01**	**142.303,62**
4 - Administração			**2.220.000,00**	**48.622,00**	**2.268.622,00**	**254.793,99**	**212.494,80**	**42.299,19**	**1.885.341,89**	**128.486,12**	**2.013.828,01**	**260.934,00**	**1.723.787,60**	**171.410,03**	**1.895.197,63**	**1.593.579,11**	**159.314,90**	**1.752.894,01**	**142.303,62**
122 - Administração Geral			**2.220.000,00**	**48.622,00**	**2.268.622,00**	**254.793,99**	**212.494,80**	**42.299,19**	**1.885.341,89**	**128.486,12**	**2.013.828,01**	**260.934,00**	**1.723.787,60**	**171.410,03**	**1.895.197,63**	**1.593.579,11**	**159.314,90**	**1.752.894,01**	**142.303,62**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.220.000,00**	**48.622,00**	**2.268.622,00**	**254.793,99**	**212.494,80**	**42.299,19**	**1.885.341,89**	**128.486,12**	**2.013.828,01**	**260.934,00**	**1.723.787,60**	**171.410,03**	**1.895.197,63**	**1.593.579,11**	**159.314,90**	**1.752.894,01**	**142.303,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.220.000,00**	**48.622,00**	**2.268.622,00**	**254.793,99**	**212.494,80**	**42.299,19**	**1.885.341,89**	**128.486,12**	**2.013.828,01**	**260.934,00**	**1.723.787,60**	**171.410,03**	**1.895.197,63**	**1.593.579,11**	**159.314,90**	**1.752.894,01**	**142.303,62**
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	-26.113,44	1.268.886,56	166.983,93	166.983,93		1.007.913,95	93.988,68	1.101.902,63	93.988,68	1.007.913,95	93.988,68	1.101.902,63	919.326,82	88.587,13	1.007.913,95	93.988,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	130.000,00	-9.700,00	120.300,00	16.270,19	16.270,19		94.792,20	9.237,61	104.029,81	9.237,61	94.792,20	9.237,61	104.029,81	85.426,55	9.365,65	94.792,20	9.237,61
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	16.734,37	16.734,37		102.857,97	10.407,66	113.265,63	10.407,66	102.857,97	10.407,66	113.265,63	92.442,80	10.415,17	102.857,97	10.407,66
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	-3.300,00	700,00	12,49	12,49		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	2.320,00	2.320,00		14.280,00	1.800,00	16.080,00		14.280,00	1.800,00	16.080,00	14.280,00	1.800,00	16.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	75.000,00	2.060,00	77.060,00	4.919,10	790,50	4.128,60	71.993,90	147,00	72.140,90	10.103,91	60.054,27	3.256,63	63.310,90	57.658,17	4.378,82	62.036,99	1.273,91
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	20.916,68	129.156,92	9.098,34	138.255,26	129.156,92	9.098,34	138.255,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	3.092,99	1.386,40	1.706,59	66.907,01		66.907,01	8.525,51	58.381,50	5.838,15	64.219,65	52.543,35	5.838,15	58.381,50	5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	230.000,00	150.613,50	380.613,50	4.536,27	362,27	4.174,00	363.332,06	12.745,17	376.077,23	107.593,95	252.257,93	37.622,96	289.880,89	238.651,64	29.831,64	268.483,28	21.397,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	2.000,00	-800,00	1.200,00				1.040,00	160,00	1.200,00	160,00	1.040,00	160,00	1.200,00	1.040,00		1.040,00	160,00
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**	**8.764,59**	**514,37**	**8.250,22**	**11.188,41**	**347,00**	**11.535,41**	**2.966,55**	**9.497,41**		**9.497,41**	**8.058,76**	**510,10**	**8.568,86**	**928,55**
5 - Defesa Nacional			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**8.764,59**	**514,37**	**8.250,22**	**11.188,41**	**347,00**	**11.535,41**	**2.966,55**	**9.497,41**		**9.497,41**	**8.058,76**	**510,10**	**8.568,86**	**928,55**
153 - Defesa Terrestre			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**8.764,59**	**514,37**	**8.250,22**	**11.188,41**	**347,00**	**11.535,41**	**2.966,55**	**9.497,41**		**9.497,41**	**8.058,76**	**510,10**	**8.568,86**	**928,55**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**8.764,59**	**514,37**	**8.250,22**	**11.188,41**	**347,00**	**11.535,41**	**2.966,55**	**9.497,41**		**9.497,41**	**8.058,76**	**510,10**	**8.568,86**	**928,55**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**8.764,59**	**514,37**	**8.250,22**	**11.188,41**	**347,00**	**11.535,41**	**2.966,55**	**9.497,41**		**9.497,41**	**8.058,76**	**510,10**	**8.568,86**	**928,55**
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	6.571,38	221,16	6.350,22	6.070,62	347,00	6.417,62	2.387,55	4.958,62		4.958,62	3.519,97	510,10	4.030,07	928,55
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	5.117,79		5.117,79	579,00	4.538,79		4.538,79	4.538,79		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**	**174.200,00**	**792.200,00**	**91.331,38**	**39.734,58**	**51.596,80**	**650.166,81**	**50.701,81**	**700.868,62**	**101.449,70**	**612.694,49**	**45.623,41**	**658.317,90**	**532.257,80**	**67.161,12**	**599.418,92**	**58.898,98**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**618.000,00**	**174.200,00**	**792.200,00**	**91.331,38**	**39.734,58**	**51.596,80**	**650.166,81**	**50.701,81**	**700.868,62**	**101.449,70**	**612.694,49**	**45.623,41**	**658.317,90**	**532.257,80**	**67.161,12**	**599.418,92**	**58.898,98**
4 - Administração			**618.000,00**	**174.200,00**	**792.200,00**	**91.331,38**	**39.734,58**	**51.596,80**	**650.166,81**	**50.701,81**	**700.868,62**	**101.449,70**	**612.694,49**	**45.623,41**	**658.317,90**	**532.257,80**	**67.161,12**	**599.418,92**	**58.898,98**
131 - Comunicação Social			**618.000,00**	**174.200,00**	**792.200,00**	**91.331,38**	**39.734,58**	**51.596,80**	**650.166,81**	**50.701,81**	**700.868,62**	**101.449,70**	**612.694,49**	**45.623,41**	**658.317,90**	**532.257,80**	**67.161,12**	**599.418,92**	**58.898,98**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**618.000,00**	**174.200,00**	**792.200,00**	**91.331,38**	**39.734,58**	**51.596,80**	**650.166,81**	**50.701,81**	**700.868,62**	**101.449,70**	**612.694,49**	**45.623,41**	**658.317,90**	**532.257,80**	**67.161,12**	**599.418,92**	**58.898,98**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**618.000,00**	**174.200,00**	**792.200,00**	**91.331,38**	**39.734,58**	**51.596,80**	**650.166,81**	**50.701,81**	**700.868,62**	**101.449,70**	**612.694,49**	**45.623,41**	**658.317,90**	**532.257,80**	**67.161,12**	**599.418,92**	**58.898,98**
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	31.641,62	31.641,62		127.309,55	10.548,83	137.858,38	10.548,83	127.309,55	10.548,83	137.858,38	116.760,72	10.548,83	127.309,55	10.548,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	19.000,00	1.248,30	20.248,30	7.427,58	7.427,58		12.487,74	332,98	12.820,72	332,98	12.487,74	332,98	12.820,72	12.154,76	332,98	12.487,74	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		3.252,61		3.252,61	1.207,20	2.699,41		2.699,41	2.045,41		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	-300,00	1.700,00				800,00	900,00	1.700,00	1.700,00		800,00	800,00				800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	450.000,00	142.200,00	592.200,00	51.914,79	317,99	51.596,80	501.365,21	38.920,00	540.285,21	87.660,69	465.246,09	33.941,60	499.187,69	397.628,91	54.995,61	452.624,52	46.563,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	2.000,00	2.951,70	4.951,70				4.951,70		4.951,70		4.951,70		4.951,70	3.668,00	1.283,70	4.951,70	
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**15.155.040,00**	**5.624.096,59**	**20.779.136,59**	**7.510.429,39**	**3.385.412,29**	**4.125.017,10**	**13.102.363,12**	**166.344,08**	**13.268.707,20**	**5.195.060,69**	**7.974.838,79**	**849.388,40**	**8.824.227,19**	**7.247.138,32**	**826.508,19**	**8.073.646,51**	**750.580,68**

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**5.624.096,59**	**20.779.136,59**	**7.510.429,39**	**3.385.412,29**	**4.125.017,10**	**13.102.363,12**	**166.344,08**	**13.268.707,20**	**5.195.060,69**	**7.974.838,79**	**849.388,40**	**8.824.227,19**	**7.247.138,32**	**826.508,19**	**8.073.646,51**	**750.580,68**
4 - Administração			**3.215.000,00**	**-169.932,65**	**3.045.067,35**	**241.465,58**	**237.711,62**	**3.753,96**	**2.717.257,69**	**86.344,08**	**2.803.601,77**	**807.636,59**	**2.061.760,61**	**151.975,20**	**2.213.735,81**	**1.804.516,32**	**191.448,86**	**1.995.965,18**	**217.770,63**
121 - Planejamento e Orçament			**3.065.000,00**	**-19.932,65**	**3.045.067,35**	**241.465,58**	**237.711,62**	**3.753,96**	**2.717.257,69**	**86.344,08**	**2.803.601,77**	**807.636,59**	**2.061.760,61**	**151.975,20**	**2.213.735,81**	**1.804.516,32**	**191.448,86**	**1.995.965,18**	**217.770,63**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.065.000,00**	**-19.932,65**	**3.045.067,35**	**241.465,58**	**237.711,62**	**3.753,96**	**2.717.257,69**	**86.344,08**	**2.803.601,77**	**807.636,59**	**2.061.760,61**	**151.975,20**	**2.213.735,81**	**1.804.516,32**	**191.448,86**	**1.995.965,18**	**217.770,63**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.065.000,00**	**-19.932,65**	**3.045.067,35**	**241.465,58**	**237.711,62**	**3.753,96**	**2.717.257,69**	**86.344,08**	**2.803.601,77**	**807.636,59**	**2.061.760,61**	**151.975,20**	**2.213.735,81**	**1.804.516,32**	**191.448,86**	**1.995.965,18**	**217.770,63**
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	29.530,00	1.149.530,00	178.418,70	178.418,70		907.441,36	63.669,94	971.111,30	63.669,94	907.441,36	63.669,94	971.111,30	841.322,09	66.119,27	907.441,36	63.669,94
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		6.675,50		6.675,50		6.675,50		6.675,50	6.659,92	15,58	6.675,50	
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	36.030,28	36.030,28		148.461,73	13.507,99	161.969,72	13.507,99	148.461,73	13.507,99	161.969,72	134.983,89	13.477,84	148.461,73	13.507,99
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00				2.520,00	480,00	3.000,00		2.520,00	480,00	3.000,00	2.520,00	480,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.912,00	35.912,00	280,29	23,49	256,80	27.840,91	7.790,80	35.631,71	14.154,80	21.992,91	430,80	22.423,71	15.146,91	6.330,00	21.476,91	946,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	3.638,30	16.265,66	3.638,30	19.903,96	16.265,66	1.819,15	18.084,81	1.819,15
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	25.776,64	152.730,44	12.888,32	165.618,76	139.842,12	12.888,32	152.730,44	12.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	64.576,24	1.424.576,24	10.446,80	7.819,64	2.627,16	1.413.234,09	895,35	1.414.129,44	686.888,92	794.819,10	57.359,85	852.178,95	636.921,82	90.318,70	727.240,52	124.938,43
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**	**3.042.206,61**	**6.792.246,61**	**3.491.412,81**	**996,21**	**3.490.416,60**	**3.220.833,80**	**80.000,00**	**3.300.833,80**	**999.536,37**	**2.635.507,94**	**123.724,40**	**2.759.232,34**	**2.165.351,38**	**135.946,05**	**2.301.297,43**	**457.934,91**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.750.040,00**	**3.042.206,61**	**6.792.246,61**	**3.491.412,81**	**996,21**	**3.490.416,60**	**3.220.833,80**	**80.000,00**	**3.300.833,80**	**999.536,37**	**2.635.507,94**	**123.724,40**	**2.759.232,34**	**2.165.351,38**	**135.946,05**	**2.301.297,43**	**457.934,91**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.750.040,00**	**3.042.206,61**	**6.792.246,61**	**3.491.412,81**	**996,21**	**3.490.416,60**	**3.220.833,80**	**80.000,00**	**3.300.833,80**	**999.536,37**	**2.635.507,94**	**123.724,40**	**2.759.232,34**	**2.165.351,38**	**135.946,05**	**2.301.297,43**	**457.934,91**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.750.040,00**	**3.042.206,61**	**6.792.246,61**	**3.491.412,81**	**996,21**	**3.490.416,60**	**3.220.833,80**	**80.000,00**	**3.300.833,80**	**999.536,37**	**2.635.507,94**	**123.724,40**	**2.759.232,34**	**2.165.351,38**	**135.946,05**	**2.301.297,43**	**457.934,91**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-861.391,60	2.288.648,40	918,50	918,50		2.287.729,90		2.287.729,90	919.536,37	1.702.404,04	43.724,40	1.746.128,44	1.232.247,48	135.946,05	1.368.193,53	377.934,91
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				45.871,25		45.871,25		45.871,25		45.871,25	45.871,25		45.871,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		326.291,60	326.291,60	326.291,60	77,71	326.213,89											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65				887.232,65	80.000,00	967.232,65	80.000,00	887.232,65	80.000,00	967.232,65	887.232,65		887.232,65	80.000,00
16 - Habitação			**235.000,00**	**-8.489,52**	**226.510,48**				**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**	**9.701,50**	**160.772,74**	**150.771,62**		**150.771,62**	**10.001,12**
482 - Habitação Urbana			**235.000,00**	**-8.489,52**	**226.510,48**				**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**	**9.701,50**	**160.772,74**	**150.771,62**		**150.771,62**	**10.001,12**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**235.000,00**	**-8.489,52**	**226.510,48**				**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**	**9.701,50**	**160.772,74**	**150.771,62**		**150.771,62**	**10.001,12**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**235.000,00**	**-8.489,52**	**226.510,48**				**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**151.071,24**	**9.701,50**	**160.772,74**	**150.771,62**		**150.771,62**	**10.001,12**
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	4.254,00	8.798,23	4.244,61		4.244,61	4.553,62
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	-45.768,50	54.231,50				54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00	5.447,50	54.231,50	48.784,00		48.784,00	5.447,50
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**	**2.760.312,15**	**10.715.312,15**	**3.777.551,00**	**3.146.704,46**	**630.846,54**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**3.312.148,87**	**3.126.499,00**	**563.987,30**	**3.690.486,30**	**3.126.499,00**	**499.113,28**	**3.625.612,28**	**64.874,02**
661 - Promoção Industrial			**7.955.000,00**	**2.760.312,15**	**10.715.312,15**	**3.777.551,00**	**3.146.704,46**	**630.846,54**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**3.312.148,87**	**3.126.499,00**	**563.987,30**	**3.690.486,30**	**3.126.499,00**	**499.113,28**	**3.625.612,28**	**64.874,02**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.955.000,00**	**2.760.312,15**	**10.715.312,15**	**3.777.551,00**	**3.146.704,46**	**630.846,54**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**3.312.148,87**	**3.126.499,00**	**563.987,30**	**3.690.486,30**	**3.126.499,00**	**499.113,28**	**3.625.612,28**	**64.874,02**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.005.000,00**	**-992.745,58**	**12.254,42**				**12.254,42**		**12.254,42**		**12.254,42**		**12.254,42**	**12.254,42**		**12.254,42**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-987.745,58	12.254,42				12.254,42		12.254,42		12.254,42		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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**3.146.704,46**	**630.846,54**	**3.755.506,73**		**3.755.506,73**	**2.307.134,62**	**1.057.684,86**	**455.561,27**	**1.513.246,13**	**1.057.684,86**	**390.687,25**	**1.448.372,11**	**64.874,02**
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	3.146.704,46	630.846,54	3.755.506,73		3.755.506,73	2.307.134,62	1.057.684,86	455.561,27	1.513.246,13	1.057.684,86	390.687,25	1.448.372,11	64.874,02
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.950.000,00**	**220.000,00**	**3.170.000,00**				**3.170.000,00**		**3.170.000,00**	**1.005.014,25**	**2.056.559,72**	**108.426,03**	**2.164.985,75**	**2.056.559,72**	**108.426,03**	**2.164.985,75**	
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	1.005.014,25	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.436.000,00**	**109.057,84**	**1.545.057,84**	**168.757,70**	**151.337,05**	**17.420,65**	**1.300.371,79**	**75.928,35**	**1.376.300,14**	**175.010,76**	**1.183.258,17**	**103.693,46**	**1.286.951,63**	**1.106.638,07**	**94.651,31**	**1.201.289,38**	**85.662,25**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.436.000,00**	**109.057,84**	**1.545.057,84**	**168.757,70**	**151.337,05**	**17.420,65**	**1.300.371,79**	**75.928,35**	**1.376.300,14**	**175.010,76**	**1.183.258,17**	**103.693,46**	**1.286.951,63**	**1.106.638,07**	**94.651,31**	**1.201.289,38**	**85.662,25**
4 - Administração			**1.436.000,00**	**109.057,84**	**1.545.057,84**	**168.757,70**	**151.337,05**	**17.420,65**	**1.300.371,79**	**75.928,35**	**1.376.300,14**	**175.010,76**	**1.183.258,17**	**103.693,46**	**1.286.951,63**	**1.106.638,07**	**94.651,31**	**1.201.289,38**	**85.662,25**
122 - Administração Geral			**1.436.000,00**	**109.057,84**	**1.545.057,84**	**168.757,70**	**151.337,05**	**17.420,65**	**1.300.371,79**	**75.928,35**	**1.376.300,14**	**175.010,76**	**1.183.258,17**	**103.693,46**	**1.286.951,63**	**1.106.638,07**	**94.651,31**	**1.201.289,38**	**85.662,25**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.436.000,00**	**109.057,84**	**1.545.057,84**	**168.757,70**	**151.337,05**	**17.420,65**	**1.300.371,79**	**75.928,35**	**1.376.300,14**	**175.010,76**	**1.183.258,17**	**103.693,46**	**1.286.951,63**	**1.106.638,07**	**94.651,31**	**1.201.289,38**	**85.662,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.436.000,00**	**109.057,84**	**1.545.057,84**	**168.757,70**	**151.337,05**	**17.420,65**	**1.300.371,79**	**75.928,35**	**1.376.300,14**	**175.010,76**	**1.183.258,17**	**103.693,46**	**1.286.951,63**	**1.106.638,07**	**94.651,31**	**1.201.289,38**	**85.662,25**
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	44.000,00	804.000,00	113.579,53	113.579,53		632.576,05	57.844,42	690.420,47	57.844,42	632.576,05	57.844,42	690.420,47	576.710,88	55.865,17	632.576,05	57.844,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	28.000,00	706,60	28.706,60	5.219,62	5.219,62		21.363,17	2.123,81	23.486,98	2.123,81	21.363,17	2.123,81	23.486,98	19.239,36	2.123,81	21.363,17	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	12.879,37	12.879,37		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	-19.000,00	121.000,00	15.029,50	15.029,50		96.264,63	9.705,87	105.970,50	9.705,87	96.264,63	9.705,87	105.970,50	86.558,76	9.705,87	96.264,63	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	-1.623,00	23.377,00	2.497,09	98,09	2.399,00	18.030,63	2.849,28	20.879,91	3.754,48	17.147,85	171,58	17.319,43	16.958,15	167,28	17.125,43	194,00
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	6.766,19	12.343,65	1.600,00	13.943,65	12.343,65	1.600,00	13.943,65	
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	20.864,07	211.321,79	16.455,38	227.777,17	204.875,16	16.455,38	221.330,54	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	120.385,55	280.385,55	14.991,44	3.263,19	11.728,25	261.989,14	3.404,97	265.394,11	73.951,92	184.997,31	15.792,40	200.789,71	182.708,39	8.733,80	191.442,19	9.347,52
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**	**250.549,92**	**3.723.549,92**	**467.122,06**	**456.175,36**	**10.946,70**	**3.016.720,63**	**239.707,23**	**3.256.427,86**	**358.590,36**	**2.887.719,52**	**265.328,88**	**3.153.048,40**	**2.633.079,30**	**264.758,20**	**2.897.837,50**	**255.210,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.473.000,00**	**250.549,92**	**3.723.549,92**	**467.122,06**	**456.175,36**	**10.946,70**	**3.016.720,63**	**239.707,23**	**3.256.427,86**	**358.590,36**	**2.887.719,52**	**265.328,88**	**3.153.048,40**	**2.633.079,30**	**264.758,20**	**2.897.837,50**	**255.210,90**
4 - Administração			**3.473.000,00**	**250.549,92**	**3.723.549,92**	**467.122,06**	**456.175,36**	**10.946,70**	**3.016.720,63**	**239.707,23**	**3.256.427,86**	**358.590,36**	**2.887.719,52**	**265.328,88**	**3.153.048,40**	**2.633.079,30**	**264.758,20**	**2.897.837,50**	**255.210,90**
122 - Administração Geral			**3.473.000,00**	**250.549,92**	**3.723.549,92**	**467.122,06**	**456.175,36**	**10.946,70**	**3.016.720,63**	**239.707,23**	**3.256.427,86**	**358.590,36**	**2.887.719,52**	**265.328,88**	**3.153.048,40**	**2.633.079,30**	**264.758,20**	**2.897.837,50**	**255.210,90**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.473.000,00**	**250.549,92**	**3.723.549,92**	**467.122,06**	**456.175,36**	**10.946,70**	**3.016.720,63**	**239.707,23**	**3.256.427,86**	**358.590,36**	**2.887.719,52**	**265.328,88**	**3.153.048,40**	**2.633.079,30**	**264.758,20**	**2.897.837,50**	**255.210,90**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.473.000,00**	**250.549,92**	**3.723.549,92**	**467.122,06**	**456.175,36**	**10.946,70**	**3.016.720,63**	**239.707,23**	**3.256.427,86**	**358.590,36**	**2.887.719,52**	**265.328,88**	**3.153.048,40**	**2.633.079,30**	**264.758,20**	**2.897.837,50**	**255.210,90**
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	387.500,00	2.637.500,00	358.312,93	358.312,93		2.091.723,21	187.463,86	2.279.187,07	184.349,99	2.091.723,21	187.463,86	2.279.187,07	1.901.261,73	193.575,35	2.094.837,08	184.349,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	1.000,00	9.435,83	10.435,83	3.528,93	3.528,93		6.135,61	771,29	6.906,90	771,29	6.135,61	771,29	6.906,90	5.364,32	771,29	6.135,61	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		26.278,69		26.278,69		26.278,69		26.278,69	23.701,14	2.577,55	26.278,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	390.000,00	60.000,00	450.000,00	56.568,56	56.568,56		357.486,42	35.945,02	393.431,44	35.945,02	357.486,42	35.945,02	393.431,44	322.928,33	34.558,09	357.486,42	35.945,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	960,00	960,00		2.580,00	60,00	2.640,00		2.580,00	60,00	2.640,00	2.580,00	60,00	2.640,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-8.250,00	66.750,00	493,30	31,40	461,90	64.845,50	1.411,20	66.256,70	12.152,44	54.528,61	855,78	55.384,39	52.305,43	1.798,83	54.104,26	1.280,13
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	-9.868,82	25.131,18				25.131,18		25.131,18	4.233,90	18.764,97	2.132,31	20.897,28	18.764,97	2.132,31	20.897,28	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	4.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	6.766,19	12.343,65	1.600,00	13.943,65	12.343,65	1.600,00	13.943,65	
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	-70.563,00	439.437,00	16.837,03	6.352,23	10.484,80	408.544,11	14.055,86	422.599,97	114.371,53	304.592,29	36.500,62	341.092,91	280.543,66	27.684,78	308.228,44	32.864,47
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**	**140.490,08**	**1.260.490,08**	**169.144,47**	**161.001,47**	**8.143,00**	**904.397,60**	**186.948,01**	**1.091.345,61**	**225.491,02**	**864.200,59**	**97.862,84**	**962.063,43**	**787.137,14**	**78.717,45**	**865.854,59**	**96.208,84**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.120.000,00**	**140.490,08**	**1.260.490,08**	**169.144,47**	**161.001,47**	**8.143,00**	**904.397,60**	**186.948,01**	**1.091.345,61**	**225.491,02**	**864.200,59**	**97.862,84**	**962.063,43**	**787.137,14**	**78.717,45**	**865.854,59**	**96.208,84**

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**140.490,08**	**1.260.490,08**	**169.144,47**	**161.001,47**	**8.143,00**	**904.397,60**	**186.948,01**	**1.091.345,61**	**225.491,02**	**864.200,59**	**97.862,84**	**962.063,43**	**787.137,14**	**78.717,45**	**865.854,59**	**96.208,84**
122 - Administração Geral			**1.120.000,00**	**140.490,08**	**1.260.490,08**	**169.144,47**	**161.001,47**	**8.143,00**	**904.397,60**	**186.948,01**	**1.091.345,61**	**225.491,02**	**864.200,59**	**97.862,84**	**962.063,43**	**787.137,14**	**78.717,45**	**865.854,59**	**96.208,84**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.120.000,00**	**140.490,08**	**1.260.490,08**	**169.144,47**	**161.001,47**	**8.143,00**	**904.397,60**	**186.948,01**	**1.091.345,61**	**225.491,02**	**864.200,59**	**97.862,84**	**962.063,43**	**787.137,14**	**78.717,45**	**865.854,59**	**96.208,84**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.120.000,00**	**140.490,08**	**1.260.490,08**	**169.144,47**	**161.001,47**	**8.143,00**	**904.397,60**	**186.948,01**	**1.091.345,61**	**225.491,02**	**864.200,59**	**97.862,84**	**962.063,43**	**787.137,14**	**78.717,45**	**865.854,59**	**96.208,84**
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	106.765,59	106.765,59		629.020,97	74.213,44	703.234,41	74.213,44	629.020,97	74.213,44	703.234,41	569.070,88	59.950,09	629.020,97	74.213,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	4.783,87	4.783,87		12.980,88	1.235,25	14.216,13	1.235,25	12.980,88	1.235,25	14.216,13	11.745,63	1.235,25	12.980,88	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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	17.396,65	17.396,65		106.337,63	11.265,72	117.603,35	11.265,72	106.337,63	11.265,72	117.603,35	95.125,11	11.212,52	106.337,63	11.265,72
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	14.676,99	14.226,99	450,00	36.479,49	100.233,60	136.713,09	102.017,65	34.764,24	332,25	35.096,49	34.516,24	179,20	34.695,44	401,05
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	3.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
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	-17.590,00	112.410,00	8.815,74	1.972,74	6.843,00	103.594,26		103.594,26	33.558,96	69.912,50	9.216,18	79.128,68	65.494,91	4.540,39	70.035,30	9.093,38
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	3.048,00		3.048,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**20.129.515,20**	**-5.448.219,79**	**14.681.295,41**	**443.974,14**	**428.846,35**	**15.127,79**	**14.102.717,46**	**134.603,81**	**14.237.321,27**	**734.185,56**	**13.239.222,62**	**777.803,90**	**14.017.026,52**	**12.941.349,57**	**561.786,14**	**13.503.135,71**	**513.890,81**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**8.589.515,20**	**-1.165.259,09**	**7.424.256,11**	**443.974,14**	**428.846,35**	**15.127,79**	**6.845.678,16**	**134.603,81**	**6.980.281,97**	**679.387,59**	**6.048.019,56**	**745.839,38**	**6.793.858,94**	**5.770.557,30**	**530.337,08**	**6.300.894,38**	**492.964,56**
4 - Administração			**4.055.515,20**	**142.698,94**	**4.198.214,14**	**443.478,85**	**428.351,06**	**15.127,79**	**3.521.826,64**	**232.908,65**	**3.754.735,29**	**367.451,24**	**3.379.204,93**	**273.421,02**	**3.652.625,95**	**3.102.124,68**	**285.159,37**	**3.387.284,05**	**265.341,90**
123 - Administração Financeira			**4.055.515,20**	**142.698,94**	**4.198.214,14**	**443.478,85**	**428.351,06**	**15.127,79**	**3.521.826,64**	**232.908,65**	**3.754.735,29**	**367.451,24**	**3.379.204,93**	**273.421,02**	**3.652.625,95**	**3.102.124,68**	**285.159,37**	**3.387.284,05**	**265.341,90**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**4.055.515,20**	**142.698,94**	**4.198.214,14**	**443.478,85**	**428.351,06**	**15.127,79**	**3.521.826,64**	**232.908,65**	**3.754.735,29**	**367.451,24**	**3.379.204,93**	**273.421,02**	**3.652.625,95**	**3.102.124,68**	**285.159,37**	**3.387.284,05**	**265.341,90**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**4.055.515,20**	**142.698,94**	**4.198.214,14**	**443.478,85**	**428.351,06**	**15.127,79**	**3.521.826,64**	**232.908,65**	**3.754.735,29**	**367.451,24**	**3.379.204,93**	**273.421,02**	**3.652.625,95**	**3.102.124,68**	**285.159,37**	**3.387.284,05**	**265.341,90**
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	167.600,00	2.617.600,00	346.137,30	346.137,30		2.081.868,04	189.594,66	2.271.462,70	189.594,66	2.081.868,04	189.594,66	2.271.462,70	1.890.607,02	191.261,02	2.081.868,04	189.594,66
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	-148.520,87	23.479,13	15.078,31	15.078,31		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	10.775,62		10.775,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	57.396,98	57.396,98		357.960,35	34.882,08	392.842,43	34.882,08	357.960,35	34.882,08	392.842,43	323.378,99	34.581,36	357.960,35	34.882,08
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	3.940,00	3.940,00		660,00	400,00	1.060,00		660,00	400,00	1.060,00	660,00	400,00	1.060,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	4.965,91	64.965,91	1.529,24	130,74	1.398,50	61.098,67	2.338,00	63.436,67	17.808,78	46.458,74	2.284,03	48.742,77	43.845,91	1.781,98	45.627,89	3.114,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	7.276,56	32.531,15	7.276,56	39.807,71	32.531,15	3.638,28	36.169,43	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				98.360,40		98.360,40	26.178,83	77.052,45	1.600,00	78.652,45	64.110,69	8.070,88	72.181,57	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				18.265,72		18.265,72	2.565,92	15.699,80	1.569,98	17.269,78	13.992,08	1.707,72	15.699,80	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-90.836,29	509.678,91	15.176,22	1.446,93	13.729,29	490.388,58	4.114,11	494.502,69	86.330,43	399.090,51	34.233,91	433.324,42	384.234,95	23.937,31	408.172,26	25.152,16
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	121.811,15	221.811,15	220,20	220,20		220.011,15	1.579,80	221.590,95	918,98	220.011,15	1.579,80	221.590,95	205.905,15	14.766,82	220.671,97	918,98
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	1.895,00	6.804,00		6.804,00	1.790,00	5.014,00	6.804,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			**4.534.000,00**	**-1.307.958,03**	**3.226.041,97**	**495,29**	**495,29**		**3.323.851,52**	**-98.304,84**	**3.225.546,68**	**311.936,35**	**2.668.814,63**	**472.418,36**	**3.141.232,99**	**2.668.432,62**	**245.177,71**	**2.913.610,33**	**227.622,66**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**3.384.000,00**	**-1.177.622,72**	**2.206.377,28**				**2.305.686,83**	**-99.309,55**	**2.206.377,28**	**270.958,65**	**1.717.360,69**	**445.298,59**	**2.162.659,28**	**1.717.360,69**	**218.057,94**	**1.935.418,63**	**227.240,65**
843 - Serviço da Dívida Interna			**3.384.000,00**	**-1.177.622,72**	**2.206.377,28**				**2.305.686,83**	**-99.309,55**	**2.206.377,28**	**270.958,65**	**1.717.360,69**	**445.298,59**	**2.162.659,28**	**1.717.360,69**	**218.057,94**	**1.935.418,63**	**227.240,65**
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**3.384.000,00**	**-1.177.622,72**	**2.206.377,28**				**2.305.686,83**	**-99.309,55**	**2.206.377,28**	**270.958,65**	**1.717.360,69**	**445.298,59**	**2.162.659,28**	**1.717.360,69**	**218.057,94**	**1.935.418,63**	**227.240,65**
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00	-395.096,04	1.220.903,96				1.299.044,05	-78.140,09	1.220.903,96	88.185,06	1.072.489,33	120.183,05	1.192.672,38	1.072.489,33	60.229,57	1.132.718,90	59.953,48
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	-772.526,68	985.473,32				1.006.642,78	-21.169,46	985.473,32	182.773,59	644.871,36	325.115,54	969.986,90	644.871,36	157.828,37	802.699,73	167.287,17
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**	**-130.335,31**	**1.019.664,69**	**495,29**	**495,29**		**1.018.164,69**	**1.004,71**	**1.019.169,40**	**40.977,70**	**951.453,94**	**27.119,77**	**978.573,71**	**951.071,93**	**27.119,77**	**978.191,70**	**382,01**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**150.000,00**	**-130.335,31**	**19.664,69**	**495,29**	**495,29**		**18.164,69**	**1.004,71**	**19.169,40**	**443,92**	**17.720,77**	**1.386,72**	**19.107,49**	**17.338,76**	**1.386,72**	**18.725,48**	**382,01**
1 - PRECATÓRIOS			**150.000,00**	**-130.335,31**	**19.664,69**	**495,29**	**495,29**		**18.164,69**	**1.004,71**	**19.169,40**	**443,92**	**17.720,77**	**1.386,72**	**19.107,49**	**17.338,76**	**1.386,72**	**18.725,48**	**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	-30.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	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**	**40.533,78**	**933.733,17**	**25.733,05**	**959.466,22**	**933.733,17**	**25.733,05**	**959.466,22**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**40.533,78**	**933.733,17**	**25.733,05**	**959.466,22**	**933.733,17**	**25.733,05**	**959.466,22**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**11.540.000,00**	**-4.282.960,70**	**7.257.039,30**				**7.257.039,30**		**7.257.039,30**	**54.797,97**	**7.191.203,06**	**31.964,52**	**7.223.167,58**	**7.170.792,27**	**31.449,06**	**7.202.241,33**	**20.926,25**
28 - Encargos Especiais			**8.940.000,00**	**-1.682.960,70**	**7.257.039,30**				**7.257.039,30**		**7.257.039,30**	**54.797,97**	**7.191.203,06**	**31.964,52**	**7.223.167,58**	**7.170.792,27**	**31.449,06**	**7.202.241,33**	**20.926,25**
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**	**17.096,66**	**357.096,66**				**357.096,66**		**357.096,66**	**54.797,97**	**291.260,42**	**31.964,52**	**323.224,94**	**270.849,63**	**31.449,06**	**302.298,69**	**20.926,25**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**340.000,00**	**17.096,66**	**357.096,66**				**357.096,66**		**357.096,66**	**54.797,97**	**291.260,42**	**31.964,52**	**323.224,94**	**270.849,63**	**31.449,06**	**302.298,69**	**20.926,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**17.096,66**	**357.096,66**				**357.096,66**		**357.096,66**	**54.797,97**	**291.260,42**	**31.964,52**	**323.224,94**	**270.849,63**	**31.449,06**	**302.298,69**	**20.926,25**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00	7.006,36	107.006,36				107.006,36		107.006,36	17.397,00	88.578,44	10.359,37	98.937,81	79.765,45	9.843,91	89.609,36	9.328,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.090,30	250.090,30				250.090,30		250.090,30	37.400,97	202.681,98	21.605,15	224.287,13	191.084,18	21.605,15	212.689,33	11.597,80
99 - Reserva de Contingência			**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**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															
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.510.000,00**	**4.247.398,95**	**14.757.398,95**	**1.547.333,53**	**1.514.282,51**	**33.051,02**	**12.489.126,02**	**720.939,40**	**13.210.065,42**	**1.046.997,92**	**11.988.832,25**	**831.203,03**	**12.820.035,28**	**11.263.547,97**	**899.519,53**	**12.163.067,50**	**656.967,78**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.771.000,00**	**2.484.897,41**	**6.255.897,41**	**919.346,96**	**918.786,96**	**560,00**	**5.151.081,05**	**185.469,40**	**5.336.550,45**	**316.109,17**	**5.021.319,41**	**208.456,89**	**5.229.776,30**	**4.792.209,73**	**228.231,55**	**5.020.441,28**	**209.335,02**
4 - Administração			**3.771.000,00**	**2.484.897,41**	**6.255.897,41**	**919.346,96**	**918.786,96**	**560,00**	**5.151.081,05**	**185.469,40**	**5.336.550,45**	**316.109,17**	**5.021.319,41**	**208.456,89**	**5.229.776,30**	**4.792.209,73**	**228.231,55**	**5.020.441,28**	**209.335,02**
122 - Administração Geral			**3.771.000,00**	**2.484.897,41**	**6.255.897,41**	**919.346,96**	**918.786,96**	**560,00**	**5.151.081,05**	**185.469,40**	**5.336.550,45**	**316.109,17**	**5.021.319,41**	**208.456,89**	**5.229.776,30**	**4.792.209,73**	**228.231,55**	**5.020.441,28**	**209.335,02**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.771.000,00**	**2.484.897,41**	**6.255.897,41**	**919.346,96**	**918.786,96**	**560,00**	**5.151.081,05**	**185.469,40**	**5.336.550,45**	**316.109,17**	**5.021.319,41**	**208.456,89**	**5.229.776,30**	**4.792.209,73**	**228.231,55**	**5.020.441,28**	**209.335,02**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.771.000,00**	**2.484.897,41**	**6.255.897,41**	**919.346,96**	**918.786,96**	**560,00**	**5.151.081,05**	**185.469,40**	**5.336.550,45**	**316.109,17**	**5.021.319,41**	**208.456,89**	**5.229.776,30**	**4.792.209,73**	**228.231,55**	**5.020.441,28**	**209.335,02**
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	-89.956,62	2.110.043,38	291.696,61	291.696,61		1.676.154,93	142.191,84	1.818.346,77	142.191,84	1.676.154,93	142.191,84	1.818.346,77	1.531.830,98	144.323,95	1.676.154,93	142.191,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.761,00	5.761,00		13.003,75	1.235,25	14.239,00	1.235,25	13.003,75	1.235,25	14.239,00	11.356,75	1.647,00	13.003,75	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	32.903,92	32.903,92		44.096,08		44.096,08		44.096,08		44.096,08	41.992,15	2.103,93	44.096,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	147	01	1.000,00	6.343,65	7.343,65				7.343,65		7.343,65		7.343,65		7.343,65	2.388,46	4.955,19	7.343,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	148	01	390.000,00	-30.000,00	360.000,00	50.743,46	50.743,46		283.182,63	26.073,91	309.256,54	26.073,91	283.182,63	26.073,91	309.256,54	255.754,07	27.428,56	283.182,63	26.073,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	49,88	49,88		8.250,12		8.250,12		8.250,12		8.250,12	8.250,12		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	119.921,00	399.921,00	1.298,21	738,21	560,00	389.914,39	8.708,40	398.622,79	74.760,53	338.663,21	11.735,88	350.399,09	300.191,54	23.670,72	323.862,26	26.536,83

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	-4.559,94	95.440,06				95.440,06		95.440,06	24.492,94	62.783,12	8.164,00	70.947,12	62.783,12	8.164,00	70.947,12	
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	9.849,32	389.849,32	93,88	93,88		382.495,44	7.260,00	389.755,44	47.354,70	336.641,92	19.056,01	355.697,93	326.462,54	15.938,20	342.400,74	13.297,19
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		2.251.200,00		2.251.200,00	2.251.200,00		2.251.200,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**916.000,00**	**136.239,23**	**1.052.239,23**	**146.556,88**	**142.178,78**	**4.378,10**	**866.991,95**	**38.690,40**	**905.682,35**	**73.240,84**	**815.379,12**	**60.186,76**	**875.565,88**	**756.998,97**	**75.442,54**	**832.441,51**	**43.124,37**
15 - Urbanismo			**916.000,00**	**136.239,23**	**1.052.239,23**	**146.556,88**	**142.178,78**	**4.378,10**	**866.991,95**	**38.690,40**	**905.682,35**	**73.240,84**	**815.379,12**	**60.186,76**	**875.565,88**	**756.998,97**	**75.442,54**	**832.441,51**	**43.124,37**
452 - Serviços Urbanos			**916.000,00**	**136.239,23**	**1.052.239,23**	**146.556,88**	**142.178,78**	**4.378,10**	**866.991,95**	**38.690,40**	**905.682,35**	**73.240,84**	**815.379,12**	**60.186,76**	**875.565,88**	**756.998,97**	**75.442,54**	**832.441,51**	**43.124,37**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**916.000,00**	**136.239,23**	**1.052.239,23**	**146.556,88**	**142.178,78**	**4.378,10**	**866.991,95**	**38.690,40**	**905.682,35**	**73.240,84**	**815.379,12**	**60.186,76**	**875.565,88**	**756.998,97**	**75.442,54**	**832.441,51**	**43.124,37**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**916.000,00**	**136.239,23**	**1.052.239,23**	**146.556,88**	**142.178,78**	**4.378,10**	**866.991,95**	**38.690,40**	**905.682,35**	**73.240,84**	**815.379,12**	**60.186,76**	**875.565,88**	**756.998,97**	**75.442,54**	**832.441,51**	**43.124,37**
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	91.873,97	91.873,97		445.774,55	31.951,48	477.726,03	31.951,48	445.774,55	31.951,48	477.726,03	409.193,05	36.581,50	445.774,55	31.951,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	160	01	7.000,00	7.000,00	14.000,00	2.931,50	2.931,50		10.156,74	911,76	11.068,50	911,76	10.156,74	911,76	11.068,50	9.244,98	911,76	10.156,74	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00	-83.770,00	46.230,00	10.835,37	10.835,37		35.288,47	106,16	35.394,63	106,16	35.288,47	106,16	35.394,63	31.822,21	3.466,26	35.288,47	106,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	162	01	1.000,00	2.879,23	3.879,23				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	12.111,27	12.111,27		67.167,73	5.721,00	72.888,73	5.721,00	67.167,73	5.721,00	72.888,73	61.096,00	6.071,73	67.167,73	5.721,00
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		12.962,78		12.962,78	3.214,47	11.077,21	1.635,07	12.712,28	8.998,31	750,00	9.748,31	2.963,97
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	113.600,65		113.600,65	25.834,22	87.088,26	2.148,17	89.236,43	77.818,26	9.948,17	87.766,43	1.470,00
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	5.501,75	154.056,93	17.713,12	171.770,05	154.056,93	17.713,12	171.770,05	
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**	**128.062,31**	**3.510.062,31**	**384.730,30**	**365.772,83**	**18.957,47**	**2.920.964,95**	**204.367,06**	**3.125.332,01**	**399.246,98**	**2.793.318,03**	**198.126,44**	**2.991.444,47**	**2.491.541,30**	**234.543,73**	**2.726.085,03**	**265.359,44**
26 - Transporte			**3.382.000,00**	**128.062,31**	**3.510.062,31**	**384.730,30**	**365.772,83**	**18.957,47**	**2.920.964,95**	**204.367,06**	**3.125.332,01**	**399.246,98**	**2.793.318,03**	**198.126,44**	**2.991.444,47**	**2.491.541,30**	**234.543,73**	**2.726.085,03**	**265.359,44**
782 - Transporte Rodoviário			**3.382.000,00**	**128.062,31**	**3.510.062,31**	**384.730,30**	**365.772,83**	**18.957,47**	**2.920.964,95**	**204.367,06**	**3.125.332,01**	**399.246,98**	**2.793.318,03**	**198.126,44**	**2.991.444,47**	**2.491.541,30**	**234.543,73**	**2.726.085,03**	**265.359,44**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.382.000,00**	**128.062,31**	**3.510.062,31**	**384.730,30**	**365.772,83**	**18.957,47**	**2.920.964,95**	**204.367,06**	**3.125.332,01**	**399.246,98**	**2.793.318,03**	**198.126,44**	**2.991.444,47**	**2.491.541,30**	**234.543,73**	**2.726.085,03**	**265.359,44**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.382.000,00**	**128.062,31**	**3.510.062,31**	**384.730,30**	**365.772,83**	**18.957,47**	**2.920.964,95**	**204.367,06**	**3.125.332,01**	**399.246,98**	**2.793.318,03**	**198.126,44**	**2.991.444,47**	**2.491.541,30**	**234.543,73**	**2.726.085,03**	**265.359,44**
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	-999,31	0,69				0,69		0,69		0,69		0,69		0,69	0,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	1.850.000,00	259.832,67	2.109.832,67	296.651,19	296.651,19		1.676.906,14	136.275,34	1.813.181,48	136.275,34	1.676.906,14	136.275,34	1.813.181,48	1.528.048,35	148.857,79	1.676.906,14	136.275,34
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	-340.210,00	39.790,00	17.878,96	17.878,96		21.911,04		21.911,04		21.911,04		21.911,04	21.906,44	4,60	21.911,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	175	01	1.000,00	21.935,26	22.935,26				22.935,26		22.935,26		22.935,26		22.935,26	22.775,88	159,38	22.935,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	390.000,00	-20.000,00	370.000,00	50.816,45	50.816,45		292.074,59	27.108,96	319.183,55	27.108,96	292.074,59	27.108,96	319.183,55	264.676,89	27.397,70	292.074,59	27.108,96
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	812,57	4.812,57				1.375,02	3.437,55	4.812,57		1.375,02	3.437,55	4.812,57	1.375,02	3.437,55	4.812,57	
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	124.441,12	694.441,12	9.342,00	425,63	8.916,37	665.108,78	19.990,34	685.099,12	161.299,92	557.698,68	14.845,34	572.544,02	507.643,40	16.155,80	523.799,20	48.744,82
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	88.250,00	268.250,00	10.041,70	0,60	10.041,10	240.653,43	17.554,87	258.208,30	74.562,76	220.416,61	16.459,25	236.875,86	145.115,32	38.530,22	183.645,54	53.230,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00	-1.000,00															
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.300.000,00**	**1.492.000,00**	**3.792.000,00**	**87.496,39**	**87.496,39**		**3.412.091,07**	**292.412,54**	**3.704.503,61**	**212.407,41**	**3.263.746,11**	**352.181,09**	**3.615.927,20**	**3.139.915,11**	**352.181,09**	**3.492.096,20**	**123.831,00**
15 - Urbanismo			**2.300.000,00**	**1.492.000,00**	**3.792.000,00**	**87.496,39**	**87.496,39**		**3.412.091,07**	**292.412,54**	**3.704.503,61**	**212.407,41**	**3.263.746,11**	**352.181,09**	**3.615.927,20**	**3.139.915,11**	**352.181,09**	**3.492.096,20**	**123.831,00**
452 - Serviços Urbanos			**2.300.000,00**	**1.492.000,00**	**3.792.000,00**	**87.496,39**	**87.496,39**		**3.412.091,07**	**292.412,54**	**3.704.503,61**	**212.407,41**	**3.263.746,11**	**352.181,09**	**3.615.927,20**	**3.139.915,11**	**352.181,09**	**3.492.096,20**	**123.831,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.300.000,00**	**1.492.000,00**	**3.792.000,00**	**87.496,39**	**87.496,39**		**3.412.091,07**	**292.412,54**	**3.704.503,61**	**212.407,41**	**3.263.746,11**	**352.181,09**	**3.615.927,20**	**3.139.915,11**	**352.181,09**	**3.492.096,20**	**123.831,00**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.300.000,00**	**1.492.000,00**	**3.792.000,00**	**87.496,39**	**87.496,39**		**3.412.091,07**	**292.412,54**	**3.704.503,61**	**212.407,41**	**3.263.746,11**	**352.181,09**	**3.615.927,20**	**3.139.915,11**	**352.181,09**	**3.492.096,20**	**123.831,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	01	2.200.000,00	1.492.000,00	3.692.000,00	8.011,01	8.011,01		3.391.576,45	292.412,54	3.683.988,99	207.376,41	3.243.231,49	352.181,09	3.595.412,58	3.124.431,49	352.181,09	3.476.612,58	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	15.483,62		15.483,62	5.031,00
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**141.000,00**	**6.200,00**	**147.200,00**	**9.203,00**	**47,55**	**9.155,45**	**137.997,00**		**137.997,00**	**45.993,52**	**95.069,58**	**12.251,85**	**107.321,43**	**82.882,86**	**9.120,62**	**92.003,48**	**15.317,95**

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**6.200,00**	**147.200,00**	**9.203,00**	**47,55**	**9.155,45**	**137.997,00**		**137.997,00**	**45.993,52**	**95.069,58**	**12.251,85**	**107.321,43**	**82.882,86**	**9.120,62**	**92.003,48**	**15.317,95**
182 - Defesa Civil			**141.000,00**	**6.200,00**	**147.200,00**	**9.203,00**	**47,55**	**9.155,45**	**137.997,00**		**137.997,00**	**45.993,52**	**95.069,58**	**12.251,85**	**107.321,43**	**82.882,86**	**9.120,62**	**92.003,48**	**15.317,95**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**141.000,00**	**6.200,00**	**147.200,00**	**9.203,00**	**47,55**	**9.155,45**	**137.997,00**		**137.997,00**	**45.993,52**	**95.069,58**	**12.251,85**	**107.321,43**	**82.882,86**	**9.120,62**	**92.003,48**	**15.317,95**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**141.000,00**	**6.200,00**	**147.200,00**	**9.203,00**	**47,55**	**9.155,45**	**137.997,00**		**137.997,00**	**45.993,52**	**95.069,58**	**12.251,85**	**107.321,43**	**82.882,86**	**9.120,62**	**92.003,48**	**15.317,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	70.000,00	19.560,00	89.560,00	2.346,36	3,53	2.342,83	87.213,64		87.213,64	41.218,28	51.362,03	9.741,28	61.103,31	44.452,31	1.543,05	45.995,36	15.107,95
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	7.640,00	57.640,00	6.856,64	44,02	6.812,62	50.783,36		50.783,36	4.775,24	43.707,55	2.510,57	46.218,12	38.430,55	7.577,57	46.008,12	210,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	20.000,00	-20.000,00															
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**14.185.000,00**	**1.196.132,77**	**15.381.132,77**	**763.100,67**	**664.828,15**	**98.272,52**	**12.641.566,11**	**1.976.465,99**	**14.618.032,10**	**2.571.468,69**	**11.146.065,67**	**1.387.287,13**	**12.533.352,80**	**10.536.003,90**	**1.510.559,51**	**12.046.563,41**	**486.789,39**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.675.000,00**	**-384.590,03**	**1.290.409,97**	**175.564,15**	**175.282,12**	**282,03**	**1.029.369,51**	**85.476,31**	**1.114.845,82**	**134.376,48**	**978.072,69**	**92.139,91**	**1.070.212,60**	**887.526,71**	**92.942,63**	**980.469,34**	**89.743,26**
4 - Administração			**1.675.000,00**	**-384.590,03**	**1.290.409,97**	**175.564,15**	**175.282,12**	**282,03**	**1.029.369,51**	**85.476,31**	**1.114.845,82**	**134.376,48**	**978.072,69**	**92.139,91**	**1.070.212,60**	**887.526,71**	**92.942,63**	**980.469,34**	**89.743,26**
122 - Administração Geral			**1.675.000,00**	**-384.590,03**	**1.290.409,97**	**175.564,15**	**175.282,12**	**282,03**	**1.029.369,51**	**85.476,31**	**1.114.845,82**	**134.376,48**	**978.072,69**	**92.139,91**	**1.070.212,60**	**887.526,71**	**92.942,63**	**980.469,34**	**89.743,26**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.675.000,00**	**-384.590,03**	**1.290.409,97**	**175.564,15**	**175.282,12**	**282,03**	**1.029.369,51**	**85.476,31**	**1.114.845,82**	**134.376,48**	**978.072,69**	**92.139,91**	**1.070.212,60**	**887.526,71**	**92.942,63**	**980.469,34**	**89.743,26**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.675.000,00**	**-384.590,03**	**1.290.409,97**	**175.564,15**	**175.282,12**	**282,03**	**1.029.369,51**	**85.476,31**	**1.114.845,82**	**134.376,48**	**978.072,69**	**92.139,91**	**1.070.212,60**	**887.526,71**	**92.942,63**	**980.469,34**	**89.743,26**
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	-77.380,00	902.620,00	115.828,57	115.828,57		714.059,00	72.732,43	786.791,43	72.732,43	714.059,00	72.732,43	786.791,43	639.963,28	74.095,72	714.059,00	72.732,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	20.000,00		20.000,00	8.197,55	8.197,55		10.766,45	1.036,00	11.802,45	1.036,00	10.766,45	1.036,00	11.802,45	9.730,45	1.036,00	10.766,45	1.036,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00	-120.000,00	40.000,00	20.359,06	20.359,06		19.624,08	16,86	19.640,94	16,86	19.624,08	16,86	19.640,94	17.462,84	2.161,24	19.624,08	16,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	23.553,18	23.553,18		114.755,80	11.691,02	126.446,82	11.691,02	114.755,80	11.691,02	126.446,82	103.584,98	11.170,82	114.755,80	11.691,02
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		67.215,27		67.215,27	22.382,15	46.894,02	2.150,00	49.044,02	44.833,12		44.833,12	4.210,90
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	26.518,02	66.985,53	4.513,60	71.499,13	66.964,23	4.478,85	71.443,08	56,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	5.000,00	-4.140,00	860,00				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**	**1.491.741,59**	**11.540.741,59**	**221.536,32**	**183.346,33**	**38.189,99**	**9.526.459,16**	**1.792.746,11**	**11.319.205,27**	**1.986.093,02**	**8.444.162,42**	**1.158.242,19**	**9.602.404,61**	**8.087.200,66**	**1.245.911,59**	**9.333.112,25**	**269.292,36**
15 - Urbanismo			**10.049.000,00**	**1.491.741,59**	**11.540.741,59**	**221.536,32**	**183.346,33**	**38.189,99**	**9.526.459,16**	**1.792.746,11**	**11.319.205,27**	**1.986.093,02**	**8.444.162,42**	**1.158.242,19**	**9.602.404,61**	**8.087.200,66**	**1.245.911,59**	**9.333.112,25**	**269.292,36**
452 - Serviços Urbanos			**10.049.000,00**	**1.491.741,59**	**11.540.741,59**	**221.536,32**	**183.346,33**	**38.189,99**	**9.526.459,16**	**1.792.746,11**	**11.319.205,27**	**1.986.093,02**	**8.444.162,42**	**1.158.242,19**	**9.602.404,61**	**8.087.200,66**	**1.245.911,59**	**9.333.112,25**	**269.292,36**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.049.000,00**	**1.491.741,59**	**11.540.741,59**	**221.536,32**	**183.346,33**	**38.189,99**	**9.526.459,16**	**1.792.746,11**	**11.319.205,27**	**1.986.093,02**	**8.444.162,42**	**1.158.242,19**	**9.602.404,61**	**8.087.200,66**	**1.245.911,59**	**9.333.112,25**	**269.292,36**
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**	**2.818.040,44**	**11.167.040,44**	**151.599,94**	**113.409,95**	**38.189,99**	**9.222.694,39**	**1.792.746,11**	**11.015.440,50**	**1.986.093,02**	**8.140.397,65**	**1.158.242,19**	**9.298.639,84**	**7.783.435,89**	**1.245.911,59**	**9.029.347,48**	**269.292,36**
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	59.977,00	419.977,00	70.476,76	70.476,76		326.461,18	23.039,06	349.500,24	23.039,06	326.461,18	23.039,06	349.500,24	301.412,04	25.049,14	326.461,18	23.039,06
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		7.559,69		7.559,69		7.559,69		7.559,69	7.101,47	458,22	7.559,69	
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	18.484,53	18.484,53		55.355,41	4.300,06	59.655,47	4.300,06	55.355,41	4.300,06	59.655,47	51.055,04	4.300,37	55.355,41	4.300,06
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	68.046,08	348.046,08	3.596,29	2.694,93	901,36	342.580,73	1.869,06	344.449,79	157.207,98	241.633,59	36.053,18	277.686,77	164.655,51	22.586,30	187.241,81	90.444,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00	-5.700,00	4.300,00				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	2.791.567,36	10.291.567,36	51.034,00	13.745,37	37.288,63	8.478.145,43	1.762.387,93	10.240.533,36	1.800.395,92	7.496.795,83	1.093.699,89	8.590.495,72	7.246.619,88	1.193.517,56	8.440.137,44	150.358,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00	-3.850,00	1.150,00					1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00				1.150,00
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**6.236,08**	**1.954.236,08**	**284.287,44**	**224.486,94**	**59.800,50**	**1.588.274,54**	**81.674,10**	**1.669.948,64**	**392.445,75**	**1.270.656,77**	**110.122,59**	**1.380.779,36**	**1.133.788,82**	**143.714,07**	**1.277.502,89**	**103.276,47**
15 - Urbanismo			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**199.112,36**	**198.645,36**	**467,00**	**1.373.855,94**	**81.674,10**	**1.455.530,04**	**178.027,15**	**1.270.656,77**	**110.122,59**	**1.380.779,36**	**1.133.788,82**	**143.714,07**	**1.277.502,89**	**103.276,47**
452 - Serviços Urbanos			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**199.112,36**	**198.645,36**	**467,00**	**1.373.855,94**	**81.674,10**	**1.455.530,04**	**178.027,15**	**1.270.656,77**	**110.122,59**	**1.380.779,36**	**1.133.788,82**	**143.714,07**	**1.277.502,89**	**103.276,47**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**199.112,36**	**198.645,36**	**467,00**	**1.373.855,94**	**81.674,10**	**1.455.530,04**	**178.027,15**	**1.270.656,77**	**110.122,59**	**1.380.779,36**	**1.133.788,82**	**143.714,07**	**1.277.502,89**	**103.276,47**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.748.000,00**	**-93.357,60**	**1.654.642,40**	**199.112,36**	**198.645,36**	**467,00**	**1.373.855,94**	**81.674,10**	**1.455.530,04**	**178.027,15**	**1.270.656,77**	**110.122,59**	**1.380.779,36**	**1.133.788,82**	**143.714,07**	**1.277.502,89**	**103.276,47**
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	145.968,33	145.968,33		787.196,40	67.835,27	855.031,67	67.835,27	787.196,40	67.835,27	855.031,67	716.432,72	70.763,68	787.196,40	67.835,27
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		35.643,01		35.643,01		35.643,01		35.643,01	31.891,76	3.751,25	35.643,01	
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	26.627,66	26.627,66		139.533,51	13.838,83	153.372,34	13.838,83	139.533,51	13.838,83	153.372,34	125.690,95	13.842,56	139.533,51	13.838,83
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	7.614,30	76.043,71		76.043,71	43.176,91	25.252,50	68.429,41	7.614,30
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	88.738,75	232.240,14	28.448,49	260.688,63	216.596,48	30.104,08	246.700,56	13.988,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			**200.000,00**	**99.593,68**	**299.593,68**	**85.175,08**	**25.841,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
813 - Lazer			**200.000,00**	**99.593,68**	**299.593,68**	**85.175,08**	**25.841,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**200.000,00**	**99.593,68**	**299.593,68**	**85.175,08**	**25.841,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**200.000,00**	**99.593,68**	**299.593,68**	**85.175,08**	**25.841,58**	**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	-140.623,42	59.376,58	59.376,58	43,08	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		42.923,42	42.923,42	39,70	39,70		42.883,72		42.883,72	42.883,72							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**513.000,00**	**82.745,13**	**595.745,13**	**81.712,76**	**81.712,76**		**497.462,90**	**16.569,47**	**514.032,37**	**58.553,44**	**453.173,79**	**26.782,44**	**479.956,23**	**427.487,71**	**27.991,22**	**455.478,93**	**24.477,30**
20 - Agricultura			**513.000,00**	**82.745,13**	**595.745,13**	**81.712,76**	**81.712,76**		**497.462,90**	**16.569,47**	**514.032,37**	**58.553,44**	**453.173,79**	**26.782,44**	**479.956,23**	**427.487,71**	**27.991,22**	**455.478,93**	**24.477,30**
605 - Abastecimento			**513.000,00**	**82.745,13**	**595.745,13**	**81.712,76**	**81.712,76**		**497.462,90**	**16.569,47**	**514.032,37**	**58.553,44**	**453.173,79**	**26.782,44**	**479.956,23**	**427.487,71**	**27.991,22**	**455.478,93**	**24.477,30**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**513.000,00**	**82.745,13**	**595.745,13**	**81.712,76**	**81.712,76**		**497.462,90**	**16.569,47**	**514.032,37**	**58.553,44**	**453.173,79**	**26.782,44**	**479.956,23**	**427.487,71**	**27.991,22**	**455.478,93**	**24.477,30**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**513.000,00**	**82.745,13**	**595.745,13**	**81.712,76**	**81.712,76**		**497.462,90**	**16.569,47**	**514.032,37**	**58.553,44**	**453.173,79**	**26.782,44**	**479.956,23**	**427.487,71**	**27.991,22**	**455.478,93**	**24.477,30**
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	42.980,11	42.980,11		169.319,18	13.700,71	183.019,89	13.700,71	169.319,18	13.700,71	183.019,89	154.412,86	14.906,32	169.319,18	13.700,71
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	20.327,80	20.327,80		28.803,44	2.868,76	31.672,20	2.868,76	28.803,44	2.868,76	31.672,20	25.931,51	2.871,93	28.803,44	2.868,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	2.875,10	6.875,10				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	9.194,70	21.027,38	7.641,00	28.668,38	18.358,18	7.641,00	25.999,18	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	121.670,03	254.670,03	159,28	159,28		254.510,75		254.510,75	32.789,27	224.388,14	2.571,97	226.960,11	219.149,51	2.571,97	221.721,48	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**	**119.409,35**	**3.053.409,35**	**551.211,14**	**547.859,63**	**3.351,51**	**2.337.682,76**	**164.515,45**	**2.502.198,21**	**280.145,38**	**2.205.665,04**	**193.731,92**	**2.399.396,96**	**2.003.315,22**	**218.737,61**	**2.222.052,83**	**177.344,13**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.825.000,00**	**-74.369,03**	**1.750.630,97**	**282.130,81**	**280.051,77**	**2.079,04**	**1.352.680,85**	**115.819,31**	**1.468.500,16**	**133.120,93**	**1.331.001,09**	**122.969,68**	**1.453.970,77**	**1.199.046,97**	**136.332,26**	**1.335.379,23**	**118.591,54**
16 - Habitação			**1.825.000,00**	**-74.369,03**	**1.750.630,97**	**282.130,81**	**280.051,77**	**2.079,04**	**1.352.680,85**	**115.819,31**	**1.468.500,16**	**133.120,93**	**1.331.001,09**	**122.969,68**	**1.453.970,77**	**1.199.046,97**	**136.332,26**	**1.335.379,23**	**118.591,54**
482 - Habitação Urbana			**1.825.000,00**	**-74.369,03**	**1.750.630,97**	**282.130,81**	**280.051,77**	**2.079,04**	**1.352.680,85**	**115.819,31**	**1.468.500,16**	**133.120,93**	**1.331.001,09**	**122.969,68**	**1.453.970,77**	**1.199.046,97**	**136.332,26**	**1.335.379,23**	**118.591,54**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.825.000,00**	**-74.369,03**	**1.750.630,97**	**282.130,81**	**280.051,77**	**2.079,04**	**1.352.680,85**	**115.819,31**	**1.468.500,16**	**133.120,93**	**1.331.001,09**	**122.969,68**	**1.453.970,77**	**1.199.046,97**	**136.332,26**	**1.335.379,23**	**118.591,54**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.825.000,00**	**-74.369,03**	**1.750.630,97**	**282.130,81**	**280.051,77**	**2.079,04**	**1.352.680,85**	**115.819,31**	**1.468.500,16**	**133.120,93**	**1.331.001,09**	**122.969,68**	**1.453.970,77**	**1.199.046,97**	**136.332,26**	**1.335.379,23**	**118.591,54**
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	192.873,95	192.873,95		1.069.040,50	95.185,55	1.164.226,05	95.185,55	1.069.040,50	95.185,55	1.164.226,05	970.257,78	98.782,72	1.069.040,50	95.185,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	16.527,54	16.527,54		13.119,84	1.252,62	14.372,46	1.252,62	13.119,84	1.252,62	14.372,46	11.867,22	1.252,62	13.119,84	1.252,62

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	-126.668,45	23.331,55	16.345,77	16.345,77		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	43.851,44	43.851,44		178.069,83	18.078,73	196.148,56	18.078,73	178.069,83	18.078,73	196.148,56	159.771,45	18.298,38	178.069,83	18.078,73
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		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-18.005,00	21.995,00	2.649,92	1.859,92	790,00	18.660,08	685,00	19.345,08	8.233,00	7.501,28	5.626,80	13.128,08	5.485,28	5.626,80	11.112,08	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	1.656,17	6.751,27	677,07	7.428,34	6.074,20	677,07	6.751,27	677,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00	-8.011,00	51.989,00	4.277,14	2.988,10	1.289,04	47.094,45	617,41	47.711,86	8.714,86	38.229,66	2.148,91	40.378,57	35.993,33	3.003,67	38.997,00	1.381,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	3.000,00	7.315,42	10.315,42				10.315,42		10.315,42		10.315,42		10.315,42	1.624,42	8.691,00	10.315,42	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**	**193.778,38**	**1.302.778,38**	**269.080,33**	**267.807,86**	**1.272,47**	**985.001,91**	**48.696,14**	**1.033.698,05**	**147.024,45**	**874.663,95**	**70.762,24**	**945.426,19**	**804.268,25**	**82.405,35**	**886.673,60**	**58.752,59**
15 - Urbanismo			**1.109.000,00**	**193.778,38**	**1.302.778,38**	**269.080,33**	**267.807,86**	**1.272,47**	**985.001,91**	**48.696,14**	**1.033.698,05**	**147.024,45**	**874.663,95**	**70.762,24**	**945.426,19**	**804.268,25**	**82.405,35**	**886.673,60**	**58.752,59**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.109.000,00**	**193.778,38**	**1.302.778,38**	**269.080,33**	**267.807,86**	**1.272,47**	**985.001,91**	**48.696,14**	**1.033.698,05**	**147.024,45**	**874.663,95**	**70.762,24**	**945.426,19**	**804.268,25**	**82.405,35**	**886.673,60**	**58.752,59**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**	**193.778,38**	**1.302.778,38**	**269.080,33**	**267.807,86**	**1.272,47**	**985.001,91**	**48.696,14**	**1.033.698,05**	**147.024,45**	**874.663,95**	**70.762,24**	**945.426,19**	**804.268,25**	**82.405,35**	**886.673,60**	**58.752,59**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.109.000,00**	**193.778,38**	**1.302.778,38**	**269.080,33**	**267.807,86**	**1.272,47**	**985.001,91**	**48.696,14**	**1.033.698,05**	**147.024,45**	**874.663,95**	**70.762,24**	**945.426,19**	**804.268,25**	**82.405,35**	**886.673,60**	**58.752,59**
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	245.000,00	335.000,00	37.722,34	37.722,34		258.088,61	39.189,05	297.277,66	39.189,05	258.088,61	39.189,05	297.277,66	216.923,70	41.164,91	258.088,61	39.189,05
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	13.846,86	13.846,86		76.146,97	8.006,17	84.153,14	8.006,17	76.146,97	8.006,17	84.153,14	68.140,80	8.006,17	76.146,97	8.006,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	186.000,00	-53.000,00	133.000,00	4.935,62	4.935,62		127.641,68	422,70	128.064,38	16.137,82	111.308,38	6.444,00	117.752,38	95.982,41	15.944,15	111.926,56	5.825,82
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		28.812,48		28.812,48	5.259,55	23.552,93	2.766,86	26.319,79	21.456,27	2.096,66	23.552,93	2.766,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	36.000,00	336.000,00	6.813,49	5.541,02	1.272,47	328.178,29	1.008,22	329.186,51	78.361,86	239.433,18	14.286,16	253.719,34	235.663,21	15.161,44	250.824,65	2.894,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00	-221,62	778,38	30,00	30,00		678,38	70,00	748,38	70,00	678,38	70,00	748,38	646,36	32,02	678,38	70,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	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**	**764.071,02**	**9.167.715,82**	**2.007.843,08**	**1.708.144,20**	**299.698,88**	**6.820.221,98**	**339.650,76**	**7.159.872,74**	**1.493.950,15**	**5.604.421,55**	**565.365,25**	**6.169.786,80**	**5.129.399,28**	**536.523,31**	**5.665.922,59**	**503.864,21**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.164.144,80**	**742.325,70**	**8.906.470,50**	**1.864.220,28**	**1.589.465,24**	**274.755,04**	**6.703.494,81**	**338.755,41**	**7.042.250,22**	**1.490.741,35**	**5.489.707,83**	**565.066,80**	**6.054.774,63**	**5.014.985,56**	**536.523,31**	**5.551.508,87**	**503.265,76**
8 - Assistência Social			**8.164.144,80**	**742.325,70**	**8.906.470,50**	**1.864.220,28**	**1.589.465,24**	**274.755,04**	**6.703.494,81**	**338.755,41**	**7.042.250,22**	**1.490.741,35**	**5.489.707,83**	**565.066,80**	**6.054.774,63**	**5.014.985,56**	**536.523,31**	**5.551.508,87**	**503.265,76**
241 - Assistência ao Idoso			**593.800,00**	**332.542,22**	**926.342,22**	**110.561,80**	**99.599,76**	**10.962,04**	**807.492,02**	**8.288,40**	**815.780,42**	**410.938,33**	**403.337,59**	**20.474,29**	**423.811,88**	**392.786,40**	**12.055,69**	**404.842,09**	**18.969,79**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**593.800,00**	**332.542,22**	**926.342,22**	**110.561,80**	**99.599,76**	**10.962,04**	**807.492,02**	**8.288,40**	**815.780,42**	**410.938,33**	**403.337,59**	**20.474,29**	**423.811,88**	**392.786,40**	**12.055,69**	**404.842,09**	**18.969,79**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**85.000,00**	**43.725,90**	**128.725,90**	**35.614,23**	**24.652,19**	**10.962,04**	**84.823,27**	**8.288,40**	**93.111,67**	**18.894,87**	**72.712,30**	**10.824,29**	**83.536,59**	**71.811,11**	**2.405,69**	**74.216,80**	**9.319,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	18.725,90	48.725,90	13.333,29	11.851,79	1.481,50	34.999,56	393,05	35.392,61	4.341,07	30.197,04	1.974,65	32.171,69	30.197,04	854,50	31.051,54	1.120,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00	-100,00	4.900,00	4.300,00	4.300,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	20.000,00	55.100,00	75.100,00	17.980,94	8.500,40	9.480,54	49.223,71	7.895,35	57.119,06	14.553,80	41.915,26	8.849,64	50.764,90	41.014,07	1.551,19	42.565,26	8.199,64
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**508.800,00**	**288.816,32**	**797.616,32**	**74.947,57**	**74.947,57**		**722.668,75**		**722.668,75**	**392.043,46**	**330.625,29**	**9.650,00**	**340.275,29**	**320.975,29**	**9.650,00**	**330.625,29**	**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	6.250,00	58.750,00	6.250,00	65.000,00	52.500,00	6.250,00	58.750,00	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	10.200,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	1.000,00	5.116,32	6.116,32	20,87	20,87		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	204.000,00	-18.300,00	185.700,00	73.926,70	73.926,70		111.773,30		111.773,30	68.740,55	43.032,75		43.032,75	43.032,75		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	192.147,09		192.147,09	192.147,09		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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**38.940,80**	**317.630,60**	**21.347,40**	**338.978,00**	**308.880,60**	**26.347,40**	**335.228,00**	**3.750,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**		**374.168,80**		**374.168,80**	**38.940,80**	**317.630,60**	**21.347,40**	**338.978,00**	**308.880,60**	**26.347,40**	**335.228,00**	**3.750,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**				**36.748,80**		**36.748,80**	**6.120,80**	**27.565,60**	**3.062,40**	**30.628,00**	**27.565,60**	**3.062,40**	**30.628,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	6.120,80	27.565,60	3.062,40	30.628,00	27.565,60	3.062,40	30.628,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**337.920,00**	**23,39**	**337.943,39**	**523,39**	**523,39**		**337.420,00**		**337.420,00**	**32.820,00**	**290.065,00**	**18.285,00**	**308.350,00**	**281.315,00**	**23.285,00**	**304.600,00**	**3.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	3.750,00	159.250,00	3.750,00	163.000,00	150.500,00	8.750,00	159.250,00	3.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	29.070,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	
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**	**191.532,10**	**53.532,10**	**138.000,00**	**1.715.027,90**	**2.612,00**	**1.717.639,90**	**333.084,21**	**1.350.137,48**	**166.923,46**	**1.517.060,94**	**1.209.295,62**	**175.260,07**	**1.384.555,69**	**132.505,25**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.681.172,00**	**228.000,00**	**1.909.172,00**	**191.532,10**	**53.532,10**	**138.000,00**	**1.715.027,90**	**2.612,00**	**1.717.639,90**	**333.084,21**	**1.350.137,48**	**166.923,46**	**1.517.060,94**	**1.209.295,62**	**175.260,07**	**1.384.555,69**	**132.505,25**
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**	**143.921,59**	**586.143,29**	**62.769,47**	**648.912,76**	**540.156,19**	**71.477,58**	**611.633,77**	**37.278,99**
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	27.000,00	278.000,00	27.000,00	305.000,00	241.000,00	37.000,00	278.000,00	27.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	39.682,00	178.568,64	19.840,96	198.409,60	178.568,64	19.840,96	198.409,60	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	03	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	42.905,68	35.388,56	5.649,52	41.038,08	35.388,56	5.649,52	41.038,08	
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	34.333,91	94.186,09	10.278,99	104.465,08	85.198,99	8.987,10	94.186,09	10.278,99
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**874.080,00**	**100.000,00**	**974.080,00**	**11.995,46**	**11.995,46**		**959.472,54**	**2.612,00**	**962.084,54**	**189.162,62**	**763.994,19**	**104.153,99**	**868.148,18**	**669.139,43**	**103.782,49**	**772.921,92**	**95.226,26**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	18.250,00	126.750,00	18.250,00	145.000,00	108.500,00	18.250,00	126.750,00	18.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	17.446,70	78.509,97	8.723,33	87.233,30	78.509,97	8.723,33	87.233,30	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	30.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	5.804,08	5.804,08		3.879,16	112,00	3.991,16	450,34	3.336,42	575,90	3.912,32	3.336,42	204,40	3.540,82	371,50
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	99.000,00	441.000,00	63.000,00	504.000,00	378.000,00	63.000,00	441.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	28.604,76	53.604,76	5.191,38	5.191,38		45.913,38	2.500,00	48.413,38	24.015,58	24.397,80	3.604,76	28.002,56	20.793,04	3.604,76	24.397,80	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**	**181.760,09**	**5.696.264,09**	**1.561.602,99**	**1.435.809,99**	**125.793,00**	**3.806.806,09**	**327.855,01**	**4.134.661,10**	**707.778,01**	**3.418.602,16**	**356.321,65**	**3.774.923,81**	**3.104.022,94**	**322.860,15**	**3.426.883,09**	**348.040,72**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.514.504,00**	**181.760,09**	**5.696.264,09**	**1.561.602,99**	**1.435.809,99**	**125.793,00**	**3.806.806,09**	**327.855,01**	**4.134.661,10**	**707.778,01**	**3.418.602,16**	**356.321,65**	**3.774.923,81**	**3.104.022,94**	**322.860,15**	**3.426.883,09**	**348.040,72**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.113.504,00**	**171.340,47**	**5.284.844,47**	**1.485.540,11**	**1.412.520,83**	**73.019,28**	**3.491.778,93**	**307.525,43**	**3.799.304,36**	**663.544,84**	**3.138.057,02**	**336.474,24**	**3.474.531,26**	**2.851.439,89**	**284.319,63**	**3.135.759,52**	**338.771,74**
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	280.000,00	2.572.000,00	310.326,25	310.326,25		2.042.026,62	219.647,13	2.261.673,75	219.647,13	2.042.026,62	219.647,13	2.261.673,75	1.855.191,45	186.835,17	2.042.026,62	219.647,13
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	2.870,00	3.870,00	6,50	6,50			3.863,50	3.863,50	3.863,50		3.863,50	3.863,50				3.863,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	700.000,00	-209.000,00	491.000,00	77.217,01	77.217,01		376.631,11	37.151,88	413.782,99	37.151,88	376.631,11	37.151,88	413.782,99	339.173,65	37.457,46	376.631,11	37.151,88
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	20.820,00	20.820,00		8.430,00	750,00	9.180,00	1.200,00	7.230,00	750,00	7.980,00	7.230,00	750,00	7.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-117.400,00	182.600,00	113.997,95	113.657,95	340,00	63.952,85	4.649,20	68.602,05	30.778,86	37.905,69	6.882,20	44.787,89	37.823,19		37.823,19	6.964,70
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	2.752,10	1.172,10	1.580,00	6.611,90	1.036,00	7.647,90	1.036,00	6.565,70	522,20	7.087,90	6.310,58	301,32	6.611,90	476,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00	2.000,00	5.000,00	307,91	307,91		2.714,09	1.978,00	4.692,09	1.978,00	2.714,09	138,00	2.852,09	2.714,09		2.714,09	138,00
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	46.971,25	3.071,70	67.257,05		67.257,05	38.934,35	36.174,30	11.489,75	47.664,05	27.407,23	915,47	28.322,70	19.341,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00	-67.000,00	83.000,00	65.053,25	50.753,25	14.300,00	17.946,75		17.946,75		17.946,75		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	7.822,50	1.177,50											
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	-84.433,33	165.566,67	50.802,72	50.802,72		114.763,95		114.763,95	16.825,43	97.938,52	8.174,29	106.112,81	90.376,56	7.561,96	97.938,52	8.174,29
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	-101.603,00	524.297,00	102.188,66	79.667,37	22.521,29	418.615,99	3.492,35	422.108,34	65.424,75	342.529,11	27.988,92	370.518,03	330.094,47	26.589,12	356.683,59	13.834,44
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	5.956,76	5.686,76	270,00	45.128,65	-1.900,00	43.228,65	10.392,00	29.016,65	13.809,00	42.825,65	16.495,15	16.341,50	32.836,65	9.989,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	6.140,26	11.140,26	2.764,04	2.764,04		5.526,22	2.850,00	8.376,22		5.526,22	2.850,00	8.376,22	5.526,22	2.850,00	8.376,22	
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	483.452,26	483.452,26		242.747,74	30.800,00	273.547,74	222.742,74	66.800,23		66.800,23	50.805,00		50.805,00	15.995,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	333	01	1.000,00	19.950,00	20.950,00	251,01	251,01		17.491,62	3.207,37	20.698,99	2.055,82	17.491,62	3.207,37	20.698,99	16.143,54	2.499,63	18.643,17	2.055,82
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	-93.054,05	6.945,95	6.945,95	6.945,95												
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		7.847,00		7.847,00	7.087,00	760,00	7.847,00	
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	20.430,21	3.758,79	20.811,00		20.811,00	1.140,40	20.811,00		20.811,00	18.212,60	1.458,00	19.670,60	1.140,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**131.000,00**	**-1.000,00**	**130.000,00**				**130.000,00**		**130.000,00**		**130.000,00**		**130.000,00**	**116.000,00**	**14.000,00**	**130.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	116.000,00	14.000,00	130.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	1.000,00	-1.000,00															
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**146.000,00**	**952,49**	**146.952,49**	**43.499,14**	**16.461,30**	**27.037,84**	**97.075,51**	**6.377,84**	**103.453,35**	**17.678,71**	**81.104,14**	**8.585,32**	**89.689,46**	**78.935,88**	**6.838,76**	**85.774,64**	**3.914,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-23.385,68	36.614,32	5.829,68	4.535,68	1.294,00	26.727,50	4.057,14	30.784,64	9.888,19	16.635,36	5.399,01	22.034,37	16.117,10	4.779,35	20.896,45	1.137,92
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	34.669,46	8.925,62	25.743,84	70.348,01	2.320,70	72.668,71	7.790,52	64.468,78	3.186,31	67.655,09	62.818,78	2.059,41	64.878,19	2.776,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00	-1.000,00															
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**124.000,00**	**10.467,13**	**134.467,13**	**32.563,74**	**6.827,86**	**25.735,88**	**87.951,65**	**13.951,74**	**101.903,39**	**26.554,46**	**69.441,00**	**11.262,09**	**80.703,09**	**57.647,17**	**17.701,76**	**75.348,93**	**5.354,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	7.093,29	3.747,89	3.345,40	24.083,05	11.890,79	35.973,84	17.602,34	15.674,39	7.514,47	23.188,86	15.268,16	3.103,34	18.371,50	4.817,36
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	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00	45.000,00	91.400,00	25.470,45	3.079,97	22.390,48	63.868,60	2.060,95	65.929,55	8.952,12	53.766,61	3.747,62	57.514,23	42.379,01	14.598,42	56.977,43	536,80
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**82.500,00**	**8.903,34**	**91.403,34**	**65.800,82**	**48.856,98**	**16.943,84**	**24.707,17**	**895,35**	**25.602,52**	**3.208,80**	**22.693,72**	**298,45**	**22.992,17**	**22.393,72**		**22.393,72**	**598,45**
8 - Assistência Social			**82.500,00**	**8.903,34**	**91.403,34**	**65.800,82**	**48.856,98**	**16.943,84**	**24.707,17**	**895,35**	**25.602,52**	**3.208,80**	**22.693,72**	**298,45**	**22.992,17**	**22.393,72**		**22.393,72**	**598,45**
244 - Assistência Comunitária			**82.500,00**	**8.903,34**	**91.403,34**	**65.800,82**	**48.856,98**	**16.943,84**	**24.707,17**	**895,35**	**25.602,52**	**3.208,80**	**22.693,72**	**298,45**	**22.992,17**	**22.393,72**		**22.393,72**	**598,45**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**82.500,00**	**8.903,34**	**91.403,34**	**65.800,82**	**48.856,98**	**16.943,84**	**24.707,17**	**895,35**	**25.602,52**	**3.208,80**	**22.693,72**	**298,45**	**22.992,17**	**22.393,72**		**22.393,72**	**598,45**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**82.500,00**	**8.903,34**	**91.403,34**	**65.800,82**	**48.856,98**	**16.943,84**	**24.707,17**	**895,35**	**25.602,52**	**3.208,80**	**22.693,72**	**298,45**	**22.992,17**	**22.393,72**		**22.393,72**	**598,45**
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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.878,60	11.934,76	16.943,84	10.226,05	895,35	11.121,40	1.493,80	9.927,60	298,45	10.226,05	9.627,60		9.627,60	598,45
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	7.079,84		7.079,84	7.079,84		7.079,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**	**-19.000,00**															
8 - Assistência Social			**19.000,00**	**-19.000,00**															
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**	**-19.000,00**															
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	10.000,00	-10.000,00															
4 - FMDCA			**83.000,00**	**76.841,98**	**159.841,98**	**75.701,98**	**67.701,98**	**8.000,00**	**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
8 - Assistência Social			**83.000,00**	**76.841,98**	**159.841,98**	**75.701,98**	**67.701,98**	**8.000,00**	**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**	**76.841,98**	**159.841,98**	**75.701,98**	**67.701,98**	**8.000,00**	**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**	**76.841,98**	**159.841,98**	**75.701,98**	**67.701,98**	**8.000,00**	**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**83.000,00**	**76.841,98**	**159.841,98**	**75.701,98**	**67.701,98**	**8.000,00**	**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															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	365	03	56.000,00	16.000,00	72.000,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	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															
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	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	369	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	370	01	15.000,00	-15.000,00															
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															
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**	**-20.000,00**															
8 - Assistência Social			**20.000,00**	**-20.000,00**															
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**	**-20.000,00**															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**	**-20.000,00**															
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00	-10.000,00															
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**		**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**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**		**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**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**		**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															
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**															
8 - Assistência Social			**15.000,00**	**-15.000,00**															
242 - Assistência ao Portador d			**15.000,00**	**-15.000,00**															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**	**-15.000,00**															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**	**-15.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00	-5.000,00															
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**2.537.000,00**	**909.756,07**	**3.446.756,07**	**380.548,04**	**320.281,82**	**60.266,22**	**2.926.320,56**	**139.887,47**	**3.066.208,03**	**600.175,84**	**2.613.804,85**	**152.046,68**	**2.765.851,53**	**2.304.079,11**	**161.953,08**	**2.466.032,19**	**299.819,34**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.537.000,00**	**909.756,07**	**3.446.756,07**	**380.548,04**	**320.281,82**	**60.266,22**	**2.926.320,56**	**139.887,47**	**3.066.208,03**	**600.175,84**	**2.613.804,85**	**152.046,68**	**2.765.851,53**	**2.304.079,11**	**161.953,08**	**2.466.032,19**	**299.819,34**
13 - Cultura			**2.537.000,00**	**909.756,07**	**3.446.756,07**	**380.548,04**	**320.281,82**	**60.266,22**	**2.926.320,56**	**139.887,47**	**3.066.208,03**	**600.175,84**	**2.613.804,85**	**152.046,68**	**2.765.851,53**	**2.304.079,11**	**161.953,08**	**2.466.032,19**	**299.819,34**
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**	**21.789,61**	**127.915,88**	**14.810,41**	**142.726,29**	**127.915,88**	**14.810,41**	**142.726,29**	
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**	**21.789,61**	**127.915,88**	**14.810,41**	**142.726,29**	**127.915,88**	**14.810,41**	**142.726,29**	
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**	**21.789,61**	**127.915,88**	**14.810,41**	**142.726,29**	**127.915,88**	**14.810,41**	**142.726,29**	
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	21.789,61	127.425,88	14.810,41	142.236,29	127.425,88	14.810,41	142.236,29	
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**	**907.756,07**	**3.275.756,07**	**374.063,94**	**313.797,72**	**60.266,22**	**2.761.804,66**	**139.887,47**	**2.901.692,13**	**578.386,23**	**2.485.888,97**	**137.236,27**	**2.623.125,24**	**2.176.163,23**	**147.142,67**	**2.323.305,90**	**299.819,34**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.368.000,00**	**907.756,07**	**3.275.756,07**	**374.063,94**	**313.797,72**	**60.266,22**	**2.761.804,66**	**139.887,47**	**2.901.692,13**	**578.386,23**	**2.485.888,97**	**137.236,27**	**2.623.125,24**	**2.176.163,23**	**147.142,67**	**2.323.305,90**	**299.819,34**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.368.000,00**	**907.756,07**	**3.275.756,07**	**374.063,94**	**313.797,72**	**60.266,22**	**2.761.804,66**	**139.887,47**	**2.901.692,13**	**578.386,23**	**2.485.888,97**	**137.236,27**	**2.623.125,24**	**2.176.163,23**	**147.142,67**	**2.323.305,90**	**299.819,34**
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	67.500,00	857.500,00	137.073,21	137.073,21		672.100,15	48.326,64	720.426,79	48.326,64	672.100,15	48.326,64	720.426,79	621.179,22	50.920,93	672.100,15	48.326,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	392	01	17.000,00	10.000,00	27.000,00	12.783,88	12.783,88		12.980,87	1.235,25	14.216,12	1.235,25	12.980,87	1.235,25	14.216,12	11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00	-84.000,00	36.000,00	19.109,60	19.109,60		16.890,40		16.890,40		16.890,40		16.890,40	16.890,40		16.890,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	394	01	1.000,00	596,07	1.596,07				1.596,07		1.596,07		1.596,07		1.596,07	1.596,07		1.596,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	395	01	130.000,00	10.000,00	140.000,00	30.904,42	30.904,42		100.258,32	8.837,26	109.095,58	8.837,26	100.258,32	8.837,26	109.095,58	91.433,24	8.825,08	100.258,32	8.837,26
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		2.220,00		2.220,00	2.220,00		2.220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	200.000,00	-70.910,00	129.090,00	70.612,35	63.879,65	6.732,70	54.079,43	4.398,22	58.477,65	16.497,29	38.929,96	4.325,66	43.255,62	37.596,26	4.384,10	41.980,36	1.275,26
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		11.700,00		11.700,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	
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	5.964,93	26.246,19	5.964,83	32.211,02	26.246,19	2.982,42	29.228,61	2.982,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	70.000,00	-32.390,00	37.610,00	700,00	700,00		26.310,00	10.600,00	36.910,00	14.160,00	23.950,00	1.000,00	24.950,00	17.750,00	5.000,00	22.750,00	2.200,00
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	37.027,72	1.265,20	35.762,52	1.503.718,18	66.090,10	1.569.808,28	289.995,57	1.295.377,26	67.146,63	1.362.523,89	1.207.377,82	72.434,89	1.279.812,71	82.711,18
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	3.182,54	3.182,54		11.417,46	400,00	11.817,46	400,00	11.417,46	400,00	11.817,46	11.057,46	360,00	11.417,46	400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01	5.000,00	-1.447,00	3.553,00				3.553,00		3.553,00	2.893,00	2.637,00		2.637,00	660,00		660,00	1.977,00
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.699.000,00**	**4.862.981,50**	**10.561.981,50**	**1.087.690,73**	**826.497,86**	**261.192,87**	**9.207.334,47**	**266.956,30**	**9.474.290,77**	**3.697.117,14**	**5.438.432,96**	**668.844,05**	**6.107.277,01**	**5.099.554,75**	**677.618,88**	**5.777.173,63**	**330.103,38**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.699.000,00**	**4.862.981,50**	**10.561.981,50**	**1.087.690,73**	**826.497,86**	**261.192,87**	**9.207.334,47**	**266.956,30**	**9.474.290,77**	**3.697.117,14**	**5.438.432,96**	**668.844,05**	**6.107.277,01**	**5.099.554,75**	**677.618,88**	**5.777.173,63**	**330.103,38**
27 - Desporto e Lazer			**5.699.000,00**	**4.862.981,50**	**10.561.981,50**	**1.087.690,73**	**826.497,86**	**261.192,87**	**9.207.334,47**	**266.956,30**	**9.474.290,77**	**3.697.117,14**	**5.438.432,96**	**668.844,05**	**6.107.277,01**	**5.099.554,75**	**677.618,88**	**5.777.173,63**	**330.103,38**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**79.000,00**	**-30.000,00**	**49.000,00**	**22.117,50**	**12.962,50**	**9.155,00**	**26.882,50**		**26.882,50**	**3.598,10**	**23.636,40**	**2.194,50**	**25.830,90**	**21.212,00**	**2.072,40**	**23.284,40**	**2.546,50**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**79.000,00**	**-30.000,00**	**49.000,00**	**22.117,50**	**12.962,50**	**9.155,00**	**26.882,50**		**26.882,50**	**3.598,10**	**23.636,40**	**2.194,50**	**25.830,90**	**21.212,00**	**2.072,40**	**23.284,40**	**2.546,50**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**79.000,00**	**-30.000,00**	**49.000,00**	**22.117,50**	**12.962,50**	**9.155,00**	**26.882,50**		**26.882,50**	**3.598,10**	**23.636,40**	**2.194,50**	**25.830,90**	**21.212,00**	**2.072,40**	**23.284,40**	**2.546,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	7.427,50	7.427,50		6.572,50		6.572,50	3.598,10	3.326,40	2.194,50	5.520,90	902,00	2.072,40	2.974,40	2.546,50
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	-21.000,00	35.000,00	14.690,00	5.535,00	9.155,00	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**	**40.630,00**	**470.540,00**	**88.460,00**	**559.000,00**	**470.540,00**	**47.830,00**	**518.370,00**	**40.630,00**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**559.000,00**		**559.000,00**	**40.630,00**	**470.540,00**	**88.460,00**	**559.000,00**	**470.540,00**	**47.830,00**	**518.370,00**	**40.630,00**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**559.000,00**		**559.000,00**	**40.630,00**	**470.540,00**	**88.460,00**	**559.000,00**	**470.540,00**	**47.830,00**	**518.370,00**	**40.630,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01	750.000,00	-191.000,00	559.000,00				559.000,00		559.000,00	40.630,00	470.540,00	88.460,00	559.000,00	470.540,00	47.830,00	518.370,00	40.630,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer			**4.869.000,00**	**5.084.981,50**	**9.953.981,50**	**1.065.573,23**	**813.535,36**	**252.037,87**	**8.621.451,97**	**266.956,30**	**8.888.408,27**	**3.652.889,04**	**4.944.256,56**	**578.189,55**	**5.522.446,11**	**4.607.802,75**	**627.716,48**	**5.235.519,23**	**286.926,88**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.869.000,00**	**5.084.981,50**	**9.953.981,50**	**1.065.573,23**	**813.535,36**	**252.037,87**	**8.621.451,97**	**266.956,30**	**8.888.408,27**	**3.652.889,04**	**4.944.256,56**	**578.189,55**	**5.522.446,11**	**4.607.802,75**	**627.716,48**	**5.235.519,23**	**286.926,88**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.869.000,00**	**5.084.981,50**	**9.953.981,50**	**1.065.573,23**	**813.535,36**	**252.037,87**	**8.621.451,97**	**266.956,30**	**8.888.408,27**	**3.652.889,04**	**4.944.256,56**	**578.189,55**	**5.522.446,11**	**4.607.802,75**	**627.716,48**	**5.235.519,23**	**286.926,88**
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	-56.000,00	2.914.000,00	389.353,89	389.353,89		2.313.852,79	210.793,32	2.524.646,11	210.793,32	2.313.852,79	210.793,32	2.524.646,11	2.089.445,24	224.407,55	2.313.852,79	210.793,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	417	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	11.783,88	11.783,88		12.980,87	1.235,25	14.216,12	1.235,25	12.980,87	1.235,25	14.216,12	11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00	-225.320,00	174.680,00	44.512,35	44.512,35		129.577,91	589,74	130.167,65	589,74	129.577,91	589,74	130.167,65	116.068,21	13.509,70	129.577,91	589,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	419	01	1.000,00	6.526,27	7.526,27	6,15	6,15		6.316,27	1.203,85	7.520,12	1.203,85	6.316,27	1.203,85	7.520,12		6.316,27	6.316,27	1.203,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	500.000,00	10.000,00	510.000,00	70.848,84	70.848,84		399.898,92	39.252,24	439.151,16	39.252,24	399.898,92	39.252,24	439.151,16	359.900,42	39.998,50	399.898,92	39.252,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00	2.875,10	6.875,10				3.437,55	3.437,55	6.875,10		3.437,55	3.437,55	6.875,10	3.437,55	3.437,55	6.875,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	8.950,00	8.950,00		20.450,00	600,00	21.050,00	600,00	20.450,00		20.450,00	20.450,00		20.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00	-27.435,10	142.564,90	43.821,43	43.037,43	784,00	98.590,47	153,00	98.743,47	38.820,95	59.329,31	5.506,41	64.835,72	34.590,05	25.332,47	59.922,52	4.913,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	424	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	392,68	392,68		6.751,32	2.856,00	9.607,32	8.947,32	660,00	6.091,32	6.751,32		660,00	660,00	6.091,32
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	26.305,57	13.173,09	13.132,48	646.962,08	6.835,35	653.797,43	198.096,32	423.970,65	44.555,77	468.526,42	407.881,69	47.819,42	455.701,11	12.825,31
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	69.732,23	79.732,23	25.529,80		25.529,80	54.202,43		54.202,43	44.704,11	9.498,32	10.022,65	19.520,97		9.498,32	9.498,32	10.022,65
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	4.928.431,36		4.928.431,36	3.108.645,94	1.564.283,97	255.501,45	1.819.785,42	1.564.283,97	255.501,45	1.819.785,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-5.000,00															
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**58.555.000,00**	**4.046.170,97**	**62.601.170,97**	**5.312.877,19**	**4.416.107,52**	**896.769,67**	**54.552.058,97**	**2.736.234,81**	**57.288.293,78**	**8.566.567,45**	**47.769.135,81**	**3.828.291,31**	**51.597.427,12**	**44.251.565,81**	**4.470.160,52**	**48.721.726,33**	**2.875.700,79**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**220.000,00**	**-11.500,00**	**208.500,00**	**34.546,50**	**34.546,50**		**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**13.073,55**	**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**13.073,55**
12 - Educação			**220.000,00**	**-11.500,00**	**208.500,00**	**34.546,50**	**34.546,50**		**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**13.073,55**	**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**13.073,55**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**220.000,00**	**-11.500,00**	**208.500,00**	**34.546,50**	**34.546,50**		**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**13.073,55**	**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**13.073,55**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**220.000,00**	**-11.500,00**	**208.500,00**	**34.546,50**	**34.546,50**		**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**13.073,55**	**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**13.073,55**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**220.000,00**	**-11.500,00**	**208.500,00**	**34.546,50**	**34.546,50**		**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**13.073,55**	**160.879,95**	**13.073,55**	**173.953,50**	**151.071,08**	**9.808,87**	**160.879,95**	**13.073,55**
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	-21.350,00	163.650,00	23.610,44	23.610,44		129.269,81	10.769,75	140.039,56	10.769,75	129.269,81	10.769,75	140.039,56	122.041,97	7.227,84	129.269,81	10.769,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	3.000,00	25.000,00	28.000,00	6.550,13	6.550,13		20.214,62	1.235,25	21.449,87	1.235,25	20.214,62	1.235,25	21.449,87	18.979,37	1.235,25	20.214,62	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	2.818,09	2.818,09		11.163,36	1.068,55	12.231,91	1.068,55	11.163,36	1.068,55	12.231,91	9.817,58	1.345,78	11.163,36	1.068,55
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**	**1.073.702,61**	**12.231.402,61**	**1.108.212,61**	**961.555,20**	**146.657,41**	**10.553.874,81**	**569.315,19**	**11.123.190,00**	**1.941.680,52**	**9.257.607,65**	**627.204,22**	**9.884.811,87**	**8.458.257,01**	**723.252,47**	**9.181.509,48**	**703.302,39**
12 - Educação			**11.157.700,00**	**1.073.702,61**	**12.231.402,61**	**1.108.212,61**	**961.555,20**	**146.657,41**	**10.553.874,81**	**569.315,19**	**11.123.190,00**	**1.941.680,52**	**9.257.607,65**	**627.204,22**	**9.884.811,87**	**8.458.257,01**	**723.252,47**	**9.181.509,48**	**703.302,39**
361 - Ensino Fundamental			**11.157.700,00**	**1.073.702,61**	**12.231.402,61**	**1.108.212,61**	**961.555,20**	**146.657,41**	**10.553.874,81**	**569.315,19**	**11.123.190,00**	**1.941.680,52**	**9.257.607,65**	**627.204,22**	**9.884.811,87**	**8.458.257,01**	**723.252,47**	**9.181.509,48**	**703.302,39**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.157.700,00**	**1.073.702,61**	**12.231.402,61**	**1.108.212,61**	**961.555,20**	**146.657,41**	**10.553.874,81**	**569.315,19**	**11.123.190,00**	**1.941.680,52**	**9.257.607,65**	**627.204,22**	**9.884.811,87**	**8.458.257,01**	**723.252,47**	**9.181.509,48**	**703.302,39**
1201 - CONSTR., REFORMA			**808.000,00**		**808.000,00**	**408.000,00**	**408.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**	**352.235,46**	**227.065,36**		**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	227.065,36		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**	**1.073.702,61**	**11.423.402,61**	**700.212,61**	**553.555,20**	**146.657,41**	**10.153.874,81**	**569.315,19**	**10.723.190,00**	**1.589.445,06**	**9.030.542,29**	**627.204,22**	**9.657.746,51**	**8.410.492,47**	**723.252,47**	**9.133.744,94**	**524.001,57**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00	13.002,00	14.002,00	71,84	71,84		13.930,16		13.930,16		13.930,16		13.930,16	5.501,32	8.428,84	13.930,16	
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	1.616.536,53	4.866.536,53	37.122,29	37.122,29		4.337.335,06	492.079,18	4.829.414,24	492.079,18	4.337.335,06	492.079,18	4.829.414,24	3.915.215,85	422.119,21	4.337.335,06	492.079,18
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	-496.000,00	14.000,00	4.019,64	4.019,64		9.980,36		9.980,36		9.980,36		9.980,36	7.432,91	2.547,45	9.980,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	451	01	1.000,00	16.940,00	17.940,00	433,80	433,80		17.506,20		17.506,20		17.506,20		17.506,20	14.967,31	2.538,89	17.506,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	452	01	750.000,00	177.000,00	927.000,00	93.932,92	93.932,92		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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	1.680,00	1.680,00		7.530,00	790,00	8.320,00		7.530,00	790,00	8.320,00	7.530,00	790,00	8.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00	70.000,00	74.000,00	8.149,05	7.916,05	233,00	3.563,45	62.287,50	65.850,95	62.747,50	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	156.946,76	5.671,00	121.383,69		121.383,69	36.287,52	80.974,19	4.177,50	85.151,69	77.554,19	7.541,98	85.096,17	55,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	6.040,60	4.730,60	1.310,00	20.959,40		20.959,40		7.758,90	13.200,50	20.959,40	7.758,90	13.200,50	20.959,40	
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	580.860,35		580.860,35	19.332,35	561.528,00		561.528,00	561.528,00		561.528,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	8.188,18	8.188,18		701.844,00		701.844,00	116.974,00	526.383,00	58.487,00	584.870,00	526.383,00	58.487,00	584.870,00	
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	7.084,71	34.818,83	3.533,97	38.352,80	31.284,86	3.533,97	34.818,83	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	478.000,00	1.635.500,00	142.918,35	7.302,42	135.615,93	1.480.252,60	12.329,05	1.492.581,65	596.097,66	890.215,14	33.841,10	924.056,24	764.971,65	131.512,34	896.483,99	27.572,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-856.949,66	1.175.050,34	2.836,78	1.348,78	1.488,00	1.170.384,10	1.829,46	1.172.213,56	55.117,67	1.100.803,57	17.052,97	1.117.856,54	1.049.370,60	67.725,29	1.117.095,89	760,65
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	2.185,00	22.347,95	785,00	23.132,95	21.562,95	1.570,00	23.132,95	
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		4.617,00		4.617,00		1.360,00	3.257,00	4.617,00	1.360,00	3.257,00	4.617,00	
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**	**637.557,95**	**32.128,08**	**605.429,87**	**3.096.394,07**	**308.455,30**	**3.404.849,37**	**616.300,78**	**2.683.079,14**	**287.234,10**	**2.970.313,24**	**2.442.046,28**	**346.502,31**	**2.788.548,59**	**181.764,65**
12 - Educação			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**637.557,95**	**32.128,08**	**605.429,87**	**3.096.394,07**	**308.455,30**	**3.404.849,37**	**616.300,78**	**2.683.079,14**	**287.234,10**	**2.970.313,24**	**2.442.046,28**	**346.502,31**	**2.788.548,59**	**181.764,65**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**637.557,95**	**32.128,08**	**605.429,87**	**3.096.394,07**	**308.455,30**	**3.404.849,37**	**616.300,78**	**2.683.079,14**	**287.234,10**	**2.970.313,24**	**2.442.046,28**	**346.502,31**	**2.788.548,59**	**181.764,65**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**637.557,95**	**32.128,08**	**605.429,87**	**3.096.394,07**	**308.455,30**	**3.404.849,37**	**616.300,78**	**2.683.079,14**	**287.234,10**	**2.970.313,24**	**2.442.046,28**	**346.502,31**	**2.788.548,59**	**181.764,65**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.629.000,00**	**413.407,32**	**4.042.407,32**	**637.557,95**	**32.128,08**	**605.429,87**	**3.096.394,07**	**308.455,30**	**3.404.849,37**	**616.300,78**	**2.683.079,14**	**287.234,10**	**2.970.313,24**	**2.442.046,28**	**346.502,31**	**2.788.548,59**	**181.764,65**
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	17.130,75	363.636,09	34.582,50	398.218,59	334.828,59	63.390,00	398.218,59	
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	4.000,49	4.000,49		171.106,71	94.792,80	265.899,51	99.847,78	151.985,73	14.066,00	166.051,73	151.985,73	14.066,00	166.051,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00	300.697,16	1.808.697,16	303.928,20	9.296,20	294.632,00	1.333.191,16	171.577,80	1.504.768,96	218.870,62	1.271.506,34	86.946,00	1.358.452,34	1.196.788,46	89.109,88	1.285.898,34	72.554,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.900,00	261.900,00	72,15	72,15		237.015,75	24.812,10	261.827,85	81.057,73	144.249,77	45.020,35	189.270,12	144.249,77	36.520,35	180.770,12	8.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	66.029,69	257.029,69	97.348,07	2.426,40	94.921,67	155.055,62	4.626,00	159.681,62	75.460,04	84.221,58	28.305,84	112.527,42	22.500,00	61.721,58	84.221,58	28.305,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	6.930,00	530.930,00	5.209,91	960,91	4.249,00	525.720,09		525.720,09	59.010,00	496.110,09		496.110,09	453.270,09	13.440,00	466.710,09	29.400,00
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	5.350,00	161.350,00	28.505,47	5,47	28.500,00	120.517,93	12.326,60	132.844,53	31.947,53	67.206,64	53.192,46	120.399,10	49.200,00	51.697,00	100.897,00	19.502,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	7.269,16	7.269,16		92.730,84		92.730,84	30.910,28	61.820,56	23.182,71	85.003,27	61.820,56		61.820,56	23.182,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	2.475,37	2.455,41	19,96	17.204,63	320,00	17.524,63	2.066,05	13.840,34	1.938,24	15.778,58	13.828,12	1.630,46	15.458,58	320,00
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.154.000,00**	**-51.414,43**	**1.102.585,57**	**80.315,06**	**80.315,06**		**970.368,07**	**51.902,44**	**1.022.270,51**	**84.946,10**	**931.550,31**	**57.676,54**	**989.226,85**	**879.580,18**	**57.744,23**	**937.324,41**	**51.902,44**
12 - Educação			**1.154.000,00**	**-51.414,43**	**1.102.585,57**	**80.315,06**	**80.315,06**		**970.368,07**	**51.902,44**	**1.022.270,51**	**84.946,10**	**931.550,31**	**57.676,54**	**989.226,85**	**879.580,18**	**57.744,23**	**937.324,41**	**51.902,44**
363 - Ensino Profissional			**1.154.000,00**	**-51.414,43**	**1.102.585,57**	**80.315,06**	**80.315,06**		**970.368,07**	**51.902,44**	**1.022.270,51**	**84.946,10**	**931.550,31**	**57.676,54**	**989.226,85**	**879.580,18**	**57.744,23**	**937.324,41**	**51.902,44**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.154.000,00**	**-51.414,43**	**1.102.585,57**	**80.315,06**	**80.315,06**		**970.368,07**	**51.902,44**	**1.022.270,51**	**84.946,10**	**931.550,31**	**57.676,54**	**989.226,85**	**879.580,18**	**57.744,23**	**937.324,41**	**51.902,44**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.154.000,00**	**-51.414,43**	**1.102.585,57**	**80.315,06**	**80.315,06**		**970.368,07**	**51.902,44**	**1.022.270,51**	**84.946,10**	**931.550,31**	**57.676,54**	**989.226,85**	**879.580,18**	**57.744,23**	**937.324,41**	**51.902,44**
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	-6.000,00	794.000,00	26.491,81	26.491,81		724.697,97	42.810,22	767.508,19	42.810,22	724.697,97	42.810,22	767.508,19	681.834,47	42.863,50	724.697,97	42.810,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	01	46.000,00	-9.000,00	37.000,00	9.336,88	9.336,88		26.877,64	785,48	27.663,12	785,48	26.877,64	785,48	27.663,12	26.080,87	796,77	26.877,64	785,48
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	35.195,57	145.195,57	22.676,01	22.676,01		114.212,82	8.306,74	122.519,56	8.306,74	114.212,82	8.306,74	122.519,56	105.902,96	8.309,86	114.212,82	8.306,74
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	33.043,66	50.664,59	5.774,10	56.438,69	50.664,59	5.774,10	56.438,69	
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**	**3.268.631,02**	**13.266.931,02**	**510.839,90**	**483.476,90**	**27.363,00**	**11.986.896,96**	**769.194,16**	**12.756.091,12**	**2.032.213,15**	**10.647.590,05**	**772.175,35**	**11.419.765,40**	**9.522.318,52**	**1.201.559,45**	**10.723.877,97**	**695.887,43**
12 - Educação			**9.998.300,00**	**3.268.631,02**	**13.266.931,02**	**510.839,90**	**483.476,90**	**27.363,00**	**11.986.896,96**	**769.194,16**	**12.756.091,12**	**2.032.213,15**	**10.647.590,05**	**772.175,35**	**11.419.765,40**	**9.522.318,52**	**1.201.559,45**	**10.723.877,97**	**695.887,43**
365 - Educação Infantil			**9.998.300,00**	**3.268.631,02**	**13.266.931,02**	**510.839,90**	**483.476,90**	**27.363,00**	**11.986.896,96**	**769.194,16**	**12.756.091,12**	**2.032.213,15**	**10.647.590,05**	**772.175,35**	**11.419.765,40**	**9.522.318,52**	**1.201.559,45**	**10.723.877,97**	**695.887,43**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.998.300,00**	**3.268.631,02**	**13.266.931,02**	**510.839,90**	**483.476,90**	**27.363,00**	**11.986.896,96**	**769.194,16**	**12.756.091,12**	**2.032.213,15**	**10.647.590,05**	**772.175,35**	**11.419.765,40**	**9.522.318,52**	**1.201.559,45**	**10.723.877,97**	**695.887,43**
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**	**913.115,29**	**439.125,93**	**54.806,89**	**493.932,82**	**326.223,45**	**167.709,37**	**493.932,82**	
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	913.115,29	339.125,93	54.806,89	393.932,82	226.223,45	167.709,37	393.932,82	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**8.278.300,00**	**3.268.631,02**	**11.546.931,02**	**197.888,01**	**170.525,01**	**27.363,00**	**10.579.848,85**	**769.194,16**	**11.349.043,01**	**1.119.097,86**	**10.208.464,12**	**717.368,46**	**10.925.832,58**	**9.196.095,07**	**1.033.850,08**	**10.229.945,15**	**695.887,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00	87.560,00	88.560,00	31,71	31,71		70.085,23	18.443,06	88.528,29	18.443,06	70.085,23	18.443,06	88.528,29	54.405,92	15.679,31	70.085,23	18.443,06
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	2.729.007,92	7.177.007,92	58.239,80	58.239,80		6.560.055,53	558.712,59	7.118.768,12	558.712,59	6.560.055,53	558.712,59	7.118.768,12	5.747.495,61	812.559,92	6.560.055,53	558.712,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	57.000,00	59.092,98	116.092,98	14.637,66	14.637,66		92.055,83	9.399,49	101.455,32	9.399,49	92.055,83	9.399,49	101.455,32	82.805,43	9.250,40	92.055,83	9.399,49
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	28.770,00	29.770,00	432,82	432,82		19.587,51	9.749,67	29.337,18	9.749,67	19.587,51	9.749,67	29.337,18	15.637,23	3.950,28	19.587,51	9.749,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	913.000,00	551.140,00	1.464.140,00	36.275,56	36.275,56		1.334.684,49	93.179,95	1.427.864,44	93.179,95	1.334.684,49	93.179,95	1.427.864,44	1.241.488,78	93.195,71	1.334.684,49	93.179,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-95.100,00	153.200,00				153.200,00		153.200,00	17.000,00	136.200,00		136.200,00	121.200,00	15.000,00	136.200,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00	1.000,65	11.000,65	0,49	0,49		10.312,65	687,51	11.000,16		10.312,65	687,51	11.000,16	10.312,65	687,51	11.000,16	
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	-3.376,00	796.624,00	1.331,00	1.331,00		795.056,46	236,54	795.293,00	3.033,88	793.936,30		793.936,30	791.219,12	1.040,00	792.259,12	1.677,18
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	1.344,95	1.344,95			8.528,00	8.528,00	8.528,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		49.857,95	49.857,95	8.465,95	8.465,95			41.392,00	41.392,00	41.392,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	8.778,60	8.778,60		28.741,40	12.480,00	41.221,40	15.077,00	20.440,90	7.130,50	27.571,40	20.440,90	5.703,50	26.144,40	1.427,00
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		184.494,01		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	562,38	562,38		762.942,27	895,35	763.837,62	189.505,04	573.055,38	4.575,69	577.631,07	513.039,13	61.293,45	574.332,58	3.298,49
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		82.428,30		82.428,30	82.428,30		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	5.875,04	6.246,78	9.618,00		9.618,00		9.618,00		9.618,00	9.618,00		9.618,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		33.616,61	33.616,61	1.650,61	1.650,61		16.476,00	15.490,00	31.966,00		16.476,00	15.490,00	31.966,00	16.476,00	15.490,00	31.966,00	
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**	**1.437.826,39**	**1.342.474,13**	**95.352,26**	**23.151.342,44**	**1.021.078,17**	**24.172.420,61**	**3.076.444,87**	**20.635.529,77**	**1.671.905,80**	**22.307.435,57**	**19.347.866,65**	**1.748.109,09**	**21.095.975,74**	**1.211.459,83**
12 - Educação			**25.600.000,00**	**10.247,00**	**25.610.247,00**	**1.437.826,39**	**1.342.474,13**	**95.352,26**	**23.151.342,44**	**1.021.078,17**	**24.172.420,61**	**3.076.444,87**	**20.635.529,77**	**1.671.905,80**	**22.307.435,57**	**19.347.866,65**	**1.748.109,09**	**21.095.975,74**	**1.211.459,83**
361 - Ensino Fundamental			**14.514.000,00**	**2.687.906,00**	**17.201.906,00**	**698.589,20**	**685.911,20**	**12.678,00**	**15.526.523,75**	**976.793,05**	**16.503.316,80**	**2.386.524,44**	**13.903.738,09**	**1.380.998,64**	**15.284.736,73**	**12.916.702,29**	**1.200.090,07**	**14.116.792,36**	**1.167.944,37**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**14.514.000,00**	**2.687.906,00**	**17.201.906,00**	**698.589,20**	**685.911,20**	**12.678,00**	**15.526.523,75**	**976.793,05**	**16.503.316,80**	**2.386.524,44**	**13.903.738,09**	**1.380.998,64**	**15.284.736,73**	**12.916.702,29**	**1.200.090,07**	**14.116.792,36**	**1.167.944,37**

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**518.699,67**		**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	518.699,67		518.699,67	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**13.864.000,00**	**2.687.906,00**	**16.551.906,00**	**698.589,20**	**685.911,20**	**12.678,00**	**14.876.523,75**	**976.793,05**	**15.853.316,80**	**2.255.224,11**	**13.385.038,42**	**1.380.998,64**	**14.766.037,06**	**12.398.002,62**	**1.200.090,07**	**13.598.092,69**	**1.167.944,37**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00	13.802,00	14.802,00	421,39	421,39		6.157,99	8.222,62	14.380,61	8.222,62	6.157,99	8.222,62	14.380,61	6.157,99		6.157,99	8.222,62
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	26,82		26,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00	2.674.799,00	9.606.799,00	214.834,27	214.834,27		8.428.083,14	963.881,59	9.391.964,73	963.881,59	8.428.083,14	963.881,59	9.391.964,73	7.822.163,08	605.920,06	8.428.083,14	963.881,59
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	37.780,00	54.780,00	5.827,66	5.827,66		42.037,63	6.914,71	48.952,34	6.914,71	42.037,63	6.914,71	48.952,34	35.313,21	6.724,42	42.037,63	6.914,71
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	540,26	540,26		11.459,81	99,93	11.559,74	99,93	11.459,81	99,93	11.559,74	11.459,81		11.459,81	99,93
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	481.538,95	741.447,31	53.013,74	794.461,05	741.447,31	53.013,74	794.461,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	526	02	1.000.000,00	496.900,00	1.496.900,00	303.584,52	303.584,52		1.193.315,48		1.193.315,48		1.193.315,48		1.193.315,48	996.423,61	196.891,87	1.193.315,48	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00	-105.000,00	595.000,00	12.701,60	12.701,60		582.298,40		582.298,40	74.755,44	507.542,96	51.841,30	559.384,26	455.032,74	52.510,22	507.542,96	51.841,30
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	35.611,00	26.823,00	8.788,00	101.122,20	1.266,80	102.389,00	17.580,06	92.940,94	8.310,00	101.250,94	92.940,94	-8.132,00	84.808,94	16.442,00
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		1.334.191,76		1.334.191,76	368.557,98	834.689,08	251.437,25	1.086.126,33	813.631,78	152.002,00	965.633,78	120.492,55
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	55.081,32	51.191,32	3.890,00	1.883.484,28	1.097,40	1.884.581,68	332.572,83	1.510.091,02	41.967,50	1.552.058,52	1.406.159,09	145.849,76	1.552.008,85	49,67
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	-47.361,00	5.639,00	4.690,00	4.690,00		5.639,00	-4.690,00	949,00		5.639,00	-4.690,00	949,00	5.639,00	-4.690,00	949,00	
365 - Educação Infantil			**11.086.000,00**	**-2.677.659,00**	**8.408.341,00**	**739.237,19**	**656.562,93**	**82.674,26**	**7.624.818,69**	**44.285,12**	**7.669.103,81**	**689.920,43**	**6.731.791,68**	**290.907,16**	**7.022.698,84**	**6.431.164,36**	**548.019,02**	**6.979.183,38**	**43.515,46**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.086.000,00**	**-2.677.659,00**	**8.408.341,00**	**739.237,19**	**656.562,93**	**82.674,26**	**7.624.818,69**	**44.285,12**	**7.669.103,81**	**689.920,43**	**6.731.791,68**	**290.907,16**	**7.022.698,84**	**6.431.164,36**	**548.019,02**	**6.979.183,38**	**43.515,46**
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**	**485.586,11**		**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	485.586,11		485.586,11	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.436.000,00**	**-2.677.659,00**	**7.758.341,00**	**731.729,07**	**649.054,81**	**82.674,26**	**6.982.326,81**	**44.285,12**	**7.026.611,93**	**533.014,66**	**6.246.205,57**	**290.907,16**	**6.537.112,73**	**5.945.578,25**	**548.019,02**	**6.493.597,27**	**43.515,46**
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	-1.793.761,00	3.856.239,00	293.250,66	293.250,66		3.531.333,77	31.654,57	3.562.988,34	31.654,57	3.531.333,77	31.654,57	3.562.988,34	3.335.871,77	195.462,00	3.531.333,77	31.654,57
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	13.860,05	13.860,05		5.168,89	971,06	6.139,95	971,06	5.168,89	971,06	6.139,95	4.197,83	971,06	5.168,89	971,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00	-600.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	542	02	1.000,00	15.930,00	16.930,00	896,83	896,83		5.710,84	10.322,33	16.033,17	10.322,33	5.710,84	10.322,33	16.033,17	5.710,84		5.710,84	10.322,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	02	1.120.000,00	-305.000,00	815.000,00	207.361,83	207.361,83		607.638,17		607.638,17		607.638,17		607.638,17	506.013,20	101.624,97	607.638,17	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	2.624,98	2.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	687,51	687,51	1.375,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	48.161,55	48.161,55		6.681,29	1.157,16	7.838,45	1.235,58	6.602,87	567,50	7.170,37	6.602,87		6.602,87	567,50
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		976.867,61		976.867,61	165.524,20	726.191,31	85.152,10	811.343,41	726.191,31	85.152,10	811.343,41	
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	149.210,98	66.536,72	82.674,26	1.839.730,22	180,00	1.839.910,22	323.306,92	1.354.363,70	162.239,60	1.516.603,30	1.352.481,92	164.121,38	1.516.603,30	
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	-48.540,00	4.460,00				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**	**4.615.614,52**		**4.615.614,52**	**798.388,48**	**3.436.514,79**	**398.051,75**	**3.834.566,54**	**3.436.240,89**	**380.985,15**	**3.817.226,04**	**17.340,50**
12 - Educação			**5.426.000,00**	**-651.902,55**	**4.774.097,45**	**158.482,93**	**157.382,80**	**1.100,13**	**4.615.614,52**		**4.615.614,52**	**798.388,48**	**3.436.514,79**	**398.051,75**	**3.834.566,54**	**3.436.240,89**	**380.985,15**	**3.817.226,04**	**17.340,50**
361 - Ensino Fundamental			**4.876.000,00**	**-633.875,95**	**4.242.124,05**	**125.982,93**	**124.882,80**	**1.100,13**	**4.116.141,12**		**4.116.141,12**	**711.951,36**	**3.066.827,43**	**354.702,83**	**3.421.530,26**	**3.066.553,53**	**337.636,23**	**3.404.189,76**	**17.340,50**
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**	**4.116.141,12**		**4.116.141,12**	**711.951,36**	**3.066.827,43**	**354.702,83**	**3.421.530,26**	**3.066.553,53**	**337.636,23**	**3.404.189,76**	**17.340,50**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.876.000,00**	**-633.875,95**	**4.242.124,05**	**125.982,93**	**124.882,80**	**1.100,13**	**4.116.141,12**		**4.116.141,12**	**711.951,36**	**3.066.827,43**	**354.702,83**	**3.421.530,26**	**3.066.553,53**	**337.636,23**	**3.404.189,76**	**17.340,50**
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	2.809.146,96		2.809.146,96	552.434,69	2.042.511,95	231.540,82	2.274.052,77	2.042.238,05	214.474,22	2.256.712,27	17.340,50

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	133.302,08	708.229,62	114.475,32	822.704,94	708.229,62	114.475,32	822.704,94	
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	26.214,59	57.504,05	8.686,69	66.190,74	57.504,05	8.686,69	66.190,74	
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**	**86.437,12**	**369.687,36**	**43.348,92**	**413.036,28**	**369.687,36**	**43.348,92**	**413.036,28**	
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**	**86.437,12**	**369.687,36**	**43.348,92**	**413.036,28**	**369.687,36**	**43.348,92**	**413.036,28**	
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**	**86.437,12**	**369.687,36**	**43.348,92**	**413.036,28**	**369.687,36**	**43.348,92**	**413.036,28**	
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	10.754,40	66.437,33	5.737,60	72.174,93	66.437,33	5.737,60	72.174,93	
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	71.587,42	255.181,13	34.869,92	290.051,05	255.181,13	34.869,92	290.051,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00	5.800,80	25.800,80				25.800,80		25.800,80	4.095,30	18.964,10	2.741,40	21.705,50	18.964,10	2.741,40	21.705,50	
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**	**1.345.095,85**	**1.324.228,85**	**20.867,00**	**16.688,15**	**3.216,00**	**19.904,15**	**3.520,00**	**16.384,15**	**970,00**	**17.354,15**	**14.185,20**	**2.198,95**	**16.384,15**	**970,00**
12 - Educação			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.345.095,85**	**1.324.228,85**	**20.867,00**	**16.688,15**	**3.216,00**	**19.904,15**	**3.520,00**	**16.384,15**	**970,00**	**17.354,15**	**14.185,20**	**2.198,95**	**16.384,15**	**970,00**
364 - Ensino Superior			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.345.095,85**	**1.324.228,85**	**20.867,00**	**16.688,15**	**3.216,00**	**19.904,15**	**3.520,00**	**16.384,15**	**970,00**	**17.354,15**	**14.185,20**	**2.198,95**	**16.384,15**	**970,00**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.345.095,85**	**1.324.228,85**	**20.867,00**	**16.688,15**	**3.216,00**	**19.904,15**	**3.520,00**	**16.384,15**	**970,00**	**17.354,15**	**14.185,20**	**2.198,95**	**16.384,15**	**970,00**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.345.095,85**	**1.324.228,85**	**20.867,00**	**16.688,15**	**3.216,00**	**19.904,15**	**3.520,00**	**16.384,15**	**970,00**	**17.354,15**	**14.185,20**	**2.198,95**	**16.384,15**	**970,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00	-4.656,00	9.344,00	2.581,85	2.581,85		6.762,15		6.762,15	304,00	6.458,15		6.458,15	4.259,20	2.198,95	6.458,15	
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	1.514,00	1.514,00		9.926,00	3.216,00	13.142,00	3.216,00	9.926,00	970,00	10.896,00	9.926,00		9.926,00	970,00
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**	**5.841.765,55**	**68.535.765,55**	**5.949.341,76**	**4.782.640,05**	**1.166.701,71**	**59.393.872,39**	**3.192.551,40**	**62.586.423,79**	**6.502.011,75**	**54.947.957,70**	**4.006.535,91**	**58.954.493,61**	**51.102.660,16**	**4.981.751,88**	**56.084.412,04**	**2.870.081,57**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.288.000,00**	**1.672.100,81**	**8.960.100,81**	**2.045.721,49**	**1.952.598,46**	**93.123,03**	**6.449.518,91**	**464.860,41**	**6.914.379,32**	**975.303,17**	**5.898.273,38**	**467.149,49**	**6.365.422,87**	**5.438.993,72**	**500.082,43**	**5.939.076,15**	**426.346,72**
10 - Saúde			**7.288.000,00**	**1.672.100,81**	**8.960.100,81**	**2.045.721,49**	**1.952.598,46**	**93.123,03**	**6.449.518,91**	**464.860,41**	**6.914.379,32**	**975.303,17**	**5.898.273,38**	**467.149,49**	**6.365.422,87**	**5.438.993,72**	**500.082,43**	**5.939.076,15**	**426.346,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.288.000,00**	**1.672.100,81**	**8.960.100,81**	**2.045.721,49**	**1.952.598,46**	**93.123,03**	**6.449.518,91**	**464.860,41**	**6.914.379,32**	**975.303,17**	**5.898.273,38**	**467.149,49**	**6.365.422,87**	**5.438.993,72**	**500.082,43**	**5.939.076,15**	**426.346,72**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.288.000,00**	**1.672.100,81**	**8.960.100,81**	**2.045.721,49**	**1.952.598,46**	**93.123,03**	**6.449.518,91**	**464.860,41**	**6.914.379,32**	**975.303,17**	**5.898.273,38**	**467.149,49**	**6.365.422,87**	**5.438.993,72**	**500.082,43**	**5.939.076,15**	**426.346,72**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.288.000,00**	**1.672.100,81**	**8.960.100,81**	**2.045.721,49**	**1.952.598,46**	**93.123,03**	**6.449.518,91**	**464.860,41**	**6.914.379,32**	**975.303,17**	**5.898.273,38**	**467.149,49**	**6.365.422,87**	**5.438.993,72**	**500.082,43**	**5.939.076,15**	**426.346,72**
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	45.550,00	2.865.550,00	384.547,08	384.547,08		2.286.150,32	194.852,60	2.481.002,92	185.970,50	2.286.150,32	194.852,60	2.481.002,92	2.079.574,55	215.457,87	2.295.032,42	185.970,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	01	34.000,00	10.000,00	44.000,00	14.061,07	14.061,07		29.012,29	926,64	29.938,93	926,64	29.012,29	926,64	29.938,93	27.557,16	1.455,13	29.012,29	926,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-264.095,76	185.904,24	52.070,75	52.070,75		122.693,21	11.140,28	133.833,49	11.140,28	122.693,21	11.140,28	133.833,49	110.194,58	12.498,63	122.693,21	11.140,28
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	90.288,11	90.288,11		377.180,03	32.531,86	409.711,89	32.531,86	377.180,03	32.531,86	409.711,89	341.336,18	35.843,85	377.180,03	32.531,86
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	54.103,32	175.824,00		175.824,00	140.659,20	17.582,40	158.241,60	17.582,40
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	17.635,87	11.635,87	6.000,00	119.980,00	6.000,00	125.980,00		119.980,00	6.000,00	125.980,00	119.980,00	6.000,00	125.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-58.834,98	577.165,02	27.212,34	5.822,34	21.390,00	507.848,42	42.104,26	549.952,68	157.125,79	393.549,60	18.064,88	411.614,48	373.966,32	18.860,57	392.826,89	18.787,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825	05		62.050,97	62.050,97	5.502,93	5.502,93		49.596,84	6.951,20	56.548,04	5.771,20	49.596,84	6.951,20	56.548,04	49.596,84	1.180,00	50.776,84	5.771,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00	-78.025,00	163.975,00	139,00	139,00		163.836,00		163.836,00	20.017,11	129.002,34	14.816,55	143.818,89	116.153,43	27.665,46	143.818,89	
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	359.784,93	1.839.784,93	33.789,79	8.056,76	25.733,03	1.693.544,83	112.450,31	1.805.995,14	386.703,13	1.396.462,78	132.630,48	1.529.093,26	1.297.153,49	122.138,52	1.419.292,01	109.801,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		183.755,02	183.755,02	427,78	427,78		161.423,98	21.903,26	183.327,24	28.227,56	149.699,68	13.235,00	162.934,68	149.699,68	5.400,00	155.099,68	7.835,00
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	80.000,00	390.000,00				354.000,00	36.000,00	390.000,00	36.000,00	354.000,00	36.000,00	390.000,00	318.000,00	36.000,00	354.000,00	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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**768.457,37**	**16.111.457,37**	**1.718.744,11**	**1.489.652,29**	**229.091,82**	**13.765.753,16**	**626.960,10**	**14.392.713,26**	**1.723.778,45**	**12.565.010,65**	**808.497,61**	**13.373.508,26**	**11.330.574,41**	**1.338.360,40**	**12.668.934,81**	**704.573,45**
10 - Saúde			**15.343.000,00**	**768.457,37**	**16.111.457,37**	**1.718.744,11**	**1.489.652,29**	**229.091,82**	**13.765.753,16**	**626.960,10**	**14.392.713,26**	**1.723.778,45**	**12.565.010,65**	**808.497,61**	**13.373.508,26**	**11.330.574,41**	**1.338.360,40**	**12.668.934,81**	**704.573,45**
301 - Atenção Básica			**15.343.000,00**	**768.457,37**	**16.111.457,37**	**1.718.744,11**	**1.489.652,29**	**229.091,82**	**13.765.753,16**	**626.960,10**	**14.392.713,26**	**1.723.778,45**	**12.565.010,65**	**808.497,61**	**13.373.508,26**	**11.330.574,41**	**1.338.360,40**	**12.668.934,81**	**704.573,45**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**15.343.000,00**	**768.457,37**	**16.111.457,37**	**1.718.744,11**	**1.489.652,29**	**229.091,82**	**13.765.753,16**	**626.960,10**	**14.392.713,26**	**1.723.778,45**	**12.565.010,65**	**808.497,61**	**13.373.508,26**	**11.330.574,41**	**1.338.360,40**	**12.668.934,81**	**704.573,45**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**	**127.757,60**	**137.757,60**	**2.637,81**	**2.637,81**		**128.369,79**	**6.750,00**	**135.119,79**	**10.935,81**	**124.183,98**	**6.750,00**	**130.933,98**	**124.183,98**		**124.183,98**	**6.750,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00	935,81	10.935,81				4.185,81	6.750,00	10.935,81	10.935,81		6.750,00	6.750,00				6.750,00
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**	**815.074,77**	**7.730.074,77**	**512.210,96**	**346.454,14**	**165.756,82**	**6.600.742,66**	**617.121,15**	**7.217.863,81**	**784.690,80**	**6.496.374,28**	**612.710,33**	**7.109.084,61**	**5.840.403,70**	**592.769,31**	**6.433.173,01**	**675.911,60**
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	1.016.080,00	5.438.080,00	578,85	578,85		4.965.324,56	472.176,59	5.437.501,15	469.440,36	4.965.324,56	472.176,59	5.437.501,15	4.499.764,30	468.296,49	4.968.060,79	469.440,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	242.000,00	269.960,00	511.960,00	2.773,03	2.773,03		463.383,20	45.803,77	509.186,97	45.723,42	463.383,20	45.803,77	509.186,97	416.634,66	46.828,89	463.463,55	45.723,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00	-459.500,00	79.500,00	46.818,01	46.818,01		32.677,79	4,20	32.681,99	4,20	32.677,79	4,20	32.681,99	30.431,72	2.246,07	32.677,79	4,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	596	01	1.000,00	44.450,00	45.450,00	18.563,27	18.563,27		25.577,45	1.309,28	26.886,73	1.309,28	25.577,45	1.309,28	26.886,73	25.577,45		25.577,45	1.309,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	597	01	850.000,00	-36.300,00	813.700,00	97.914,08	97.914,08		648.980,02	66.805,90	715.785,92	66.805,90	648.980,02	66.805,90	715.785,92	584.924,66	64.055,36	648.980,02	66.805,90
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	123.133,21	1.229,16	121.904,05	89.520,88	29.045,91	118.566,79	102.332,19	52.907,61	21.735,09	74.642,70	7.018,90	9.215,70	16.234,60	58.408,10
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	162.619,50		162.619,50	662,00	161.957,50		161.957,50	161.957,50		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		27.219,38		27.219,38	27.219,38		27.219,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.177,84	22.895,74	4.282,10	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	1.276,02	21.268,00		21.268,00	19.141,20	2.126,80	21.268,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	354,86	354,86		16.608,64	1.975,50	18.584,14	5.877,50	13.286,64	4.875,50	18.162,14	12.706,64		12.706,64	5.455,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00	-353.475,66	26.524,34				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				113.976,81		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	-9.765,00	235,00				235,00		235,00	235,00	235,00		235,00				235,00
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**8.418.000,00**	**-174.375,00**	**8.243.625,00**	**1.203.895,34**	**1.140.560,34**	**63.335,00**	**7.036.640,71**	**3.088,95**	**7.039.729,66**	**928.151,84**	**5.944.452,39**	**189.037,28**	**6.133.489,67**	**5.365.986,73**	**745.591,09**	**6.111.577,82**	**21.911,85**
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	534.825,64	1.643.619,16		1.643.619,16	1.520.372,24	123.246,92	1.643.619,16	
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	335.699,53	2.120.809,93	165.000,00	2.285.809,93	1.720.509,93	565.300,00	2.285.809,93	
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	4.000,00	204.000,00	200.000,00		200.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00	-39.275,00	110.725,00	884,16	524,16	360,00	108.060,84	1.780,00	109.840,84	30.229,14	85.380,14	1.873,50	87.253,64	39.191,40	40.420,30	79.611,70	7.641,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	111.580,00	90.690,00	20.890,00	6.420,00		6.420,00		1.430,00	4.990,00	6.420,00		6.420,00	6.420,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00	-3.000,00	120.000,00	3.085,98	100,98	2.985,00	116.914,02		116.914,02	19.715,03	94.295,12	12.623,78	106.918,90	86.995,12	10.203,87	97.198,99	9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00	-7.100,00	22.900,00	44,60	44,60		22.347,95	507,45	22.855,40	687,00	22.168,40	550,00	22.718,40	22.168,40		22.168,40	550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	830	05		8.700,00	8.700,00	5.704,50	5.704,50		2.194,00	801,50	2.995,50	2.995,50							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00	-5.000,00															
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	4.749,64		4.749,64	
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**36.349.000,00**	**1.792.848,17**	**38.141.848,17**	**923.543,65**	**678.044,40**	**245.499,25**	**35.520.561,01**	**1.697.743,51**	**37.218.304,52**	**3.250.993,89**	**32.969.618,33**	**2.494.919,37**	**35.464.537,70**	**31.082.197,17**	**2.885.113,46**	**33.967.310,63**	**1.497.227,07**
10 - Saúde			**36.349.000,00**	**1.792.848,17**	**38.141.848,17**	**923.543,65**	**678.044,40**	**245.499,25**	**35.520.561,01**	**1.697.743,51**	**37.218.304,52**	**3.250.993,89**	**32.969.618,33**	**2.494.919,37**	**35.464.537,70**	**31.082.197,17**	**2.885.113,46**	**33.967.310,63**	**1.497.227,07**
302 - Assistência Hospitalar e			**36.349.000,00**	**1.792.848,17**	**38.141.848,17**	**923.543,65**	**678.044,40**	**245.499,25**	**35.520.561,01**	**1.697.743,51**	**37.218.304,52**	**3.250.993,89**	**32.969.618,33**	**2.494.919,37**	**35.464.537,70**	**31.082.197,17**	**2.885.113,46**	**33.967.310,63**	**1.497.227,07**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**36.349.000,00**	**1.792.848,17**	**38.141.848,17**	**923.543,65**	**678.044,40**	**245.499,25**	**35.520.561,01**	**1.697.743,51**	**37.218.304,52**	**3.250.993,89**	**32.969.618,33**	**2.494.919,37**	**35.464.537,70**	**31.082.197,17**	**2.885.113,46**	**33.967.310,63**	**1.497.227,07**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**36.349.000,00**	**1.792.848,17**	**38.141.848,17**	**923.543,65**	**678.044,40**	**245.499,25**	**35.520.561,01**	**1.697.743,51**	**37.218.304,52**	**3.250.993,89**	**32.969.618,33**	**2.494.919,37**	**35.464.537,70**	**31.082.197,17**	**2.885.113,46**	**33.967.310,63**	**1.497.227,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	15.044,00	16.044,00	22,76	22,76		14.181,08	1.840,16	16.021,24	1.840,16	14.181,08	1.840,16	16.021,24	12.340,92	1.840,16	14.181,08	1.840,16

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	-431.263,74	6.621.736,26	55.661,57	55.661,57		5.988.600,33	577.474,36	6.566.074,69	577.474,36	5.988.600,33	577.474,36	6.566.074,69	5.451.675,21	536.925,12	5.988.600,33	577.474,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00	227.915,00	367.915,00	834,40	834,40		338.955,15	28.125,45	367.080,60	28.125,45	338.955,15	28.125,45	367.080,60	312.924,03	26.031,12	338.955,15	28.125,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	623	01	90.000,00		90.000,00	21.590,99	21.590,99		62.962,91	5.446,10	68.409,01	5.446,10	62.962,91	5.446,10	68.409,01	56.990,71	5.972,20	62.962,91	5.446,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00	-414.000,00	196.000,00	63.961,24	63.961,24		128.386,57	3.652,19	132.038,76	3.652,19	128.386,57	3.652,19	132.038,76	116.885,10	11.501,47	128.386,57	3.652,19
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	200.981,96	200.981,96		1.143.114,32	105.903,72	1.249.018,04	105.903,72	1.143.114,32	105.903,72	1.249.018,04	1.037.338,11	105.776,21	1.143.114,32	105.903,72
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	254.115,99	3.891.952,43	1.560,58	3.893.513,01	3.609.996,88	283.516,13	3.893.513,01	
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	883.401,95		883.401,95	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05		986.050,00	986.050,00				986.050,00		986.050,00	83.868,60	686.776,75	215.404,65	902.181,40	544.265,49	357.915,91	902.181,40	
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	194.649,40	920.160,80	97.324,70	1.017.485,50	822.836,10	97.324,70	920.160,80	97.324,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05	2.360.000,00		2.360.000,00				2.034.000,00	326.000,00	2.360.000,00	488.071,28	1.871.928,72	177.980,50	2.049.909,22	1.693.948,22	177.980,50	1.871.928,72	177.980,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	312,49	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															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	50,00	50,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	23.166,60	8.374,87	14.791,73	1.071.349,40	-7.016,00	1.064.333,40	533.076,66	581.104,11	105.703,98	686.808,09	453.799,30	77.457,44	531.256,74	155.551,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	-41.014,19	37.985,81	65,51	65,51		37.920,30		37.920,30	14.620,70	23.299,60		23.299,60	22.319,60	980,00	23.299,60	
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		8.846,80		8.846,80	8.846,80		8.846,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	05		103.962,00	103.962,00	79.043,51	858,21	78.185,30	31.638,49	-6.720,00	24.918,49		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	12.300,00	680,00	11.620,00		7.700,00	7.700,00			7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01	48.000,00	13.161,00	61.161,00	9,00	9,00		61.152,00		61.152,00	7.056,00	48.608,00	5.488,00	54.096,00	43.456,00	10.640,00	54.096,00	
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	17.241,16	97.339,17	8.659,73	105.998,90	88.679,44	8.659,73	97.339,17	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	1.109.034,18	2.089.034,18	40,00	40,00		1.935.464,18	153.530,00	2.088.994,18	186.497,46	1.918.041,92	165.564,42	2.083.606,34	1.743.767,70	158.729,02	1.902.496,72	181.109,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-519.050,00	13.060.950,00	105.876,57	43.351,57	62.525,00	12.480.920,71	474.152,72	12.955.073,43	104.113,71	12.068.071,38	794.830,17	12.862.901,55	11.905.955,70	945.004,02	12.850.959,72	11.941,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05	82.000,00		82.000,00	21.304,15	18.471,53	2.832,62	57.177,04	3.518,81	60.695,85	20.592,57	37.456,09	2.927,29	40.383,38	37.456,09	2.647,19	40.103,28	280,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05	1.378.000,00	-76.962,00	1.301.038,00	80.446,74	15.623,74	64.823,00	1.198.545,26	22.046,00	1.220.591,26	399.454,80	775.540,35	75.981,58	851.521,93	761.356,92	59.779,54	821.136,46	30.385,47
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	1.246.917,90	111.551,79	1.358.469,69	1.246.917,90		1.246.917,90	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	831	05		5.000,00	5.000,00	1.110,00	1.110,00		1.800,00	2.090,00	3.890,00	2.090,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	240.000,00	-182.778,00	57.222,00				57.222,00		57.222,00		57.222,00		57.222,00	57.222,00		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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05		20.000,00	20.000,00	4.357,00	4.357,00		15.643,00		15.643,00		15.643,00		15.643,00	8.710,00	6.933,00	15.643,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	809	05		136.833,23	136.833,23	10.352,23	7.752,23	2.600,00	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**	**644.176,53**	**3.013.176,53**	**525.313,43**	**480.933,39**	**44.380,04**	**2.292.341,77**	**195.521,33**	**2.487.863,10**	**217.850,23**	**2.258.684,96**	**195.807,66**	**2.454.492,62**	**2.062.807,61**	**207.205,26**	**2.270.012,87**	**184.479,75**
10 - Saúde			**2.369.000,00**	**644.176,53**	**3.013.176,53**	**525.313,43**	**480.933,39**	**44.380,04**	**2.292.341,77**	**195.521,33**	**2.487.863,10**	**217.850,23**	**2.258.684,96**	**195.807,66**	**2.454.492,62**	**2.062.807,61**	**207.205,26**	**2.270.012,87**	**184.479,75**
304 - Vigilância Sanitária			**1.506.000,00**	**-294.300,00**	**1.211.700,00**	**397.885,45**	**396.233,45**	**1.652,00**	**742.318,94**	**71.495,61**	**813.814,55**	**74.715,61**	**739.098,94**	**71.253,11**	**810.352,05**	**715.812,01**	**23.286,93**	**739.098,94**	**71.253,11**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.506.000,00**	**-294.300,00**	**1.211.700,00**	**397.885,45**	**396.233,45**	**1.652,00**	**742.318,94**	**71.495,61**	**813.814,55**	**74.715,61**	**739.098,94**	**71.253,11**	**810.352,05**	**715.812,01**	**23.286,93**	**739.098,94**	**71.253,11**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.506.000,00**	**-294.300,00**	**1.211.700,00**	**397.885,45**	**396.233,45**	**1.652,00**	**742.318,94**	**71.495,61**	**813.814,55**	**74.715,61**	**739.098,94**	**71.253,11**	**810.352,05**	**715.812,01**	**23.286,93**	**739.098,94**	**71.253,11**
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	-140.390,00	559.610,00	133.077,76	133.077,76		426.532,24		426.532,24		426.532,24		426.532,24	406.192,70	20.339,54	426.532,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00	170.390,00	310.390,00	89.110,20	89.110,20		150.276,69	71.003,11	221.279,80	71.003,11	150.276,69	71.003,11	221.279,80	150.276,69		150.276,69	71.003,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00	-145.000,00	65.000,00	43.142,96	43.142,96		21.857,04		21.857,04		21.857,04		21.857,04	18.909,65	2.947,39	21.857,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	655	01	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	66.227,30	66.227,30		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	-9.300,00	700,00	12,49	12,49		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	15.438,24	1.652,00	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	27.382,50	27.382,50		125,00	492,50	617,50	492,50	125,00	250,00	375,00	125,00		125,00	250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**938.476,53**	**1.801.476,53**	**127.427,98**	**84.699,94**	**42.728,04**	**1.550.022,83**	**124.025,72**	**1.674.048,55**	**143.134,62**	**1.519.586,02**	**124.554,55**	**1.644.140,57**	**1.346.995,60**	**183.918,33**	**1.530.913,93**	**113.226,64**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**863.000,00**	**938.476,53**	**1.801.476,53**	**127.427,98**	**84.699,94**	**42.728,04**	**1.550.022,83**	**124.025,72**	**1.674.048,55**	**143.134,62**	**1.519.586,02**	**124.554,55**	**1.644.140,57**	**1.346.995,60**	**183.918,33**	**1.530.913,93**	**113.226,64**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**573.000,00**	**323.130,00**	**896.130,00**	**77.099,90**	**65.455,28**	**11.644,62**	**702.462,88**	**116.567,22**	**819.030,10**	**124.558,11**	**690.973,48**	**116.622,65**	**807.596,13**	**571.863,41**	**122.608,58**	**694.471,99**	**113.124,14**
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	148.030,00	598.030,00	44.176,60	44.176,60		474.967,13	78.886,27	553.853,40	78.886,27	474.967,13	78.886,27	553.853,40	389.994,85	84.972,28	474.967,13	78.886,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00	27.200,00	32.200,00	7.699,08	7.699,08		21.915,81	2.585,11	24.500,92	2.585,11	21.915,81	2.585,11	24.500,92	19.274,43	2.641,38	21.915,81	2.585,11
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	184.900,00	185.900,00	12.234,78	12.234,78		145.777,46	27.887,76	173.665,22	27.887,76	145.777,46	27.887,76	173.665,22	117.312,30	28.465,16	145.777,46	27.887,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-7.578,00	32.422,00	668,50	606,50	62,00	28.495,37	3.258,13	31.753,50	7.798,63	22.177,87	4.702,00	26.879,87	21.394,62	2.560,25	23.954,87	2.925,00
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	6.316,00	28.316,00	7.034,94	738,32	6.296,62	17.331,11	3.949,95	21.281,06	6.759,33	12.800,22	2.561,51	15.361,73	12.450,22	2.071,51	14.521,73	840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	9.878,00	15.878,00	3.930,00		3.930,00	11.948,00		11.948,00		11.948,00		11.948,00	10.050,00	1.898,00	11.948,00	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**290.000,00**	**615.346,53**	**905.346,53**	**50.328,08**	**19.244,66**	**31.083,42**	**847.559,95**	**7.458,50**	**855.018,45**	**18.576,51**	**828.612,54**	**7.931,90**	**836.544,44**	**775.132,19**	**61.309,75**	**836.441,94**	**102,50**
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		591.463,33		591.463,33		591.463,33		591.463,33	541.323,68	50.139,65	591.463,33	
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	134,00	866,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	05	81.000,00	76.774,53	157.774,53	25.513,73	528,13	24.985,60	129.380,80	2.880,00	132.260,80	13.143,41	116.074,59	3.042,80	119.117,39	115.053,89	4.063,50	119.117,39	
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	84.472,00	106.472,00	5.346,62	114,80	5.231,82	96.546,88	4.578,50	101.125,38	4.924,10	91.414,68	4.889,10	96.303,78	89.094,68	7.106,60	96.201,28	102,50
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**	**964.182,67**	**2.309.182,67**	**736.019,08**	**181.411,51**	**554.607,57**	**1.365.697,54**	**207.466,05**	**1.573.163,59**	**334.086,01**	**1.256.370,38**	**40.161,78**	**1.296.532,16**	**1.188.087,25**	**50.990,33**	**1.239.077,58**	**57.454,58**
10 - Saúde			**1.345.000,00**	**964.182,67**	**2.309.182,67**	**736.019,08**	**181.411,51**	**554.607,57**	**1.365.697,54**	**207.466,05**	**1.573.163,59**	**334.086,01**	**1.256.370,38**	**40.161,78**	**1.296.532,16**	**1.188.087,25**	**50.990,33**	**1.239.077,58**	**57.454,58**
301 - Atenção Básica			**931.000,00**	**342.182,67**	**1.273.182,67**	**411.312,74**	**137.902,24**	**273.410,50**	**777.057,58**	**84.812,35**	**861.869,93**	**135.083,57**	**711.601,76**	**46.739,42**	**758.341,18**	**677.240,95**	**49.545,41**	**726.786,36**	**31.554,82**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**931.000,00**	**342.182,67**	**1.273.182,67**	**411.312,74**	**137.902,24**	**273.410,50**	**777.057,58**	**84.812,35**	**861.869,93**	**135.083,57**	**711.601,76**	**46.739,42**	**758.341,18**	**677.240,95**	**49.545,41**	**726.786,36**	**31.554,82**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**931.000,00**	**342.182,67**	**1.273.182,67**	**411.312,74**	**137.902,24**	**273.410,50**	**777.057,58**	**84.812,35**	**861.869,93**	**135.083,57**	**711.601,76**	**46.739,42**	**758.341,18**	**677.240,95**	**49.545,41**	**726.786,36**	**31.554,82**
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	36.747,03	36.747,03		137.321,58	13.131,39	150.452,97	13.131,39	137.321,58	13.131,39	150.452,97	124.208,40	13.113,18	137.321,58	13.131,39
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	19.997,96	19.997,96		42.310,81	2.691,23	45.002,04	2.691,23	42.310,81	2.691,23	45.002,04	39.623,58	2.687,23	42.310,81	2.691,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00	211.600,00	711.600,00	286.177,72	55.547,22	230.630,50	378.267,15	47.155,13	425.422,28	94.468,95	339.607,93	7.077,60	346.685,53	321.047,53	9.905,80	330.953,33	15.732,20
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	15.007,36	15.007,36		219.158,04	21.834,60	240.992,64	24.792,00	192.361,44	23.839,20	216.200,64	192.361,44	23.839,20	216.200,64	
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**324.706,34**	**43.509,27**	**281.197,07**	**588.639,96**	**122.653,70**	**711.293,66**	**199.002,44**	**544.768,62**	**-6.577,64**	**538.190,98**	**510.846,30**	**1.444,92**	**512.291,22**	**25.899,76**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**324.706,34**	**43.509,27**	**281.197,07**	**588.639,96**	**122.653,70**	**711.293,66**	**199.002,44**	**544.768,62**	**-6.577,64**	**538.190,98**	**510.846,30**	**1.444,92**	**512.291,22**	**25.899,76**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**324.706,34**	**43.509,27**	**281.197,07**	**588.639,96**	**122.653,70**	**711.293,66**	**199.002,44**	**544.768,62**	**-6.577,64**	**538.190,98**	**510.846,30**	**1.444,92**	**512.291,22**	**25.899,76**
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	322.706,34	41.509,27	281.197,07	588.639,96	122.653,70	711.293,66	199.002,44	544.768,62	-6.577,64	538.190,98	510.846,30	1.444,92	512.291,22	25.899,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**209.697.800,00**	**22.878.182,82**	**232.575.982,82**	**26.714.263,86**	**19.616.158,01**	**7.098.105,85**	**195.341.450,97**	**10.520.267,99**	**205.861.718,96**	**31.812.122,96**	**170.209.535,02**	**13.944.416,20**	**184.153.951,22**	**158.539.364,27**	**15.510.231,73**	**174.049.596,00**	**10.104.355,22**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.980.000,00**	**198.000,00**	**2.178.000,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO CAMÂRA												1.980.000,00	198.000,00	2.178.000,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**12.362.027,37**	**660.571,12**	**13.022.598,49**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												73,57	3,72	77,29	
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												297.353,31	29.198,27	326.551,58	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												20.231,32	1.451,35	21.682,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												4.920.648,75	479.211,36	5.399.860,11	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												459.333,67	30.014,58	489.348,25	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												13.534,79	1.254,38	14.789,17	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												29.986,94	2.649,14	32.636,08	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												409.960,86	47.656,65	457.617,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												47.314,31	4.651,70	51.966,01	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												8.444,96	774,12	9.219,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												318.487,24	29.963,52	348.450,76	
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												205.446,61	20.264,64	225.711,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5												6.606,62	675,88	7.282,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												135.076,80	10.402,84	145.479,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												11.019,73	2.398,97	13.418,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												457,54		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												1.659,65		1.659,65	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**16.395.123,89**	**960,00**	**16.396.083,89**	
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																**16.270.369,36**	**960,00**	**16.271.329,36**	
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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														2.729.762,13		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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	960,00	20.353,46	
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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														343.180,13		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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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														131.275,11		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																**30.737.151,26**	**859.531,12**	**31.596.682,38**	

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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																**189.276.515,53**	**16.369.762,85**	**205.646.278,38**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.131.663,77
BANCOS CONTA VINCULADA	6.186.224,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**9.317.888,36**
TOTAL GERAL	**214.964.166,74**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

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

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