



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER EXECUTIVO			49.442.494,20	2.648.705,24	52.091.199,44	24.855.451,80	22.147.143,92	2.708.307,88	23.433.954,53	3.801.793,11	27.235.747,64	8.969.254,89	15.171.070,11	4.711.278,09	19.882.348,20	13.806.727,83	4.459.764,92	18.266.492,75	1.615.855,45
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	-187.400,00	1.220.849,00	478.153,22	478.153,22		635.887,12	106.808,66	742.695,78	209.972,17	456.494,94	134.933,98	591.428,92	408.585,40	124.138,21	532.723,61	58.705,31
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	-187.400,00	1.219.849,00	477.153,22	477.153,22		635.887,12	106.808,66	742.695,78	209.972,17	456.494,94	134.933,98	591.428,92	408.585,40	124.138,21	532.723,61	58.705,31
4 - Administração			1.407.249,00	-187.400,00	1.219.849,00	477.153,22	477.153,22		635.887,12	106.808,66	742.695,78	209.972,17	456.494,94	134.933,98	591.428,92	408.585,40	124.138,21	532.723,61	58.705,31
122 - Administração Geral			1.407.249,00	-187.400,00	1.219.849,00	477.153,22	477.153,22		635.887,12	106.808,66	742.695,78	209.972,17	456.494,94	134.933,98	591.428,92	408.585,40	124.138,21	532.723,61	58.705,31
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.407.249,00	-187.400,00	1.219.849,00	477.153,22	477.153,22		635.887,12	106.808,66	742.695,78	209.972,17	456.494,94	134.933,98	591.428,92	408.585,40	124.138,21	532.723,61	58.705,31
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.407.249,00	-187.400,00	1.219.849,00	477.153,22	477.153,22		635.887,12	106.808,66	742.695,78	209.972,17	456.494,94	134.933,98	591.428,92	408.585,40	124.138,21	532.723,61	58.705,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	900.000,00	-127.400,00	772.600,00	377.661,52	377.661,52		306.313,11	88.625,37	394.938,48	7.511,00	306.313,11	88.625,37	394.938,48	303.502,11	83.925,37	387.427,48	7.511,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	75.000,00		75.000,00	22.482,66	22.482,66		42.776,10	9.741,24	52.517,34	4.906,27	42.776,10	9.741,24	52.517,34	37.869,83	9.741,24	47.611,07	4.906,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	39.101,00		39.101,00	25.750,30	25.750,30		8.840,87	4.509,83	13.350,70	13.350,70	8.840,87	4.509,83	13.350,70				13.350,70
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	4.574,03	4.574,03		3.322,90	3.103,07	6.425,97	4.289,02	1.988,95	1.481,95	3.470,90	1.988,95	148,00	2.136,95	1.333,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00	55.000,00	65.000,00	350,79	350,79		64.649,21		64.649,21	49.384,05	20.562,74	6.497,58	27.060,32	8.669,57	6.595,59	15.265,16	11.795,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	283.000,00	-72.000,00	211.000,00	185,92	185,92		209.984,93	829,15	210.814,08	130.531,13	76.013,17	24.078,01	100.091,18	56.554,94	23.728,01	80.282,95	19.808,23
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	11	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	8.000,00	-8.000,00															
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	124.333,82	4.659.540,33	1.126.002,48	1.126.002,48		3.309.694,39	223.843,46	3.533.537,85	2.347.420,80	1.039.659,79	254.543,96	1.294.203,75	908.455,60	277.661,45	1.186.117,05	108.086,70
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			1.036.959,51	-19.666,18	1.017.293,33	369.046,00	369.046,00		570.179,63	78.067,70	648.247,33	247.504,83	372.473,19	97.780,90	470.254,09	279.420,46	121.322,04	400.742,50	69.511,59
4 - Administração			1.036.959,51	-19.666,18	1.017.293,33	369.046,00	369.046,00		570.179,63	78.067,70	648.247,33	247.504,83	372.473,19	97.780,90	470.254,09	279.420,46	121.322,04	400.742,50	69.511,59
122 - Administração Geral			1.036.959,51	-19.666,18	1.017.293,33	369.046,00	369.046,00		570.179,63	78.067,70	648.247,33	247.504,83	372.473,19	97.780,90	470.254,09	279.420,46	121.322,04	400.742,50	69.511,59
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.036.959,51	-19.666,18	1.017.293,33	369.046,00	369.046,00		570.179,63	78.067,70	648.247,33	247.504,83	372.473,19	97.780,90	470.254,09	279.420,46	121.322,04	400.742,50	69.511,59
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.036.959,51	-19.666,18	1.017.293,33	369.046,00	369.046,00		570.179,63	78.067,70	648.247,33	247.504,83	372.473,19	97.780,90	470.254,09	279.420,46	121.322,04	400.742,50	69.511,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	17	01	650.000,00	-128.946,33	521.053,67	309.354,09	309.354,09		171.531,39	40.168,19	211.699,58		171.531,39	40.168,19	211.699,58	171.531,39	40.168,19	211.699,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	60.000,00		60.000,00	39.838,35	39.838,35		16.864,51	3.297,14	20.161,65	3.308,34	16.864,51	3.297,14	20.161,65	13.556,17	3.297,14	16.853,31	3.308,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	19	01	11.100,00	-10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	2.258,76	2.258,76		5.202,18	2.539,06	7.741,24	7.741,24	5.202,18	2.539,06	7.741,24				7.741,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	330,50	330,50		23.683,10	986,40	24.669,50		23.683,10	986,40	24.669,50	22.099,10	2.570,40	24.669,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	441	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	22	01	18.000,00	4.000,00	22.000,00	1.394,88	1.394,88		20.605,12		20.605,12	14.504,07	6.801,28	1.533,76	8.335,04	4.567,29	1.533,76	6.101,05	2.233,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	219.859,51	42.280,15	262.139,66	337,69	337,69		246.858,13	14.943,84	261.801,97	201.977,16	62.955,53	33.123,28	96.078,81	19.273,91	40.550,90	59.824,81	36.254,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	616	01		110.000,00	110.000,00	14.174,34	14.174,34		79.692,59	16.133,07	95.825,66	16.025,41	79.692,59	16.133,07	95.825,66	46.598,60	33.201,65	79.800,25	16.025,41
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	644	01		4.000,00	4.000,00	51,39	51,39		3.948,61		3.948,61	3.948,61	3.948,61		3.948,61				3.948,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	01	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	206,00	206,00		1.794,00		1.794,00		1.794,00		1.794,00	1.794,00		1.794,00	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			3.498.247,00	144.000,00	3.642.247,00	756.956,48	756.956,48		2.739.514,76	145.775,76	2.885.290,52	2.099.915,97	667.186,80	156.763,06	823.949,66	629.035,14	156.339,41	785.374,55	38.575,11
4 - Administração			619.000,00	122.000,00	741.000,00	170.089,20	170.089,20		478.176,50	92.734,30	570.910,80	84.127,10	398.871,40	103.721,60	502.593,00	385.672,74	101.110,96	486.783,70	15.809,30
123 - Administração Financeira			619.000,00	122.000,00	741.000,00	170.089,20	170.089,20		478.176,50	92.734,30	570.910,80	84.127,10	398.871,40	103.721,60	502.593,00	385.672,74	101.110,96	486.783,70	15.809,30
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			619.000,00	122.000,00	741.000,00	170.089,20	170.089,20		478.176,50	92.734,30	570.910,80	84.127,10	398.871,40	103.721,60	502.593,00	385.672,74	101.110,96	486.783,70	15.809,30
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			619.000,00	122.000,00	741.000,00	170.089,20	170.089,20		478.176,50	92.734,30	570.910,80	84.127,10	398.871,40	103.721,60	502.593,00	385.672,74	101.110,96	486.783,70	15.809,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	26	01	200.000,00		200.000,00	101.281,03	101.281,03		78.517,57	20.201,40	98.718,97		78.517,57	20.201,40	98.718,97	78.517,57	20.201,40	98.718,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.552,35	4.552,35		4.565,89	881,76	5.447,65	754,03	4.565,89	881,76	5.447,65	3.811,86	881,76	4.693,62	754,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	30.000,00		30.000,00	22.179,57	22.179,57		5.209,79	2.610,64	7.820,43	7.820,43	5.209,79	2.610,64	7.820,43				7.820,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

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	
3.2.90.23.00 - 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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	198.000,00	102.000,00	300.000,00	24.995,60	24.995,60		260.752,32	14.252,08	275.004,40	74.431,38	181.447,22	25.239,38	206.686,60	175.333,64	25.239,38	200.573,02	6.113,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00	56.000,00	183.000,00	7.076,56	7.076,56		122.209,58	53.713,86	175.923,44		122.209,58	53.713,86	175.923,44	122.209,58	53.713,86	175.923,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01		1.000,00	1.000,00	121,46	121,46		878,54		878,54		878,54		878,54	878,54		878,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		8.000,00	8.000,00	4.115,48	4.115,48		3.095,23	789,29	3.884,52		3.095,23	789,29	3.884,52	3.095,23	789,29	3.884,52	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.767,15	4.767,15		2.947,58	285,27	3.232,85	1.121,26	2.947,58	285,27	3.232,85	1.826,32	285,27	2.111,59	1.121,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	6.000,00	-6.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	22.000,00	2.625.557,51	311.177,79	311.177,79		2.261.338,26	53.041,46	2.314.379,72	2.015.788,87	268.315,20	53.041,46	321.356,66	243.362,40	55.228,45	298.590,85	22.765,81
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	22.000,00	484.000,00	169.635,66	169.635,66		262.254,99	52.109,35	314.364,34	21.833,70	262.254,99	52.109,35	314.364,34	237.302,19	55.228,45	292.530,64	21.833,70
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	22.000,00	484.000,00	169.635,66	169.635,66		262.254,99	52.109,35	314.364,34	21.833,70	262.254,99	52.109,35	314.364,34	237.302,19	55.228,45	292.530,64	21.833,70
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	22.000,00	484.000,00	169.635,66	169.635,66		262.254,99	52.109,35	314.364,34	21.833,70	262.254,99	52.109,35	314.364,34	237.302,19	55.228,45	292.530,64	21.833,70
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	84.249,78	84.249,78		179.403,31	36.346,91	215.750,22	21.833,70	179.403,31	36.346,91	215.750,22	154.450,51	39.466,01	193.916,52	21.833,70
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	81.617,95	81.617,95		62.619,61	15.762,44	78.382,05		62.619,61	15.762,44	78.382,05	62.619,61	15.762,44	78.382,05	
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51		2.141.557,51	141.542,13	141.542,13		1.999.083,27	932,11	2.000.015,38	1.993.955,17	6.060,21	932,11	6.992,32	6.060,21		6.060,21	932,11
846 - Outros Encargos Especiai			2.141.557,51		2.141.557,51	141.542,13	141.542,13		1.999.083,27	932,11	2.000.015,38	1.993.955,17	6.060,21	932,11	6.992,32	6.060,21		6.060,21	932,11
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			2.141.557,51		2.141.557,51	141.542,13	141.542,13		1.999.083,27	932,11	2.000.015,38	1.993.955,17	6.060,21	932,11	6.992,32	6.060,21		6.060,21	932,11
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	42	01	15.000,00		15.000,00	14.067,89	14.067,89			932,11	932,11	932,11		932,11	932,11			932,11	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	43	01	1.292.671,73		1.292.671,73	108.948,94	108.948,94		1.183.722,79		1.183.722,79	1.177.662,58	6.060,21		6.060,21	6.060,21		6.060,21	
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						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	150.000,00	206.000,00	40.080,09	40.080,09		124.597,28	41.322,63	165.919,91	25.533,21	112.773,28	49.546,63	162.319,91	95.804,35	44.582,35	140.386,70	21.933,21
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	150.000,00	206.000,00	40.080,09	40.080,09		124.597,28	41.322,63	165.919,91	25.533,21	112.773,28	49.546,63	162.319,91	95.804,35	44.582,35	140.386,70	21.933,21
4 - Administração			56.000,00	150.000,00	206.000,00	40.080,09	40.080,09		124.597,28	41.322,63	165.919,91	25.533,21	112.773,28	49.546,63	162.319,91	95.804,35	44.582,35	140.386,70	21.933,21
122 - Administração Geral			56.000,00	150.000,00	206.000,00	40.080,09	40.080,09		124.597,28	41.322,63	165.919,91	25.533,21	112.773,28	49.546,63	162.319,91	95.804,35	44.582,35	140.386,70	21.933,21
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	150.000,00	206.000,00	40.080,09	40.080,09		124.597,28	41.322,63	165.919,91	25.533,21	112.773,28	49.546,63	162.319,91	95.804,35	44.582,35	140.386,70	21.933,21
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	150.000,00	206.000,00	40.080,09	40.080,09		124.597,28	41.322,63	165.919,91	25.533,21	112.773,28	49.546,63	162.319,91	95.804,35	44.582,35	140.386,70	21.933,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	80.500,00	131.000,00	4.794,51	4.794,51		93.060,65	33.144,84	126.205,49		93.060,65	33.144,84	126.205,49	86.571,50	39.633,99	126.205,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00	10.500,00	11.500,00	4.773,44	4.773,44		4.704,05	2.022,51	6.726,56	1.360,05	4.704,05	2.022,51	6.726,56	3.344,00	2.022,51	5.366,51	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	11.549,76	11.549,76		6.964,33	3.485,91	10.450,24	10.450,24	6.964,33	3.485,91	10.450,24			10.450,24	
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	4.000,00	4.500,00				3.000,00	1.500,00	4.500,00		3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	25.500,00	26.000,00	8.115,18	8.115,18		16.715,45	1.169,37	17.884,82	13.722,92	4.891,45	9.393,37	14.284,82	2.736,05	1.425,85	4.161,90	10.122,92
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	1.096.437,76	8.283.557,76	2.974.886,11	2.042.454,11	932.432,00	4.565.001,20	743.670,45	5.308.671,65	2.258.003,17	2.846.103,81	878.332,81	3.724.436,62	2.347.049,15	703.619,33	3.050.668,48	673.768,14
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	1.294.887,76	7.800.007,76	2.961.419,94	2.028.987,94	932.432,00	4.216.437,86	622.149,96	4.838.587,82	2.129.917,98	2.535.610,72	799.875,85	3.335.486,57	2.075.818,87	632.850,97	2.708.669,84	626.816,73
10 - Saúde			6.505.120,00	1.2															



Sistema CECAM

Page 10

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				4.434.320,00	764.237,76	5.198.557,76	2.028.609,44	1.196.177,44	832.432,00	2.654.768,78	515.179,54	3.169.948,32	885.177,62	2.001.578,63	583.155,57	2.584.734,20	1.784.671,82	500.098,88	2.284.770,70	299.963,50
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA				1.305.320,00	-290.000,00	1.015.320,00	397.922,78	397.922,78		492.987,10	124.410,12	617.397,22	54.729,81	492.987,10	124.410,12	617.397,22	447.076,22	115.591,19	562.667,41	54.729,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	59	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	223.207,95	223.207,95			424.630,73	102.161,32	526.792,05		424.630,73	102.161,32	526.792,05	418.334,33	108.457,72	526.792,05	
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	-10.000,00	90.000,00	47.370,96	47.370,96			35.495,57	7.133,47	42.629,04	6.779,44	35.495,57	7.133,47	42.629,04	28.716,13	7.133,47	35.849,60	6.779,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	30.000,00	-30.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	75.000,00		75.000,00	27.049,63	27.049,63			32.835,04	15.115,33	47.950,37	47.950,37	32.835,04	15.115,33	47.950,37				47.950,37
2019 - AGENTES COMUNITÁRIOS				442.850,00	-27.000,00	415.850,00	285.496,52	285.496,52		105.270,13	25.083,35	130.353,48		105.270,13	25.083,35	130.353,48	105.270,13	25.083,35	130.353,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	64	01	69.000,00		69.000,00	56.828,79	56.828,79			12.171,21		12.171,21		12.171,21		12.171,21				12.171,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	05	344.850,00		344.850,00	226.667,73	226.667,73			93.098,92	25.083,35	118.182,27		93.098,92	25.083,35	118.182,27		25.083,35		
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																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.000,00	-22.000,00																
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				2.686.150,00	1.081.237,76	3.767.387,76	1.345.190,14	512.758,14	832.432,00	2.056.511,55	365.686,07	2.422.197,62	830.447,81	1.403.321,40	433.662,10	1.836.983,50	1.232.325,47	359.424,34	1.591.749,81	245.233,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	-83.200,00	1.277.250,00	1.781,05	1.781,05			1.010.864,31	264.604,64	1.275.468,95	3.271,09	1.010.864,31	264.604,64	1.275.468,95	1.005.769,03	266.428,83	1.272.197,86	3.271,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	124.000,00		127.000,00	2.041,02	2.041,02			100.721,78	24.237,20	124.958,98	16.265,54	100.721,78	24.237,20	124.958,98	84.456,24	24.237,20	108.693,44	16.265,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	71	01	20.000,00	-20.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	78.000,00	38.000,00	116.000,00	3.486,59	3.486,59			75.564,44	36.948,97	112.513,41	112.513,41	75.564,44	36.948,97	112.513,41				112.513,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	-8.200,00	10.800,00	1.356,20	1.356,20			8.270,20	1.173,60	9.443,80		8.270,20	1.173,60	9.443,80	6.895,00	2.548,80	9.443,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	46.000,00	89.400,00	2.139,19	2.139,19			81.697,37	5.563,44	87.260,81	19.318,70	62.011,31	9.946,80	71.958,11	60.490,31	7.451,80	67.942,11	4.016,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	8.000,00	428.000,00	183.371,81	183.371,81			213.463,37	31.164,82	244.628,19	184.161,35	54.196,85	18.986,02	73.182,87	46.738,10	13.728,74	60.466,84	12.716,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01		1.005,76	1.005,76					1.005,76		1.005,76		1.005,76		1.005,76	1.005,76			1.005,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	76	01	53.000,00	-53.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	1.379,70	1.379,70			12.620,30		12.620,30	9.014,50	3.605,80	1.802,90	5.408,70	1.802,90	1.802,90	3.605,80	1.802,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	174.500,00	291.500,00	1.413,86	1.413,86			288.187,74	1.898,40	290.086,14	266.709,18	64.807,80	32.446,35	97.254,15	16.394,98	6.981,98	23.376,96	73.877,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00	-44.000,00	140.600,00	136.936,20	136.936,20			3.663,80		3.663,80		3.663,80		3.663,80	3.663,80		3.663,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00	-14.000,00	208.700,00	173.886,55	173.886,55			34.718,45	95,00	34.813,45	34.349,10	369,35	95,00	464,35	369,35	95,00	464,35	
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	4.000,00	6.240,00	4.000,00	6.240,00	1.740,00	500,00	2.240,00	4.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00					12.000,00		12.000,00	8.000,00	12.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	640	01		199.000,00	199.000,00	277,50	277,50			198.722,50		198.722,50	164.073,41		34.649,09	34.649,09		34.649,09	34.649,09	
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	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	05	4.000,00	838.432,00	842.432,00	833.660,47	1.228,47	832.432,00	8.771,53	8.771,53	8.771,53		8.771,53		8.771,53	8.771,53				8.771,53
302 - Assistência Hospitalar e				1.622.900,00	591.650,00	2.214.550,00	676.291,60	576.291,60	100.000,00	1.463.218,28	75.040,12	1.538.258,40	1.188.738,08	460.543,67	201.538,17	662.081,84	237.152,49	112.367,83	349.520,32	312.561,52
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				1.622.900,00	591.650,00	2.214.550,00	676.291,60	576.291,60	100.000,00	1.463.218,28	75.040,12	1.538.258,40	1.188.738,08	460.543,67	201.538,17	662.081,84	237.152,49	112.367,83	349.520,32	312.561,52
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				1.622.900,00	591.650,00	2.214.550,00	676.291,60	576.291,60	100.000,00	1.463.218,28	75.040,12	1.538.258,40	1.188.738,08	460.543,67	201.538,17	662.081,84	237.152,49	112.367,83	349.520,32	312.561,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00		100.000,00	73.244,91	73.244,91			20.414,22	6.340,87	26.755,09		20.414,22	6.340,87	26.755,09	20.414,22	6.340,87	26.755,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	108.945,76	108.945,76			42.658,08	14.396,16	57.054,24		42.658,08	14.396,16	57.054,24	42.658,08	14.396,16	57.054,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	28.000,00	-5.500,00	22.500,00	17.750,07	17.750,07			3.879,97	869,96	4.749,93	690,58	3.879,97	869,96	4.749,93	3.189,39	869,96	4.059,35	690,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	5.000,00	-5.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.519,33	3.519,33			4.142,31	2.338,36	6.480,67	6.480,67	4.142,31	2.338,36	6.480,67				6.480,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-24.050,00	173.350,00	145.401,31	145.401,31			25.240,69	2.708,00	27.948,69	2.708,00	24.017,41	1.223,28	25.240,69	13.167,85	12.072,84	25.240,69	
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	586.200,00	792.200,00	741,17	741,17			743.110,06	48.348,77	791.458,83	785.658,83	212.058,73	99.131,54	311.190,27	4.350,00	1.450,00	5.800,00	305.390,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00		755.000,00	131.189,05	131.189,05			623.772,95	38,00	623.810,95	393.200,00	153.372,95	77.238,00	230.610,95	153.372,95	77.238,00	230.610,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	646	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	02		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	
303 - Suporte Profilático e Tera			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	75.600,20	75.600,20		16.182,75	19.617,05	35.799,80	21.764,55	14.019,25	19,00	14.038,25	6.073,48	7.961,77	14.035,25	3,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	75.600,20	75.600,20		16.182,75	19.617,05	35.799,80	21.764,55	14.019,25	19,00	14.038,25	6.073,48	7.961,77	14.035,25	3,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	75.600,20	75.600,20		16.182,75	19.617,05	35.799,80	21.764,55	14.019,25	19,00	14.038,25	6.073,48	7.961,77	14.035,25	3,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-25.800,00	55.200,00	19.620,60	19.620,60		15.981,35	19.598,05	35.579,40	21.764,55	13.817,85		13.817,85	5.872,08	7.942,77	13.814,85	3,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00		55.400,00	55.400,00	55.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	613	05		800,00	800,00	579,60	579,60		201,40	19,00	220,40		201,40	19,00	220,40	201,40	19,00	220,40	
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	-16.000,00	253.200,00	161.510,65	161.510,65		79.895,60	11.793,75	91.689,35	34.237,73	57.096,72	14.643,61	71.740,33	45.548,63	11.902,99	57.451,62	14.288,71
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			269.200,00	-16.000,00	253.200,00	161.510,65	161.510,65		79.895,60	11.793,75	91.689,35	34.237,73	57.096,72	14.643,61	71.740,33	45.548,63	11.902,99	57.451,62	14.288,71
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			269.200,00	-16.000,00	253.200,00	161.510,65	161.510,65		79.895,60	11.793,75	91.689,35	34.237,73	57.096,72	14.643,61	71.740,33	45.548,63	11.902,99	57.451,62	14.288,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	101	01	200.000,00		200.000,00	149.323,20	149.323,20		41.642,67	9.034,13	50.676,80		41.642,67	9.034,13	50.676,80	41.642,67	9.034,13	50.676,80	
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	-23.000,00	11.000,00	4.190,01	4.190,01		4.693,09	2.116,90	6.809,99	6.809,99	4.693,09	2.116,90	6.809,99				6.809,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.000,00		5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46		31.348,46	25.648,74	8.549,58	2.849,86	11.399,44	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	3.221,00	3.221,00		1.155,28	623,72	1.779,00	1.779,00	1.155,28	623,72	1.779,00				1.779,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	05		500,00	500,00	404,90	404,90		76,10	19,00	95,10		76,10	19,00	95,10	76,10	19,00	95,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	108	01	5.000,00	-5.000,00															
305 - Vigilância Epidemiológica			42.300,00	-20.000,00	22.300,00	19.408,05	19.408,05		2.372,45	519,50	2.891,95		2.372,45	519,50	2.891,95	2.372,45	519,50	2.891,95	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			42.300,00	-20.000,00	22.300,00	19.408,05	19.408,05		2.372,45	519,50	2.891,95		2.372,45	519,50	2.891,95	2.372,45	519,50	2.891,95	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			42.300,00	-20.000,00	22.300,00	19.408,05	19.408,05		2.372,45	519,50	2.891,95		2.372,45	519,50	2.891,95	2.372,45	519,50	2.891,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.695,00	1.695,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00	2.305,00		2.305,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	9.300,00		9.300,00	8.713,05	8.713,05		67,45	519,50	586,95		67,45	519,50	586,95	67,45	519,50	586,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - DEPART ADMINISTR DA SEC			682.000,00	-198.450,00	483.550,00	13.466,17	13.466,17		348.563,34	121.520,49	470.083,83	128.085,19	310.493,09	78.456,96	388.950,05	271.230,28	70.768,36	341.998,64	46.951,41
10 - Saúde			682.000,00	-198.450,00	483.550,00	13.466,17	13.466,17		348.563,34	121.520,49	470.083,83	128.085,19	310.493,09	78.456,96	388.950,05	271.230,28	70.768,36	341.998,64	46.951,41
122 - Administração Geral			682.000,00	-198.450,00	483.550,00	13.466,17	13.466,17		348.563,34	121.520,49	470.083,83	128.085,19	310.493,09	78.456,96	388.950,05	271.230,28	70.768,36	341.998,64	46.951,41
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			682.000,00	-198.450,00	483.550,00	13.466,17	13.466,17		348.563,34	121.520,49	470.083,83	128.085,19	310.493,09	78.456,96	388.950,05	271.230,28	70.768,36	341.998,64	46.951,41
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			682.000,00	-198.450,00	483.550,00	13.466,17	13.466,17		348.563,34	121.520,49	470.083,83	128.085,19	310.493,09	78.456,96	388.950,05	271.230,28	70.768,36	341.998,64	46.951,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	115	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	5.036,10	5.036,10		113.676,69	31.287,21	144.963,90		113.676,69	31.287,21	144.963,90	113.676,69	31.287,21	144.963,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	58.000,00	-47.000,00	11.000,00	2.235,67	2.235,67		6.968,23	1.796,10	8.764,33	1.094,44	6.968,23	1.796,10	8.764,33	5.873,79	1.796,10	7.669,89	1.094,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	117	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	15.000,00		15.000,00	2.870,66	2.870,66		7.812,77	4.316,57	12.129,34	12.129,34	7.812,77	4.316,57	12.129,34				12.129,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-16.880,00	3.120,00	826,00	826,00		1.998,00	296,00	2.294,00		1.998,00	296,00	2.294,00	1.998,00	296,00	2.294,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	12.880,00	22.880,00	544,93	544,93		21.335,07	1.000,00	22.335,07	11.992,33	11.564,11	2.221,37	13.785,48	9.121,37	1.221,37	10.342,74	3.442,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	100.000,00	51.500,00	151.500,00	479,83	479,83		105.058,75	45.961,42	151.020,17	66.005,89	76.759,46	20.656,42	97.415,88	65.606,59	19.407,69	85.014,28	12.401,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01		40.000,00	40.000,00	0,29	0,29		31.678,52	8.321,19	39.999,71	8.321,19	31.678,52	8.171,19	39.849,71	14.918,53	16.759,99	31.678,52	8.171,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	169.000,00	-136.000,00	33.000,00	257,61	257,61		32.742,39		32.742,39		32.742,39		32.742,39	32.742,39		32.742,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	626	01		57.050,00	57.050,00	1.215,08	1.215,08		27.292,92	28.542,00	55.834,92	28.542,00	27.292,92	9.712,10	37.005,02	27.292,92			9.712,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS			3.553.604,76	1.384.530,36	4.938.135,12	2.861.887,07	1.165.350,95	1.696.536,12	1.775.874,83	300.373,22	2.076.248,05	722.575,29	1.186.746,95	381.239,22	1.567.986,17	972.813,45	380.859,31	1.353.672,76	214.313,41
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			746.000,00	1.379.530,36	2.125.530,36	2.042.511,05	345.974,93	1.696.536,12	65.256,26	17.763,05	83.019,31	16.088,62	60.583,19	17.763,05	78.346,24	41.645,36	25.285,33	66.930,69	11.415,55
15 - Urbanismo			746.000,00	1.379.530,36	2.125.530,36	2.042.511,05	345.974,93	1.696.536,12	65.256,26	17.763,05	83.019,31	16.088,62	60.583,19	17.763,05	78.346,24	41.645,36	25.285,33	66.930,69	11.415,55
451 - Infra-Estrutura Urbana			746.000,00	1.379.530,36	2.125.530,36	2.042.511,05	345.974,93	1.696.536,12	65.256,26	17.763,05	83.019,31	16.088,62	60.583,19	17.763,05	78.346,24	41.645,36	25.285,33	66.930,69	11.415,55
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			746.000,00	1.379.530,36	2.125.530,36	2.042.511,05	345.974,93	1.696.536,12	65.256,26	17.763,05	83.019,31	16.088,62	60.583,19	17.763,05	78.346,24	41.645,36	25.285,33	66.930,69	11.415,55
2002 - MANUTENÇÃO DOS			746.000,00	1.379.530,36	2.125.530,36	2.042.511,05	345.974,93	1.696.536,12	65.256,26	17.763,05	83.019,31	16.088,62	60.583,19	17.763,05	78.346,24	41.645,36	25.285,33	66.930,69	11.415,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	232.500,00	-148.000,00	84.500,00	48.695,00	48.695,00		24.505,00	11.300,00	35.805,00	5.000,00	24.505,00	11.300,00	35.805,00	19.305,00	11.500,00	30.805,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	443	01	25.000,00	-10.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	01	80.000,00	-1.700,00	78.300,00	73.626,93	73.626,93		4.673,07		4.673,07	4.673,07							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	408	01	232.500,00	-139.005,76	93.494,24	51.033,00	51.033,00		35.998,19	6.463,05	42.461,24	6.415,55	35.998,19	6.463,05	42.461,24	22.260,36	13.785,33	36.045,69	6.415,55
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	634	01		300,00	300,00	220,00	220,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	50.000,00	-18.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00												
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	132.000,00	2.391.314,76	406.116,02	406.116,02		1.702.773,57	282.425,17	1.985.198,74	701.848,07	1.122.957,36	362.775,77	1.485.733,13	928.477,09	354.873,58	1.283.350,67	202.382,46
15 - Urbanismo			2.259.314,76	132.000,00	2.391.314,76	406.116,02	406.116,02		1.702.773,57	282.425,17	1.985.198,74	701.848,07	1.122.957,36	362.775,77	1.485.733,13	928.477,09	354.873,58	1.283.350,67	202.382,46
452 - Serviços Urbanos			2.259.314,76	132.000,00	2.391.314,76	406.116,02	406.116,02		1.702.773,57	282.425,17	1.985.198,74	701.848,07	1.122.957,36	362.775,77	1.485.733,13	928.477,09	354.873,58	1.283.350,67	202.382,46
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			2.259.314,76	132.000,00	2.391.314,76	406.116,02	406.116,02		1.702.773,57	282.425,17	1.985.198,74	701.848,07	1.122.957,36	362.775,77	1.485.733,13	928.477,09	354.873,58	1.283.350,67	202.382,46
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.549.314,76	252.000,00	1.801.314,76	136.483,82	136.483,82		1.420.766,17	244.064,77	1.664.830,94	616.695,93	914.316,93	299.332,20	1.213.649,13	793.689,21	254.445,80	1.048.135,01	165.514,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	131	01	824.314,76	60.000,00	884.314,76	16.476,21	16.476,21		688.227,73	179.610,82	867.838,55	4.831,51	688.227,73	179.610,82	867.838,55	677.013,62	185.993,42	863.007,04	4.831,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	110.000,00			35.129,47	35.129,47		58.891,21	15.979,32	74.870,53	7.386,22	58.891,21	15.979,32	74.870,53	51.504,99	15.979,32	67.484,31	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	15.615,76	15.615,76		35.500,09	17.884,15	53.384,24	53.384,24	35.500,09	17.884,15	53.384,24				53.384,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	250.000,00	73.500,00	323.500,00	6.413,06	6.413,06		304.155,49	12.931,45	317.086,94	252.254,90	43.895,41	43.001,43	86.896,84	21.057,20	43.774,84	64.832,04	22.064,80
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	2.000,00	12.000,00				8.500,00	3.500,00	12.000,00		8.500,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	200.000,00	150.200,00	350.200,00	10.789,32	10.789,32		325.331,65	14.079,03	339.410,68	298.839,06	79.142,49	39.276,48	118.418,97	35.533,40	5.038,22	40.571,62	77.847,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	635	01		300,00	300,00	60,00	60,00		160,00	80,00	240,00		160,00	80,00	240,00	80,00	160,00	240,00	
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	-120.000,00	590.000,00	269.632,20	269.632,20		282.007,40	38.360,40	320.367,80	85.152,14	208.640,43	63.443,57	272.084,00	134.787,88	100.427,78	235.215,66	36.868,34
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	06	588.000,00		588.000,00	267.632,20	267.632,20		282.007,40	38.360,40	320.367,80	85.152,14	208.640,43	63.443,57	272.084,00	134.787,88	100.427,78	235.215,66	36.868,34
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSIT			548.290,00	-127.000,00	421.290,00	413.260,00	413.260,00		7.845,00	185,00	8.030,00	4.638,60	3.206,40	700,40	3.906,80	2.691,00	700,40	3.391,40	515,40
15 - Urbanismo			548.290,00	-127.000,00	421.290,00	413.260,00	413.260,00		7.845,00	185,00	8.030,00	4.638,60	3.206,40	700,40	3.906,80	2.691,00	700,40	3.391,40	515,40
452 - Serviços Urbanos			548.290,00	-127.000,00	421.290,00	413.260,00	413.260,00		7.845,00	185,00	8.030,00	4.638,60	3.206,40	700,40	3.906,80	2.691,00	700,40	3.391,40	515,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			548.290,00	-127.000,00	421.290,00	413.260,00	413.260,00		7.845,00	185,00	8.030,00	4.638,60	3.206,40	700,40	3.906,80	2.691,00	700,40	3.391,40	515,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			548.290,00	-127.000,00	421.290,00	413.260,00	413.260,00		7.845,00	185,00	8.030,00	4.638,60	3.206,40	700,40	3.906,80	2.691,00	700,40	3.391,40	515,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	147	01	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	7.630,00	7.630,00		185,00	185,00	370,00		185,00	185,00	370,00	185,00	185,00	370,00	
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	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	4.638,60	515,40	515,40	1.030,80		515,40	515,40	515,40



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

			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
4.4.90.51.00 - 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	1.000,00	2.443.721,20	698.168,88	698.168,88		1.335.049,64	410.502,68	1.745.552,32	171.510,00	1.223.975,09	411.850,05	1.635.825,14	1.160.012,40	414.029,92	1.574.042,32	61.782,82
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			798.897,20	-25.000,00	773.897,20	44.481,88	44.481,88		571.203,57	158.211,75	729.415,32	92.733,69	535.646,40	152.480,99	688.127,39	496.183,96	140.497,67	636.681,63	51.445,76
8 - Assistência Social			798.897,20	-25.000,00	773.897,20	44.481,88	44.481,88		571.203,57	158.211,75	729.415,32	92.733,69	535.646,40	152.480,99	688.127,39	496.183,96	140.497,67	636.681,63	51.445,76
122 - Administração Geral			762.897,20	-25.000,00	737.897,20	34.725,85	34.725,85		556.132,79	147.038,56	703.171,35	69.822,78	530.574,80	150.276,78	680.851,58	493.961,92	139.386,65	633.348,57	47.503,01
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			762.897,20	-25.000,00	737.897,20	34.725,85	34.725,85		556.132,79	147.038,56	703.171,35	69.822,78	530.574,80	150.276,78	680.851,58	493.961,92	139.386,65	633.348,57	47.503,01
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			762.897,20	-25.000,00	737.897,20	34.725,85	34.725,85		556.132,79	147.038,56	703.171,35	69.822,78	530.574,80	150.276,78	680.851,58	493.961,92	139.386,65	633.348,57	47.503,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	157	01	537.897,20	30.000,00	567.897,20	15.478,23	15.478,23		433.303,96	119.115,01	552.418,97	2.241,10	433.303,96	119.115,01	552.418,97	430.558,76	119.619,11	550.177,87	2.241,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	158	01	45.000,00	30.000,00	75.000,00	11.246,69	11.246,69		51.028,21	12.725,10	63.753,31	6.520,15	51.028,21	12.725,10	63.753,31	44.508,06	12.725,10	57.233,16	6.520,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	159	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	160	01	28.000,00	5.000,00	33.000,00	1.371,50	1.371,50		21.387,54	10.240,96	31.628,50	31.628,50	21.387,54	10.240,96	31.628,50				31.628,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.076,00	1.076,00		3.109,00	815,00	3.924,00		3.109,00	815,00	3.924,00	3.109,00	815,00	3.924,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	444	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	70.000,00	-37.000,00	33.000,00	539,32	539,32		32.460,68		32.460,68	24.784,24	8.575,76	3.138,22	11.713,98	4.538,22	3.138,22	7.676,44	4.037,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	1.014,11	1.014,11		14.843,40	4.142,49	18.985,89	4.648,79	13.170,33	4.242,49	17.412,82	11.247,88	3.089,22	14.337,10	3.075,72
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	9.756,03	9.756,03		15.070,78	11.173,19	26.243,97	22.910,91	5.071,60	2.204,21	7.275,81	2.222,04	1.111,02	3.333,06	3.942,75
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			36.000,00		36.000,00	9.756,03	9.756,03		15.070,78	11.173,19	26.243,97	22.910,91	5.071,60	2.204,21	7.275,81	2.222,04	1.111,02	3.333,06	3.942,75
2021 - CONSELHO TUTELAR			36.000,00		36.000,00	9.756,03	9.756,03		15.070,78	11.173,19	26.243,97	22.910,91	5.071,60	2.204,21	7.275,81	2.222,04	1.111,02	3.333,06	3.942,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	165	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	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	9.999,18	3.333,06	1.111,02	4.444,08	2.222,04	1.111,02	3.333,06	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01	3.000,00	13.000,00	16.000,00	3.088,27	3.088,27		1.738,54	11.173,19	12.911,73	12.911,73	1.738,54	1.093,19	2.831,73			2.831,73	
2 - COORDENADORIA DE AMPA			1.003.000,00		1.003.000,00	205.964,18	205.964,18		574.741,02	222.294,80	797.035,82		574.741,02	222.294,80	797.035,82	574.741,02	222.294,80	797.035,82	
11 - Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	205.964,18	205.964,18		574.741,02	222.294,80	797.035,82		574.741,02	222.294,80	797.035,82	574.741,02	222.294,80	797.035,82	
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	205.964,18	205.964,18		574.741,02	222.294,80	797.035,82		574.741,02	222.294,80	797.035,82	574.741,02	222.294,80	797.035,82	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.003.000,00		1.003.000,00	205.964,18	205.964,18		574.741,02	222.294,80	797.035,82		574.741,02	222.294,80	797.035,82	574.741,02	222.294,80	797.035,82	
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.003.000,00		1.003.000,00	205.964,18	205.964,18		574.741,02	222.294,80	797.035,82		574.741,02	222.294,80	797.035,82	574.741,02	222.294,80	797.035,82	
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	202.964,18	202.964,18		574.741,02	222.294,80	797.035,82		574.741,02	222.294,80	797.035,82	574.741,02	222.294,80	797.035,82	
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	26.000,00	666.824,00	447.722,82	447.722,82		189.105,05	29.996,13	219.101,18	78.776,31	113.587,67	37.074,26	150.661,93	89.087,42	51.237,45	140.324,87	10.337,06
8 - Assistência Social			640.824,00	26.000,00	666.824,00	447.722,82	447.722,82		189.105,05	29.996,13	219.101,18	78.776,31	113.587,67	37.074,26	150.661,93	89.087,42	51.237,45	140.324,87	10.337,06
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	21.800,00	28.300,00	7.778,40	7.778,40		13.829,00	6.692,60	20.521,60	6.600,00	9.929,00	6.592,60	16.521,60	5.229,00	8.692,60	13.921,60	2.600,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			6.500,00	21.800,00	28.300,00	7.778,40	7.778,40		13.829,00	6.692,60	20.521,60	6.600,00	9.929,00	6.592,60	16.521,60	5.229,00	8.692,60	13.921,60	2.600,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			6.500,00	21.800,00	28.300,00	7.778,40	7.778,40		13.829,00	6.692,60	20.521,60	6.600,00	9.929,00	6.592,60	16.521,60	5.229,00	8.692,60	13.921,60	2.600,00
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 - OBRIGAÇÔE	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05		9.000,00	9.000,00	2.764,40	2.764,40		943,00	5.292,60	6.235,60		943,00	5.292,60	6.235,60	943,00	5.292,60	6.235,60	
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	5.200,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00		1.300,00	1.300,00	2.600,00
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		5.700,00	5.700,00	14,00	14,00		4.286,00	1.400,00	5.686,00	1.400,00	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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	
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	247.421,14	247.421,14	38.471,85	11.931,01	50.402,86	36.125,79	11.226,57	6.477,04	17.703,61	7.776,40	6.500,67	14.277,07	3.426,54
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			302.824,00	-5.000,00	297.824,00	247.421,14	247.421,14	38.471,85	11.931,01	50.402,86	36.125,79	11.226,57	6.477,04	17.703,61	7.776,40	6.500,67	14.277,07	3.426,54
2022 - CONSELHO MDCA			3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	1.000,00	-1.000,00														
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			299.824,00	-6.000,00	293.824,00	243.421,14	243.421,14	38.471,85	11.931,01	50.402,86	36.125,79	11.226,57	6.477,04	17.703,61	7.776,40	6.500,67	14.277,07	3.426,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01	144.621,00		144.621,00	139.543,85	139.543,85	3.226,14	1.851,01	5.077,15	3.202,51	3.226,14	1.851,01	5.077,15		1.874,64	1.874,64	3.202,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50											
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	9.978,32	9.978,32	35.021,68		35.021,68	22.619,25	7.776,40	4.626,03	12.402,43	7.776,40	4.626,03	12.402,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	625	01		15.100,00	15.100,00	4.795,97	4.795,97	224,03	10.080,00	10.304,03	10.304,03	224,03		224,03				224,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	424	01	50.000,00	-16.100,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00											
244 - Assistência Comunitária			330.500,00	9.200,00	339.700,00	191.523,28	191.523,28	136.804,20	11.372,52	148.176,72	36.050,52	92.432,10	24.004,62	116.436,72	76.082,02	36.044,18	112.126,20	4.310,52
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			4.500,00	45.452,00	49.952,00	9.140,31	9.140,31	36.655,87	4.155,82	40.811,69	20.790,52	17.068,27	7.263,42	24.331,69	12.875,40	7.145,77	20.021,17	4.310,52
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	2.000,00	2.500,00	1.452,40	1.452,40	1.047,60		1.047,60		1.047,60	1.047,60		1.047,60	1.047,60	1.047,60	1.047,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02		2.000,00	2.000,00	952,40	952,40	1.047,60		1.047,60		1.047,60	1.047,60		1.047,60	1.047,60	1.047,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
2025 - MANUTENÇÃO DO CR			1.000,00	43.452,00	44.452,00	4.687,91	4.687,91	35.608,27	4.155,82	39.764,09	20.790,52	17.068,27	6.215,82	23.284,09	12.875,40	6.098,17	18.973,57	4.310,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		15.100,00	15.100,00	2.699,82	2.699,82	8.463,40	3.936,78	12.400,18		8.463,40	3.936,78	12.400,18	8.463,40	3.936,78	12.400,18	
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	20.600,00	6.180,00	2.060,00	8.240,00	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		450,00		450,00	450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01		1.000,00	1.000,00	809,48	809,48	72,87	117,65	190,52	190,52	72,87	117,65	190,52				190,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	648	01		1.000,00	1.000,00	898,61	898,61		101,39	101,39			101,39			101,39	101,39	
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	-32.152,00	196.848,00	165.817,30	165.817,30	23.814,00	7.216,70	31.030,70	9.660,00	12.264,00	9.106,70	21.370,70	12.264,00	9.106,70	21.370,70	12.264,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B			229.000,00	-32.152,00	196.848,00	165.817,30	165.817,30	23.814,00	7.216,70	31.030,70	9.660,00	12.264,00	9.106,70	21.370,70	12.264,00	9.106,70	21.370,70	12.264,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-11.300,00	51.700,00	43.719,30	43.719,30	1.664,00	6.316,70	7.980,70		1.664,00	6.316,70	7.980,70	1.664,00	6.316,70	7.980,70	
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	-20.852,00	125.148,00	102.098,00	102.098,00	22.150,00	900,00	23.050,00	9.660,00	10.600,00	2.790,00	13.390,00	10.600,00	2.790,00	13.390,00	
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	-4.100,00	92.900,00	16.565,67	16.565,67	76.334,33		76.334,33	5.600,00	63.099,83	7.634,50	70.734,33	50.942,62	19.791,71	70.734,33	50.942,62
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B			97.000,00	-4.100,00	92.900,00	16.565,67	16.565,67	76.334,33		76.334,33	5.600,00	63.099,83	7.634,50	70.734,33	50.942,62	19.791,71	70.734,33	50.942,62
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	3.500,00	16.000,00	605,50	605,50	15.394,50		15.394,50	5.600,00	2.160,00	7.634,50	9.794,50		9.794,50	9.794,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			442.000,00	20.000,00	462.000,00	319.750,60	319.750,60		108.496,10	33.753,30	142.249,40	17.870,17	104.437,46	29.680,78	134.118,24	82.380,42	41.998,81	124.379,23	9.739,01
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	20.000,00	462.000,00	319.750,60	319.750,60		108.496,10	33.753,30	142.249,40	17.870,17	104.437,46	29.680,78	134.118,24	82.380,42	41.998,81	124.379,23	9.739,01
13 - Cultura			399.000,00	20.000,00	419.000,00	276.750,60	276.750,60		108.496,10	33.753,30	142.249,40	17.870,17	104.437,46	29.680,78	134.118,24	82.380,42	41.998,81	124.379,23	9.739,01
122 - Administração Geral			354.000,00	5.000,00	359.000,00	258.461,12	258.461,12		80.846,10	19.692,78	100.538,88	13.797,65	76.787,46	19.692,78	96.480,24	64.100,42	22.640,81	86.741,23	9.739,01
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	5.000,00	359.000,00	258.461,12	258.461,12		80.846,10	19.692,78	100.538,88	13.797,65	76.787,46	19.692,78	96.480,24	64.100,42	22.640,81	86.741,23	9.739,01
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	5.000,00	359.000,00	258.461,12	258.461,12		80.846,10	19.692,78	100.538,88	13.797,65	76.787,46	19.692,78	96.480,24	64.100,42	22.640,81	86.741,23	9.739,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	135.186,81	135.186,81		50.457,55	14.355,64	64.813,19		50.457,55	14.355,64	64.813,19	50.457,55	14.355,64	64.813,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	22.818,79	22.818,79		5.945,65	1.235,56	7.181,21	895,39	5.945,65	1.235,56	7.181,21	5.050,26	1.235,56	6.285,82	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	8.321,55	8.321,55		3.169,95	1.508,50	4.678,45	4.678,45	3.169,95	1.508,50	4.678,45				4.678,45
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	-15.000,00	35.000,00	28.766,05	28.766,05		5.630,73	603,22	6.233,95	6.233,95	1.572,09	603,22	2.175,31				2.175,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		20.000,00	20.000,00	5.367,92	5.367,92		12.642,22	1.989,86	14.632,08	1.989,86	12.642,22	1.989,86	14.632,08	5.592,61	7.049,61	12.642,22	1.989,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			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	15.000,00	57.000,00	15.289,48	15.289,48		27.650,00	14.060,52	41.710,52	4.072,52	27.650,00	9.988,00	37.638,00	18.280,00	19.358,00	37.638,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.289,48	15.289,48		27.650,00	14.060,52	41.710,52	4.072,52	27.650,00	9.988,00	37.638,00	18.280,00	19.358,00	37.638,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.289,48	15.289,48		27.650,00	14.060,52	41.710,52	4.072,52	27.650,00	9.988,00	37.638,00	18.280,00	19.358,00	37.638,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.939,48	10.939,48			14.060,52	14.060,52	4.072,52		9.988,00	9.988,00		9.988,00	9.988,00	
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	5.000,00	30.000,00	2.350,00	2.350,00		27.650,00		27.650,00		27.650,00		27.650,00	18.280,00	9.370,00	27.650,00	
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	-4.208,60	357.791,40	207.069,61	207.069,61		110.983,06	39.738,73	150.721,79	43.928,86	84.253,87	42.589,41	126.843,28	69.991,89	36.801,04	106.792,93	20.050,35
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU			362.000,00	-4.208,60	357.791,40	207.069,61	207.069,61		110.983,06	39.738,73	150.721,79	43.928,86	84.253,87	42.589,41	126.843,28	69.991,89	36.801,04	106.792,93	20.050,35
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	-4.208,60	357.791,40	207.069,61	207.069,61		110.983,06	39.738,73	150.721,79	43.928,86	84.253,87	42.589,41	126.843,28	69.991,89	36.801,04	106.792,93	20.050,35
122 - Administração Geral			249.000,00	12.000,00	261.000,00	181.077,85	181.077,85		62.800,90	17.121,25	79.922,15	38.586,86	36.071,71	19.971,93	56.043,64	25.149,75	16.185,54	41.335,29	14.708,35
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			249.000,00	12.000,00	261.000,00	181.077,85	181.077,85		62.800,90	17.121,25	79.922,15	38.586,86	36.071,71	19.971,93	56.043,64	25.149,75	16.185,54	41.335,29	14.708,35
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	12.000,00	261.000,00	181.077,85	181.077,85		62.800,90	17.121,25	79.922,15	38.586,86	36.071,71	19.971,93	56.043,64	25.149,75	16.185,54	41.335,29	14.708,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	234	01	100.000,00		100.000,00	81.143,50	81.143,50		12.978,92	5.877,58	18.856,50		12.978,92	5.877,58	18.856,50	12.978,92	5.877,58	18.856,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	26.000,00		26.000,00	20.861,83	20.861,83		4.256,41	881,76	5.138,17	736,85	4.256,41	881,76	5.138,17	3.519,56	881,76	4.401,32	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	6.163,45	6.163,45		455,88	380,67	836,55	836,55	455,88	380,67	836,55				836,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

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	
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	3.491,84	3.491,84		34.208,16	2.300,00	36.508,16	28.506,80	8.552,04	5.150,68	13.702,72	2.850,68	5.150,68	8.001,36	5.701,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	50.000,00		50.000,00	44.281,16	44.281,16		4.354,24	1.364,60	5.718,84	2.190,02	3.281,17	1.364,60	4.645,77	2.746,74	782,08	3.528,82	1.116,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01		12.000,00	12.000,00	986,07	986,07		4.697,29	6.316,64	11.013,93	6.316,64	4.697,29	6.316,64	11.013,93	1.203,85	3.493,44	4.697,29	6.316,64
812 - Desporto Comunitário			113.000,00	-16.208,60	96.791,40	25.991,76	25.991,76		48.182,16	22.617,48	70.799,64	5.342,00	48.182,16	22.617,48	70.799,64	44.842,14	20.615,50	65.457,64	5.342,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			113.000,00	-16.208,60	96.791,40	25.991,76	25.991,76		48.182,16	22.617,48	70.799,64	5.342,00	48.182,16	22.617,48	70.799,64	44.842,14	20.615,50	65.457,64	5.342,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00	-16.208,60	96.791,40	25.991,76	25.991,76		48.182,16	22.617,48	70.799,64	5.342,00	48.182,16	22.617,48	70.799,64	44.842,14	20.615,50	65.457,64	5.342,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	241	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	3.333,76	3.333,76		44.842,14	11.824,10	56.666,24		44.842,14	11.824,10	56.666,24	44.842,14	11.824,10	56.666,24	
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	9.658,00	9.658,00		3.340,02	2.001,98	5.342,00	5.342,00	3.340,02	2.001,98	5.342,00				5.342,00
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															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	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												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92		8.791,40	8.791,40					8.791,40	8.791,40			8.791,40	8.791,40		8.791,40	8.791,40	
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	15.875.129,86	15.795.790,10	79.339,76	10.579.052,79	1.664.822,98	12.243.875,77	2.997.909,82	7.278.435,96	2.328.440,24	9.606.876,20	6.999.933,67	2.246.032,28	9.245.965,95	360.910,25
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.000,00		15.000,00	11.286,95	11.286,95		3.713,05		3.713,05		3.713,05		3.713,05	3.378,13	334,92	3.713,05	
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	11.286,95	11.286,95		3.713,05		3.713,05		3.713,05		3.713,05	3.378,13	334,92	3.713,05	
364 - Ensino Superior			15.000,00		15.000,00	11.286,95	11.286,95		3.713,05		3.713,05		3.713,05		3.713,05	3.378,13	334,92	3.713,05	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			15.000,00		15.000,00	11.286,95	11.286,95		3.713,05		3.713,05		3.713,05		3.713,05	3.378,13	334,92	3.713,05	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			15.000,00		15.000,00	11.286,95	11.286,95		3.713,05		3.713,05		3.713,05		3.713,05	3.378,13	334,92	3.713,05	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	604	01	15.000,00		15.000,00	11.286,95	11.286,95		3.713,05		3.713,05		3.713,05		3.713,05	3.378,13	334,92	3.713,05	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	8.008.095,36	7.928.755,60	79.339,76	7.517.755,89	1.479.160,65	8.996.916,54	1.689.650,92	5.787.677,63	1.775.017,30	7.562.694,93	5.579.871,60	1.727.394,02	7.307.265,62	255.429,31
12 - Educação			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	8.008.095,36	7.928.755,60	79.339,76	7.517.755,89	1.479.160,65	8.996.916,54	1.689.650,92	5.787.677,63	1.775.017,30	7.562.694,93	5.579.871,60	1.727.394,02	7.307.265,62	255.429,31
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	6.075.519,12	6.075.519,12		5.802.673,04	1.016.919,74	6.819.592,78	1.499.933,95	4.258.968,12	1.266.719,59	5.525.687,71	4.091.512,67	1.228.146,16	5.319.658,83	206.028,88
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	6.075.519,12	6.075.519,12		5.802.673,04	1.016.919,74	6.819.592,78	1.499.933,95	4.258.968,12	1.266.719,59	5.525.687,71	4.091.512,67	1.228.146,16	5.319.658,83	206.028,88
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	750.956,91	500.637,94	250.318,97	750.956,91	500.637,94	250.318,97	750.956,91	
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	750.956,91	500.637,94	250.318,97	750.956,91	500.637,94	250.318,97	750.956,91	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			9.988.100,00	5.011,90	9.993.111,90	4.675.432,94	4.675.432,94		4.300.759,22	1.016.919,74	5.317.678,96	748.977,04	3.758.330,18	1.016.400,62	4.774.730,80	3.590.874,73	977.827,19	4.568.701,92	206.028,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	506	02	7.866.000,00		7.866.000,00	4.379.190,79	4.379.190,79		2.744.188,59	742.620,62	3.486.809,21	14.514,78	2.744.188,29	742.620,62	3.486.808,91	2.744.188,29	728.106,14	3.472.294,43	14.514,48



Sistema CECAM

Page 10

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02	300.000,00		300.000,00	99.126,81	99.126,81		145.281,02	55.592,17	200.873,19	8.968,06	145.281,02	55.592,17	200.873,19	136.312,96	55.592,17	191.905,13	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	222.758,30		222.758,30	82.308,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	500.000,00		500.000,00	129.095,52	129.095,52		248.398,95	122.505,53	370.904,48	61.283,15	248.398,95	122.505,53	370.904,48	248.398,95	61.222,38	309.621,33	61.283,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	600.000,00	-289.000,00	311.000,00	45.076,00	45.076,00		250.840,20	15.083,80	265.924,00	149.227,31	95.070,61	28.822,01	123.892,62	85.922,71	30.773,98	116.696,69	7.195,93
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	38.533,94	438.533,94	2.823,82	2.823,82		354.592,50	81.117,62	435.710,12	187.275,98	213.332,47	66.860,29	280.192,76	146.301,62	102.132,52	248.434,14	31.758,62
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	1.359.210,86	1.279.871,10	79.339,76	1.577.637,03	461.852,11	2.039.489,14	125.077,41	1.477.449,77	486.362,39	1.963.812,16	1.437.934,39	476.477,34	1.914.411,73	49.400,43
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.398.700,00		3.398.700,00	1.359.210,86	1.279.871,10	79.339,76	1.577.637,03	461.852,11	2.039.489,14	125.077,41	1.477.449,77	486.362,39	1.963.812,16	1.437.934,39	476.477,34	1.914.411,73	49.400,43
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	73.530,84	49.020,56	24.510,28	73.530,84	49.020,56	24.510,28	73.530,84	
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	73.530,84	49.020,56	24.510,28	73.530,84	49.020,56	24.510,28	73.530,84	
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	1.205.222,54	1.125.882,78	79.339,76	1.430.575,35	461.852,11	1.892.427,46	51.546,57	1.428.429,21	461.852,11	1.890.281,32	1.388.913,83	451.967,06	1.840.880,89	49.400,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	520	02	1.282.500,00	210.000,00	1.492.500,00	23.682,57	23.682,57		1.178.888,69	289.928,74	1.468.817,43		1.178.888,69	289.928,74	1.468.817,43	1.178.176,99	290.640,44	1.468.817,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	595	02	1.282.500,00	-230.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02	45.000,00	28.000,00	73.000,00	6.457,88	6.457,88		49.966,46	16.575,66	66.542,12	3.698,59	49.966,46	16.575,66	66.542,12	46.267,87	16.575,66	62.843,53	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	67.000,00	167.000,00	761,70	761,70		111.482,36	54.755,94	166.238,30	27.242,10	111.482,36	54.755,94	166.238,30	111.482,36	27.513,84	138.996,20	27.242,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	71.200,00	49.000,00	120.200,00	81.363,46	2.023,70	79.339,76	29.329,24	9.507,30	38.836,54		29.329,24	9.507,30	38.836,54	26.593,24	12.243,30	38.836,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	71.200,00	-2.000,00	69.200,00	711,00	711,00			68.489,00	68.489,00	2.336,00		68.489,00	68.489,00		66.153,00	66.153,00	2.336,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	526	02	50.000,00	45.000,00	95.000,00	16.285,45	16.285,45		60.908,60	17.805,95	78.714,55	17.380,49	58.762,46	17.805,95	76.568,41	26.393,37	34.940,69	61.334,06	15.234,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	02	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	2.210,48	2.210,48			4.789,52	4.789,52	889,39		4.789,52	4.789,52		3.900,13	3.900,13	889,39
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	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			389.100,00		389.100,00	354.424,02	354.424,02		34.675,98		34.675,98	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	
2003 - TRANSPORTE ESCOL			66.000,00		66.000,00	31.324,02	31.324,02		34.675,98		34.675,98	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	02	65.000,00		65.000,00	30.324,02	30.324,02		34.675,98		34.675,98	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	11.558,66	5.779,33	17.337,99	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			323.100,00		323.100,00	323.100,00	323.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	530	02	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	535	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	537	02	100,00		100,00	100,00	100,00												



Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
367 - Educação Especial			322.100,00		322.100,00	218.941,36	218.941,36		102.769,84	388,80	103.158,64	47.301,57	39.701,08	16.155,99	55.857,07	38.865,88	16.991,19	55.857,07	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			322.100,00		322.100,00	218.941,36	218.941,36		102.769,84	388,80	103.158,64	47.301,57	39.701,08	16.155,99	55.857,07	38.865,88	16.991,19	55.857,07	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			322.100,00		322.100,00	218.941,36	218.941,36		102.769,84	388,80	103.158,64	47.301,57	39.701,08	16.155,99	55.857,07	38.865,88	16.991,19	55.857,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	538	02	171.000,00		171.000,00		171.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		9.000,00	9.000,00	444,50	444,50		8.166,70	388,80	8.555,50		8.166,70	388,80	8.555,50	7.331,50	1.224,00	8.555,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	542	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	543	02	50.000,00	46.000,00	96.000,00	1.396,86	1.396,86		94.603,14		94.603,14	47.301,57	31.534,38	15.767,19	47.301,57	31.534,38	15.767,19	47.301,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.604.552,33	2.604.552,33		840.935,34	185.662,33	1.026.597,67	132.509,58	809.740,76	189.828,27	999.569,03	739.379,42	154.708,67	894.088,09	105.480,94
12 - Educação			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.604.552,33	2.604.552,33		840.935,34	185.662,33	1.026.597,67	132.509,58	809.740,76	189.828,27	999.569,03	739.379,42	154.708,67	894.088,09	105.480,94
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.604.552,33	2.604.552,33		840.935,34	185.662,33	1.026.597,67	132.509,58	809.740,76	189.828,27	999.569,03	739.379,42	154.708,67	894.088,09	105.480,94
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.604.552,33	2.604.552,33		840.935,34	185.662,33	1.026.597,67	132.509,58	809.740,76	189.828,27	999.569,03	739.379,42	154.708,67	894.088,09	105.480,94
2003 - TRANSPORTE ESCOL			10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	05	8.150,00		8.150,00	8.150,00	8.150,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			3.611.000,00	10.000,00	3.621.000,00	2.594.402,33	2.594.402,33		840.935,34	185.662,33	1.026.597,67	132.509,58	809.740,76	189.828,27	999.569,03	739.379,42	154.708,67	894.088,09	105.480,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.255.799,85	1.255.799,85		598.738,70	145.461,45	744.200,15	6.889,82	598.738,70	145.461,45	744.200,15	598.738,70	138.571,63	737.310,33	6.889,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	400.000,00		400.000,00	368.484,85	368.484,85		25.645,06	5.870,09	31.515,15	3.980,41	25.645,06	5.870,09	31.515,15	21.664,65	5.870,09	27.534,74	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	114.232,47	114.232,47		57.984,22	27.783,31	85.767,53	85.767,53	57.984,22	27.783,31	85.767,53				85.767,53
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	48.310,56	48.310,56		49.259,44	2.430,00	51.689,44	32.216,20	20.264,86	5.651,62	25.916,48	13.821,62	5.651,62	19.473,24	6.443,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	200.000,00		200.000,00	179.274,31	179.274,31		16.784,94	3.940,75	20.725,69	3.478,89	14.584,94	4.885,07	19.470,01	12.752,30	4.494,50	17.246,80	2.223,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01		10.000,00	10.000,00	9.318,93	9.318,93		504,34	176,73	681,07	176,73	504,34	176,73	681,07	383,51	120,83	504,34	176,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	500.000,00		500.000,00	407.981,36	407.981,36		92.018,64		92.018,64		92.018,64		92.018,64	92.018,64		92.018,64	
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00								
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	22.200,00		22.200,00	22.200,00				22.200,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00								
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCO			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00				1.467.200,00								
12 - Educação			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00				1.467.200,00								
365 - Educação Infantil			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00				1.467.200,00								
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00				1.467.200,00								
2003 - TRANSPORTE ESCOL			3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00								
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			1.464.200,00		1.464.200,00	1.464.200,00				1.464.200,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	571	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00								
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00				3.200,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00								
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.680.500,00		3.680.500,00	1.463.851,49		2.216.648,51		2.216.648,51	1.175.749,32	677.304,52	363.594,67	1.040.899,19	677.304,52	363.594,67	1.040.899,19	
12 - Educação			3.680.500,00		3.680.500,00	1.463.851,49		2.216.648,51		2.216.648,51	1.175.749,32	677.304,52	363.594,67	1.040.899,19	677.304,52	363.594,67	1.040.899,19	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	88.000,00	2.169.970,00	779.634,76		1.397.335,24	-7.000,00	1.390.335,24	731.325,84	432.902,23	226.107,17	659.009,40	432.902,23	226.107,17	659.009,40	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.081.970,00	88.000,00	2.169.970,00	779.634,76		1.397.335,24	-7.000,00	1.390.335,24	731.325,84	432.902,23	226.107,17	659.009,40	432.902,23	226.107,17	659.009,40	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			2.081.970,00	88.000,00	2.169.970,00	779.634,76		1.397.335,24	-7.000,00	1.390.335,24	731.325,84	432.902,23	226.107,17	659.009,40	432.902,23	226.107,17	659.009,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00		2.080.970,00	777.854,37		1.338.115,63	-35.000,00	1.303.115,63	685.515,62	407.160,58	210.439,43	617.600,01	407.160,58	210.439,43	617.600,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02		87.500,00	87.500,00	771,84		58.728,16	28.000,00	86.728,16	45.810,22	25.250,20	15.667,74	40.917,94	25.250,20	15.667,74	40.917,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02		500,00	500,00	8,55		491,45		491,45		491,45		491,45		491,45		
362 - Ensino Médio			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	11.241,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	11.241,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	11.241,27		27.258,73		27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	96.500,00	-95.000,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00		36.000,00	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												
365 - Educação Infantil			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46		690.554,54		690.554,54	353.270,46	219.989,98	117.294,10	337.284,08	219.989,98	117.294,10	337.284,08	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46		690.554,54		690.554,54	353.270,46	219.989,98	117.294,10	337.284,08	219.989,98	117.294,10	337.284,08	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46		690.554,54		690.554,54	353.270,46	219.989,98	117.294,10	337.284,08	219.989,98	117.294,10	337.284,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46				690.554,54	353.270,46	219.989,98	117.294,10	337.284,08	219.989,98	117.294,10	337.284,08	
366 - Educação de Jovens e Ad			179.850,00	7.000,00	186.850,00	78.350,00		101.500,00	7.000,00	108.500,00	63.894,29	24.412,31	20.193,40	44.605,71	24.412,31	20.193,40	44.605,71	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			179.850,00	7.000,00	186.850,00	78.350,00		101.500,00	7.000,00	108.500,00	63.894,29	24.412,31	20.193,40	44.605,71	24.412,31	20.193,40	44.605,71	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			179.850,00	7.000,00	186.850,00	78.350,00		101.500,00	7.000,00	108.500,00	63.894,29	24.412,31	20.193,40	44.605,71	24.412,31	20.193,40	44.605,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	169.850,00		169.850,00	77.879,48		91.970,52		91.970,52	56.894,29	17.827,09	17.249,14	35.076,23	17.827,09	17.249,14	35.076,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00	7.000,00	17.000,00	470,52		9.529,48	7.000,00	16.529,48	7.000,00	6.585,22	2.944,26	9.529,48	6.585,22	2.944,26	9.529,48	
11 - PROCURADORIA GERAL DO M			428.000,00	20.000,00	448.000,00	38.576,26		336.520,71	72.903,03	409.423,74	56.944,53	315.843,15	75.903,03	391.746,18	286.131,90	66.347,31	352.479,21	39.266,97
1 - PROCURADORIA JURIDICA M			428.000,00	20.000,00	448.000,00	38.576,26		336.520,71	72.903,03	409.423,74	56.944,53	315.843,15	75.903,03	391.746,18	286.131,90	66.347,31	352.479,21	39.266,97
3 - Essencial à Justiça			428.000,00	20.000,00	448.000,00	38.576,26		336.520,71	72.903,03	409.423,74	56.944,53	315.843,15	75.903,03	391.746,18	286.131,90	66.347,31	352.479,21	39.266,97
92 - Representação Judicial e Ex			428.000,00	20.000,00	448.000,00	38.576,26		336.520,71	72.903,03	409.423,74	56.944,53	315.843,15	75.903,03	391.746,18	286.131,90	66.347,31	352.479,21	39.266,97
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			428.000,00	20.000,00	448.000,00	38.576,26		336.520,71	72.903,03	409.423,74	56.944,53	315.843,15	75.903,03	391.746,18	286.131,90	66.347,31	352.479,21	39.266,97



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

				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
2002 - MANUTENÇÃO DOS				428.000,00	20.000,00	448.000,00	38.576,26	38.576,26		336.520,71	72.903,03	409.423,74	56.944,53	315.843,15	75.903,03	391.746,18	286.131,90	66.347,31	352.479,21	39.266,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01		300.000,00	-30.000,00	270.000,00	1.984,43	1.984,43		216.889,35	51.126,22	268.015,57		216.889,35	51.126,22	268.015,57	215.599,93	52.415,64	268.015,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	347	01		1.000,00	20.000,00	21.000,00	2.581,89	2.581,89		14.720,64	3.697,47	18.418,11	3.330,80	14.720,64	3.697,47	18.418,11	11.389,84	3.697,47	15.087,31	3.330,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	348	01		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	349	01		30.000,00	3.000,00	33.000,00	757,73	757,73		21.628,43	10.613,84	32.242,27	32.242,27	21.628,43	10.613,84	32.242,27				32.242,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01		1.000,00		1.000,00	940,00	940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	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	32.000,00	60.000,00	14.479,29	14.479,29		39.520,11	6.000,60	45.520,71		39.520,11	6.000,60	45.520,71	39.520,11	6.000,60	45.520,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01		40.000,00	15.000,00	55.000,00	9.832,92	9.832,92		43.702,18	1.464,90	45.167,08	21.371,46	23.024,62	4.464,90	27.489,52	19.562,02	4.233,60	23.795,62	3.693,90
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	-6.000,00	340.899,00	194.748,48	194.748,48		107.512,61	38.637,91	146.150,52	21.769,83	104.280,19	27.324,44	131.604,63	98.019,80	26.360,89	124.380,69	7.223,94
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50				346.899,00	-6.000,00	340.899,00	194.748,48	194.748,48		107.512,61	38.637,91	146.150,52	21.769,83	104.280,19	27.324,44	131.604,63	98.019,80	26.360,89	124.380,69	7.223,94
4 - Administração				331.899,00	-6.000,00	325.899,00	179.748,48	179.748,48		107.512,61	38.637,91	146.150,52	21.769,83	104.280,19	27.324,44	131.604,63	98.019,80	26.360,89	124.380,69	7.223,94
122 - Administração Geral				331.899,00	-6.000,00	325.899,00	179.748,48	179.748,48		107.512,61	38.637,91	146.150,52	21.769,83	104.280,19	27.324,44	131.604,63	98.019,80	26.360,89	124.380,69	7.223,94
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM				331.899,00	-6.000,00	325.899,00	179.748,48	179.748,48		107.512,61	38.637,91	146.150,52	21.769,83	104.280,19	27.324,44	131.604,63	98.019,80	26.360,89	124.380,69	7.223,94
2001 - MANUTENÇÃO DOS S				331.899,00	-6.000,00	325.899,00	179.748,48	179.748,48		107.512,61	38.637,91	146.150,52	21.769,83	104.280,19	27.324,44	131.604,63	98.019,80	26.360,89	124.380,69	7.223,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01		212.000,00		212.000,00	112.020,25	112.020,25		78.759,89	21.219,86	99.979,75		78.759,89	21.219,86	99.979,75	78.759,89	21.219,86	99.979,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	355	01		50.000,00		50.000,00	30.452,38	30.452,38		16.120,28	3.427,34	19.547,62	2.392,84	16.120,28	3.427,34	19.547,62	13.727,44	3.427,34	17.154,78	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 - OBRIGAÇOE	357	01		20.899,00		20.899,00	19.038,80	19.038,80		1.210,41	649,79	1.860,20	1.860,20	1.210,41	649,79	1.860,20				1.860,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01		6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	451	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01		15.000,00	12.000,00	27.000,00	3.989,27	3.989,27		10.081,05	12.929,68	23.010,73	16.162,10	6.848,63	1.616,21	8.464,84	5.232,42	1.616,21	6.848,63	1.616,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01		15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.645,31	1.645,31		943,45	411,24	1.354,69	1.354,69	943,45	411,24	1.354,69				1.354,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01			10.000,00	10.000,00	9.602,47	9.602,47		397,53		397,53		397,53		397,53	300,05	97,48	397,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	361	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	362	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	35.000,00	605.000,00	37.299,14	37.299,14		442.284,80	125.416,06	567.700,86	95.817,04	415.065,62	96.893,54	511.959,16	374.549,80	97.334,02	471.883,82	40.075,34
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				570.000,00	35.000,00	605.000,00	37.299,14	37.299,14		442.284,80	125.416,06	567.700,86	95.817,04	415.065,62	96.893,54	511.959,16	374.549,80	97.334,02	471.883,82	40.075,34
6 - Segurança Pública				570.000,00	35.000,00	605.000,00	37.299,14	37.299,14		442.284,80	125.416,06	567.700,86	95.817,04	415.065,62	96.893,54	511.959,16	374.549,80	97.334,02	471.883,82	40.075,34
181 - Policiamento				570.000,00	35.000,00	605.000,00	37.299,14	37.299,14		442.284,80	125.416,06	567.700,86	95.817,04	415.065,62	96.893,54	511.959,16	374.549,80	97.334,02	471.883,82	40.075,34
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				570.000,00	35.000,00	605.000,00	37.299,14	37.299,14		442.284,80	125.416,06	567.700,86	95.817,04	415.065,62	96.893,54	511.959,16	374.549,80	97.334,02	471.883,82	40.075,34
2002 - MANUTENÇÃO DOS				570.000,00	35.000,00	605.000,00	37.299,14	37.299,14		442.284,80	125.416,06	567.700,86	95.817,04	415.065,62	96.893,54	511.959,16	374.549,80	97.334,02	471.883,82	40.075,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	367	01		400.000,00	30.000,00	430.000,00	6.154,63	6.154,63		349.585,89	74.259,48	423.845,37	248,01	349.585,89	74.259,48	423.845,37	338.518,26	85.079,10	423.597,36	248,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	368	01		25.000,00		25.000,00	5.499,72	5.499,72		16.218,59	3.281,69	19.500,28	2.818,07	16.218,59	3.281,69	19.500,28	13.400,52	3.281,69	16.682,21	2.818,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	369	01		25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	370	01		30.000,00		35.000,00	1.422,26	1.422,26		22.609,21	10.968,53	33.577,74	33.577,74	22.609,21	10.968,53	33.577,74				33.577,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00		980,00		980,00		980,00	980,00			980,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	72,26	72,26		14.932,24	-4,50	14.927,74	11.110,20	4.933,06	1.106,52	6.039,58	2.711,02	1.106,52	3.817,54	2.222,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01		20.000,00	55.000,00	75.000,00	2.336,64	2.336,64		36.485,57	36.177,79	72.663,36	48.063,02	19.265,57	6.544,25	25.809,82	17.937,38	6.662,96	24.600,34	1.209,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615	01			10.000,00	10.000,00	7.793,63	7.793,63		1.473,30	733,07	2.206,37		1.473,30	733,07	2.206,37	1.002,62	1.203,75	2.206,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374	01		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.442.494,20	2.648.705,24	52.091.199,44	24.855.451,80	22.147.143,92	2.708.307,88	23.433.954,53	3.801.793,11	27.235.747,64	8.969.254,89	15.171.070,11	4.711.278,09	19.882.348,20	13.806.727,83	4.459.764,92	18.266.492,75	1.615.855,45
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											581.000,00	155.758,27	736.758,27	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL											581.000,00	155.758,27	736.758,27	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											1.214.231,34	328.330,31	1.542.561,65	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS											11.726,20	2.303,96	14.030,16	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01			SALÁRIO MATERNIDADE											787,44		787,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01			INSS - SERVIDORES											253.805,99	65.083,53	318.889,52	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											377.317,55	120.649,12	497.966,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÕES ALIMENTÍCIAS											45.375,92	10.659,50	56.035,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5342	01			CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL											434.284,04	106.186,95	540.470,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5345	01			CONSIGNADO BRADESCO											90.934,20	23.447,25	114.381,45	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											2.372.731,42	278.193,07	2.650.924,49	
RESTOS A PAGAR DE 2015																6.629,02		6.629,02	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6153	01														6.629,02		6.629,02	
RESTOS A PAGAR DE 2016																80.549,52	48.953,28	129.502,80	
3.1.90.94.00 - 01.01.01 04.1	6001	01															7.072,77	7.072,77	
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														1.055,39		1.055,39	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6005	01															3.047,00	6.635,62	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6008	01														1.313,00		1.313,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6020	02														4.403,84		4.403,84	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6022	01														2.388,03		2.388,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6024	01														12.383,00	2.768,00	15.151,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6030	01														11.400,00	5.700,00	17.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6042	01														12.071,23	12.071,23	24.142,46	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6050	01															14.420,00	14.420,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.2	6054	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.1	6057	01														1.295,52		1.295,52	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6065	01														15.560,65		15.560,65	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.8	6066	01														11.438,92		11.438,92	
3.3.90.18.00 - 01.10.07 12.3	6071	01															3.874,28	3.874,28	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.1	6087	01														43,98		43,98	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6092	01														1.995,00		1.995,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																2.285.552,88	229.239,79	2.514.792,67	
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	1.223,88	2.791,83	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6360	01														28.390,32		28.390,32	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6361	01														100.266,00	95,00	100.361,00	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6363	01														3.347,52		3.347,52	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.1	6366	01															291,40	291,40	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6367	01														4.467,98		4.467,98	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6368	01														71.590,83	36.504,95	108.095,78	
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														7.063,54	6.617,24	13.680,78	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

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	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6377	01															174,84	174,84	
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														3.664,11		3.664,11	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.1	6409	01														18.704,71	95,00	18.799,71	
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	6379	01														7.940,11		7.940,11	
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														24.960,00		24.960,00	
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	6385	01															2.039,80	2.039,80	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6386	02														10.437,12		10.437,12	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6387	05														38.802,11		38.802,11	
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	2.914,00	6.049,30	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.3	6403	05															1.631,84	1.631,84	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6388	01														9.014,50		9.014,50	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.3	6404	05														8.549,58		8.549,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6389	01														152.855,70	28.375,49	181.231,19	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6390	05														10.067,20	3.374,80	13.442,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6399	01														551.793,30	90.576,56	642.369,86	
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	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 15.4	6411	01															4.778,96	4.778,96	
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														99.272,29		99.272,29	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6419	01														124.688,28	33.814,47	158.502,75	
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														1.030,80	975,00	2.005,80	
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.1	6425	01															2.680,88	2.680,88	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6426	01														20.593,82		20.593,82	
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														5.200,00		5.200,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.1	6438	01															407,96	407,96	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.1	6439	01														475,00	95,00	570,00	
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	407,96	1.807,96	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.1	6443	01														11.402,72		11.402,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.1	6444	01														475,00	95,00	570,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

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	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.3	6455	02														45.341,81		45.341,81	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.3	6456	02														40.851,72		40.851,72	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.3	6460	02														25.878,29		25.878,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.3	6457	02														7.442,49	5.420,04	12.862,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.3	6458	02														28.499,49		28.499,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.3	6461	02														6.525,00		6.525,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.3	6462	02														4.529,00		4.529,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.3	6463	05														23.398,94		23.398,94	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.3	6465	05														19.990,66		19.990,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.3	6466	02														859,58		859,58	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.3	6467	05														17.458,19		17.458,19	
3.3.90.18.00 - 01.10.07.12.3	6446	01														740,22	785,00	1.525,22	
3.1.90.11.00 - 01.10.08.12.3	6447	01														4.767,48		4.767,48	
3.1.90.13.00 - 01.10.08.12.3	6448	01														22.519,72		22.519,72	
3.3.90.30.00 - 01.10.08.12.3	6450	01															3.205,40	3.205,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.08.12.3	6451	01														12.886,48		12.886,48	
3.3.90.39.00 - 01.10.09.12.3	6490	01														262.439,53		262.439,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.09.12.3	6491	01														23.660,47		23.660,47	
3.1.90.13.00 - 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	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.1	6471	01														3.859,79		3.859,79	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.1	6473	01															815,92	815,92	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.1	6474	01														4.848,63		4.848,63	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.1	6476	01														3.187,31		3.187,31	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.1	6478	01															1.748,40	1.748,40	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.1	6479	01														4.444,08		4.444,08	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.1	6480	01														8.235,00	95,00	8.330,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.1	6481	01														288,97		288,97	
4.4.90.52.00 - 01.13.01.06.1	6482	01														11.756,00		11.756,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																4.167.962,76	762.281,65	4.930.244,41	
TOTAL																17.974.690,59	5.222.046,57	23.196.737,16	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.908.103,53
BANCOS CONTA VINCULADA	6.719.862,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	8.627.966,39

TOTAL GERAL	31.824.703,55
	=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio 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