



Data: 18/05/2018 13:41:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL 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			49.442.494,20	1.701.548,02	51.144.042,22	35.183.062,34	33.378.684,49	1.804.377,85	13.049.588,05	2.911.391,83	15.960.979,88	10.102.067,59	3.647.224,08	3.060.425,41	6.707.649,49	3.018.661,06	2.840.251,23	5.858.912,29	848.737,20
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00		1.408.249,00	998.768,88	998.768,88		310.832,47	98.647,65	409.480,12	239.911,45	82.319,25	120.040,38	202.359,63	80.201,03	89.367,64	169.568,67	32.790,96
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00		1.407.249,00	997.768,88	997.768,88		310.832,47	98.647,65	409.480,12	239.911,45	82.319,25	120.040,38	202.359,63	80.201,03	89.367,64	169.568,67	32.790,96
4 - Administração			1.407.249,00		1.407.249,00	997.768,88	997.768,88		310.832,47	98.647,65	409.480,12	239.911,45	82.319,25	120.040,38	202.359,63	80.201,03	89.367,64	169.568,67	32.790,96
122 - Administração Geral			1.407.249,00		1.407.249,00	997.768,88	997.768,88		310.832,47	98.647,65	409.480,12	239.911,45	82.319,25	120.040,38	202.359,63	80.201,03	89.367,64	169.568,67	32.790,96
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.407.249,00		1.407.249,00	997.768,88	997.768,88		310.832,47	98.647,65	409.480,12	239.911,45	82.319,25	120.040,38	202.359,63	80.201,03	89.367,64	169.568,67	32.790,96
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.407.249,00		1.407.249,00	997.768,88	997.768,88		310.832,47	98.647,65	409.480,12	239.911,45	82.319,25	120.040,38	202.359,63	80.201,03	89.367,64	169.568,67	32.790,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	900.000,00		900.000,00	755.320,47	755.320,47		70.150,49	74.529,04	144.679,53		70.150,49	74.529,04	144.679,53	70.150,49	74.529,04	144.679,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	75.000,00		75.000,00	56.236,25	56.236,25		9.508,62	9.255,13	18.763,75		9.508,62	9.255,13	18.763,75	9.508,62	9.255,13	18.763,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	39.101,00		39.101,00	34.715,85	34.715,85		2.118,22	2.266,93	4.385,15	4.385,15	2.118,22	2.266,93	4.385,15				4.385,15
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1	01	38.148,00		38.148,00	38.148,00	38.148,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	31.000,00		31.000,00	29.011,05	29.011,05		1.333,95	655,00	1.988,95	285,00		1.988,95	1.988,95		1.703,95	1.703,95	285,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00	43.000,00	53.000,00	1.120,79	1.120,79		51.579,21	300,00	51.879,21	51.579,21		6.797,58	6.797,58		300,00	300,00	6.497,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	283.000,00	-43.000,00	240.000,00	52.216,47	52.216,47		176.141,98	11.641,55	187.783,53	183.662,09	541,92	25.202,75	25.744,67	541,92	3.579,52	4.121,44	21.623,23
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	11	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - Administração			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitaria			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.535.206,51	111.000,00	4.646.206,51	1.986.646,86	1.907.446,86	79.200,00	2.458.850,98	200.708,67	2.659.559,65	2.233.296,71	267.573,59	244.514,62	512.088,21	217.329,04	208.933,90	426.262,94	85.825,27
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.036.959,51	80.000,00	1.116.959,51	846.124,12	766.924,12	79.200,00	194.082,77	76.752,62	270.835,39	141.615,39	93.668,34	80.134,89	173.803,23	45.352,59	83.867,41	129.220,00	44.583,23
4 - Administração			1.036.959,51	80.000,00	1.116.959,51	846.124,12	766.924,12	79.200,00	194.082,77	76.752,62	270.835,39	141.615,39	93.668,34	80.134,89	173.803,23	45.352,59	83.867,41	129.220,00	44.583,23
122 - Administração Geral			1.036.959,51	80.000,00	1.116.959,51	846.124,12	766.924,12	79.200,00	194.082,77	76.752,62	270.835,39	141.615,39	93.668,34	80.134,89	173.803,23	45.352,59	83.867,41	129.220,00	44.583,23
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.036.959,51	80.000,00	1.116.959,51	846.124,12	766.924,12	79.200,00	194.082,77	76.752,62	270.835,39	141.615,39	93.668,34	80.134,89	173.803,23	45.352,59	83.867,41	129.220,00	44.583,23
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.036.959,51	80.000,00	1.116.959,51	846.124,12	766.924,12	79.200,00	194.082,77	76.752,62	270.835,39	141.615,39	93.668,34	80.134,89	173.803,23	45.352,59	83.867,41	129.220,00	44.583,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	17	01	650.000,00		650.000,00	566.081,10	566.081,10		37.588,25	46.330,65	83.918,90		37.588,25	46.330,65	83.918,90	37.588,25	46.330,65	83.918,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	60.000,00		60.000,00	53.201,34	53.201,34		3.347,52	3.451,14	6.798,66		3.347,52	3.451,14	6.798,66	3.347,52	3.451,14	6.798,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	19	01	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	45.000,00		45.000,00	42.466,42	42.466,42		1.213,40	1.320,18	2.533,58	2.533,58	1.213,40	1.320,18	2.533,58				2.533,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	6.037,00	6.037,00		11.955,00	1.008,00	12.963,00	4.380,00	7.059,00	5.904,00	12.963,00	1.224,00	7.359,00	8.583,00	4.380,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	441	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	22	01	18.000,00	4.000,00	22.000,00	1.894,88	1.894,88		10.902,59	9.202,53	20.105,12	19.905,12	200,00	3.033,76	3.233,76	200,00		200,00	3.033,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	219.859,51	-3.000,00	216.859,51	118.841,46	39.641,46	79.200,00	92.925,14	5.092,91	98.018,05	88.965,00	8.109,30	9.747,95	17.857,25	2.992,82	6.060,23	9.053,05	8.804,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	616	01		80.000,00	80.000,00	33.501,92	33.501,92		36.150,87	10.347,21	46.498,08	25.831,69	36.150,87	10.347,21	46.498,08		20.666,39	20.666,39	25.831,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			3.498.247,00	31.000,00	3.529.247,00	1.140.522,74	1.140.522,74		2.264.768,21	123.956,05	2.388.724,26	2.091.681,32	173.905,25	164.379,73	338.284,98	171.976,45	125.066,49	297.042,94	41.242,04
4 - Administração			619.000,00	9.000,00	628.000,00	391.797,87	391.797,87		163.240,86	72.961,27	236.202,13	67.467,26	99.711,06	79.074,85	178.785,91	97.782,26	70.952,61	168.734,87	10.051,04
123 - Administração Financeira			619.000,00	9.000,00	628.000,00	391.797,87	391.797,87		163.240,86	72.961,27	236.202,13	67.467,26	99.711,06	79.074,85	178.785,91	97.782,26	70.952,61	168.734,87	10.051,04
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			619.000,00	9.000,00	628.000,00	391.797,87	391.797,87		163.240,86	72.961,27	236.202,13	67.467,26	99.711,06	79.074,85	178.785,91	97.782,26	70.952,61	168.734,87	10.051,04
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			619.000,00	9.000,00	628.000,00	391.797,87	391.797,87		163.240,86	72.961,27	236.202,13	67.467,26	99.711,06	79.074,85	178.785,91	97.782,26	70.952,61	168.734,87	10.051,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	26	01	200.000,00		200.000,00	158.552,63	158.552,63		17.963,80	23.483,57	41.447,37		17.963,80	23.483,57	41.447,37	17.963,80	23.483,57	41.447,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	30.000,00		30.000,00	28.243,96	28.243,96		874,28	881,76	1.756,04		874,28	881,76	1.756,04		881,76	1.756,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	30.000,00		30.000,00	27.400,85	27.400,85		1.252,60	1.346,55	2.599,15	2.599,15	1.252,60	1.346,55	2.599,15				2.599,15
3.2.90.23.00 - JUROS, DE	29	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 18/05/2018 13:41:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	198.000,00		198.000,00	68.758,67	68.758,67		116.073,28	13.168,05	129.241,33	63.529,80	52.543,48	19.281,63	71.825,11	52.543,48	13.168,05	65.711,53	6.113,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00		127.000,00	69.813,20	69.813,20		24.997,30	32.189,50	57.186,80		24.997,30	32.189,50	57.186,80	24.997,30	32.189,50	57.186,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01		1.000,00	1.000,00	247,41	247,41				752,59		752,59		752,59	752,59		752,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		8.000,00	8.000,00	6.515,24	6.515,24				752,59		752,59		752,59	752,59		752,59	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				1.484,76		650,81	833,95	1.484,76	650,81	833,95	1.484,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	36	01	10.000,00		10.000,00	8.265,91	8.265,91		676,20	1.057,89	1.734,09	1.338,31	676,20	1.057,89	1.734,09		395,78	395,78	1.338,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	22.000,00	2.625.557,51	473.035,38	473.035,38		2.101.527,35	50.994,78	2.152.522,13	2.024.214,06	74.194,19	85.304,88	159.499,07	74.194,19	54.113,88	128.308,07	31.191,00
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	22.000,00	484.000,00	324.545,64	324.545,64		108.504,29	50.950,07	159.454,36	31.191,00	74.194,19	85.260,17	159.454,36	74.194,19	54.069,17	128.263,36	31.191,00
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	22.000,00	484.000,00	324.545,64	324.545,64		108.504,29	50.950,07	159.454,36	31.191,00	74.194,19	85.260,17	159.454,36	74.194,19	54.069,17	128.263,36	31.191,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	22.000,00	484.000,00	324.545,64	324.545,64		108.504,29	50.950,07	159.454,36	31.191,00	74.194,19	85.260,17	159.454,36	74.194,19	54.069,17	128.263,36	31.191,00
3.2.90.22.00 - OUTROS E	39	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	40	01	300.000,00		300.000,00	192.135,18	192.135,18		72.601,21	35.263,61	107.864,82	31.191,00	38.291,11	69.573,71	107.864,82	38.291,11	38.382,71	76.673,82	31.191,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	624	01		22.000,00	22.000,00	1.767,93	1.767,93		20.232,07		20.232,07		20.232,07		20.232,07	20.232,07		20.232,07	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃO	41	01	160.000,00		160.000,00	128.642,53	128.642,53		15.671,01	15.686,46	31.357,47		15.671,01	15.686,46	31.357,47	15.671,01	15.686,46	31.357,47	
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51		2.141.557,51	148.489,74	148.489,74		1.993.023,06	44,71	1.993.067,77	1.993.023,06		44,71	44,71		44,71	44,71	
846 - Outros Encargos Especial			2.141.557,51		2.141.557,51	148.489,74	148.489,74		1.993.023,06	44,71	1.993.067,77	1.993.023,06		44,71	44,71		44,71	44,71	
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			2.141.557,51		2.141.557,51	148.489,74	148.489,74		1.993.023,06	44,71	1.993.067,77	1.993.023,06		44,71	44,71		44,71	44,71	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	42	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	43	01	1.292.671,73		1.292.671,73	114.964,44	114.964,44		1.177.662,58	44,71	1.177.707,29	1.177.662,58		44,71	44,71		44,71	44,71	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	44	01	833.885,78		833.885,78	18.525,30	18.525,30		815.360,48		815.360,48	815.360,48							
99 - Reserva de Contingência			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
999 - Reserva de Contingência			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
9999 - RESERVA DE CONTING			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
9999 - RESERVA DE CONTIN			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	45	01	275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
3 - SECRETARIA DE DESENV URB			56.000,00	10.000,00	66.000,00	19.428,96	19.428,96		21.299,53	25.271,51	46.571,04	4.763,87	21.299,53	25.271,51	46.571,04	18.359,71	23.447,46	41.807,17	4.763,87
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	10.000,00	66.000,00	19.428,96	19.428,96		21.299,53	25.271,51	46.571,04	4.763,87	21.299,53	25.271,51	46.571,04	18.359,71	23.447,46	41.807,17	4.763,87
4 - Administração			56.000,00	10.000,00	66.000,00	19.428,96	19.428,96		21.299,53	25.271,51	46.571,04	4.763,87	21.299,53	25.271,51	46.571,04	18.359,71	23.447,46	41.807,17	4.763,87
122 - Administração Geral			56.000,00	10.000,00	66.000,00	19.428,96	19.428,96		21.299,53	25.271,51	46.571,04	4.763,87	21.299,53	25.271,51	46.571,04	18.359,71	23.447,46	41.807,17	4.763,87
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	10.000,00	66.000,00	19.428,96	19.428,96		21.299,53	25.271,51	46.571,04	4.763,87	21.299,53	25.271,51	46.571,04	18.359,71	23.447,46	41.807,17	4.763,87
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	10.000,00	66.000,00	19.428,96	19.428,96		21.299,53	25.271,51	46.571,04	4.763,87	21.299,53	25.271,51	46.571,04	18.359,71	23.447,46	41.807,17	4.763,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	-7.000,00	43.500,00	4.146,58	4.146,58		18.026,71	21.326,71	39.353,42		18.026,71	21.326,71	39.353,42	18.026,71	21.326,71	39.353,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00		1.000,00	296,00	296,00			704,00	704,00			704,00	704,00		704,00	704,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	575,91	575,91		1.600,04	1.824,05	3.424,09	3.424,09	1.600,04	1.824,05	3.424,09				3.424,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	2.000,00	2.500,00	410,47	410,47		1.672,78	416,75	2.089,53	1.339,78	1.672,78	416,75	2.089,53	333,00	416,75	749,75	1.339,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	622	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S			7.187.120,00	35.000,00	7.222.120,00	4.223.955,35	4.223.955,35		2.288.834,05	709.330,60	2.998.164,65	1.977.795,06	557.219,73	608.323,89	1.165.543,62	492.464,49	527.905,10	1.020.369,59	145.174,03
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	179.950,00	6.685.070,00	3.897.966,27	3.897.966,27		2.157.266,23	629.837,50	2.787.103,73	1.875.648,93	499.339,54	538.680,27	1.038.019,81	448.324,58	463.130,22	911.454,80	126.565,01
10 - Saúde			6.505.120,00	179.950,00	6.685.070,00	3.897.966,27	3.897.966,27		2.157.266,23	629.837,50	2.787.103,73	1.875.648,93	499.339,54	538.680,27	1.038.019,81	448.324,58	463.130,22	911.454,80	126.565,01
301 - Atenção Básica			4.434.320,00	-236.000,00	4.198.320,00	2.869.617,52	2.869.617,52		733.259,61	595.442,87	1.328.702,48	477.520,39	461.096,74	492.698,66	953.795,40	418.488,57	432.693,52	851.182,09	102.613,31
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			4.434.320,00	-236.000,00	4.198.320,00														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 18/05/2018 13:41:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	60	05	100.320,00		100.320,00	100.294,24	100.294,24			25,76	25,76			25,76	25,76		25,76	25,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	100.000,00		100.000,00	85.780,50	85.780,50		7.055,66	7.163,84	14.219,50		7.055,66	7.163,84	14.219,50	7.055,66	7.163,84	14.219,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	75.000,00		75.000,00	57.813,25	57.813,25		8.502,18	8.684,57	17.186,75	17.186,75	8.502,18	8.684,57	17.186,75				17.186,75
2019 - AGENTES COMUNITA			442.850,00		442.850,00	385.490,53	385.490,53		29.362,35	27.997,12	57.359,47		29.362,35	27.997,12	57.359,47	29.362,35	27.997,12	57.359,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	64	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	05	344.850,00		344.850,00	287.490,53	287.490,53		29.362,35	27.997,12	57.359,47		29.362,35	27.997,12	57.359,47	29.362,35	27.997,12	57.359,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	67	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			2.686.150,00	-236.000,00	2.450.150,00	1.429.903,78	1.429.903,78		577.149,81	443.096,41	1.020.246,22	449.819,54	304.986,94	340.352,20	645.339,14	273.248,56	297.178,12	570.426,68	74.912,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	-360.000,00	1.000.450,00	503.969,83	503.969,83		246.758,56	249.721,61	496.480,17	3.499,29	245.611,77	250.868,40	496.480,17	245.611,77	247.369,11	492.980,88	3.499,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	124.000,00		124.000,00	84.765,13	84.765,13		19.712,64	19.522,23	39.234,87		19.712,64	19.522,23	39.234,87	19.712,64	19.522,23	39.234,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	71	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	78.000,00		78.000,00	40.342,92	40.342,92		18.326,28	19.330,80	37.657,08	37.657,08	18.326,28	19.330,80	37.657,08				37.657,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	-200,00	18.800,00	13.273,00	13.273,00		4.036,60	1.490,40	5.527,00		2.443,00	3.084,00	5.527,00	1.368,00	4.159,00	5.527,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	30.000,00	73.400,00	7.919,93	7.919,93		27.297,00	38.183,07	65.480,07	48.764,57	7.863,50	8.852,00	16.715,50		16.715,50	16.715,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00		420.000,00	346.490,62	346.490,62		65.509,38	8.000,00	73.509,38	61.668,86	9.423,12	7.897,11	17.320,23	6.299,85	5.540,67	11.840,52	5.479,71
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	76	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	1.379,70	1.379,70		12.620,30		12.620,30	12.620,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	126.500,00	243.500,00	6.578,00	6.578,00		164.662,75	72.259,25	236.922,00	233.100,34	1.380,33	12.557,71	13.938,04	30,00	3.791,66	3.821,66	10.116,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00	-30.000,00	154.600,00	154.580,60	154.580,60			19,40	19,40			19,40	19,40		19,40	19,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00		222.700,00	188.144,05	188.144,05		146,30	34.409,65	34.555,95	34.349,10	146,30	60,55	206,85	146,30	60,55	206,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	608	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	260,00	260,00		6.080,00	160,00	6.240,00	6.160,00	80,00	6.160,00	6.240,00	80,00		80,00	6.160,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00		2.038.850,00	640.605,97	640.605,97		1.374.770,87	23.473,16	1.398.244,03	1.361.506,17	23.640,51	28.925,28	52.565,79	16.903,73	19.834,13	36.737,86	15.827,93
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			1.622.900,00		2.038.850,00	640.605,97	640.605,97		1.374.770,87	23.473,16	1.398.244,03	1.361.506,17	23.640,51	28.925,28	52.565,79	16.903,73	19.834,13	36.737,86	15.827,93
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			1.622.900,00	415.950,00	2.038.850,00	640.605,97	640.605,97		1.374.770,87	23.473,16	1.398.244,03	1.361.506,17	23.640,51	28.925,28	52.565,79	16.903,73	19.834,13	36.737,86	15.827,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00		100.000,00	79.585,78	79.585,78		16.035,22	4.379,00	20.414,22		16.035,22	4.379,00	20.414,22	16.035,22	4.379,00	20.414,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	155.914,36	155.914,36			10.085,64	10.085,64			10.085,64	10.085,64		10.085,64	10.085,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	28.000,00		28.000,00	26.416,75	26.416,75		792,41	790,84	1.583,25		792,41	790,84	1.583,25	792,41	790,84	1.583,25	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	50.000,00		50.000,00	48.007,56	48.007,56		973,26	1.019,18	1.992,44	1.992,44	973,26	1.019,18	1.992,44				1.992,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-20.050,00	177.350,00	167.040,15	167.040,15		3.120,00	7.189,85	10.309,85	7.189,85	3.120,00		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	01	206.000,00	546.000,00	752.000,00	9.826,12	9.826,12		742.173,88		742.173,88	740.723,88	2.643,52	12.641,97	15.285,49		1.450,00	1.450,00	13.835,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00		755.000,00	143.315,25	143.315,25		611.676,10	8,65	611.684,75	611.600,00	76,10	8,65	84,75	76,10	8,65	84,75	
303 - Suporte Profilático e Tera			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	111.227,10	111.227,10		172,90		172,90		172,90		172,90			172,90	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	111.227,10	111.227,10		172,90		172,90		172,90		172,90			172,90	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	111.227,10	111.227,10		172,90		172,90		172,90		172,90			172,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-25.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00		55.400,00	55.400,00	55.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	613	05		500,00	500,00	327,10	327,10		172,90		172,90		172,90		172,90			172,90	
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	25.000,00	294.200,00	236.579,48	236.579,48		46.699,05	10.921,47	57.620,52	34.317,37	14.370,59	14.751,33	29.121,92	12.700,58	10.602,57	23.303,15	5.818,77
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			269.200,00	25.000,00	294.200,00	236.579,48	236.579,48		46.699,05	10.921,47	57.620,52	34.317,37	14.370,59	14.751,33	29.121,92	12.700,58	10.602,57	23.303,15	5.818,77



Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
2020 - MANUTENÇÃO DOS S							269.200,00	25.000,00	294.200,00	236.579,48	236.579,48		46.699,05	10.921,47	57.620,52	34.317,37	14.370,59	14.751,33	29.121,92	12.700,58	10.602,57	23.303,15	5.818,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					101	01	200.000,00		200.000,00	177.734,80	177.734,80		12.659,93	9.605,27	22.265,20		12.659,93	9.605,27	22.265,20	12.659,93	9.605,27	22.265,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					412	01			8.000,00	8.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					102	01	34.000,00		34.000,00	31.620,29	31.620,29		1.080,81	1.298,90	2.379,71	2.379,71	1.080,81	1.298,90	2.379,71				2.379,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL					103	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					104	05	5.000,00		5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00		980,00			980,00	980,00		980,00		980,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46		31.348,46	31.348,46		2.849,86	2.849,86				2.849,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					106	01	5.000,00		5.000,00	4.410,80	4.410,80		589,20		589,20	589,20	589,20		589,20				589,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					610	05		500,00	500,00	442,05	442,05		40,65	17,30	57,95		40,65	17,30	57,95	40,65	17,30	57,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					108	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica							42.300,00		42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80		2.363,80	2.305,00	58,80	2.305,00	2.363,80	58,80		58,80	2.305,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI							42.300,00		42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80		2.363,80	2.305,00	58,80	2.305,00	2.363,80	58,80		58,80	2.305,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS S							42.300,00		42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80		2.363,80	2.305,00	58,80	2.305,00	2.363,80	58,80		58,80	2.305,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					111	05	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.695,00	1.695,00		2.305,00		2.305,00	2.305,00		2.305,00	2.305,00				2.305,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					112	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					436	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					113	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					467	05	9.300,00		9.300,00	9.241,20	9.241,20		58,80		58,80		58,80		58,80	58,80		58,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					114	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SEC							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	325.989,08	325.989,08		131.567,82	79.493,10	211.060,92	102.146,13	57.880,19	69.643,62	127.523,81	44.139,91	64.774,88	108.914,79	18.609,02
10 - Saúde							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	325.989,08	325.989,08		131.567,82	79.493,10	211.060,92	102.146,13	57.880,19	69.643,62	127.523,81	44.139,91	64.774,88	108.914,79	18.609,02
122 - Administração Geral							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	325.989,08	325.989,08		131.567,82	79.493,10	211.060,92	102.146,13	57.880,19	69.643,62	127.523,81	44.139,91	64.774,88	108.914,79	18.609,02
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	325.989,08	325.989,08		131.567,82	79.493,10	211.060,92	102.146,13	57.880,19	69.643,62	127.523,81	44.139,91	64.774,88	108.914,79	18.609,02
2020 - MANUTENÇÃO DOS S							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	325.989,08	325.989,08		131.567,82	79.493,10	211.060,92	102.146,13	57.880,19	69.643,62	127.523,81	44.139,91	64.774,88	108.914,79	18.609,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					115	01	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	43.791,12	43.791,12		26.108,74	30.100,14	56.208,88		26.108,74	30.100,14	56.208,88	26.108,74	30.100,14	56.208,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					116	01	58.000,00		58.000,00	55.194,85	55.194,85		1.463,80	1.341,35	2.805,15		1.463,80	1.341,35	2.805,15	1.463,80	1.341,35	2.805,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					117	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					118	01	15.000,00		15.000,00	11.168,76	11.168,76		1.789,79	2.041,45	3.831,24	3.831,24	1.789,79	2.041,45	3.831,24				3.831,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL					119	01	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.964,00	14.964,00			1.036,00	1.036,00			1.036,00			1.036,00	1.036,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					120	01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	7.164,93	7.164,93		13.935,07	2.900,00	16.835,07	13.435,07	500,00	4.121,37	4.621,37		3.400,00	3.400,00	1.221,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					121	01	100.000,00		100.000,00	17.615,22	17.615,22		72.833,15	9.551,63	82.384,78	55.123,70	12.580,59	19.488,20	32.068,79	11.399,45	15.861,63	27.261,08	4.807,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					621	01		30.000,00	30.000,00	15.130,02	15.130,02		10.364,23	4.505,75	14.869,98	8.748,70	10.364,23	4.505,75	14.869,98	94,88	6.026,40	6.121,28	8.748,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					122	01	169.000,00	-10.000,00	159.000,00	146.929,60	146.929,60		5.073,04	6.997,36	12.070,40		5.073,04	6.997,36	12.070,40	5.073,04	6.997,36	12.070,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J					626	01		25.050,00	25.050,00	4.030,58	4.030,58			21.019,42	21.019,42	21.007,42							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					123	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00						12,00	12,00		12,00	12,00		
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS							3.553.604,76	1.490.536,12	5.044.140,88	3.969.985,29	2.273.449,17	1.696.536,12	816.141,67	258.013,92	1.074.155,59	649.723,67	284.456,34	287.635,10	572.091,44	189.918,54	234.513,38	424.431,92	147.659,52
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS							746.000,00	1.491.536,12	2.237.536,12	2.196.010,01	499.473,89	1.696.536,12	26.135,05	15.391,06	41.526,11	25.401,77	26.135,05	15.391,06	41.526,11	1.665,95	14.458,39	16.124,34	25.401,77
15 - Urbanismo							746.000,00	1.491.536,12	2.237.536,12	2.196.010,01	499.473,89	1.696.536,12	26.135,05	15.391,06	41.526,11	25.401,77	26.135,05	15.391,06	41.526,11	1.665,95	14.458,39	16.124,34	25.401,77
451 - Infra-Estrutura Urbana							746.000,00	1.491.536,12	2.237.536,12	2.196.010,01	499.473,89	1.696.536,12	26.135,05	15.391,06	41.526,11	25.401,77	26.135,05	15.391,06	41.526,11	1.665,95	14.458,39	16.124,34	25.401,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS							746.000,00	1.491.536,12	2.237.536,12	2.196.010,01	499.473,89	1.696.536,12	26.135,05	15.391,06	41.526,11	25.401,77	26.135,05	15.391,06	41.526,11	1.665,95	14.458,39	16.124,34	25.401,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS							746.000,00	1.491.536,12	2.237.536,12	2.196.010,01	499.473,89	1.696.536,12	26.135,05	15.391,06	41.526,11	25.401,77	26.135,05	15.391,06	41.526,11	1.665,95	14.458,39	16.124,34	25.401,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL					124	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					413	01	232.500,00	-77.000,00	155.500,00	136.195,00	136.195,00		9.160,00	10.145,00	19.305,00	7.520,00	9.160,00	10.145,00	19.305,00	1.640,00	10.145,00	11.785,00	7.520,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					443	01	25.000,00	-300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					126	01	80.000,00	-1.700,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					408	01	232.500,00	-128.000,00	104.500,00	82.358,89	82.358,89		16.975,05	5.166,06	22.141,11	17.801,77	16.975,05	5.166,06	22.141,11	25,95	4.313,39	4.339,34	17.801,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					634	01		300,00	300,00	220,00	220,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS					127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					128	01	50.000,00	1.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00												



Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			627	02		1.696.536,12	1.696.536,12	1.696.536,12		1.696.536,12												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			129	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D			130	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO						2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.231.024,28	1.231.024,28	784.852,62	242.437,86	1.027.290,48	618.982,90	258.321,29	272.059,04	530.380,33	188.252,59	220.054,99	408.307,58	122.072,75	
15 - Urbanismo						2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.231.024,28	1.231.024,28	784.852,62	242.437,86	1.027.290,48	618.982,90	258.321,29	272.059,04	530.380,33	188.252,59	220.054,99	408.307,58	122.072,75	
452 - Serviços Urbanos						2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.231.024,28	1.231.024,28	784.852,62	242.437,86	1.027.290,48	618.982,90	258.321,29	272.059,04	530.380,33	188.252,59	220.054,99	408.307,58	122.072,75	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS						2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.231.024,28	1.231.024,28	784.852,62	242.437,86	1.027.290,48	618.982,90	258.321,29	272.059,04	530.380,33	188.252,59	220.054,99	408.307,58	122.072,75	
2002 - MANUTENÇÃO DOS						1.549.314,76	-1.000,00	1.548.314,76	728.171,71	728.171,71	616.246,49	203.896,56	826.143,05	430.544,88	215.089,59	216.554,56	431.644,15	186.549,14	203.049,03	389.598,17	42.045,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			131	01	824.314,76		824.314,76	485.952,22	179.115,97	159.246,57	338.362,54	14.546,24		179.115,97	159.246,57	338.362,54	167.465,80	156.350,50	323.816,30	14.546,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			132	01	110.000,00		110.000,00	84.651,88	84.651,88					12.722,42	12.625,70	25.348,12	12.722,42	12.625,70	25.348,12			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			133	01	30.000,00	-30.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			134	01	69.000,00		69.000,00	51.033,94	51.033,94	8.557,99	9.408,07	17.966,06	17.966,06	8.557,99	9.408,07	17.966,06				17.966,06		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			135	01	250.000,00	-125.000,00	125.000,00	6.600,24	6.600,24	118.103,76	296,00	118.399,76	101.144,76	7.809,00	11.054,00	18.863,00	1.990,00	15.265,00	17.255,00	1.608,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			136	01	51.000,00	-1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			137	01	10.000,00		10.000,00	5.500,00	5.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			138	01	200.000,00	154.700,00	354.700,00	39.213,43	39.213,43	297.746,35	17.740,22	315.486,57	296.887,82	6.884,21	19.640,22	26.524,43	4.370,92	14.227,83	18.598,75	7.925,68		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			635	01		300,00	300,00	220,00	220,00		80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			417	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2031 - MANUTENÇÃO DOS S						710.000,00		710.000,00	502.852,57	502.852,57	168.606,13	38.541,30	207.147,43	188.438,02	43.231,70	55.504,48	98.736,18	1.703,45	17.005,96	18.709,41	80.026,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			141	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			142	06	588.000,00		588.000,00	380.852,57	380.852,57	168.606,13	38.541,30	207.147,43	188.438,02	43.231,70	55.504,48	98.736,18	1.703,45	17.005,96	18.709,41	80.026,77		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSIT						548.290,00		548.290,00	542.951,00	542.951,00	5.154,00	185,00	5.339,00	5.339,00		185,00	185,00			185,00		
15 - Urbanismo						548.290,00		548.290,00	542.951,00	542.951,00	5.154,00	185,00	5.339,00	5.339,00		185,00	185,00			185,00		
452 - Serviços Urbanos						548.290,00		548.290,00	542.951,00	542.951,00	5.154,00	185,00	5.339,00	5.339,00		185,00	185,00			185,00		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS						548.290,00		548.290,00	542.951,00	542.951,00	5.154,00	185,00	5.339,00	5.339,00		185,00	185,00			185,00		
2002 - MANUTENÇÃO DOS						548.290,00		548.290,00	542.951,00	542.951,00	5.154,00	185,00	5.339,00	5.339,00		185,00	185,00			185,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			147	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			148	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			150	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇ			439	01	26.740,00		26.740,00	26.740,00	26.740,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			151	01	8.000,00		8.000,00	7.815,00	7.815,00	185,00	185,00		185,00		185,00	185,00				185,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			409	01	197.550,00		197.550,00	197.550,00	197.550,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			153	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			154	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			481	01	150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00	5.154,00		5.154,00	5.154,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			156	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
6 - SECRETARIA MUN DE DESENV						2.442.721,20		2.442.721,20	1.834.116,95	1.805.475,22	28.641,73	386.634,86	221.969,39	608.604,25	125.807,73	285.179,05	237.738,22	522.917,27	259.179,81	223.616,71	482.796,52	40.120,75
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES						798.897,20	-25.000,00	773.897,20	474.459,49	474.459,49		163.780,59	135.657,12	299.437,71	52.385,99	125.037,77	139.267,46	264.305,23	117.523,68	129.528,04	247.051,72	17.253,51
8 - Assistência Social						798.897,20	-25.000,00	773.897,20	474.459,49	474.459,49		163.780,59	135.657,12	299.437,71	52.385,99	125.037,77	139.267,46	264.305,23	117.523,68	129.528,04	247.051,72	17.253,51
122 - Administração Geral						762.897,20	-25.000,00	737.897,20	452.643,36	452.643,36		149.596,72	135.657,12	285.253,84	38.202,12	124.186,14	138.156,44	262.342,58	117.523,68	129.528,04	247.051,72	15.290,86
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS						762.897,20	-25.000,00	737.897,20	452.643,36	452.643,36		149.596,72	135.657,12	285.253,84	38.202,12	124.186,14	138.156,44	262.342,58	117.523,68	129.528,04	247.051,72	15.290,86
2024 - MANUTENÇÃO DOS S						762.897,20	-25.000,00	737.897,20	452.643,36	452.643,36		149.596,72	135.657,12	285.253,84	38.202,12	124.186,14	138.156,44	262.342,58	117.523,68	129.528,04	247.051,72	15.290,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			157	01	537.897,20		537.897,20	318.972,35	318.972,35	105.341,82	113.583,03	218.924,85	1.973,80	105.341,82	113.583,03	218.924,85	104.493,31	112.457,74	216.951,05	1.973,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			158	01	45.000,00		45.000,00	21.743,39	21.743,39	11.604,45	11.652,16	23.256,61		11.604,45	11.652,16	23.256,61	11.604,45	11.652,16	23.256,61			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			159	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													



Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	28.000,00		28.000,00	17.517,44	17.517,44		4.978,77	5.503,79	10.482,56	10.482,56	4.978,77	5.503,79	10.482,56				10.482,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00		20.000,00	18.520,00	18.520,00			1.480,00	1.480,00			1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00						1.480,00	1.480,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	20.089,42	20.089,42		24.910,58		24.910,58	24.610,58		2.299,32	2.299,32		300,00	300,00	1.999,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	50.000,00		50.000,00	43.800,76	43.800,76		2.761,10	3.438,14	6.199,24	1.135,18	2.261,10	3.638,14	5.899,24	1.425,92	3.638,14	5.064,06	835,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
243 - Assistência à Criança e a			36.000,00		36.000,00	21.816,13	21.816,13		14.183,87		14.183,87	14.183,87	851,63	1.111,02	1.962,65				1.962,65
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			36.000,00		36.000,00	21.816,13	21.816,13		14.183,87		14.183,87	14.183,87	851,63	1.111,02	1.962,65				1.962,65
2021 - CONSELHO TUTELAR			36.000,00		36.000,00	21.816,13	21.816,13		14.183,87		14.183,87	14.183,87	851,63	1.111,02	1.962,65				1.962,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	165	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	01	2.000,00	12.000,00	14.000,00	667,76	667,76		13.332,24		13.332,24	13.332,24		1.111,02	1.111,02				1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	10.148,37	10.148,37		851,63		851,63	851,63	851,63		851,63				851,63
2 - COORDENADORIA DE AMPA			1.003.000,00		1.003.000,00	775.031,60	775.031,60		141.656,13	86.312,27	227.968,40		141.656,13	86.312,27	227.968,40	141.656,13	86.312,27	227.968,40	
11 - Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	775.031,60	775.031,60		141.656,13	86.312,27	227.968,40		141.656,13	86.312,27	227.968,40	141.656,13	86.312,27	227.968,40	
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	775.031,60	775.031,60		141.656,13	86.312,27	227.968,40		141.656,13	86.312,27	227.968,40	141.656,13	86.312,27	227.968,40	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.003.000,00		1.003.000,00	775.031,60	775.031,60		141.656,13	86.312,27	227.968,40		141.656,13	86.312,27	227.968,40	141.656,13	86.312,27	227.968,40	
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.003.000,00		1.003.000,00	775.031,60	775.031,60		141.656,13	86.312,27	227.968,40		141.656,13	86.312,27	227.968,40	141.656,13	86.312,27	227.968,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	1.000.000,00		1.000.000,00	772.031,60	772.031,60		141.656,13	86.312,27	227.968,40		141.656,13	86.312,27	227.968,40	141.656,13	86.312,27	227.968,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			640.824,00	25.000,00	665.824,00	584.625,86	555.984,13	28.641,73	81.198,14		81.198,14	73.421,74	18.485,15	12.158,49	30.643,64		7.776,40	7.776,40	22.867,24
8 - Assistência Social			640.824,00	25.000,00	665.824,00	584.625,86	555.984,13	28.641,73	81.198,14		81.198,14	73.421,74	18.485,15	12.158,49	30.643,64		7.776,40	7.776,40	22.867,24
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	19.300,00	25.800,00	12.914,00	12.914,00		12.886,00		12.886,00	12.886,00		6.386,00	6.386,00				6.386,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			6.500,00	19.300,00	25.800,00	12.914,00	12.914,00		12.886,00		12.886,00	12.886,00		6.386,00	6.386,00				6.386,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			6.500,00	19.300,00	25.800,00	12.914,00	12.914,00		12.886,00		12.886,00	12.886,00		6.386,00	6.386,00				6.386,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	500,00	500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	02		10.000,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00				2.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05		4.300,00	4.300,00	14,00	14,00		4.286,00		4.286,00	4.286,00		4.286,00	4.286,00				4.286,00
242 - Assistência ao Portador d			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			302.824,00	-5.000,00	297.824,00	289.823,57	261.181,84	28.641,73	8.000,43		8.000,43	224,03	8.000,43		8.000,43		7.776,40	7.776,40	224,03
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			302.824,00	-5.000,00	297.824,00	289.823,57	261.181,84	28.641,73	8.000,43		8.000,43	224,03	8.000,43		8.000,43		7.776,40	7.776,40	224,03
2022 - CONSELHO MDCA			3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	1.000,00	-1.000,00															
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			298.824,00	-6.000,00	293.824,00	285.823,57	257.181,84	28.641,73	8.000,43		8.000,43	224,03	8.000,43		8.000,43		7.776,40	7.776,40	224,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01	144.621,00		144.621,00	144.621,00	144.621,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50												



Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	189	06	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	37.223,60	8.581,87	28.641,73	7.776,40		7.776,40		7.776,40		7.776,40		7.776,40	7.776,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	625	01			5.000,00	4.775,97				224,03		224,03	224,03						224,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	424	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
244 - Assistência Comunitária			330.500,00	10.700,00	341.200,00	280.888,29	280.888,29		60.311,71		60.311,71	60.311,71	10.484,72	5.772,49	16.257,21				16.257,21
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			4.500,00	25.000,00	29.500,00	4.780,00			24.720,00		24.720,00	24.720,00		2.060,00	2.060,00				2.060,00
2023 - CONSELHO MUNICIPA			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO CR			1.000,00	25.000,00	26.000,00	1.280,00	1.280,00		24.720,00		24.720,00	24.720,00		2.060,00	2.060,00				2.060,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	01		25.000,00	25.000,00	280,00	280,00		24.720,00		24.720,00	24.720,00		2.060,00	2.060,00				2.060,00
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃ			229.000,00	-4.300,00	224.700,00	214.500,00	214.500,00		10.200,00		10.200,00	10.200,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00				4.200,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B			229.000,00	-4.300,00	224.700,00	214.500,00	214.500,00		10.200,00		10.200,00	10.200,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00				4.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-4.300,00		58.700,00	58.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	05	146.000,00		146.000,00	135.800,00	135.800,00		10.200,00		10.200,00	10.200,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00				4.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇÃ			97.000,00	-10.000,00	87.000,00	61.608,29	61.608,29		25.391,71		25.391,71	25.391,71	7.484,72	2.512,49	9.997,21				9.997,21
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B			97.000,00	-10.000,00	87.000,00	61.608,29	61.608,29		25.391,71		25.391,71	25.391,71	7.484,72	2.512,49	9.997,21				9.997,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	69.500,00	-18.000,00	51.500,00	41.502,79	41.502,79		9.997,21		9.997,21	9.997,21	7.484,72	2.512,49	9.997,21				9.997,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	02	12.500,00	8.000,00	20.500,00	5.105,50	5.105,50		15.394,50		15.394,50	15.394,50							
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			442.000,00	10.000,00	452.000,00	402.068,27	402.068,27		26.361,85	23.569,88	49.931,73	6.764,69	26.361,85	23.569,88	49.931,73	21.088,40	22.078,64	43.167,04	6.764,69
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	10.000,00	452.000,00	402.068,27	402.068,27		26.361,85	23.569,88	49.931,73	6.764,69	26.361,85	23.569,88	49.931,73	21.088,40	22.078,64	43.167,04	6.764,69
13 - Cultura			399.000,00	10.000,00	409.000,00	359.068,27	359.068,27		26.361,85	23.569,88	49.931,73	6.764,69	26.361,85	23.569,88	49.931,73	21.088,40	22.078,64	43.167,04	6.764,69
122 - Administração Geral			354.000,00	10.000,00	364.000,00	325.468,27	325.468,27		22.861,85	15.669,88	38.531,73	6.764,69	22.861,85	15.669,88	38.531,73	17.588,40	14.178,64	31.767,04	6.764,69
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	10.000,00	364.000,00	325.468,27	325.468,27		22.861,85	15.669,88	38.531,73	6.764,69	22.861,85	15.669,88	38.531,73	17.588,40	14.178,64	31.767,04	6.764,69
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	10.000,00	364.000,00	325.468,27	325.468,27		22.861,85	15.669,88	38.531,73	6.764,69	22.861,85	15.669,88	38.531,73	17.588,40	14.178,64	31.767,04	6.764,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	175.209,07	175.209,07		13.244,82	11.546,11	24.790,93		13.244,82	11.546,11	24.790,93	13.244,82	11.546,11	24.790,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	27.420,86	27.420,86		1.343,58	1.235,56	2.579,14		1.343,58	1.235,56	2.579,14	1.343,58	1.235,56	2.579,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	13.000,00		13.000,00	11.285,75	11.285,75		892,71	821,54	1.714,25	1.714,25	892,71	821,54	1.714,25				1.714,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	50.000,00		50.000,00	49.145,20	49.145,20		854,80		854,80		854,80		854,80				854,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		10.000,00	10.000,00	4.407,39	4.407,39		3.525,94	2.066,67	5.592,61	4.195,64	3.525,94	2.066,67	5.592,61		1.396,97	1.396,97	4.195,64
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	220	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
392 - Difusão Cultural			42.000,00		42.000,00	30.600,00	30.600,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00	3.500,00	7.900,00	11.400,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			42.000,00		42.000,00	30.600,00	30.600,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00	3.500,00	7.900,00	11.400,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00		42.000,00	30.600,00	30.600,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00	3.500,00	7.900,00	11.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	223	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	25.000,00		25.000,00	13.600,00	13.600,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00		3.500,00	7.900,00	11.400,00	3.500,00	7.900,00	11.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
23 - Comércio e Serviços			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
695 - Turismo			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	226	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	232	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVENT			362.000,00	10.000,00	372.000,00	303.042,69	303.042,69		52.592,62	16.364,69	68.957,31	38.735,80	16.534,46	21.065,37	37.599,83	14.586,39	15.635,12	30.221,51	7.378,32
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU			362.000,00	10.000,00	372.000,00	303.042,69	303.042,69		52.592,62	16.364,69	68.957,31	38.735,80	16.534,46	21.065,37	37.599,83	14.586,39	15.635,12	30.221,51	7.378,32
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	10.000,00	372.000,00	303.042,69	303.042,69		52.592,62	16.364,69	68.957,31	38.735,80	16.534,46	21.065,37	37.599,83	14.586,39	15.635,12	30.221,51	7.378,32
122 - Administração Geral			249.000,00	10.000,00	259.000,00	211.389,85	211.389,85		41.595,10	6.015,05	47.610,15	37.139,66	5.536,94	10.715,73	16.252,67	4.335,98	6.134,51	10.470,49	5.782,18
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			249.000,00	10.000,00	259.000,00	211.389,85	211.389,85		41.595,10	6.015,05	47.610,15	37.139,66	5.536,94	10.715,73	16.252,67	4.335,98	6.134,51	10.470,49	5.782,18
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	10.000,00	259.000,00	211.389,85	211.389,85		41.595,10	6.015,05	47.610,15	37.139,66	5.536,94	10.715,73	16.252,67	4.335,98	6.134,51	10.470,49	5.782,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	234	01	100.000,00		100.000,00	94.498,34	94.498,34		2.774,68	2.726,98	5.501,66		2.774,68	2.726,98	5.501,66	2.774,68	2.726,98	5.501,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	26.000,00		26.000,00	24.243,96	24.243,96		874,28	881,76	1.756,04		874,28	881,76	1.756,04	874,28	881,76	1.756,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	7.000,00		7.000,00	6.848,04	6.848,04			151,96	151,96			151,96	151,96				151,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00		20.000,00	18.150,00	18.150,00		1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00				1.850,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	446	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	01	40.000,00		40.000,00	4.491,84	4.491,84		34.208,16	1.300,00	35.508,16	34.208,16		4.150,68	4.150,68		1.300,00	1.300,00	2.850,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	50.000,00		50.000,00	48.361,52	48.361,52		995,55	642,93	1.638,48	308,53	995,55	642,93	1.638,48	687,02	642,93	1.329,95	308,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01		10.000,00	10.000,00	8.796,15	8.796,15		892,43	311,42	1.203,85	621,01	892,43	311,42	1.203,85		582,84	582,84	621,01
812 - Desporto Comunitário			113.000,00		113.000,00	91.652,84	91.652,84		10.997,52	10.349,64	21.347,16	1.596,14	10.997,52	10.349,64	21.347,16	10.250,41	9.500,61	19.751,02	1.596,14
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			113.000,00		113.000,00	91.652,84	91.652,84		10.997,52	10.349,64	21.347,16	1.596,14	10.997,52	10.349,64	21.347,16	10.250,41	9.500,61	19.751,02	1.596,14
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00		113.000,00	91.652,84	91.652,84		10.997,52	10.349,64	21.347,16	1.596,14	10.997,52	10.349,64	21.347,16	10.250,41	9.500,61	19.751,02	1.596,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	241	01	50.000,00		50.000,00	30.248,98	30.248,98		10.250,41	9.500,61	19.751,02		10.250,41	9.500,61	19.751,02	10.250,41	9.500,61	19.751,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	15.000,00		15.000,00	13.403,86	13.403,86		747,11	849,03	1.596,14	1.596,14	747,11	849,03	1.596,14				1.596,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
1 - DEPART DE DESENV DA INDU			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
22 - Indústria			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
661 - Promoção Industrial			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												



Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	249	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	251	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	254	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	256	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				28.103.993,73	15.011,90	28.119.005,63	20.545.340,19	20.545.340,19		6.413.543,00	1.160.122,44	7.573.665,44	4.709.941,66	1.917.833,14	1.283.158,26	3.200.991,40	1.555.740,76	1.307.983,02	2.863.723,78	337.267,62
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				15.000,00		15.000,00	13.105,97	13.105,97		1.219,03	675,00	1.894,03		1.219,03	675,00	1.894,03		1.894,03	1.894,03	
12 - Educação				15.000,00		15.000,00	13.105,97	13.105,97		1.219,03	675,00	1.894,03		1.219,03	675,00	1.894,03		1.894,03	1.894,03	
364 - Ensino Superior				15.000,00		15.000,00	13.105,97	13.105,97		1.219,03	675,00	1.894,03		1.219,03	675,00	1.894,03		1.894,03	1.894,03	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				15.000,00		15.000,00	13.105,97	13.105,97		1.219,03	675,00	1.894,03		1.219,03	675,00	1.894,03		1.894,03	1.894,03	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S				15.000,00		15.000,00	13.105,97	13.105,97		1.219,03	675,00	1.894,03		1.219,03	675,00	1.894,03		1.894,03	1.894,03	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	604	01		15.000,00		15.000,00	13.105,97	13.105,97		1.219,03	675,00	1.894,03		1.219,03	675,00	1.894,03		1.894,03	1.894,03	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN				17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	12.081.174,87	12.081.174,87		3.948.961,58	974.875,45	4.923.837,03	2.473.432,83	1.710.068,22	1.039.913,14	2.749.981,36	1.366.215,09	1.084.189,11	2.450.404,20	299.577,16
12 - Educação				17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	12.081.174,87	12.081.174,87		3.948.961,58	974.875,45	4.923.837,03	2.473.432,83	1.710.068,22	1.039.913,14	2.749.981,36	1.366.215,09	1.084.189,11	2.450.404,20	299.577,16
361 - Ensino Fundamental				12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	8.980.110,10	8.980.110,10		3.220.200,96	694.800,84	3.915.001,80	2.183.640,30	1.257.648,40	759.838,53	2.017.486,93	934.975,40	796.386,10	1.731.361,50	286.125,43
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	8.980.110,10	8.980.110,10		3.220.200,96	694.800,84	3.915.001,80	2.183.640,30	1.257.648,40	759.838,53	2.017.486,93	934.975,40	796.386,10	1.731.361,50	286.125,43
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	503	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL				2.901.000,00		2.901.000,00	1.399.086,18	1.399.086,18		1.501.913,82		1.501.913,82	1.501.913,82							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	504	02		2.900.000,00		2.900.000,00	1.398.086,18	1.398.086,18		1.501.913,82		1.501.913,82	1.501.913,82							
2010 - MANUTENÇÃO DOS S				9.988.100,00	5.011,90	9.993.111,90	7.580.023,92	7.580.023,92		1.718.287,14	694.800,84	2.413.087,98	681.726,48	1.257.648,40	759.838,53	2.017.486,93	934.975,40	796.386,10	1.731.361,50	286.125,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	506	02		7.866.000,00		7.866.000,00	6.500.089,07	6.500.089,07		809.522,15	556.388,78	1.365.910,93	2.075,05	809.521,85	556.388,78	1.365.910,63	803.366,17	560.469,71	1.363.835,88	2.074,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02		300.000,00		300.000,00	235.967,30	235.967,30		53.471,06	10.561,64	64.032,70		53.471,06	10.561,64	64.032,70	53.471,06	10.561,64	64.032,70	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02		1.000,00	5.011,90	6.011,90	1.000,00	1.000,00			5.011,90	5.011,90			5.011,90	5.011,90		5.011,90	5.011,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	509	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	510	02		300.000,00	250.466,06	550.466,06				550.466,06		550.466,06	472.642,20	269.440,95	35.625,99	305.066,94		77.823,86	77.823,86	227.243,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02		500.000,00		500.000,00	368.222,66	368.222,66		56.398,14	75.379,20	131.777,34		56.398,14	75.379,20	131.777,34	56.398,14	75.379,20	131.777,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02		600.000,00	-94.000,00	506.000,00	385.200,09	385.200,09		106.755,91	14.044,00	120.799,91	93.196,96	11.268,92	24.708,03	35.976,95	11.268,92	16.334,03	27.602,95	8.374,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	516	02		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	513	02		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	514	02		400.000,00	-156.466,06	243.533,94	70.424,80	70.424,80		141.673,82	31.435,32	173.109,14	113.812,27	57.547,48	50.182,99	107.730,47	10.471,11	48.825,76	59.296,87	48.433,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	515	02		10.000,00		10.000,00	8.020,00	8.020,00			1.980,00	1.980,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
365 - Educação Infantil				3.398.700,00		3.398.700,00	2.520.727,89	2.520.727,89		598.617,50	279.354,61	877.972,11	160.513,41	451.555,82	279.354,61	730.910,43	430.375,69	287.083,01	717.458,70	13.451,73
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				3.398.700,00		3.398.700,00	2.520.727,89	2.520.727,89		598.617,50	279.354,61	877.972,11	160.513,41	451.555,82	279.354,61	730.910,43	430.375,69	287.083,01	717.458,70	13.451,73
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL				50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	02		50,00		50,00	50,00	50,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL				301.000,00		301.000,00	153.938,32	153.938,32		147.061,68		147.061,68	147.061,68							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	02		150.000,00		150.000,00	2.938,32	2.938,32		147.061,68		147.061,68	147.061,68							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S				3.097.650,00		3.097.650,00	2.366.739,57	2.366.739,57		451.555,82	279.354,61	730.910,43	13.451,73	451.555,82	279.354,61	730.910,43	430.375,69	287.083,01	717.458,70	13.451,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	520	02		1.282.500,00		1.282.500,00	666.132,21	666.132,21		379.705,65	236.662,14	616.367,79	1.943,36	379.705,65	236.662,14	616.367,79	379.705,65	234.718,78	614.424,43	1.943,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	595	02		1.282.500,00		1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02		45.000,00		45.000,00	20.790,24	20.790,24		22.360,11	1.849,65	24.209,76		22.360,11	1.849,65	24.209,76	22.360,11	1.849,65	24.209,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	522	02		50,00		50,00	50,00	50,00												



Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	523	02	100.000,00		100.000,00	40.390,69	40.390,69		26.149,93	33.459,38	59.609,31		26.149,93	33.459,38	59.609,31	26.149,93	33.459,38	59.609,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	596	02	45.000,00		45.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	71.200,00		71.200,00	66.869,80	66.869,80		2.160,00	2.170,20	4.330,20		2.160,00	2.170,20	4.330,20	2.160,00	2.170,20	4.330,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	71.200,00		71.200,00	71.200,00	71.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	526	02	50.000,00		50.000,00	23.606,63	23.606,63		21.180,13	5.213,24	26.393,37	11.508,37	21.180,13	5.213,24	26.393,37		14.885,00	14.885,00	11.508,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	592	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	527	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	601	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			389.100,00		389.100,00	354.424,02	354.424,02		34.675,98		34.675,98	34.675,98							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			389.100,00		389.100,00	354.424,02	354.424,02		34.675,98		34.675,98	34.675,98							
2003 - TRANSPORTE ESCOL			66.000,00		66.000,00	31.324,02	31.324,02		34.675,98		34.675,98	34.675,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	02	65.000,00		65.000,00	30.324,02	30.324,02		34.675,98		34.675,98	34.675,98							
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			323.100,00		323.100,00	323.100,00	323.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	530	02	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	531	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	533	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	535	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	537	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
367 - Educação Especial			322.100,00		322.100,00	225.912,86	225.912,86		95.467,14	720,00	96.187,14	94.603,14	864,00	720,00	1.584,00	864,00	720,00	1.584,00	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			322.100,00		322.100,00	225.912,86	225.912,86		95.467,14	720,00	96.187,14	94.603,14	864,00	720,00	1.584,00	864,00	720,00	1.584,00	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			322.100,00		322.100,00	225.912,86	225.912,86		95.467,14	720,00	96.187,14	94.603,14	864,00	720,00	1.584,00	864,00	720,00	1.584,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	538	02	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	539	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	541	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		2.000,00	2.000,00	416,00	416,00		864,00	720,00	1.584,00		864,00	720,00	1.584,00	864,00	720,00	1.584,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	542	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	543	02	50.000,00	48.000,00	98.000,00	3.396,86	3.396,86		94.603,14		94.603,14	94.603,14							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.199.864,13	3.199.864,13		247.205,33	184.080,54	431.285,87	74.328,28	206.545,89	188.102,16	394.648,05	189.525,67	167.431,92	356.957,59	37.690,46
12 - Educação			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.199.864,13	3.199.864,13		247.205,33	184.080,54	431.285,87	74.328,28	206.545,89	188.102,16	394.648,05	189.525,67	167.431,92	356.957,59	37.690,46
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.199.864,13	3.199.864,13		247.205,33	184.080,54	431.285,87	74.328,28	206.545,89	188.102,16	394.648,05	189.525,67	167.431,92	356.957,59	37.690,46
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.199.864,13	3.199.864,13		247.205,33	184.080,54	431.285,87	74.328,28	206.545,89	188.102,16	394.648,05	189.525,67	167.431,92	356.957,59	37.690,46
2003 - TRANSPORTE ESCOL			10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	05	8.150,00		8.150,00	8.150,00	8.150,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			3.611.000,00	10.000,00	3.621.000,00	3.189.714,13	3.189.714,13		247.205,33	184.080,54	431.285,87	74.328,28	206.545,89	188.102,16	394.648,05	189.525,67	167.431,92	356.957,59	37.690,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.688.833,71	1.688.833,71		169.367,98	141.798,31	311.166,29	2.581,68	169.367,98	141.798,31	311.166,29	166.762,29	141.822,32	308.584,61	2.581,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	546	01	400.000,00		400.000,00	389.838,93		5.125,36	5.035,71	10.161,07			5.125,36	5.035,71	10.161,07				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	547	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	548	01	200.000,00		200.000,00	169.576,21	169.576,21		13.476,65	16.947,14	30.423,79	30.423,79	13.476,65	16.947,14	30.423,79				30.423,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												



Data: 18/05/2018 13:41:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	550	01	100.000,00		100.000,00	61.340,56	61.340,56		38.659,44		38.659,44	38.659,44		3.221,62	3.221,62				3.221,62
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	200.000,00		200.000,00	193.430,67	193.430,67		6.032,68	536,65	6.569,33	2.379,85	4.032,68	1.336,65	5.369,33	3.380,83	808,65	4.189,48	1.179,85
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01		10.000,00	10.000,00	9.616,49	9.616,49		286,03	97,48	383,51	283,52	286,03	97,48	383,51		99,99	99,99	283,52
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	500.000,00		500.000,00	466.077,56	466.077,56		14.257,19	19.665,25	33.922,44		14.257,19	19.665,25	33.922,44	14.257,19	19.665,25	33.922,44	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHES				2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
12 - Educação				2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
365 - Educação Infantil				2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL				4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	570	05	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S				2.215.643,73		2.215.643,73	2.215.643,73	2.215.643,73												
	3.1.90.11.00 - VENCIMENT	557	01	1.818.843,73		1.818.843,73	1.818.843,73	1.818.843,73												
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	562	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	563	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCO				1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
12 - Educação				1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
365 - Educação Infantil				1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S				1.464.200,00		1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00												
	3.1.90.11.00 - VENCIMENT	571	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				3.680.500,00		3.680.500,00	1.463.851,49	1.463.851,49		2.216.157,06	491,45	2.216.648,51	2.162.180,55		54.467,96	54.467,96		54.467,96	54.467,96	
12 - Educação				3.680.500,00		3.680.500,00	1.463.851,49	1.463.851,49		2.216.157,06	491,45	2.216.648,51	2.162.180,55		54.467,96	54.467,96		54.467,96	54.467,96	
361 - Ensino Fundamental				2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	744.634,76	744.634,76		1.396.843,79	491,45	1.397.335,24	1.358.556,15		38.779,09	38.779,09		38.779,09	38.779,09	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	744.634,76	744.634,76		1.396.843,79	491,45	1.397.335,24	1.358.556,15		38.779,09	38.779,09		38.779,09	38.779,09	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO				2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	744.634,76	744.634,76		1.396.843,79	491,45	1.397.335,24	1.358.556,15		38.779,09	38.779,09		38.779,09	38.779,09	



Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05		2.080.970,00		2.080.970,00	742.854,37	742.854,37		1.338.115,63		1.338.115,63	1.299.827,99		38.287,64	38.287,64		38.287,64	38.287,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614				59.500,00	59.500,00	771,84	771,84		58.728,16		58.728,16	58.728,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02			500,00	500,00	8,55	8,55			491,45	491,45			491,45	491,45		491,45	491,45	
362 - Ensino Médio				133.500,00	-60.000,00	73.500,00	46.241,27	46.241,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				133.500,00	-60.000,00	73.500,00	46.241,27	46.241,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO				133.500,00	-60.000,00	73.500,00	46.241,27	46.241,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02		96.500,00	-60.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05		36.000,00		36.000,00	8.741,27	8.741,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil				1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46		690.554,54		690.554,54	674.865,67		15.688,87	15.688,87		15.688,87	15.688,87	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46		690.554,54		690.554,54	674.865,67		15.688,87	15.688,87		15.688,87	15.688,87	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO				1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46		690.554,54		690.554,54	674.865,67		15.688,87	15.688,87		15.688,87	15.688,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05		1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46		690.554,54		690.554,54	674.865,67		15.688,87	15.688,87		15.688,87	15.688,87	
366 - Educação de Jovens e Ad				179.850,00		179.850,00	78.350,00	78.350,00		101.500,00		101.500,00	101.500,00							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				179.850,00		179.850,00	78.350,00	78.350,00		101.500,00		101.500,00	101.500,00							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO				179.850,00		179.850,00	78.350,00	78.350,00		101.500,00		101.500,00	101.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05		169.850,00		169.850,00	77.879,48	77.879,48		91.970,52		91.970,52	91.970,52							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02		10.000,00		10.000,00	470,52	470,52		9.529,48		9.529,48	9.529,48							
11 - PROCURADORIA GERAL DO M				428.000,00		428.000,00	253.381,28	253.381,28		110.634,29	63.984,43	174.618,72	43.312,94	71.634,29	75.682,69	147.316,98	59.879,34	71.426,44	131.305,78	16.011,20
1 - PROCURADORIA JURIDICA M				428.000,00		428.000,00	253.381,28	253.381,28		110.634,29	63.984,43	174.618,72	43.312,94	71.634,29	75.682,69	147.316,98	59.879,34	71.426,44	131.305,78	16.011,20
3 - Essencial à Justiça				428.000,00		428.000,00	253.381,28	253.381,28		110.634,29	63.984,43	174.618,72	43.312,94	71.634,29	75.682,69	147.316,98	59.879,34	71.426,44	131.305,78	16.011,20
92 - Representação Judicial e Ex				428.000,00		428.000,00	253.381,28	253.381,28		110.634,29	63.984,43	174.618,72	43.312,94	71.634,29	75.682,69	147.316,98	59.879,34	71.426,44	131.305,78	16.011,20
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				428.000,00		428.000,00	253.381,28	253.381,28		110.634,29	63.984,43	174.618,72	43.312,94	71.634,29	75.682,69	147.316,98	59.879,34	71.426,44	131.305,78	16.011,20
2002 - MANUTENÇÃO DOS				428.000,00		428.000,00	253.381,28	253.381,28		110.634,29	63.984,43	174.618,72	43.312,94	71.634,29	75.682,69	147.316,98	59.879,34	71.426,44	131.305,78	16.011,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01		300.000,00		300.000,00	193.015,56	193.015,56		55.858,22	51.126,22	106.984,44	526,22	55.858,22	51.126,22	106.984,44	55.858,22	50.600,00	106.458,22	526,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.271,76	6.271,76		3.330,80	1.397,44	4.728,24		3.330,80	1.397,44	4.728,24	3.330,80	1.397,44	4.728,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	348	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01		30.000,00		30.000,00	19.575,07	19.575,07		5.118,01	5.306,92	10.424,93	10.424,93	5.118,01	5.306,92	10.424,93				10.424,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	450	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01		28.000,00	-10.000,00	18.000,00	490,86	490,86		17.509,14		17.509,14	6.301,74	2.509,14	8.698,26	11.207,40		11.207,40	11.207,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01		40.000,00		40.000,00	5.028,03	5.028,03		28.818,12	6.153,85	34.971,97	26.060,05	4.818,12	9.153,85	13.971,97	690,32	8.221,60	8.911,92	5.060,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50				346.899,00	10.000,00	356.899,00	302.275,09	302.275,09		32.623,53	22.000,38	54.623,91	9.298,90	24.542,48	23.616,59	48.159,07	23.596,42	21.728,59	45.325,01	2.834,06
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50				346.899,00	10.000,00	356.899,00	302.275,09	302.275,09		32.623,53	22.000,38	54.623,91	9.298,90	24.542,48	23.616,59	48.159,07	23.596,42	21.728,59	45.325,01	2.834,06
4 - Administração				331.899,00	10.000,00	341.899,00	287.275,09	287.275,09		32.623,53	22.000,38	54.623,91	9.298,90	24.542,48	23.616,59	48.159,07	23.596,42	21.728,59	45.325,01	2.834,06
122 - Administração Geral				331.899,00	10.000,00	341.899,00	287.275,09	287.275,09		32.623,53	22.000,38	54.623,91	9.298,90	24.542,48	23.616,59	48.159,07	23.596,42	21.728,59	45.325,01	2.834,06
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM				331.899,00	10.000,00	341.899,00	287.275,09	287.275,09		32.623,53	22.000,38	54.623,91	9.298,90	24.542,48	23.616,59	48.159,07	23.596,42	21.728,59	45.325,01	2.834,06
2001 - MANUTENÇÃO DOS S				331.899,00	10.000,00	341.899,00	287.275,09	287.275,09		32.623,53	22.000,38	54.623,91	9.298,90	24.542,48	23.616,59	48.159,07	23.596,42	21.728,59	45.325,01	2.834,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01		212.000,00		212.000,00	175.967,28	175.967,28		17.795,74	18.236,98	36.032,72		17.795,74	18.236,98	36.032,72	17.795,74	18.236,98	36.032,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01		50.000,00		50.000,00	42.907,37	42.907,37		3.701,69	3.390,94	7.092,63		3.701,69	3.390,94	7.092,63	3.701,69	3.390,94	7.092,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	356	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01		20.899,00		20.899,00	20.325,35	20.325,35		301,58	272,07	573,65	573,65	301,58	272,07	573,65				573,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	451	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01		15.000,00		15.000,00	4.918,95	4.918,95		10.081,05		10.081,05	8.081,05	2.000,00	1.616,21	3.616,21	2.000,00		2.000,00	1.616,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01		15.000,00		15.000,00	14.456,19	14.456,19		543,81		543,81	543,81	543,81		543,81			543,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01			10.000,00	10.000,00	9.699,95	9.699,95		199,66	100,39	300,05	100,39	199,66	100,39	300,05	98,99	100,67	199,66	100,39
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	361	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	362	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018 Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
15 - Urbanismo				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
452 - Serviços Urbanos				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		365	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		366	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				570.000,00	10.000,00	580.000,00	337.352,53	337.352,53	131.239,20	111.408,27	242.647,47	62.715,11	92.270,37	109.808,90	202.079,27	86.317,13	93.615,23	179.932,36	22.146,91
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				570.000,00	10.000,00	580.000,00	337.352,53	337.352,53	131.239,20	111.408,27	242.647,47	62.715,11	92.270,37	109.808,90	202.079,27	86.317,13	93.615,23	179.932,36	22.146,91
6 - Segurança Pública				570.000,00	10.000,00	580.000,00	337.352,53	337.352,53	131.239,20	111.408,27	242.647,47	62.715,11	92.270,37	109.808,90	202.079,27	86.317,13	93.615,23	179.932,36	22.146,91
181 - Policiamento				570.000,00	10.000,00	580.000,00	337.352,53	337.352,53	131.239,20	111.408,27	242.647,47	62.715,11	92.270,37	109.808,90	202.079,27	86.317,13	93.615,23	179.932,36	22.146,91
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				570.000,00	10.000,00	580.000,00	337.352,53	337.352,53	131.239,20	111.408,27	242.647,47	62.715,11	92.270,37	109.808,90	202.079,27	86.317,13	93.615,23	179.932,36	22.146,91
2002 - MANUTENÇÃO DOS				570.000,00	10.000,00	580.000,00	337.352,53	337.352,53	131.239,20	111.408,27	242.647,47	62.715,11	92.270,37	109.808,90	202.079,27	86.317,13	93.615,23	179.932,36	22.146,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		367	01	400.000,00		400.000,00	223.347,46	223.347,46	82.669,19	93.983,35	176.652,54	9.523,93	82.669,19	93.983,35	176.652,54	82.669,19	84.459,42	167.128,61	9.523,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		368	01	25.000,00		25.000,00	18.692,43	18.692,43	3.099,44	3.208,13	6.307,57		3.099,44	3.208,13	6.307,57	3.099,44	3.208,13	6.307,57	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		369	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		370	01	30.000,00		30.000,00	18.898,24	18.898,24											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		371	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.542,62	5.559,14	11.101,76	11.101,76	5.542,62	5.559,14	11.101,76				11.101,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		452	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		372	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.667,76	1.667,76	13.332,24		13.332,24	13.332,24		1.111,02	1.111,02				1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		373	01	20.000,00		40.000,00	5.269,52	5.269,52	26.334,06	8.396,42	34.730,48	28.495,95	697,47	5.686,03	6.383,50	548,50	5.686,03	6.234,53	148,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		615	01		10.000,00	10.000,00	9.477,12	9.477,12	261,65	261,23	522,88	261,23	261,65	261,23	522,88		261,65	261,65	261,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		374	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
02 - PODER LEGISLATIVO				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
1 - CAMARA MUNICIPAL				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
1 - CAMARA MUNICIPAL				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
1 - Legislativa				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
31 - Ação Legislativa				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
16 - PROCESSO LEGISLATIVO				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
2028 - ATIVIDADES LEGISLA				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		376	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		377	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		379	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		380	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		381	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		383	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		384	01	251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J		385	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		386	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		387	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00											
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.953.302,00		3.953.302,00	3.953.302,00	3.953.302,00											
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.953.302,00		3.953.302,00	3.953.302,00	3.953.302,00											
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.953.302,00		3.953.302,00	3.953.302,00	3.953.302,00											
9 - Previdência Social				2.795.000,00		2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00											
122 - Administração Geral				545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00											
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00											
2030 - CUSTEIO DA ADMIN				545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		388	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		389	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		390	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		391	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 18/05/2018 13:41:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	04	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
272 - Previdência do Regime Est			2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00												
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00												
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	395	04	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00												
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	396	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
99 - Reserva de Contingência			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
997 - Reserva do RPPS			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
9997 - RESERVA DE CONTIN			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	397	04	1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.138.796,20	1.701.548,02	56.840.344,22	40.879.364,34	39.074.986,49	1.804.377,85	13.049.588,05	2.911.391,83	15.960.979,88	10.102.067,59	3.647.224,08	3.060.425,41	6.707.649,49	3.018.661,06	2.840.251,23	5.858.912,29	848.737,20
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											145.250,00	145.250,00	290.500,00	
					DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL											145.250,00	145.250,00	290.500,00	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											267.920,75	261.392,14	529.312,89	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS											3.306,89	2.870,58	6.177,47	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01			SALARIO MATERNIDADE											787,44		787,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01			INSS - SERVIDORES											59.619,04	35.993,91	95.612,95	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											62.066,57	78.811,09	140.877,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÕES ALIMENTÍCIAS											11.501,81	11.518,77	23.020,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5342	01			CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL											108.322,69	109.393,59	217.716,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5345	01			CONSIGNADO BRADESCO											22.316,31	22.804,20	45.120,51	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											896.378,96	684.727,66	1.581.106,62	
RESTOS A PAGAR DE 2016																11.342,34	12.103,92	23.446,26	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														12,34		12,34	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6065	01														10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6066	01															11.438,92	11.438,92	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6092	01														1.330,00	665,00	1.995,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																885.036,62	672.623,74	1.557.660,36	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6359	01														1.567,95		1.567,95	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6360	01														6.497,58	6.497,58	12.995,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6361	01														56.583,63	29.231,12	85.814,75	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6367	01														1.533,76	1.533,76	3.067,52	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6368	01														15.088,18	26.673,65	41.761,83	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6369	01														139,82		139,82	
3.3.90.39.00 - 01.02.03 04.1	6372	01														17.102,84	15.861,02	32.963,86	
3.3.90.91.00 - 01.02.03 28.8	6374	01															3.177,17	3.177,17	
3.3.90.93.00 - 01.02.03 04.1	6373	01														193,04	452,71	645,75	
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.1	6408	01														1.221,37	1.221,37	2.442,74	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.1	6409	01														14.333,14	3.896,57	18.229,71	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.1	6410	01															6.990,20	6.990,20	
3.1.90.11.00 - 01.04.03 10.3	6382	01														1.690,39	2.563,12	4.253,51	
3.1.90.11.00 - 01.04.03 10.3	6401	01														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6386	02														6.489,20	1.707,92	8.197,12	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6387	05														9.153,32	6.975,07	16.128,39	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6397	01														328,42		328,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6398	05														3.135,30		3.135,30	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 18/05/2018 13:41:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6388	01														1.802,90	1.802,90	3.605,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6404	05														2.849,86	2.849,86	5.699,72	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6389	01														47.814,31	46.208,16	94.022,47	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6390	05														2.802,80	2.288,00	5.090,80	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6399	01														97.726,56	267.021,65	364.748,21	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6400	05														77.200,00	78.400,00	155.600,00	
3.3.90.46.00 - 01.04.03 10.3	6391	01															1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 - 01.04.03 10.3	6392	01															2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.03 10.3	6394	05														1.390,00		1.390,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.04 15.4	6414	01														12.675,61		12.675,61	
3.1.90.94.00 - 01.05.04 15.4	6416	01														2.602,31		2.602,31	
3.3.90.30.00 - 01.05.04 15.4	6418	01														25.563,52	23.420,78	48.984,30	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6419	01														22.071,11	34.493,48	56.564,59	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6420	06														17.556,48	37.678,19	55.234,67	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.1	6423	01														1.228,50		1.228,50	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6426	01														6.009,24	6.009,24	12.018,48	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.2	6431	02														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.2	6432	01														1.300,00	1.300,00	2.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6433	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6435	02														2.100,00		2.100,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.1	6443	01														2.850,68	2.850,68	5.701,36	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.3	6456	02														40.851,72		40.851,72	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.3	6460	02														25.878,29		25.878,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.3	6457	02														7.442,49		7.442,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.3	6458	02														19.692,00	2.431,49	22.123,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.3	6461	02														6.525,00		6.525,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6463	05															23.398,94	23.398,94	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6465	05															18.690,47	18.690,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6467	05															5.049,79	5.049,79	
3.1.90.11.00 - 01.10.08 12.3	6447	01														4.767,48		4.767,48	
3.3.90.36.00 - 01.10.08 12.3	6451	01														3.221,62	3.221,62	6.443,24	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.3	6490	01														262.439,53		262.439,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.3	6491	01														23.660,47		23.660,47	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.0	6470	01														6.000,00	3.000,00	9.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.1	6474	01														1.616,21	1.616,21	3.232,42	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.1	6479	01														1.111,02	1.111,02	2.222,04	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6480	01														7.760,00		7.760,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6481	01														288,97		288,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.309.549,71	1.091.369,80	2.400.919,51	
TOTAL																4.328.210,77	3.931.621,03	8.259.831,80	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 18/05/2018 13:41:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.778.627,80
BANCOS CONTA VINCULADA	5.716.830,08
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	785.460,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	8.280.918,14
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	16.540.749,94
--------------------	----------------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS