



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			49.442.494,20	2.648.705,24	52.091.199,44	19.516.292,01	18.683.860,01	832.432,00	27.235.747,64	5.339.159,79	32.574.907,43	9.790.327,03	19.882.348,20	4.512.415,20	24.394.763,40	18.266.492,75	4.518.087,65	22.784.580,40	1.610.183,00
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	-301.400,00	1.106.849,00	271.523,54	271.523,54		742.695,78	92.629,68	835.325,46	179.116,59	591.428,92	124.689,31	716.118,23	532.723,61	123.485,26	656.208,87	59.909,36
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	-300.900,00	1.106.349,00	271.023,54	271.023,54		742.695,78	92.629,68	835.325,46	179.116,59	591.428,92	124.689,31	716.118,23	532.723,61	123.485,26	656.208,87	59.909,36
4 - Administração			1.407.249,00	-300.900,00	1.106.349,00	271.023,54	271.023,54		742.695,78	92.629,68	835.325,46	179.116,59	591.428,92	124.689,31	716.118,23	532.723,61	123.485,26	656.208,87	59.909,36
122 - Administração Geral			1.407.249,00	-300.900,00	1.106.349,00	271.023,54	271.023,54		742.695,78	92.629,68	835.325,46	179.116,59	591.428,92	124.689,31	716.118,23	532.723,61	123.485,26	656.208,87	59.909,36
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.407.249,00	-300.900,00	1.106.349,00	271.023,54	271.023,54		742.695,78	92.629,68	835.325,46	179.116,59	591.428,92	124.689,31	716.118,23	532.723,61	123.485,26	656.208,87	59.909,36
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.407.249,00	-300.900,00	1.106.349,00	271.023,54	271.023,54		742.695,78	92.629,68	835.325,46	179.116,59	591.428,92	124.689,31	716.118,23	532.723,61	123.485,26	656.208,87	59.909,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	900.000,00	-195.400,00	704.600,00	228.543,18	228.543,18		394.938,48	81.118,34	476.056,82	13.410,18	394.938,48	81.118,34	476.056,82	387.427,48	75.219,16	462.646,64	13.410,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	75.000,00		75.000,00	13.111,91	13.111,91		52.517,34	9.370,75	61.888,09		52.517,34	9.370,75	61.888,09	47.611,07	14.277,02	61.888,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	39.101,00		39.101,00	25.750,30	25.750,30		13.350,70		13.350,70	13.350,70			13.350,70				13.350,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1	01	38.148,00	-38.000,00	148,00	148,00	148,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	31.000,00	-22.600,00	8.400,00	86,94	86,94		6.425,97	1.887,09	8.313,06	1.887,09	3.470,90	4.185,16	7.656,06	2.136,95	4.289,02	6.425,97	1.230,09
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	42.886,47	27.060,32	6.497,58	33.557,90	15.265,16	6.497,58	21.762,74	11.795,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	283.000,00	-68.900,00	214.100,00	3.032,42	3.032,42		210.814,08	253,50	211.067,58	107.582,15	100.091,18	23.517,48	123.608,66	80.282,95	23.202,48	103.485,43	20.123,23
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	11	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	8.000,00	-8.000,00															
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4 - Administração			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
244 - Assistência Comunitaria			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.535.206,51	-112.666,18	4.422.540,33	475.417,87	475.417,87		3.533.537,85	413.584,61	3.947.122,46	2.297.392,07	1.294.203,75	438.231,05	1.732.434,80	1.186.117,05	463.613,34	1.649.730,39	82.704,41
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			1.036.959,51	-151.666,18	885.293,33	179.731,01	179.731,01		648.247,33	57.314,99	705.562,32	206.105,33	470.254,09	70.974,13	541.228,22	400.742,50	98.714,49	499.456,99	41.771,23
4 - Administração			1.036.959,51	-151.666,18	885.293,33	179.731,01	179.731,01		648.247,33	57.314,99	705.562,32	206.105,33	470.254,09	70.974,13	541.228,22	400.742,50	98.714,49	499.456,99	41.771,23
122 - Administração Geral			1.036.959,51	-151.666,18	885.293,33	179.731,01	179.731,01		648.247,33	57.314,99	705.562,32	206.105,33	470.254,09	70.974,13	541.228,22	400.742,50	98.714,49	499.456,99	41.771,23
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			1.036.959,51	-151.666,18	885.293,33	179.731,01	179.731,01		648.247,33	57.314,99	705.562,32	206.105,33	470.254,09	70.974,13	541.228,22	400.742,50	98.714,49	499.456,99	41.771,23
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			1.036.959,51	-151.666,18	885.293,33	179.731,01	179.731,01		648.247,33	57.314,99	705.562,32	206.105,33	470.254,09	70.974,13	541.228,22	400.742,50	98.714,49	499.456,99	41.771,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	17	01	650.000,00	-256.946,33	393.053,67	144.345,51	144.345,51		211.699,58	37.008,58	248.708,16		211.699,58	37.008,58	248.708,16	211.699,58	37.008,58	248.708,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	60.000,00	-20.300,00	39.700,00	15.981,77	15.981,77		20.161,65	3.556,58	23.718,23		20.161,65	3.556,58	23.718,23	16.853,31	6.864,92	23.718,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	19	01	11.100,00	-10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	2.258,76	2.258,76		7.741,24		7.741,24	7.741,24	7.741,24		7.741,24				7.741,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	11.300,00	31.300,00	330,50	330,50		24.669,50	6.300,00	30.969,50	6.300,00	24.669,50	6.300,00	30.969,50	24.669,50		24.669,50	6.300,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	441	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	22	01	18.000,00	4.000,00	22.000,00	394,88	394,88		20.605,12	1.000,00	21.605,12	12.970,31	8.335,04	2.533,76	10.868,80	6.101,05	2.533,76	8.634,81	2.233,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	219.859,51	52.280,15	272.139,66	1.027,13	1.027,13		261.801,97	9.310,56	271.112,53	179.093,78	96.078,81	21.435,94	117.514,75	59.824,81	32.193,94	92.018,75	25.496,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	616	01		110.000,00	110.000,00	14.035,07	14.035,07		95.825,66	139,27	95.964,93		95.825,66	139,27	95.964,93	79.800,25	16.164,68	95.964,93	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	644	01		4.000,00	4.000,00	51,39	51,39		3.948,61		3.948,61		3.948,61		3.948,61		3.948,61	3.948,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	01	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	206,00	206,00		1.794,00		1.794,00		1.794,00		1.794,00		1.794,00	1.794,00	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			3.498.247,00	39.000,00	3.537.247,00	295.686,86	295.686,86		2.885.290,52	356.269,62	3.241.560,14	2.091.286,74	823.949,66	367.256,92	1.191.206,58	785.374,55	364.898,85	1.150.273,40	40.933,18
4 - Administração			619.000,00	178.300,00	797.300,00	92.604,42	92.604,42		570.910,80	133.784,78	704.695,58	72.796,92	502.593,00	144.772,08	647.365,08	486.783,70	145.114,96	631.898,66	15.466,42
123 - Administração Financeira			619.000,00	178.300,00	797.300,00	92.604,42	92.604,42		570.910,80	133.784,78	704.695,58	72.796,92	502.593,00	144.772,08	647.365,08	486.783,70	145.114,96	631.898,66	15.466,42
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			619.000,00	178.300,00	797.300,00	92.604,42	92.604,42		570.910,80	133.784,78	704.695,58	72.796,92	502.593,00	144.772,08	647.365,08	486.783,70	145.114,96	631.898,66	15.466,42
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			619.000,00	178.300,00	797.300,00	92.604,42	92.604,42		570.910,80	133.784,78	704.695,58	72.796,92	502.593,00	144.772,08	647.365,08	486.783,70	145.114,96	631.898,66	15.466,4



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.2.90.23.00 - JUROS, DE	29	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	198.000,00	178.190,22	376.190,22	3.834,68	3.834,68		275.004,40	97.351,14	372.355,54	63.444,08	206.686,60	108.338,44	315.025,04	200.573,02	108.338,44	308.911,46	6.113,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	127.000,00	66.109,78	193.109,78	2.649,60	2.649,60		175.923,44	14.536,74	190.460,18		175.923,44	14.536,74	190.460,18	175.923,44	14.536,74	190.460,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01		1.000,00	1.000,00	121,46	121,46		878,54		878,54		878,54		878,54	878,54		878,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01		8.000,00	8.000,00	3.378,15	3.378,15		3.884,52	737,33	4.621,85		3.884,52	737,33	4.621,85	3.884,52	737,33	4.621,85	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	36	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.312,54	4.312,54		3.232,85	454,61	3.687,46	1.532,41	3.232,85	454,61	3.687,46	2.111,59	43,46	2.155,05	1.532,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	6.000,00	-6.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	136.389,49	2.739.947,00	203.082,44	203.082,44		2.314.379,72	222.484,84	2.536.864,56	2.018.489,82	321.356,66	222.484,84	543.841,50	298.590,85	219.783,89	518.374,74	25.466,76
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	22.000,00	484.000,00	118.812,61	118.812,61		314.364,34	50.823,05	365.187,39	18.714,60	314.364,34	50.823,05	365.187,39	292.530,64	53.942,15	346.472,79	18.714,60
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	22.000,00	484.000,00	118.812,61	118.812,61		314.364,34	50.823,05	365.187,39	18.714,60	314.364,34	50.823,05	365.187,39	292.530,64	53.942,15	346.472,79	18.714,60
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			462.000,00	22.000,00	484.000,00	118.812,61	118.812,61		314.364,34	50.823,05	365.187,39	18.714,60	314.364,34	50.823,05	365.187,39	292.530,64	53.942,15	346.472,79	18.714,60
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	49.425,89	49.425,89		215.750,22	34.823,89	250.574,11	18.714,60	215.750,22	34.823,89	250.574,11	193.916,52	37.942,99	231.859,51	18.714,60
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	65.618,79	65.618,79		78.382,05	15.999,16	94.381,21		78.382,05	15.999,16	94.381,21	78.382,05	15.999,16	94.381,21	
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51	114.389,49	2.255.947,00	84.269,83	84.269,83		2.000.015,38	171.661,79	2.171.677,17	1.999.775,22	6.992,32	171.661,79	178.654,11	6.060,21	165.841,74	171.901,95	6.752,16
846 - Outros Encargos Especiai			2.141.557,51	114.389,49	2.255.947,00	84.269,83	84.269,83		2.000.015,38	171.661,79	2.171.677,17	1.999.775,22	6.992,32	171.661,79	178.654,11	6.060,21	165.841,74	171.901,95	6.752,16
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			2.141.557,51	114.389,49	2.255.947,00	84.269,83	84.269,83		2.000.015,38	171.661,79	2.171.677,17	1.999.775,22	6.992,32	171.661,79	178.654,11	6.060,21	165.841,74	171.901,95	6.752,16
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		1.183.722,79	171.661,79	1.355.384,58	1.183.482,63	6.060,21	171.661,79	177.722,00	6.060,21	165.841,74	171.901,95	5.820,05
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	44	01	833.885,78		833.885,78	18.525,30	18.525,30		815.360,48		815.360,48								
99 - Reserva de Contingência			275.689,49	-275.689,49															
999 - Reserva de Contingência			275.689,49	-275.689,49															
9999 - RESERVA DE CONTING			275.689,49	-275.689,49															
9999 - RESERVA DE CONTIN			275.689,49	-275.689,49															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	45	01	275.689,49	-275.689,49															
3 - SECRETARIA DE DESENV URB			56.000,00	172.500,00	228.500,00	25.425,00	25.425,00		165.919,91	37.155,09	203.075,00	24.555,00	162.319,91	37.955,09	200.275,00	140.386,70	38.133,30	178.520,00	21.755,00
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE D			56.000,00	172.500,00	228.500,00	25.425,00	25.425,00		165.919,91	37.155,09	203.075,00	24.555,00	162.319,91	37.955,09	200.275,00	140.386,70	38.133,30	178.520,00	21.755,00
4 - Administração			56.000,00	172.500,00	228.500,00	25.425,00	25.425,00		165.919,91	37.155,09	203.075,00	24.555,00	162.319,91	37.955,09	200.275,00	140.386,70	38.133,30	178.520,00	21.755,00
122 - Administração Geral			56.000,00	172.500,00	228.500,00	25.425,00	25.425,00		165.919,91	37.155,09	203.075,00	24.555,00	162.319,91	37.955,09	200.275,00	140.386,70	38.133,30	178.520,00	21.755,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			56.000,00	172.500,00	228.500,00	25.425,00	25.425,00		165.919,91	37.155,09	203.075,00	24.555,00	162.319,91	37.955,09	200.275,00	140.386,70	38.133,30	178.520,00	21.755,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	172.500,00	228.500,00	25.425,00	25.425,00		165.919,91	37.155,09	203.075,00	24.555,00	162.319,91	37.955,09	200.275,00	140.386,70	38.133,30	178.520,00	21.755,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	46	01	50.500,00	110.500,00	161.000,00	4.941,67	4.941,67		126.205,49	29.852,84	156.058,33	1.444,53	126.205,49	29.852,84	156.058,33	126.205,49	28.408,31	154.613,80	1.444,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00	10.500,00	11.500,00	2.529,44	2.529,44		6.726,56	2.244,00	8.970,56		6.726,56	2.244,00	8.970,56	5.366,51	3.604,05	8.970,56	
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	11.000,00	12.000,00	1.549,76	1.549,76		10.450,24		10.450,24	10.450,24	10.450,24		10.450,24			10.450,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	500,00	-500,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	442	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	500,00	6.500,00	7.000,00				4.500,00	2.500,00	7.000,00		4.500,00	2.500,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	500,00	25.500,00	26.000,00	5.556,93	5.556,93		17.884,82	2.558,25	20.443,07	12.660,23	14.284,82	3.358,25	17.643,07	4.161,90	3.620,94	7.782,84	9.860,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	622	01		10.000,00	10.000,00	9.847,20	9.847,20		152,80		152,80		152,80		152,80	152,80		152,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S			7.187.120,00	1.121.437,76	8.308.557,76	2.360.114,81	1.527.682,81	832.432,00	5.308.671,65	639.771,30	5.948.442,95	2.128.579,45	3.724.436,62	868.623,99	4.593.060,61	3.050.668,48	769.195,02	3.819.863,50	773.197,11
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	1.254.887,76	7.760.007,76	2.331.721,62	1.499.289,62	832.432,00	4.838.587,82	589.698,32	5.428.286,14	2.043.157,52	3.335.486,57	793.595,18	4.129.081,75	2.708.669,84	676.458,78	3.385.128,62	743.953,13
10 - Saúde																			



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

			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
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			4.434.320,00	894.237,76	5.328.557,76	1.655.220,42	822.788,42	832.432,00	3.169.948,32	503.389,02	3.673.337,34	852.250,04	2.584.734,20	558.363,14	3.143.097,34	2.284.770,70	536.316,60	2.821.087,30	322.010,04
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.305.320,00	-435.000,00	870.320,00	110.301,81	110.301,81		617.397,22	142.620,97	760.018,19	88.763,52	617.397,22	142.620,97	760.018,19	562.667,41	108.587,26	671.254,67	88.763,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	59	01	1.000.000,00	-334.000,00	666.000,00	3.406,67	3.406,67		526.792,05	135.801,28	662.593,33	40.813,15	526.792,05	135.801,28	662.593,33	526.792,05	94.988,13	621.780,18	40.813,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	60	05	100.320,00		100.320,00	100.294,24	100.294,24		25,76		25,76		25,76		25,76			25,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	2.551,27	2.551,27		42.629,04	6.819,69	49.448,73		42.629,04	6.819,69	49.448,73	35.849,60	13.599,13	49.448,73	
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	-23.000,00	52.000,00	4.049,63	4.049,63		47.950,37		47.950,37	47.950,37	47.950,37		47.950,37			47.950,37	
2019 - AGENTES COMUNITÁRIOS			442.850,00	-57.000,00	385.850,00	230.834,34	230.834,34		130.353,48	24.662,18	155.015,66		130.353,48	24.662,18	155.015,66	130.353,48	24.662,18	155.015,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	64	01	69.000,00	-30.000,00	39.000,00	16.181,79	16.181,79		12.171,21	10.647,00	22.818,21		12.171,21	10.647,00	22.818,21	12.171,21	10.647,00	22.818,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	05	344.850,00		344.850,00	212.652,55	212.652,55		118.182,27	14.015,18	132.197,45		118.182,27	14.015,18	132.197,45	118.182,27	14.015,18	132.197,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	67	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.000,00	-22.000,00															
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2.686.150,00	1.386.237,76	4.072.387,76	1.314.084,27	481.652,27	832.432,00	2.422.197,62	336.105,87	2.758.303,49	763.486,52	1.836.983,50	391.079,99	2.228.063,49	1.591.749,81	403.067,16	1.994.816,97	233.246,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	1.360.450,00	196.800,00	1.557.250,00	7.549,98	7.549,98		1.275.468,95	274.231,07	1.549.700,02	20.626,71	1.275.468,95	274.231,07	1.549.700,02	1.272.197,86	256.875,45	1.529.073,31	20.626,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	124.000,00	28.000,00	152.000,00	1.685,82	1.685,82		124.958,98	25.355,20	150.314,18		124.958,98	25.355,20	150.314,18	108.693,44	41.620,74	150.314,18	
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	36.000,00	114.000,00	1.486,59	1.486,59		112.513,41		112.513,41	112.513,41	112.513,41		112.513,41			112.513,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	-8.200,00	10.800,00	1.356,20	1.356,20		9.443,80		9.443,80		9.443,80		9.443,80			9.443,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	70.000,00	113.400,00	2.969,67	2.969,67		87.260,81	23.169,52	110.430,33	19.539,43	71.958,11	20.853,66	92.811,77	67.942,11	22.948,79	90.890,90	1.920,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	8.000,00	428.000,00	172.371,61	172.371,61		244.628,19	11.000,20	255.628,39	152.054,22	73.182,87	40.246,53	113.429,40	60.466,84	43.107,33	103.574,17	9.855,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01		1.005,76	1.005,76				1.005,76		1.005,76		1.005,76		1.005,76		1.005,76		1.005,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	76	01	53.000,00	-53.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	1.379,70	1.379,70		12.620,30		12.620,30	7.211,60	5.408,70	1.802,90	7.211,60	3.605,80	1.802,90	5.408,70	1.802,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	117.000,00	176.500,00	293.500,00	1.197,18	1.197,18		290.086,14	2.216,68	292.302,82	242.618,64	97.254,15	28.457,43	125.711,58	23.376,96	26.307,22	49.684,18	76.027,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	184.600,00	-68.000,00	116.600,00	112.926,50	112.926,50		3.663,80	9,70	3.673,50		3.663,80	9,70	3.673,50	3.663,80	9,70	3.673,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	05	222.700,00	-14.000,00	208.700,00	173.763,05	173.763,05		34.813,45	123,50	34.936,95	34.349,10	464,35	123,50	587,85	464,35	123,50	587,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	608	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	260,00	260,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	500,00	2.740,00	3.500,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.000,00	12.000,00		12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	640	01		199.000,00	199.000,00	277,50	277,50		198.722,50		198.722,50	164.073,41	34.649,09		34.649,09	34.649,09		34.649,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	05	4.000,00	838.432,00	842.432,00	833.660,47	1.228,47	832.432,00	8.771,53		8.771,53		8.771,53		8.771,53		8.771,53		8.771,53
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00	541.650,00	2.164.550,00	552.215,24	552.215,24		1.538.258,40	74.076,36	1.612.334,76	1.159.230,28	662.081,84	198.396,89	860.478,73	349.520,32	103.584,16	453.104,48	407.374,25
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.622.900,00	541.650,00	2.164.550,00	552.215,24	552.215,24		1.538.258,40	74.076,36	1.612.334,76	1.159.230,28	662.081,84	198.396,89	860.478,73	349.520,32	103.584,16	453.104,48	407.374,25
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			1.622.900,00	541.650,00	2.164.550,00	552.215,24	552.215,24		1.538.258,40	74.076,36	1.612.334,76	1.159.230,28	662.081,84	198.396,89	860.478,73	349.520,32	103.584,16	453.104,48	407.374,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	89	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	23.244,91	23.244,91		26.755,09		26.755,09		26.755,09		26.755,09	26.755,09		26.755,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	05	166.000,00		166.000,00	93.986,90	93.986,90		57.054,24	14.958,86	72.013,10		57.054,24	14.958,86	72.013,10	57.054,24	14.958,86	72.013,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	28.000,00	-5.500,00	22.500,00	16.839,45	16.839,45		4.749,93	910,62	5.660,55		4.749,93	910,62	5.660,55	4.059,35	1.601,20	5.660,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.519,33	3.519,33		6.480,67		6.480,67	6.480,67	6.480,67		6.480,67			6.480,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-24.050,00	173.350,00	136.707,71	136.707,71		27.948,69	8.693,60	36.642,29	3.056,00	25.240,69	8.345,60	33.586,29	25.240,69	8.345,60	33.586,29	
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												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	01	206.000,00	586.200,00	792.200,00	256,39	256,39		791.458,83	484,78	791.943,61	784.693,61	311.190,27	96.953,31	408.143,58	5.800,00	1.450,00	7.250,00	400.893,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	05	755.000,00		755.000,00	131.160,55	131.160,55		623.810,95	28,50	623.839,45	316.000,00	230.610,95	77.228,50	307.839,45	230.610,95	77.228,50	307.839,45	
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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	02			90.000,00	90.000,00	90.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
303 - Suporte Profilático e Tera			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	72.671,70	72.671,70		35.799,80	2.928,50	38.728,30	9,20	14.038,25	24.680,85	38.719,10	14.035,25	24.683,85	38.719,10	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	72.671,70	72.671,70		35.799,80	2.928,50	38.728,30	9,20	14.038,25	24.680,85	38.719,10	14.035,25	24.683,85	38.719,10	
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			136.400,00	-25.000,00	111.400,00	72.671,70	72.671,70		35.799,80	2.928,50	38.728,30	9,20	14.038,25	24.680,85	38.719,10	14.035,25	24.683,85	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		35.579,40	2.900,00	38.479,40	9,20	13.817,85	24.652,35	38.470,20	13.814,85	24.655,35	38.470,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00		55.400,00	55.400,00	55.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	613	05		800,00	800,00	551,10	551,10		220,40	28,50	248,90		220,40	28,50	248,90	220,40	28,50	248,90	
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	-136.000,00	133.200,00	32.206,21	32.206,21		91.689,35	9.304,44	100.993,79	31.668,00	71.740,33	12.154,30	83.894,63	57.451,62	11.874,17	69.325,79	14.568,84
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			269.200,00	-136.000,00	133.200,00	32.206,21	32.206,21		91.689,35	9.304,44	100.993,79	31.668,00	71.740,33	12.154,30	83.894,63	57.451,62	11.874,17	69.325,79	14.568,84
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			269.200,00	-136.000,00	133.200,00	32.206,21	32.206,21		91.689,35	9.304,44	100.993,79	31.668,00	71.740,33	12.154,30	83.894,63	57.451,62	11.874,17	69.325,79	14.568,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	101	01	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	20.308,39	20.308,39		50.676,80	9.014,81	59.691,61		50.676,80	9.014,81	59.691,61	50.676,80	9.014,81	59.691,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	412	01	8.000,00	-8.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	102	01	34.000,00	-23.000,00	11.000,00	4.190,01	4.190,01		6.809,99		6.809,99	6.809,99	6.809,99		6.809,99			6.809,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.000,00		5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46		31.348,46	22.798,88	11.399,44	2.849,86	14.249,30	5.699,72	2.849,86	8.549,58	5.699,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	106	01	5.000,00		5.000,00	2.940,87	2.940,87		1.779,00	280,13	2.059,13	2.059,13	1.779,00	280,13	2.059,13			2.059,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	610	05		500,00	500,00	395,40	395,40		95,10	9,50	104,60		95,10	9,50	104,60	95,10	9,50	104,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	108	01	5.000,00	-5.000,00															
305 - Vigilância Epidemiológica			42.300,00	-20.000,00	22.300,00	19.408,05	19.408,05		2.891,95		2.891,95		2.891,95		2.891,95	2.891,95		2.891,95	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			42.300,00	-20.000,00	22.300,00	19.408,05	19.408,05		2.891,95		2.891,95		2.891,95		2.891,95	2.891,95		2.891,95	
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			42.300,00	-20.000,00	22.300,00	19.408,05	19.408,05		2.891,95		2.891,95		2.891,95		2.891,95	2.891,95		2.891,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.695,00	1.695,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00	2.305,00		2.305,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	112	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	436	05	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	113	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	467	05	9.300,00		9.300,00	8.713,05	8.713,05		586,95		586,95		586,95		586,95	586,95		586,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	114	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC			682.000,00	-133.450,00	548.550,00	28.393,19	28.393,19		470.083,83	50.072,98	520.156,81	85.421,93	388.950,05	75.028,81	463.978,86	341.998,64	92.736,24	434.734,88	29.243,98
10 - Saúde			682.000,00	-133.450,00	548.550,00	28.393,19	28.393,19		470.083,83	50.072,98	520.156,81	85.421,93	388.950,05	75.028,81	463.978,86	341.998,64	92.736,24	434.734,88	29.243,98
122 - Administração Geral			682.000,00	-133.450,00	548.550,00	28.393,19	28.393,19		470.083,83	50.072,98	520.156,81	85.421,93	388.950,05	75.028,81	463.978,86	341.998,64	92.736,24	434.734,88	29.243,98
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			682.000,00	-133.450,00	548.550,00	28.393,19	28.393,19		470.083,83	50.072,98	520.156,81	85.421,93	388.950,05	75.028,81	463.978,86	341.998,64	92.736,24	434.734,88	29.243,98
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			682.000,00	-133.450,00	548.550,00	28.393,19	28.393,19		470.083,83	50.072,98	520.156,81	85.421,93	388.950,05	75.028,81	463.978,86	341.998,64	92.736,24	434.734,88	29.243,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	115	01	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	16.774,61	16.774,61		144.963,90	38.261,49	183.225,39	6.312,30	144.963,90	38.261,49	183.225,39	144.963,90	31.949,19	176.913,09	6.312,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	116	01	58.000,00	-47.000,00	11.000,00	509,53	509,53		8.764,33	1.726,14	10.490,47		8.764,33	1.726,14	10.490,47	7.669,89	2.820,58	10.490,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	117	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	118	01	15.000,00		15.000,00	2.870,66	2.870,66		12.129,34		12.129,34	12.129,34	12.129,34		12.129,34			12.129,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-16.680,00	3.320,00	64,00	64,00		2.294,00	962,00	3.256,00	962,00	2.294,00	962,00	3.256,00	2.294,00		2.294,00	962,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	120	01	10.000,00	12.680,00	22.680,00	344,93	344,93		22.335,07		22.335,07	9.770,96	13.785,48	1.221,37	15.006,85	10.342,74	2.221,37	12.564,11	2.442,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	121	01	100.000,00	61.500,00	161.500,00	1.406,19	1.406,19		151.020,17	9.073,64	160.093,81	56.061,33	97.415,88	13.978,20	111.394,08	85.014,28	19.018,20	104.032,48	7.361,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	621	01		45.000,00	45.000,00	4.950,58	4.950,58		39.999,71	49,71	40.049,42	150,00	39.849,71	49,71	39.899,42	31.678,52	8.220,90	39.899,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	122	01	169.000,00	-136.000,00	33.000,00	257,61	257,61		32.742,39		32.742,39		32.742,39		32.742,39	32.742,39		32.742,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	626	01		57.050,00	57.050,00	1.215,08	1.215,08		55.834,92		55.834,92	36,00	37.005,02	18.829,90	55.834,92	27.292,92	28.506,00	55.798,92	36,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	123	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.553.604,76	1.633.030,36	5.186.635,12	911.974,41	911.974,41		2.076.248,05	2.198.412,66	4.274.660,71	2.567.875,41	1.567.986,17	380.278,28	1.948.264,45	1.353.672,76	353.112,54	1.706.785,30	241.479,15
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			746.000,00	1.181.530,36	1.927.530,36	204.716,50	204.716,50		83.019,31	1.639.794,55	1.722.813,86	1.643.900,89	78.346,24	31.099,83	109.446,07	66.930,69	11.982,28	78.912,97	30.533,10
15 - Urbanismo			746.000,00	1.181.530,36	1.927.530,36	204.716,50	204.716,50		83.019,31	1.639.794,55	1.722.813,86	1.643.900,89	78.346,24	31.099,83	109.446,07	66.930,69	11.982,28	78.912,97	30.533,10
451 - Infra-Estrutura Urbana			746.000,00	1.181.530,36	1.927.530,36	204.716,50	204.716,50		83.019,31	1.639.794,55	1.722.813,86	1.643.900,89	78.346,24	31.099,83	109.446,07	66.930,69	11.982,28	78.912,97	30.533,10
2 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			746.000,00	1.181.530,36	1.927.530,36	204.716,50	204.716,50		83.019,31	1.639.794,55	1.722.813,86	1.643.900,89	78.346,24	31.099,83	109.446,07	66.930,69	11.982,28	78.912,97	30.533,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			746.000,00	1.181.530,36	1.927.530,36	204.716,50	204.716,50		83.019,31	1.639.794,55	1.722.813,86	1.643.900,89	78.346,24	31.099,83	109.446,07	66.930,69	11.982,28	78.912,97	30.533,10



(Página: 5 / 17)

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		124	01	105.000,00	-105.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL		413	01	232.500,00	-153.000,00	79.500,00	41.180,00	41.180,00												
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		126	01	80.000,00	-71.700,00	8.300,00	3.626,93	3.626,93												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		408	01	232.500,00	-139.005,76	93.494,24	23.486,63	23.486,63												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		634	01			300,00	220,00	220,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS		127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		128	01	50.000,00	-18.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		627	02		1.696.536,12	1.696.536,12	86.802,94	86.802,94												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		129	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D		130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				2.259.314,76	608.500,00	2.867.814,76	323.997,91	323.997,91	1.985.198,74	558.618,11	2.543.816,85	919.851,32	1.485.733,13	348.663,05	1.834.396,18	1.283.350,67	340.614,86	1.623.965,53	210.430,65	
15 - Urbanismo				2.259.314,76	608.500,00	2.867.814,76	323.997,91	323.997,91	1.985.198,74	558.618,11	2.543.816,85	919.851,32	1.485.733,13	348.663,05	1.834.396,18	1.283.350,67	340.614,86	1.623.965,53	210.430,65	
452 - Serviços Urbanos				2.259.314,76	608.500,00	2.867.814,76	323.997,91	323.997,91	1.985.198,74	558.618,11	2.543.816,85	919.851,32	1.485.733,13	348.663,05	1.834.396,18	1.283.350,67	340.614,86	1.623.965,53	210.430,65	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				2.259.314,76	608.500,00	2.867.814,76	323.997,91	323.997,91	1.985.198,74	558.618,11	2.543.816,85	919.851,32	1.485.733,13	348.663,05	1.834.396,18	1.283.350,67	340.614,86	1.623.965,53	210.430,65	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.549.314,76	728.500,00	2.277.814,76	67.164,87	67.164,87	1.664.830,94	545.818,95	2.210.649,89	884.676,31	1.213.649,13	317.597,42	1.531.246,55	1.048.135,01	277.838,57	1.325.973,58	205.272,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		131	01	824.314,76	265.000,00	1.089.314,76	14.009,71	14.009,71	867.838,55	207.466,50	1.075.305,05	28.327,80	867.838,55	207.466,50	1.075.305,05	863.007,04	183.970,21	1.046.977,25	28.327,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		132	01	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	5.771,65	5.771,65	74.870,53	16.357,82	91.228,35		74.870,53	16.357,82	91.228,35	67.484,31	23.744,04	91.228,35		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		651	01		7.000,00	7.000,00	651,41	651,41												
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	-11.000,00	58.000,00	4.615,76	4.615,76	53.384,24				53.384,24						53.384,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		135	01	250.000,00	68.500,00	318.500,00	687,06	687,06	317.086,94	726,00	317.812,94	198.756,46	86.896,84	32.885,64	119.782,48	64.832,04	54.224,44	119.056,48	726,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		136	01	51.000,00	-4.000,00	47.000,00	39.965,00	39.965,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		137	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00			12.000,00	4.000,00	16.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		138	01	200.000,00	443.700,00	643.700,00	404,28	404,28	339.410,68	303.885,04	643.295,72	590.824,22	118.418,97	50.538,87	168.957,84	40.571,62	11.899,88	52.471,50	116.486,34	
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				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		417	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS S				710.000,00	-120.000,00	590.000,00	256.833,04	256.833,04	320.367,80	12.799,16	333.166,96	35.175,01	272.084,00	31.065,63	303.149,63	235.215,66	62.776,29	297.991,95	5.157,68	
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	254.833,04	254.833,04	320.367,80	12.799,16	333.166,96	35.175,01	272.084,00	31.065,63	303.149,63	235.215,66	62.776,29	297.991,95	5.157,68	
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	-157.000,00	391.290,00	383.260,00	383.260,00	8.030,00		8.030,00	4.123,20	3.906,80	515,40	4.422,20	3.391,40	515,40	3.906,80	515,40	
15 - Urbanismo				548.290,00	-157.000,00	391.290,00	383.260,00	383.260,00	8.030,00		8.030,00	4.123,20	3.906,80	515,40	4.422,20	3.391,40	515,40	3.906,80	515,40	
452 - Serviços Urbanos				548.290,00	-157.000,00	391.290,00	383.260,00	383.260,00	8.030,00		8.030,00	4.123,20	3.906,80	515,40	4.422,20	3.391,40	515,40	3.906,80	515,40	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				548.290,00	-157.000,00	391.290,00	383.260,00	383.260,00	8.030,00		8.030,00	4.123,20	3.906,80	515,40	4.422,20	3.391,40	515,40	3.906,80	515,40	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				548.290,00	-157.000,00	391.290,00	383.260,00	383.260,00	8.030,00		8.030,00	4.123,20	3.906,80	515,40	4.422,20	3.391,40	515,40	3.906,80	515,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		147	01	100.000,00	-100.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		148	01	10.000,00	-10.000,00															
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	630,00	630,00	370,00		370,00				370,00	370,00			370,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		409	01	197.550,00		197.550,00	197.550,00	197.550,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		642	01		3.000,00	3.000,00	494,00	494,00	2.506,00		2.506,00			2.506,00	2.506,00	2.506,00			2.506,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		153	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		154	01	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01		150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00		5.154,00		5.154,00	4.123,20	1.030,80	515,40	1.546,20	515,40	515,40	1.030,80	515,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESENV				2.442.721,20	41.000,00	2.483.721,20	316.768,49	316.768,49		1.745.552,32	421.400,39	2.166.952,71	184.255,77	1.635.825,14	421.361,34	2.057.186,48	1.574.042,32	408.654,62	1.982.696,94	74.489,54
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES				798.897,20	87.000,00	885.897,20	17.972,57	17.972,57		729.415,32	138.509,31	867.924,63	96.002,38	688.127,39	143.229,13	831.356,52	636.681,63	135.240,62	771.922,25	59.434,27
8 - Assistência Social				798.897,20	87.000,00	885.897,20	17.972,57	17.972,57		729.415,32	138.509,31	867.924,63	96.002,38	688.127,39	143.229,13	831.356,52	636.681,63	135.240,62	771.922,25	59.434,27
122 - Administração Geral				762.897,20	87.000,00	849.897,20	8.216,54	8.216,54		703.171,35	138.509,31	841.680,66	74.202,49	680.851,58	142.118,11	822.969,69	633.348,57	134.129,60	767.478,17	55.491,52
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				762.897,20	87.000,00	849.897,20	8.216,54	8.216,54		703.171,35	138.509,31	841.680,66	74.202,49	680.851,58	142.118,11	822.969,69	633.348,57	134.129,60	767.478,17	55.491,52
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				762.897,20	87.000,00	849.897,20	8.216,54	8.216,54		703.171,35	138.509,31	841.680,66	74.202,49	680.851,58	142.118,11	822.969,69	633.348,57	134.129,60	767.478,17	55.491,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	157	01		537.897,20	140.000,00	677.897,20	4.454,41	4.454,41		552.418,97	121.023,82	673.442,79	14.935,32	552.418,97	121.023,82	673.442,79	550.177,87	108.329,60	658.507,47	14.935,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01		45.000,00	33.000,00	78.000,00	1.349,67	1.349,67		63.753,31	12.897,02	76.650,33		63.753,31	12.897,02	76.650,33	57.233,16	19.417,17	76.650,33	
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	5.000,00	33.000,00	1.371,50	1.371,50		31.628,50		31.628,50	31.628,50	31.628,50		31.628,50				31.628,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01		20.000,00	-14.800,00	5.200,00	92,00	92,00		3.924,00	1.184,00	5.108,00	1.184,00	3.924,00	1.184,00	5.108,00	3.924,00		3.924,00	1.184,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	444	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01		70.000,00	-37.000,00	33.000,00	539,32	539,32		32.460,68		32.460,68	21.646,02	11.713,98	3.138,22	14.852,20	7.676,44	3.138,22	10.814,66	4.037,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01		50.000,00	-27.200,00	22.800,00	409,64	409,64		18.985,89	3.404,47	22.390,36	4.808,65	17.412,82	3.875,05	21.287,87	14.337,10	3.244,61	17.581,71	3.706,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01		2.000,00	-2.000,00															
243 - Assistência à Criança e a				36.000,00		36.000,00	9.756,03	9.756,03		26.243,97		26.243,97	21.799,89	7.275,81	1.111,02	8.386,83	3.333,06	1.111,02	4.444,08	3.942,75
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				36.000,00		36.000,00	9.756,03	9.756,03		26.243,97		26.243,97	21.799,89	7.275,81	1.111,02	8.386,83	3.333,06	1.111,02	4.444,08	3.942,75
2021 - CONSELHO TUTELAR				36.000,00		36.000,00	9.756,03	9.756,03		26.243,97		26.243,97	21.799,89	7.275,81	1.111,02	8.386,83	3.333,06	1.111,02	4.444,08	3.942,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	165	01		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - 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	8.888,16	4.444,08	1.111,02	5.555,10	3.333,06	1.111,02	4.444,08	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01		3.000,00	13.000,00	16.000,00	3.088,27	3.088,27		12.911,73		12.911,73	12.911,73	2.831,73		2.831,73			2.831,73	
2 - COORDENADORIA DE AMPA				1.003.000,00	40.000,00	1.043.000,00	5.545,38	5.545,38		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	
11 - Trabalho				1.003.000,00	40.000,00	1.043.000,00	5.545,38	5.545,38		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	
334 - Fomento ao Trabalho				1.003.000,00	40.000,00	1.043.000,00	5.545,38	5.545,38		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				1.003.000,00	40.000,00	1.043.000,00	5.545,38	5.545,38		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				1.003.000,00	40.000,00	1.043.000,00	5.545,38	5.545,38		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	
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	40.000,00	1.040.000,00	2.545,38	2.545,38		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62		797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	797.035,82	240.418,80	1.037.454,62	
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	-86.000,00	554.824,00	293.250,54	293.250,54		219.101,18	42.472,28	261.573,46	88.253,39	150.661,93	37.713,41	188.375,34	140.324,87	32.995,20	173.320,07	15.055,27
8 - Assistência Social				640.824,00	-86.000,00	554.824,00	293.250,54	293.250,54		219.101,18	42.472,28	261.573,46	88.253,39	150.661,93	37.713,41	188.375,34	140.324,87	32.995,20	173.320,07	15.055,27
241 - Assistência ao Idoso				6.500,00	35.800,00	42.300,00	5.879,42	5.879,42		20.521,60	15.898,98	36.420,58	13.152,65	16.521,60	10.208,48	26.730,08	13.921,60	9.346,33	23.267,93	3.462,15
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				6.500,00	35.800,00	42.300,00	5.879,42	5.879,42		20.521,60	15.898,98	36.420,58	13.152,65	16.521,60	10.208,48	26.730,08	13.921,60	9.346,33	23.267,93	3.462,15
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				6.500,00	35.800,00	42.300,00	5.879,42	5.879,42		20.521,60	15.898,98	36.420,58	13.152,65	16.521,60	10.208,48	26.730,08	13.921,60	9.346,33	23.267,93	3.462,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01		1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02			3.900,00	3.900,00	88,54	88,54			3.811,46	3.811,46	1.454,65		3.218,96	3.218,96		2.356,81	2.356,81	862,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05			10.100,00	10.100,00	1.474,88	1.474,88		6.235,60	2.389,52	8.625,12		6.235,60	2.38					



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

				Dotação				Empenhado				Liquidação			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05			15.600,00	15.600,00	216,00	216,00		5.686,00	9.698,00	15.384,00	7.798,00	4.286,00	3.300,00	7.586,00	4.286,00	3.300,00	7.586,00	
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	-122.000,00	180.824,00	121.559,96	121.559,96		50.402,86	8.861,18	59.264,04	39.574,42	17.703,61	3.773,36	21.476,97	14.277,07	5.412,55	19.689,62	1.787,35
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				302.824,00	-122.000,00	180.824,00	121.559,96	121.559,96		50.402,86	8.861,18	59.264,04	39.574,42	17.703,61	3.773,36	21.476,97	14.277,07	5.412,55	19.689,62	1.787,35
2022 - CONSELHO MDCA				3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.615,82	5.615,82			384,18	384,18	384,18		384,18	384,18				384,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01		1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.615,82	1.615,82			384,18	384,18	384,18		384,18	384,18				384,18
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				299.824,00	-125.000,00	174.824,00	115.944,14	115.944,14		50.402,86	8.477,00	58.879,86	39.190,24	17.703,61	3.389,18	21.092,79	14.277,07	5.412,55	19.689,62	1.403,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	421	01		144.621,00	-80.000,00	64.621,00	59.066,85	59.066,85		5.077,15	477,00	5.554,15	1.179,14	5.077,15	477,00	5.554,15	1.874,64	2.500,37	4.375,01	1.179,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01		21.601,50	-4.000,00	17.601,50	17.601,50	17.601,50												
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		35.021,68	8.000,00	43.021,68	27.707,07	12.402,43	2.912,18	15.314,61	12.402,43	2.912,18	15.314,61	
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	200,00	330.700,00	164.811,16	164.811,16		148.176,72	17.712,12	165.888,84	35.526,32	116.436,72	23.731,57	140.168,29	112.126,20	18.236,32	130.362,52	9.805,77
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS				4.500,00	51.652,00	56.152,00	6.827,90	6.827,90		40.811,69	8.512,41	49.324,10	23.070,62	24.331,69	6.288,41	30.620,10	20.021,17	6.232,31	26.253,48	4.366,62
2023 - CONSELHO MUNICIPA				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS S				500,00	2.000,00	2.500,00	1.452,40	1.452,40		1.047,60		1.047,60		1.047,60		1.047,60	1.047,60		1.047,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02			2.000,00	2.000,00	952,40	952,40		1.047,60		1.047,60		1.047,60		1.047,60	1.047,60		1.047,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO CR				1.000,00	49.652,00	50.652,00	2.375,50	2.375,50		39.764,09	8.512,41	48.276,50	23.070,62	23.284,09	6.288,41	29.572,50	18.973,57	6.232,31	25.205,88	4.366,62
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		12.400,18	1.807,74	14.207,92		12.400,18	1.807,74	14.207,92	12.400,18	1.807,74	14.207,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	01			25.000,00	25.000,00	280,00	280,00		24.720,00		24.720,00	18.540,00	8.240,00	2.060,00	10.300,00	4.120,00	2.060,00	6.180,00	4.120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	633	05			2.610,00	2.610,00				450,00	2.160,00	2.610,00		450,00	2.160,00	2.610,00	450,00	2.160,00	2.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01			1.000,00	1.000,00	753,38	753,38		190,52	56,10	246,62	246,62	190,52	56,10	246,62				246,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	648	01			1.000,00	1.000,00	694,04	694,04		101,39	204,57	305,96		101,39	204,57	305,96	101,39	204,57	305,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	632	05			6.202,00	6.202,00	16,00	16,00		1.902,00	4.284,00	6.186,00	4.284,00	1.902,00		1.902,00	1.902,00		1.902,00	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO				229.000,00	-37.152,00	191.848,00	146.017,59	146.017,59		31.030,70	14.799,71	45.830,41	12.455,70	21.370,70	17.443,16	38.813,86	21.370,70	12.004,01	33.374,71	5.439,15
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL B				229.000,00	-37.152,00	191.848,00	146.017,59	146.017,59		31.030,70	14.799,71	45.830,41	12.455,70	21.370,70	17.443,16	38.813,86	21.370,70	12.004,01	33.374,71	5.439,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05		63.000,00	-19.300,00	43.700,00	32.529,60	32.529,60		7.980,70	3.189,70	11.170,40		7.980,70	3.189,70	11.170,40	7.980,70	3.189,70	11.170,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02			12.200,00	12.200,00	589,99	589,99		11.610,01		11.610,01	6.485,70		10.563,46	10.563,46		5.124,31	5.124,31	5.439,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	05		146.000,00	-30.052,00	115.948,00	92.898,00	92.898,00		23.050,00		23.050,00	5.970,00	13.390,00	3.690,00	17.080,00	13.390,00	3.690,00	17.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO				97.000,00	-14.300,00	82.700,00	11.965,67	11.965,67		76.334,33	-5.600,00	70.734,33		70.734,33		70.734,33	70.734,33		70.734,33	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL B				97.000,00	-14.300,00	82.700,00	11.965,67	11.965,67		76.334,33	-5.600,00	70.734,33		70.734,33		70.734,33	70.734,33		70.734,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02		69.500,00	-59.000,00	10.500,00	502,79	502,79		9.997,21		9.997,21		9.997,21		9.997,21	9.997,21		9.997,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01		5.000,00		5.000,00														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	02	12.500,00	3.300,00	15.800,00	6.005,50	6.005,50		15.394,50	-5.600,00	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	-55.000,00	387.000,00	230.258,78	230.258,78		142.249,40	14.491,82	156.741,22	14.834,36	134.118,24	19.466,26	153.584,50	124.379,23	17.527,63	141.906,86	11.677,64
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			442.000,00	-55.000,00	387.000,00	230.258,78	230.258,78		142.249,40	14.491,82	156.741,22	14.834,36	134.118,24	19.466,26	153.584,50	124.379,23	17.527,63	141.906,86	11.677,64
13 - Cultura			399.000,00	-35.000,00	364.000,00	207.258,78	207.258,78		142.249,40	14.491,82	156.741,22	14.834,36	134.118,24	19.466,26	153.584,50	124.379,23	17.527,63	141.906,86	11.677,64
122 - Administração Geral			354.000,00	-50.000,00	304.000,00	188.969,30	188.969,30		100.538,88	14.491,82	115.030,70	10.761,84	96.480,24	15.393,74	111.873,98	86.741,23	17.527,63	104.268,86	7.605,12
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			354.000,00	-50.000,00	304.000,00	188.969,30	188.969,30		100.538,88	14.491,82	115.030,70	10.761,84	96.480,24	15.393,74	111.873,98	86.741,23	17.527,63	104.268,86	7.605,12
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	-50.000,00	304.000,00	188.969,30	188.969,30		100.538,88	14.491,82	115.030,70	10.761,84	96.480,24	15.393,74	111.873,98	86.741,23	17.527,63	104.268,86	7.605,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	212	01	200.000,00		200.000,00	122.332,70	122.332,70		64.813,19	12.854,11	77.667,30		64.813,19	12.854,11	77.667,30	64.813,19	12.854,11	77.667,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	30.000,00		30.000,00	21.561,48	21.561,48		7.181,21	1.257,31	8.438,52		7.181,21	1.257,31	8.438,52	6.285,82	2.152,70	8.438,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	13.000,00		13.000,00	8.321,55	8.321,55		4.678,45		4.678,45	4.678,45			4.678,45				4.678,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	-20.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00		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	-35.000,00	15.000,00	8.385,65	8.385,65		6.233,95	380,40	6.614,35	6.083,39	2.175,31	1.282,32	3.457,63		530,96	530,96	2.926,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01		20.000,00	20.000,00	5.367,92	5.367,92		14.632,08		14.632,08		14.632,08		14.632,08	12.642,22	1.989,86	14.632,08	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	220	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
392 - Difusão Cultural			42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.289,48	15.289,48		41.710,52		41.710,52	4.072,52	37.638,00	4.072,52	41.710,52	37.638,00		37.638,00	4.072,52
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.289,48	15.289,48		41.710,52		41.710,52	4.072,52	37.638,00	4.072,52	41.710,52	37.638,00		37.638,00	4.072,52
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.289,48	15.289,48		41.710,52		41.710,52	4.072,52	37.638,00	4.072,52	41.710,52	37.638,00		37.638,00	4.072,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.939,48	10.939,48		14.060,52		14.060,52	4.072,52	9.988,00	4.072,52	14.060,52	9.988,00		9.988,00	4.072,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	223	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	25.000,00	5.000,00	30.000,00	2.350,00	2.350,00		27.650,00		27.650,00		27.650,00		27.650,00	27.650,00		27.650,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	5.000,00	-5.000,00															
23 - Comércio e Serviços			43.000,00	-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	-49.208,60	312.791,40	135.258,18	135.258,18		150.721,79	26.811,43	177.533,22	42.470,96	126.843,28	29.900,57	156.743,85	106.792,93	28.269,33	135.062,26	21.681,59
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENTU			362.000,00	-49.208,60	312.791,40	135.258,18	135.258,18		150.721,79	26.811,43	177.533,22	42.470,96	126.843,28	29.900,57	156.743,85	106.792,93	28.269,33	135.062,26	21.681,59
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	-49.208,60	312.791,40	135.258,18	135.258,18		150.721,79	26.811,43	177.533,22	42.470,96	126.843,28	29.900,57	156.743,85	106.792,93	28.269,33	135.062,26	21.681,59
122 - Administração Geral			249.000,00	-43.000,00	206.000,00	119.920,92	119.920,92		79.922,15	6.156,93	86.079,08	28.792,06	56.043,64	9.246,07	65.289,71	41.335,29	15.951,73	57.287,02	8.002,69
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			249.000,00	-43.000,00	206.000,00	119.920,92	119.920,92		79.922,15	6.156,93	86.079,08	28.792,06	56.043,64	9.246,07	65.289,71	41.335,29	15.951,73	57.287,02	8.002,69
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	-43.000,00	206.000,00	119.920,92	119.920,92		79.922,15	6.156,93	86.079,08	28.792,06	56.043,64	9.246,07	65.289,71	41.335,29	15.951,73	57.287,02	8.002,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	234	01	100.000,00		100.000,00	77.082,52	77.082,52		18.856,50	4.060,98	22.917,48		18.856,50	4.060,98	22.917,48	18.856,50	4.060,98	22.917,48	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01		26.000,00		26.000,00	19.798,17	19.798,17		5.138,17	1.063,66	6.201,83		5.138,17	1.063,66	6.201,83	4.401,32	1.800,51	6.201,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01		7.000,00		7.000,00	6.163,45	6.163,45					836,55			836,55				836,55
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		36.508,16	-0,02	36.508,14	25.656,12	13.702,72	2.850,66	16.553,38	8.001,36	2.850,66	10.852,02	5.701,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.248,85	3.248,85		5.718,84	1.032,31	6.751,15	2.299,39	4.645,77	1.270,77	5.916,54	3.528,82	922,94	4.451,76	1.464,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01		12.000,00		12.000,00	986,07	986,07		11.013,93		11.013,93		11.013,93		11.013,93	4.697,29	6.316,64	11.013,93	
812 - Desporto Comunitário				113.000,00	-6.208,60	106.791,40	15.337,26	15.337,26		70.799,64	20.654,50	91.454,14	13.678,90	70.799,64	20.654,50	91.454,14	65.457,64	12.317,60	77.775,24	13.678,90
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				113.000,00	-6.208,60	106.791,40	15.337,26	15.337,26		70.799,64	20.654,50	91.454,14	13.678,90	70.799,64	20.654,50	91.454,14	65.457,64	12.317,60	77.775,24	13.678,90
2002 - MANUTENÇÃO DOS				113.000,00	-6.208,60	106.791,40	15.337,26	15.337,26		70.799,64	20.654,50	91.454,14	13.678,90	70.799,64	20.654,50	91.454,14	65.457,64	12.317,60	77.775,24	13.678,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	241	01		50.000,00	30.000,00	80.000,00	2.679,26	2.679,26		56.666,24	20.654,50	77.320,74	8.336,90	56.666,24	20.654,50	77.320,74	56.666,24	12.317,60	68.983,84	8.336,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01		15.000,00		15.000,00	9.658,00	9.658,00		5.342,00		5.342,00	5.342,00	5.342,00		5.342,00				5.342,00
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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01		25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01		5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	649	92		8.791,40		8.791,40				8.791,40		8.791,40		8.791,40		8.791,40	8.791,40		8.791,40	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I				6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1 - DEPART DE DESENV DA INDU				6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22 - Indústria				6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
661 - Promoção Industrial				6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS				6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	249	01		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	251	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	254	01		100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	256	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				28.103.993,73	15.011,90	28.118.005,63	14.567.074,21	14.567.074,21		12.243.875,77	1.308.055,65	13.551.931,42	2.184.971,57	9.606.876,20	1.990.702,32	11.597.578,52	9.245.965,95	2.120.993,90	11.366.959,85	230.618,67
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	6.858.722,39	6.858.722,39		8.996.916,54	1.149.372,97	10.146.289,51	1.241.969,01	7.562.694,93	1.470.528,16	9.033.223,09	7.307.265,62	1.597.054,88	8.904.320,50	128.902,59
12 - Educação				17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	6.858.722,39	6.858.722,39		8.996.916,54	1.149.372,97	10.146.289,51	1.241.969,01	7.562.694,93	1.470.528,16	9.033.223,09	7.307.265,62	1.597.054,88	8.904.320,50	128.902,59
361 - Ensino Fundamental				12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	5.252.348,65	5.252.348,65		6.819.592,78	823.170,47	7.642.763,25	1.126.423,99	5.525.687,71	1.099.037,94	6.624.725,65	5.319.658,83	1.196.680,43	6.516.339,26	108.386,39
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE				12.890.100,00	5.011,90	12.895.111,90	5.252.348,65	5.252.348,65		6.819.592,78	823.170,47	7.642.763,25	1.126.423,99	5.525.687,71	1.099.037,94	6.624.725,65	5.319.658,83	1.196.680,43	6.516.339,26	108.386,39
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	500.637,94	750.956,91	250.318,97	1.001.275,88	750.956,91	250.318,97	1.001.275,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Sistema CECAM

MÁTICA	Fiscal	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TROS SE ÇÃO DOS S	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	500.637,94	750.956,91	250.318,97	1.001.275,88	750.956,91	250.318,97	1.001.275,88	
			9.988.100,00	5.011,90	9.993.111,90	3.852.262,47	3.852.262,47		5.317.678,96	823.170,47	6.140.849,43	625.786,05	4.774.730,80	848.718,97	5.623.449,77	4.568.701,92	946.361,46	5.515.063,38	108.386,39
NCIMENT	506	02	7.866.000,00		7.866.000,00	3.657.023,71	3.657.023,71		3.486.809,21	722.167,08	4.208.976,29	3.022,42	3.486.808,91	721.708,72	4.208.517,63	3.472.294,43	733.659,44	4.205.953,87	2.563,76
RIGAÇÃO	507	02	300.000,00		300.000,00	41.808,94	41.808,94		200.873,19	57.317,87	258.191,06		200.873,19	57.317,87	258.191,06	191.905,13	66.285,93	258.191,06	
SPESAS	508	02	1.000,00	5.011,90	6.011,90	1.000,00	1.000,00		5.011,90		5.011,90		5.011,90		5.011,90	5.011,90		5.011,90	
DENIZAÇ	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
SSARCI	510	02	300.000,00	250.466,06	550.466,06				550.466,06		550.466,06	327.707,76	305.066,94		305.066,94	222.758,30		222.758,30	82.308,64
RIGAÇÃO	511	02	500.000,00		500.000,00	129.095,52	129.095,52		370.904,48		370.904,48		370.904,48		370.904,48	309.621,33	61.283,15	370.904,48	
TERIAL	512	02	600.000,00	-290.000,00	310.000,00	20.513,59	20.513,59		265.924,00	23.562,41	289.486,41	145.642,60	123.892,62	33.941,60	157.834,22	116.696,69	27.147,12	143.843,81	13.990,41
TERIAL,	516	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
TROS SE	513	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TROS SE	514	02	400.000,00	56.533,94	456.533,94	700,71	700,71		435.710,12	20.123,11	455.833,23	149.413,27	280.192,76	35.750,78	315.943,54	248.434,14	57.985,82	306.419,96	9.523,58
UIPAME	515	02	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00	20,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
ntil			3.398.700,00		3.398.700,00	1.038.605,82	1.038.605,82		2.039.489,14	320.605,04	2.360.094,18	68.469,52	1.963.812,16	344.346,24	2.308.158,40	1.914.411,73	377.212,93	2.291.624,66	16.533,74
STEMA DE			3.398.700,00		3.398.700,00	1.038.605,82	1.038.605,82		2.039.489,14	320.605,04	2.360.094,18	68.469,52	1.963.812,16	344.346,24	2.308.158,40	1.914.411,73	377.212,93	2.291.624,66	16.533,74
ÇÃO, AMPL			50,00		50,00	50,00	50,00												
RAS E IN	517	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
ORTE ESCOL			301.000,00		301.000,00	153.938,32	153.938,32		147.061,68		147.061,68								



Data: 31/07/2018 11:33:29

(Página: 11 / 17)

Page 10

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			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	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	213.343,90	213.343,90		103.158,64	5.597,46	108.756,10	35.516,84	55.857,07	21.364,65	77.221,72	55.857,07	17.382,19	73.239,26	3.982,46
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			322.100,00		322.100,00	213.343,90	213.343,90		103.158,64	5.597,46	108.756,10	35.516,84	55.857,07	21.364,65	77.221,72	55.857,07	17.382,19	73.239,26	3.982,46
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			322.100,00		322.100,00	213.343,90	213.343,90		103.158,64	5.597,46	108.756,10	35.516,84	55.857,07	21.364,65	77.221,72	55.857,07	17.382,19	73.239,26	3.982,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	538	02	171.000,00		171.000,00	167.017,54	167.017,54			3.982,46	3.982,46			3.982,46	3.982,46				3.982,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		11.000,00	11.000,00	829,50	829,50		8.555,50	1.615,00	10.170,50		8.555,50	1.615,00	10.170,50	8.555,50	1.615,00	10.170,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	542	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	543	02	50.000,00	46.000,00	96.000,00	1.396,86	1.396,86		94.603,14		94.603,14	31.534,38	47.301,57	15.767,19	63.068,76	47.301,57	15.767,19	63.068,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.445.869,65	2.445.869,65		1.026.597,67	158.682,68	1.185.280,35	131.995,52	999.569,03	155.431,88	1.155.000,91	894.088,09	159.196,74	1.053.284,83	101.716,08
12 - Educação			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.445.869,65	2.445.869,65		1.026.597,67	158.682,68	1.185.280,35	131.995,52	999.569,03	155.431,88	1.155.000,91	894.088,09	159.196,74	1.053.284,83	101.716,08
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.445.869,65	2.445.869,65		1.026.597,67	158.682,68	1.185.280,35	131.995,52	999.569,03	155.431,88	1.155.000,91	894.088,09	159.196,74	1.053.284,83	101.716,08
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			3.621.150,00	10.000,00	3.631.150,00	2.445.869,65	2.445.869,65		1.026.597,67	158.682,68	1.185.280,35	131.995,52	999.569,03	155.431,88	1.155.000,91	894.088,09	159.196,74	1.053.284,83	101.716,08
2003 - TRANSPORTE ESCOL			10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	05	8.150,00		8.150,00	8.150,00	8.150,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			3.611.000,00	10.000,00	3.621.000,00	2.435.719,65	2.435.719,65		1.026.597,67	158.682,68	1.185.280,35	131.995,52	999.569,03	155.431,88	1.155.000,91	894.088,09	159.196,74	1.053.284,83	101.716,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.116.851,18	1.116.851,18		744.200,15	138.948,67	883.148,82	4.455,12	744.200,15	138.948,67	883.148,82	737.310,33	141.383,37	878.693,70	4.455,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	400.000,00		400.000,00	362.623,74	362.623,74		31.515,15	5.861,11	37.376,26		31.515,15	5.861,11	37.376,26	27.534,74	9.841,52	37.376,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	547	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	200.000,00		200.000,00	114.232,47	114.232,47		85.767,53		85.767,53	85.767,53	85.767,53		85.767,53				85.767,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	194.000,00	194.000,00			6.000,00		6.000,00		2.349,50		2.349,50			2.349,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	550	01	100.000,00		100.000,00	48.310,56	48.310,56		51.689,44		51.689,44	28.994,58	25.916,48	3.221,62	29.138,10	19.473,24	3.221,62	22.694,86	6.443,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	200.000,00		200.000,00	171.401,41	171.401,41		20.725,69	7.872,90	28.598,59	6.778,29	19.470,01	5.050,98	24.520,99	17.246,80	4.573,50	21.820,30	2.700,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01		10.000,00	10.000,00	9.318,93	9.318,93		681,07		681,07		681,07		681,07		176,73	681,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	500.000,00		500.000,00	407.981,36	407.981,36		92.018,64		92.018,64		92.018,64		92.018,64	92.018,64		92.018,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHES			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
12 - Educação			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
365 - Educação Infantil			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.320.143,73		2.320.143,73	2.320.143,73	2.320.143,73												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	570	05	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS S			2.215.643,73		2.215.643,73	2.215.643,73	2.215.643,73												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	557	01	1.818.843,73		1.818.843,73	1.818.843,73	1.818.843,73												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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		1.467.200,00	1.467.200,00												
12 - Educação			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												
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.467.200,00		1.467.200,00	1.467.200,00												
2003 - TRANSPORTE ESCOL			3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - 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		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												
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		100.000,00	100.000,00												
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		3.680.500,00	1.463.851,49	1.463.851,49	2.216.648,51		2.216.648,51	811.007,04	1.040.899,19	364.742,28	1.405.641,47	1.040.899,19	364.742,28	1.405.641,47	
12 - Educação			3.680.500,00		3.680.500,00	1.463.851,49	1.463.851,49	2.216.648,51		2.216.648,51	811.007,04	1.040.899,19	364.742,28	1.405.641,47	1.040.899,19	364.742,28	1.405.641,47	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00		2.169.970,00	779.634,76	779.634,76	1.390.335,24		1.390.335,24	497.593,33	659.009,40	233.732,51	892.741,91	659.009,40	233.732,51	892.741,91	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			2.081.970,00	88.000,00	2.169.970,00	779.634,76	779.634,76	1.390.335,24		1.390.335,24	497.593,33	659.009,40	233.732,51	892.741,91	659.009,40	233.732,51	892.741,91	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			2.081.970,00	88.000,00	2.169.970,00	779.634,76	779.634,76	1.390.335,24		1.390.335,24	497.593,33	659.009,40	233.732,51	892.741,91	659.009,40	233.732,51	892.741,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00		2.080.970,00	777.854,37	777.854,37	1.303.115,63		1.303.115,63	485.729,51	617.600,01	199.786,11	817.386,12	617.600,01	199.786,11	817.386,12	
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		87.500,00	87.500,00	771,84	771,84	86.728,16		86.728,16	11.863,82	40.917,94	33.946,40	74.864,34	40.917,94	33.946,40	74.864,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02		500,00	500,00	8,55	8,55	491,45		491,45		491,45		491,45			491,45	
362 - Ensino Médio			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	11.241,27	11.241,27	27.258,73		27.258,73	27.258,73							
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	11.241,27	11.241,27	27.258,73		27.258,73	27.258,73							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			133.500,00	-95.000,00	38.500,00	11.241,27	11.241,27	27.258,73		27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	96.500,00	-95.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00		36.000,00	8.741,27	8.741,27	27.258,73		27.258,73	27.258,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
365 - Educação Infantil			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46	690.554,54		690.554,54	241.914,21	337.284,08	111.356,25	448.640,33	337.284,08	111.356,25	448.640,33	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46	690.554,54		690.554,54	241.914,21	337.284,08	111.356,25	448.640,33	337.284,08	111.356,25	448.640,33	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46	690.554,54		690.554,54	241.914,21	337.284,08	111.356,25	448.640,33	337.284,08	111.356,25	448.640,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.285.180,00		1.285.180,00	594.625,46	594.625,46	690.554,54		690.554,54	44.240,77	44.605,71	19.653,52	64.259,23	44.605,71	19.653,52	64.259,23	
366 - Educação de Jovens e Ad			179.850,00	7.000,00	186.850,00	78.350,00	78.350,00	108.500,00		108.500,00	44.240,77	44.605,71	19.653,52	64.259,23	44.605,71	19.653,52	64.259,23	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE			179.850,00	7.000,00	186.850,00	78.350,00	78.350,00	108.500,00		108.500,00	44.240,77	44.605,71	19.653,52	64.259,23	44.605,71	19.653,52	64.259,23	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESCO			179.850,00	7.000,00	186.850,00	78.350,00	78.350,00	108.500,00		108.500,00	44.240,77	44.605,71	19.653,52	64.259,23	44.605,71	19.653,52	64.259,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	169.850,00		169.850,00	77.879,48	77.879,48	91.970,52		91.970,52	40.518,37	35.076,23	16.375,92	51.452,15	35.076,23	16.375,92	51.452,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00	7.000,00	17.000,00	470,52	470,52	16.529,48		16.529,48	3.722,40	9.529,48	3.277,60	12.807,08	9.529,48	3.277,60	12.807,08	
11 - PROCURADORIA GERAL DO M			428.000,00	75.000,00	503.000,00	29.080,70	29.080,70	409.423,74	64.495,56	473.919,30	47.442,27	391.746,18	70.373,12	462.119,30	352.479,21	73.997,82	426.477,03	35.642,27
1 - PROCURADORIA JURIDICA M			428.000,00	75.000,00	503.000,00	29.080,70	29.080,70	409.423,74	64.495,56	473.919,30	47.442,27	391.746,18	70.373,12	462.119,30	352.479,21	73.997,82	426.477,03	35.642,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - Essencial à Justiça			428.000,00	75.000,00	503.000,00	29.080,70	29.080,70		409.423,74	64.495,56	473.919,30	47.442,27	391.746,18	70.373,12	462.119,30	352.479,21	73.997,82	426.477,03	35.642,27
92 - Representação Judicial e Ex			428.000,00	75.000,00	503.000,00	29.080,70	29.080,70		409.423,74	64.495,56	473.919,30	47.442,27	391.746,18	70.373,12	462.119,30	352.479,21	73.997,82	426.477,03	35.642,27
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			428.000,00	75.000,00	503.000,00	29.080,70	29.080,70		409.423,74	64.495,56	473.919,30	47.442,27	391.746,18	70.373,12	462.119,30	352.479,21	73.997,82	426.477,03	35.642,27
2002 - MANUTENÇÃO DOS			428.000,00	75.000,00	503.000,00	29.080,70	29.080,70		409.423,74	64.495,56	473.919,30	47.442,27	391.746,18	70.373,12	462.119,30	352.479,21	73.997,82	426.477,03	35.642,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	346	01	300.000,00	25.000,00	325.000,00	5.858,21	5.858,21		268.015,57	51.126,22	319.141,79		268.015,57	51.126,22	319.141,79	268.015,57	51.126,22	319.141,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	1.000,00	25.000,00	26.000,00	4.251,09	4.251,09		18.418,11	3.330,80	21.748,91		18.418,11	3.330,80	21.748,91	15.087,31	6.661,60	21.748,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	348	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	30.000,00	3.000,00	33.000,00	757,73	757,73		32.242,27		32.242,27	32.242,27	32.242,27		32.242,27				32.242,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00		1.000,00	940,00	940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	450	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	28.000,00	32.000,00	60.000,00	4.623,85	4.623,85		45.520,71	9.855,44	55.376,15		45.520,71	9.855,44	55.376,15	45.520,71	9.855,44	55.376,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	4.649,82	4.649,82		45.167,08	183,10	45.350,18	15.200,00	27.489,52	6.060,66	33.550,18	23.795,62	6.354,56	30.150,18	3.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00	-6.000,00	340.899,00	165.430,50	165.430,50		146.150,52	29.317,98	175.468,50	22.419,12	131.604,63	30.934,19	162.538,82	124.380,69	28.668,69	153.049,38	9.489,44
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00	-6.000,00	340.899,00	165.430,50	165.430,50		146.150,52	29.317,98	175.468,50	22.419,12	131.604,63	30.934,19	162.538,82	124.380,69	28.668,69	153.049,38	9.489,44
4 - Administração			331.899,00	-6.000,00	325.899,00	150.430,50	150.430,50		146.150,52	29.317,98	175.468,50	22.419,12	131.604,63	30.934,19	162.538,82	124.380,69	28.668,69	153.049,38	9.489,44
122 - Administração Geral			331.899,00	-6.000,00	325.899,00	150.430,50	150.430,50		146.150,52	29.317,98	175.468,50	22.419,12	131.604,63	30.934,19	162.538,82	124.380,69	28.668,69	153.049,38	9.489,44
1 - GESTÃO ESTRUTURA ADM			331.899,00	-6.000,00	325.899,00	150.430,50	150.430,50		146.150,52	29.317,98	175.468,50	22.419,12	131.604,63	30.934,19	162.538,82	124.380,69	28.668,69	153.049,38	9.489,44
2001 - MANUTENÇÃO DOS S			331.899,00	-6.000,00	325.899,00	150.430,50	150.430,50		146.150,52	29.317,98	175.468,50	22.419,12	131.604,63	30.934,19	162.538,82	124.380,69	28.668,69	153.049,38	9.489,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	354	01	212.000,00		212.000,00	86.234,14	86.234,14		99.979,75	25.786,11	125.765,86	4.453,07	99.979,75	25.786,11	125.765,86	99.979,75	21.333,04	121.312,79	4.453,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	50.000,00		50.000,00	27.125,78	27.125,78		19.547,62	3.326,60	22.874,22		19.547,62	3.326,60	22.874,22	17.154,78	5.719,44	22.874,22	
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		20.899,00	19.038,80	19.038,80		1.860,20		1.860,20	1.860,20	1.860,20		1.860,20				1.860,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	451	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	15.000,00	12.000,00	27.000,00	3.989,27	3.989,27		23.010,73		23.010,73	14.545,89	8.464,84	1.616,21	10.081,05	6.848,63	1.616,21	8.464,84	1.616,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.440,04	1.440,04		1.354,69	205,27	1.559,96	1.559,96	1.354,69	205,27	1.559,96				1.559,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	617	01		10.000,00	10.000,00	9.602,47	9.602,47		397,53		397,53		397,53		397,53	397,53		397,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	361	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	362	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
452 - Serviços Urbanos			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	115.000,00	685.000,00	24.265,52	24.265,52		567.700,86	93.033,62	660.734,48	96.414,46	511.959,16	99.899,68	611.858,84	471.883,82	92.436,20	564.320,02	47.538,82
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	115.000,00	685.000,00	24.265,52	24.265,52		567.700,86	93.033,62	660.734,48	96.414,46	511.959,16	99.899,68	611.858,84	471.883,82	92.436,20	564.320,02	47.538,82
6 - Segurança Pública			570.000,00	115.000,00	685.000,00	24.265,52	24.265,52		567.700,86	93.033,62	660.734,48	96.414,46	511.959,16	99.899,68	611.858,84	471.883,82	92.436,20	564.320,02	47.538,82
181 - Policiamento			570.000,00	115.000,00	685.000,00	24.265,52	24.265,52		567.700,86	93.033,62	660.734,48	96.414,46	511.959,16	99.899,68	611.858,84	471.883,82	92.436,20	564.320,02	47.538,82
2 - GESTÃO SERV PÚBLICOS			570.000,00	115.000,00	685.000,00	24.265,52	24.265,52		567.700,86	93.033,62	660.734,48	96.414,46	511.959,16	99.899,68	611.858,84	471.883,82	92.436,20	564.320,02	47.538,82
2002 - MANUTENÇÃO DOS			570.000,00	115.000,00	685.000,00	24.265,52	24.265,52		567.700,86	93.033,62	660.734,48	96.414,46	511.959,16	99.899,68	611.858,84	471.883,82	92.436,20	564.320,02	47.538,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	367	01	400.000,00	115.000,00	515.000,00	1.866,09	1.866,09		423.845,37	89.288,54	513.133,91	10.285,76	423.845,37	89.288,54	513.133,91	423.597,36	79.250,79	502.848,15	10.285,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	25.000,00		25.000,00	2.893,25	2.893,25		19.500,28	2.606,47	22.106,75		19.500,28	2.606,47	22.106,75	16.682,21	5.424,54	22.106,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	369	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	1.422,26	1.422,26		33.577,74		33.577,74	33.577,74	33.577,74		33.577,74				33.577,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.020,00	4.020,00		980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	72,26	72,26		14.927,74		14.927,74	9.999,18	6.039,58	1.111,02	7.150,60	3.817,54	1.111,02	4.928,56	2.222,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373		01	20.000,00	55.000,00	75.000,00	1.913,36	1.913,36		72.663,36	423,28	73.086,64	42.551,78	25.809,82	6.178,32	31.988,14	24.600,34	5.934,52	30.534,86	1.453,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615		01		10.000,00	10.000,00	7.078,30	7.078,30		2.206,37	715,33	2.921,70		2.206,37	715,33	2.921,70	2.206,37	715,33	2.921,70			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374		01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				49.442.494,20	2.648.705,24	52.091.199,44	19.516.292,01	18.683.860,01	832.432,00	27.235.747,64	5.339.159,79	32.574.907,43	9.790.327,03	19.882.348,20	4.512.415,20	24.394.763,40	18.266.492,75	4.518.087,65	22.784.580,40	1.610.183,00		
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														736.758,27	155.758,27	892.516,54		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811		01	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL														736.758,27	155.758,27	892.516,54		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														1.542.561,65	360.118,15	1.902.679,80		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812		01	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS														14.030,16	1.879,37	15.909,53		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821		01	SALÁRIO MATERNIDADE														787,44		787,44		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311		01	INSS - SERVIDORES														318.889,52	95.568,16	414.457,68		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314		01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA														497.966,67	120.517,49	618.484,16		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313		01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS														56.035,42	10.683,62	66.719,04		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5342		01	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL														540.470,99	107.139,76	647.610,75		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5345		01	CONSIGNADO BRADESCO														114.381,45	24.329,75	138.711,20		
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR														2.650.924,49	186.334,42	2.837.258,91		
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																		129.502,80	12.242,32	141.745,12		
3.1.90.94.00 - 01.01.01 04.1	6001		01															7.072,77	171,10	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															24.142,46	12.071,22	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																		2.514.792,67	174.092,10	2.688.884,77		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6357		01															9.393,12		9.393,12		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6359		01															2.791,83		2.791,83		
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6360		01															28.390,32		28.390,32		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6361		01															100.361,00	95,00	100.456,00		
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															108.095,78	487,00	108.582,78		
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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.91.00 - 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														645,75	181,34	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														18.799,71	95,00	18.894,71	
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														181.231,19	24.654,78	205.885,97	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6390	05														13.442,00	3.374,80	16.816,80	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.3	6399	01														642.369,86	107.660,50	750.030,36	
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														158.502,75	37.258,68	195.761,43	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.4	6420	06														55.234,67		55.234,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.05 15.4	6422	01														2.005,80		2.005,80	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.1	6423	01														1.228,50		1.228,50	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.1	6424	01														10.487,41		10.487,41	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.1	6425	01														2.680,88		2.680,88	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.1	6426	01														20.593,82		20.593,82	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.2	6431	02														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.2	6432	01														5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6433	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6435	02														2.100,00		2.100,00	
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														570,00	95,00	665,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.1	6440	01														874,28		874,28	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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														570,00	95,00	665,00	
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														8.330,00	95,00	8.425,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.1	6481	01														288,97		288,97	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 06.1	6482	01														11.756,00		11.756,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																4.930.244,41	702.210,84	5.632.455,25	
TOTAL																23.196.737,16	5.220.298,49	28.417.035,65	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 31/07/2018 11:33:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.557.740,42
BANCOS CONTA VINCULADA	6.197.149,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.754.889,66

TOTAL GERAL	36.171.925,31
	=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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