



Data: 18/05/2018 13:42:43

(Página: 1 / 17)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago						
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
01 - PODER EXECUTIVO			49.442.494,20	1.701.548,02	51.144.042,22	31.721.886,34	29.919.391,96	1.802.494,38	15.960.979,88	3.461.176,00	19.422.155,88	9.664.743,05	6.707.649,49	4.102.563,31	10.810.212,80	5.858.912,29	3.898.500,54	9.757.412,83	1.052.799,97		
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	-127.400,00	1.280.849,00	736.681,07	736.681,07		409.480,12	134.687,81	544.167,93	261.393,35	202.359,63	131.197,64	333.557,27	169.568,67	113.205,91	282.774,58	50.782,69		
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	-127.400,00	1.279.849,00	735.681,07	735.681,07		409.480,12	134.687,81	544.167,93	261.393,35	202.359,63	131.197,64	333.557,27	169.568,67	113.205,91	282.774,58	50.782,69		
4 - Administração			1.407.249,00	-127.400,00	1.279.849,00	735.681,07	735.681,07		409.480,12	134.687,81	544.167,93	261.393,35	202.359,63	131.197,64	333.557,27	169.568,67	113.205,91	282.774,58	50.782,69		
122 - Administração Geral			1.407.249,00	-127.400,00	1.279.849,00	735.681,07	735.681,07		409.480,12	134.687,81	544.167,93	261.393,35	202.359,63	131.197,64	333.557,27	169.568,67	113.205,91	282.774,58	50.782,69		
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.407.249,00	-127.400,00	1.279.849,00	735.681,07	735.681,07		409.480,12	134.687,81	544.167,93	261.393,35	202.359,63	131.197,64	333.557,27	169.568,67	113.205,91	282.774,58	50.782,69		
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.407.249,00	-127.400,00	1.279.849,00	735.681,07	735.681,07		409.480,12	134.687,81	544.167,93	261.393,35	202.359,63	131.197,64	333.557,27	169.568,67	113.205,91	282.774,58	50.782,69		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			2	01	900.000,00	-127.400,00	772.600,00	546.167,40	546.167,40	144.679,53	81.753,07	226.432,60	5.416,56	144.679,53	81.753,07	226.432,60	144.679,53	76.336,51	221.016,04	5.416,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE			3	01	75.000,00		75.000,00	42.114,72	42.114,72	18.763,75	14.121,53	32.885,28	4.906,27	18.763,75	14.121,53	32.885,28	18.763,75	9.215,26	27.979,01	4.906,27	
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 - OBRIGAÇÕE			5	01	39.101,00		39.101,00	32.487,99	32.487,99		4.385,15	2.227,86	6.613,01	6.613,01	4.385,15	2.227,86	6.613,01			6.613,01	
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	-20.000,00	11.000,00	7.677,10	7.677,10	1.988,95	1.333,95	3.322,90	1.333,95	1.988,95		1.988,95	1.703,95	285,00	1.988,95		
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	55.000,00	65.000,00	70,79	70,79	51.879,21	13.050,00	64.929,21	61.777,22	6.797,58	7.547,58	14.345,16	300,00	2.851,99	3.151,99	11.193,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			10	01	283.000,00	-35.000,00	248.000,00	38.015,07	38.015,07	187.783,53	22.201,40	209.984,93	181.346,34	25.744,67	25.547,60	51.292,27	4.121,44	24.517,15	28.638,59	22.653,68	
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	118.400,00	4.653.606,51	1.677.324,10	1.600.007,57	77.316,53	2.659.559,65	316.722,76	2.976.282,41	2.321.002,95	512.088,21	247.591,89	759.680,10	426.262,94	229.016,52	655.279,46	104.400,64		
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			1.036.959,51	42.400,00	1.079.359,51	679.250,47	77.316,53	270.835,39	129.273,65	400.109,04	193.206,21	173.803,23	97.892,68	271.695,91	129.220,00	77.682,83	206.902,83	64.793,08			
4 - Administração			1.036.959,51	42.400,00	1.079.359,51	679.250,47	77.316,53	270.835,39	129.273,65	400.109,04	193.206,21	173.803,23	97.892,68	271.695,91	129.220,00	77.682,83	206.902,83	64.793,08			
122 - Administração Geral			1.036.959,51	42.400,00	1.079.359,51	679.250,47	77.316,53	270.835,39	129.273,65	400.109,04	193.206,21	173.803,23	97.892,68	271.695,91	129.220,00	77.682,83	206.902,83	64.793,08			
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.036.959,51	42.400,00	1.079.359,51	679.250,47	77.316,53	270.835,39	129.273,65	400.109,04	193.206,21	173.803,23	97.892,68	271.695,91	129.220,00	77.682,83	206.902,83	64.793,08			
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.036.959,51	42.400,00	1.079.359,51	679.250,47	77.316,53	270.835,39	129.273,65	400.109,04	193.206,21	173.803,23	97.892,68	271.695,91	129.220,00	77.682,83	206.902,83	64.793,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			17	01	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	465.382,59	465.382,59	83.918,90	50.698,51	134.617,41	83.918,90	50.698,51	134.617,41	83.918,90	50.698,51	134.617,41			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE			18	01	60.000,00		60.000,00	46.965,46	46.965,46	6.798,66	6.235,88	13.034,54	3.308,34	6.798,66	6.235,88	13.034,54	6.798,66	2.927,54	9.726,20	3.308,34	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			19	01	11.100,00	-8.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE			20	01	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	26.067,35	26.067,35	2.533,58	1.399,07	3.932,65	3.932,65	2.533,58	1.399,07	3.932,65			3.932,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21	01	20.000,00	7.000,00	27.000,00	6.333,70	6.333,70	12.963,00	7.703,30	20.666,30	10.703,30	12.963,00	7.703,30	20.666,30	8.583,00	1.380,00	9.963,00	10.703,30	
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	20.105,12	17.571,59	3.233,76	1.533,76	4.767,52	200,00	2.333,53	2.533,53		2.233,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			23	01	219.859,51	24.400,00	244.259,51	84.899,09	7.582,56	77.316,53	98.018,05	61.342,37	159.360,42	145.448,60	17.857,25	28.427,64	46.284,89	9.053,05	4.858,77	13.911,82	32.373,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			616	01		80.000,00	80.000,00	33.401,40	33.401,40	46.498,08	100,52	46.598,60	10.447,73	46.498,08	100,52	46.598,60	20.666,39	15.484,48	36.150,87	10.447,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			24	01	8.000,00		8.000,00	6.206,00	6.206,00		1.794,00	1.794,00			1.794,00				1.794,00		
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			3.498.247,00	76.000,00	3.574.247,00	998.073,63	998.073,63	2.388.724,26	187.449,11	2.576.173,37	2.127.796,74	338.284,98	149.699,21	487.984,19	297.042,94	151.333,69	448.376,63	39.607,56			
4 - Administração			619.000,00	54.000,00	673.000,00	284.758,99	284.758,99	236.202,13	152.038,88	388.241,01	106.701,78	178.785,91	114.288,98	293.074,89	168.734,87	112.804,36	281.539,23	11.535,66			
123 - Administração Financeira			619.000,00	54.000,00	673.000,00	284.758,99	284.758,99	236.202,13	152.038,88	388.241,01	106.701,78	178.785,91	114.288,98	293.074,89	168.734,87	112.804,36	281.539,23	11.535,66			
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			619.000,00	54.000,00	673.000,00	284.758,99	284.758,99	236.202,13	152.038,88	388.241,01	106.701,78	178.785,91	114.288,98	293.074,89	168.734,87	112.804,36	281.539,23	11.535,66			
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			619.000,00	54.000,00	673.000,00	284.758,99	284.758,99	236.202,13	152.038,88	388.241,01	106.701,78	178.785,91	114.288,98	293.074,89	168.734,87	112.804,36	281.539,23	11.535,66			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			26	01	200.000,00		200.000,00	140.860,63	140.860,63	41.447,37	17.692,00	59.139,37	41.447,37	17.692,00	59.139,37	41.447,37	17.692,00	59.139,37			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE			27	01	30.000,00		30.000,00	26.315,87	26.315,87	1.756,04	1.928,09	3.684,13	754,03	1.928,09	3.684,13	1.756,04	1.174,06	2.930,10	754,03		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE			28	01	30.000,00		30.000,00	26.095,53	26.095,53	2.599,15	1.305,32	3.904,47	3.904,47	2.599,15	1.305,32	3.904,47			3.904,47		
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 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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	80.000,00	278.000,00	49.371,87	49.371,87		129.241,33	99.386,80	228.628,13	101.279,70	71.825,11	61.636,90	133.462,01	65.711,53	61.636,90	127.348,43	6.113,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00	-35.000,00	92.000,00	3.657,07	3.657,07		57.186,80	31.156,13	88.342,93		57.186,80	31.156,13	88.342,93	57.186,80	31.156,13	88.342,93	
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		752,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		8.000,00	8.000,00	6.515,24	6.515,24		1.484,76		1.484,76		1.484,76		1.484,76	1.484,76		1.484,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	36	01	10.000,00		10.000,00	7.695,37	7.695,37		1.734,09	570,54	2.304,63	763,58	1.734,09	570,54	2.304,63	395,78	1.145,27	1.541,05	763,58
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	437.625,15	437.625,15		2.152.522,13	35.410,23	2.187.932,36	2.021.094,96	159.499,07	35.410,23	194.909,30	128.308,07	38.529,33	166.837,40	28.071,90
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	22.000,00	484.000,00	294.079,80	294.079,80		159.454,36	30.465,84	189.920,20	28.071,90	159.454,36	30.465,84	189.920,20	128.263,36	33.584,94	161.848,30	28.071,90
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	22.000,00	484.000,00	294.079,80	294.079,80		159.454,36	30.465,84	189.920,20	28.071,90	159.454,36	30.465,84	189.920,20	128.263,36	33.584,94	161.848,30	28.071,90
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	22.000,00	484.000,00	294.079,80	294.079,80		159.454,36	30.465,84	189.920,20	28.071,90	159.454,36	30.465,84	189.920,20	128.263,36	33.584,94	161.848,30	28.071,90
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	177.274,42	177.274,42		107.864,82	14.860,76	122.725,58	28.071,90	107.864,82	14.860,76	122.725,58	76.673,82	17.979,86	94.653,68	28.071,90
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	113.037,45	113.037,45		31.357,47	15.605,08	46.962,55		31.357,47	15.605,08	46.962,55	31.357,47	15.605,08	46.962,55	
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51		2.141.557,51	143.545,35	143.545,35		1.993.067,77	4.944,39	1.998.012,16	1.993.023,06	44,71	4.944,39	4.989,10	44,71	4.944,39	4.989,10	
846 - Outros Encargos Especial			2.141.557,51		2.141.557,51	143.545,35	143.545,35		1.993.067,77	4.944,39	1.998.012,16	1.993.023,06	44,71	4.944,39	4.989,10	44,71	4.944,39	4.989,10	
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			2.141.557,51		2.141.557,51	143.545,35	143.545,35		1.993.067,77	4.944,39	1.998.012,16	1.993.023,06	44,71	4.944,39	4.989,10	44,71	4.944,39	4.989,10	
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	110.020,05	110.020,05		1.177.707,29	4.944,39	1.182.651,68	1.177.662,58	44,71	4.944,39	4.989,10	44,71	4.944,39	4.989,10	
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	130.000,00	186.000,00	106.473,37	106.473,37		46.571,04	32.955,59	79.526,63	8.904,14	46.571,04	32.955,59	79.526,63	41.807,17	28.815,32	70.622,49	8.904,14
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	130.000,00	186.000,00	106.473,37	106.473,37		46.571,04	32.955,59	79.526,63	8.904,14	46.571,04	32.955,59	79.526,63	41.807,17	28.815,32	70.622,49	8.904,14
4 - Administração			56.000,00	130.000,00	186.000,00	106.473,37	106.473,37		46.571,04	32.955,59	79.526,63	8.904,14	46.571,04	32.955,59	79.526,63	41.807,17	28.815,32	70.622,49	8.904,14
122 - Administração Geral			56.000,00	130.000,00	186.000,00	106.473,37	106.473,37		46.571,04	32.955,59	79.526,63	8.904,14	46.571,04	32.955,59	79.526,63	41.807,17	28.815,32	70.622,49	8.904,14
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	130.000,00	186.000,00	106.473,37	106.473,37		46.571,04	32.955,59	79.526,63	8.904,14	46.571,04	32.955,59	79.526,63	41.807,17	28.815,32	70.622,49	8.904,14
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	130.000,00	186.000,00	106.473,37	106.473,37		46.571,04	32.955,59	79.526,63	8.904,14	46.571,04	32.955,59	79.526,63	41.807,17	28.815,32	70.622,49	8.904,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	50.500,00	101.000,00	36.477,01	36.477,01		39.353,42	25.169,57	64.522,99		39.353,42	25.169,57	64.522,99	39.353,42	25.169,57	64.522,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00	40.000,00	41.000,00	37.615,95	37.615,95		704,00	2.680,05	3.384,05	1.360,05	704,00	2.680,05	3.384,05	704,00	1.320,00	2.024,00	1.360,05
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	21.000,00	22.000,00	16.751,86	16.751,86		3.424,09	1.824,05	5.248,14	5.248,14	3.424,09	1.824,05	5.248,14			5.248,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	500,00	-500,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	442	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	7.000,00	7.500,00	4.281,35	4.281,35		2.089,53	1.129,12	3.218,65	2.143,15	2.089,53	1.129,12	3.218,65	749,75	325,75	1.075,50	2.143,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	622	01		10.000,00	10.000,00	9.847,20	9.847,20			152,80	152,80	152,80		152,80	152,80				152,80
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	3.562.022,88	3.562.022,88		2.998.164,65	661.932,47	3.660.097,12	2.003.807,67	1.165.543,62	839.680,24	2.005.223,86	1.020.369,59	635.919,86	1.656.289,45	348.934,41
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	179.950,00	6.685.070,00	3.306.569,43	3.306.569,43		2.787.103,73	591.396,84	3.378.500,57	1.913.041,86	1.038.019,81	735.764,25	1.773.784,06	911.454,80	554.003,91	1.465.458,71	308.325,35
10 - Saúde			6.505.120,00	179.950,00	6.685.070,00	3.306.569,43	3.306.569,43		2.787.103,73	591.396,84	3.378.500,57	1.913.041,86	1.038.019,81	735.764,25	1.773.784,06	911.454,80	554.003,91	1.465.458,71	308.325,35
301 - Atenção Básica			4.434.320,00	-236.000,00	4.198.320,00	2.326.674,05													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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	71.720,04	71.720,04		14.219,50	14.060,46	28.279,96	6.779,44	14.219,50	14.060,46	28.279,96	14.219,50	7.281,02	21.500,52	6.779,44
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	49.865,48	49.865,48		17.186,75	7.947,77	25.134,52	25.134,52	17.186,75	7.947,77	25.134,52				25.134,52
2019 - AGENTES COMUNITA			442.850,00		442.850,00	360.398,08	360.398,08		57.359,47	25.092,45	82.451,92	942,17	57.359,47	25.092,45	82.451,92	57.359,47	24.150,28	81.509,75	942,17
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	262.398,08	262.398,08		57.359,47	25.092,45	82.451,92	942,17	57.359,47	25.092,45	82.451,92	57.359,47	24.150,28	81.509,75	942,17
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	1.031.987,21	1.031.987,21		1.020.246,22	397.916,57	1.418.162,79	539.894,20	645.339,14	375.012,49	1.020.351,63	570.426,68	307.841,91	878.268,59	142.083,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	-360.000,00	1.000.450,00	252.984,24	252.984,24		496.480,17	250.985,59	747.465,76	2.960,02	496.480,17	250.985,59	747.465,76	492.980,88	251.524,86	744.505,74	2.960,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	124.000,00		124.000,00	46.728,75	46.728,75		39.234,87	38.036,38	77.271,25	16.265,54	39.234,87	38.036,38	77.271,25	39.234,87	21.770,84	61.005,71	16.265,54
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	20.734,62	20.734,62		37.657,08	19.608,30	57.265,38	57.265,38	37.657,08	19.608,30	57.265,38				57.265,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	-200,00	18.800,00	13.273,00	13.273,00		5.527,00		5.527,00		5.527,00		5.527,00	5.527,00		5.527,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	30.000,00	73.400,00	540,43	540,43		65.480,07	7.379,50	72.859,57	42.952,73	16.715,50	34.915,31	51.630,81	16.715,50	13.191,34	29.906,84	21.723,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	8.000,00	428.000,00	327.443,25	327.443,25		73.509,38	27.047,37	100.556,75	72.813,02	17.320,23	13.267,24	30.587,47	11.840,52	15.903,21	27.743,73	2.843,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	76	01	53.000,00	-50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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		1.802,90	1.802,90				1.802,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	176.500,00	293.500,00	14.115,10	14.115,10		236.922,00	42.462,90	279.384,90	271.771,58	13.938,04	12.771,77	26.709,81	3.821,66	3.791,66	7.613,32	19.096,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00	-30.000,00	154.600,00	150.955,60	150.955,60		19,40	3.625,00	3.644,40	3.625,00	19,40	3.625,00	3.644,40	19,40		19,40	3.625,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00	-14.000,00	208.700,00	174.144,05	174.144,05		34.555,95		34.555,95	34.349,10	206,85		206,85	206,85		206,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	608	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	260,00	260,00		6.240,00		6.240,00	5.500,00	6.240,00		6.240,00		660,00	740,00	5.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	11.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00
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	6.000,00	10.000,00	1.228,47	1.228,47			8.771,53	8.771,53	8.771,53							
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00	415.950,00	2.038.850,00	608.064,42	608.064,42		1.398.244,03	32.541,55	1.430.785,58	1.297.002,81	52.565,79	201.859,93	254.425,72	36.737,86	97.044,91	133.782,77	120.642,95
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			1.622.900,00	415.950,00	2.038.850,00	608.064,42	608.064,42		1.398.244,03	32.541,55	1.430.785,58	1.297.002,81	52.565,79	201.859,93	254.425,72	36.737,86	97.044,91	133.782,77	120.642,95
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			1.622.900,00	415.950,00	2.038.850,00	608.064,42	608.064,42		1.398.244,03	32.541,55	1.430.785,58	1.297.002,81	52.565,79	201.859,93	254.425,72	36.737,86	97.044,91	133.782,77	120.642,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00		100.000,00	79.585,78	79.585,78		20.414,22		20.414,22		20.414,22		20.414,22	20.414,22		20.414,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	139.389,40	139.389,40		10.085,64	16.524,96	26.610,60		10.085,64	16.524,96	26.610,60	10.085,64	16.524,96	26.610,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	28.000,00		28.000,00	24.890,57	24.890,57		1.583,25	1.526,18	3.109,43	690,58	1.583,25	1.526,18	3.109,43	1.583,25	835,60	2.418,85	690,58
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	46.999,52	46.999,52		1.992,44	1.008,04	3.000,48	3.000,48	1.992,44	1.008,04	3.000,48				3.000,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-20.050,00	177.350,00	166.050,15	166.050,15		10.309,85	990,00	11.299,85	7.145,50	3.120,00	7.189,85	10.309,85	3.120,00	1.034,35	4.154,35	6.155,50
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														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	01	206.000,00	546.000,00	752.000,00	9.333,75	9.333,75		742.173,88	492,37	742.666,25	739.766,25	15.285,49	98.410,90	113.696,39	1.450,00	1.450,00	2.900,00	110.796,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00		755.000,00	131.315,25	131.315,25		611.684,75	12.000,00	623.684,75	546.400,00	84,75	77.200,00	77.284,75	84,75	77.200,00	77.284,75	
303 - Suporte Profilático e Tera			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	106.330,35	106.330,35		172,90	4.896,75	5.069,65	4.896,75	172,90		172,90	172,90		172,90	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	106.330,35	106.330,35		172,90	4.896,75	5.069,65	4.896,75	172,90		172,90	172,90		172,90	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	106.330,35	106.330,35		172,90	4.896,75	5.069,65	4.896,75	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	50.603,25	50.603,25			4.896,75	4.896,75	4.896,75							
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	225.564,41	225.564,41		57.620,52	11.015,07	68.635,59	35.784,98	29.121,92	13.864,93	42.986,85	23.303,15	9.547,46	32.850,61	10.136,24
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			269.200,00	25.000,00	294.200,00	225.564,41	225.564,41		57.620,52	11.015,07	68.635,59	35.784,98	29.121,92	13.864,93	42.986,85	23.303,15	9.547,46	32.850,61	10.136,24



Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pano			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	225.564,41	225.564,41		57.620,52	11.015,07	68.635,59	35.784,98	29.121,92	13.864,93	42.986,85	23.303,15	9.547,46	32.850,61	10.136,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					101	01	200.000,00		200.000,00	168.187,34	168.187,34		22.265,20	9.547,46	31.812,66		22.265,20	9.547,46	31.812,66	22.265,20	9.547,46	31.812,66	
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	30.440,76	30.440,76		2.379,71	1.179,53	3.559,24	3.559,24	2.379,71	1.179,53	3.559,24				3.559,24
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		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	5.699,72				5.699,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					106	01	5.000,00		5.000,00	4.122,72	4.122,72	589,20	288,08	877,28	877,28	589,20	288,08	877,28				877,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					610	05		500,00	500,00	442,05		57,95		57,95		57,95		57,95	57,95			57,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					108	01	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		2.363,80		2.363,80	58,80	2.305,00	2.363,80	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI							42.300,00		42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80		2.363,80		2.363,80		2.363,80	58,80	2.305,00	2.363,80	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S							42.300,00		42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80		2.363,80		2.363,80		2.363,80	58,80	2.305,00	2.363,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					110	01	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		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													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					436	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					113	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					467	05	9.300,00		9.300,00	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													
2 - DEPART ADMINISTR DA SEC							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	255.453,45	255.453,45		211.060,92	70.535,63	281.596,55	90.765,81	127.523,81	103.915,99	231.439,80	108.914,79	81.915,95	190.830,74	40.609,06
10 - Saúde							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	255.453,45	255.453,45		211.060,92	70.535,63	281.596,55	90.765,81	127.523,81	103.915,99	231.439,80	108.914,79	81.915,95	190.830,74	40.609,06
122 - Administração Geral							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	255.453,45	255.453,45		211.060,92	70.535,63	281.596,55	90.765,81	127.523,81	103.915,99	231.439,80	108.914,79	81.915,95	190.830,74	40.609,06
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	255.453,45	255.453,45		211.060,92	70.535,63	281.596,55	90.765,81	127.523,81	103.915,99	231.439,80	108.914,79	81.915,95	190.830,74	40.609,06
2020 - MANUTENÇÃO DOS S							682.000,00	-144.950,00	537.050,00	255.453,45	255.453,45		211.060,92	70.535,63	281.596,55	90.765,81	127.523,81	103.915,99	231.439,80	108.914,79	81.915,95	190.830,74	40.609,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					115	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	65.409,24	65.409,24	56.208,88	28.381,88	84.590,76		56.208,88	28.381,88	84.590,76	56.208,88	28.381,88	84.590,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					116	01	58.000,00		58.000,00	52.444,23		2.805,15	2.750,62	5.555,77	1.094,44	2.805,15	2.750,62	5.555,77	2.805,15	1.656,18	4.461,33		1.094,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					117	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					118	01	15.000,00		15.000,00	9.179,25	9.179,25	3.831,24	1.989,51	5.820,75	5.820,75	3.831,24	1.989,51	5.820,75					5.820,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL					119	01	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.520,00		1.036,00	444,00	1.480,00		1.036,00	444,00	1.480,00	1.036,00	444,00		1.480,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					120	01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	7.164,93	7.164,93	16.835,07		16.835,07	13.435,07	4.621,37	1.221,37	5.842,74	3.400,00			3.400,00	2.442,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					121	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	9.942,74	9.942,74	82.384,78	17.672,48	100.057,26	55.603,75	32.068,79	32.649,05	64.717,84	27.261,08	17.192,43	44.453,51	20.264,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					621	01		24.000,00	24.000,00	9.081,47	9.081,47	14.869,98	48,55	14.918,53	4.554,30	14.869,98	48,55	14.918,53	6.121,28	4.242,95	10.364,23	4.554,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					122	01	169.000,00	-70.000,00	99.000,00	73.704,51	73.704,51	12.070,40	13.225,09	25.295,49		12.070,40	13.225,09	25.295,49	12.070,40	13.225,09	25.295,49		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J					626	01		31.050,00	31.050,00	4.007,08	4.007,08	21.019,42	6.023,50	27.042,92	10.257,50		12,00	23.205,92	23.217,92	12,00	16.773,42	16.785,42	6.432,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					123	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS							3.553.604,76	1.490.536,12	5.044.140,88	3.688.439,78	1.991.903,66	1.696.536,12	1.074.155,59	281.545,51	1.355.701,10	654.116,10	572.091,44	293.201,30	865.292,74	424.431,92	277.153,08	701.585,00	163.707,74
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	41.526,11		41.526,11	5.122,81	41.526,11		41.526,11	16.124,34	20.278,96	36.403,30	5.122,81
15 - Urbanismo							746.000,00	1.491.536,12	2.237.536,12	2.196.010,01	499.473,89	1.696.536,12	41.526,11		41.526,11	5.122,81	41.526,11		41.526,11	16.124,34	20.278,96	36.403,30	5.122,81
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	41.526,11		41.526,11	5.122,81	41.526,11		41.526,11	16.124,34	20.278,96	36.403,30	5.122,81
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	41.526,11		41.526,11	5.122,81	41.526,11		41.526,11	16.124,34	20.278,96	36.403,30	5.122,81
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	41.526,11		41.526,11	5.122,81	41.526,11		41.526,11	16.124,34	20.278,96	36.403,30	5.122,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL					124	01	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		19.305,00		19.305,00		19.305,00		19.305,00	11.785,00	7.520,00		19.305,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					443	01		-300,00	24.700,00	24.700,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					126	01	80.000,00	-1.700,00	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		22.141,11		22.141,11	5.122,81	22.141,11		22.141,11	4.339,34	12.678,96	17.018,30	5.122,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					634	01		300,00	300,00	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													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					128	01	50.000,00	1.700,00	51.700,00	51.700,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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	
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	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			2.259.314,76	-4.000,00	2.255.314,76	948.984,77	948.984,77		1.027.290,48	279.039,51	1.306.329,99	641.333,29	530.380,33	290.695,30	821.075,63	408.307,58	256.689,12	664.996,70	156.078,93
15 - Urbanismo			2.259.314,76	-4.000,00	2.255.314,76	948.984,77	948.984,77		1.027.290,48	279.039,51	1.306.329,99	641.333,29	530.380,33	290.695,30	821.075,63	408.307,58	256.689,12	664.996,70	156.078,93
452 - Serviços Urbanos			2.259.314,76	-4.000,00	2.255.314,76	948.984,77	948.984,77		1.027.290,48	279.039,51	1.306.329,99	641.333,29	530.380,33	290.695,30	821.075,63	408.307,58	256.689,12	664.996,70	156.078,93
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			2.259.314,76	-4.000,00	2.255.314,76	948.984,77	948.984,77		1.027.290,48	279.039,51	1.306.329,99	641.333,29	530.380,33	290.695,30	821.075,63	408.307,58	256.689,12	664.996,70	156.078,93
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.549.314,76	-4.000,00		519.640,10	519.640,10		820.143,05	205.531,61	1.025.674,66	437.595,74	431.644,15	200.317,81	631.961,96	389.598,17	198.480,75	588.078,92	43.883,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	131	01	824.314,76		824.314,76	321.409,93	321.409,93		338.362,54	164.542,29	502.904,83	5.823,38	338.362,54	164.542,29	502.904,83	323.816,30	173.265,15	497.081,45	5.823,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	110.000,00		110.000,00	64.441,02	64.441,02		25.348,12	20.210,86	45.558,98	7.386,22	25.348,12	20.210,86	45.558,98	25.348,12	12.824,64	38.172,76	7.386,22
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	42.352,23	42.352,23		17.966,06	8.681,71	26.647,77	26.647,77	17.966,06	8.681,71	26.647,77				26.647,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	250.000,00	-125.000,00	125.000,00	1.662,24	1.662,24		118.399,76	4.938,00	123.337,76	103.514,56	18.863,00	1.824,20	20.687,20	17.255,00	2.568,20	19.823,20	864,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	51.000,00	-4.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00												
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	32.054,68	32.054,68		315.486,57	7.158,75	322.645,32	294.223,81	26.524,43	5.058,75	31.583,18	18.598,75	9.822,76	28.421,51	3.161,67
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	429.344,67	429.344,67		207.147,43	73.507,90	280.655,33	203.737,55	98.736,18	90.377,49	189.113,67	18.709,41	58.208,37	76.917,78	112.195,89
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	307.344,67	307.344,67		207.147,43	73.507,90	280.655,33	203.737,55	98.736,18	90.377,49	189.113,67	18.709,41	58.208,37	76.917,78	112.195,89
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	3.000,00	551.290,00	543.445,00	543.445,00		5.339,00	2.506,00	7.845,00	7.660,00	185,00	2.506,00	2.691,00		185,00	185,00	2.506,00
15 - Urbanismo			548.290,00	3.000,00	551.290,00	543.445,00	543.445,00		5.339,00	2.506,00	7.845,00	7.660,00	185,00	2.506,00	2.691,00		185,00	185,00	2.506,00
452 - Serviços Urbanos			548.290,00	3.000,00	551.290,00	543.445,00	543.445,00		5.339,00	2.506,00	7.845,00	7.660,00	185,00	2.506,00	2.691,00		185,00	185,00	2.506,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			548.290,00	3.000,00	551.290,00	543.445,00	543.445,00		5.339,00	2.506,00	7.845,00	7.660,00	185,00	2.506,00	2.691,00		185,00	185,00	2.506,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			548.290,00	3.000,00	551.290,00	543.445,00	543.445,00		5.339,00	2.506,00	7.845,00	7.660,00	185,00	2.506,00	2.691,00		185,00	185,00	2.506,00
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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01		3.000,00	3.000,00	494,00	494,00			2.506,00	2.506,00	2.506,00		2.506,00	2.506,00				2.506,00
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	1.487.480,98	1.458.839,25	28.641,73	608.604,25	346.635,97	955.240,22	149.340,03	522.917,27	345.581,21	868.498,48	482.796,52	323.103,67	805.900,19	62.598,29
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			798.897,20	-25.000,00	773.897,20	344.613,86	344.613,86		299.437,71	129.845,63	429.283,34	65.588,95	264.305,23	134.294,87	398.600,10	247.051,72	116.642,67	363.694,39	34.905,71
8 - Assistência Social			798.897,20	-25.000,00	773.897,20	344.613,86	344.613,86		299.437,71	129.845,63	429.283,34	65.588,95	264.305,23	134.294,87	398.600,10	247.051,72	116.642,67	363.694,39	34.905,71
122 - Administração Geral			762.897,20	-25.000,00	737.897,20	323.234,36	323.234,36		285.253,84	129.409,00	414.662,84	52.079,47	262.342,58	132.747,22	395.089,80	247.051,72	115.531,65	362.583,37	32.506,43
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			762.897,20	-25.000,00	737.897,20	323.234,36	323.234,36		285.253,84	129.409,00	414.662,84	52.079,47	262.342,58	132.747,22	395.089,80	247.051,72	115.531,65	362.583,37	32.506,43
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			762.897,20	-25.000,00	737.897,20	323.234,36	323.234,36		285.253,84	129.409,00	414.662,84	52.079,47	262.342,58	132.747,22	395.089,80	247.051,72	115.531,65	362.583,37	32.506,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	157	01	537.897,20		537.897,20	219.616,66	219.616,66		218.924,85	99.355,69	318.280,54	1.641,00	218.924,85	99.355,69	318.280,54	216.951,05	99.688,49	316.639,54	1.641,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	45.000,00		45.000,00	4.376,15	4.376,15		23.256,61	17.367,24	40.623,85	6.520,15	23.256,61	17.367,24	40.623,85	23.256,61	10.847,09	34.103,70	6.520,15



Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	159	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	28.000,00		28.000,00	12.020,25	12.020,25		10.482,56	5.497,19	15.979,75	15.979,75	10.482,56	5.497,19	15.979,75				15.979,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00		20.000,00	17.483,00	17.483,00		1.480,00	1.037,00	2.517,00		1.480,00	1.037,00	2.517,00	1.480,00	1.037,00	2.517,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	444	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	23.510,58	2.299,32	3.138,22	5.437,54	300,00	1.100,00	1.400,00	4.037,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	50.000,00		50.000,00	37.648,88	37.648,88		6.199,24	6.151,88	12.351,12	4.427,99	5.899,24	6.351,88	12.251,12	5.064,06	2.859,07	7.923,13	4.327,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			36.000,00		36.000,00	21.379,50	21.379,50		14.183,87	436,63	14.620,50	13.509,48	1.962,65	1.547,65	3.510,30		1.111,02	1.111,02	2.399,28
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			36.000,00		36.000,00	21.379,50	21.379,50		14.183,87	436,63	14.620,50	13.509,48	1.962,65	1.547,65	3.510,30		1.111,02	1.111,02	2.399,28
2021 - CONSELHO TUTELAR			36.000,00		36.000,00	21.379,50	21.379,50		14.183,87	436,63	14.620,50	13.509,48	1.962,65	1.547,65	3.510,30		1.111,02	1.111,02	2.399,28
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	12.221,22	1.111,02	1.111,02	2.222,04		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	9.711,74	9.711,74		851,63	436,63	1.288,26	1.288,26	851,63	436,63	1.288,26				1.288,26
2 - COORDENADORIA DE AMPA			1.003.000,00		1.003.000,00	631.037,65	631.037,65		227.968,40	143.993,95	371.962,35	420,27	227.968,40	143.993,95	371.962,35	227.968,40	143.573,68	371.542,08	420,27
11 - Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	631.037,65	631.037,65		227.968,40	143.993,95	371.962,35	420,27	227.968,40	143.993,95	371.962,35	227.968,40	143.573,68	371.542,08	420,27
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	631.037,65	631.037,65		227.968,40	143.993,95	371.962,35	420,27	227.968,40	143.993,95	371.962,35	227.968,40	143.573,68	371.542,08	420,27
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.003.000,00		1.003.000,00	631.037,65	631.037,65		227.968,40	143.993,95	371.962,35	420,27	227.968,40	143.993,95	371.962,35	227.968,40	143.573,68	371.542,08	420,27
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.003.000,00		1.003.000,00	631.037,65	631.037,65		227.968,40	143.993,95	371.962,35	420,27	227.968,40	143.993,95	371.962,35	227.968,40	143.573,68	371.542,08	420,27
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	628.037,65	628.037,65		227.968,40	143.993,95	371.962,35	420,27	227.968,40	143.993,95	371.962,35	227.968,40	143.573,68	371.542,08	420,27
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	511.829,47	483.187,74	28.641,73	81.198,14	72.796,39	153.994,53	83.330,81	30.643,64	67.292,39	97.936,03	7.776,40	62.887,32	70.663,72	27.272,31
8 - Assistência Social			640.824,00	25.000,00	665.824,00	511.829,47	483.187,74	28.641,73	81.198,14	72.796,39	153.994,53	83.330,81	30.643,64	67.292,39	97.936,03	7.776,40	62.887,32	70.663,72	27.272,31
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	11.400,00	17.900,00	5.014,00	5.014,00		12.886,00	17.900,00	5.014,00	8.600,00	6.386,00	1.300,00	7.686,00		4.286,00	4.286,00	3.400,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			6.500,00	11.400,00	17.900,00	5.014,00	5.014,00		12.886,00	17.900,00	5.014,00	8.600,00	6.386,00	1.300,00	7.686,00		4.286,00	4.286,00	3.400,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			6.500,00	11.400,00	17.900,00	5.014,00	5.014,00		12.886,00	17.900,00	5.014,00	8.600,00	6.386,00	1.300,00	7.686,00		4.286,00	4.286,00	3.400,00
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		1.300,00	1.300,00				1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	02		2.100,00	2.100,00				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	288.472,07	259.830,34	28.641,73	8.000,43	1.351,50	9.351,93	1.575,53	8.000,43	1.351,50	9.351,93	7.776,40		7.776,40	1.575,53
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			302.824,00	-5.000,00	297.824,00	288.472,07	259.830,34	28.641,73	8.000,43	1.351,50	9.351,93	1.575,53	8.000,43	1.351,50	9.351,93	7.776,40		7.776,40	1.575,53
2022 - CONSELHO MDCA			3.000,00		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			299.824,00	-6.000,00	293.824,00	284.472,07	255.830,34	28.641,73	8.000,43	1.351,50	9.351,93	1.575,53	8.000,43	1.351,50	9.351,93	7.776,40		7.776,40	1.575,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01	144.621,00		144.621,00	143.269,50	143.269,50			1.351,50	1.351,50	1.351,50		1.351,50	1.351,50				1.351,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50												
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	5.000,00	4.775,97	4.775,97		224,03		224,03	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	18.600,00	349.100,00	217.343,40	217.343,40		60.311,71	71.444,89	131.756,60	73.155,28	16.257,21	64.640,89	80.898,10		58.601,32	58.601,32	22.296,78
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			4.500,00	36.452,00	40.952,00	5.343,73	5.343,73		24.720,00	10.888,27	35.608,27	32.149,57	2.060,00	12.498,27	14.558,27		3.458,70	3.458,70	11.099,57
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	36.452,00	37.452,00	1.843,73	1.843,73		24.720,00	10.888,27	35.608,27	32.149,57	2.060,00	12.498,27	14.558,27		3.458,70	3.458,70	11.099,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		9.100,00	9.100,00	636,60	636,60			8.463,40	8.463,40	5.004,70		8.463,40	8.463,40		3.458,70	3.458,70	5.004,70
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	4.120,00				4.120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	633	05		450,00	450,00					450,00	450,00	450,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01		1.000,00	1.000,00	927,13	927,13			72,87	72,87	72,87		72,87	72,87				72,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	632	05		1.902,00	1.902,00					1.902,00	1.902,00	1.902,00		1.902,00	1.902,00				1.902,00
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO			229.000,00	-15.752,00	213.248,00	193.434,00	193.434,00		10.200,00	9.614,00	19.814,00	15.614,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00		4.200,00	4.200,00	1.200,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B			229.000,00	-15.752,00	213.248,00	193.434,00	193.434,00		10.200,00	9.614,00	19.814,00	15.614,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00		4.200,00	4.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-4.300,00	58.700,00	57.036,00	57.036,00			1.664,00	1.664,00	1.664,00							
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	-11.452,00	134.548,00	116.398,00	116.398,00		10.200,00	7.950,00	18.150,00	13.950,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00		4.200,00	4.200,00	1.200,00
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 PROTEÇÃO			97.000,00	-2.100,00	94.900,00	18.565,67	18.565,67		25.391,71	50.942,62	76.334,33	25.391,71	9.997,21	50.942,62	60.939,83		50.942,62	50.942,62	9.997,21
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B			97.000,00	-2.100,00	94.900,00	18.565,67	18.565,67		25.391,71	50.942,62	76.334,33	25.391,71	9.997,21	50.942,62	60.939,83		50.942,62	50.942,62	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	-59.000,00	10.500,00	502,79	502,79		9.997,21		9.997,21	9.997,21	9.997,21		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	5.500,00	18.000,00	2.605,50	2.605,50		15.394,50		15.394,50	15.394,50							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02		51.400,00	51.400,00	457,38	457,38			50.942,62	50.942,62			50.942,62	50.942,62		50.942,62	50.942,62	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			442.000,00	10.000,00	452.000,00	370.580,66	370.580,66		49.931,73	31.487,61	81.419,34	17.121,66	49.931,73	20.917,61	70.849,34	43.167,04	21.130,64	64.297,68	6.551,66
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	10.000,00	452.000,00	370.580,66	370.580,66		49.931,73	31.487,61	81.419,34	17.121,66	49.931,73	20.917,61	70.849,34	43.167,04	21.130,64	64.297,68	6.551,66
13 - Cultura			399.000,00	10.000,00	409.000,00	327.580,66	327.580,66		49.931,73	31.487,61	81.419,34	17.121,66	49.931,73	20.917,61	70.849,34	43.167,04	21.130,64	64.297,68	6.551,66
122 - Administração Geral			354.000,00	10.000,00	364.000,00	310.230,66	310.230,66		38.531,73	15.237,61	53.769,34	6.551,66	38.531,73	15.237,61	53.769,34	31.767,04	15.450,64	47.217,68	6.551,66
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	10.000,00	364.000,00	310.230,66	310.230,66		38.531,73	15.237,61	53.769,34	6.551,66	38.531,73	15.237,61	53.769,34	31.767,04	15.450,64	47.217,68	6.551,66
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	10.000,00	364.000,00	310.230,66	310.230,66		38.531,73	15.237,61	53.769,34	6.551,66	38.531,73	15.237,61	53.769,34	31.767,04	15.450,64	47.217,68	6.551,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	163.122,96	163.122,96		24.790,93	12.086,11	36.877,04		24.790,93	12.086,11	36.877,04	24.790,93	12.086,11	36.877,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	25.289,91	25.289,91		2.579,14	2.130,95	4.710,09	895,39	2.579,14	2.130,95	4.710,09	2.579,14	1.235,56	3.814,70	895,39
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	10.557,90	10.557,90		1.714,25	727,85	2.442,10	2.442,10	1.714,25	727,85	2.442,10				2.442,10
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	48.852,50	48.852,50		854,80	292,70	1.147,50	1.147,50	854,80	292,70	1.147,50				1.147,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		10.000,00	10.000,00	4.407,39	4.407,39		5.592,61		5.592,61	2.066,67	5.592,61		5.592,61	1.396,97	2.128,97	3.525,94	2.066,67



Data: 18/05/2018 13:42:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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
3.3.90.92.00 - 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												
392 - Difusão Cultural				42.000,00		42.000,00	14.350,00	14.350,00		11.400,00	16.250,00	27.650,00	10.570,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				42.000,00		42.000,00	14.350,00	14.350,00		11.400,00	16.250,00	27.650,00	10.570,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				42.000,00		42.000,00	14.350,00	14.350,00		11.400,00	16.250,00	27.650,00	10.570,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		222	01	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	15.000,00	40.000,00	12.350,00	12.350,00		11.400,00	16.250,00	27.650,00	10.570,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	11.400,00	5.680,00	17.080,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		225	01	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	282.069,88	282.069,88		68.957,31	20.972,81	89.930,12	39.308,06	37.599,83	23.823,49	61.423,32	30.221,51	20.400,55	50.622,06	10.801,26
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU				362.000,00	10.000,00	372.000,00	282.069,88	282.069,88		68.957,31	20.972,81	89.930,12	39.308,06	37.599,83	23.823,49	61.423,32	30.221,51	20.400,55	50.622,06	10.801,26
27 - Desporto e Lazer				362.000,00	10.000,00	372.000,00	282.069,88	282.069,88		68.957,31	20.972,81	89.930,12	39.308,06	37.599,83	23.823,49	61.423,32	30.221,51	20.400,55	50.622,06	10.801,26
122 - Administração Geral				249.000,00	10.000,00	259.000,00	203.226,31	203.226,31		47.610,15	8.163,54	55.773,69	36.915,96	16.252,67	11.014,22	27.266,89	10.470,49	8.387,24	18.857,73	8.409,16
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				249.000,00	10.000,00	259.000,00	203.226,31	203.226,31		47.610,15	8.163,54	55.773,69	36.915,96	16.252,67	11.014,22	27.266,89	10.470,49	8.387,24	18.857,73	8.409,16
2002 - MANUTENÇÃO DOS				249.000,00	10.000,00	259.000,00	203.226,31	203.226,31		47.610,15	8.163,54	55.773,69	36.915,96	16.252,67	11.014,22	27.266,89	10.470,49	8.387,24	18.857,73	8.409,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		234	01	100.000,00		100.000,00	89.748,06	89.748,06		5.501,66	4.750,28	10.251,94		5.501,66	4.750,28	10.251,94	5.501,66	4.750,28	10.251,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		235	01	26.000,00		26.000,00	22.625,35	22.625,35		1.756,04	1.618,61	3.374,65	736,85	1.756,04	1.618,61	3.374,65	1.756,04	881,76	2.637,80	736,85
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	6.696,08	6.696,08		151,96	151,96	303,92	303,92	151,96	151,96	303,92				303,92
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		35.508,16		35.508,16	34.208,16	4.150,68	2.850,68	7.001,36	1.300,00		1.300,00	5.701,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		240	01	50.000,00		50.000,00	46.718,83	46.718,83		1.638,48	1.642,69	3.281,17	1.355,61	1.638,48	1.642,69	3.281,17	1.329,95	595,61	1.925,56	1.355,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		618	01		10.000,00	10.000,00	8.796,15	8.796,15		1.203,85		1.203,85	311,42	1.203,85		1.203,85	582,84	309,59	892,43	311,42
812 - Desporto Comunitário				113.000,00		113.000,00	78.843,57	78.843,57		21.347,16	12.809,27	34.156,43	2.392,10	21.347,16	12.809,27	34.156,43	19.751,02	12.013,31	31.764,33	2.392,10
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				113.000,00		113.000,00	78.843,57	78.843,57		21.347,16	12.809,27	34.156,43	2.392,10	21.347,16	12.809,27	34.156,43	19.751,02	12.013,31	31.764,33	2.392,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS				113.000,00		113.000,00	78.843,57	78.843,57		21.347,16	12.809,27	34.156,43	2.392,10	21.347,16	12.809,27	34.156,43	19.751,02	12.013,31	31.764,33	2.392,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		241	01	50.000,00		50.000,00	18.235,67	18.235,67		19.751,02	12.013,31	31.764,33		19.751,02	12.013,31	31.764,33	19.751,02	12.013,31	31.764,33	
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	12.607,90	12.607,90		1.596,14	795,96	2.392,10	2.392,10	1.596,14	795,96	2.392,10				2.392,10
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

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	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1 - DEPART DE DESENV DA INDU			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
22 - Indústria			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
661 - Promoção Industrial			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	249	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00			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	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	19.110.395,79	19.110.395,79		7.573.665,44	1.434.944,40	9.008.609,84	4.093.976,34	3.200.991,40	1.950.529,30	5.151.520,70	2.863.723,78	2.050.909,72	4.914.633,50	236.887,20
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.000,00		15.000,00	12.251,87	12.251,87		1.894,03	854,10	2.748,13		1.894,03	854,10	2.748,13	1.894,03	854,10	2.748,13	
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	12.251,87	12.251,87		1.894,03	854,10	2.748,13		1.894,03	854,10	2.748,13	1.894,03	854,10	2.748,13	
364 - Ensino Superior			15.000,00		15.000,00	12.251,87	12.251,87		1.894,03	854,10	2.748,13		1.894,03	854,10	2.748,13	1.894,03	854,10	2.748,13	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			15.000,00		15.000,00	12.251,87	12.251,87		1.894,03	854,10	2.748,13		1.894,03	854,10	2.748,13	1.894,03	854,10	2.748,13	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			15.000,00		15.000,00	12.251,87	12.251,87		1.894,03	854,10	2.748,13		1.894,03	854,10	2.748,13	1.894,03	854,10	2.748,13	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	604	01	15.000,00		15.000,00	12.251,87	12.251,87		1.894,03	854,10	2.748,13		1.894,03	854,10	2.748,13	1.894,03	854,10	2.748,13	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	10.866.063,93	10.866.063,93		4.923.837,03	1.215.110,94	6.138.947,97	2.117.241,64	2.749.981,36	1.449.765,83	4.199.747,19	2.450.404,20	1.571.302,13	4.021.706,33	178.040,86
12 - Educação			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	10.866.063,93	10.866.063,93		4.923.837,03	1.215.110,94	6.138.947,97	2.117.241,64	2.749.981,36	1.449.765,83	4.199.747,19	2.450.404,20	1.571.302,13	4.021.706,33	178.040,86
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	8.099.974,85	8.099.974,85		3.915.001,80	880.135,25	4.795.137,05	1.862.415,31	2.017.486,93	1.068.733,34	3.086.220,27	1.731.361,50	1.201.360,24	2.932.721,74	153.498,53
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	8.099.974,85	8.099.974,85		3.915.001,80	880.135,25	4.795.137,05	1.862.415,31	2.017.486,93	1.068.733,34	3.086.220,27	1.731.361,50	1.201.360,24	2.932.721,74	153.498,53
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	1.251.594,85		250.318,97	250.318,97		250.318,97	250.318,97	
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	1.251.594,85		250.318,97	250.318,97		250.318,97	250.318,97	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			9.988.100,00	5.011,90	9.993.111,90	6.699.888,67	6.699.888,67		2.413.087,98	880.135,25	3.293.223,23	610.820,46	2.017.486,93	818.414,37	2.835.901,30	1.731.361,50	951.041,27	2.682.402,77	153.498,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	506	02	7.866.000,00		7.866.000,00	5.840.871,35	5.840.871,35		1.365.910,93	659.217,72	2.025.128,65	0,30	1.365.910,63	659.217,72	2.025.128,35	1.363.835,88	661.292,47	2.025.128,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02	300.000,00		300.000,00	201.300,31	201.300,31		64.032,70	34.666,99	98.699,69	8.968,06	64.032,70	34.666,99	98.699,69	64.032,70	25.698,93	89.731,63	8.968,06
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	327.707,76	305.066,94		305.066,94	77.823,86	144.934,44	222.758,30	82.308,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	500.000,00		500.000,00	309.557,48	309.557,48		131.777,34	58.665,18	190.442,52		131.777,34	58.665,18	190.442,52	131.777,34	58.665,18	190.442,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	600.000,00	-154.000,00	446.000,00	308.480,29	308.480,29		120.799,91	16.719,80	137.519,71	85.006,61	35.976,95	27.392,95	63.369,90	27.602,95	24.910,15	52.513,10	10.856,80
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	-96.466,06	303.533,94	19.559,24	19.559,24		173.109,14	110.865,56	283.974,70	189.137,73	107.730,47	38.471,53	146.202,00	59.296,87	35.540,10	94.836,97	51.365,03
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	2.190.714,90	2.190.714,90		877.972,11	330.012,99	1.207.985,10	142.131,03	730.910,43	354.523,27	1.085.433,70	717.458,70	348.395,37	1.065.854,07	19.579,63
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.398.700,00		3.398.700,00	2.190.714,90	2.190.714,90		877.972,11	330.012,99	1.207.985,10	142.131,03	730.910,43	354.523,27	1.085.433,70	717.458,70	348.395,37	1.065.854,07	19.579,63
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	122.551,40		24.510,28	24.510,28		24.510,28	24.510,28	
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	122.551,40		24.510,28	24.510,28		24.510,28	24.510,28	



Data: 18/05/2018 13:42:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

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	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	2.036.726,58	2.036.726,58		730.910,43	330.012,99	1.060.923,42	19.579,63	730.910,43	330.012,99	1.060.923,42	717.458,70	323.885,09	1.041.343,79	19.579,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	520	02	1.282.500,00		1.282.500,00	398.525,22	398.525,22		616.367,79	267.606,99	883.974,78	1.107,97	616.367,79	267.606,99	883.974,78	614.424,43	268.442,38	882.866,81	1.107,97
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	9.656,21	9.656,21		24.209,76	11.134,03	35.343,79	3.698,59	24.209,76	11.134,03	35.343,79	24.209,76	7.435,44	31.645,20	3.698,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	522	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02	100.000,00		100.000,00	14.081,59	14.081,59		59.609,31	26.309,10	85.918,41		59.609,31	26.309,10	85.918,41	59.609,31	26.309,10	85.918,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	71.200,00		71.200,00	47.486,76	47.486,76		4.330,20	19.383,04	23.713,24	3.980,00	4.330,20	19.383,04	23.713,24	4.330,20	15.403,04	19.733,24	3.980,00
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	18.026,80	18.026,80		26.393,37	5.579,83	31.973,20	10.793,07	26.393,37	5.579,83	31.973,20	14.885,00	6.295,13	21.180,13	10.793,07
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	28.896,65		5.779,33	5.779,33		5.779,33	5.779,33	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			389.100,00		389.100,00	354.424,02	354.424,02		34.675,98		34.675,98	28.896,65		5.779,33	5.779,33		5.779,33	5.779,33	
2003 - TRANSPORTE ESCOL			66.000,00		66.000,00	31.324,02	31.324,02		34.675,98		34.675,98	28.896,65		5.779,33	5.779,33		5.779,33	5.779,33	
3.3.90.30.00																			



Data: 18/05/2018 13:42:43

(Página: 11 / 17)

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				
2010 - MANUTENÇÃO DOS S						3.611.000,00	10.000,00	3.621.000,00	2.970.734,77	2.970.734,77			431.285,87	218.979,36	650.265,23	91.264,26	394.648,05	223.199,26	617.847,31	356.957,59	202.043,38	559.000,97	58.846,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.543.204,07	1.543.204,07					311.166,29	145.629,64	456.795,93		311.166,29	145.629,64	456.795,93	308.584,61	148.211,32	456.795,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		546	01	400.000,00		400.000,00	380.223,38	380.223,38					10.161,07	9.615,55	19.776,62	3.980,41	10.161,07	9.615,55	19.776,62	10.161,07	5.635,14	15.796,21	3.980,41
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 - OBRIGAÇÃO		548	01	200.000,00		200.000,00	155.666,80	155.666,80					30.423,79	13.909,41	44.333,20	44.333,20	30.423,79	13.909,41	44.333,20				44.333,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL		549	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		550	01	100.000,00		100.000,00	54.940,56	54.940,56					38.659,44	6.400,00	45.059,44	38.659,44	3.221,62	9.621,62	12.843,24		6.400,00	6.400,00	6.443,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		551	01	200.000,00		200.000,00	187.173,49	187.173,49					6.569,33	6.257,18	12.826,51	4.193,73	5.369,33	7.255,46	12.624,79	4.189,48	4.443,30	8.632,78	3.992,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		619	01		10.000,00	10.000,00	9.616,49	9.616,49					383,51		383,51	97,48	383,51		383,51	99,99	186,04	286,03	97,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		603	01	500.000,00		500.000,00	428.909,98	428.909,98					33.922,44	37.167,58	71.090,02		33.922,44	37.167,58	71.090,02	33.922,44	37.167,58	71.090,02	
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															



Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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
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		2.216.648,51		2.216.648,51	1.885.470,44	54.467,96	276.710,11	331.178,07	54.467,96	276.710,11	331.178,07	
12 - Educação			3.680.500,00		3.680.500,00	1.463.851,49	1.463.851,49		2.216.648,51		2.216.648,51	1.885.470,44	54.467,96	276.710,11	331.178,07	54.467,96	276.710,11	331.178,07	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	744.634,76	744.634,76		1.397.335,24		1.397.335,24	1.175.570,14	38.779,09	182.986,01	221.765,10	38.779,09	182.986,01	221.765,10	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	744.634,76	744.634,76		1.397.335,24		1.397.335,24	1.175.570,14	38.779,09	182.986,01	221.765,10	38.779,09	182.986,01	221.765,10	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	744.634,76	744.634,76		1.397.335,24		1.397.335,24	1.175.570,14	38.779,09	182.986,01	221.765,10	38.779,09	182.986,01	221.765,10	
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	1.142.092,18	38.287,64	157.735,81	196.023,45	38.287,64	157.735,81	196.023,45	
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	02		59.500,00	59.500,00	771,84	771,84		58.728,16		58.728,16	33.477,96		25.250,20	25.250,20		25.250,20	25.250,20	
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	588.247,55	15.688,87	86.618,12	102.306,99	15.688,87	86.618,12	102.306,99	
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	588.247,55	15.688,87	86.618,12	102.306,99	15.688,87	86.618,12	102.306,99	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46		690.554,54		690.554,54	588.247,55	15.688,87	86.618,12	102.306,99	15.688,87	86.618,12	102.306,99	
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	588.247,55	15.688,87	86.618,12	102.306,99	15.688,87	86.618,12	102.306,99	
366 - Educação de Jovens e Ad			179.850,00		179.850,00	78.350,00	78.350,00		101.500,00		101.500,00	94.394,02	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			179.850,00		179.850,00	78.350,00	78.350,00		101.500,00		101.500,00	94.394,02	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			179.850,00		179.850,00	78.350,00	78.350,00		101.500,00		101.500,00	94.394,02	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	7.105,98	
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	91.449,76	520,76	520,76	520,76	520,76	520,76	520,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00		10.000,00	470,52	470,52		9.529,48		9.529,48	2.944,26		6.585,22	6.585,22		6.585,22	6.585,22	
11 - PROCURADORIA GERAL DO M			428.000,00		428.000,00	177.336,18	177.336,18		174.618,72	76.045,10	250.663,82	40.648,87	147.316,98	85.286,84	232.603,82	131.305,78	78.709,17	210.014,95	22.588,87
1 - PROCURADORIA JURIDICA M			428.000,00		428.000,00	177.336,18	177.336,18		174.618,72	76.045,10	250.663,82	40.648,87	147.316,98	85.286,84	232.603,82	131.305,78	78.709,17	210.014,95	22.588,87
3 - Essencial à Justiça			428.000,00		428.000,00	177.336,18	177.336,18		174.618,72	76.045,10	250.663,82	40.648,87	147.316,98	85.286,84	232.603,82	131.305,78	78.709,17	210.014,95	22.588,87
92 - Representação Judicial e Ex			428.000,00		428.000,00	177.336,18	177.336,18		174.618,72	76.045,10	250.663,82	40.648,87	147.316,98	85.286,84	232.603,82	131.305,78	78.709,17	210.014,95	22.588,87
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			428.000,00		428.000,00	177.336,18	177.336,18		174.618,72	76.045,10	250.663,82	40.648,87	147.316,98	85.286,84	232.603,82	131.305,78	78.709,17	210.014,95	22.588,87
2002 - MANUTENÇÃO DOS			428.000,00		428.000,00	177.336,18	177.336,18		174.618,72	76.045,10	250.663,82	40.648,87	147.316,98	85.286,84	232.603,82	131.305,78	78.709,17	210.014,95	22.588,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	128.002,34	128.002,34		106.984,44	55.013,22	161.997,66	526,22	106.984,44	55.013,22	161.997,66	106.458,22	55.013,22	161.471,44	526,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	347	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	9.610,16	9.610,16		4.728,24	6.661,60	11.389,84	3.330,80	4.728,24	6.661,60	11.389,84	4.728,24	3.330,80	8.059,04	3.330,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	348	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	01	30.000,00		30.000,00	14.268,15	14.268,15		10.424,93	5.306,92	15.731,85	15.731,85	10.424,93	5.306,92	15.731,85				15.731,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00		1.000,00	940,00	940,00			60,00	60,00								
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	38.000,00	13.184,45	13.184,45		17.509,14	7.306,41	24.815,55		11.207,40	13.608,15	24.815,55	11.207,40	13.608,15	24.815,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	40.000,00		40.000,00	3.331,08	3.331,08		34.971,97	1.696,95	36.668,92	21.000,00	13.971,97	4.696,95	18.668,92	8.911,92	6.757,00	15.668,92	3.000,00
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		356.899,00	276.010,12	276.010,12		54.623,91	26.264,97	80.888,88	10.619,53	48.159,07	27.881,18	76.040,25	45.325,01	24.944,34	70.269,35	5.770,90
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00		356.899,00	276.010,12	276.010,12		54.623,91	26.264,97	80.888,88	10.619,53	48.159,07	27.881,18	76.040,25	45.325,01	24.944,34	70.269,35	5.770,90
4 - Administração			331.899,00	10.000,00	341.899,00	261.010,12	261.010,12		54.623,91	26.264,97	80.888,88	10.619,53	48.159,07	27.881,18	76.040,25	45.325,01	24.944,34	70.269,35	5.770,90
122 - Administração Geral			331.899,00	10.000,00	341.899,00	261.010,12	261.010,12		54.623,91	26.264,97	80.888,88	10.619,53	48.159,07	27.881,18	76.040,25	45.325,01	24.944,34	70.269,35	5.770,90
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			331.899,00	10.000,00	341.899,00	261.010,12	261.010,12		54.623,91	26.264,97	80.888,88	10.619,53	48.159,07	27.881,18	76.040,25	45.325,01	24.944,34	70.269,35	5.770,90
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			331.899,00	10.000,00	341.899,00	261.010,12	261.010,12		54.623,91	26.264,97	80.888,88	10.619,53	48.159,07	27.881,18	76.040,25	45.325,01	24.944,34	70.269,35	5.770,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01	212.000,00		212.000,00	155.895,15	155.895,15		36.032,72	20.072,13	56.104,85		36.032,72	20.072,13	56.104,85	36.032,72	20.072,13	56.104,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	355	01	50.000,00		50.000,00	37.258,53	37.258,53		7.092,63	5.648,84	12.741,47	2.392,84	7.092,63	5.648,84	12.741,47	7.092,63	3.256,00	10.348,63	2.392,84
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 - OBRIGAÇÕE	357	01	20.899,00		20.899,00	20.006,97	20.006,97		573,65	318,38	892,03	892,03	573,65	318,38	892,03				892,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												



Data: 18/05/2018 13:42:43

(Página: 13 / 17)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	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	6.464,84	3.616,21	1.616,21	5.232,42	2.000,00	1.616,21	3.616,21	1.616,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01	15.000,00		15.000,00	14.230,57	14.230,57		543,81	225,62	769,43	769,43	543,81	225,62	769,43				769,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01		10.000,00	10.000,00	9.699,95	9.699,95		300,05		300,05	100,39	300,05		300,05	199,66		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												
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	243.371,53	243.371,53		242.647,47	93.981,00	336.628,47	64.504,35	202.079,27	100.917,02	302.996,29	179.932,36	92.191,76	272.124,12	30.872,17
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	10.000,00	580.000,00	243.371,53	243.371,53		242.647,47	93.981,00	336.628,47	64.504,35	202.079,27	100.917,02	302.996,29	179.932,36	92.191,76	272.124,12	30.872,17
6 - Segurança Pública			570.000,00	10.000,00	580.000,00	243.371,53	243.371,53		242.647,47	93.981,00	336.628,47	64.504,35	202.079,27	100.917,02	302.996,29	179.932,36	92.191,76	272.124,12	30.872,17
181 - Policiamento			570.000,00	10.000,00	580.000,00	243.371,53	243.371,53		242.647,47	93.981,00	336.628,47	64.504,35	202.079,27	100.917,02	302.996,29	179.932,36	92.191,76	272.124,12	30.872,17
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			570.000,00	10.000,00	580.000,00	243.371,53	243.371,53		242.647,47	93.981,00	336.628,47	64.504,35	202.079,27	100.917,02	302.996,29	179.932,36	92.191,76	272.124,12	30.872,17
2002 - MANUTENÇÃO DOS			570.000,00	10.000,00	580.000,00	243.371,53	243.371,53		242.647,47	93.981,00	336.628,47	64.504,35	202.079,27	100.917,02	302.996,29	179.932,36	92.191,76	272.124,12	30.872,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	367	01	400.000,00		400.000,00	144.148,00	144.148,00		176.652,54	79.199,46	255.852,00	6.607,76	176.652,54	79.199,46	255.852,00	167.128,61	82.115,63	249.244,24	6.607,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	25.000,00		25.000,00	11.973,40	11.973,40		6.307,57	6.719,03	13.026,60	2.818,07	6.307,57	6.719,03	13.026,60	6.307,57	3.900,96	10.208,53	2.818,07
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	13.266,85	13.266,85		11.101,76	5.631,39	16.733,15	16.733,15	11.101,76	5.631,39	16.733,15				16.733,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00		15.000,00	14.020,00	14.020,00			980,00	980,00	980,00		980,00	980,00				980,00
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	2.222,04				2.222,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01	20.000,00		40.000,00	4.298,14	4.298,14		34.730,48	971,38	35.701,86	23.292,16	6.383,50	6.796,38	13.179,88	6.234,53	6.175,17	12.409,70	770,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615	01		10.000,00	10.000,00	8.997,38	8.997,38		522,88	479,74	1.002,62	740,97	522,88	479,74	1.002,62	261,65		261,65	740,97
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

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	
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												
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	37.418.188,34	35.615.693,96	1.802.494,38	15.960.979,88	3.461.176,00	19.422.155,88	9.664.743,05	6.707.649,49	4.102.563,31	10.810.212,80	5.858.912,29	3.898.500,54	9.757.412,83	1.052.799,97
																	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															290.500,00	145.250,00	435.750,00
																	290.500,00	145.250,00	435.750,00
																	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01															6.177,47	3.076,09	9.253,56
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01															787,44		787,44
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															95.612,95	100.458,16	196.071,11
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															140.877,66	118.912,15	259.789,81
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01															23.020,58	11.520,40	34.540,98
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5342	01															217.716,28	109.777,36	327.493,64
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5345	01															45.120,51	22.891,63	68.012,14
																	1.581.106,62	487.355,41	2.068.462,03
RESTOS A PAGAR DE 2015																	439,35	439,35	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6153	01															439,35	439,35	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	23.446,26	13.256,57	36.702,83
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6003	01															12,34	12,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6004	01																	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6008	01															1.055,39	1.055,39	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6022	01															1.313,00	1.313,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.2	6054	01															2.388,03	2.388,03	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.1	6057	01															1.600,00	1.600,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6065	01															1.295,52	1.295,52	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6066	01															10.000,00	5.560,65	15.560,65
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.1	6087	01															11.438,92		11.438,92
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6092	01															43,98	43,98	
																	1.995,00		1.995,00
RESTOS A PAGAR DE 2017																	1.557.660,36	473.659,49	2.031.319,85
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6357	01																9.393,12	9.393,12
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															12.995,16	10.097,58	23.092,74
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6361	01															85.814,75	14.356,25	100.171,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

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	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6363	01															3.347,52	3.347,52	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6367	01														3.067,52	700,23	3.767,75	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6368	01														41.761,83	15.108,00	56.869,83	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6369	01														139,82		139,82	
3.1.90.13.00 - 01.02.03 04.1	6370	01															874,28	874,28	
3.3.90.39.00 - 01.02.03 04.1	6372	01														32.963,86		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														645,75		645,75	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6375	01															1.950,19	1.950,19	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.1	6406	01															1.468,44	1.468,44	
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.1	6408	01														2.442,74	1.221,37	3.664,11	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.1	6409	01														18.229,71	380,00	18.609,71	
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														4.253,51		4.253,51	
3.1.90.11.00 - 01.04.03 10.3	6401	01														10.000,00	7.000,00	17.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.03 10.3	6380	01															7.163,89	7.163,89	
3.1.90.13.00 - 01.04.03 10.3	6383	01															19.354,22	19.354,22	
3.1.90.13.00 - 01.04.03 10.3	6395	01															752,42	752,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6386	02														8.197,12	2.240,00	10.437,12	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6387	05														16.128,39	13.472,37	29.600,76	
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	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6388	01														3.605,80	5.307,51	8.913,31	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6404	05														5.699,72	2.849,86	8.549,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6389	01														94.022,47	34.019,49	128.041,96	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6390	05														5.090,80	2.173,60	7.264,40	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6399	01														364.748,21	96.468,53	461.216,74	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6400	05														155.600,00		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	
4.4.90.51.00 - 01.04.03 10.3	6393	05															19.995,48	19.995,48	
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	
3.1.90.13.00 - 01.05.04 15.4	6415	01															10.462,98	10.462,98	
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														48.984,30	21.711,04	70.695,34	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6419	01														56.564,59	32.897,58	89.462,17	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6420	06														55.234,67		55.234,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.05 15.4	6422	01															515,40	515,40	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.1	6423	01														1.228,50		1.228,50	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.1	6424	01															10.487,41	10.487,41	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6426	01														12.018,48	7.376,02	19.394,50	
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														2.600,00	1.300,00	3.900,00	
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	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.1	6436	01															2.548,08	2.548,08	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.1	6439	01															380,00	380,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.1	6440	01															874,28	874,28	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 27.1	6442	01															1.400,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.1	6443	01														5.701,36	2.850,68	8.552,04	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

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 - 01.08.01 27.1	6444	01															380,00	380,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.3	6455	02														45.341,81	45.341,81	45.341,81	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.3	6456	02												40.851,72			40.851,72	40.851,72	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.3	6460	02												25.878,29			25.878,29	25.878,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.3	6457	02												7.442,49			7.442,49	7.442,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.3	6458	02												22.123,49	6.376,00		28.499,49	28.499,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.3	6461	02												6.525,00			6.525,00	6.525,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6462	02														4.529,00	4.529,00	4.529,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6463	05												23.398,94			23.398,94	23.398,94	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6465	05												18.690,47	1.300,19		19.990,66	19.990,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6466	02														859,58	859,58	859,58	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.3	6467	05												5.049,79	12.408,40		17.458,19	17.458,19	
3.3.90.18.00 - 01.10.07 12.3	6446	01														740,22	740,22	740,22	
3.1.90.11.00 - 01.10.08 12.3	6447	01														4.767,48	4.767,48	4.767,48	
3.1.90.13.00 - 01.10.08 12.3	6448	01														22.519,72	22.519,72	22.519,72	
3.3.90.36.00 - 01.10.08 12.3	6451	01														6.443,24	3.221,62	9.664,86	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.3	6490	01														262.439,53	262.439,53	262.439,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.3	6491	01														23.660,47	23.660,47	23.660,47	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 03.0	6468	01															3.330,80	3.330,80	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.0	6470	01														9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6471	01															3.859,79	3.859,79	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.1	6474	01														3.232,42	1.616,21	4.848,63	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 06.1	6476	01															3.187,31	3.187,31	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.1	6479	01														2.222,04	1.111,02	3.333,06	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6480	01														7.760,00	380,00	8.140,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6481	01														288,97		288,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.400.919,51	999.241,20	3.400.160,71	
TOTAL																8.259.831,80	4.897.741,74	13.157.573,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.890.555,82
BANCOS CONTA VINCULADA																			6.334.298,34
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			785.460,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		9.010.314,42	-----
TOTAL GERAL																		22.167.887,96	=====



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:42:43
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março 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