



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

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	4.096.305,24	53.538.799,44	17.896.424,70	15.084.056,64	2.812.368,06	32.574.907,43	3.067.467,31	35.642.374,74	8.745.968,11	24.394.763,40	4.684.128,69	29.078.892,09	22.784.580,40	4.111.826,23	26.896.406,63	2.182.485,46
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	-317.400,00	1.090.849,00	151.950,01	151.950,01		835.325,46	103.573,53	938.898,99	152.831,63	716.118,23	134.129,50	850.247,73	656.208,87	129.858,49	786.067,36	64.180,37
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	-316.900,00	1.090.349,00	151.450,01	151.450,01		835.325,46	103.573,53	938.898,99	152.831,63	716.118,23	134.129,50	850.247,73	656.208,87	129.858,49	786.067,36	64.180,37
4 - Administração			1.407.249,00	-316.900,00	1.090.349,00	151.450,01	151.450,01		835.325,46	103.573,53	938.898,99	152.831,63	716.118,23	134.129,50	850.247,73	656.208,87	129.858,49	786.067,36	64.180,37
122 - Administração Geral			1.407.249,00	-316.900,00	1.090.349,00	151.450,01	151.450,01		835.325,46	103.573,53	938.898,99	152.831,63	716.118,23	134.129,50	850.247,73	656.208,87	129.858,49	786.067,36	64.180,37
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.407.249,00	-316.900,00	1.090.349,00	151.450,01	151.450,01		835.325,46	103.573,53	938.898,99	152.831,63	716.118,23	134.129,50	850.247,73	656.208,87	129.858,49	786.067,36	64.180,37
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.407.249,00	-316.900,00	1.090.349,00	151.450,01	151.450,01		835.325,46	103.573,53	938.898,99	152.831,63	716.118,23	134.129,50	850.247,73	656.208,87	129.858,49	786.067,36	64.180,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	900.000,00	-195.400,00	704.600,00	137.186,20	137.186,20		476.056,82	91.356,98	567.413,80	12.245,81	476.056,82	91.356,98	567.413,80	462.646,64	92.521,35	555.167,99	12.245,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	75.000,00		75.000,00	3.376,72	3.376,72		61.888,09	9.735,19	71.623,28	9.735,19	61.888,09	9.735,19	71.623,28	61.888,09		61.888,09	9.735,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01		-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	39.101,00	-13.500,00	25.601,00	10.022,44	10.022,44		13.350,70	2.227,86	15.578,56	15.578,56	13.350,70	2.227,86	15.578,56				15.578,56
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1	01	38.148,00	-38.000,00	148,00	148,00	148,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	31.000,00	-22.600,00	8.400,00	86,94	86,94		8.313,06		8.313,06		7.656,06	657,00	8.313,06	6.425,97	1.887,09	8.313,06	
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	31.091,31	33.557,90	6.497,58	40.055,48	21.762,74	11.795,16	33.557,90	6.497,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	283.000,00	-71.400,00	211.600,00	278,92	278,92		211.067,58	253,50	211.321,08	84.180,76	123.608,66	23.654,89	147.263,55	103.485,43	23.654,89	127.140,32	20.123,23
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	11	01	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	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4 - Administração			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
244 - Assistência Comunitaria			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	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	26.433,82	4.561.640,33	314.087,77	314.087,77		3.947.122,46	300.430,10	4.247.552,56	2.363.375,05	1.732.434,80	320.012,98	2.052.447,78	1.649.730,39	234.447,12	1.884.177,51	168.270,27
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			1.036.959,51	-108.166,18	928.793,33	121.216,80	121.216,80		705.562,32	102.014,21	807.576,53	215.379,36	541.228,22	110.609,79	651.838,01	499.456,99	92.740,18	592.197,17	59.640,84
4 - Administração			1.036.959,51	-108.166,18	928.793,33	121.216,80	121.216,80		705.562,32	102.014,21	807.576,53	215.379,36	541.228,22	110.609,79	651.838,01	499.456,99	92.740,18	592.197,17	59.640,84
122 - Administração Geral			1.036.959,51	-108.166,18	928.793,33	121.216,80	121.216,80		705.562,32	102.014,21	807.576,53	215.379,36	541.228,22	110.609,79	651.838,01	499.456,99	92.740,18	592.197,17	59.640,84
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.036.959,51	-108.166,18	928.793,33	121.216,80	121.216,80		705.562,32	102.014,21	807.576,53	215.379,36	541.228,22	110.609,79	651.838,01	499.456,99	92.740,18	592.197,17	59.640,84
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.036.959,51	-108.166,18	928.793,33	121.216,80	121.216,80		705.562,32	102.014,21	807.576,53	215.379,36	541.228,22	110.609,79	651.838,01	499.456,99	92.740,18	592.197,17	59.640,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	17	01	650.000,00	-256.946,33	393.053,67	108.527,21	108.527,21		248.708,16	35.818,30	284.526,46	1.984,00	248.708,16	35.818,30	284.526,46	248.708,16	33.834,30	282.542,46	1.984,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	5.923,03	5.923,03		23.718,23	3.358,74	27.076,97	3.358,74	23.718,23	3.358,74	27.076,97	23.718,23		23.718,23	3.358,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	19	01	11.100,00	-11.000,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	45.000,00	-35.400,00	9.600,00	589,23	589,23		7.741,24	1.269,53	9.010,77	9.010,77	7.741,24	1.269,53	9.010,77				9.010,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	12.700,00	32.700,00	110,50	110,50		30.969,50	1.620,00	32.589,50	720,00	30.969,50	1.620,00	32.589,50	24.669,50	7.200,00	31.869,50	720,00
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	394,88	394,88		21.605,12	21.605,12	21.605,12	10.736,32	10.868,80	1.533,76	12.402,56	8.634,81	2.233,99	10.868,80	1.533,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	219.859,51	72.380,15	292.239,66	69,41	69,41		271.112,53	21.057,72	292.170,25	171.621,82	117.514,75	28.119,54	145.634,29	92.018,75	28.529,68	120.548,43	25.085,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	616	01		140.100,00	140.100,00	5.245,15	5.245,15		95.964,93	38.889,92	134.854,85	17.947,71	95.964,93	38.889,92	134.854,85	95.964,93	20.942,21	116.907,14	17.947,71
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	134.600,00	3.632.847,00	192.870,97	192.870,97		3.241.560,14	198.415,89	3.439.976,03	2.147.995,69	1.191.206,58	209.403,19	1.400.609,77	1.150.273,40	141.706,94	1.291.980,34	108.629,43
4 - Administração			619.000,00	249.100,00	868.100,00	42.073,13	42.073,13		704.695,58	121.331,29	826.026,87	133.557,08	647.365,08	132.318,59	779.683,67	631.898,66	60.571,13	692.469,79	87.213,88
123 - Administração Financeira			619.000,00	249.100,00	868.100,00	42.073,13	42.073,13		704.695,58	121.331,29	826.026,87	133.557,08	647.365,08	132.318,59	779.683,67	631.898,66	60.571,13	692.469,79	87.213,88
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			619.000,00	249.100,00	868.100,00	42.073,13	42.073,13		704.695,58	121.331,29	826.026,87	133.557,08	647.365,08	132.318,59	779.683,67	631.898,66	60.571,13	692.469,79	87.213,88
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			619.000,00	249.100,00	868.100,00	42.073,13	42.073,13		704.695,58	121.331,29	826.026,87	133.557,08	647.365,08	132.318,59	779.683,67	631.898,66	60.571,13	692.469,79	87.213,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	26	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	33.355,83	33.355,83		118.542,17	18.102,00	136.644,17		118.542,17	18.102,00	136.644,17	118.542,17	18.102,00	136.644,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.788,83	2.788,83		6.329,41	881,76	7.211,17	881,76	6.329,41	881,76	7.211,17	6.329,41		6.329,41	881,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	30.000,00	-20.400,00	9.600,00	474,25	474,25		7.820,43	1.305,32	9.125,75	9.125,75	7.820,43	1.305,32	9.125,75				9.125,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

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	-900,00	100,00	100,00	100,00												
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	191.190,22	389.190,22	3.848,85	3.848,85		372.355,54	12.985,83	385.341,37	52.456,78	315.025,04	23.973,13	338.998,17	308.911,46	23.973,13	332.884,59	6.113,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00	151.009,78	278.009,78	915,05	915,05		190.460,18	86.634,55	277.094,73	69.683,08	190.460,18	86.634,55	277.094,73	190.460,18	16.951,47	207.411,65	69.683,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01		1.500,00	1.500,00	495,84	495,84			878,54	125,62	1.004,16		878,54	125,62	1.004,16	125,62	1.004,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		5.700,00	5.700,00	70,39	70,39		4.621,85	1.007,76	5.629,61		4.621,85	1.007,76	5.629,61	4.621,85	1.007,76	5.629,61	
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	-6.000,00	4.000,00	24,09	24,09		3.687,46	288,45	3.975,91	1.409,71	3.687,46	288,45	3.975,91	2.155,05	411,15	2.566,20	1.409,71
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	161.189,49	2.764.747,00	150.797,84	150.797,84		2.536.864,56	77.084,60	2.613.949,16	2.014.438,61	543.841,50	77.084,60	620.926,10	518.374,74	81.135,81	599.510,55	21.415,55
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	46.800,00	508.800,00	66.528,01	66.528,01		365.187,39	77.084,60	442.271,99	15.595,50	365.187,39	77.084,60	442.271,99	346.472,79	80.203,70	426.676,49	15.595,50
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	46.800,00	508.800,00	66.528,01	66.528,01		365.187,39	77.084,60	442.271,99	15.595,50	365.187,39	77.084,60	442.271,99	346.472,79	80.203,70	426.676,49	15.595,50
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	46.800,00	508.800,00	66.528,01	66.528,01		365.187,39	77.084,60	442.271,99	15.595,50	365.187,39	77.084,60	442.271,99	346.472,79	80.203,70	426.676,49	15.595,50
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	14.403,13	14.403,13		250.574,11	35.022,76	285.596,87	15.595,50	250.574,11	35.022,76	285.596,87	231.859,51	38.141,86	270.001,37	15.595,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	624	01		46.800,00	46.800,00	670,18	670,18		20.232,07	25.897,75	46.129,82		20.232,07	25.897,75	46.129,82	20.232,07	25.897,75	46.129,82	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃO	41	01	160.000,00		160.000,00	49.454,70	49.454,70		94.381,21	16.164,09	110.545,30		94.381,21	16.164,09	110.545,30	94.381,21	16.164,09	110.545,30	
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51	114.389,49	2.255.947,00	84.269,83	84.269,83		2.171.677,17		2.171.677,17	1.998.843,11	178.654,11		178.654,11	171.901,95	932,11	172.834,06	5.820,05
846 - Outros Encargos Especiai			2.141.557,51	114.389,49	2.255.947,00	84.269,83	84.269,83		2.171.677,17		2.171.677,17	1.998.843,11	178.654,11		178.654,11	171.901,95	932,11	172.834,06	5.820,05
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			2.141.557,51	114.389,49	2.255.947,00	84.269,83	84.269,83		2.171.677,17		2.171.677,17	1.998.843,11	178.654,11		178.654,11	171.901,95	932,11	172.834,06	5.820,05
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	42	01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.067,89	11.067,89		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	117.389,49	1.410.061,22	54.676,64	54.676,64		1.355.384,58		1.355.384,58	1.183.482,63	177.722,00		177.722,00	171.901,95		171.901,95	5.820,05
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								
99 - Reserva de Contingência			275.689,49	-275.689,49															
999 - Reserva de Contingência			275.689,49	-275.689,49															
9999 - RESERVA DE CONTING			275.689,49	-275.689,49															
9999 - RESERVA DE CONTIN			275.689,49	-275.689,49															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	45	01	275.689,49	-275.689,49															
3 - SECRETARIA DE DESENV URB			56.000,00	180.700,00	236.700,00	2.709,54	2.709,54		203.075,00	30.915,46	233.990,46	25.582,73	200.275,00	31.315,46	231.590,46	178.520,00	29.887,73	208.407,73	23.182,73
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	180.700,00	236.700,00	2.709,54	2.709,54		203.075,00	30.915,46	233.990,46	25.582,73	200.275,00	31.315,46	231.590,46	178.520,00	29.887,73	208.407,73	23.182,73
4 - Administração			56.000,00	180.700,00	236.700,00	2.709,54	2.709,54		203.075,00	30.915,46	233.990,46	25.582,73	200.275,00	31.315,46	231.590,46	178.520,00	29.887,73	208.407,73	23.182,73
122 - Administração Geral			56.000,00	180.700,00	236.700,00	2.709,54	2.709,54		203.075,00	30.915,46	233.990,46	25.582,73	200.275,00	31.315,46	231.590,46	178.520,00	29.887,73	208.407,73	23.182,73
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	180.700,00	236.700,00	2.709,54	2.709,54		203.075,00	30.915,46	233.990,46	25.582,73	200.275,00	31.315,46	231.590,46	178.520,00	29.887,73	208.407,73	23.182,73
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	180.700,00	236.700,00	2.709,54	2.709,54		203.075,00	30.915,46	233.990,46	25.582,73	200.275,00	31.315,46	231.590,46	178.520,00	29.887,73	208.407,73	23.182,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	133.500,00	184.000,00	2.114,86	2.114,86		156.058,33	25.826,81	181.885,14		156.058,33	25.826,81	181.885,14	154.613,80	27.271,34	181.885,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00	10.370,00	11.370,00	155,44	155,44		8.970,56	2.244,00	11.214,56	2.244,00	8.970,56	2.244,00	11.214,56	8.970,56		8.970,56	2.244,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	500,00	-500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	1.000,00	11.130,00	12.130,00	0,52	0,52		10.450,24	1.679,24	12.129,48	12.129,48	10.450,24	1.679,24	12.129,48				12.129,48
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	6.500,00	7.000,00				7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	21.500,00	22.000,00	391,52	391,52		20.443,07	1.165,41	21.608,48	11.209,25	17.643,07	1.565,41	19.208,48	7.782,84	2.616,39	10.399,23	8.809,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	622	01		200,00	200,00	47,20	47,20		152,80		152,80		152,80		152,80	152,80		152,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	500,00	-500,00															
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S			7.187.120,00	1.692.337,76	8.879.457,76	2.149.878,09	1.317.446,09	832.432,00	5.948.442,95	781.136,72	6.729.579,67	2.182.895,97	4.593.060,61	846.630,79	5.439.691,40	3.819.863,50	726.820,20	4.546.683,70	893.007,70
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	1.758.887,76	8.264.007,76	2.140.315,16	1.307.883,16	832.432,00	5.428.286,14	695.406,46	6.123.692,60	2.076.148,23	4.129.081,75	754.983,35	4.884.065,10	3.385.128,62	662.415,75	4.047.544,37	836.520,73
10 - Saúde			6.505.120,00	1.758.887,76	8.264.007,76	2.140.315,16	1.307.883,16	832.432,00	5.428.286,14	695.406,46	6.123.692,60	2.076.148,23	4.129.081,75	754.983,35	4.884.065,10	3.385.128,62	662.415,75	4.047.544,37	836.520,73
301 - Atenção Básica			4.434.320,00	1.447.537,76	5.881.857,76	1.589.831,06	757.399,06	832.432,00	3.673.337,34	618.689,36	4.292.026,70	1.012.596,94	3.143.097,34	543.785,76	3.686.883,10	2.821.087,30	458.342,46	3.279.429,76	407.453,34



Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago				
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
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			4.434.320,00	1.447.537,76	5.881.857,76	1.589.831,06	757.399,06	832.432,00	3.673.337,34	618.689,36	4.292.026,70	1.012.596,94	3.143.097,34	543.785,76	3.686.883,10	2.821.087,30	458.342,46	3.279.429,76	407.453,34
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.305.320,00	-346.000,00	959.320,00	106.661,66	106.661,66		760.018,19	92.640,15	852.658,34	68.839,20	760.018,19	92.640,15	852.658,34	671.254,67	112.564,47	783.819,14	68.839,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	59	01	1.000.000,00	-256.000,00	744.000,00	3.425,38	3.425,38		662.593,33	77.981,29	740.574,62	6.229,97	662.593,33	77.981,29	740.574,62	621.780,18	112.564,47	734.344,65	6.229,97
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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	1.300,75	1.300,75		49.448,73	7.250,52	56.699,25	7.250,52	49.448,73	7.250,52	56.699,25	49.448,73		49.448,73	7.250,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	63	01	75.000,00	-18.000,00	57.000,00	1.641,29	1.641,29		47.950,37	7.408,34	55.358,71	55.358,71	47.950,37	7.408,34	55.358,71				55.358,71
2019 - AGENTES COMUNITA			442.850,00	-57.000,00	385.850,00	208.859,22	208.859,22		155.015,66	21.975,12	176.990,78		155.015,66	21.975,12	176.990,78	155.015,66	21.975,12	176.990,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	64	01	69.000,00	-30.000,00	39.000,00	16.181,79	16.181,79		22.818,21	21.975,12	22.818,21		22.818,21	21.975,12	22.818,21			22.818,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	05	344.850,00		344.850,00	190.677,43	190.677,43		132.197,45	21.975,12	154.172,57		132.197,45	21.975,12	154.172,57	132.197,45	21.975,12	154.172,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	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 - OBRIGAÇÕE	68	01	22.000,00	-22.000,00															
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			2.686.150,00	1.850.537,76	4.536.687,76	1.274.310,18	441.878,18	832.432,00	2.758.303,49	504.074,09	3.262.377,58	943.757,74	2.228.063,49	429.170,49	2.657.233,98	1.994.816,97	323.802,87	2.318.619,84	338.614,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	439.800,00	1.800.250,00	3.707,75	3.707,75		1.549.700,02	246.842,23	1.796.542,25	12.179,26	1.549.700,02	246.842,23	1.796.542,25	1.529.073,31	255.289,68	1.784.362,99	12.179,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	70	01	124.000,00	76.700,00	200.700,00	25.212,65	25.212,65		150.314,18	25.173,17	175.487,35	25.173,17	150.314,18	25.173,17	175.487,35	150.314,18		150.314,18	25.173,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	71	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	72	01	78.000,00	54.000,00	132.000,00	679,34	679,34		112.513,41	18.807,25	131.320,66	131.320,66	112.513,41	18.807,25	131.320,66				131.320,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	2.200,00	21.200,00	4,35	4,35		9.443,80	11.751,85	21.195,65	9.707,05	9.443,80	11.751,85	21.195,65	9.443,80	2.044,80	11.488,60	9.707,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	111.650,00	155.050,00	881,97	881,97		110.430,33	43.737,70	154.168,03	54.981,26	92.811,77	32.472,09	125.283,86	90.890,90	8.295,87	99.186,77	26.097,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	8.000,00	428.000,00	163.801,61	163.801,61		255.628,39	8.570,00	264.198,39	136.073,51	113.429,40	19.036,28	132.465,68	103.574,17	24.550,71	128.124,88	4.340,80
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	-11.300,00	12.700,00	79,70	79,70		12.620,30		12.620,30	5.408,70	7.211,60	1.802,90	9.014,50	5.408,70	1.802,90	7.211,60	1.802,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	322.000,00	439.000,00	760,19	760,19		292.302,82	145.936,99	438.239,81	362.991,62	125.711,58	29.894,74	155.606,32	49.684,18	25.564,01	75.248,19	80.358,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00	-109.650,00	74.950,00	68.107,10	68.107,10		3.673,50	3.169,40	6.842,90		3.673,50	3.169,40	6.842,90	3.673,50	3.169,40	6.842,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00	-14.000,00	208.700,00	173.677,55	173.677,55		34.936,95	85,50	35.022,45	34.349,10	587,85	85,50	673,35	587,85	85,50	673,35	
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	2.500,00	6.240,00		6.240,00	2.740,00	1.000,00	3.740,00	2.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	5.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00
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	40.135,08	74.784,17	34.649,09		34.649,09	40.135,08
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	
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00	496.650,00	2.119.550,00	441.022,22	441.022,22		1.612.334,76	66.193,02	1.678.527,78	1.035.951,49	860.478,73	197.823,65	1.058.302,38	453.104,48	189.471,81	642.576,29	415.726,09
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.622.900,00	496.650,00	2.119.550,00	441.022,22	441.022,22		1.612.334,76	66.193,02	1.678.527,78	1.035.951,49	860.478,73	197.823,65	1.058.302,38	453.104,48	189.471,81	642.576,29	415.726,09
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			1.622.900,00	496.650,00	2.119.550,00	441.022,22	441.022,22		1.612.334,76	66.193,02	1.678.527,78	1.035.951,49	860.478,73	197.823,65	1.058.302,38	453.104,48	189.471,81	642.576,29	415.726,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00	-63.100,00	36.900,00	10.144,91	10.144,91		26.755,09		26.755,09		26.755,09		26.755,09			26.755,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	79.158,15	79.158,15		72.013,10	14.828,75	86.841,85		72.013,10	14.828,75	86.841,85	72.013,10	14.828,75	86.841,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	91	01	28.000,00	-5.500,00	22.500,00	16.068,56	16.068,56		5.660,55	770,89	6.431,44	770,89	5.660,55	770,89	6.431,44	5.660,55		5.660,55	770,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.265,42	2.265,42		6.480,67	1.253,91	7.734,58	7.734,58	6.480,67	1.253,91	7.734,58				7.734,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-88.150,00	109.250,00	55.451,68	55.451,68		36.642,29	17.156,03	53.798,32	18.674,03	33.586,29	5.468,13	39.054,42	33.586,29	1.538,00	35.124,29	3.930,13
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	618.400,00	824.400,00	301,45	301,45		791.943,61	32.154,94	824.098,55	720.971,99	408.143,58	98.273,47	506.417,05	7.250,00	95.876,56	103.126,56	403.290,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00		755.000,00	131.132,05	131.132,05		623.839,45	28,50	623.867,95	238.800,00	307.839,45	77.228,50	385.067,95	307.839,45	77.228,50	385.067,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	646	02		100.000,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	02			90.000,00	90.000,00	90.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

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	72.671,70	72.671,70		38.728,30		38.728,30	9,20	38.719,10		38.719,10	38.719,10		38.719,10	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	72.671,70	72.671,70		38.728,30		38.728,30	9,20	38.719,10		38.719,10	38.719,10		38.719,10	
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	72.671,70	72.671,70		38.728,30		38.728,30	9,20	38.719,10		38.719,10	38.719,10		38.719,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-25.800,00	55.200,00	16.720,60	16.720,60		38.479,40		38.479,40	9,20	38.470,20		38.470,20	38.470,20		38.470,20	
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 SERVIÇOS	613	05		800,00	800,00	551,10	551,10		248,90		248,90		248,90		248,90	248,90		248,90	
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	-139.300,00	129.900,00	18.382,13	18.382,13		100.993,79	10.524,08	111.517,87	27.590,60	83.894,63	13.373,94	97.268,57	69.325,79	14.601,48	83.927,27	13.341,30
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			269.200,00	-139.300,00	129.900,00	18.382,13	18.382,13		100.993,79	10.524,08	111.517,87	27.590,60	83.894,63	13.373,94	97.268,57	69.325,79	14.601,48	83.927,27	13.341,30
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			269.200,00	-139.300,00	129.900,00	18.382,13	18.382,13		100.993,79	10.524,08	111.517,87	27.590,60	83.894,63	13.373,94	97.268,57	69.325,79	14.601,48	83.927,27	13.341,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	101	01	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	11.416,13	11.416,13		59.691,61	8.892,26	68.583,87		59.691,61	8.892,26	68.583,87	59.691,61	8.892,26	68.583,87	
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	-24.000,00	10.000,00	2.136,97	2.136,97		6.809,99	1.053,04	7.863,03	7.863,03	6.809,99	1.053,04	7.863,03				7.863,03
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 SERVIÇOS	105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46		31.348,46	17.099,16	14.249,30	2.849,86	17.099,16	8.549,58	5.699,72	14.249,30	2.849,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	106	01	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	71,59	71,59		2.059,13	569,28	2.628,41	2.628,41	2.059,13	569,28	2.628,41				2.628,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	610	05		500,00	500,00	385,90	385,90		104,60	9,50	114,10		104,60	9,50	114,10	104,60	9,50	114,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	108	01	5.000,00	-5.000,00															
305 - Vigilância Epidemiológica			42.300,00	-21.000,00	21.300,00	18.408,05	18.408,05		2.891,95		2.891,95		2.891,95		2.891,95	2.891,95		2.891,95	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			42.300,00	-21.000,00	21.300,00	18.408,05	18.408,05		2.891,95		2.891,95		2.891,95		2.891,95	2.891,95		2.891,95	
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			42.300,00	-21.000,00	21.300,00	18.408,05	18.408,05		2.891,95		2.891,95		2.891,95		2.891,95	2.891,95		2.891,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.695,00	1.695,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00	2.305,00		2.305,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	112	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	436	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	113	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	467	05	9.300,00		9.300,00	8.713,05	8.713,05		586,95		586,95		586,95		586,95	586,95		586,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	114	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			682.000,00	-66.550,00	615.450,00	9.562,93	9.562,93		520.156,81	85.730,26	605.887,07	106.747,74	463.978,86	91.647,44	555.626,30	434.734,88	64.404,45	499.139,33	56.486,97
10 - Saúde			682.000,00	-66.550,00	615.450,00	9.562,93	9.562,93		520.156,81	85.730,26	605.887,07	106.747,74	463.978,86	91.647,44	555.626,30	434.734,88	64.404,45	499.139,33	56.486,97
122 - Administração Geral			682.000,00	-66.550,00	615.450,00	9.562,93	9.562,93		520.156,81	85.730,26	605.887,07	106.747,74	463.978,86	91.647,44	555.626,30	434.734,88	64.404,45	499.139,33	56.486,97
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			682.000,00	-66.550,00	615.450,00	9.562,93	9.562,93		520.156,81	85.730,26	605.887,07	106.747,74	463.978,86	91.647,44	555.626,30	434.734,88	64.404,45	499.139,33	56.486,97
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			682.000,00	-66.550,00	615.450,00	9.562,93	9.562,93		520.156,81	85.730,26	605.887,07	106.747,74	463.978,86	91.647,44	555.626,30	434.734,88	64.404,45	499.139,33	56.486,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	115	01	300.000,00	-82.000,00	218.000,00	6.574,94	6.574,94		183.225,39	28.199,67	211.425,06	2.477,22	183.225,39	28.199,67	211.425,06	176.913,09	32.034,75	208.947,84	2.477,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	58.000,00	-45.200,00	12.800,00	509,94	509,94		10.490,47	1.799,59	12.290,06	1.799,59	10.490,47	1.799,59	12.290,06	10.490,47		10.490,47	1.799,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	117	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	15.000,00		15.000,00	784,05	784,05		12.129,34	2.086,61	14.215,95	14.215,95	12.129,34	2.086,61	14.215,95				14.215,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-16.680,00	3.320,00	64,00	64,00		3.256,00		3.256,00		3.256,00		3.256,00	2.294,00	962,00	3.256,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	120	01	10.000,00	12.380,00	22.380,00	44,93	44,93		22.335,07		22.335,07	7.328,22	15.006,85	1.221,37	16.228,22	12.564,11	2.442,74	15.006,85	1.221,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	121	01	100.000,00	74.500,00	174.500,00	937,64	937,64		160.093,81	13.468,55	173.562,36	49.616,04	111.394,08	20.180,36	131.574,44	104.032,48	19.913,84	123.946,32	7.628,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	621	01		57.000,00	57.000,00	311,24	311,24		40.049,42	16.639,34	56.688,76	7.738,22	39.899,42	16.639,34	56.538,76	39.899,42	9.051,12	48.950,54	7.588,22
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 JUDICIAIS	626	01		79.450,00	79.450,00	78,58	78,58		55.834,92	23.536,50	79.371,42	23.572,50	55.834,92	21.520,50	77.355,42	55.798,92		55.798,92	21.556,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	123	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.553.604,76	1.775.030,36	5.328.635,12	789.320,48	789.320,48		4.274.660,71	264.653,93	4.539.314,64	2.510.741,61	1.948.264,45	560.944,56	2.509.209,01	1.706.785,30	321.787,73	2.028.573,03	480.635,98
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			746.000,00	1.146.030,36	1.892.030,36	148.428,62	148.428,62		1.722.813,86	20.787,88	1.743.601,74	1.620.534,74	109.446,07	222.172,72	331.618,79	78.912,97	44.154,03	123.067,00	208.551,79
15 - Urbanismo			746.000,00	1.146.030,36	1.892.030,36	148.428,62	148.428,62		1.722.813,86	20.787,88	1.743.601,74	1.620.534,74	109.446,07	222.172,72	331.618,79	78.912,97	44.154,03	123.067,00	208.551,79
451 - Infra-Estrutura Urbana			746.000,00	1.146.030,36	1.892.030,36	148.428,62	148.428,62		1.722.813,86	20.787,88	1.743.601,74	1.620.534,74	109.446,07	222.172,72	331.618,79	78.912,97	44.154,03	123.067,00	208.551,79
2 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			746.000,00	1.146.030,36	1.892.030,36	148.428,62	148.428,62		1.722.813,86	20.787,88	1.743.601,74	1.620.534,74	109.446,07	222.172,72	331.618,79	78.912,97	44.154,03	123.067,00	208.551,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			746.000,00	1.146.030,36	1.892.030,36	148.428,62	148.428,62		1.722.813,86	20.787,88	1.743.601,74	1.620.534,74	109.446,07	222.172,72	331.618,79	78.912,97	44.154,03	123.067,00	208.551,79



Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01		105.000,00	-104.820,00	180,00					180,00	180,00	180,00		180,00	180,00				180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01		232.500,00	-191.000,00	41.500,00	1.080,00	1.080,00		38.320,00	2.100,00	40.420,00	2.100,00	38.320,00	2.100,00	40.420,00	35.805,00	2.515,00	38.320,00	2.100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01		25.000,00	-24.300,00	700,00	700,00	700,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	125	01		10.000,00	-180,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	01		80.000,00	-71.700,00	8.300,00	3.626,93	3.626,93		4.673,07		4.673,07	3.115,38	1.038,46	519,23	1.557,69	519,23	1.038,46	1.557,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	408	01		232.500,00	-117.505,76	114.994,24	27.958,75	27.958,75		70.007,61	17.027,88	87.035,49	5.406,18	70.007,61	17.027,88	87.035,49	42.508,74	39.120,57	81.629,31	5.406,18
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	-37.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	627	02			1.696.536,12	1.696.536,12	86.802,94	86.802,94		1.609.733,18		1.609.733,18	1.609.733,18		200.865,61	200.865,61				200.865,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01		5.000,00	-3.520,00	1.480,00					1.480,00	1.480,00			1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01		5.000,00	-480,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				2.259.314,76	788.000,00	3.047.314,76	259.816,86	259.816,86		2.543.816,85	243.681,05	2.787.497,90	886.414,07	1.834.396,18	338.071,44	2.172.467,62	1.623.965,53	277.118,30	1.901.083,83	271.383,79
15 - Urbanismo				2.259.314,76	788.000,00	3.047.314,76	259.816,86	259.816,86		2.543.816,85	243.681,05	2.787.497,90	886.414,07	1.834.396,18	338.071,44	2.172.467,62	1.623.965,53	277.118,30	1.901.083,83	271.383,79
452 - Serviços Urbanos				2.259.314,76	788.000,00	3.047.314,76	259.816,86	259.816,86		2.543.816,85	243.681,05	2.787.497,90	886.414,07	1.834.396,18	338.071,44	2.172.467,62	1.623.965,53	277.118,30	1.901.083,83	271.383,79
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				2.259.314,76	788.000,00	3.047.314,76	259.816,86	259.816,86		2.543.816,85	243.681,05	2.787.497,90	886.414,07	1.834.396,18	338.071,44	2.172.467,62	1.623.965,53	277.118,30	1.901.083,83	271.383,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.549.314,76	908.000,00	2.457.314,76	41.574,13	41.574,13		2.210.649,89	205.090,74	2.415.740,63	873.872,33	1.531.246,55	281.816,07	1.813.062,62	1.325.973,58	215.894,72	1.541.868,30	271.194,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	131	01		824.314,76	424.000,00	1.248.314,76	2.241,25	2.241,25		1.075.305,05	170.768,46	1.246.073,51	21.297,23	1.075.305,05	170.768,46	1.246.073,51	1.046.977,25	177.799,03	1.224.776,28	21.297,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01		110.000,00	-1.000,00	109.000,00	1.564,33	1.564,33		91.228,35	16.207,32	107.435,67	16.207,32	91.228,35	16.207,32	107.435,67	91.228,35		91.228,35	16.207,32
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	651	01			7.000,00	7.000,00	651,41	651,41		6.348,59		6.348,59	6.348,59	6.348,59		6.348,59				6.348,59
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	-5.900,00	63.100,00	871,60	871,60		53.384,24	8.844,16	62.228,40	62.228,40	53.384,24	8.844,16	62.228,40				62.228,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01		250.000,00	68.500,00	318.500,00	687,06	687,06		317.812,94		317.812,94	170.598,32	119.782,48	27.862,14	147.644,62	119.056,48	28.158,14	147.214,62	430,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01		51.000,00	-4.500,00	46.500,00	33.804,00	33.804,00		7.035,00	5.661,00	12.696,00	12.696,00		12.696,00	12.696,00				12.696,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01		10.000,00	6.900,00	16.900,00	450,00	450,00		16.000,00	450,00	16.450,00		16.000,00	450,00	16.450,00	16.000,00	450,00	16.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01		200.000,00	447.200,00	647.200,00	744,48	744,48		643.295,72	3.159,80	646.455,52	584.496,47	168.957,84	44.987,99	213.945,83	52.471,50	9.487,55	61.959,05	151.986,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	635	01			300,00	300,00	60,00	60,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00			240,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	417	01		5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS S				710.000,00	-120.000,00	590.000,00	218.242,73	218.242,73		333.166,96	38.590,31	371.757,27	12.541,74	303.149,63	56.255,37	359.405,00	297.991,95	61.223,58	359.215,53	189,47
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	216.242,73	216.242,73		333.166,96	38.590,31	371.757,27	12.541,74	303.149,63	56.255,37	359.405,00	297.991,95	61.223,58	359.215,53	189,47
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	-159.000,00	389.290,00	381.075,00	381.075,00		8.030,00	185,00	8.215,00	3.792,80	4.422,20	700,40	5.122,60	3.906,80	515,40	4.422,20	700,40
15 - Urbanismo				548.290,00	-159.000,00	389.290,00	381.075,00	381.075,00		8.030,00	185,00	8.215,00	3.792,80	4.422,20	700,40	5.122,60	3.906,80	515,40	4.422,20	700,40
452 - Serviços Urbanos				548.290,00	-159.000,00	389.290,00	381.075,00	381.075,00		8.030,00	185,00	8.215,00	3.792,80	4.422,20	700,40	5.122,60	3.906,80	515,40	4.422,20	700,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				548.290,00	-159.000,00	389.290,00	381.075,00	381.075,00		8.030,00	185,00	8.215,00	3.792,80	4.422,20	700,40	5.122,60	3.906,80	515,40	4.422,20	700,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS				548.290,00	-159.000,00	389.290,00	381.075,00	381.075,00		8.030,00	185,00	8.215,00	3.792,80	4.422,20	700,40	5.122,60	3.906,80	515,40	4.422,20	700,40
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															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	149	01		5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01		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	-7.000,00	1.000,00	445,00	445,00		370,00	185,00	555,00	185,00	370,00	185,00	555,00	370,00		370,00	185,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01		197.550,00		197.550,00	197.550,00	197.550,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01			3.000,00	3.000,00	494,00	494,00		2.506,00		2.506,00		2.506,00		2.506,00	2.506,00			2.506,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01		35.000,00	-32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00		5.154,00		5.154,00	3.607,80	1.546,20	515,40	2.061,60	1.030,80	515,40	1.546,20	515,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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	501.500,00	2.944.221,20	393.454,66	393.454,66		2.166.952,71	383.813,83	2.550.766,54	205.809,77	2.057.186,48	389.706,79	2.446.893,27	1.982.696,94	362.259,83	2.344.956,77	101.936,50
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			798.897,20	210.920,00	1.009.817,20	9.613,27	9.613,27		867.924,63	132.279,30	1.000.203,93	99.410,23	831.356,52	136.135,69	967.492,21	771.922,25	128.871,45	900.793,70	66.698,51
8 - Assistência Social			798.897,20	210.920,00	1.009.817,20	9.613,27	9.613,27		867.924,63	132.279,30	1.000.203,93	99.410,23	831.356,52	136.135,69	967.492,21	771.922,25	128.871,45	900.793,70	66.698,51
122 - Administração Geral			762.897,20	215.920,00	978.817,20	5.262,20	5.262,20		841.680,66	131.874,34	973.555,00	78.316,40	822.969,69	134.619,71	957.589,40	767.478,17	127.760,43	895.238,60	62.350,80
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			762.897,20	215.920,00	978.817,20	5.262,20	5.262,20		841.680,66	131.874,34	973.555,00	78.316,40	822.969,69	134.619,71	957.589,40	767.478,17	127.760,43	895.238,60	62.350,80
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			762.897,20	215.920,00	978.817,20	5.262,20	5.262,20		841.680,66	131.874,34	973.555,00	78.316,40	822.969,69	134.619,71	957.589,40	767.478,17	127.760,43	895.238,60	62.350,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	157	01	537.897,20	244.700,00	782.597,20	2.626,44	2.626,44		673.442,79	106.527,97	779.970,76	2.957,40	673.442,79	106.527,97	779.970,76	658.507,47	118.505,89	777.013,36	2.957,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	45.000,00	47.000,00	92.000,00	1.242,50	1.242,50		76.650,33	14.107,17	90.757,50	14.107,17	76.650,33	14.107,17	90.757,50	76.650,33		76.650,33	14.107,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	159	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	28.000,00	9.500,00	37.500,00	732,14	732,14		31.628,50	5.139,36	36.767,86	36.767,86	31.628,50	5.139,36	36.767,86				36.767,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00	-13.180,00	6.820,00	92,00	92,00		5.108,00	1.620,00	6.728,00	1.620,00	5.108,00	1.620,00	6.728,00	3.924,00	1.184,00	5.108,00	1.620,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	444	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	70.000,00	-37.500,00	32.500,00	39,32	39,32		32.460,68		32.460,68	17.308,48	14.852,20	3.138,22	17.990,42	10.814,66	4.337,54	15.152,20	2.838,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	50.000,00	-22.600,00	27.400,00	529,80	529,80		22.390,36	4.479,84	26.870,20	5.555,49	21.287,87	4.086,99	25.374,86	17.581,71	3.733,00	21.314,71	4.060,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	2.000,00	-2.000,00															
243 - Assistência à Criança e a			36.000,00	-5.000,00	31.000,00	4.351,07	4.351,07		26.243,97	404,96	26.648,93	21.093,83	8.386,83	1.515,98	9.902,81	4.444,08	1.111,02	5.555,10	4.347,71
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			36.000,00	-5.000,00	31.000,00	4.351,07	4.351,07		26.243,97	404,96	26.648,93	21.093,83	8.386,83	1.515,98	9.902,81	4.444,08	1.111,02	5.555,10	4.347,71
2021 - CONSELHO TUTELAR			36.000,00	-5.000,00	31.000,00	4.351,07	4.351,07		26.243,97	404,96	26.648,93	21.093,83	8.386,83	1.515,98	9.902,81	4.444,08	1.111,02	5.555,10	4.347,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	165	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	01	2.000,00	12.000,00	14.000,00	667,76	667,76		13.332,24		13.332,24	7.777,14	5.555,10	1.111,02	6.666,12	4.444,08	1.111,02	5.555,10	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01	3.000,00	12.000,00	15.000,00	1.683,31	1.683,31		12.911,73	404,96	13.316,69	13.316,69	2.831,73	404,96	3.236,69				3.236,69
2 - COORDENADORIA DE AMPA			1.003.000,00	429.780,00	1.432.780,00	170.088,71	170.088,71		1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	919,34	1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	1.037.454,62	224.317,33	1.261.771,95	919,34
11 - Trabalho			1.003.000,00	429.780,00	1.432.780,00	170.088,71	170.088,71		1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	919,34	1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	1.037.454,62	224.317,33	1.261.771,95	919,34
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00	429.780,00	1.432.780,00	170.088,71	170.088,71		1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	919,34	1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	1.037.454,62	224.317,33	1.261.771,95	919,34
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.003.000,00	429.780,00	1.432.780,00	170.088,71	170.088,71		1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	919,34	1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	1.037.454,62	224.317,33	1.261.771,95	919,34
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.003.000,00	429.780,00	1.432.780,00	170.088,71	170.088,71		1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	919,34	1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	1.037.454,62	224.317,33	1.261.771,95	919,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	1.000.000,00	430.880,00	1.430.880,00	168.188,71	168.188,71		1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	919,34	1.037.454,62	225.236,67	1.262.691,29	1.037.454,62	224.317,33	1.261.771,95	919,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	1.000,00	-100,00	900,00	900,00	900,00												
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	-139.200,00	501.624,00	213.752,68	213.752,68		261.573,46	26.297,86	287.871,32	105.480,20	188.375,34	28.334,43	216.709,77	173.320,07	9.071,05	182.391,12	34.318,65
8 - Assistência Social			640.824,00	-139.200,00	501.624,00	213.752,68	213.752,68		261.573,46	26.297,86	287.871,32	105.480,20	188.375,34	28.334,43	216.709,77	173.320,07	9.071,05	182.391,12	34.318,65
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	50.600,00	57.100,00	5.379,42	5.379,42		36.420,58	15.300,00	51.720,58	25.852,65	26.730,08	9.098,00	35.828,08	23.267,93	2.600,00	25.867,93	9.960,15
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			6.500,00	50.600,00	57.100,00	5.379,42	5.379,42		36.420,58	15.300,00	51.720,58	25.852,65	26.730,08	9.098,00	35.828,08	23.267,93	2.600,00	25.867,93	9.960,15
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			6.500,00	50.600,00	57.100,00	5.379,42	5.379,42		36.420,58	15.300,00	51.720,58	25.852,65	26.730,08	9.098,00	35.828,08	23.267,93	2.600,00	25.867,93	9.960,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02		3.900,00	3.900,00	88,54	88,54		3.811,46		3.811,46	1.454,65	3.218,96		3.218,96	2.356,81		2.356,81	862,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05		10.100,00	10.100,00	1.474,88	1.474,88		8.625,12		8.625,12								



Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05			23.100,00	23.100,00	216,00	216,00		15.384,00	7.500,00	22.884,00	15.298,00	7.586,00	7.798,00	15.384,00	7.586,00		7.586,00	7.798,00
242 - Assistência ao Portador d				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	185	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a				302.824,00	-183.000,00	119.824,00	54.725,29	54.725,29		59.264,04	5.834,67	65.098,71	43.058,04	21.476,97	9.939,24	31.416,21	19.689,62	2.351,05	22.040,67	9.375,54
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				302.824,00	-183.000,00	119.824,00	54.725,29	54.725,29		59.264,04	5.834,67	65.098,71	43.058,04	21.476,97	9.939,24	31.416,21	19.689,62	2.351,05	22.040,67	9.375,54
2022 - CONSELHO MDCA				3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.615,82	5.615,82		384,18		384,18	384,18	384,18		384,18				384,18
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	2.000,00	1.615,82	1.615,82		384,18		384,18	384,18	384,18		384,18				384,18
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				299.824,00	-186.000,00	113.824,00	49.109,47	49.109,47		58.879,86	5.834,67	64.714,53	42.673,86	21.092,79	9.939,24	31.032,03	19.689,62	2.351,05	22.040,67	8.991,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01		144.621,00	-127.000,00	17.621,00	6.232,18	6.232,18		5.554,15	5.834,67	11.388,82	7.013,81	5.554,15	5.834,67	11.388,82	4.375,01		4.375,01	7.013,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01		21.601,50	-18.000,00	3.601,50	3.601,50	3.601,50												
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	-6.000,00	44.000,00	978,32	978,32		43.021,68		43.021,68	25.356,02	15.314,61	4.104,57	19.419,18	15.314,61	2.351,05	17.665,66	1.753,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	625	01			11.100,00	11.100,00	795,97	795,97		10.304,03		10.304,03	10.304,03	224,03		224,03				224,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	424	01		50.000,00	-46.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00												
244 - Assistência Comunitária				330.500,00	-6.800,00	323.700,00	152.647,97	152.647,97		165.888,84	5.163,19	171.052,03	36.569,51	140.168,29	9.297,19	149.465,48	130.362,52	4.120,00	134.482,52	14.982,96
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				4.500,00	57.152,00	61.652,00	7.164,71	7.164,71		49.324,10	5.163,19	54.487,29	24.113,81	30.620,10	6.507,19	37.127,29	26.253,48	4.120,00	30.373,48	6.753,81
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO CR				1.000,00	55.152,00	56.152,00	2.712,31	2.712,31		48.276,50	5.163,19	53.439,69	24.113,81	29.572,50	6.507,19	36.079,69	25.205,88	4.120,00	29.325,88	6.753,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05			14.840,00	14.840,00	632,08	632,08		14.207,92		14.207,92		14.207,92		14.207,92	14.207,92			14.207,92
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	14.420,00	10.300,00	2.060,00	12.360,00	6.180,00	4.120,00	10.300,00	2.060,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	633	05			7.610,00	7.610,00				2.610,00	5.000,00	7.610,00	5.000,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00			2.610,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01			1.000,00	1.000,00	699,15	699,15		246,62	54,23	300,85	300,85	246,62	54,23	300,85				300,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	648	01			1.500,00	1.500,00	1.085,08	1.085,08		305,96	108,96	414,92	108,96	305,96	108,96	414,92	305,96			305,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	632	05			6.202,00	6.202,00	16,00	16,00		6.186,00		6.186,00	4.284,00	1.902,00	4.284,00	6.186,00	1.902,00			1.902,00
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO				229.000,00	-49.652,00	179.348,00	133.517,59	133.517,59		45.830,41		45.830,41	12.455,70	38.813,86	2.790,00	41.603,86	33.374,71		33.374,71	8.229,15
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B				229.000,00	-49.652,00	179.348,00	133.517,59	133.517,59		45.830,41		45.830,41	12.455,70	38.813,86	2.790,00	41.603,86	33.374,71		33.374,71	8.229,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05		63.000,00	-31.800,00	31.200,00	20.029,60	20.029,60		11.170,40		11.170,40		11.170,40		11.170,40	11.170,40			11.170,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02			12.200,00	12.200,00	589,99	589,99		11.610,01		11.610,01	6.485,70	10.563,46		10.563,46	5.124,31		5.124,31	5.439,15
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	-30.052,00	115.948,00	92.898,00	92.898,00		23.050,00		23.050,00	5.970,00	17.080,00	2.790,00	19.870,00	17.080,00		17.080,00	2.790,00
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	-14.300,00	82.700,00	11.965,67	11.965,67		70.734,33		70.734,33		70.734,33		70.734,33	70.734,33			70.734,33
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B				97.000,00	-14.300,00	82.700,00	11.965,67	11.965,67		70.734,33		70.734,33		70.734,33		70.734,33	70.734,33			70.734,33
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														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	02	12.500,00	3.300,00	15.800,00	6.005,50	6.005,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50		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	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			442.000,00	-53.900,00	388.100,00	189.678,48	189.678,48		156.741,22	41.680,30	198.421,52	30.742,74	153.584,50	27.231,26	180.815,76	141.906,86	25.771,92	167.678,78	13.136,98
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	-53.900,00	388.100,00	189.678,48	189.678,48		156.741,22	41.680,30	198.421,52	30.742,74	153.584,50	27.231,26	180.815,76	141.906,86	25.771,92	167.678,78	13.136,98
13 - Cultura			399.000,00	-33.900,00	365.100,00	166.678,48	166.678,48		156.741,22	41.680,30	198.421,52	30.742,74	153.584,50	27.231,26	180.815,76	141.906,86	25.771,92	167.678,78	13.136,98
122 - Administração Geral			354.000,00	-64.400,00	289.600,00	150.839,00	150.839,00		115.030,70	23.730,30	138.761,00	15.842,74	111.873,98	24.181,26	136.055,24	104.268,86	18.649,40	122.918,26	13.136,98
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	-64.400,00	289.600,00	150.839,00	150.839,00		115.030,70	23.730,30	138.761,00	15.842,74	111.873,98	24.181,26	136.055,24	104.268,86	18.649,40	122.918,26	13.136,98
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	-64.400,00	289.600,00	150.839,00	150.839,00		115.030,70	23.730,30	138.761,00	15.842,74	111.873,98	24.181,26	136.055,24	104.268,86	18.649,40	122.918,26	13.136,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	108.618,79	108.618,79		77.667,30	13.713,91	91.381,21		77.667,30	13.713,91	91.381,21	77.667,30	13.713,91	91.381,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	20.116,04	20.116,04		8.438,52	1.445,44	9.883,96	1.445,44	8.438,52	1.445,44	9.883,96	8.438,52		8.438,52	1.445,44
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	7.567,30	7.567,30		4.678,45	754,25	5.432,70	5.432,70	4.678,45	754,25	5.432,70				5.432,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.712,00	2.712,00			288,00	288,00	288,00		288,00	288,00				288,00
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	-25.500,00	4.500,00	500,00	500,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	85,25	85,25		6.614,35	300,40	6.914,75	5.481,87	3.457,63	751,36	4.208,99	530,96	901,92	1.432,88	2.776,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		21.100,00	21.100,00	239,62	239,62		14.632,08	6.228,30	20.860,38	3.194,73	14.632,08	6.228,30	20.860,38	14.632,08	3.033,57	17.665,65	3.194,73
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	30.500,00	72.500,00	12.839,48	12.839,48		41.710,52	17.950,00	59.660,52	14.900,00	41.710,52	3.050,00	44.760,52	37.638,00	7.122,52	44.760,52	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			42.000,00	30.500,00	72.500,00	12.839,48	12.839,48		41.710,52	17.950,00	59.660,52	14.900,00	41.710,52	3.050,00	44.760,52	37.638,00	7.122,52	44.760,52	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00	30.500,00	72.500,00	12.839,48	12.839,48		41.710,52	17.950,00	59.660,52	14.900,00	41.710,52	3.050,00	44.760,52	37.638,00	7.122,52	44.760,52	
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		14.060,52		14.060,52	9.988,00	4.072,52	14.060,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	223	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	25.000,00	21.500,00	46.500,00	900,00	900,00		27.650,00	17.950,00	45.600,00	14.900,00	27.650,00	3.050,00	30.700,00	27.650,00	3.050,00	30.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	5.000,00	-5.000,00															
23 - Comércio e Serviços			43.000,00	-20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
695 - Turismo			43.000,00	-20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			43.000,00	-20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			43.000,00	-20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	226	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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															
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	-28.408,60	333.591,40	122.300,54	122.300,54		177.533,22	33.757,64	211.290,86	40.335,74	156.743,85	36.727,55	193.471,40	135.062,26	35.892,86	170.955,12	22.516,28
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU			362.000,00	-28.408,60	333.591,40	122.300,54	122.300,54		177.533,22	33.757,64	211.290,86	40.335,74	156.743,85	36.727,55	193.471,40	135.062,26	35.892,86	170.955,12	22.516,28
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	-28.408,60	333.591,40	122.300,54	122.300,54		177.533,22	33.757,64	211.290,86	40.335,74	156.743,85	36.727,55	193.471,40	135.062,26	35.892,86	170.955,12	22.516,28
122 - Administração Geral			249.000,00	-33.200,00	215.800,00	110.949,45	110.949,45		86.079,08	18.771,47	104.850,55	25.868,11	65.289,71	21.741,38	87.031,09	57.287,02	21.695,42	78.982,44	8.048,65
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			249.000,00	-33.200,00	215.800,00	110.949,45	110.949,45		86.079,08	18.771,47	104.850,55	25.868,11	65.289,71	21.741,38	87.031,09	57.287,02	21.695,42	78.982,44	8.048,65
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	-33.200,00	215.800,00	110.949,45	110.949,45		86.079,08	18.771,47	104.850,55	25.868,11	65.289,71	21.741,38	87.031,09	57.287,02	21.695,42	78.982,44	8.048,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	234	01	100.000,00		100.000,00	70.697,94	70.697,94		22.917,48	6.384,58	29.302,06		22.917,48	6.384,58	29.302,06	22.917,48	6.384,58	29.302,06	



Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	26.000,00		26.000,00	18.706,53	18.706,53		6.201,83	1.091,64	7.293,47	1.091,64	6.201,83	1.091,64	7.293,47	6.201,83		6.201,83	1.091,64
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	6.011,49	6.011,49		836,55	151,96	988,51	988,51	836,55	151,96	988,51				988,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.150,00			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	3.491,86	3.491,86		36.508,14		36.508,14	19.954,76	16.553,38	2.850,68	19.404,06	10.852,02	5.701,36	16.553,38	2.850,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.427,67	2.427,67		6.751,15	821,18	7.572,33	2.060,93	5.916,54	940,41	6.856,95	4.451,76	1.059,64	5.511,40	1.345,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01		21.800,00	21.800,00	463,96	463,96		11.013,93	10.322,11	21.336,04	1.772,27	11.013,93	10.322,11	21.336,04	11.013,93	8.549,84	19.563,77	1.772,27
812 - Desporto Comunitário			113.000,00	4.791,40	117.791,40	11.351,09	11.351,09		91.454,14	14.986,17	106.440,31	14.467,63	91.454,14	14.986,17	106.440,31	77.775,24	14.197,44	91.972,68	14.467,63
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			113.000,00	4.791,40	117.791,40	11.351,09	11.351,09		91.454,14	14.986,17	106.440,31	14.467,63	91.454,14	14.986,17	106.440,31	77.775,24	14.197,44	91.972,68	14.467,63
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00	4.791,40	117.791,40	11.351,09	11.351,09		91.454,14	14.986,17	106.440,31	14.467,63	91.454,14	14.986,17	106.440,31	77.775,24	14.197,44	91.972,68	14.467,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	241	01	50.000,00	43.000,00	93.000,00	1.481,82	1.481,82		77.320,74	14.197,44	91.518,18	8.336,90	77.320,74	14.197,44	91.518,18	68.983,84	14.197,44	83.181,28	8.336,90
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	8.869,27	8.869,27		5.342,00	788,73	6.130,73	6.130,73	5.342,00	788,73	6.130,73				6.130,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	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															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	7.011,90	28.111.005,63	13.625.151,57	11.645.215,51	1.979.936,06	13.551.931,42	933.922,64	14.485.854,06	1.057.536,76	11.597.578,52	2.131.560,27	13.729.138,79	11.366.959,85	2.061.357,45	13.428.317,30	300.821,49
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	3.713,05		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	3.713,05		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	3.713,05		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	3.713,05		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	3.713,05		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	3.713,05		3.713,05	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	5.595.141,76	5.595.141,76		10.146.289,51	1.263.580,63	11.409.870,14	918.714,11	9.033.223,09	1.646.647,59	10.679.870,68	8.904.320,50	1.586.835,53	10.491.156,03	188.714,65
12 - Educação			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	5.595.141,76	5.595.141,76		10.146.289,51	1.263.580,63	11.409.870,14	918.714,11	9.033.223,09	1.646.647,59	10.679.870,68	8.904.320,50	1.586.835,53	10.491.156,03	188.714,65
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	67.411,90	12.957.511,90	4.406.356,23	4.406.356,23		7.642.763,25	908.392,42	8.551.155,67	856.560,35	6.624.725,65	1.243.918,12	7.868.643,77	6.516.339,26	1.178.256,06	7.694.595,32	174.048,45
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			12.890.100,00	67.411,90	12.957.511,90	4.406.356,23	4.406.356,23		7.642.763,25	908.392,42	8.551.155,67	856.560,35	6.624.725,65	1.243.918,12	7.868.643,77	6.516.339,26	1.178.256,06	7.694.595,32	174.048,45
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	250.318,97	1.001.275,88	250.318,97	1.251.594,85	1.001.275,88	250.318,97	1.251.594,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS 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	250.318,97	1.001.275,88	250.318,97	1.251.594,85	1.001.275,88	250.318,97	1.251.594,85	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			9.988.100,00	67.411,90	10.055.511,90	3.006.270,05	3.006.270,05		6.140.849,43	908.392,42	7.049.241,85	606.241,38	5.623.449,77	993.599,15	6.617.048,92	5.515.063,38	927.937,09	6.443.000,47	174.048,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	506	02	7.866.000,00		7.866.000,00	2.935.849,11	2.935.849,11		4.208.976,29	721.174,60	4.930.150,89	1.075,51	4.208.517,63	721.174,60	4.929.692,23	4.205.953,87	723.121,51	4.929.075,38	616,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02	300.000,00	20.000,00	320.000,00	2.402,73	2.402,73		258.191,06	59.406,21	317.597,27		258.191,06	59.406,21	317.597,27	258.191,06	59.406,21	317.597,27	
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	55.626,50	360.693,44	222.758,30		222.758,30	137.935,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	47.395,68	47.395,68		370.904,48	61.699,84	432.604,32		370.904,48	61.699,84	432.604,32	370.904,48	61.699,84	432.604,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	600.000,00	-291.700,00	308.300,00	16.279,19	16.279,19		289.486,41	2.534,40	292.020,81	119.336,23	157.834,22	15.591,96	173.426,18	143.843,81	28.840,77	172.684,58	741,60
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	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	514	02	400.000,00	120.633,94	520.633,94	1.223,34	1.223,34		455.833,23	63.577,37	519.410,60	158.121,88	315.943,54	80.100,04	396.043,58	306.419,96	54.868,76	361.288,72	34.754,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	515	02	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00	20,00		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	681.374,92	681.374,92		2.360.094,18	357.230,90	2.717.325,08	40.326,73	2.308.158,40	383.225,64	2.691.384,04	2.291.624,66	385.373,69	2.676.998,35	14.385,69
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.398.700,00		3.398.700,00	681.374,92	681.374,92		2.360.094,18	357.230,90	2.717.325,08	40.326,73	2.308.158,40	383.225,64	2.691.384,04	2.291.624,66	385.373,69	2.676.998,35	14.385,69
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	24.510,28	98.041,12	24.510,28	122.551,40	98.041,12	24.510,28	122.551,40	
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	24.510,28	98.041,12	24.510,28	122.551,40	98.041,12	24.510,28	122.551,40	
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	527.386,60	527.386,60		2.213.032,50	357.230,90	2.570.263,40	15.816,45	2.210.117,28	358.715,36	2.568.832,64	2.193.583,54	360.863,41	2.554.446,95	14.385,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	520	02	1.282.500,00	760.000,00	2.042.500,00	6.628,84	6.628,84		1.753.285,34	282.585,82	2.035.871,16		1.753.285,34	282.585,82	2.035.871,16	1.750.161,72	285.709,44	2.035.871,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	595	02	1.282.500,00	-780.000,00	502.500,00	493.402,55	493.402,55		9.097,45		9.097,45		9.097,45		9.097,45		9.097,45	9.097,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02	45.000,00	56.000,00	101.000,00	1.226,01	1.226,01		82.822,79	16.951,20	99.773,99		82.822,79	16.951,20	99.773,99	82.822,79	16.951,20	99.773,99	
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	94.000,00	194.000,00	1.269,27	1.269,27		166.238,30	26.492,43	192.730,73		166.238,30	26.492,43	192.730,73	166.238,30	26.492,43	192.730,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	45.000,00	-44.400,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	71.200,00	-13.000,00	58.200,00	14.222,66	14.222,66		38.836,54	5.140,80	43.977,34	2.383,20	38.836,54	5.140,80	43.977,34	38.836,54	2.757,60	41.594,14	2.383,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	71.200,00	2.500,00	73.700,00	626,30	626,30		73.073,70		73.073,70		73.073,70		73.073,70	70.765,50	2.308,20	73.073,70	
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	-43.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	526	02	50.000,00	44.100,00	94.100,00	937,74	937,74		81.054,89	12.107,37	93.162,26	6.414,03	79.385,67	12.345,83	91.731,50	78.250,22	8.498,01	86.748,23	4.983,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	02	50.000,00	-26.600,00	23.400,00	823,23	823,23		8.623,49	13.953,28	22.576,77	7.019,22	7.377,49	15.199,28	22.576,77	6.508,47	9.049,08	15.557,55	7.019,22
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	-62.400,00	326.700,00	292.024,02	292.024,02		34.675,98		34.675,98	5.779,33	23.117,32	5.779,33	28.896,65	23.117,32	5.779,33	28.896,65	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			389.100,00	-62.400,00	326.700,00	292.024,02	292.024,02		34.675,98		34.675,98	5.779,33	23.117,32	5.779,33	28.896,65	23.117,32	5.779,33	28.896,65	
2003 - TRANSPORTE ESCOL			66.000,00		66.000,00	31.324,02	31.324,02		34.675,98		34.675,98	5.779,33	23.117,32	5.779,33	28.896,65	23.117,32	5.779,33	28.896,65	
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	5.779,33	23.117,32	5.779,33	28.896,65	23.117,32	5.779,33	28.896,65	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			323.100,00	-62.400,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00												
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												



Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	535	02	50.000,00	-20.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	02	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	537	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
367 - Educação Especial			322.100,00		322.100,00	215.386,59	215.386,59		108.756,10	-2.042,69	106.713,41	16.047,70	77.221,72	13.724,50	90.946,22	73.239,26	17.426,45	90.665,71	280,51
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			322.100,00		322.100,00	215.386,59	215.386,59		108.756,10	-2.042,69	106.713,41	16.047,70	77.221,72	13.724,50	90.946,22	73.239,26	17.426,45	90.665,71	280,51
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			322.100,00		322.100,00	215.386,59	215.386,59		108.756,10	-2.042,69	106.713,41	16.047,70	77.221,72	13.724,50	90.946,22	73.239,26	17.426,45	90.665,71	280,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	538	02	171.000,00		171.000,00	169.815,94	169.815,94		3.982,46	-2.798,40	1.184,06		3.982,46	-2.798,40	1.184,06		1.184,06	1.184,06	
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	-7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		11.000,00	11.000,00	188,70	188,70		10.170,50	640,80	10.811,30	165,60	10.170,50	640,80	10.811,30	10.170,50	475,20	10.645,70	165,60
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	1.281,95	1.281,95		94.603,14	114,91	94.718,05	15.882,10	63.068,76	15.882,10	78.950,86	63.068,76	15.767,19	78.835,95	114,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.264.633,32	2.264.633,32		1.185.280,35	173.236,33	1.358.516,68	138.822,64	1.155.000,91	176.799,97	1.331.800,88	1.053.284,83	166.409,21	1.219.694,04	112.106,84
12 - Educação			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.264.633,32	2.264.633,32		1.185.280,35	173.236,33	1.358.516,68	138.822,64	1.155.000,91	176.799,97	1.331.800,88	1.053.284,83	166.409,21	1.219.694,04	112.106,84
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.264.633,32	2.264.633,32		1.185.280,35	173.236,33	1.358.516,68	138.822,64	1.155.000,91	176.799,97	1.331.800,88	1.053.284,83	166.409,21	1.219.694,04	112.106,84
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.264.633,32	2.264.633,32		1.185.280,35	173.236,33	1.358.516,68	138.822,64	1.155.000,91	176.799,97	1.331.800,88	1.053.284,83	166.409,21	1.219.694,04	112.106,84
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	2.000,00	3.613.000,00	2.254.483,32	2.254.483,32		1.185.280,35	173.236,33	1.358.516,68	138.822,64	1.155.000,91	176.799,97	1.331.800,88	1.053.284,83	166.409,21	1.219.694,04	112.106,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	973.144,57	973.144,57		883.148,82	143.706,61	1.026.855,43		883.148,82	143.706,61	1.026.855,43	878.693,70	148.161,73	1.026.855,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	400.000,00		400.000,00	357.180,10	357.180,10		37.376,26	5.443,64	42.819,90	5.443,64	37.376,26	5.443,64	42.819,90	37.376,26		37.376,26	5.443,64
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	100.147,07	100.147,07		85.767,53	14.085,40	99.852,93	99.852,93	85.767,53	14.085,40	99.852,93				99.852,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	192.600,00	192.600,00		6.000,00	1.400,00	7.400,00	5.050,50	2.349,50		2.349,50		2.349,50	2.349,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	550	01	100.000,00		100.000,00	47.945,56	47.945,56		51.689,44	365,00	52.054,44	22.551,34	29.138,10	3.586,62	32.724,72	22.694,86	6.808,24	29.503,10	3.221,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	200.000,00		200.000,00	163.963,41	163.963,41		28.598,59	7.438,00	36.036,59	5.397,32	24.520,99	9.180,02	33.701,01	21.820,30	8.818,97	30.639,27	3.061,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01		2.000,00	2.000,00	521,25	521,25		681,07	797,68	1.478,75	526,91	681,07	797,68	1.478,75	681,07	270,77	951,84	526,91
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

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	606	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	562	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	563	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCO			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
12 - Educação			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
365 - Educação Infantil			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
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	-13.198,77	1.451.001,23	1.451.001,23	1.451.001,23												
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	-13.198,77	86.801,23	86.801,23	86.801,23												
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	13.198,77	3.693.698,77	1.979.944,58	8,52	1.979.936,06	2.216.648,51	-502.894,32	1.713.754,19	0,01	1.405.641,47	308.112,71	1.713.754,18	1.405.641,47	308.112,71	1.713.754,18	
12 - Educação			3.680.500,00	13.198,77	3.693.698,77	1.979.944,58	8,52	1.979.936,06	2.216.648,51	-502.894,32	1.713.754,19	0,01	1.405.641,47	308.112,71	1.713.754,18	1.405.641,47	308.112,71	1.713.754,18	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	101.198,74	2.183.168,74	1.136.647,01	8,52	1.136.638,49	1.390.335,24	-343.813,51	1.046.521,73	0,01	892.741,91	153.779,81	1.046.521,72	892.741,91	153.779,81	1.046.521,72	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.081.970,00	101.198,74	2.183.168,74	1.136.647,01	8,52	1.136.638,49	1.390.335,24	-343.813,51	1.046.521,73	0,01	892.741,91	153.779,81	1.046.521,72	892.741,91	153.779,81	1.046.521,72	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			2.081.970,00	101.198,74	2.183.168,74	1.136.647,01	8,52	1.136.638,49	1.390.335,24	-343.813,51	1.046.521,73	0,01	892.741,91	153.779,81	1.046.521,72	892.741,91	153.779,81	1.046.521,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00	14.198,77	2.095.168,77	1.124.002,83		1.124.002,83	1.303.115,63	-331.949,69	971.165,94	0,01	817.386,12	153.779,81	971.165,93	817.386,12	153.779,81	971.165,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	87.500,00		87.500,00	12.635,66		12.635,66	86.728,16	-11.863,82	74.864,34		74.864,34		74.864,34	74.864,34		74.864,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02		499,97	499,97	8,52	8,52		491,45		491,45		491,45		491,45	491,45		491,45	
362 - Ensino Médio			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	22.171,99		22.171,99	27.258,73	-10.930,72	16.328,01			16.328,01	16.328,01		16.328,01	16.328,01	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	22.171,99		22.171,99	27.258,73	-10.930,72	16.328,01			16.328,01	16.328,01		16.328,01	16.328,01	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	22.171,99		22.171,99	27.258,73	-10.930,72	16.328,01			16.328,01	16.328,01		16.328,01	16.328,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	96.500,00	-95.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	1.000,00	37.000,00	20.671,99		20.671,99	27.258,73	-10.930,72	16.328,01			16.328,01	16.328,01		16.328,01	16.328,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	1.000,00	-1.000,00															
365 - Educação Infantil			1.285.180,00	0,03	1.285.180,03	711.783,59		711.783,59	690.554,54	-117.158,10	573.396,44		448.640,33	124.756,11	573.396,44	448.640,33	124.756,11	573.396,44	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.285.180,00	0,03	1.285.180,03	711.783,59		711.783,59	690.554,54	-117.158,10	573.396,44		448.640,33	124.756,11	573.396,44	448.640,33	124.756,11	573.396,44	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			1.285.180,00	0,03	1.285.180,03	711.783,59		711.783,59	690.554,54	-117.158,10	573.396,44		448.640,33	124.756,11	573.396,44	448.640,33	124.756,11	573.396,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.285.180,00	0,03	1.285.180,03	711.783,59		711.783,59	690.554,54	-117.158,10	573.396,44		448.640,33	124.756,11	573.396,44	448.640,33	124.756,11	573.396,44	
366 - Educação de Jovens e Ad			179.850,00	7.000,00	186.850,00	109.341,99		109.341,99	108.500,00	-30.991,99	77.508,01		64.259,23	13.248,78	77.508,01	64.259,23	13.248,78	77.508,01	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			179.850,00	7.000,00	186.850,00	109.341,99		109.341,99	108.500,00	-30.991,99	77.508,01		64.259,23	13.248,78	77.508,01	64.259,23	13.248,78	77.508,01	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			179.850,00	7.000,00	186.850,00	109.341,99		109.341,99	108.500,00	-30.991,99	77.508,01		64.259,23	13.248,78	77.508,01	64.259,23	13.248,78	77.508,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	169.850,00		169.850,00	105.149,07		105.149,07	51.970,52	-27.269,59	64.700,93			13.248,78	64.700,93	51.452,15	13.248,78	64.700,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.192,92		4.192,92	16.529,48	-3.722,40	12.807,08		12.807,08		12.807,08	12.807,08		12.807,08	
11 - PROCURADORIA GERAL DO M			428.000,00	128.000,00	556.000,00	8.557,86	8.557,86		473.919,30	73.522,84	547.442,14	52.279,99	462.119,30	77.322,84	539.442,14	426.477,03	68.685,12	495.162,15	44.279,99
1 - PROCURADORIA JURIDICA M			428.000,00	128.000,00	556.000,00	8.557,86	8.557,86		473.919,30	73.522,84	547.442,14	52.279,99	462.119,30	77.322,84	539.442,14	426.477,03	68.685,12	495.162,15	44.279,99



Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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 - Essencial à Justiça					428.000,00	128.000,00	556.000,00	8.557,86	8.557,86		473.919,30	73.522,84	547.442,14	52.279,99	462.119,30	77.322,84	539.442,14	426.477,03	68.685,12	495.162,15	44.279,99	
92 - Representação Judicial e Ex					428.000,00	128.000,00	556.000,00	8.557,86	8.557,86		473.919,30	73.522,84	547.442,14	52.279,99	462.119,30	77.322,84	539.442,14	426.477,03	68.685,12	495.162,15	44.279,99	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS					428.000,00	128.000,00	556.000,00	8.557,86	8.557,86		473.919,30	73.522,84	547.442,14	52.279,99	462.119,30	77.322,84	539.442,14	426.477,03	68.685,12	495.162,15	44.279,99	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					428.000,00	128.000,00	556.000,00	8.557,86	8.557,86		473.919,30	73.522,84	547.442,14	52.279,99	462.119,30	77.322,84	539.442,14	426.477,03	68.685,12	495.162,15	44.279,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01	300.000,00	78.000,00	378.000,00	4.013,99	4.013,99		319.141,79	54.844,22	373.986,01		319.141,79	54.844,22	373.986,01	319.141,79	54.844,22	373.986,01				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	1.000,00	25.000,00	26.000,00	920,29	920,29		21.748,91	3.330,80	25.079,71	3.330,80	21.748,91	3.330,80	25.079,71	21.748,91			21.748,91	3.330,80		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	348	01	25.000,00	-25.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	30.000,00	8.000,00	38.000,00	450,81	450,81		32.242,27	5.306,92	37.549,19	37.549,19	32.242,27	5.306,92	37.549,19						37.549,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00	-500,00	500,00	440,00	440,00		60,00		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	37.500,00	65.500,00	314,25	314,25		55.376,15	9.809,60	65.185,75		55.376,15	9.809,60	65.185,75	55.376,15	9.809,60	65.185,75				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	40.000,00	6.000,00	46.000,00	418,52	418,52		45.350,18	231,30	45.581,48	11.400,00	33.550,18	4.031,30	37.581,48	30.150,18	4.031,30	34.181,48	3.400,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	01	1.000,00	-1.000,00																		
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50					346.899,00	-6.000,00	340.899,00	130.016,24	130.016,24		175.468,50	35.414,26	210.882,76	26.329,33	162.538,82	37.030,47	199.569,29	153.049,38	31.504,05	184.553,43	15.015,86	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50					346.899,00	-6.000,00	340.899,00	130.016,24	130.016,24		175.468,50	35.414,26	210.882,76	26.329,33	162.538,82	37.030,47	199.569,29	153.049,38	31.504,05	184.553,43	15.015,86	
4 - Administração					331.899,00	-6.000,00	325.899,00	115.016,24	115.016,24		175.468,50	35.414,26	210.882,76	26.329,33	162.538,82	37.030,47	199.569,29	153.049,38	31.504,05	184.553,43	15.015,86	
122 - Administração Geral					331.899,00	-6.000,00	325.899,00	115.016,24	115.016,24		175.468,50	35.414,26	210.882,76	26.329,33	162.538,82	37.030,47	199.569,29	153.049,38	31.504,05	184.553,43	15.015,86	
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM					331.899,00	-6.000,00	325.899,00	115.016,24	115.016,24		175.468,50	35.414,26	210.882,76	26.329,33	162.538,82	37.030,47	199.569,29	153.049,38	31.504,05	184.553,43	15.015,86	
2001 - MANUTENÇÃO DOS S					331.899,00	-6.000,00	325.899,00	115.016,24	115.016,24		175.468,50	35.414,26	210.882,76	26.329,33	162.538,82	37.030,47	199.569,29	153.049,38	31.504,05	184.553,43	15.015,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01	212.000,00		212.000,00	62.166,30	62.166,30		125.765,86	24.067,84	149.833,70	4.453,07	125.765,86	24.067,84	149.833,70	121.312,79	24.067,84	145.380,63	4.453,07			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	50.000,00		50.000,00	23.619,22	23.619,22		22.874,22	3.506,56	26.380,78	3.506,56	22.874,22	3.506,56	26.380,78	22.874,22			22.874,22	3.506,56		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	20.899,00	-1.000,00	19.899,00	17.720,42	17.720,42		1.860,20	318,38	2.178,58	2.178,58	1.860,20	318,38	2.178,58						2.178,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.000,00	-6.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01			6.000,00	180,00	180,00			5.820,00	5.820,00			5.820,00	5.820,00			5.820,00	5.820,00			
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		23.010,73		23.010,73	12.929,68	10.081,05	1.616,21	11.697,26	8.464,84	1.616,21	10.081,05	1.616,21			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.218,56	1.218,56		1.559,96	221,48	1.781,44	1.781,44	1.559,96	221,48	1.781,44					1.781,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01		4.000,00	4.000,00	3.602,47	3.602,47		397,53		397,53		397,53		397,53	397,53			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	2.000,00	520,00	520,00			1.480,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00					1.480,00		
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	191.000,00	761.000,00	15.619,46	15.619,46		660.734,48	84.646,06	745.380,54	97.506,79	611.858,84	91.516,22	703.375,06	564.320,02	83.553,73	647.873,75	55.501,31	
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					570.000,00	191.000,00	761.000,00	15.619,46	15.619,46		660.734,48	84.646,06	745.380,54	97.506,79	611.858,84	91.516,22	703.375,06	564.320,02	83.553,73	647.873,75	55.501,31	
6 - Segurança Pública					570.000,00	191.000,00	761.000,00	15.619,46	15.619,46		660.734,48	84.646,06	745.380,54	97.506,79	611.858,84	91.516,22	703.375,06	564.320,02	83.553,73	647.873,75	55.501,31	
181 - Policiamento					570.000,00	191.000,00	761.000,00	15.619,46	15.619,46		660.734,48	84.646,06	745.380,54	97.506,79	611.858,84	91.516,22	703.375,06	564.320,02	83.553,73	647.873,75	55.501,31	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS					570.000,00	191.000,00	761.000,00	15.619,46	15.619,46		660.734,48	84.646,06	745.380,54	97.506,79	611.858,84	91.516,22	703.375,06	564.320,02	83.553,73	647.873,75	55.501,31	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					570.000,00	191.000,00	761.000,00	15.619,46	15.619,46		660.734,48	84.646,06	745.380,54	97.506,79	611.858,84	91.516,22	703.375,06	564.320,02	83.553,73	647.873,75	55.501,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	367	01	400.000,00	191.000,00	591.000,00	3.267,84	3.267,84		513.133,91	74.598,25	587.732,16	10.285,76	513.133,91	74.598,25	587.732,16	502.848,15	74.598,25	577.446,40	10.285,76			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	799,70	799,70		22.106,75	3.093,55	25.200,30	3.093,55	22.106,75	3.093,55	25.200,30	22.106,75			22.106,75	3.093,55		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	369	01	25.000,00	-25.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	30.000,00	10.500,00	40.500,00	1.366,30	1.366,30		33.577,74	5.555,96	39.133,70	39.133,70	33.577,74	5.555,96	39.133,70						39.133,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	2.840,00	2.840,00		980,00	180,00	1.160,00	180,00	980,00	180,00	1.160,00	980,00			980,00	180,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	5.000,00		-5.000,00																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	72,26	72,26		14.927,74		14.927,74	7.777,14	7.150,60	1.111,02	8.261,62	4.928,56	2.222,04	7.150,60	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01	20.000,00	54.000,00	74.000,00	328,66	328,66		73.086,64	584,70	73.671,34	37.036,64	31.988,14	6.343,84	38.331,98	30.534,86	6.099,84	36.634,70	1.697,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615	01		10.000,00	10.000,00	6.444,70	6.444,70		2.921,70	633,60	3.555,30		2.921,70	633,60	3.555,30	2.921,70	633,60	3.555,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374	01	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
1 - Legislativa			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
31 - Ação Legislativa			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
16 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
2028 - ATIVIDADES LEGISLA			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	635.481,75	635.481,75		1.059.242,84	132.341,59	1.191.584,43	97.856,67	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	946.756,17	146.971,59	1.093.727,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	376	01	1.200.000,00	-4.053,67	1.195.946,33	415.326,37	415.326,37		679.834,71	100.785,25	780.619,96		679.834,71	100.785,25	780.619,96	679.834,71	100.785,25	780.619,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	20.000,00	88.119,85	108.119,85	12.284,99	12.284,99		82.132,99	13.701,87	95.834,86		82.132,99	13.701,87	95.834,86	82.132,99	13.701,87	95.834,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	01	50.000,00		50.000,00	19.775,44	19.775,44		23.831,57	6.392,99	30.224,56		23.831,57	6.392,99	30.224,56	23.831,57	6.392,99	30.224,56	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	380	01	20.000,00		20.000,00	17.207,45	17.207,45		2.342,55	450,00	2.792,55		2.342,55	450,00	2.792,55	2.342,55	450,00	2.792,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	18.000,00		18.000,00	10.409,13	10.409,13		7.590,87		7.590,87		7.590,87		7.590,87	7.590,87		7.590,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	170.000,00		170.000,00	84.736,70	84.736,70		85.263,30		85.263,30	35.000,00	43.263,30	7.000,00	50.263,30	43.263,30	7.000,00	50.263,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	01	251.000,00		251.000,00	61.741,67	61.741,67		178.246,85	11.011,48	189.258,33	62.856,67	107.760,18	18.641,48	126.401,66	107.760,18	18.641,48	126.401,66	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	385	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			3.953.302,00		3.953.302,00	2.514.463,42	2.514.463,42		1.249.961,44	188.877,14	1.438.838,58	252.003,54	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			3.953.302,00		3.953.302,00	2.514.463,42	2.514.463,42		1.249.961,44	188.877,14	1.438.838,58	252.003,54	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			3.953.302,00		3.953.302,00	2.514.463,42	2.514.463,42		1.249.961,44	188.877,14	1.438.838,58	252.003,54	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	
9 - Previdência Social			2.795.000,00		2.795.000,00	1.356.161,42	1.356.161,42		1.249.961,44	188.877,14	1.438.838,58	252.003,54	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	984.553,04	202.282,00	1.186.835,04	
122 - Administração Geral			545.000,00		545.000,00	237.527,40	237.527,40		281.165,20	26.307,40	307.472,60	89.433,80	178.810,71	39.228,09	218.038,80	178.810,71	39.228,09	218.038,80	
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			545.000,00		545.000,00	237.527,40	237.527,40		281.165,20	26.307,40	307.472,60	89.433,80	178.810,71	39.228,09	218.038,80	178.810,71	39.228,09	218.038,80	
2030 - CUSTEIO DA ADMIN			545.000,00		545.000,00	237.527,40	237.527,40		281.165,20	26.307,40	307.472,60	89.433,80	178.810,71	39.228,09	218.038,80	178.810,71	39.228,09	218.038,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	388	04	180.000,00		180.000,00	97.661,00	97.661,00		60.189,00	22.150,00	82.339,00		60.189,00	22.150,00	82.339,00	60.189,00	22.150,00	82.339,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	389	04	50.000,00		50.000,00	36.329,00	36.329,00		11.718,00	1.953,00	13.671,00		11.718,00	1.953,00	13.671,00	11.718,00	1.953,00	13.671,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	04	15.000,00		15.000,00	9.280,52	9.280,52		5.298,63	420,85	5.719,48		5.298,63	420,85	5.719,48	5.298,63	420,85	5.719,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	04	120.000,00		120.000,00	3.761,84	3.761,84		115.264,36	973,80	116.238,16	50.266,00	56.955,11	9.017,05	65.972,16	56.955,11	9.017,05	65.972,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	04	160.000,00		160.000,00	70.955,04	70.955,04		88.235,21	809,75	89.044,96	39.167,80	44.189,97	5.687,19	49.877,16	44.189,97	5.687,19	49.877,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	04	10.000,00		10.000,00	9.540,00	9.540,00		460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
272 - Previdência do Regime Est			2.250.000,00		2.250.000,00	1.118.634,02	1.118.634,02		968.796,24	162.569,74	1.131.365,98	162.569,74	805.742,33	163.053,91	968.796,24	805.742,33	163.053,91	968.796,24	
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			2.250.000,00		2.250.000,00	1.118.634,02	1.118.634,02		968.796,24	162.569,74	1.131.365,98	162.569,74	805.742,33	163.053,91	968.796,24	805.742,33	163.053,91	968.796,24	
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.250.000,00		2.250.000,00	1.118.634,02	1.118.634,02		968.796,24	162.569,74	1.131.365,98	162.569,74	805.742,33	163.053,91	968.796,24	805.742,33	163.053,91	968.796,24	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	395	04	1.450.000,00		1.450.000,00	713.981,49	713.981,49		629.433,94	106.584,57	736.018,51	106.584,57	522.849,37	106.584,57	629.433,94	522.849,37	106.584,57	629.433,94	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	396	04	800.000,00		800.000,00	404.652,53	404.652,53		339.362,30	55.985,17	395.347,47	55.985,17	282.892,96	56.469,34	339.362,30	282.892,96	56.469,34	339.362,30	
99 - Reserva de Contingência			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
997 - Reserva do RPPS			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
9997 - RESERVA DE CONTIN			1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	397	04	1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.138.796,20	4.180.371,42	59.319.167,62	21.046.369,87	18.234.001,81	2.812.368,06	34.884.111,71	3.388.686,04	38.272.797,75	9.095.828,32	26.326.072,61	5.033.382,28	31.359.454,89	24.715.889,61	4.461.079,82	29.176.969,43	2.182.485



Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.212.117,04	410.963,37	2.623.080,41	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812		01													15.909,53	2.587,83	18.497,36	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813		01													95,13	31,71	126,84	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821		01													787,44	1.908,00	2.695,44	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5816		04													2.113,49		2.113,49	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5303		01													28.255,70	4.978,92	33.234,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311		01													414.457,68	68.138,43	482.596,11	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5357		04													5.435,59	908,03	6.343,62	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310		01													14.708,23	4.635,67	19.343,90	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314		01													618.484,16	119.998,31	738.482,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5301		01													632,70	28.270,63	28.903,33	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5355		04													2.645,00		2.645,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5358		04													581,46		581,46	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5308		01													138,00	30,00	168,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313		01													66.719,04	11.126,44	77.845,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5304		01													127.419,97	21.036,22	148.456,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5341		01													69.613,44	10.967,77	80.581,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5342		01													647.610,75	100.363,13	747.973,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5345		01													138.711,20	26.009,19	164.720,39	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5418		04													57.798,53	9.973,09	67.771,62	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																3.017.187,18	63.218,30	3.080.405,48	
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																141.745,12		141.745,12	
3.1.90.94.00 - 01.01.01 04.1	6001		01													7.243,87		7.243,87	
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													6.635,62		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													15.151,00		15.151,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6030		01													17.100,00		17.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6042		01													36.213,68		36.213,68	
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																2.868.813,04	63.218,30	2.932.031,34	
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													2.791,83		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													100.456,00	95,00	100.551,00	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6368	01														108.582,78	487,00	109.069,78	
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														13.680,78		13.680,78	
3.3.90.93.00 - 01.02.03 04.1	6373	01														827,09		827,09	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6375	01														1.950,19		1.950,19	
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														18.894,71	95,00	18.989,71	
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														6.049,30		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														205.885,97	6.492,32	212.378,29	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6390	05														16.816,80	1.944,80	18.761,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6399	01														750.030,36	11.783,94	761.814,30	
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														195.761,43	42.035,24	237.796,67	
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														2.005,80		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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

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 - 01.07.01 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														665,00	95,00	760,00	
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														1.807,96		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														665,00	95,00	760,00	
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														12.862,53		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														1.525,22		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														8.425,00	95,00	8.520,00	
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	
3.1.90.01.00 - 03.01.01 09.2	6488	04														100.000,00		100.000,00	
3.1.90.03.00 - 03.01.01 09.2	6489	04														56.367,85		56.367,85	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 09.1	6486	04														18.400,00		18.400,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.1	6487	04														5.160,42		5.160,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																6.121.820,76	629.939,94	6.751.760,70	
TOTAL																30.837.710,37	5.091.019,76	35.928.730,13	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:28:24
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.721.089,45
BANCOS CONTA VINCULADA	6.622.810,10
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	935.334,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.279.234,38
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	45.207.964,51
--------------------	----------------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2018

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

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