



Data: 18/05/2018 13:39:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			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	1.701.548,02	51.144.042,22	38.094.454,17	38.094.454,17		13.049.588,05	13.049.588,05	10.030.926,99		3.647.224,08	3.647.224,08		3.018.661,06	3.018.661,06	628.563,02	
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					1.408.249,00		1.408.249,00	1.097.416,53	1.097.416,53		310.832,47	310.832,47	230.631,44		82.319,25	82.319,25		80.201,03	80.201,03	2.118,22	
1 - ASSESSORIA DE GABINETE					1.407.249,00		1.407.249,00	1.096.416,53	1.096.416,53		310.832,47	310.832,47	230.631,44		82.319,25	82.319,25		80.201,03	80.201,03	2.118,22	
4 - Administração					1.407.249,00		1.407.249,00	1.096.416,53	1.096.416,53		310.832,47	310.832,47	230.631,44		82.319,25	82.319,25		80.201,03	80.201,03	2.118,22	
122 - Administração Geral					1.407.249,00		1.407.249,00	1.096.416,53	1.096.416,53		310.832,47	310.832,47	230.631,44		82.319,25	82.319,25		80.201,03	80.201,03	2.118,22	
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM					1.407.249,00		1.407.249,00	1.096.416,53	1.096.416,53		310.832,47	310.832,47	230.631,44		82.319,25	82.319,25		80.201,03	80.201,03	2.118,22	
2001 - MANUTENÇÃO DOS S					1.407.249,00		1.407.249,00	1.096.416,53	1.096.416,53		310.832,47	310.832,47	230.631,44		82.319,25	82.319,25		80.201,03	80.201,03	2.118,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					2	01	900.000,00		900.000,00	829.849,51		70.150,49	70.150,49		70.150,49	70.150,49		70.150,49	70.150,49		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					3	01	75.000,00		75.000,00	65.491,38		9.508,62	9.508,62		9.508,62	9.508,62		9.508,62	9.508,62		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					5	01	39.101,00		39.101,00	36.982,78		2.118,22	2.118,22	2.118,22		2.118,22				2.118,22	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE					1	01	38.148,00		38.148,00	38.148,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	31.000,00		31.000,00	29.666,05		1.333,95	1.333,95	1.333,95							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					8	01	10.000,00	43.000,00	53.000,00	1.420,79		51.579,21	51.579,21	51.579,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					10	01	283.000,00	-43.000,00	240.000,00	63.858,02		176.141,98	176.141,98	175.600,06		541,92	541,92		541,92	541,92	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE					11	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					12	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00											
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - Administração					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitaria					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS S					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					13	01	500,00		500,00	500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					15	01	500,00		500,00	500,00											
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					4.535.206,51	71.000,00	4.606.206,51	2.147.355,53	2.147.355,53		2.458.850,98	2.458.850,98	2.241.521,94		267.573,59	267.573,59		217.329,04	217.329,04	50.244,55	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA					1.036.959,51	40.000,00	1.076.959,51	882.876,74	882.876,74		194.082,77	194.082,77	148.730,18		93.668,34	93.668,34		45.352,59	45.352,59	48.315,75	
4 - Administração					1.036.959,51	40.000,00	1.076.959,51	882.876,74	882.876,74		194.082,77	194.082,77	148.730,18		93.668,34	93.668,34		45.352,59	45.352,59	48.315,75	
122 - Administração Geral					1.036.959,51	40.000,00	1.076.959,51	882.876,74	882.876,74		194.082,77	194.082,77	148.730,18		93.668,34	93.668,34		45.352,59	45.352,59	48.315,75	
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM					1.036.959,51	40.000,00	1.076.959,51	882.876,74	882.876,74		194.082,77	194.082,77	148.730,18		93.668,34	93.668,34		45.352,59	45.352,59	48.315,75	
2001 - MANUTENÇÃO DOS S					1.036.959,51	40.000,00	1.076.959,51	882.876,74	882.876,74		194.082,77	194.082,77	148.730,18		93.668,34	93.668,34		45.352,59	45.352,59	48.315,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					17	01	650.000,00		650.000,00	612.411,75		37.588,25	37.588,25		37.588,25	37.588,25		37.588,25	37.588,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					18	01	60.000,00		60.000,00	56.652,48		3.347,52	3.347,52		3.347,52	3.347,52		3.347,52	3.347,52		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					19	01	11.100,00		11.100,00	11.100,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					20	01	45.000,00		45.000,00	43.786,60		1.213,40	1.213,40		1.213,40	1.213,40				1.213,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					21	01	20.000,00		20.000,00	8.045,00		11.955,00	11.955,00	10.731,00		7.059,00	7.059,00		1.224,00	1.224,00	5.835,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					441	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					22	01	18.000,00		18.000,00	7.097,41		10.902,59	10.902,59	10.702,59		200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					23	01	219.859,51		219.859,51	126.934,37		92.925,14	92.925,14	89.932,32		8.109,30	8.109,30		2.992,82	2.992,82	5.116,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					616	01		40.000,00	40.000,00	3.849,13		36.150,87	36.150,87	36.150,87		36.150,87	36.150,87				36.150,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00											
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO					3.498.247,00	31.000,00	3.529.247,00	1.264.478,79	1.264.478,79		2.264.768,21	2.264.768,21	2.092.791,76		173.905,25	173.905,25		171.976,45	171.976,45	1.928,80	
4 - Administração					619.000,00	9.000,00	628.000,00	464.759,14	464.759,14		163.240,86	163.240,86	65.458,60		99.711,06	99.711,06		97.782,26	97.782,26	1.928,80	
123 - Administração Financeira					619.000,00	9.000,00	628.000,00	464.759,14	464.759,14		163.240,86	163.240,86	65.458,60		99.711,06	99.711,06		97.782,26	97.782,26	1.928,80	
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM					619.000,00	9.000,00	628.000,00	464.759,14	464.759,14		163.240,86	163.240,86	65.458,60		99.711,06	99.711,06		97.782,26	97.782,26	1.928,80	
2001 - MANUTENÇÃO DOS S					619.000,00	9.000,00	628.000,00	464.759,14	464.759,14		163.240,86	163.240,86	65.458,60		99.711,06	99.711,06		97.782,26	97.782,26	1.928,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					26	01	200.000,00		200.000,00	182.036,20		17.963,80	17.963,80		17.963,80	17.963,80		17.963,80	17.963,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					27	01	30.000,00		30.000,00	29.125,72		874,28	874,28		874,28	874,28		874,28	874,28		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					28	01	30.000,00		30.000,00	28.747,40		1.252,60	1.252,60	1.252,60		1.252,60	1.252,60				1.252,60
3.2.90.23.00 - JUROS, DE					29	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	198.000,00		198.000,00	81.926,72	81.926,72			116.073,28	116.073,28	63.529,80		52.543,48	52.543,48		52.543,48	52.543,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00		127.000,00	102.002,70	102.002,70			24.997,30	24.997,30			24.997,30	24.997,30		24.997,30	24.997,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01		1.000,00	1.000,00	247,41	247,41			752,59	752,59			752,59	752,59		752,59	752,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		8.000,00	8.000,00	7.349,19	7.349,19			650,81	650,81			650,81	650,81		650,81	650,81	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00		10.000,00	9.323,80	9.323,80			676,20	676,20	676,20		676,20	676,20				676,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	22.000,00	2.625.557,51	524.030,16	524.030,16			2.101.527,35	2.101.527,35	2.027.333,16		74.194,19	74.194,19		74.194,19	74.194,19	
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	22.000,00	484.000,00	375.495,71	375.495,71			108.504,29	108.504,29	34.310,10		74.194,19	74.194,19		74.194,19	74.194,19	
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	22.000,00	484.000,00	375.495,71	375.495,71			108.504,29	108.504,29	34.310,10		74.194,19	74.194,19		74.194,19	74.194,19	
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	22.000,00	484.000,00	375.495,71	375.495,71			108.504,29	108.504,29	34.310,10		74.194,19	74.194,19		74.194,19	74.194,19	
3.2.90.22.00 - OUTROS E	39	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	40	01	300.000,00		300.000,00	227.398,79	227.398,79			72.601,21	72.601,21	34.310,10		38.291,11	38.291,11		38.291,11	38.291,11	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	624	01		22.000,00	22.000,00	1.767,93	1.767,93			20.232,07	20.232,07			20.232,07	20.232,07		20.232,07	20.232,07	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃO	41	01	160.000,00		160.000,00	144.328,99	144.328,99			15.671,01	15.671,01			15.671,01	15.671,01		15.671,01	15.671,01	
846 - Outros Encargos Especial			2.141.557,51		2.141.557,51	148.534,45	148.534,45			1.993.023,06	1.993.023,06	1.993.023,06							
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51		2.141.557,51	148.534,45	148.534,45			1.993.023,06	1.993.023,06	1.993.023,06							
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			2.141.557,51		2.141.557,51	148.534,45	148.534,45			1.993.023,06	1.993.023,06	1.993.023,06							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	42	01	15.000,00		15.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	43	01	1.292.671,73		1.292.671,73	115.009,15	115.009,15			1.177.662,58	1.177.662,58	1.177.662,58							
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	44	01	833.885,78		833.885,78	18.525,30	18.525,30			815.360,48	815.360,48	815.360,48							
99 - Reserva de Contingência			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
999 - Reserva de Contingência			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
9999 - RESERVA DE CONTING			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
9999 - RESERVA DE CONTIN			275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	45	01	275.689,49		275.689,49	275.689,49	275.689,49												
3 - SECRETARIA DE DESENV URB			56.000,00	10.000,00	66.000,00	44.700,47	44.700,47			21.299,53	21.299,53	2.939,82		21.299,53	21.299,53		18.359,71	18.359,71	2.939,82
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	10.000,00	66.000,00	44.700,47	44.700,47			21.299,53	21.299,53	2.939,82		21.299,53	21.299,53		18.359,71	18.359,71	2.939,82
4 - Administração			56.000,00	10.000,00	66.000,00	44.700,47	44.700,47			21.299,53	21.299,53	2.939,82		21.299,53	21.299,53		18.359,71	18.359,71	2.939,82
122 - Administração Geral			56.000,00	10.000,00	66.000,00	44.700,47	44.700,47			21.299,53	21.299,53	2.939,82		21.299,53	21.299,53		18.359,71	18.359,71	2.939,82
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	10.000,00	66.000,00	44.700,47	44.700,47			21.299,53	21.299,53	2.939,82		21.299,53	21.299,53		18.359,71	18.359,71	2.939,82
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	10.000,00	66.000,00	44.700,47	44.700,47			21.299,53	21.299,53	2.939,82		21.299,53	21.299,53		18.359,71	18.359,71	2.939,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	-22.000,00	28.500,00	10.473,29	10.473,29			18.026,71	18.026,71			18.026,71	18.026,71		18.026,71	18.026,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.399,96	1.399,96			1.600,04	1.600,04	1.600,04		1.600,04	1.600,04				1.600,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	10.000,00	10.500,00	8.827,22	8.827,22			1.672,78	1.672,78	1.339,78		1.672,78	1.672,78		333,00	333,00	1.339,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	622	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S			7.187.120,00	10.000,00	7.197.120,00	4.908.285,95	4.908.285,95			2.288.834,05	2.288.834,05	1.796.369,56		557.219,73	557.219,73		492.464,49	492.464,49	64.755,24
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	180.000,00	6.685.120,00	4.527.853,77	4.527.853,77			2.157.266,23	2.157.266,23	1.708.941,65		499.339,54	499.339,54		448.324,58	448.324,58	51.014,96
10 - Saúde			6.505.120,00	180.000,00	6.685.120,00	4.527.853,77	4.527.853,77			2.157.266,23	2.157.266,23	1.708.941,65		499.339,54	499.339,54		448.324,58	448.324,58	51.014,96
301 - Atenção Básica			4.434.320,00	-236.000,00	4.198.320,00	3.465.060,39	3.465.060,39			733.259,61	733.259,61	314.771,04		461.096,74	461.096,74		418.488,57	418.488,57	42.608,17
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			4.434.320,00	-236.000,00	4.198.320,00	3.465.060,39	3.465.060,39			733.259,61	733.259,61	314.771,04		461.096,74	461.096,74		418.488,57	418.488,57	42.608,17
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.305.320,00		1.305.320,00	1.178.572,55	1.178.572,55			126.747,45	126.747,45			126.747,45	126.747,45		115.877,66	115.877,66	10.869,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	59	01	1.000.000,00		1.000.000,00	888.810,39	888.810,39			111.189,61	111.189,61	2.367,61		111.189,61	111.189,61		108.822,00	108.822,00	2.367,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	60	05	100.320,00		100.320,00	100.320,00	100.320,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	100.000,00		100.000,00	92.944,34	92.944,34			7.055,66	7.055,66			7.055,66	7.055,66		7.055,66	7.055,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	75.000,00		75.000,00	66.497,82	66.497,82			8.502,18	8.502,18	8.502,18		8.502,18	8.502,18				8.502,18
2019 - AGENTES COMUNITA			442.850,00		442.850,00	413.487,65	413.487,65			29.362,35	29.362,35			29.362,35	29.362,35		29.362,35	29.362,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	64	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	05	344.850,00		344.850,00	315.487,65	315.487,65			29.362,35	29.362,35			29.362,35	29.362,35		29.362,35	29.362,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	67	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			2.686.150,00	-236.000,00	2.450.150,00	1.873.000,19	1.873.000,19			577.149,81	577.149,81	303.901,25		304.986,94	304.986,94		273.248,56	273.248,56	31.738,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	-290.000,00	1.070.450,00	823.691,44	823.691,44			246.758,56	246.758,56	1.146,79		245.611,77	245.611,77		245.611,77	245.611,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	124.000,00		124.000,00	104.287,36	104.287,36			19.712,64	19.712,64			19.712,64	19.712,64		19.712,64	19.712,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	71	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	78.000,00		78.000,00	59.673,72	59.673,72			18.326,28	18.326,28	18.326,28		18.326,28	18.326,28				18.326,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	-200,00	18.800,00	14.763,40	14.763,40			4.036,60	4.036,60	2.668,60		2.443,00	2.443,00		1.368,00	1.368,00	1.075,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00		43.400,00	16.103,00	16.103,00			27.297,00	27.297,00	27.297,00		7.863,50	7.863,50				7.863,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00		420.000,00	354.490,62	354.490,62			65.509,38	65.509,38	59.209,53		9.423,12	9.423,12		6.299,85	6.299,85	3.123,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	76	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	1.379,70	1.379,70			12.620,30	12.620,30	12.620,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	56.500,00	173.500,00	8.837,25	8.837,25			164.662,75	164.662,75	164.632,75		1.380,33	1.380,33		30,00	30,00	1.350,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00		184.600,00	184.600,00	184.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00		222.700,00	222.553,70	222.553,70				146,30			146,30	146,30		146,30	146,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	608	01	5.000,00	1.200,00	6.200,00	120,00	120,00			6.080,00	6.080,00	6.000,00		80,00	80,00		80,00	80,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00	416.000,00	2.038.900,00	664.129,13	664.129,13			1.374.770,87	1.374.770,87	1.357.867,14		23.640,51	23.640,51		16.903,73	16.903,73	6.736,78
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			1.622.900,00	416.000,00	2.038.900,00	664.129,13	664.129,13			1.374.770,87	1.374.770,87	1.357.867,14		23.640,51	23.640,51		16.903,73	16.903,73	6.736,78
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			1.622.900,00	416.000,00	2.038.900,00	664.129,13	664.129,13			1.374.770,87	1.374.770,87	1.357.867,14		23.640,51	23.640,51		16.903,73	16.903,73	6.736,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00		100.000,00	83.964,78	83.964,78			16.035,22	16.035,22			16.035,22	16.035,22		16.035,22	16.035,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	28.000,00		28.000,00	27.207,59	27.207,59			792,41	792,41			792,41	792,41		792,41	792,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	50.000,00		50.000,00	49.026,74	49.026,74			973,26	973,26	973,26		973,26	973,26				973,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-20.000,00	177.400,00	174.280,00	174.280,00			3.120,00	3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00				3.120,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	01	206.000,00	546.000,00	752.000,00	9.826,12	9.826,12			742.173,88	742.173,88	742.173,88		2.643,52	2.643,52				2.643,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00		755.000,00	143.323,90	143.323,90			611.676,10	611.676,10	611.600,00		76,10	76,10		76,10	76,10	
303 - Suporte Profilático e Tera			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	111.227,10	111.227,10			172,90	172,90			172,90	172,90		172,90	172,90	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	111.227,10	111.227,10			172,90	172,90			172,90	172,90		172,90	172,90	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	111.227,10	111.227,10			172,90	172,90			172,90	172,90		172,90	172,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-25.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00		55.400,00	55.400,00	55.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	613	05		500,00	500,00	327,10	327,10			172,90	172,90			172,90	172,90		172,90	172,90	
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	25.000,00	294.200,00	247.500,95	247.500,95			46.699,05	46.699,05	33.998,47		14.370,59	14.370,59		12.700,58	12.700,58	1.670,01
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI			269.200,00	25.000,00	294.200,00	247.500,95	247.500,95			46.699,05	46.699,05	33.998,47		14.370,59	14.370,59		12.700,58	12.700,58	1.670,01



(Página: 4 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2020 - MANUTENÇÃO DOS S					269.200,00	25.000,00	294.200,00	247.500,95	247.500,95		46.699,05	46.699,05	33.998,47		14.370,59	14.370,59		12.700,58	12.700,58	1.670,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		101	01	200.000,00		200.000,00	187.340,07	187.340,07		12.659,93	12.659,93			12.659,93	12.659,93		12.659,93	12.659,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		412	01			8.000,00	8.000,00				8.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		102	01	34.000,00		34.000,00	32.919,19	32.919,19		1.080,81	1.080,81	1.080,81		1.080,81	1.080,81				1.080,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		103	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		104	05	5.000,00		5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00	980,00	980,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46	31.348,46	31.348,46								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		106	01	5.000,00		5.000,00	4.410,80	4.410,80		589,20	589,20	589,20		589,20	589,20				589,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		610	05		500,00	500,00	459,35	459,35		40,65	40,65			40,65	40,65		40,65	40,65		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		108	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica					42.300,00	42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80	2.363,80	2.305,00		58,80	58,80		58,80	58,80		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI					42.300,00	42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80	2.363,80	2.305,00		58,80	58,80		58,80	58,80		
2020 - MANUTENÇÃO DOS S					42.300,00	42.300,00	39.936,20	39.936,20		2.363,80	2.363,80	2.305,00		58,80	58,80		58,80	58,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		111	05	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.695,00	1.695,00		2.305,00	2.305,00	2.305,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		112	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		436	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		113	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		467	05	9.300,00		9.300,00	9.241,20	9.241,20		58,80	58,80			58,80	58,80		58,80	58,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		114	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SEC					682.000,00	-170.000,00	512.000,00	380.432,18	380.432,18		131.567,82	131.567,82	87.427,91		57.880,19	57.880,19		44.139,91	44.139,91	13.740,28
10 - Saúde					682.000,00	-170.000,00	512.000,00	380.432,18	380.432,18		131.567,82	131.567,82	87.427,91		57.880,19	57.880,19		44.139,91	44.139,91	13.740,28
122 - Administração Geral					682.000,00	-170.000,00	512.000,00	380.432,18	380.432,18		131.567,82	131.567,82	87.427,91		57.880,19	57.880,19		44.139,91	44.139,91	13.740,28
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLI					682.000,00	-170.000,00	512.000,00	380.432,18	380.432,18		131.567,82	131.567,82	87.427,91		57.880,19	57.880,19		44.139,91	44.139,91	13.740,28
2020 - MANUTENÇÃO DOS S					682.000,00	-170.000,00	512.000,00	380.432,18	380.432,18		131.567,82	131.567,82	87.427,91		57.880,19	57.880,19		44.139,91	44.139,91	13.740,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		115	01	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	73.891,26	73.891,26		26.108,74	26.108,74			26.108,74	26.108,74		26.108,74	26.108,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		116	01	58.000,00		58.000,00	56.536,20	56.536,20		1.463,80	1.463,80			1.463,80	1.463,80		1.463,80	1.463,80		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		117	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		118	01	15.000,00		15.000,00	13.210,21	13.210,21		1.789,79	1.789,79	1.789,79		1.789,79	1.789,79				1.789,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		119	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		120	01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	10.064,93	10.064,93		13.935,07	13.935,07	13.935,07		500,00	500,00				500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		121	01	100.000,00		100.000,00	27.166,85	27.166,85		72.833,15	72.833,15	61.433,70		12.580,59	12.580,59		11.399,45	11.399,45	1.181,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		621	01		30.000,00	30.000,00	19.635,77	19.635,77		10.364,23	10.364,23	10.269,35		10.364,23	10.364,23		94,88	94,88	10.269,35	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		122	01	169.000,00		169.000,00	163.926,96	163.926,96		5.073,04	5.073,04			5.073,04	5.073,04		5.073,04	5.073,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		123	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS					3.553.604,76	1.555.536,12	5.109.140,88	4.292.999,21	4.292.999,21		816.141,67	816.141,67	626.223,13		284.456,34	284.456,34		189.918,54	189.918,54	94.537,80
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS					746.000,00	1.556.536,12	2.302.536,12	2.276.401,07	2.276.401,07		26.135,05	26.135,05	24.469,10		26.135,05	26.135,05		1.665,95	1.665,95	24.469,10
15 - Urbanismo					746.000,00	1.556.536,12	2.302.536,12	2.276.401,07	2.276.401,07		26.135,05	26.135,05	24.469,10		26.135,05	26.135,05		1.665,95	1.665,95	24.469,10
451 - Infra-Estrutura Urbana					746.000,00	1.556.536,12	2.302.536,12	2.276.401,07	2.276.401,07		26.135,05	26.135,05	24.469,10		26.135,05	26.135,05		1.665,95	1.665,95	24.469,10
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS					746.000,00	1.556.536,12	2.302.536,12	2.276.401,07	2.276.401,07		26.135,05	26.135,05	24.469,10		26.135,05	26.135,05		1.665,95	1.665,95	24.469,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS					746.000,00	1.556.536,12	2.302.536,12	2.276.401,07	2.276.401,07		26.135,05	26.135,05	24.469,10		26.135,05	26.135,05		1.665,95	1.665,95	24.469,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL		124	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		413	01	232.500,00	-22.000,00	210.500,00	201.340,00	201.340,00		9.160,00	9.160,00	7.520,00		9.160,00	9.160,00		1.640,00	1.640,00	7.520,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		443	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		126	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		408	01	232.500,00	-118.000,00	114.500,00	97.524,95	97.524,95		16.975,05	16.975,05	16.949,10		16.975,05	16.975,05		25,95	25,95	16.949,10	
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		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		627	02		1.696.536,12	1.696.536,12	1.696.536,12	1.696.536,12												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		129	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												



Data: 18/05/2018 13:39:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D		130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.473.462,14	1.473.462,14		784.852,62	784.852,62	596.600,03		258.321,29	258.321,29		188.252,59	188.252,59	70.068,70	
15 - Urbanismo				2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.473.462,14	1.473.462,14		784.852,62	784.852,62	596.600,03		258.321,29	258.321,29		188.252,59	188.252,59	70.068,70	
452 - Serviços Urbanos				2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.473.462,14	1.473.462,14		784.852,62	784.852,62	596.600,03		258.321,29	258.321,29		188.252,59	188.252,59	70.068,70	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				2.259.314,76	-1.000,00	2.258.314,76	1.473.462,14	1.473.462,14		784.852,62	784.852,62	596.600,03		258.321,29	258.321,29		188.252,59	188.252,59	70.068,70	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.549.314,76	-1.000,00	1.548.314,76	932.068,27	932.068,27		616.246,49	616.246,49	429.697,35		215.089,59	215.089,59		186.549,14	186.549,14	28.540,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		131	01	824.314,76		824.314,76	645.198,79	645.198,79		179.115,97	179.115,97	11.650,17		179.115,97	179.115,97		167.465,80	167.465,80	11.650,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		132	01	110.000,00		110.000,00	97.277,58	97.277,58		12.722,42	12.722,42			12.722,42	12.722,42		12.722,42	12.722,42		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		133	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		134	01	69.000,00		69.000,00	60.442,01	60.442,01		8.557,99	8.557,99	8.557,99		8.557,99	8.557,99				8.557,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		135	01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	31.896,24	31.896,24		118.103,76	118.103,76	116.113,76		7.809,00	7.809,00		1.990,00	1.990,00	5.819,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		136	01	51.000,00	-1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		137	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		138	01	200.000,00	100.000,00	300.000,00	2.253,65	2.253,65		297.746,35	297.746,35	293.375,43		6.884,21	6.884,21		4.370,92	4.370,92	2.513,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		417	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS S				710.000,00		710.000,00	541.393,87	541.393,87		168.606,13	168.606,13	166.902,68		43.231,70	43.231,70		1.703,45	1.703,45	41.528,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		141	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		142	06	588.000,00		588.000,00	419.393,87	419.393,87		168.606,13	168.606,13	166.902,68		43.231,70	43.231,70		1.703,45	1.703,45	41.528,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSIT				548.290,00		548.290,00	543.136,00	543.136,00		5.154,00	5.154,00	5.154,00								
15 - Urbanismo				548.290,00		548.290,00	543.136,00	543.136,00		5.154,00	5.154,00	5.154,00								
452 - Serviços Urbanos				548.290,00		548.290,00	543.136,00	543.136,00		5.154,00	5.154,00	5.154,00								
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				548.290,00		548.290,00	543.136,00	543.136,00		5.154,00	5.154,00	5.154,00								
2002 - MANUTENÇÃO DOS				548.290,00		548.290,00	543.136,00	543.136,00		5.154,00	5.154,00	5.154,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		147	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		148	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		150	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇ		439	01	26.740,00		26.740,00	26.740,00	26.740,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		151	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		409	01	197.550,00		197.550,00	197.550,00	197.550,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		153	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		154	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		481	01	150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00		5.154,00	5.154,00	5.154,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		156	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESENV				2.442.721,20		2.442.721,20	2.056.086,34	2.056.086,34		386.634,86	386.634,86	127.455,05		285.179,05	285.179,05		259.179,81	259.179,81	25.999,24	
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES				798.897,20	-25.000,00	773.897,20	610.116,61	610.116,61		163.780,59	163.780,59	46.256,91		125.037,77	125.037,77		117.523,68	117.523,68	7.514,09	
8 - Assistência Social				798.897,20	-25.000,00	773.897,20	610.116,61	610.116,61		163.780,59	163.780,59	46.256,91		125.037,77	125.037,77		117.523,68	117.523,68	7.514,09	
122 - Administração Geral				762.897,20	-25.000,00	737.897,20	588.300,48	588.300,48		149.596,72	149.596,72	32.073,04		124.186,14	124.186,14		117.523,68	117.523,68	6.662,46	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				762.897,20	-25.000,00	737.897,20	588.300,48	588.300,48		149.596,72	149.596,72	32.073,04		124.186,14	124.186,14		117.523,68	117.523,68	6.662,46	
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				762.897,20	-25.000,00	737.897,20	588.300,48	588.300,48		149.596,72	149.596,72	32.073,04		124.186,14	124.186,14		117.523,68	117.523,68	6.662,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		157	01	537.897,20		537.897,20	432.555,38	432.555,38		105.341,82	105.341,82	848,51		105.341,82	105.341,82		104.493,31	104.493,31	848,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		158	01	45.000,00		45.000,00	33.395,55	33.395,55		11.604,45	11.604,45			11.604,45	11.604,45		11.604,45	11.604,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		159	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		160	01	28.000,00		28.000,00	23.021,23	23.021,23		4.978,77	4.978,77	4.978,77		4.978,77	4.978,77				4.978,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		161	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		444	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 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	20.089,42	20.089,42			24.910,58	24.910,58	24.910,58							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	50.000,00		50.000,00	47.238,90	47.238,90			2.761,10	2.761,10	1.335,18		2.261,10	2.261,10		1.425,92	1.425,92	835,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			36.000,00		36.000,00	21.816,13	21.816,13												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			36.000,00		36.000,00	21.816,13	21.816,13			14.183,87	14.183,87	14.183,87		851,63	851,63				851,63
2021 - CONSELHO TUTELAR			36.000,00		36.000,00	21.816,13	21.816,13			14.183,87	14.183,87	14.183,87		851,63	851,63				851,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	165	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	01	2.000,00	12.000,00	14.000,00	667,76	667,76			13.332,24	13.332,24	13.332,24							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	10.148,37	10.148,37			851,63	851,63	851,63		851,63	851,63				851,63
2 - COORDENADORIA DE AMPA			1.003.000,00		1.003.000,00	861.343,87	861.343,87			141.656,13	141.656,13			141.656,13	141.656,13		141.656,13	141.656,13	
11 - Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	861.343,87	861.343,87			141.656,13	141.656,13			141.656,13	141.656,13		141.656,13	141.656,13	
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00		1.003.000,00	861.343,87	861.343,87			141.656,13	141.656,13			141.656,13	141.656,13		141.656,13	141.656,13	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.003.000,00		1.003.000,00	861.343,87	861.343,87			141.656,13	141.656,13			141.656,13	141.656,13		141.656,13	141.656,13	
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.003.000,00		1.003.000,00	861.343,87	861.343,87			141.656,13	141.656,13			141.656,13	141.656,13		141.656,13	141.656,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	1.000.000,00		1.000.000,00	858.343,87	858.343,87			141.656,13	141.656,13			141.656,13	141.656,13		141.656,13	141.656,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			640.824,00	25.000,00	665.824,00	584.625,86	584.625,86			81.198,14	81.198,14	81.198,14		18.485,15	18.485,15				18.485,15
8 - Assistência Social			640.824,00	25.000,00	665.824,00	584.625,86	584.625,86			81.198,14	81.198,14	81.198,14		18.485,15	18.485,15				18.485,15
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	19.300,00	25.800,00	12.914,00	12.914,00			12.886,00	12.886,00	12.886,00							
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			6.500,00	19.300,00	25.800,00	12.914,00	12.914,00			12.886,00	12.886,00	12.886,00							
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			6.500,00	19.300,00	25.800,00	12.914,00	12.914,00			12.886,00	12.886,00	12.886,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	500,00	500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	02		10.000,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05		4.300,00	4.300,00	14,00	14,00			4.286,00	4.286,00	4.286,00							
242 - Assistência ao Portador d			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			302.824,00	-5.000,00	297.824,00	289.823,57	289.823,57			8.000,43	8.000,43	8.000,43		8.000,43	8.000,43				8.000,43
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			302.824,00	-5.000,00	297.824,00	289.823,57	289.823,57			8.000,43	8.000,43	8.000,43		8.000,43	8.000,43				8.000,43
2022 - CONSELHO MDCA			3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	1.000,00	-1.000,00															
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			299.824,00	-6.000,00	293.824,00	285.823,57	285.823,57			8.000,43	8.000,43	8.000,43		8.000,43	8.000,43				8.000,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01	144.621,00		144.621,00	144.621,00	144.621,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	21.601,50		21.601,50	21.601,50	21.601,50												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	189	06	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	37.223,60	37.223,60			7.776,40	7.776,40	7.776,40		7.776,40	7.776,40				7.776,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	625	01		5.000,00	5.000,00	4.775,97	4.775,97			224,03	224,03	224,03		224,03	224,03				224,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	424	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
244 - Assistência Comunitária			330.500,00	10.700,00	341.200,00	280.888,29	280.888,29			60.311,71	60.311,71	60.311,71		10.484,72	10.484,72				10.484,72
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS			4.500,00	25.000,00	29.500,00	4.780,00	4.780,00			24.720,00	24.720,00	24.720,00							
2023 - CONSELHO MUNICIPA			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS S			500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO CR			1.000,00	25.000,00	26.000,00	1.280,00	1.280,00			24.720,00	24.720,00	24.720,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	01		25.000,00	25.000,00	280,00	280,00			24.720,00	24.720,00	24.720,00							
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃ			229.000,00	-4.300,00	224.700,00	214.500,00	214.500,00			10.200,00	10.200,00	10.200,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B			229.000,00	-4.300,00	224.700,00	214.500,00	214.500,00			10.200,00	10.200,00	10.200,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-4.300,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	05	146.000,00		146.000,00	135.800,00	135.800,00			10.200,00	10.200,00	10.200,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇÃ			97.000,00	-10.000,00	87.000,00	61.608,29	61.608,29			25.391,71	25.391,71	25.391,71		7.484,72	7.484,72				7.484,72
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B			97.000,00	-10.000,00	87.000,00	61.608,29	61.608,29			25.391,71	25.391,71	25.391,71		7.484,72	7.484,72				7.484,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	69.500,00	-18.000,00	51.500,00	41.502,79	41.502,79			9.997,21	9.997,21	9.997,21		7.484,72	7.484,72				7.484,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	02	12.500,00	8.000,00	20.500,00	5.105,50	5.105,50			15.394,50	15.394,50	15.394,50							
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			442.000,00	10.000,00	452.000,00	425.638,15	425.638,15			26.361,85	26.361,85	5.273,45		26.361,85	26.361,85		21.088,40	21.088,40	5.273,45
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	10.000,00	452.000,00	425.638,15	425.638,15			26.361,85	26.361,85	5.273,45		26.361,85	26.361,85		21.088,40	21.088,40	5.273,45
13 - Cultura			399.000,00	10.000,00	409.000,00	382.638,15	382.638,15			26.361,85	26.361,85	5.273,45		26.361,85	26.361,85		21.088,40	21.088,40	5.273,45
122 - Administração Geral			354.000,00	10.000,00	364.000,00	341.138,15	341.138,15			22.861,85	22.861,85	5.273,45		22.861,85	22.861,85		17.588,40	17.588,40	5.273,45
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	10.000,00	364.000,00	341.138,15	341.138,15			22.861,85	22.861,85	5.273,45		22.861,85	22.861,85		17.588,40	17.588,40	5.273,45
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	10.000,00	364.000,00	341.138,15	341.138,15			22.861,85	22.861,85	5.273,45		22.861,85	22.861,85		17.588,40	17.588,40	5.273,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	186.755,18	186.755,18			13.244,82	13.244,82			13.244,82	13.244,82		13.244,82	13.244,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	28.656,42	28.656,42			1.343,58	1.343,58			1.343,58	1.343,58		1.343,58	1.343,58	
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	12.107,29	12.107,29			892,71	892,71	892,71		892,71	892,71				892,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	50.000,00		50.000,00	49.145,20	49.145,20			854,80	854,80	854,80		854,80	854,80				854,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		10.000,00	10.000,00	6.474,06	6.474,06			3.525,94	3.525,94	3.525,94		3.525,94	3.525,94				3.525,94
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		42.000,00	38.500,00	38.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			42.000,00		42.000,00	38.500,00	38.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00		42.000,00	38.500,00	38.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	



Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	223	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	25.000,00		25.000,00	21.500,00	21.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
23 - Comércio e Serviços			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
695 - Turismo			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	226	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	232	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVENT			362.000,00	10.000,00	372.000,00	319.407,38	319.407,38			52.592,62	52.592,62	38.006,23		16.534,46	16.534,46		14.586,39	14.586,39	1.948,07
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU			362.000,00	10.000,00	372.000,00	319.407,38	319.407,38			52.592,62	52.592,62	38.006,23		16.534,46	16.534,46		14.586,39	14.586,39	1.948,07
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	10.000,00	372.000,00	319.407,38	319.407,38			52.592,62	52.592,62	38.006,23		16.534,46	16.534,46		14.586,39	14.586,39	1.948,07
122 - Administração Geral			249.000,00	10.000,00	259.000,00	217.404,90	217.404,90			41.595,10	41.595,10	37.259,12		5.536,94	5.536,94		4.335,98	4.335,98	1.200,96
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			249.000,00	10.000,00	259.000,00	217.404,90	217.404,90			41.595,10	41.595,10	37.259,12		5.536,94	5.536,94		4.335,98	4.335,98	1.200,96
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	10.000,00	259.000,00	217.404,90	217.404,90			41.595,10	41.595,10	37.259,12		5.536,94	5.536,94		4.335,98	4.335,98	1.200,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	234	01	100.000,00		100.000,00	97.225,32	97.225,32			2.774,68	2.774,68			2.774,68	2.774,68		2.774,68	2.774,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	26.000,00		26.000,00	25.125,72	25.125,72			874,28	874,28			874,28	874,28		874,28	874,28	
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	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00		20.000,00	18.150,00	18.150,00			1.850,00	1.850,00	1.850,00							
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	5.791,84	5.791,84			34.208,16	34.208,16	34.208,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	50.000,00		50.000,00	49.004,45	49.004,45			995,55	995,55	308,53		995,55	995,55		687,02	687,02	308,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01		10.000,00	10.000,00	9.107,57	9.107,57			892,43	892,43	892,43		892,43	892,43				892,43
812 - Desporto Comunitário			113.000,00		113.000,00	102.002,48	102.002,48			10.997,52	10.997,52	747,11		10.997,52	10.997,52		10.250,41	10.250,41	747,11
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			113.000,00		113.000,00	102.002,48	102.002,48			10.997,52	10.997,52	747,11		10.997,52	10.997,52		10.250,41	10.250,41	747,11
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00		113.000,00	102.002,48	102.002,48			10.997,52	10.997,52	747,11		10.997,52	10.997,52		10.250,41	10.250,41	747,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	241	01	50.000,00		50.000,00	39.749,59	39.749,59			10.250,41	10.250,41			10.250,41	10.250,41		10.250,41	10.250,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	15.000,00		15.000,00	14.252,89	14.252,89			747,11	747,11	747,11		747,11	747,11				747,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
1 - DEPART DE DESENV DA INDU			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
22 - Indústria			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
661 - Promoção Industrial			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	249	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	251	01	100,00		100,00	100,00	100,00												



Data: 18/05/2018 13:39:21

(Página: 9 / 16)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	254	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	256	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.103.993,73	15.011,90	28.119.005,63	21.705.462,63	21.705.462,63			6.413.543,00	6.413.543,00	4.857.802,24		1.917.833,14	1.917.833,14		1.555.740,76	1.555.740,76	362.092,38
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.000,00		15.000,00	13.780,97	13.780,97			1.219,03	1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03				1.219,03
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	13.780,97	13.780,97			1.219,03	1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03				1.219,03
364 - Ensino Superior			15.000,00		15.000,00	13.780,97	13.780,97			1.219,03	1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03				1.219,03
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			15.000,00		15.000,00	13.780,97	13.780,97			1.219,03	1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03				1.219,03
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			15.000,00		15.000,00	13.780,97	13.780,97			1.219,03	1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03				1.219,03
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	604	01	15.000,00		15.000,00	13.780,97	13.780,97			1.219,03	1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03				1.219,03
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	13.056.050,32	13.056.050,32			3.948.961,58	3.948.961,58	2.582.746,49		1.710.068,22	1.710.068,22		1.366.215,09	1.366.215,09	343.853,13
12 - Educação			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	13.056.050,32	13.056.050,32			3.948.961,58	3.948.961,58	2.582.746,49		1.710.068,22	1.710.068,22		1.366.215,09	1.366.215,09	343.853,13
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	9.674.910,94	9.674.910,94			3.220.200,96	3.220.200,96	2.285.225,56		1.257.648,40	1.257.648,40		934.975,40	934.975,40	322.673,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	9.674.910,94	9.674.910,94			3.220.200,96	3.220.200,96	2.285.225,56		1.257.648,40	1.257.648,40		934.975,40	934.975,40	322.673,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	503	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			2.901.000,00		2.901.000,00	1.399.086,18	1.399.086,18			1.501.913,82	1.501.913,82	1.501.913,82							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	504	02	2.900.000,00		2.900.000,00	1.398.086,18	1.398.086,18			1.501.913,82	1.501.913,82	1.501.913,82							
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			9.988.100,00	5.011,90	9.993.111,90	8.274.824,76	8.274.824,76			1.718.287,14	1.718.287,14	783.311,74		1.257.648,40	1.257.648,40		934.975,40	934.975,40	322.673,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	506	02	7.866.000,00		7.866.000,00	7.056.477,85	7.056.477,85			809.522,15	809.522,15	6.155,98		809.521,85	809.521,85		803.366,17	803.366,17	6.155,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02	300.000,00		300.000,00	246.528,94	246.528,94			53.471,06	53.471,06			53.471,06	53.471,06		53.471,06	53.471,06	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1.000,00	5.011,90	6.011,90	6.011,90	6.011,90												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	510	02	300.000,00	250.466,06	550.466,06					550.466,06	550.466,06	550.466,06		269.440,95	269.440,95				269.440,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	500.000,00		500.000,00	443.601,86	443.601,86			56.398,14	56.398,14			56.398,14	56.398,14		56.398,14	56.398,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	600.000,00	-14.000,00	586.000,00	479.244,09	479.244,09			106.755,91	106.755,91	95.486,99		11.268,92	11.268,92		11.268,92	11.268,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	516	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	513	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	514	02	400.000,00	-236.466,06	163.533,94	21.860,12	21.860,12			141.673,82	141.673,82	131.202,71		57.547,48	57.547,48		10.471,11	10.471,11	47.076,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	515	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
365 - Educação Infantil			3.398.700,00		3.398.700,00	2.800.082,50	2.800.082,50			598.617,50	598.617,50	168.241,81		451.555,82	451.555,82		430.375,69	430.375,69	21.180,13
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.398.700,00		3.398.700,00	2.800.082,50	2.800.082,50			598.617,50	598.617,50	168.241,81		451.555,82	451.555,82		430.375,69	430.375,69	21.180,13
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			301.000,00		301.000,00	153.938,32	153.938,32			147.061,68	147.061,68	147.061,68							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	02	150.000,00		150.000,00	2.938,32	2.938,32			147.061,68	147.061,68	147.061,68							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			3.097.650,00		3.097.650,00	2.646.094,18	2.646.094,18			451.555,82	451.555,82	21.180,13		451.555,82	451.555,82		430.375,69	430.375,69	21.180,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	520	02	1.282.500,00		1.282.500,00	902.794,35	902.794,35			379.705,65	379.705,65			379.705,65	379.705,65		379.705,65	379.705,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	595	02	1.282.500,00		1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02	45.000,00		45.000,00	22.639,89	22.639,89			22.360,11	22.360,11			22.360,11	22.360,11		22.360,11	22.360,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	522	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02	100.000,00		100.000,00	73.850,07	73.850,07			26.149,93	26.149,93			26.149,93	26.149,93		26.149,93	26.149,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	71.200,00		71.200,00	69.040,00	69.040,00			2.160,00	2.160,00			2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	71.200,00		71.200,00	71.200,00	71.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	526	02	50.000,00		50.000,00	28.819,87	28.819,87			21.180,13	21.180,13	21.180,13		21.180,13	21.180,13				21.180,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	592	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	527	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	601	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			389.100,00		389.100,00	354.424,02	354.424,02			34.675,98	34.675,98	34.675,98							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			389.100,00		389.100,00	354.424,02	354.424,02			34.675,98	34.675,98	34.675,98							
2003 - TRANSPORTE ESCOL			66.000,00		66.000,00	31.324,02	31.324,02			34.675,98	34.675,98	34.675,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	02	65.000,00		65.000,00	30.324,02	30.324,02			34.675,98	34.675,98	34.675,98							
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			323.100,00		323.100,00	323.100,00	323.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	530	02	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	535	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	537	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
367 - Educação Especial			322.100,00		322.100,00	226.632,86	226.632,86			95.467,14	95.467,14	94.603,14		864,00	864,00		864,00	864,00	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			322.100,00		322.100,00	226.632,86	226.632,86			95.467,14	95.467,14	94.603,14		864,00	864,00		864,00	864,00	
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			322.100,00		322.100,00	226.632,86	226.632,86			95.467,14	95.467,14	94.603,14		864,00	864,00		864,00	864,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	538	02	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		1.000,00	1.000,00	136,00	136,00			864,00	864,00			864,00	864,00		864,00	864,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	542	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	543	02	50.000,00	49.000,00	99.000,00	4.396,86	4.396,86			94.603,14	94.603,14	94.603,14							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.383.944,67	3.383.944,67			247.205,33	247.205,33	57.679,66		206.545,89	206.545,89		189.525,67	189.525,67	17.020,22
12 - Educação			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.383.944,67	3.383.944,67			247.205,33	247.205,33	57.679,66		206.545,89	206.545,89		189.525,67	189.525,67	17.020,22
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.383.944,67	3.383.944,67			247.205,33	247.205,33	57.679,66		206.545,89	206.545,89		189.525,67	189.525,67	17.020,22
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	3.383.944,67	3.383.944,67			247.205,33	247.205,33	57.679,66		206.545,89	206.545,89		189.525,67	189.525,67	17.020,22
2003 - TRANSPORTE ESCOL			10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	05	8.150,00		8.150,00	8.150,00	8.150,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			3.611.000,00	10.000,00	3.621.000,00	3.373.794,67	3.373.794,67			247.205,33	247.205,33	57.679,66		206.545,89	206.545,89		189.525,67	189.525,67	17.020,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.830.632,02	1.830.632,02			169.367,98	169.367,98	2.605,69		169.367,98	169.367,98		166.762,29	166.762,29	2.605,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	400.000,00		400.000,00	394.874,64	394.874,64			5.125,36	5.125,36			5.125,36	5.125,36		5.125,36	5.125,36	
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	186.523,35	186.523,35			13.476,65	13.476,65	13.476,65		13.476,65	13.476,65				13.476,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	550	01	100.000,00		100.000,00	61.340,56	61.340,56			38.659,44	38.659,44	38.659,44							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	200.000,00		200.000,00	193.967,32	193.967,32			6.032,68	6.032,68	2.651,85		4.032,68	4.032,68		3.380,83	3.380,83	651,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01		10.000,00	10.000,00	9.713,97	9.713,97			286,03	286,03	286,03		286,03	286,03				286,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	500.000,00		500.000,00	485.742,81	485.742,81			14.257,19	14.257,19			14.257,19	14.257,19		14.257,19	14.257,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHES			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
12 - Educação			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
365 - Educação Infantil			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	570	05	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			2.215.643,73		2.215.643,73	2.215.643,73	2.215.643,73												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	557	01	1.818.843,73		1.818.843,73	1.818.843,73	1.818.843,73												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	562	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	563	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCO			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
12 - Educação			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
365 - Educação Infantil			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00	1.467.200,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			1.464.200,00		1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	571	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.680.500,00		3.680.500,00	1.464.342,94	1.464.342,94			2.216.157,06	2.216.157,06	2.216.157,06							
12 - Educação			3.680.500,00		3.680.500,00	1.464.342,94	1.464.342,94			2.216.157,06	2.216.157,06	2.216.157,06							
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	745.126,21	745.126,21			1.396.843,79	1.396.843,79	1.396.843,79							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	745.126,21	745.126,21			1.396.843,79	1.396.843,79	1.396.843,79							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			2.081.970,00	60.000,00	2.141.970,00	745.126,21	745.126,21			1.396.843,79	1.396.843,79	1.396.843,79							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00		2.080.970,00	742.854,37	742.854,37			1.338.115,63	1.338.115,63	1.338.115,63							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02		60.000,00	60.000,00	1.271,84	1.271,84			58.728,16	58.728,16	58.728,16							



Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

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

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
362 - Ensino Médio					133.500,00	-60.000,00	73.500,00	46.241,27		27.258,73	27.258,73	27.258,73							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE					133.500,00	-60.000,00	73.500,00	46.241,27		27.258,73	27.258,73	27.258,73							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO					133.500,00	-60.000,00	73.500,00	46.241,27		27.258,73	27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02		96.500,00		-60.000,00	36.500,00	36.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05		36.000,00			36.000,00	8.741,27		27.258,73	27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01		1.000,00			1.000,00	1.000,00											
365 - Educação Infantil					1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46		690.554,54	690.554,54	690.554,54							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE					1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46		690.554,54	690.554,54	690.554,54							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO					1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46		690.554,54	690.554,54	690.554,54							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05		1.285.180,00			1.285.180,00	594.625,46		690.554,54	690.554,54	690.554,54							
366 - Educação de Jovens e Ad					179.850,00		179.850,00	78.350,00		101.500,00	101.500,00	101.500,00							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE					179.850,00		179.850,00	78.350,00		101.500,00	101.500,00	101.500,00							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO					179.850,00		179.850,00	78.350,00		101.500,00	101.500,00	101.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05		169.850,00			169.850,00	77.879,48		91.970,52	91.970,52	91.970,52							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02		10.000,00			10.000,00	470,52		9.529,48	9.529,48	9.529,48							
11 - PROCURADORIA GERAL DO M					428.000,00		428.000,00	317.365,71		110.634,29	110.634,29	50.754,95		71.634,29	71.634,29		59.879,34	59.879,34	11.754,95
1 - PROCURADORIA JURIDICA M					428.000,00		428.000,00	317.365,71		110.634,29	110.634,29	50.754,95		71.634,29	71.634,29		59.879,34	59.879,34	11.754,95
3 - Essencial à Justiça					428.000,00		428.000,00	317.365,71		110.634,29	110.634,29	50.754,95		71.634,29	71.634,29		59.879,34	59.879,34	11.754,95
92 - Representação Judicial e Ex					428.000,00		428.000,00	317.365,71		110.634,29	110.634,29	50.754,95		71.634,29	71.634,29		59.879,34	59.879,34	11.754,95
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS					428.000,00		428.000,00	317.365,71		110.634,29	110.634,29	50.754,95		71.634,29	71.634,29		59.879,34	59.879,34	11.754,95
2002 - MANUTENÇÃO DOS					428.000,00		428.000,00	317.365,71		110.634,29	110.634,29	50.754,95		71.634,29	71.634,29		59.879,34	59.879,34	11.754,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01		300.000,00			300.000,00	244.141,78		55.858,22	55.858,22			55.858,22	55.858,22		55.858,22	55.858,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01		1.000,00		10.000,00	11.000,00	7.669,20		3.330,80	3.330,80			3.330,80	3.330,80				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	348	01		25.000,00			25.000,00	25.000,00						3.330,80			3.330,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01		30.000,00			30.000,00	24.881,99		5.118,01	5.118,01	5.118,01		5.118,01					5.118,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01		1.000,00			1.000,00	1.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	450	01		2.000,00			2.000,00	2.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01		28.000,00		-10.000,00	18.000,00	490,86		17.509,14	17.509,14	17.509,14		2.509,14	2.509,14				2.509,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01		40.000,00			40.000,00	11.181,88		28.818,12	28.818,12	28.127,80		4.818,12	4.818,12		690,32	690,32	4.127,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	01		1.000,00			1.000,00	1.000,00											
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50					346.899,00	10.000,00	356.899,00	324.275,47		32.623,53	32.623,53	9.027,11		24.542,48	24.542,48		23.596,42	23.596,42	946,06
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50					346.899,00	10.000,00	356.899,00	324.275,47		32.623,53	32.623,53	9.027,11		24.542,48	24.542,48		23.596,42	23.596,42	946,06
4 - Administração					331.899,00	10.000,00	341.899,00	309.275,47		32.623,53	32.623,53	9.027,11		24.542,48	24.542,48		23.596,42	23.596,42	946,06
122 - Administração Geral					331.899,00	10.000,00	341.899,00	309.275,47		32.623,53	32.623,53	9.027,11		24.542,48	24.542,48		23.596,42	23.596,42	946,06
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM					331.899,00	10.000,00	341.899,00	309.275,47		32.623,53	32.623,53	9.027,11		24.542,48	24.542,48		23.596,42	23.596,42	946,06
2001 - MANUTENÇÃO DOS S					331.899,00	10.000,00	341.899,00	309.275,47		32.623,53	32.623,53	9.027,11		24.542,48	24.542,48		23.596,42	23.596,42	946,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01		212.000,00			212.000,00	194.204,26		17.795,74	17.795,74			17.795,74	17.795,74		17.795,74	17.795,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01		50.000,00			50.000,00	46.298,31		3.701,69	3.701,69			3.701,69			3.701,69		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	356	01		1.000,00			1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01		20.899,00			20.899,00	20.597,42		301,58	301,58	301,58		301,58					301,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01		6.000,00			6.000,00	6.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	451	01		10.000,00			10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01		15.000,00			15.000,00	4.918,95		10.081,05	10.081,05	8.081,05		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01		15.000,00			15.000,00	14.456,19		543,81	543,81	543,81		543,81					543,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01				10.000,00	10.000,00	9.800,34		199,66	199,66	100,67		199,66			98,99	98,99	100,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	361	01		1.000,00			1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	362	01		1.000,00			1.000,00	1.000,00											
15 - Urbanismo					15.000,00		15.000,00	15.000,00											
452 - Serviços Urbanos					15.000,00		15.000,00	15.000,00											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS					15.000,00		15.000,00	15.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					15.000,00		15.000,00	15.000,00											



Data: 18/05/2018 13:39:21

(Página: 13 / 16)

				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	363	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				570.000,00	10.000,00	580.000,00	448.760,80	448.760,80		131.239,20	131.239,20	44.922,07			92.270,37	92.270,37		86.317,13	86.317,13	5.953,24
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				570.000,00	10.000,00	580.000,00	448.760,80	448.760,80		131.239,20	131.239,20	44.922,07			92.270,37	92.270,37		86.317,13	86.317,13	5.953,24
6 - Segurança Pública				570.000,00	10.000,00	580.000,00	448.760,80	448.760,80		131.239,20	131.239,20	44.922,07			92.270,37	92.270,37		86.317,13	86.317,13	5.953,24
181 - Policiamento				570.000,00	10.000,00	580.000,00	448.760,80	448.760,80		131.239,20	131.239,20	44.922,07			92.270,37	92.270,37		86.317,13	86.317,13	5.953,24
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				570.000,00	10.000,00	580.000,00	448.760,80	448.760,80		131.239,20	131.239,20	44.922,07			92.270,37	92.270,37		86.317,13	86.317,13	5.953,24
2002 - MANUTENÇÃO DOS				570.000,00	10.000,00	580.000,00	448.760,80	448.760,80		131.239,20	131.239,20	44.922,07			92.270,37	92.270,37		86.317,13	86.317,13	5.953,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	367	01		400.000,00		400.000,00	317.330,81	317.330,81			82.669,19	82.669,19			82.669,19	82.669,19		82.669,19	82.669,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01		25.000,00		25.000,00	21.900,56	21.900,56			3.099,44	3.099,44			3.099,44	3.099,44		3.099,44	3.099,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	369	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01		30.000,00		30.000,00	24.457,38	24.457,38			5.542,62	5.542,62	5.542,62		5.542,62	5.542,62				5.542,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.667,76	1.667,76			13.332,24	13.332,24	13.332,24							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.665,94	3.665,94			26.334,06	26.334,06	25.785,56		697,47	697,47		548,50	548,50	148,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615	01			10.000,00	10.000,00	9.738,35	9.738,35			261,65	261,65	261,65		261,65	261,65				261,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
02 - PODER LEGISLATIVO				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
1 - CAMARA MUNICIPAL				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
1 - CAMARA MUNICIPAL				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
1 - Legislativa				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
31 - Ação Legislativa				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
16 - PROCESSO LEGISLATIVO				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
2028 - ATIVIDADES LEGISLA				1.743.000,00		1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	376	01		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	380	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01		170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	01		251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	385	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.953.302,00		3.953.302,00	3.953.302,00	3.953.302,00												
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.953.302,00		3.953.302,00	3.953.302,00	3.953.302,00												
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.953.302,00		3.953.302,00	3.953.302,00	3.953.302,00												
9 - Previdência Social				2.795.000,00		2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00												
122 - Administração Geral				545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00												
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00												
2030 - CUSTEIO DA ADMIN				545.000,00		545.000,00	545.000,00	545.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	388	04		180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	389	04		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	04		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	04		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	04		160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	04		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	04		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
272 - Previdência do Regime Est				2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00												



Data: 18/05/2018 13:39:21

(Página: 14 / 16)

[illegible]



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.05.04 15.4	6414	01															12.675,61	12.675,61	
3.1.90.94.00 - 01.05.04 15.4	6416	01															2.602,31	2.602,31	
3.3.90.30.00 - 01.05.04 15.4	6418	01															25.563,52	25.563,52	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6419	01															22.071,11	22.071,11	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6420	06															17.556,48	17.556,48	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.1	6423	01															1.228,50	1.228,50	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6426	01															6.009,24	6.009,24	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.2	6431	02															1.680,00	1.680,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.2	6432	01															1.300,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6433	02															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6435	02															2.100,00	2.100,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.1	6443	01															2.850,68	2.850,68	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.3	6456	02															40.851,72	40.851,72	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.3	6460	02															25.878,29	25.878,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.3	6457	02															7.442,49	7.442,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.3	6458	02															19.692,00	19.692,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.3	6461	02															6.525,00	6.525,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.08 12.3	6447	01															4.767,48	4.767,48	
3.3.90.36.00 - 01.10.08 12.3	6451	01															3.221,62	3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.3	6490	01															262.439,53	262.439,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.3	6491	01															23.660,47	23.660,47	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.0	6470	01															6.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.1	6474	01															1.616,21	1.616,21	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.1	6479	01															1.111,02	1.111,02	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6480	01															7.760,00	7.760,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6481	01															288,97	288,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.309.549,71	1.309.549,71	
TOTAL																	4.328.210,77	4.328.210,77	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.547.278,36	
BANCOS CONTA VINCULADA																		4.922.569,74	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		785.460,26	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.255.308,36	
TOTAL GERAL																		11.583.519,13	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/05/2018 13:39:21
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2018

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

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