



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	6.156.487,33	55.598.981,53	13.843.652,51	12.933.472,52	910.179,99	35.642.374,74	6.112.954,28	41.755.329,02	10.865.912,03	29.078.892,09	4.366.290,78	33.445.182,87	26.896.406,63	3.993.010,36	30.889.416,99	2.555.765,88
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	-327.400,00	1.080.849,00	26.526,80	7.393,47	19.133,33	938.898,99	115.423,21	1.054.322,20	137.387,45	850.247,73	140.061,69	990.309,42	786.067,36	130.867,39	916.934,75	73.374,67
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	-326.900,00	1.080.349,00	26.026,80	6.893,47	19.133,33	938.898,99	115.423,21	1.054.322,20	137.387,45	850.247,73	140.061,69	990.309,42	786.067,36	130.867,39	916.934,75	73.374,67
4 - Administração			1.407.249,00	-326.900,00	1.080.349,00	26.026,80	6.893,47	19.133,33	938.898,99	115.423,21	1.054.322,20	137.387,45	850.247,73	140.061,69	990.309,42	786.067,36	130.867,39	916.934,75	73.374,67
122 - Administração Geral			1.407.249,00	-326.900,00	1.080.349,00	26.026,80	6.893,47	19.133,33	938.898,99	115.423,21	1.054.322,20	137.387,45	850.247,73	140.061,69	990.309,42	786.067,36	130.867,39	916.934,75	73.374,67
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.407.249,00	-326.900,00	1.080.349,00	26.026,80	6.893,47	19.133,33	938.898,99	115.423,21	1.054.322,20	137.387,45	850.247,73	140.061,69	990.309,42	786.067,36	130.867,39	916.934,75	73.374,67
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.407.249,00	-326.900,00	1.080.349,00	26.026,80	6.893,47	19.133,33	938.898,99	115.423,21	1.054.322,20	137.387,45	850.247,73	140.061,69	990.309,42	786.067,36	130.867,39	916.934,75	73.374,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	900.000,00	-236.133,33	663.866,67	3.031,65	3.031,65		567.413,80	93.421,22	660.835,02	2.811,00	567.413,80	93.421,22	660.835,02	555.167,99	102.856,03	658.024,02	2.811,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	75.000,00	9.000,00	84.000,00	372,75	372,75		71.623,28	12.003,97	83.627,25	21.739,16	71.623,28	12.003,97	83.627,25	61.888,09		61.888,09	21.739,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	39.101,00	-19.000,00	20.101,00	2.562,32	2.562,32		15.578,56	1.960,12	17.538,68	17.538,68	15.578,56	1.960,12	17.538,68				17.538,68
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1	01	38.148,00	-38.000,00	148,00	148,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	31.000,00	-14.900,00	16.100,00	134,59	134,59		8.313,06	7.652,35	15.965,41	7.578,35	8.313,06	2.572,35	10.885,41	8.313,06	74,00	8.387,06	2.498,35
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	24.593,73	40.055,48	6.497,58	46.553,06	33.557,90	6.497,58	40.055,48	6.497,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	283.000,00	-51.866,67	231.133,33	19.426,70	293,37	19.133,33	211.321,08	385,55	211.706,63	63.126,53	147.263,55	23.606,45	170.870,00	127.140,32	21.439,78	148.580,10	22.289,90
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 Comunitária			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	496.553,82	5.031.760,33	528.112,82	194.452,82	333.660,00	4.247.552,56	256.094,95	4.503.647,51	2.362.795,75	2.052.447,78	297.335,21	2.349.782,99	1.884.177,51	256.674,25	2.140.851,76	208.931,23
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			1.036.959,51	112.233,82	1.149.193,33	260.380,78	67.340,78	193.040,00	807.576,53	81.236,02	888.812,55	204.729,96	651.838,01	111.488,98	763.326,99	592.197,17	91.885,42	684.082,59	79.244,40
4 - Administração			1.036.959,51	112.233,82	1.149.193,33	260.380,78	67.340,78	193.040,00	807.576,53	81.236,02	888.812,55	204.729,96	651.838,01	111.488,98	763.326,99	592.197,17	91.885,42	684.082,59	79.244,40
122 - Administração Geral			1.036.959,51	112.233,82	1.149.193,33	260.380,78	67.340,78	193.040,00	807.576,53	81.236,02	888.812,55	204.729,96	651.838,01	111.488,98	763.326,99	592.197,17	91.885,42	684.082,59	79.244,40
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.036.959,51	112.233,82	1.149.193,33	260.380,78	67.340,78	193.040,00	807.576,53	81.236,02	888.812,55	204.729,96	651.838,01	111.488,98	763.326,99	592.197,17	91.885,42	684.082,59	79.244,40
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.036.959,51	112.233,82	1.149.193,33	260.380,78	67.340,78	193.040,00	807.576,53	81.236,02	888.812,55	204.729,96	651.838,01	111.488,98	763.326,99	592.197,17	91.885,42	684.082,59	79.244,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	17	01	650.000,00	-269.446,33	380.553,67	65.282,15	65.282,15		284.526,46	30.745,06	315.271,52	1.984,00	284.526,46	30.745,06	315.271,52	282.542,46	30.745,06	313.287,52	1.984,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	60.000,00	-28.500,00	31.500,00	1.462,93	1.462,93		27.076,97	2.960,10	30.037,07	6.318,84	27.076,97	2.960,10	30.037,07	23.718,23		23.718,23	6.318,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	19	01	11.100,00	-11.000,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	45.000,00	-34.500,00	10.500,00	205,23	205,23		9.010,77	1.284,00	10.294,77	10.294,77	9.010,77	1.284,00	10.294,77				10.294,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	13.000,00	33.000,00	50,50	50,50		32.589,50	360,00	32.949,50	360,00	32.589,50	360,00	32.949,50	31.869,50	720,00	32.589,50	360,00
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	8.700,00	26.700,00	94,88	94,88		21.605,12	5.000,00	26.605,12	9.202,56	12.402,56	6.533,76	18.936,32	10.868,80	6.533,76	17.402,56	1.533,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	219.859,51	269.420,15	489.279,66	193.054,04	14,04	193.040,00	292.170,25	4.055,37	296.225,62	151.363,70	145.634,29	35.661,97	181.296,26	120.548,43	24.313,49	144.861,92	36.434,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	616	01		166.960,00	166.960,00	3,06	3,06		134.854,85	32.102,09	166.956,94	20.476,69	134.854,85	32.102,09	166.956,94	116.907,14	29.573,11	146.480,25	20.476,69
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	01	8.000,00	-1.400,00	6.600,00	76,60	76,60		1.794,00	4.729,40	6.523,40	4.729,40	1.794,00	1.842,00	3.636,00	1.794,00		1.794,00	1.842,00
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			3.498.247,00	384.320,00	3.882.567,00	267.732,04	127.112,04	140.620,00	3.439.976,03	174.858,93	3.614.834,96	2.158.065,79	1.400.609,77	185.846,23	1.586.456,00	1.291.980,34	164.788,83	1.456.769,17	129.686,83
4 - Administração			619.000,00	448.920,00	1.067.920,00	152.499,29	11.879,29	140.620,00	826.026,87	89.393,84	915.420,71	122.936,83	779.683,67	100.381,14	880.064,81	692.469,79	100.014,09	792.483,88	87.580,93
123 - Administração Financeira			619.000,00	448.920,00	1.067.920,00	152.499,29	11.879,29	140.620,00	826.026,87	89.393,84	915.420,71	122.936,83	779.683,67	100.381,14	880.064,81	692.469,79	100.014,09	792.483,88	87.580,93
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			619.000,00	448.920,00	1.067.920,00	152.499,29	11.879,29	140.620,00	826.026,87	89.393,84	915.420,71	122.936,83	779.683,67	100.381,14	880.064,81	692.469,79	100.014,09	792.483,88	87.580,93
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			619.000,00	448.920,00	1.067.920,00	152.499,29	11.879,29	140.620,00	826.026,87	89.393,84	915.420,71	122.936,83	779.683,67	100.381,14	880.064,81	692.469,79	100.014,09	792.483,88	87.580,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	26	01	200.000,00	-42.400,00	157.600,00	1.772,13	1.772,13		136.644,17	19.183,70	155.827,87		136.644,17	19.183,70	155.827,87	136.644,17	19.183,70	155.827,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	1.907,07	1.907,07		7.211,17	881,76	8.092,93	1.763,52	7.211,17	881,76	8.092,93	6.329,41		6.329,41	1.763,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	30.000,00	-18.900,00	11.100,00	516,97	516,97		9.125,75	1.457,28	10.583,03	10.583,03	9.125,75	1.457,28	10.583,03				10.583,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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
3.2.90.23.00 - 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	352.010,22	550.010,22	144.580,01	3.960,01	140.620,00	385.341,37	20.088,84	405.430,21	46.726,92	338.998,17	31.076,14	370.074,31	332.884,59	25.818,70	358.703,29	11.371,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00	196.909,78	323.909,78	307,88	307,88		277.094,73	46.507,17	323.601,90	62.742,10	277.094,73	46.507,17	323.601,90	207.411,65	53.448,15	260.859,80	62.742,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01		1.500,00	1.500,00	495,84	495,84		1.004,16		1.004,16		1.004,16		1.004,16			1.004,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		7.700,00	7.700,00	1.080,57	1.080,57		5.629,61	989,82	6.619,43		5.629,61	989,82	6.619,43	5.629,61	989,82	6.619,43	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	36	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	1.738,82	1.738,82		3.975,91	285,27	4.261,18	1.121,26	3.975,91	285,27	4.261,18	2.566,20	573,72	3.139,92	1.121,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	38	01	6.000,00	-6.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	211.089,49	2.814.647,00	115.232,75	115.232,75		2.613.949,16	85.465,09	2.699.414,25	2.035.128,96	620.926,10	85.465,09	706.391,19	599.510,55	64.774,74	664.285,29	42.105,90
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	96.700,00	558.700,00	30.962,92	30.962,92		442.271,99	85.465,09	527.737,08	36.285,85	442.271,99	85.465,09	527.737,08	426.676,49	64.774,74	491.451,23	36.285,85
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	96.700,00	558.700,00	30.962,92	30.962,92		442.271,99	85.465,09	527.737,08	36.285,85	442.271,99	85.465,09	527.737,08	426.676,49	64.774,74	491.451,23	36.285,85
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	96.700,00	558.700,00	30.962,92	30.962,92		442.271,99	85.465,09	527.737,08	36.285,85	442.271,99	85.465,09	527.737,08	426.676,49	64.774,74	491.451,23	36.285,85
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	22.250,00	322.250,00	901,08	901,08		285.596,87	35.752,05	321.348,92	12.476,40	285.596,87	35.752,05	321.348,92	270.001,37	38.871,15	308.872,52	12.476,40
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	624	01		96.700,00	96.700,00	863,03	863,03		46.129,82	49.707,15	95.836,97	23.809,45	46.129,82	49.707,15	95.836,97	46.129,82	25.897,70	72.027,52	23.809,45
4.6.90.73.00 - CORREÇÃO	41	01	160.000,00	-22.250,00	137.750,00	27.198,81	27.198,81		110.545,30	5,89	110.551,19		110.545,30	5,89	110.551,19	110.545,30	5,89	110.551,19	
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	172.834,06		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	172.834,06		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	172.834,06		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	
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		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	248.000,00	304.000,00	34.683,31	34.683,31		233.990,46	35.326,23	269.316,69	31.054,95	231.590,46	35.326,23	266.916,69	208.407,73	29.854,01	238.261,74	28.654,95
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	248.000,00	304.000,00	34.683,31	34.683,31		233.990,46	35.326,23	269.316,69	31.054,95	231.590,46	35.326,23	266.916,69	208.407,73	29.854,01	238.261,74	28.654,95
4 - Administração			56.000,00	248.000,00	304.000,00	34.683,31	34.683,31		233.990,46	35.326,23	269.316,69	31.054,95	231.590,46	35.326,23	266.916,69	208.407,73	29.854,01	238.261,74	28.654,95
122 - Administração Geral			56.000,00	248.000,00	304.000,00	34.683,31	34.683,31		233.990,46	35.326,23	269.316,69	31.054,95	231.590,46	35.326,23	266.916,69	208.407,73	29.854,01	238.261,74	28.654,95
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	248.000,00	304.000,00	34.683,31	34.683,31		233.990,46	35.326,23	269.316,69	31.054,95	231.590,46	35.326,23	266.916,69	208.407,73	29.854,01	238.261,74	28.654,95
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	248.000,00	304.000,00	34.683,31	34.683,31		233.990,46	35.326,23	269.316,69	31.054,95	231.590,46	35.326,23	266.916,69	208.407,73	29.854,01	238.261,74	28.654,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	191.500,00	242.000,00	31.482,85	31.482,85		181.885,14	28.632,01	210.517,15		181.885,14	28.632,01	210.517,15	181.885,14	28.632,01	210.517,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00	12.670,00	13.670,00	211,44	211,44		11.214,56	2.244,00	13.458,56	4.488,00	11.214,56	2.244,00	13.458,56	8.970,56		8.970,56	4.488,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	500,00	-500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	1.000,00	13.130,00	14.130,00	102,00	102,00		12.129,48	1.898,52	14.028,00	14.028,00	12.129,48	1.898,52	14.028,00				14.028,00
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	8.500,00	9.000,00				7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00		7.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	24.500,00	25.000,00	2.839,82	2.839,82		21.608,48	551,70	22.160,18	10.538,95	19.208,48	551,70	19.760,18	10.399,23	1.222,00	11.621,23	8.138,95
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	2.396.177,76	9.583.297,76	1.599.705,94	1.069.532,61	530.173,33	6.729.579,67	1.254.012,15	7.983.591,82	2.688.716,55	5.439.691,40	859.048,29	6.298.739,69	4.546.683,70	748.191,57	5.294.875,27	1.003.864,42
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	2.353.887,76	8.859.007,76	1.533.800,70	1.023.800,70	510.000,00	6.123.692,60	1.201.514,46	7.325.207,06	2.612.500,09	4.884.065,10	793.374,69	5.677.439,79	4.047.544,37	665.162,60	4.712.706,97	964.732,82
10 - Saúde			6.505.120,00	2.353.887,76	8.859.007,76	1.533.800,70	1.												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 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	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			4.434.320,00	2.014.696,74	6.449.016,74	1.014.001,46	594.001,46	420.000,00	4.292.026,70	1.142.988,58	5.435.015,28	1.674.916,13	3.686.883,10	507.124,52	4.194.007,62	3.279.429,76	480.669,39	3.760.099,15	433.908,47
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.305.320,00	-209.500,00	1.095.820,00	152.581,01	152.581,01		852.658,34	90.580,65	943.238,99	72.927,39	852.658,34	90.580,65	943.238,99	783.819,14	86.492,46	870.311,60	72.927,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	59	01	1.000.000,00	-129.000,00	871.000,00	50.162,89	50.162,89		740.574,62	80.262,49	820.837,11		740.574,62	80.262,49	820.837,11	734.344,65	86.492,46	820.837,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	60	05	100.320,00		100.320,00	100.294,24	100.294,24		25,76		25,76		25,76		25,76		25,76		25,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	548,58	548,58		56.699,25	2.752,17	59.451,42	10.002,69	56.699,25	2.752,17	59.451,42	49.448,73		49.448,73	10.002,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	75.000,00	-10.500,00	64.500,00	1.575,30	1.575,30		55.358,71	7.565,99	62.924,70	62.924,70	55.358,71	7.565,99	62.924,70				62.924,70
2019 - AGENTES COMUNITÁRIOS			442.850,00	-64.500,00	378.350,00	176.723,47	176.723,47		176.990,78	24.635,75	201.626,53		176.990,78	24.635,75	201.626,53	176.990,78	24.635,75	201.626,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	64	01	69.000,00	-37.500,00	31.500,00	8.681,79	8.681,79		22.818,21		22.818,21		22.818,21		22.818,21	22.818,21		22.818,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	05	344.850,00		344.850,00	166.041,68	166.041,68		154.172,57	24.635,75	178.808,32		154.172,57	24.635,75	178.808,32	154.172,57	24.635,75	178.808,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	67	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.000,00	-22.000,00															
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2.686.150,00	2.288.696,74	4.974.846,74	684.696,98	264.696,98	420.000,00	3.262.377,58	1.027.772,18	4.290.149,76	1.601.988,74	2.657.233,98	391.908,12	3.049.142,10	2.318.619,84	369.541,18	2.688.161,02	360.981,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	901.800,00	2.262.250,00	207.339,52	207.339,52		1.796.542,25	258.368,23	2.054.910,48	4.025,08	1.796.542,25	258.368,23	2.054.910,48	1.784.362,99	266.522,41	2.050.885,40	4.025,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	124.000,00	73.700,00	197.700,00	633,27	633,27		175.487,35	21.579,38	197.066,73	46.752,55	175.487,35	21.579,38	197.066,73	150.314,18		150.314,18	46.752,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	71	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	78.000,00	87.800,00	165.800,00	15.571,93	15.571,93		131.320,66	18.907,41	150.228,07	150.228,07	131.320,66	18.907,41	150.228,07			150.228,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	4.600,00	23.600,00	272,35	272,35		21.195,65	2.132,00	23.327,65	2.132,00	21.195,65	1.404,00	22.599,65	11.488,60	9.707,05	21.195,65	1.404,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	146.650,00	190.050,00	627,87	627,87		154.168,03	35.254,10	189.422,13	42.679,15	125.283,86	38.474,11	163.757,97	99.186,77	47.556,21	146.742,98	17.014,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	-140.000,00	280.000,00	1.806,58	1.806,58		264.198,39	13.995,03	278.193,42	128.754,79	132.465,68	23.356,30	155.821,98	128.124,88	21.313,75	149.438,63	6.383,35
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	-2.200,00	21.800,00	165,20	165,20		12.620,30	9.014,50	21.634,80	12.620,30	9.014,50	1.802,90	10.817,40	7.211,60	1.802,90	9.014,50	1.802,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	324.000,00	441.000,00	1.293,74	1.293,74		438.239,81	1.466,45	439.706,26	343.424,36	155.606,32	27.910,64	183.516,96	75.248,19	21.033,71	96.281,90	87.235,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00	-144.680,50	39.919,50	33.066,45	33.066,45		6.842,90	10,15	6.853,05		6.842,90	10,15	6.853,05	6.842,90	10,15	6.853,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00	-187.400,00	35.300,00	182,55	182,55		35.022,45	95,00	35.117,45	34.349,10	673,35	95,00	768,35	673,35	95,00	768,35	
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	2.000,00	6.240,00		6.240,00	3.740,00	500,00	4.240,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.000,00	12.000,00		12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
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	74.784,17		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	1.091.721,48	1.095.721,48	420.000,02	0,02	420.000,00	8.771,53	666.949,93	675.721,46	666.949,93	8.771,53		8.771,53	8.771,53		8.771,53	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.622.900,00	524.491,02	2.147.391,02	430.565,63	340.565,63	90.000,00	1.678.527,78	38.297,61	1.716.825,39	904.355,68	1.058.302,38	269.442,04	1.327.744,42	642.576,29	169.893,42	812.469,71	515.274,71
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.622.900,00	524.491,02	2.147.391,02	430.565,63	340.565,63	90.000,00	1.678.527,78	38.297,61	1.716.825,39	904.355,68	1.058.302,38	269.442,04	1.327.744,42	642.576,29	169.893,42	812.469,71	515.274,71
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			1.622.900,00	524.491,02	2.147.391,02	430.565,63	340.565,63	90.000,00	1.678.527,78	38.297,61	1.716.825,39	904.355,68	1.058.302,38	269.442,04	1.327.744,42	642.576,29	169.893,42	812.469,71	515.274,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00	-58.100,00	41.900,00	3.040,19	3.040,19		26.755,09	12.104,72	38.859,81		26.755,09	12.104,72	38.859,81	26.755,09	12.104,72	38.859,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	74.369,15	74.369,15		86.841,85	4.789,00	91.630,85		86.841,85	4.789,00	91.630,85	86.841,85	4.789,00	91.630,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	28.000,00	-15.500,00	12.500,00	5.232,60	5.232,60		6.431,44	835,96	7.267,40	1.606,85	6.431,44	835,96	7.267,40	5.660,55		5.660,55	1.606,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.047,17	1.047,17		7.734,58	1.218,25	8.952,83	8.952,83	7.734,58	1.218,25	8.952,83				8.952,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-133.150,00	64.250,00	164,64	164,64		53.798,32	10.287,04	64.085,36	9.190,52	39.054,42	24.562,94	63.617,36	35.124,29	19.770,55	54.894,84	8.722,52
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	628.100,00	834.100,00	957,81	957,81		824.098,55	9.043,64	833.142,19	721.805,48	506.417,05	99.712,17	606.129,22	103.126,56	8.210,15	111.336,71	494.792,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00	-110.241,48	644.758,52	20.871,57	20.871,57		623.867,95	19,00	623.886,95	162.800,00	385.067,95	77.219,00	462.286,95	385.067,95	76.019,00	461.086,95	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	657	02		30,50		30,50	30,50												
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	49.000,00		49.000,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	02		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	05		178.352,00	178.352,00	178.352,00	178.352,00												
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 PÚBLI			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 S			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 SE	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	7.433,36	7.433,36		111.517,87	10.948,77	122.466,64	26.049,08	97.268,57	13.798,63	111.067,20	83.927,27	12.490,29	96.417,56	14.649,64
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			269.200,00	-139.300,00	129.900,00	7.433,36	7.433,36		111.517,87	10.948,77	122.466,64	26.049,08	97.268,57	13.798,63	111.067,20	83.927,27	12.490,29	96.417,56	14.649,64
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			269.200,00	-139.300,00	129.900,00	7.433,36	7.433,36		111.517,87	10.948,77	122.466,64	26.049,08	97.268,57	13.798,63	111.067,20	83.927,27	12.490,29	96.417,56	14.649,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	101	01	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	1.785,20	1.785,20		68.583,87	9.630,93	78.214,80		68.583,87	9.630,93	78.214,80	68.583,87	9.630,93	78.214,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	8.000,00	-8.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	34.000,00	-25.000,00	9.000,00	85,95	85,95		7.863,03	1.051,02	8.914,05	8.914,05	7.863,03	1.051,02	8.914,05				8.914,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.000,00		5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46		31.348,46	14.249,30	17.099,16	2.849,86	19.949,02	14.249,30	2.849,86	17.099,16	2.849,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	814,27	814,27		2.628,41	257,32	2.885,73	2.885,73	2.628,41	257,32	2.885,73				2.885,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	05		500,00	500,00	376,40	376,40		114,10	9,50	123,60		114,10	9,50	123,60	114,10	9,50	123,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	108	01	5.000,00	-5.000,00															
305 - Vigilância Epidemiológica			42.300,00	-21.000,00	21.300,00	9.128,55	9.128,55		2.891,95	9.279,50	12.171,45	7.170,00	2.891,95	3.009,50	5.901,45	2.891,95	2.109,50	5.001,45	900,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			42.300,00	-21.000,00	21.300,00	9.128,55	9.128,55		2.891,95	9.279,50	12.171,45	7.170,00	2.891,95	3.009,50	5.901,45	2.891,95	2.109,50	5.001,45	900,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			42.300,00	-21.000,00	21.300,00	9.128,55	9.128,55		2.891,95	9.279,50	12.171,45	7.170,00	2.891,95	3.009,50	5.901,45	2.891,95	2.109,50	5.001,45	900,00
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 SE	112	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	9.300,00	800,00	10.100,00	233,55	233,55		586,95	9.279,50	9.866,45	7.170,00	586,95	3.009,50	3.596,45	586,95	2.109,50	2.696,45	900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - DEPART ADMINISTR DA SEC			682.000,00	42.290,00	724.290,00	65.905,24	45.731,91	20.173,33	605.887,07	52.497,69	658.384,76	76.216,46	555.626,30	65.673,60	621.299,90	499.139,33	83.028,97	582.168,30	39.131,60
10 - Saúde			682.000,00	42.290,00	724.290,00	65.905,24	45.731,91	20.173,33	605.887,07	52.497,69	658.384,76	76.216,46	555.626,30	65.673,60	621.299,90	499.139,33	83.028,97	582.168,30	39.131,60
122 - Administração Geral			682.000,00	42.290,00	724.290,00	65.905,24	45.731,91	20.173,33	605.887,07	52.497,69	658.384,76	76.216,46	555.626,30	65.673,60	621.299,90	499.139,33	83.028,97	582.168,30	39.131,60
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			682.000,00	42.290,00	724.290,00	65.905,24	45.731,91	20.173,33	605.887,07	52.497,69	658.384,76	76.216,46	555.626,30	65.673,60	621.299,90	499.139,33	83.028,97	582.168,30	39.131,60
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			682.000,00	42.290,00	724.290,00	65.905,24	45.731,91	20.173,33	605.887,07	52.497,69	658.384,76	76.216,46	555.626,30	65.673,60	621.299,90	499.139,33	83.028,97	582.168,30	39.131,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	115	01	300.000,00	-24.973,33	275.026,67	38.742,17	38.742,17		211.425,06	24.859,44	236.284,50		211.425,06	24.859,44	236.284,50	208.947,84	27.336,66	236.284,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	58.000,00	-44.000,00	14.000,00	487,52	487,52		12.290,06	1.222,42	13.512,48	3.022,01	12.290,06	1.222,42	13.512,48	10.490,47		10.490,47	3.022,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	117	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	703,79	703,79		14.215,95	2.080,26	16.296,21	16.296,21	14.215,95	2.080,26	16.296,21				16.296,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-16.080,00	3.920,00	72,00	72,00		3.256,00	592,00	3.848,00		3.256,00	592,00	3.848,00	3.256,00	592,00	3.848,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	10.000,00	13.380,00	23.380,00	44,93	44,93		22.335,07	1.000,00	23.335,07	6.106,85	16.228,22	2.221,37	18.449,59	15.006,85	2.221,37	17.228,22	1.221,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	100.000,00	104.073,33	204.073,33	20.661,60	488,27	20.173,33	173.562,36	9.849,37	183.411,73	40.613,35	131.574,44	19.787,91	151.362,35	123.946,32	18.852,06	142.798,38	8.563,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01		74.440,00	74.440,00	4.857,04	4.857,04		56.688,76	12.894,20	69.582,96	10.142,04	56.538,76	12.894,20	69.432,96	48.950,54	10.490,38	59.440,92	9.992,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	169.000,00	-136.000,00	33.000,00	257,61	257,61		32.742,39		32.742,39		32.742,39		32.742,39	32.742,39		32.742,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	626	01		79.450,00	79.450,00	78,58	78,58		79.371,42		79.371,42	36,00	77.355,42	2.016,00	79.371,42	55.798,92	23.536,50	79.335,42	36,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS			3.553.604,76	2.083.390,36	5.636.995,12	801.218,83	788.658,83	12.560,00	4.539.314,64	296.461,65	4.835.776,29	2.299.635,14	2.509.209,01	388.248,97	2.897.457,98	2.028.573,03	507.568,12	2.536.141,15	361.316,83
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			746.000,00	1.103.430,36	1.849.430,36	96.049,25	96.049,25		1.743.										



Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			Dotação					Empenhado				Liquidação			Pagamento				
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
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			746.000,00	1.103.430,36	1.849.430,36	96.049,25	96.049,25		1.743.601,74	9.779,37	1.753.381,11	1.418.210,89	331.618,79	9.770,37	341.389,16	123.067,00	212.103,22	335.170,22	6.218,94
2002 - MANUTENÇÃO DOS			746.000,00	1.103.430,36	1.849.430,36	96.049,25	96.049,25		1.743.601,74	9.779,37	1.753.381,11	1.418.210,89	331.618,79	9.770,37	341.389,16	123.067,00	212.103,22	335.170,22	6.218,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	105.000,00	-104.620,00	380,00	56,00	56,00		180,00	144,00	324,00	144,00	180,00	144,00	324,00		180,00	180,00	144,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	232.500,00	-188.900,00	43.600,00	80,00	80,00		40.420,00	3.100,00	43.520,00		40.420,00	3.100,00	43.520,00	38.320,00	5.200,00	43.520,00	
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	-8.980,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00												
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	1.557,69		1.557,69	1.557,69		1.557,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	408	01	232.500,00	-137.605,76	94.894,24	1.333,53	1.333,53		87.035,49	6.525,22	93.560,71	6.074,94	87.035,49	6.525,22	93.560,71	81.629,31	5.856,46	87.485,77	6.074,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	656	02		100,00	100,00	89,85	89,85			10,15	10,15			10,15	10,15		10,15	10,15	
4.4.90.51.00 - AUXÍLIO AL	634	01		200,00	200,00	120,00	120,00		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	-49.300,00	700,00	700,00	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	1.408.876,57	200.865,61	-9,00	200.856,61		200.856,61	200.856,61	
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	-4.480,00	520,00	520,00	520,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			2.259.314,76	1.140.460,00	3.399.774,76	333.514,58	320.954,58	12.560,00	2.787.497,90	278.762,28	3.066.260,18	870.411,85	2.172.467,62	370.043,20	2.542.510,82	1.901.083,83	294.764,50	2.195.848,33	346.662,49
15 - Urbanismo			2.259.314,76	1.140.460,00	3.399.774,76	333.514,58	320.954,58	12.560,00	2.787.497,90	278.762,28	3.066.260,18	870.411,85	2.172.467,62	370.043,20	2.542.510,82	1.901.083,83	294.764,50	2.195.848,33	346.662,49
452 - Serviços Urbanos			2.259.314,76	1.140.460,00	3.399.774,76	333.514,58	320.954,58	12.560,00	2.787.497,90	278.762,28	3.066.260,18	870.411,85	2.172.467,62	370.043,20	2.542.510,82	1.901.083,83	294.764,50	2.195.848,33	346.662,49
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			2.259.314,76	1.140.460,00	3.399.774,76	333.514,58	320.954,58	12.560,00	2.787.497,90	278.762,28	3.066.260,18	870.411,85	2.172.467,62	370.043,20	2.542.510,82	1.901.083,83	294.764,50	2.195.848,33	346.662,49
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.549.314,76	1.260.460,00	2.809.774,76	168.012,76	155.452,76	12.560,00	2.415.740,63	226.021,37	2.641.762,00	860.429,30	1.813.062,62	313.859,54	2.126.922,16	1.541.868,30	239.464,40	1.781.332,70	345.589,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	131	01	824.314,76	719.500,00	1.543.814,76	119.020,59	119.020,59		1.246.073,51	178.720,66	1.424.794,17	17.857,55	1.246.073,51	178.720,66	1.424.794,17	1.224.776,28	182.160,34	1.406.936,62	17.857,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	110.000,00	12.000,00	122.000,00	74,50	74,50		107.435,67	14.489,83	121.925,50	30.697,15	107.435,67	14.489,83	121.925,50	91.228,35		91.228,35	30.697,15
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	2.700,00	71.700,00	866,28	866,28		62.228,40	8.605,32	70.833,72	70.833,72	62.228,40	8.605,32	70.833,72			70.833,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	250.000,00	72.900,00	322.900,00	618,46	618,46		317.812,94	4.468,60	322.281,54	144.250,24	147.644,62	54.535,64	202.180,26	147.214,62	30.816,68	178.031,30	24.148,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	51.000,00	-4.500,00	46.500,00	32.150,00	32.150,00		12.696,00	1.654,00	14.350,00	1.654,00	12.696,00	1.654,00	14.350,00		12.696,00	12.696,00	1.654,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	10.000,00	20.900,00	20.900,00	450,00	450,00		16.450,00	4.000,00	20.450,00		16.450,00	4.000,00	20.450,00	16.450,00	4.000,00	20.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	200.000,00	474.160,00	674.160,00	13.621,52	1.061,52	12.560,00	646.455,52	14.082,96	660.538,48	588.788,05	213.945,83	51.854,09	265.799,92	61.959,05	9.791,38	71.750,43	194.049,49
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	165.501,82	165.501,82		371.757,27	52.740,91	424.498,18	9.982,55	359.405,00	56.183,66	415.588,66	359.215,53	55.300,10	414.515,63	1.073,03
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	163.501,82	163.501,82		371.757,27	52.740,91	424.498,18	9.982,55	359.405,00	56.183,66	415.588,66	359.215,53	55.300,10	414.515,63	1.073,03
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	-160.500,00	387.790,00	371.655,00	371.655,00		8.215,00	7.920,00	16.135,00	11.012,40	5.122,60	8.435,40	13.558,00	4.422,20	700,40	5.122,60	8.435,40
15 - Urbanismo			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	371.655,00	371.655,00		8.215,00	7.920,00	16.135,00	11.012,40	5.122,60	8.435,40	13.558,00	4.422,20	700,40	5.122,60	8.435,40
452 - Serviços Urbanos			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	371.655,00	371.655,00		8.215,00	7.920,00	16.135,00	11.012,40	5.122,60	8.435,40	13.558,00	4.422,20	700,40	5.122,60	8.435,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	371.655,00	371.655,00		8.215,00	7.920,00	16.135,00	11.012,40	5.122,60	8.435,40	13.558,00	4.422,20	700,40	5.122,60	8.435,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	371.655,00	371.655,00		8.215,00	7.920,00	16.135,00	11.012,40	5.122,60	8.435,40	13.558,00	4.422,20	700,40	5.122,60	8.435,40
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		555,00		555,00		555,00		555,00	370,00	185,00	555,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	197.550,00		197.550,00	197.550,00	197.550,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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
3.3.90.30.00 - 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	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01		35.000,00	-27.000,00	8.000,00	80,00	80,00			7.920,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00			7.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01		150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00		5.154,00		5.154,00	3.092,40	2.061,60	515,40	2.577,00	1.546,20	515,40	2.061,60	515,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01		5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01		3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESENV				2.442.721,20	816.762,09	3.259.483,29	303.428,94	303.428,94		2.550.766,54	405.287,81	2.956.054,35	236.842,08	2.446.893,27	390.515,98	2.837.409,25	2.344.956,77	374.255,50	2.719.212,27	118.196,98
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES				798.897,20	441.820,00	1.240.717,20	90.523,99	90.523,99		1.000.203,93	149.989,28	1.150.193,21	118.415,10	967.492,21	155.018,48	1.122.510,69	900.793,70	130.984,41	1.031.778,11	90.732,58
8 - Assistência Social				798.897,20	441.820,00	1.240.717,20	90.523,99	90.523,99		1.000.203,93	149.989,28	1.150.193,21	118.415,10	967.492,21	155.018,48	1.122.510,69	900.793,70	130.984,41	1.031.778,11	90.732,58
122 - Administração Geral				762.897,20	447.320,00	1.210.217,20	87.152,55	87.152,55		973.555,00	149.509,65	1.123.064,65	97.952,66	957.589,40	153.427,83	1.111.017,23	895.238,60	129.873,39	1.025.111,99	85.905,24
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				762.897,20	447.320,00	1.210.217,20	87.152,55	87.152,55		973.555,00	149.509,65	1.123.064,65	97.952,66	957.589,40	153.427,83	1.111.017,23	895.238,60	129.873,39	1.025.111,99	85.905,24
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				762.897,20	447.320,00	1.210.217,20	87.152,55	87.152,55		973.555,00	149.509,65	1.123.064,65	97.952,66	957.589,40	153.427,83	1.111.017,23	895.238,60	129.873,39	1.025.111,99	85.905,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	157	01		537.897,20	451.700,00	989.597,20	86.232,13	86.232,13		779.970,76	123.394,31	903.365,07	7.773,69	779.970,76	123.394,31	903.365,07	777.013,36	118.578,02	895.591,38	7.773,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01		45.000,00	59.100,00	104.100,00	52,77	52,77		90.757,50	13.289,73	104.047,23	27.396,90	90.757,50	13.289,73	104.047,23	76.650,33		76.650,33	27.396,90
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	13.500,00	41.500,00	330,36	330,36		36.767,86	4.401,78	41.169,64	41.169,64	36.767,86	4.401,78	41.169,64				41.169,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01		20.000,00	-10.880,00	9.120,00	61,00	61,00		6.728,00	2.331,00	9.059,00	1.368,00	6.728,00	2.331,00	9.059,00	5.108,00	2.583,00	7.691,00	1.368,00
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	-35.500,00	34.500,00	39,32	39,32		32.460,68	2.000,00	34.460,68	14.170,26	17.990,42	5.138,22	23.128,64	15.152,20	5.138,22	20.290,42	2.838,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01		50.000,00	-18.600,00	31.400,00	436,97	436,97		26.870,20	4.092,83	30.963,03	6.074,17	25.374,86	4.872,79	30.247,65	21.314,71	3.574,15	24.888,86	5.358,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01		2.000,00	-2.000,00															
243 - Assistência à Criança e a				36.000,00	-5.500,00	30.500,00	3.371,44	3.371,44		26.648,93	479,63	27.128,56	20.462,44	9.902,81	1.590,65	11.493,46	5.555,10	1.111,02	6.666,12	4.827,34
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				36.000,00	-5.500,00	30.500,00	3.371,44	3.371,44		26.648,93	479,63	27.128,56	20.462,44	9.902,81	1.590,65	11.493,46	5.555,10	1.111,02	6.666,12	4.827,34
2021 - CONSELHO TUTELAR				36.000,00	-5.500,00	30.500,00	3.371,44	3.371,44		26.648,93	479,63	27.128,56	20.462,44	9.902,81	1.590,65	11.493,46	5.555,10	1.111,02	6.666,12	4.827,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	165	01		20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
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	6.666,12	6.666,12	1.111,02	7.777,14	5.555,10	1.111,02	6.666,12	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01		3.000,00	12.000,00	15.000,00	1.203,68	1.203,68		13.316,69	479,63	13.796,32	13.796,32	3.236,69	479,63	3.716,32				3.716,32
2 - COORDENADORIA DE AMPA				1.003.000,00	507.880,00	1.510.880,00	36.426,84	36.426,84		1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	788,00	1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	1.261.771,95	211.893,21	1.473.665,16	788,00
11 - Trabalho				1.003.000,00	507.880,00	1.510.880,00	36.426,84	36.426,84		1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	788,00	1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	1.261.771,95	211.893,21	1.473.665,16	788,00
334 - Fomento ao Trabalho				1.003.000,00	507.880,00	1.510.880,00	36.426,84	36.426,84		1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	788,00	1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	1.261.771,95	211.893,21	1.473.665,16	788,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				1.003.000,00	507.880,00	1.510.880,00	36.426,84	36.426,84		1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	788,00	1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	1.261.771,95	211.893,21	1.473.665,16	788,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				1.003.000,00	507.880,00	1.510.880,00	36.426,84	36.426,84		1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	788,00	1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	1.261.771,95	211.893,21	1.473.665,16	788,00
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	508.980,00	1.508.980,00	34.526,84	34.526,84		1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	788,00	1.262.691,29	211.761,87	1.474.453,16	1.261.771,95	211.893,21	1.473.665,16	788,00
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	-132.937,91	507.886,09	176.478,11	176.478,11		287.871,32	43.536,66	331.407,98	117.638,98	216.709,77	23.735,63	240.445,40	182.391,12	31.377,88	213.769,00	26.676,40
8 - Assistência Social				640.824,00	-132.937,91	507.886,09	176.478,11	176.478,11		287.871,32	43.536,66	331.407,98	117.638,98	216.709,77	23.735,63	240.445,40	182.391,12	31.377,88	213.769,00	26.676,40
241 - Assistência ao Idoso				6.500,00	64.400,00	70.900,00	6.281,42	6.281,42		51.720,58	12.898,00	64.618,58	35.996,00	35.828,08	2.200,50	38.028,58	25.867,93	2.754,65	28.622,58	9.406,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				6.500,00	64.400,00	70.900,00	6.281,42	6.281,42		51.720,58	12.898,00	64.618,58	35.996,00	35.828,08	2.200,50	38.028,58	25.867,93	2.754,65	28.622,58	9.406,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				6.500,00	64.400,00	70.900,00	6.281,42	6.281,42		51.720,58	12.898,00	64.618,58	35.996,00	35.828,08	2.200,50	38.028,58	25.867,93	2.754,65	28.622,58	9.406,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

				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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01		1.000,00	13.300,00	14.300,00				14.300,00		14.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	02			2.100,00	2.100,00				2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05			36.250,00	36.250,00	776,00	776,00		22.884,00	12.590,00	35.474,00	27.888,00	15.384,00		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		65.098,71		65.098,71	37.552,83	31.416,21	4.759,92	36.176,13	22.040,67	5.505,21	27.545,88	8.630,25
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				302.824,00	-183.000,00	119.824,00	54.725,29	54.725,29		65.098,71		65.098,71	37.552,83	31.416,21	4.759,92	36.176,13	22.040,67	5.505,21	27.545,88	8.630,25
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 DO S				299.824,00	-186.000,00	113.824,00	49.109,47	49.109,47		64.714,53		64.714,53	37.168,65	31.032,03	4.759,92	35.791,95	22.040,67	5.505,21	27.545,88	8.246,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01		144.621,00	-127.000,00	17.621,00	6.232,18	6.232,18		11.388,82		11.388,82	1.508,60	11.388,82		11.388,82	4.375,01	5.505,21	9.880,22	1.508,60
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	19.419,18	4.759,92	24.179,10	17.665,66		17.665,66	6.513,44
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	-14.337,91	316.162,09	114.471,40	114.471,40		171.052,03	30.638,66	201.690,69	44.090,15	149.465,48	16.775,21	166.240,69	134.482,52	23.118,02	157.600,54	8.640,15
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				4.500,00	67.814,09	72.314,09	7.641,14	7.641,14		54.487,29	10.185,66	64.672,95	22.047,15	37.127,29	12.245,66	49.372,95	30.373,48	12.252,32	42.625,80	6.747,15
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	2.262,09	2.762,09	1.452,40	1.452,40		1.047,60	262,09	1.309,69		1.047,60	262,09	1.309,69	1.047,60	262,09	1.309,69	
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												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	654	02			262,09	262,09					262,09	262,09			262,09	262,09		262,09	262,09	
2025 - MANUTENÇÃO DO CR				1.000,00	65.552,00	66.552,00	3.188,74	3.188,74		53.439,69	9.923,57	63.363,26	22.047,15	36.079,69	11.983,57	48.063,26	29.325,88	11.990,23	41.316,11	6.747,15
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	02			100,00	100,00	61,80	61,80			38,20	38,20	38,20		38,20	38,20				38,20
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	12.360,00	12.360,00	2.060,00	14.420,00	10.300,00	2.060,00	12.360,00	2.060,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	633	05			11.910,00	11.910,00	8,00	8,00		7.610,00	4.292,00	11.902,00	9.292,00	2.610,00	4.292,00	6.902,00	2.610,00		2.610,00	4.292,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01			2.000,00	2.000,00	1.643,05	1.643,05		300,85	56,10	356,95	356,95	300,85	56,10	356,95				356,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	648	01			6.500,00	6.500,00	547,81	547,81		414,92	5.537,27	5.952,19		414,92	5.537,27	5.952,19	305,96	5.646,23	5.952,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	632	05			6.202,00	6.202,00	16,00	16,00		6.186,00		6.186,00		6.186,00		6.186,00	1.902,00	4.284,00	6.186,00	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO				229.000,00	-67.202,00	161.798,00	95.514,59	95.514,59		45.830,41	20.453,00	66.283,41	22.043,00	41.603,86	4.529,55	46.133,41	33.374,71	10.865,70	44.240,41	1.893,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B				229.000,00	-67.202,00	161.798,00	95.514,59	95.514,59		45.830,41	20.453,00	66.283,41	22.043,00	41.603,86	4.529,55	46.133,41	33.374,71	10.865,70	44.240,41	1.893,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05		63.000,00	-38.100,00	24.900,00	13.729,60	13.729,60		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			12.100,00	12.100,00	186,99	186,99		11.610,01	303,00	11.913,01	303,00	10.563,46	1.349,55	11.913,01	5.124,31	6.485,70	11.610,01	303,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	05		146.000,00	-41.202,00	104.798,00	61.598,00	61.598,00		23.050,00	20.150,00	43.200,00	21.740,00	19.870,00	3.180,00	23.050,00	17.080,00	4.380,00	21.460,00	1.590,00
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	
19 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO			97.000,00	-14.950,00	82.050,00	11.315,67	11.315,67		70.734,33		70.734,33		70.734,33		70.734,33			70.734,33	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B			97.000,00	-14.950,00	82.050,00	11.315,67	11.315,67		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															
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	2.650,00	15.150,00	5.355,50	5.355,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	-55.900,00	386.100,00	167.439,81	167.439,81		198.421,52	20.238,67	218.660,19	19.251,17	180.815,76	33.938,67	214.754,43	167.678,78	31.730,24	199.409,02	15.345,41
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	-55.900,00	386.100,00	167.439,81	167.439,81		198.421,52	20.238,67	218.660,19	19.251,17	180.815,76	33.938,67	214.754,43	167.678,78	31.730,24	199.409,02	15.345,41
13 - Cultura			399.000,00	-35.900,00	363.100,00	144.439,81	144.439,81		198.421,52	20.238,67	218.660,19	19.251,17	180.815,76	33.938,67	214.754,43	167.678,78	31.730,24	199.409,02	15.345,41
122 - Administração Geral			354.000,00	-61.400,00	292.600,00	134.800,33	134.800,33		138.761,00	19.038,67	157.799,67	18.051,17	136.055,24	19.038,67	155.093,91	122.918,26	16.830,24	139.748,50	15.345,41
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	-61.400,00	292.600,00	134.800,33	134.800,33		138.761,00	19.038,67	157.799,67	18.051,17	136.055,24	19.038,67	155.093,91	122.918,26	16.830,24	139.748,50	15.345,41
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	-61.400,00	292.600,00	134.800,33	134.800,33		138.761,00	19.038,67	157.799,67	18.051,17	136.055,24	19.038,67	155.093,91	122.918,26	16.830,24	139.748,50	15.345,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	95.351,28	95.351,28		91.381,21	13.267,51	104.648,72		91.381,21	13.267,51	104.648,72	91.381,21	13.267,51	104.648,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	18.880,48	18.880,48		9.883,96	1.235,56	11.119,52	2.681,00	9.883,96	1.235,56	11.119,52	8.438,52		8.438,52	2.681,00
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	6.813,05	6.813,05		5.432,70	754,25	6.186,95	6.186,95	5.432,70	754,25	6.186,95				6.186,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.496,00	1.496,00		288,00	216,00	504,00	216,00	288,00	216,00	504,00		288,00	288,00	216,00
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		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	704,85	704,85		6.914,75	380,40	7.295,15	5.782,27	4.208,99	380,40	4.589,39	1.432,88	80,00	1.512,88	3.076,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		24.100,00	24.100,00	54,67	54,67		20.860,38	3.184,95	24.045,33	3.184,95	20.860,38	3.184,95	24.045,33	17.665,65	3.194,73	20.860,38	3.184,95
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	25.500,00	67.500,00	6.639,48	6.639,48		59.660,52	1.200,00	60.860,52	1.200,00	44.760,52	14.900,00	59.660,52	44.760,52	14.900,00	59.660,52	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			42.000,00	25.500,00	67.500,00	6.639,48	6.639,48		59.660,52	1.200,00	60.860,52	1.200,00	44.760,52	14.900,00	59.660,52	44.760,52	14.900,00	59.660,52	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00	25.500,00	67.500,00	6.639,48	6.639,48		59.660,52	1.200,00	60.860,52	1.200,00	44.760,52	14.900,00	59.660,52	44.760,52	14.900,00	59.660,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00	9.700,00	19.700,00	5.639,48	5.639,48		14.060,52		14.060,52		14.060,52		14.060,52		14.060,52		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	21.800,00	46.800,00				45.600,00	1.200,00	46.800,00	1.200,00	30.700,00	14.900,00	45.600,00	30.700,00	14.900,00	45.600,00	
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	-63.408,60	298.591,40	61.464,82	61.464,82		211.290,86	25.835,72	237.126,58	32.921,43	193.471,40	28.686,40	222.157,80	170.955,12	33.250,03	204.205,15	17.952,65
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU			362.000,00	-63.408,60	298.591,40	61.464,82	61.464,82		211.290,86	25.835,72	237.126,58	32.921,43	193.471,40	28.686,40	222.157,80	170.955,12	33.250,03	204.205,15	17.952,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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	
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	-63.408,60	298.591,40	61.464,82	61.464,82		211.290,86	25.835,72	237.126,58	32.921,43	193.471,40	28.686,40	222.157,80	170.955,12	33.250,03	204.205,15	17.952,65
122 - Administração Geral			249.000,00	-72.500,00	176.500,00	57.884,15	57.884,15		104.850,55	13.765,30	118.615,85	25.842,78	87.031,09	16.615,98	103.647,07	78.982,44	13.790,63	92.773,07	10.874,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			249.000,00	-72.500,00	176.500,00	57.884,15	57.884,15		104.850,55	13.765,30	118.615,85	25.842,78	87.031,09	16.615,98	103.647,07	78.982,44	13.790,63	92.773,07	10.874,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	-72.500,00	176.500,00	57.884,15	57.884,15		104.850,55	13.765,30	118.615,85	25.842,78	87.031,09	16.615,98	103.647,07	78.982,44	13.790,63	92.773,07	10.874,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	234	01	100.000,00	-43.300,00	56.700,00	20.239,76	20.239,76		29.302,06	7.158,18	36.460,24		29.302,06	7.158,18	36.460,24	29.302,06	7.158,18	36.460,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	26.000,00		26.000,00	17.183,69	17.183,69		7.293,47	1.522,84	8.816,31	2.614,48	7.293,47	1.522,84	8.816,31	6.201,83		6.201,83	2.614,48
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	5.859,53	5.859,53		988,51	151,96	1.140,47	1.140,47	988,51	151,96	1.140,47				1.140,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.150,00	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	17.104,08	19.404,06	2.850,68	22.254,74	16.553,38	2.850,68	19.404,06	2.850,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.653,91	1.653,91		7.572,33	773,76	8.346,09	2.060,93	6.856,95	773,76	7.630,71	5.511,40	773,76	6.285,16	1.345,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01		25.800,00	25.800,00	305,40	305,40		21.336,04	4.158,56	25.494,60	2.922,82	21.336,04	4.158,56	25.494,60	19.563,77	3.008,01	22.571,78	2.922,82
812 - Desporto Comunitário			113.000,00	9.091,40	122.091,40	3.580,67	3.580,67		106.440,31	12.070,42	118.510,73	7.078,65	106.440,31	12.070,42	118.510,73	91.972,68	19.459,40	111.432,08	7.078,65
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			113.000,00	9.091,40	122.091,40	3.580,67	3.580,67		106.440,31	12.070,42	118.510,73	7.078,65	106.440,31	12.070,42	118.510,73	91.972,68	19.459,40	111.432,08	7.078,65
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00	9.091,40	122.091,40	3.580,67	3.580,67		106.440,31	12.070,42	118.510,73	7.078,65	106.440,31	12.070,42	118.510,73	91.972,68	19.459,40	111.432,08	7.078,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	241	01	50.000,00	54.000,00	104.000,00	1.359,32	1.359,32		91.518,18	11.122,50	102.640,68		91.518,18	11.122,50	102.640,68	83.181,28	19.459,40	102.640,68	
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	-6.700,00	8.300,00	1.221,35	1.221,35		6.130,73	947,92	7.078,65	7.078,65	6.130,73	947,92	7.078,65				7.078,65
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 - INDENIZAÇ	649	92		8.791,40	8.791,40				8.791,40		8.791,40		8.791,40		8.791,40	8.791,40		8.791,40	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1 - DEPART DE DESENV DA INDU			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22 - Indústria			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
661 - Promoção Industrial			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	249	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	251	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	254	01	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	256	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.103.993,73	7.011,90	28.111.005,63	10.147.737,18	10.147.737,18		14.485.854,06	3.477.414,39	17.963.268,45	2.856.333,96	13.729.138,79	1.966.341,91	15.695.480,70	13.428.317,30	1.678.617,19	15.106.934,49	588.546,21
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	4.125.177,83	4.125.177,83		11.409.870,14	1.469.963,93	12.879.834,07	896.840,33	10.679.870,68	1.751.850,92	12.431.721,60	10.491.156,03	1.491.837,71	11.982.993,74	448.727,86
12 - Educação			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	4.125.177,83	4.125.177,83		11.409.870,14	1.469.963,93	12.879.834,07	896.840,33	10.679.870,68	1.751.850,92	12.431.721,60	10.491.156,03	1.491.837,71	11.982.993,74	448.727,86
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	312.411,90	13.202.511,90	3.533.247,01	3.533.247,01		8.551.155,67	1.118.109,22	9.669.264,89	843.491,20	7.868.643,77	1.388.344,32	9.256.988,09	7.694.595,32	1.131.178,37	8.825.773,69	431.214,40



Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL					12.890.100,00	312.411,90	13.202.511,90	3.533.247,01	3.533.247,01	8.551.155,67	1.118.109,22	9.669.264,89	843.491,20	7.868.643,77	1.388.344,32	9.256.988,09	7.694.595,32	1.131.178,37	8.825.773,69	431.214,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				503	02	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	186.990,86	1.251.594,85	63.328,11	1.314.922,96	1.251.594,85	63.328,11	1.314.922,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				505	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				504	02	2.900.000,00	2.900.000,00	1.398.086,18	1.398.086,18	1.501.913,82		1.501.913,82	186.990,86	1.251.594,85	63.328,11	1.314.922,96	1.251.594,85	63.328,11	1.314.922,96	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S					9.988.100,00	312.411,90	10.300.511,90	2.133.160,83	2.133.160,83	7.049.241,85	1.118.109,22	8.167.351,07	656.500,34	6.617.048,92	1.325.016,21	7.942.065,13	6.443.000,47	1.067.850,26	7.510.850,73	431.214,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				506	02	7.866.000,00	-89.500,00	7.776.500,00	2.116.315,10	2.116.315,10	4.930.150,89	730.034,01	5.660.184,90	3.244,36	4.929.692,23	730.034,01	5.659.726,24	4.929.075,38	727.865,16	5.656.940,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				507	02	300.000,00	80.000,00	380.000,00	2.005,53	2.005,53	317.597,27	60.397,20	377.994,47		317.597,27	60.397,20	377.994,47	317.597,27	60.397,20	377.994,47
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	
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	470.466,06	770.466,06	5.249,35	5.249,35	550.466,06	214.750,65	765.216,71	404.523,27	360.693,44	393.463,26	754.156,70	222.758,30	137.935,14	360.693,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				511	02	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	2.134,86	2.134,86	432.604,32	60.260,82	492.865,14		432.604,32	60.260,82	492.865,14	432.604,32	60.260,82	492.865,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL				512	02	600.000,00	-297.700,00	302.300,00	2.501,39	2.501,39	292.020,81	7.777,80	299.798,61	110.986,90	173.426,18	23.954,51	197.380,69	172.684,58	16.127,13	188.811,71
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	163.133,94	563.133,94	1.794,60	1.794,60	519.410,60	41.928,74	561.339,34	134.785,81	396.043,58	56.906,41	452.949,99	361.288,72	65.264,81	426.553,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				515	02	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	60,00	60,00	1.980,00		2.960,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00	
365 - Educação Infantil					3.398.700,00		3.398.700,00	330.801,09	330.801,09	2.717.325,08	350.573,83	3.067.898,91	36.282,99	2.691.384,04	356.773,83	3.048.157,87	2.676.998,35	354.617,57	3.031.615,92	16.541,95
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL					3.398.700,00		3.398.700,00	330.801,09	330.801,09	2.717.325,08	350.573,83	3.067.898,91	36.282,99	2.691.384,04	356.773,83	3.048.157,87	2.676.998,35	354.617,57	3.031.615,92	16.541,95
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	18.310,28	122.551,40	6.200,00	128.751,40	122.551,40	6.200,00	128.751,40	
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	18.310,28	122.551,40	6.200,00	128.751,40	122.551,40	6.200,00	128.751,40	
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	176.812,77	176.812,77	2.570.263,40	350.573,83	2.920.837,23	17.972,71	2.568.832,64	350.573,83	2.919.406,47	2.554.446,95	348.417,57	2.902.864,52	16.541,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				520	02	1.282.500,00	1.041.500,00	2.324.000,00	3.018,24	3.018,24	2.035.871,16	285.110,60	2.320.981,76	2.556,34	2.035.871,16	285.110,60	2.320.981,76	2.035.871,16	282.554,26	2.318.425,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				595	02	1.282.500,00	-1.108.000,00	174.500,00	165.402,55	165.402,55	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	74.000,00	119.000,00	1.244,33	1.244,33	99.773,99	17.981,68	117.755,67		99.773,99	17.981,68	117.755,67	99.773,99	17.981,68	117.755,67
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	120.000,00	220.000,00	808,81	808,81	192.730,73	26.460,46	219.191,19		192.730,73	26.460,46	219.191,19	192.730,73	26.460,46	219.191,19
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	-21.200,00	50.000,00	2.653,06	2.653,06	43.977,34	3.369,60	47.346,94	3.369,60	43.977,34	3.369,60	47.346,94	41.594,14	2.383,20	43.977,34
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	73.073,70		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	-49.700,00	300,00	300,00	300,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				526	02	50.000,00	50.800,00	100.800,00	325,22	325,22	93.162,26	7.312,52	100.474,78	7.369,52	91.731,50	7.312,52	99.044,02	86.748,23	6.357,03	93.105,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				600	02	50.000,00	-16.500,00	33.500,00	584,26	584,26	22.576,77	10.338,97	32.915,74	4.677,25	22.576,77	10.338,97	32.915,74	15.557,55	12.680,94	28.238,49
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	-111.400,00	277.700,00	243.024,02	243.024,02	34.675,98		34.675,98	4.316,34	28.896,65	1.462,99	30.359,64	28.896,65	1.462,99	30.359,64	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE 2003 - TRANSPORTE ESCOL					389.100,00	-111.400,00	277.700,00	243.024,02	243.024,02	34.675,98		34.675,98	4.316,34	28.896,65	1.462,99	30.359,64	28.896,65	1.462,99	30.359,64	
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	4.316,34	28.896,65	1.462,99	30.359,64	28.896,65	1.462,99	30.359,64	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S					323.100,00	-111.400,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00											



Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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
3.1.90.11.00 - 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	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	535	02	50.000,00	-45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00												
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	-196.000,00	126.100,00	18.105,71	18.105,71		106.713,41	1.280,88	107.994,29	12.749,80	90.946,22	5.269,78	96.216,00	90.665,71	4.578,78	95.244,49	971,51
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			322.100,00	-196.000,00	126.100,00	18.105,71	18.105,71		106.713,41	1.280,88	107.994,29	12.749,80	90.946,22	5.269,78	96.216,00	90.665,71	4.578,78	95.244,49	971,51
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			322.100,00	-196.000,00	126.100,00	18.105,71	18.105,71		106.713,41	1.280,88	107.994,29	12.749,80	90.946,22	5.269,78	96.216,00	90.665,71	4.578,78	95.244,49	971,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	538	02	171.000,00	-160.000,00	11.000,00	9.815,94	9.815,94		1.184,06		1.184,06		1.184,06			1.184,06			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	540	02	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		11.700,00	11.700,00	118,30	118,30		10.811,30	770,40	11.581,70	770,40	10.811,30	770,40	11.581,70	10.645,70	165,60	10.811,30	770,40
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	771,47	771,47		94.718,05	510,48	95.228,53	11.979,40	78.950,86	4.499,38	83.450,24	78.835,95	4.413,18	83.249,13	201,11
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	2.057.182,86	2.057.182,86		1.358.516,68	207.450,46	1.565.967,14	159.493,62	1.331.800,88	214.490,99	1.546.291,87	1.219.694,04	186.779,48	1.406.473,52	139.818,35
12 - Educação			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.057.182,86	2.057.182,86		1.358.516,68	207.450,46	1.565.967,14	159.493,62	1.331.800,88	214.490,99	1.546.291,87	1.219.694,04	186.779,48	1.406.473,52	139.818,35
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.057.182,86	2.057.182,86		1.358.516,68	207.450,46	1.565.967,14	159.493,62	1.331.800,88	214.490,99	1.546.291,87	1.219.694,04	186.779,48	1.406.473,52	139.818,35
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.621.150,00	2.000,00	3.623.150,00	2.057.182,86	2.057.182,86		1.358.516,68	207.450,46	1.565.967,14	159.493,62	1.331.800,88	214.490,99	1.546.291,87	1.219.694,04	186.779,48	1.406.473,52	139.818,35
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	2.047.032,86	2.047.032,86		1.358.516,68	207.450,46	1.565.967,14	159.493,62	1.331.800,88	214.490,99	1.546.291,87	1.219.694,04	186.779,48	1.406.473,52	139.818,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	832.041,06	832.041,06		1.026.855,43	141.103,51	1.167.958,94	5.817,02	1.026.855,43	141.103,51	1.167.958,94	1.026.855,43	135.286,49	1.162.141,92	5.817,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	400.000,00		400.000,00	352.308,94	352.308,94		42.819,90	4.871,16	47.691,06	10.314,80	42.819,90	4.871,16	47.691,06			37.376,26	10.314,80
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	85.799,59	85.799,59		99.852,93	14.347,48	114.200,41	114.200,41	99.852,93	14.347,48	114.200,41				114.200,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	192.600,00	192.600,00		7.400,00		7.400,00	5.050,50	2.349,50	2.492,10	4.841,60	2.349,50		2.349,50	2.492,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	550	01	100.000,00		100.000,00	47.945,56	47.945,56		52.054,44		52.054,44	19.329,72	32.724,72	3.221,62	35.946,34	29.503,10	3.221,62	32.724,72	3.221,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	200.000,00		200.000,00	161.585,60	161.585,60		36.036,59	2.377,81	38.414,40	4.473,90	33.701,01	3.704,62	37.405,63	30.639,27	3.301,23	33.940,50	3.465,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01		57.000,00	57.000,00	10.770,75	10.770,75		1.478,75	44.750,50	46.229,25	307,27	1.478,75	44.750,50	46.229,25	951,84	44.970,14	45.921,98	307,27
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	352.981,36	352.981,36		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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	557	01	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												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	559	01	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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	562	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	05	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	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												
12 - Educação			1.467.200,00	-13.198,77	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												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	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												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			1.464.200,00	-13.198,77	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												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	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												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.680.500,00	13.198,77	3.693.698,77	179.944,58		1.713.754,19	1.800.000,00	3.513.754,19	1.800.000,01	1.713.754,18		1.713.754,18	1.713.754,18		1.713.754,18	
12 - Educação			3.680.500,00	13.198,77	3.693.698,77	179.944,58		1.713.754,19	1.800.000,00	3.513.754,19	1.800.000,01	1.713.754,18		1.713.754,18	1.713.754,18		1.713.754,18	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	136.783,74	2.218.753,74	37.692,01		1.046.521,73	1.134.540,00	2.181.061,73	1.134.540,01	1.046.521,72		1.046.521,72	1.046.521,72		1.046.521,72	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.081.970,00	136.783,74	2.218.753,74	37.692,01		1.046.521,73	1.134.540,00	2.181.061,73	1.134.540,01	1.046.521,72		1.046.521,72	1.046.521,72		1.046.521,72	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			2.081.970,00	136.783,74	2.218.753,74	37.692,01		1.046.521,73	1.134.540,00	2.181.061,73	1.134.540,01	1.046.521,72		1.046.521,72	1.046.521,72		1.046.521,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00	14.198,77	2.095.168,77	37.162,83		971.165,94	1.086.840,00	2.058.005,94	1.086.840,01	971.165,93		971.165,93	971.165,93		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		123.085,00	123.085,00	520,66		74.864,34	47.700,00	122.564,34	47.700,00	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		491,45		491,45		491,45		491,45	491,45		491,45	
362 - Ensino Médio			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00		16.328,01	22.140,00	38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00		16.328,01	22.140,00	38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00		16.328,01	22.140,00	38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	96.500,00	-96.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	2.469,01	38.469,01	1,00		16.328,01	22.140,00	38.468,01	22.140,00	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	-39.533,98	1.245.646,02	111.369,58		573.396,44	560.880,00	1.134.276,44	560.880,00	573.396,44		573.396,44	573.396,44		573.396,44	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.285.180,00	-39.533,98	1.245.646,02	111.369,58		573.396,44	560.880,00	1.134.276,44	560.880,00	573.396,44		573.396,44	573.396,44		573.396,44	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			1.285.180,00	-39.533,98	1.245.646,02	111.369,58		573.396,44	560.880,00	1.134.276,44	560.880,00	573.396,44		573.396,44	573.396,44		573.396,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.285.180,00	-39.533,98	1.245.646,02	111.369,58		573.396,44	560.880,00	1.134.276,44	560.880,00	573.396,44		573.396,44	573.396,44		573.396,44	
366 - Educação de Jovens e Ad			179.850,00	10.980,00	190.830,00	30.881,99		77.508,01	82.440,00	159.948,01	82.440,00	77.508,01		77.508,01	77.508,01		77.508,01	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			179.850,00	10.980,00	190.830,00	30.881,99		77.508,01	82.440,00	159.948,01	82.440,00	77.508,01		77.508,01	77.508,01		77.508,01	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 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	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			179.850,00	10.980,00	190.830,00	30.881,99	30.881,99		77.508,01	82.440,00	159.948,01	82.440,00	77.508,01		77.508,01			77.508,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	169.850,00		169.850,00	30.449,07	30.449,07		64.700,93	74.700,00	139.400,93	74.700,00	64.700,93		64.700,93			64.700,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00	10.980,00	20.980,00	432,92	432,92		12.807,08	7.740,00	20.547,08	7.740,00	12.807,08		12.807,08			12.807,08	
11 - PROCURADORIA GERAL DO M			428.000,00	272.853,33	700.853,33	66.094,97	51.441,64	14.653,33	547.442,14	87.316,22	634.758,36	73.577,73	539.442,14	90.316,22	629.758,36	495.162,15	66.018,48	561.180,63	68.577,73
1 - PROCURADORIA JURIDICA M			428.000,00	272.853,33	700.853,33	66.094,97	51.441,64	14.653,33	547.442,14	87.316,22	634.758,36	73.577,73	539.442,14	90.316,22	629.758,36	495.162,15	66.018,48	561.180,63	68.577,73
3 - Essencial à Justiça			428.000,00	272.853,33	700.853,33	66.094,97	51.441,64	14.653,33	547.442,14	87.316,22	634.758,36	73.577,73	539.442,14	90.316,22	629.758,36	495.162,15	66.018,48	561.180,63	68.577,73
92 - Representação Judicial e Ex			428.000,00	272.853,33	700.853,33	66.094,97	51.441,64	14.653,33	547.442,14	87.316,22	634.758,36	73.577,73	539.442,14	90.316,22	629.758,36	495.162,15	66.018,48	561.180,63	68.577,73
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			428.000,00	272.853,33	700.853,33	66.094,97	51.441,64	14.653,33	547.442,14	87.316,22	634.758,36	73.577,73	539.442,14	90.316,22	629.758,36	495.162,15	66.018,48	561.180,63	68.577,73
2002 - MANUTENÇÃO DOS			428.000,00	272.853,33	700.853,33	66.094,97	51.441,64	14.653,33	547.442,14	87.316,22	634.758,36	73.577,73	539.442,14	90.316,22	629.758,36	495.162,15	66.018,48	561.180,63	68.577,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01	300.000,00	188.400,00	488.400,00	45.763,57	45.763,57		373.986,01	68.650,42	442.636,43	14.196,00	373.986,01	68.650,42	442.636,43	373.986,01	54.454,42	428.440,43	14.196,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	1.000,00	28.400,00	29.400,00	989,49	989,49		25.079,71	3.330,80	28.410,51	6.661,60	25.079,71	3.330,80	28.410,51	21.748,91		21.748,91	6.661,60
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	13.600,00	43.600,00	179,87	179,87		37.549,19	5.870,94	43.420,13	43.420,13	37.549,19	5.870,94	43.420,13				43.420,13
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	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	450	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	28.000,00	45.300,00	73.300,00	247,57	247,57		65.185,75	7.866,68	73.052,43		65.185,75	7.866,68	73.052,43	65.185,75	7.866,68	73.052,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	40.000,00	25.653,33	65.653,33	18.474,47	3.821,14	14.653,33	45.581,48	1.597,38	47.178,86	9.300,00	37.581,48	4.597,38	42.178,86	34.181,48	3.697,38	37.878,86	4.300,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	01	1.000,00	-1.000,00															
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00	-58.153,33	288.745,67	32.399,01	32.399,01		210.882,76	45.463,90	256.346,66	31.065,29	199.569,29	42.130,11	241.699,40	184.553,43	40.727,94	225.281,37	16.418,03
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00	-58.153,33	288.745,67	32.399,01	32.399,01		210.882,76	45.463,90	256.346,66	31.065,29	199.569,29	42.130,11	241.699,40	184.553,43	40.727,94	225.281,37	16.418,03
4 - Administração			331.899,00	-46.853,33	285.045,67	28.699,01	28.699,01		210.882,76	45.463,90	256.346,66	31.065,29	199.569,29	42.130,11	241.699,40	184.553,43	40.727,94	225.281,37	16.418,03
122 - Administração Geral			331.899,00	-46.853,33	285.045,67	28.699,01	28.699,01		210.882,76	45.463,90	256.346,66	31.065,29	199.569,29	42.130,11	241.699,40	184.553,43	40.727,94	225.281,37	16.418,03
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			331.899,00	-46.853,33	285.045,67	28.699,01	28.699,01		210.882,76	45.463,90	256.346,66	31.065,29	199.569,29	42.130,11	241.699,40	184.553,43	40.727,94	225.281,37	16.418,03
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			331.899,00	-46.853,33	285.045,67	28.699,01	28.699,01		210.882,76	45.463,90	256.346,66	31.065,29	199.569,29	42.130,11	241.699,40	184.553,43	40.727,94	225.281,37	16.418,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01	212.000,00	-33.853,33	178.146,67	6.134,31	6.134,31		149.833,70	22.178,66	172.012,36		149.833,70	22.178,66	172.012,36	145.380,63	26.631,73	172.012,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	12.363,00	12.363,00		26.380,78	4.256,22	30.637,00	7.762,78	26.380,78	4.256,22	30.637,00	22.874,22		22.874,22	7.762,78
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	-11.400,00	9.499,00	6.939,33	6.939,33		2.178,58	381,09	2.559,67	2.559,67	2.178,58	381,09	2.559,67				2.559,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	7.000,00		7.000,00	180,00	180,00		5.820,00	1.000,00	6.820,00	1.000,00	5.820,00	1.000,00	6.820,00	5.820,00		5.820,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	451	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	15.000,00	11.600,00	26.600,00	89,27	89,27		23.010,73	3.500,00	26.510,73	11.313,47	11.697,26	5.116,21	16.813,47	10.081,05	5.116,21	15.197,26	1.616,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01	15.000,00		15.000,00	550,63	550,63		1.781,44	12.667,93	14.449,37	6.949,37	1.781,44	7.717,93	9.499,37	7.500,00		7.500,00	1.999,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01		400,00	400,00	2,47	2,47		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	2.400,00	3.400,00	440,00	440,00		1.480,00	1.480,00	2.960,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00		1.480,00	1.480,00	1.480,00
15 - Urbanismo			15.000,00	-11.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
452 - Serviços Urbanos			15.000,00	-11.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			15.000,00	-11.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			15.000,00	-11.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	01	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	340.600,00	910.600,00	71.140,08	71.140,08		745.380,54	94.079,38	839.459,92	96.330,53	703.375,06	94.341,10	797.716,16	647.873,75	95.255,64	743.129,39	54.586,77
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	340.600,00	910.600,00	71.140,08	71.140,08		745.380,54	94.079,38	839.459,92	96.330,53	703.375,06	94.341,10	797.716,16	647.873,75	95.255,64	743.129,39	54.586,77
6 - Segurança Pública			570.000,00	340.600,00	910.600,00	71.140,08	71.140,08		745.380,54	94.079,38	839.459,92	96.330,53	703.375,06	94.341,10	797.716,16	647.873,75	95.255,64	743.129,39	54.586,77
181 - Policiamento			570.000,00	340.600,00	910.600,00	71.140,08	71.140,08		745.380,54	94.079,38	839.459,92	96.330,53	703.375,06	94.341,10	797.716,16	647.873,75	95.255,64	743.129,39	54.586,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			570.000,00	340.600,00	910.600,00	71.140,08	71.140,08		745.380,54	94.079,38	839.459,92	96.330,53	703.375,06	94.341,10	797.716,16	647.873,75	95.255,64	743.129,39	54.586,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS			570.000,00	340.600,00	910.600,00	71.140,08	71.140,08		745.380,54	94.079,38	839.459,92	96.330,53	703.375,06	94.341,10	797.716,16	647.873,75	95.255,64	743.129,39	54.586,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	367	01	400.000,00	325.600,00	725.600,00	63.662,25	63.662,25		587.732,16	74.205,59	661.937,75	587,81	587.732,16	74.205,59	661.937,75	577.446,40	83.903,54	661.349,94	587,81



Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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	368	01	25.000,00	3.300,00	28.300,00	807,22	807,22		25.200,30	2.292,48	27.492,78	5.386,03	25.200,30	2.292,48	27.492,78	22.106,75		22.106,75	5.386,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	369	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	30.000,00	14.900,00	44.900,00	8,95	8,95		39.133,70	5.757,35	44.891,05	44.891,05	39.133,70	5.757,35	44.891,05				44.891,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00	-13.600,00	1.400,00	240,00	240,00		1.160,00		1.160,00		1.160,00		1.160,00	980,00	180,00	1.160,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	72,26	72,26		14.927,74	4.000,00	18.927,74	6.666,12	8.261,62	5.111,02	13.372,64	7.150,60	5.111,02	12.261,62	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01	20.000,00	59.350,00	79.350,00	5.079,91	5.079,91		73.671,34	598,75	74.270,09	32.149,52	38.331,98	6.399,45	44.731,43	36.634,70	5.485,87	42.120,57	2.610,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615	01		5.000,00	5.000,00	869,49	869,49		3.555,30	575,21	4.130,51		3.555,30	575,21	4.130,51	3.555,30	575,21	4.130,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374	01	25.000,00	-17.950,00	7.050,00	400,00	400,00			6.650,00	6.650,00	6.650,00							
02 - PODER LEGISLATIVO			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
1 - Legislativa			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
31 - Ação Legislativa			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
16 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
2028 - ATIVIDADES LEGISLA			1.743.000,00	84.066,18	1.827.066,18	495.248,95	495.248,95		1.191.584,43	140.232,80	1.331.817,23	82.069,44	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	1.093.727,76	156.020,03	1.249.747,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	376	01	1.200.000,00	-4.053,67	1.195.946,33	303.491,65	303.491,65		780.619,96	111.834,72	892.454,68		780.619,96	111.834,72	892.454,68	780.619,96	111.834,72	892.454,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	20.000,00	88.119,85	108.119,85				95.834,86	12.284,99	108.119,85		95.834,86	12.284,99	108.119,85	95.834,86	12.284,99	108.119,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	01	50.000,00		50.000,00	16.641,66	16.641,66		30.224,56	3.133,78	33.358,34		30.224,56	3.133,78	33.358,34	30.224,56	3.133,78	33.358,34	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	380	01	20.000,00		20.000,00	17.034,30	17.034,30		2.792,55	173,15	2.965,70		2.792,55	173,15	2.965,70	2.792,55	173,15	2.965,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	18.000,00		18.000,00	8.103,60	8.103,60		7.590,87	2.305,53	9.896,40		7.590,87	2.305,53	9.896,40	7.590,87	2.305,53	9.896,40	
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	28.000,00	50.263,30	7.000,00	57.263,30	50.263,30	7.000,00	57.263,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	01	251.000,00		251.000,00	51.241,04	51.241,04		189.258,33	10.500,63	199.758,96	54.069,44	126.401,66	19.287,86	145.689,52	126.401,66	19.287,86	145.689,52	
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	2.335.750,95	2.335.750,95		1.438.838,58	178.712,47	1.617.551,05	240.317,49	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			3.953.302,00		3.953.302,00	2.335.750,95	2.335.750,95		1.438.838,58	178.712,47	1.617.551,05	240.317,49	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			3.953.302,00		3.953.302,00	2.335.750,95	2.335.750,95		1.438.838,58	178.712,47	1.617.551,05	240.317,49	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	
9 - Previdência Social			2.795.000,00		2.795.000,00	1.177.448,95	1.177.448,95		1.438.838,58	178.712,47	1.617.551,05	240.317,49	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	1.186.835,04	190.398,52	1.377.233,56	
122 - Administração Geral			545.000,00		545.000,00	223.750,49	223.750,49		307.472,60	13.776,91	321.249,51	76.513,11	218.038,80	26.697,60	244.736,40	218.038,80	26.697,60	244.736,40	
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			545.000,00		545.000,00	223.750,49	223.750,49		307.472,60	13.776,91	321.249,51	76.513,11	218.038,80	26.697,60	244.736,40	218.038,80	26.697,60	244.736,40	
2030 - CUSTEIO DA ADMIN			545.000,00		545.000,00	223.750,49	223.750,49		307.472,60	13.776,91	321.249,51	76.513,11	218.038,80	26.697,60	244.736,40	218.038,80	26.697,60	244.736,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	388	04	180.000,00		180.000,00	88.361,00	88.361,00		82.339,00	9.300,00	91.639,00		82.339,00	9.300,00	91.639,00	82.339,00	9.300,00	91.639,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	389	04	50.000,00		50.000,00	33.399,50	33.399,50		13.671,00	2.929,50	16.600,50		13.671,00	2.929,50	16.600,50	13.671,00	2.929,50	16.600,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	04	15.000,00		15.000,00	8.713,06	8.713,06		5.719,48	567,46	6.286,94		5.719,48	567,46	6.286,94	5.719,48	567,46	6.286,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	04	120.000,00		120.000,00	3.488,64	3.488,64		116.238,16	273,20	116.511,36	42.222,75	65.972,16	8.316,45	74.288,61	65.972,16	8.316,45	74.288,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	04	160.000,00		160.000,00	70.248,29	70.248,29		89.044,96	706,75	89.751,71	34.290,36	49.877,16	5.584,19	55.461,35	49.877,16	5.584,19	55.461,35	
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	953.698,46	953.698,46		1.131.365,98	164.935,56	1.296.301,54	163.804,38	968.796,24	163.700,92	1.132.497,16	968.796,24	163.700,92	1.132.497,16	
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			2.250.000,00		2.250.000,00	953.698,46	953.698,46		1.131.365,98	164.935,56	1.296.301,54	163.804,38	968.796,24	163.700,92	1.132.497,16	968.796,24	163.700,92	1.132.497,16	
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.250.000,00		2.250.000,00	953.698,46	953.698,46		1.131.365,98	164.935,56	1.296.301,54	163.804,38	968.796,24	163.700,92	1.132.497,16	968.796,24	163.700,92	1.132.497,16	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	395	04	1.450.000,00		1.450.000,00	605.508,10	605.508,10		108.473,39	84.491,90	192.965,29	107.342,21	629.433,94	107.715,75	737.149,69	629.433,94	107.715,75	737.149,69	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	396	04	800.000,00		800.000,00	348.190,36	348.190,36		395.347,47	56.462,17	451.809,64	56.462,17	339.362,30	55.985,17	395.347,47	339.362,30	55.985,17	395.347,47	
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												
9.999.99.00 - RESERVA D	397	04	1.158.302,00		1.158.302,00	1.158.302,00	1.158.302,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	Atual			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.138.796,20	6.240.553,51	61.379.349,71	16.674.652,41	15.764.472,42	910.179,99	38.272.797,75	6.431.899,55	44.704.697,30	11.188.298,96	31.359.454,89	4.712.709,33	36.072.164,22	29.176.969,43	4.339.428,91	33.516.398,34	2.555.765,88		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														1.048.274,81	155.758,27	1.204.033,08		
93 - OUTROS SUPRIMENTO 5811			01	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL														1.048.274,81	155.758,27	1.204.033,08	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														2.623.080,41	357.097,01	2.980.177,42		
11.3.51.99.00 - OUTROS D 5901			01	DESPESAS A REGULARIZAR POR FALTA DE DOTAÇÃO														1.416,88	1.416,88		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO 5812			01	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS														18.497,36	2.198,22	20.695,58	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO 5813			01	SALARIO FAMÍLIA - CÂMARA														126,84	31,71	158,55	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO 5821			01	SALARIO MATERNIDADE														2.695,44	1.908,00	4.603,44	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS 5816			04	PERDA INSTITUTO														2.113,49	673,07	2.786,56	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI 5303			01	INSS CÂMARA														33.234,62	4.676,52	37.911,14	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI 5311			01	INSS - SERVIDORES														482.596,11	30.354,77	512.950,88	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI 5357			04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSTITUTO)														6.343,62	1.395,47	7.739,09	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5310			01	ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA														19.343,90	2.272,36	21.616,26	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5314			01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA														738.482,47	119.908,48	858.390,95	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S 5301			01	IRRF - CÂMARA														28.903,33	12.337,75	41.241,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S 5355			04	IMPOSTO IRRF (INSTITUTO)														2.645,00		2.645,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S 5358			04	INSS - CONSIGNAÇÕES (INSTITUTO)														581,46		581,46	
21.8.81.01.08 - ISS (F) 5308			01	ISS - CÂMARA														168,00	30,00	198,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI 5313			01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS														77.845,48	10.591,13	88.436,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO 5304			01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -CÂMARA														148.456,19	20.930,38	169.386,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO 5341			01	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL														80.581,21	12.054,93	92.636,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO 5342			01	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL														747.973,88	99.972,69	847.946,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO 5345			01	CONSIGNADO BRADESCO														164.720,39	26.235,06	190.955,45	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO 5418			04	CREDITO CONSIGNADO OZASCRED														67.771,62	10.109,59	77.881,21	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														3.080.405,48	40.262,47	3.120.667,95		
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																	2.932.031,34	40.262,47	2.972.293,81		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1 6357			01															9.393,12		9.393,12	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	
3.3.90.30.00 - 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														100.551,00		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	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6368	01														109.069,78		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														18.989,71		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														212.378,29		212.378,29	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6390	05														18.761,60	2.688,40	21.450,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6399	01														761.814,30	5.891,97	767.706,27	
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														237.796,67	31.682,10	269.478,77	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.1	6425	01														2.680,88		2.680,88	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6426	01														20.593,82		20.593,82	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.2	6431	02														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.2	6432	01														5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6433	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6435	02														2.100,00		2.100,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.1	6436	01														2.548,08		2.548,08	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.1	6438	01														407,96		407,96	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.1	6439	01														760,00		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														760,00		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														8.520,00		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																6.751.760,70	553.117,75	7.304.878,45	
TOTAL																35.928.730,13	4.892.546,66	40.821.276,79	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:29:19
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	1.491.610,96
BANCOS CONTA VINCULADA	6.778.479,30
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	956.646,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.226.736,62
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	50.048.013,41
--------------------	----------------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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