PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:59:35
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			49.442.494,20	12.263.004,49	61.705.498,69	6.749.355,85	6.509.355,85	240.000,00	51.278.702,76	3.677.440,08	54.956.142,84	10.555.154,69	43.063.237,34	4.519.207,55	47.582.444,89	39.959.231,21	4.441.756,94	44.400.988,15	3.181.456,74
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	34.045,00	1.442.294,00	2.372,11	2.372,11		1.312.205,71	127.716,18	1.439.921,89	167.298,96	1.267.761,07	138.498,33	1.406.259,40	1.146.504,26	126.118,67	1.272.622,93	133.636,47
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	35.045,00	1.442.294,00	2.372,11	2.372,11		1.312.205,71	127.716,18	1.439.921,89	167.298,96	1.267.761,07	138.498,33	1.406.259,40	1.146.504,26	126.118,67	1.272.622,93	133.636,47
4 - Administração			1.407.249,00	35.045,00	1.442.294,00	2.372,11	2.372,11		1.312.205,71	127.716,18	1.439.921,89	167.298,96	1.267.761,07	138.498,33	1.406.259,40	1.146.504,26	126.118,67	1.272.622,93	133.636,47
122 - Administração Geral			1.407.249,00	35.045,00	1.442.294,00	2.372,11	2.372,11		1.312.205,71	127.716,18	1.439.921,89	167.298,96	1.267.761,07	138.498,33	1.406.259,40	1.146.504,26	126.118,67	1.272.622,93	133.636,47
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.407.249,00	35.045,00	1.442.294,00	2.372,11	2.372,11		1.312.205,71	127.716,18	1.439.921,89	167.298,96	1.267.761,07	138.498,33	1.406.259,40	1.146.504,26	126.118,67	1.272.622,93	133.636,47
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.407.249,00	35.045,00	1.442.294,00	2.372,11	2.372,11		1.312.205,71	127.716,18	1.439.921,89	167.298,96	1.267.761,07	138.498,33	1.406.259,40	1.146.504,26	126.118,67	1.272.622,93	133.636,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	900.000,00	56.966,67	956.966,67	116,56	116,56		855.041,76	101.808,35	956.850,11	16.651,74	855.041,76	101.808,35	956.850,11	838.390,02	101.808,35	940.198,37	16.651,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	75.000,00	50.000,00	125.000,00	716,75	716,75		110.661,07	13.622,18	124.283,25	62.395,16	110.661,07	13.622,18	124.283,25	61.888,09		61.888,09	62.395,16
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.000,00	-4.720,00	280,00	280,00	280,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	39.101,00	-15.600,00	23.501,00	43,91	43,91		21.453,94	2.003,15	23.457,09	23.457,09	21.453,94	2.003,15	23.457,09				23.457,09
3.3.71.70.00 - RATEIO P	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	-7.759,00	23.241,00	707,25	707,25		22.533,75		22.533,75	11.500,34	18.816,15		18.816,15	10.885,41	148,00	11.033,41	7.782,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	10.000,00	79.400,00	89.400,00	359,04	359,04		79.040,96	10.000,00	89.040,96	32.487,90	59.548,22	16.497,58	76.045,80	40.055,48	16.497,58	56.553,06	19.492,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	283.000,00	-61.142,67	221.857,33	0,60	0,60		221.574,23	282,50	221.856,73	20.806,73	200.339,93	4.567,07	204.907,00	195.285,26	5.764,74	201.050,00	3.857,00
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	8.000,00	-6.100,00	1.900,00				1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			1.000,00	-1.000,00															
4 - Administração			1.000,00	-1.000,00															
244 - Asistencia Comunitaria			1.000,00	-1.000,00															
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.000,00	-1.000,00															
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	500,00	-500,00															
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.535.206,51	907.169,82	5.442.376,33	17.869,00	17.869,00		5.287.617,70	136.889,63	5.424.507,33	2.557.746,04	2.835.325,06	249.796,74	3.085.121,80	2.611.851,02	254.910,27	2.866.761,29	218.360,51
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.036.959,51	228.222,82	1.265.182,33	3.833,82	3.833,82		1.215.590,35	45.758,16	1.261.348,51	350.381,63	916.249,37	130.820,27	1.047.069,64	834.758,12	76.208,76	910.966,88	136.102,76
4 - Administração			1.036.959,51	228.222,82	1.265.182,33	3.833,82	3.833,82		1.215.590,35	45.758,16	1.261.348,51	350.381,63	916.249,37	130.820,27	1.047.069,64	834.758,12	76.208,76	910.966,88	136.102,76
122 - Administração Geral			1.036.959,51	228.222,82	1.265.182,33	3.833,82	3.833,82		1.215.590,35	45.758,16	1.261.348,51	350.381,63	916.249,37	130.820,27	1.047.069,64	834.758,12	76.208,76	910.966,88	136.102,76
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.036.959,51	228.222,82	1.265.182,33	3.833,82	3.833,82		1.215.590,35	45.758,16	1.261.348,51	350.381,63	916.249,37	130.820,27	1.047.069,64	834.758,12	76.208,76	910.966,88	136.102,76
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.036.959,51	228.222,82	1.265.182,33	3.833,82	3.833,82		1.215.590,35	45.758,16	1.261.348,51	350.381,63	916.249,37	130.820,27	1.047.069,64	834.758,12	76.208,76	910.966,88	136.102,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	650.000,00	-234.191,33	415.808,67	87,15	87,15		379.711,28	36.010,24	415.721,52	2.305,97	379.711,28	36.010,24	415.721,52	377.405,31	36.010,24	413.415,55	2.305,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	60.000,00	-20.500,00	39.500,00	413,74	413,74		35.695,40	3.390,86	39.086,26	15.368,03	35.695,40	3.390,86	39.086,26	23.718,23		23.718,23	15.368,03
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	11.100,00	-11.000,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01	45.000,00	-30.816,00	14.184,00	36,07	36,07		12.863,93	1.284,00	14.147,93	14.147,93	12.863,93	1.284,00	14.147,93				14.147,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	20.060,00	40.060,00	57,30	57,30		40.002,70		40.002,70		40.002,70		40.002,70	39.642,70	360,00	40.002,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	18.000,00	8.700,00	26.700,00	94,88	94,88		26.605,12		26.605,12	7.668,80	22.003,84	1.533,76	23.537,60	17.402,56	1.533,76	18.936,32	4.601,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	219.859,51	306.760,15	526.619,66	2.912,01	2.912,01		518.634,59	5.073,06	523.707,65	310.890,90	223.894,89	88.601,41	312.496,30	176.457,35	36.359,40	212.816,75	99.679,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01		191.610,00	191.610,00	4,68	4,68		191.605,32		191.605,32		191.605,32		191.605,32	191.501,96	103,36	191.605,32	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	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 - EQUIPAM	24	01	8.000,00	-1.400,00	6.600,00	76,60	76,60		6.523,40		6.523,40		6.523,40		6.523,40	4.681,40	1.842,00	6.523,40	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			3.498.247,00	678.947,00	4.177.194,00	14.035,18	14.035,18		4.072.027,35	91.131,47	4.163.158,82	2.207.364,41	1.919.075,69	118.976,47	2.038.052,16	1.777.092,90	178.701,51	1.955.794,41	82.257,75
4 - Administração			619.000,00	676.487,00	1.295.487,00	4.053,63	4.053,63		1.236.129,03	55.304,34	1.291.433,37	200.207,43	1.076.200,43	83.149,34	1.159.349,77	977.368,36	113.857,58	1.091.225,94	68.123,83
123 - Administração Financeir			619.000,00	676.487,00	1.295.487,00	4.053,63	4.053,63		1.236.129,03	55.304,34	1.291.433,37	200.207,43	1.076.200,43	83.149,34	1.159.349,77	977.368,36	113.857,58	1.091.225,94	68.123,83
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			619.000,00	676.487,00	1.295.487,00	4.053,63	4.053,63		1.236.129,03	55.304,34	1.291.433,37	200.207,43	1.076.200,43	83.149,34	1.159.349,77	977.368,36	113.857,58	1.091.225,94	68.123,83
2001 - MANUTENÇÃO DOS			619.000,00	676.487,00	1.295.487,00	4.053,63	4.053,63		1.236.129,03	55.304,34	1.291.433,37	200.207,43	1.076.200,43	83.149,34	1.159.349,77	977.368,36	113.857,58	1.091.225,94	68.123,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	200.000,00	20.800,00	220.800,00	110,15	110,15		199.116,05	21.573,80	220.689,85		199.116,05	21.573,80	220.689,85	199.116,05	21.573,80	220.689,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	27	01	30.000,00	-19.200,00	10.800,00	61,79	61,79		9.856,45	881,76	10.738,21	4.408,80	9.856,45	881,76	10.738,21	6.329,41		6.329,41	4.408,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	28	01	30.000,00	-14.720,00	15.280,00	53,06	53,06		13.646,95	1.579,99	15.226,94	15.226,94	13.646,95	1.579,99	15.226,94				15.226,94

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			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
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	198.000,00	409.930,22	607.930,22	2.360,18	2.360,18		590.044,56	15.525,48	605.570,04	142.312,32	430.115,96	43.370,48	473.486,44	414.492,49	48.765,23	463.257,72	10.228,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	127.000,00	296.209,78	423.209,78	919,26	919,26		408.643,94	13.646,58	422.290,52	35.601,25	408.643,94	13.646,58	422.290,52	344.301,13	42.388,14	386.689,27	35.601,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	611	01		1.500,00	1.500,00	432,46	432,46		1.067,54		1.067,54		1.067,54		1.067,54	1.067,54		1.067,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	631	01		9.767,00	9.767,00	0,04	0,04		8.636,55	1.130,41	9.766,96		8.636,55	1.130,41	9.766,96	8.636,55	1.130,41	9.766,96	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00	-3.900,00	6.100,00	16,69	16,69		5.116,99	966,32	6.083,31	2.658,12	5.116,99	966,32	6.083,31	3.425,19		3.425,19	2.658,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	6.000,00	-6.000,00															
28 - Encargos Especiais			**2.603.557,51**	**278.149,49**	**2.881.707,00**	**9.981,55**	**9.981,55**		**2.835.898,32**	**35.827,13**	**2.871.725,45**	**2.007.156,98**	**842.875,26**	**35.827,13**	**878.702,39**	**799.724,54**	**64.843,93**	**864.568,47**	**14.133,92**
843 - Serviço da Dívida Interna			**462.000,00**	**227.760,00**	**689.760,00**	**726,54**	**726,54**		**653.206,33**	**35.827,13**	**689.033,46**	**3.119,10**	**653.206,33**	**35.827,13**	**689.033,46**	**621.070,43**	**64.843,93**	**685.914,36**	**3.119,10**
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**462.000,00**	**227.760,00**	**689.760,00**	**726,54**	**726,54**		**653.206,33**	**35.827,13**	**689.033,46**	**3.119,10**	**653.206,33**	**35.827,13**	**689.033,46**	**621.070,43**	**64.843,93**	**685.914,36**	**3.119,10**
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			**462.000,00**	**227.760,00**	**689.760,00**	**726,54**	**726,54**		**653.206,33**	**35.827,13**	**689.033,46**	**3.119,10**	**653.206,33**	**35.827,13**	**689.033,46**	**621.070,43**	**64.843,93**	**685.914,36**	**3.119,10**
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	300.000,00	123.250,00	423.250,00	81,49	81,49		389.191,11	33.977,40	423.168,51	3.119,10	389.191,11	33.977,40	423.168,51	382.952,91	37.096,50	420.049,41	3.119,10
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01		149.760,00	149.760,00	5,75	5,75		149.754,25		149.754,25		149.754,25		149.754,25	123.856,55	25.897,70	149.754,25	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃ	41	01	160.000,00	-43.350,00	116.650,00	539,30	539,30		114.260,97	1.849,73	116.110,70		114.260,97	1.849,73	116.110,70	114.260,97	1.849,73	116.110,70	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**2.141.557,51**	**50.389,49**	**2.191.947,00**	**9.255,01**	**9.255,01**		**2.182.691,99**		**2.182.691,99**	**2.004.037,88**	**189.668,93**		**189.668,93**	**178.654,11**		**178.654,11**	**11.014,82**
846 - Outros Encargos Especia			**2.141.557,51**	**50.389,49**	**2.191.947,00**	**9.255,01**	**9.255,01**		**2.182.691,99**		**2.182.691,99**	**2.004.037,88**	**189.668,93**		**189.668,93**	**178.654,11**		**178.654,11**	**11.014,82**
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			**2.141.557,51**	**50.389,49**	**2.191.947,00**	**9.255,01**	**9.255,01**		**2.182.691,99**		**2.182.691,99**	**2.004.037,88**	**189.668,93**		**189.668,93**	**178.654,11**		**178.654,11**	**11.014,82**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	5.347,70	5.347,70		6.652,30		6.652,30	5.720,19	6.652,30		6.652,30	932,11		932,11	5.720,19
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	1.292.671,73	68.389,49	1.361.061,22	382,01	382,01		1.360.679,21		1.360.679,21	1.182.957,21	183.016,63		183.016,63	177.722,00		177.722,00	5.294,63
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	833.885,78	-15.000,00	818.885,78	3.525,30	3.525,30		815.360,48		815.360,48	815.360,48							
99 - Reserva de Contingência			**275.689,49**	**-275.689,49**															
999 - Reserva de Contingência			**275.689,49**	**-275.689,49**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**275.689,49**	**-275.689,49**															
9999 - RESERVA DE CONTI			**275.689,49**	**-275.689,49**															
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	275.689,49	-275.689,49															
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			**56.000,00**	**362.153,62**	**418.153,62**	**1.095,28**	**1.095,28**		**381.365,28**	**35.693,06**	**417.058,34**	**43.330,40**	**379.385,28**	**33.653,06**	**413.038,34**	**343.750,78**	**29.977,16**	**373.727,94**	**39.310,40**
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			**56.000,00**	**362.153,62**	**418.153,62**	**1.095,28**	**1.095,28**		**381.365,28**	**35.693,06**	**417.058,34**	**43.330,40**	**379.385,28**	**33.653,06**	**413.038,34**	**343.750,78**	**29.977,16**	**373.727,94**	**39.310,40**
4 - Administração			**56.000,00**	**362.153,62**	**418.153,62**	**1.095,28**	**1.095,28**		**381.365,28**	**35.693,06**	**417.058,34**	**43.330,40**	**379.385,28**	**33.653,06**	**413.038,34**	**343.750,78**	**29.977,16**	**373.727,94**	**39.310,40**
122 - Administração Geral			**56.000,00**	**362.153,62**	**418.153,62**	**1.095,28**	**1.095,28**		**381.365,28**	**35.693,06**	**417.058,34**	**43.330,40**	**379.385,28**	**33.653,06**	**413.038,34**	**343.750,78**	**29.977,16**	**373.727,94**	**39.310,40**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**56.000,00**	**362.153,62**	**418.153,62**	**1.095,28**	**1.095,28**		**381.365,28**	**35.693,06**	**417.058,34**	**43.330,40**	**379.385,28**	**33.653,06**	**413.038,34**	**343.750,78**	**29.977,16**	**373.727,94**	**39.310,40**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**56.000,00**	**362.153,62**	**418.153,62**	**1.095,28**	**1.095,28**		**381.365,28**	**35.693,06**	**417.058,34**	**43.330,40**	**379.385,28**	**33.653,06**	**413.038,34**	**343.750,78**	**29.977,16**	**373.727,94**	**39.310,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	50.500,00	245.400,00	295.900,00	799,39	799,39		266.915,97	28.184,64	295.100,61		266.915,97	28.184,64	295.100,61	266.915,97	28.184,64	295.100,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	1.000,00	19.403,71	20.403,71	213,15	213,15		17.946,56	2.244,00	20.190,56	11.220,00	17.946,56	2.244,00	20.190,56	8.970,56		8.970,56	11.220,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	500,00	-500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	49	01	1.000,00	19.330,00	20.330,00	35,54	35,54		18.205,64	2.088,82	20.294,46	20.294,46	18.205,64	2.088,82	20.294,46				20.294,46
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 S	51	01	500,00	8.500,00	9.000,00				9.000,00		9.000,00	2.000,00	9.000,00		9.000,00	7.000,00		7.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	500,00	26.566,29	27.066,29				23.890,69	3.175,60	27.066,29	9.815,94	21.910,69	1.135,60	23.046,29	15.457,83	1.792,52	17.250,35	5.795,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01		200,00	200,00	47,20	47,20		152,80		152,80		152,80		152,80	152,80		152,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	659	01		45.253,62	45.253,62				45.253,62		45.253,62		45.253,62		45.253,62	45.253,62		45.253,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	500,00	-500,00															
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.187.120,00**	**4.134.033,76**	**11.321.153,76**	**344.750,00**	**104.750,00**	**240.000,00**	**10.379.143,50**	**597.260,26**	**10.976.403,76**	**3.142.223,92**	**8.214.211,54**	**932.441,32**	**9.146.652,86**	**6.996.649,46**	**837.530,38**	**7.834.179,84**	**1.312.473,02**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD			**6.505.120,00**	**3.980.508,76**	**10.485.628,76**	**343.973,16**	**103.973,16**	**240.000,00**	**9.585.074,00**	**556.581,60**	**10.141.655,60**	**3.077.875,54**	**7.456.016,51**	**880.440,09**	**8.336.456,60**	**6.277.380,70**	**786.399,36**	**7.063.780,06**	**1.272.676,54**
10 - Saúde			**6.505.120,00**	**3.980.508,76**	**10.485.628,76**	**343.973,16**	**103.973,16**	**240.000,00**	**9.585.074,00**	**556.581,60**	**10.141.655,60**	**3.077.875,54**	**7.456.016,51**	**880.440,09**	**8.336.456,60**	**6.277.380,70**	**786.399,36**	**7.063.780,06**	**1.272.676,54**
301 - Atenção Básica			**4.434.320,00**	**3.078.723,77**	**7.513.043,77**	**258.047,88**	**18.047,88**	**240.000,00**	**6.766.790,99**	**488.204,90**	**7.254.995,89**	**1.857.796,20**	**5.445.738,73**	**646.281,85**	**6.092.020,58**	**4.825.357,74**	**571.841,95**	**5.397.199,69**	**694.820,89**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:59:35
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			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 PÚBL			**4.434.320,00**	**3.078.723,77**	**7.513.043,77**	**258.047,88**	**18.047,88**	**240.000,00**	**6.766.790,99**	**488.204,90**	**7.254.995,89**	**1.857.796,20**	**5.445.738,73**	**646.281,85**	**6.092.020,58**	**4.825.357,74**	**571.841,95**	**5.397.199,69**	**694.820,89**
2018 - SAÚDE DA FAMILIA			**1.305.320,00**	**-54.100,00**	**1.251.220,00**	**953,69**	**953,69**		**1.155.787,11**	**94.479,20**	**1.250.266,31**	**153.946,80**	**1.155.787,11**	**74.869,82**	**1.230.656,93**	**1.035.072,99**	**61.246,52**	**1.096.319,51**	**134.337,42**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.000.000,00	96.000,00	1.096.000,00	150,88	150,88		1.012.118,53	83.730,59	1.095.849,12	49.004,10	1.012.118,53	64.121,21	1.076.239,74	985.598,50	61.246,52	1.046.845,02	29.394,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	100.320,00	-100.000,00	320,00	294,24	294,24		25,76		25,76		25,76		25,76	25,76		25,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	100.000,00	-31.200,00	68.800,00	447,62	447,62		65.370,14	2.982,24	68.352,38	18.903,65	65.370,14	2.982,24	68.352,38	49.448,73		49.448,73	18.903,65
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	75.000,00	11.100,00	86.100,00	60,95	60,95		78.272,68	7.766,37	86.039,05	86.039,05	78.272,68	7.766,37	86.039,05				86.039,05
2019 - AGENTES COMUNIT			**442.850,00**	**-160.990,00**	**281.860,00**	**8.925,56**	**8.925,56**		**249.373,04**	**23.561,40**	**272.934,44**		**249.373,04**	**23.561,40**	**272.934,44**	**249.373,04**	**23.561,40**	**272.934,44**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	69.000,00	-37.500,00	31.500,00	8.681,79	8.681,79		22.818,21		22.818,21		22.818,21		22.818,21	22.818,21		22.818,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	344.850,00	-94.688,00	250.162,00	45,77	45,77		226.554,83	23.561,40	250.116,23		226.554,83	23.561,40	250.116,23	226.554,83	23.561,40	250.116,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	66	01	2.000,00	-1.802,00	198,00	198,00	198,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	68	01	22.000,00	-22.000,00															
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**2.686.150,00**	**3.293.813,77**	**5.979.963,77**	**248.168,63**	**8.168,63**	**240.000,00**	**5.361.630,84**	**370.164,30**	**5.731.795,14**	**1.703.849,40**	**4.040.578,58**	**547.850,63**	**4.588.429,21**	**3.540.911,71**	**487.034,03**	**4.027.945,74**	**560.483,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	1.360.450,00	1.505.600,00	2.866.050,00	2.433,26	2.433,26		2.593.588,05	270.028,69	2.863.616,74	103.854,90	2.592.645,01	219.547,86	2.812.192,87	2.553.416,28	206.345,56	2.759.761,84	52.431,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	70	01	124.000,00	137.800,00	261.800,00	180,70	180,70		238.993,49	22.625,81	261.619,30	111.305,12	238.993,49	22.625,81	261.619,30	150.314,18		150.314,18	111.305,12
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	72	01	78.000,00	132.100,00	210.100,00	76,18	76,18		188.247,69	21.776,13	210.023,82	210.023,82	188.247,69	21.776,13	210.023,82				210.023,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	10.470,00	29.470,00	322,35	322,35		29.147,65		29.147,65	400,00	26.376,85	2.370,80	28.747,65	24.450,85	4.296,80	28.747,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	235.100,00	278.500,00	9,98	9,98		254.118,22	24.371,80	278.490,02	43.977,06	232.514,96	20.217,80	252.732,76	208.679,76	25.833,20	234.512,96	18.219,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	67.309,03	487.309,03				466.187,89	21.121,14	487.309,03	233.970,93	206.848,20	96.336,77	303.184,97	200.215,44	53.122,66	253.338,10	49.846,87
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 S	79	01	24.000,00	-2.350,00	21.650,00	15,20	15,20		21.634,80		21.634,80	10.817,40	14.423,20	1.802,90	16.226,10	9.014,50	1.802,90	10.817,40	5.408,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	117.000,00	328.530,00	445.530,00	520,02	520,02		443.662,75	1.347,23	445.009,98	284.415,10	236.594,02	30.388,99	266.983,01	139.742,67	20.852,21	160.594,88	106.388,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	184.600,00	-171.880,50	12.719,50	3.506,45	3.506,45		6.853,05	2.360,00	9.213,05	2.360,00	6.853,05	2.360,00	9.213,05	6.853,05		6.853,05	2.360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	222.700,00	-165.342,00	57.358,00	8,55	8,55		50.815,95	6.533,50	57.349,45	38.125,89	14.666,85	4.556,71	19.223,56	12.566,85	6.656,71	19.223,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	260,00	260,00		6.240,00		6.240,00	1.500,00	6.240,00		6.240,00	4.740,00		4.740,00	1.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.000,00	12.000,00		12.000,00	9.000,00		9.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01		199.000,00	199.000,00	277,50	277,50		198.722,50		198.722,50	164.073,41	74.784,17	-40.135,08	34.649,09	34.649,09		34.649,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.000,00	-950,00	50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	5.000,00	-4.600,00	400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.000,00	1.086.521,48	1.090.521,48	240.108,44	108,44	240.000,00	850.413,04		850.413,04	496.025,77	188.385,33	166.001,94	354.387,27	186.263,28	168.123,99	354.387,27	
302 - Assistência Hospitalar e			**1.622.900,00**	**1.079.750,99**	**2.702.650,99**	**83.541,29**	**83.541,29**		**2.595.749,21**	**23.360,49**	**2.619.109,70**	**1.148.965,98**	**1.811.482,00**	**191.782,60**	**2.003.264,60**	**1.275.993,30**	**194.150,42**	**1.470.143,72**	**533.120,88**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**1.622.900,00**	**1.079.750,99**	**2.702.650,99**	**83.541,29**	**83.541,29**		**2.595.749,21**	**23.360,49**	**2.619.109,70**	**1.148.965,98**	**1.811.482,00**	**191.782,60**	**2.003.264,60**	**1.275.993,30**	**194.150,42**	**1.470.143,72**	**533.120,88**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**1.622.900,00**	**1.079.750,99**	**2.702.650,99**	**83.541,29**	**83.541,29**		**2.595.749,21**	**23.360,49**	**2.619.109,70**	**1.148.965,98**	**1.811.482,00**	**191.782,60**	**2.003.264,60**	**1.275.993,30**	**194.150,42**	**1.470.143,72**	**533.120,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	153,25	153,25		70.929,56	13.917,19	84.846,75	6.123,02	70.929,56	7.794,17	78.723,73	70.929,56	7.794,17	78.723,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	166.000,00	-52.333,03	113.666,97	16.247,12	16.247,12		91.630,85	5.789,00	97.419,85		91.630,85	5.789,00	97.419,85	91.630,85	5.789,00	97.419,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	01	28.000,00	-17.800,00	10.200,00	272,25	272,25		9.059,05	868,70	9.927,75	4.267,20	9.059,05	868,70	9.927,75	5.660,55		5.660,55	4.267,20
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	93	01	50.000,00	-37.085,00	12.915,00	99,99	99,99		11.407,89	1.407,12	12.815,01	12.815,01	11.407,89	1.407,12	12.815,01				12.815,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-106.542,00	90.858,00	1.943,72	1.943,72		87.832,28	1.082,00	88.914,28	7.308,00	81.197,68	5.808,60	87.006,28	77.376,56	4.229,72	81.606,28	5.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	206.000,00	1.065.800,00	1.271.800,00	538,89	538,89		1.270.983,63	277,48	1.271.261,11	882.052,75	805.751,02	92.896,01	898.647,03	291.289,83	97.918,53	389.208,36	509.438,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	755.000,00	172.978,52	927.978,52	53,57	53,57		927.905,95	19,00	927.924,95	236.400,00	615.505,95	77.219,00	692.724,95	613.105,95	78.419,00	691.524,95	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	02		30,50	30,50	30,50	30,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	646	02		96.350,00	96.350,00	47.350,00	47.350,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02		90.000,00	90.000,00	13.000,00	13.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	655	05		352,00	352,00	352,00	352,00												
303 - Suporte Profilático e Ter			**136.400,00**	**-60.566,00**	**75.834,00**	**1.169,60**	**1.169,60**		**59.317,40**	**15.347,00**	**74.664,40**	**32.833,80**	**41.279,10**	**14.541,57**	**55.820,67**	**38.719,10**	**3.111,50**	**41.830,60**	**13.990,07**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**136.400,00**	**-60.566,00**	**75.834,00**	**1.169,60**	**1.169,60**		**59.317,40**	**15.347,00**	**74.664,40**	**32.833,80**	**41.279,10**	**14.541,57**	**55.820,67**	**38.719,10**	**3.111,50**	**41.830,60**	**13.990,07**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**136.400,00**	**-60.566,00**	**75.834,00**	**1.169,60**	**1.169,60**		**59.317,40**	**15.347,00**	**74.664,40**	**32.833,80**	**41.279,10**	**14.541,57**	**55.820,67**	**38.719,10**	**3.111,50**	**41.830,60**	**13.990,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-16.800,00	64.200,00	247,00	247,00		59.068,50	4.884,50	63.953,00	22.399,80	41.030,20	14.513,07	55.543,27	38.470,20	3.083,00	41.553,20	13.990,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00	-55.000,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05		800,00	800,00	522,60	522,60		248,90	28,50	277,40		248,90	28,50	277,40	248,90	28,50	277,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	662	05		10.434,00	10.434,00					10.434,00	10.434,00	10.434,00							
304 - Vigilância Sanitária			**269.200,00**	**-96.150,00**	**173.050,00**	**1.066,44**	**1.066,44**		**151.016,45**	**20.967,11**	**171.983,56**	**34.354,56**	**145.316,73**	**23.056,97**	**168.373,70**	**125.110,61**	**12.518,39**	**137.629,00**	**30.744,70**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**269.200,00**	**-96.150,00**	**173.050,00**	**1.066,44**	**1.066,44**		**151.016,45**	**20.967,11**	**171.983,56**	**34.354,56**	**145.316,73**	**23.056,97**	**168.373,70**	**125.110,61**	**12.518,39**	**137.629,00**	**30.744,70**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**269.200,00**	**-96.150,00**	**173.050,00**	**1.066,44**	**1.066,44**		**151.016,45**	**20.967,11**	**171.983,56**	**34.354,56**	**145.316,73**	**23.056,97**	**168.373,70**	**125.110,61**	**12.518,39**	**137.629,00**	**30.744,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	200.000,00	-92.000,00	108.000,00	335,01	335,01		98.015,46	9.649,53	107.664,99		98.015,46	9.649,53	107.664,99	98.015,46	9.649,53	107.664,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	412	01	8.000,00	-8.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	102	01	34.000,00	-21.800,00	12.200,00	62,33	62,33		11.074,46	1.063,21	12.137,67	12.137,67	11.074,46	1.063,21	12.137,67				12.137,67
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	11.200,00	16.200,00	4,97	4,97		6.975,03	9.220,00	16.195,03	9.220,00	6.975,03	9.220,00	16.195,03	6.975,03		6.975,03	9.220,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	7.200,00	24.250,00	31.450,00	101,54	101,54		31.348,46		31.348,46	8.549,58	25.648,74	2.849,86	28.498,60	19.949,02	2.849,86	22.798,88	5.699,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.000,00	-800,00	4.200,00	512,69	512,69		3.431,94	255,37	3.687,31	3.687,31	3.431,94	255,37	3.687,31				3.687,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05		1.000,00	1.000,00	49,90	49,90		171,10	779,00	950,10	760,00	171,10	19,00	190,10	171,10	19,00	190,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	5.000,00	-5.000,00															
305 - Vigilância Epidemiológic			**42.300,00**	**-21.250,00**	**21.050,00**	**147,95**	**147,95**		**12.199,95**	**8.702,10**	**20.902,05**	**3.925,00**	**12.199,95**	**4.777,10**	**16.977,05**	**12.199,95**	**4.777,10**	**16.977,05**	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**42.300,00**	**-21.250,00**	**21.050,00**	**147,95**	**147,95**		**12.199,95**	**8.702,10**	**20.902,05**	**3.925,00**	**12.199,95**	**4.777,10**	**16.977,05**	**12.199,95**	**4.777,10**	**16.977,05**	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**42.300,00**	**-21.250,00**	**21.050,00**	**147,95**	**147,95**		**12.199,95**	**8.702,10**	**20.902,05**	**3.925,00**	**12.199,95**	**4.777,10**	**16.977,05**	**12.199,95**	**4.777,10**	**16.977,05**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.000,00	4.525,05	6.525,05	127,45	127,45		2.305,00	4.092,60	6.397,60		2.305,00	4.092,60	6.397,60	2.305,00	4.092,60	6.397,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.300,00	4.224,95	13.524,95	20,50	20,50		9.894,95	3.609,50	13.504,45	2.925,00	9.894,95	684,50	10.579,45	9.894,95	684,50	10.579,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			**682.000,00**	**153.525,00**	**835.525,00**	**776,84**	**776,84**		**794.069,50**	**40.678,66**	**834.748,16**	**64.348,38**	**758.195,03**	**52.001,23**	**810.196,26**	**719.268,76**	**51.131,02**	**770.399,78**	**39.796,48**
10 - Saúde			**682.000,00**	**153.525,00**	**835.525,00**	**776,84**	**776,84**		**794.069,50**	**40.678,66**	**834.748,16**	**64.348,38**	**758.195,03**	**52.001,23**	**810.196,26**	**719.268,76**	**51.131,02**	**770.399,78**	**39.796,48**
122 - Administração Geral			**682.000,00**	**153.525,00**	**835.525,00**	**776,84**	**776,84**		**794.069,50**	**40.678,66**	**834.748,16**	**64.348,38**	**758.195,03**	**52.001,23**	**810.196,26**	**719.268,76**	**51.131,02**	**770.399,78**	**39.796,48**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**682.000,00**	**153.525,00**	**835.525,00**	**776,84**	**776,84**		**794.069,50**	**40.678,66**	**834.748,16**	**64.348,38**	**758.195,03**	**52.001,23**	**810.196,26**	**719.268,76**	**51.131,02**	**770.399,78**	**39.796,48**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**682.000,00**	**153.525,00**	**835.525,00**	**776,84**	**776,84**		**794.069,50**	**40.678,66**	**834.748,16**	**64.348,38**	**758.195,03**	**52.001,23**	**810.196,26**	**719.268,76**	**51.131,02**	**770.399,78**	**39.796,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	300.000,00	18.026,67	318.026,67	127,51	127,51		292.760,43	25.138,73	317.899,16		292.760,43	25.138,73	317.899,16	292.760,43	25.138,73	317.899,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	58.000,00	-40.800,00	17.200,00	97,79	97,79		15.957,32	1.144,89	17.102,21	6.611,74	15.957,32	1.144,89	17.102,21	10.490,47		10.490,47	6.611,74
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	118	01	15.000,00	7.700,00	22.700,00	106,45	106,45		20.659,65	1.933,90	22.593,55	22.593,55	20.659,65	1.933,90	22.593,55				22.593,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-14.228,00	5.772,00				4.662,00	1.110,00	5.772,00	1.110,00	4.662,00		4.662,00	3.848,00	814,00	4.662,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.000,00	15.025,07	25.025,07				24.335,07	690,00	25.025,07	3.854,11	21.892,33	1.911,37	23.803,70	19.449,59	1.721,37	21.170,96	2.632,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	100.000,00	131.113,26	231.113,26	302,83	302,83		220.400,99	10.409,44	230.810,43	29.741,28	188.937,26	19.802,64	208.739,90	181.752,44	19.316,71	201.069,15	7.670,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01		80.118,00	80.118,00	9,67	9,67		80.108,33		80.108,33	150,00	79.958,33		79.958,33	79.907,02	51,31	79.958,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	122	01	169.000,00	-136.250,00	32.750,00	7,61	7,61		32.742,39		32.742,39		32.742,39		32.742,39	32.742,39		32.742,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01		102.820,00	102.820,00	124,98	124,98		102.443,32	251,70	102.695,02	287,70	100.625,32	2.069,70	102.695,02	98.318,42	4.088,90	102.407,32	287,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			**3.553.604,76**	**3.118.632,99**	**6.672.237,75**	**498.065,44**	**498.065,44**		**5.459.131,45**	**715.040,86**	**6.174.172,31**	**2.070.452,69**	**4.275.048,84**	**577.896,09**	**4.852.944,93**	**3.672.478,20**	**431.241,42**	**4.103.719,62**	**749.225,31**
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			**746.000,00**	**1.594.326,61**	**2.340.326,61**	**89.083,30**	**89.083,30**		**1.813.630,19**	**437.613,12**	**2.251.243,31**	**1.204.386,41**	**1.046.790,40**	**257.363,26**	**1.304.153,66**	**1.034.503,56**	**12.353,34**	**1.046.856,90**	**257.296,76**
15 - Urbanismo			**746.000,00**	**1.594.326,61**	**2.340.326,61**	**89.083,30**	**89.083,30**		**1.813.630,19**	**437.613,12**	**2.251.243,31**	**1.204.386,41**	**1.046.790,40**	**257.363,26**	**1.304.153,66**	**1.034.503,56**	**12.353,34**	**1.046.856,90**	**257.296,76**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**746.000,00**	**1.594.326,61**	**2.340.326,61**	**89.083,30**	**89.083,30**		**1.813.630,19**	**437.613,12**	**2.251.243,31**	**1.204.386,41**	**1.046.790,40**	**257.363,26**	**1.304.153,66**	**1.034.503,56**	**12.353,34**	**1.046.856,90**	**257.296,76**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**746.000,00**	**1.594.326,61**	**2.340.326,61**	**89.083,30**	**89.083,30**		**1.813.630,19**	**437.613,12**	**2.251.243,31**	**1.204.386,41**	**1.046.790,40**	**257.363,26**	**1.304.153,66**	**1.034.503,56**	**12.353,34**	**1.046.856,90**	**257.296,76**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:59:35
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**746.000,00**	**1.594.326,61**	**2.340.326,61**	**89.083,30**	**89.083,30**		**1.813.630,19**	**437.613,12**	**2.251.243,31**	**1.204.386,41**	**1.046.790,40**	**257.363,26**	**1.304.153,66**	**1.034.503,56**	**12.353,34**	**1.046.856,90**	**257.296,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	105.000,00	-103.620,00	1.380,00	768,00	768,00		612,00		612,00		612,00		612,00	504,00	108,00	612,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	232.500,00	-172.630,00	59.870,00	27,16	27,16		59.842,84		59.842,84	4.144,00	55.698,84	4.144,00	59.842,84	43.520,00	12.178,84	55.698,84	4.144,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	10.000,00	-9.980,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	80.000,00	-74.800,00	5.200,00	526,93	526,93		4.673,07		4.673,07	2.076,92	2.596,15		2.596,15	2.596,15		2.596,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	232.500,00	-95.172,76	137.327,24	51,64	51,64		137.209,10	66,50	137.275,60		137.209,10	66,50	137.275,60	137.209,10	66,50	137.275,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	656	02		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01		200,00	200,00	120,00	120,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	627	02		2.134.729,37	2.134.729,37	87.449,57	87.449,57		1.609.733,18	437.546,62	2.047.279,80	1.198.165,49	849.114,31	253.152,76	1.102.267,07	849.114,31		849.114,31	253.152,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	5.000,00	-3.520,00	1.480,00				1.480,00		1.480,00		1.480,00		1.480,00	1.480,00		1.480,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	5.000,00	-4.980,00	20,00	20,00	20,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**2.259.314,76**	**1.685.606,38**	**3.944.921,14**	**38.867,14**	**38.867,14**		**3.628.626,26**	**277.427,74**	**3.906.054,00**	**856.137,58**	**3.212.929,64**	**320.017,43**	**3.532.947,07**	**2.631.543,74**	**418.372,68**	**3.049.916,42**	**483.030,65**
15 - Urbanismo			**2.259.314,76**	**1.685.606,38**	**3.944.921,14**	**38.867,14**	**38.867,14**		**3.628.626,26**	**277.427,74**	**3.906.054,00**	**856.137,58**	**3.212.929,64**	**320.017,43**	**3.532.947,07**	**2.631.543,74**	**418.372,68**	**3.049.916,42**	**483.030,65**
452 - Serviços Urbanos			**2.259.314,76**	**1.685.606,38**	**3.944.921,14**	**38.867,14**	**38.867,14**		**3.628.626,26**	**277.427,74**	**3.906.054,00**	**856.137,58**	**3.212.929,64**	**320.017,43**	**3.532.947,07**	**2.631.543,74**	**418.372,68**	**3.049.916,42**	**483.030,65**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**2.259.314,76**	**1.685.606,38**	**3.944.921,14**	**38.867,14**	**38.867,14**		**3.628.626,26**	**277.427,74**	**3.906.054,00**	**856.137,58**	**3.212.929,64**	**320.017,43**	**3.532.947,07**	**2.631.543,74**	**418.372,68**	**3.049.916,42**	**483.030,65**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**1.549.314,76**	**1.807.606,38**	**3.356.921,14**	**3.446,75**	**3.446,75**		**3.092.773,96**	**260.700,43**	**3.353.474,39**	**836.094,39**	**2.709.846,26**	**287.743,01**	**2.997.589,27**	**2.179.690,11**	**337.689,89**	**2.517.380,00**	**480.209,27**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	824.314,76	1.127.600,00	1.951.914,76	730,21	730,21		1.772.529,51	178.655,04	1.951.184,55	17.787,67	1.772.529,51	178.655,04	1.951.184,55	1.694.304,72	239.092,16	1.933.396,88	17.787,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	132	01	110.000,00	59.400,00	169.400,00	390,76	390,76		153.427,09	15.582,15	169.009,24	77.780,89	153.427,09	15.582,15	169.009,24	91.228,35		91.228,35	77.780,89
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01		6.500,00	6.500,00	151,41	151,41		6.348,59		6.348,59		6.348,59		6.348,59	6.348,59		6.348,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	134	01	69.000,00	27.400,00	96.400,00	70,30	70,30		87.717,31	8.612,39	96.329,70	96.329,70	87.717,31	8.612,39	96.329,70				96.329,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	250.000,00	141.632,54	391.632,54	170,00	170,00		341.462,54	50.000,00	391.462,54	96.824,80	285.610,92	34.082,47	319.693,39	241.345,06	53.292,68	294.637,74	25.055,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	51.000,00	-16.553,62	34.446,38	646,38	646,38		29.850,00	3.950,00	33.800,00		29.850,00	3.950,00	33.800,00	29.850,00	3.950,00	33.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	10.000,00	14.721,21	24.721,21	272,62	272,62		24.448,59		24.448,59	4.000,00	24.448,59		24.448,59	20.448,59		20.448,59	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	200.000,00	481.606,25	681.606,25	955,07	955,07		676.750,33	3.900,85	680.651,18	543.371,33	349.674,25	46.860,96	396.535,21	95.924,80	41.355,05	137.279,85	259.255,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01		300,00	300,00	60,00	60,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.000,00	-5.000,00															
2031 - MANUTENÇÃO DOS			**710.000,00**	**-122.000,00**	**588.000,00**	**35.420,39**	**35.420,39**		**535.852,30**	**16.727,31**	**552.579,61**	**20.043,19**	**503.083,38**	**32.274,42**	**535.357,80**	**451.853,63**	**80.682,79**	**532.536,42**	**2.821,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	588.000,00		588.000,00	35.420,39	35.420,39		535.852,30	16.727,31	552.579,61	20.043,19	503.083,38	32.274,42	535.357,80	451.853,63	80.682,79	532.536,42	2.821,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**548.290,00**	**-161.300,00**	**386.990,00**	**370.115,00**	**370.115,00**		**16.875,00**		**16.875,00**	**9.928,70**	**15.328,80**	**515,40**	**15.844,20**	**6.430,90**	**515,40**	**6.946,30**	**8.897,90**
15 - Urbanismo			**548.290,00**	**-161.300,00**	**386.990,00**	**370.115,00**	**370.115,00**		**16.875,00**		**16.875,00**	**9.928,70**	**15.328,80**	**515,40**	**15.844,20**	**6.430,90**	**515,40**	**6.946,30**	**8.897,90**
452 - Serviços Urbanos			**548.290,00**	**-161.300,00**	**386.990,00**	**370.115,00**	**370.115,00**		**16.875,00**		**16.875,00**	**9.928,70**	**15.328,80**	**515,40**	**15.844,20**	**6.430,90**	**515,40**	**6.946,30**	**8.897,90**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**548.290,00**	**-161.300,00**	**386.990,00**	**370.115,00**	**370.115,00**		**16.875,00**		**16.875,00**	**9.928,70**	**15.328,80**	**515,40**	**15.844,20**	**6.430,90**	**515,40**	**6.946,30**	**8.897,90**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**548.290,00**	**-161.300,00**	**386.990,00**	**370.115,00**	**370.115,00**		**16.875,00**		**16.875,00**	**9.928,70**	**15.328,80**	**515,40**	**15.844,20**	**6.430,90**	**515,40**	**6.946,30**	**8.897,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100.000,00	-100.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	148	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	150	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	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	-6.705,00	1.295,00				1.295,00		1.295,00	462,50	1.295,00		1.295,00	832,50		832,50	462,50
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 S	153	01	3.000,00	-2.800,00	200,00	200,00	200,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:59:35
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	35.000,00	-27.000,00	8.000,00	80,00	80,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00				7.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00		5.154,00		5.154,00	1.546,20	3.607,80	515,40	4.123,20	3.092,40	515,40	3.607,80	515,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	3.000,00	-2.795,00	205,00	205,00	205,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			**2.442.721,20**	**1.739.512,09**	**4.182.233,29**	**96.796,52**	**96.796,52**		**3.688.483,08**	**396.953,69**	**4.085.436,77**	**358.476,58**	**3.604.010,72**	**317.230,77**	**3.921.241,49**	**3.426.886,58**	**300.073,61**	**3.726.960,19**	**194.281,30**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			**798.897,20**	**785.778,64**	**1.584.675,84**	**2.085,14**	**2.085,14**		**1.441.914,52**	**140.676,18**	**1.582.590,70**	**247.198,33**	**1.421.633,04**	**76.295,18**	**1.497.928,22**	**1.271.657,41**	**63.734,96**	**1.335.392,37**	**162.535,85**
8 - Assistência Social			**798.897,20**	**785.778,64**	**1.584.675,84**	**2.085,14**	**2.085,14**		**1.441.914,52**	**140.676,18**	**1.582.590,70**	**247.198,33**	**1.421.633,04**	**76.295,18**	**1.497.928,22**	**1.271.657,41**	**63.734,96**	**1.335.392,37**	**162.535,85**
122 - Administração Geral			**762.897,20**	**791.878,64**	**1.554.775,84**	**628,23**	**628,23**		**1.413.909,41**	**140.238,20**	**1.554.147,61**	**232.690,42**	**1.404.544,99**	**73.306,18**	**1.477.851,17**	**1.261.384,27**	**60.072,92**	**1.321.457,19**	**156.393,98**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**762.897,20**	**791.878,64**	**1.554.775,84**	**628,23**	**628,23**		**1.413.909,41**	**140.238,20**	**1.554.147,61**	**232.690,42**	**1.404.544,99**	**73.306,18**	**1.477.851,17**	**1.261.384,27**	**60.072,92**	**1.321.457,19**	**156.393,98**
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**762.897,20**	**791.878,64**	**1.554.775,84**	**628,23**	**628,23**		**1.413.909,41**	**140.238,20**	**1.554.147,61**	**232.690,42**	**1.404.544,99**	**73.306,18**	**1.477.851,17**	**1.261.384,27**	**60.072,92**	**1.321.457,19**	**156.393,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	537.897,20	715.000,00	1.252.897,20	219,45	219,45		1.137.948,29	114.729,46	1.252.677,75	83.046,61	1.137.948,29	46.558,28	1.184.506,57	1.120.089,60	49.541,54	1.169.631,14	14.875,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	01	45.000,00	103.300,00	148.300,00	140,42	140,42		133.770,70	14.388,88	148.159,58	71.509,25	133.770,70	14.388,88	148.159,58	76.650,33		76.650,33	71.509,25
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	160	01	28.000,00	26.200,00	54.200,00	26,19	26,19		49.887,85	4.285,96	54.173,81	54.173,81	49.887,85	4.285,96	54.173,81				54.173,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00	-6.450,20	13.549,80				13.016,80	533,00	13.549,80	533,00	13.016,80		13.016,80	10.095,80	2.921,00	13.016,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	70.000,00	-29.541,36	40.458,64				38.858,64	1.600,00	40.458,64	16.730,00	30.205,08	3.138,22	33.343,30	20.590,42	3.138,22	23.728,64	9.614,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	50.000,00	-4.629,80	45.370,20	242,17	242,17		40.427,13	4.700,90	45.128,03	6.697,75	39.716,27	4.934,84	44.651,11	33.958,12	4.472,16	38.430,28	6.220,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	2.000,00	-2.000,00															
243 - Assistência à Criança e			**36.000,00**	**-6.100,00**	**29.900,00**	**1.456,91**	**1.456,91**		**28.005,11**	**437,98**	**28.443,09**	**14.507,91**	**17.088,05**	**2.989,00**	**20.077,05**	**10.273,14**	**3.662,04**	**13.935,18**	**6.141,87**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**36.000,00**	**-6.100,00**	**29.900,00**	**1.456,91**	**1.456,91**		**28.005,11**	**437,98**	**28.443,09**	**14.507,91**	**17.088,05**	**2.989,00**	**20.077,05**	**10.273,14**	**3.662,04**	**13.935,18**	**6.141,87**
2021 - CONSELHO TUTELA			**36.000,00**	**-6.100,00**	**29.900,00**	**1.456,91**	**1.456,91**		**28.005,11**	**437,98**	**28.443,09**	**14.507,91**	**17.088,05**	**2.989,00**	**20.077,05**	**10.273,14**	**3.662,04**	**13.935,18**	**6.141,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	166	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	2.000,00	11.700,00	13.700,00	367,76	367,76		13.332,24		13.332,24	3.333,06	9.999,18	1.111,02	11.110,20	7.777,14	2.222,04	9.999,18	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	3.000,00	12.600,00	15.600,00	489,15	489,15		14.672,87	437,98	15.110,85	11.174,85	7.088,87	1.877,98	8.966,85	2.496,00	1.440,00	3.936,00	5.030,85
2 - COORDENADORIA DE AMP			**1.003.000,00**	**1.108.480,00**	**2.111.480,00**	**743,10**	**743,10**		**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**3.152,00**	**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**1.897.635,43**	**209.949,47**	**2.107.584,90**	**3.152,00**
11 - Trabalho			**1.003.000,00**	**1.108.480,00**	**2.111.480,00**	**743,10**	**743,10**		**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**3.152,00**	**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**1.897.635,43**	**209.949,47**	**2.107.584,90**	**3.152,00**
334 - Fomento ao Trabalho			**1.003.000,00**	**1.108.480,00**	**2.111.480,00**	**743,10**	**743,10**		**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**3.152,00**	**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**1.897.635,43**	**209.949,47**	**2.107.584,90**	**3.152,00**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**1.003.000,00**	**1.108.480,00**	**2.111.480,00**	**743,10**	**743,10**		**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**3.152,00**	**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**1.897.635,43**	**209.949,47**	**2.107.584,90**	**3.152,00**
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**1.003.000,00**	**1.108.480,00**	**2.111.480,00**	**743,10**	**743,10**		**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**3.152,00**	**1.899.999,43**	**210.737,47**	**2.110.736,90**	**1.897.635,43**	**209.949,47**	**2.107.584,90**	**3.152,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.000.000,00	1.110.736,90	2.110.736,90				1.899.999,43	210.737,47	2.110.736,90	3.152,00	1.899.999,43	210.737,47	2.110.736,90	1.897.635,43	209.949,47	2.107.584,90	3.152,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	1.000,00	-656,90	343,10	343,10	343,10												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**640.824,00**	**-154.746,55**	**486.077,45**	**93.968,28**	**93.968,28**		**346.569,13**	**45.540,04**	**392.109,17**	**108.126,25**	**282.378,25**	**30.198,12**	**312.576,37**	**257.593,74**	**26.389,18**	**283.982,92**	**28.593,45**
8 - Assistência Social			**640.824,00**	**-154.746,55**	**486.077,45**	**93.968,28**	**93.968,28**		**346.569,13**	**45.540,04**	**392.109,17**	**108.126,25**	**282.378,25**	**30.198,12**	**312.576,37**	**257.593,74**	**26.389,18**	**283.982,92**	**28.593,45**
241 - Assistência ao Idoso			**6.500,00**	**70.370,00**	**76.870,00**	**3.571,89**	**3.571,89**		**70.135,32**	**3.162,79**	**73.298,11**	**19.712,79**	**48.409,72**	**9.075,60**	**57.485,32**	**43.738,22**	**9.847,10**	**53.585,32**	**3.900,00**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**6.500,00**	**70.370,00**	**76.870,00**	**3.571,89**	**3.571,89**		**70.135,32**	**3.162,79**	**73.298,11**	**19.712,79**	**48.409,72**	**9.075,60**	**57.485,32**	**43.738,22**	**9.847,10**	**53.585,32**	**3.900,00**
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**6.500,00**	**70.370,00**	**76.870,00**	**3.571,89**	**3.571,89**		**70.135,32**	**3.162,79**	**73.298,11**	**19.712,79**	**48.409,72**	**9.075,60**	**57.485,32**	**43.738,22**	**9.847,10**	**53.585,32**	**3.900,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	176	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
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		4.550,00	4.550,00	430,54	430,54		4.119,46		4.119,46		4.119,46		4.119,46	4.119,46		4.119,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05		12.470,00	12.470,00	0,95	0,95		10.156,26	2.312,79	12.469,05	2.312,79	10.156,26		10.156,26	9.384,76	771,50	10.156,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	1.000,00	13.300,00	14.300,00				14.300,00		14.300,00	6.500,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	3.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02		2.100,00	2.100,00				2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05		40.350,00	40.350,00	40,40	40,40		39.459,60	850,00	40.309,60	10.900,00	21.634,00	7.775,60	29.409,60	21.634,00	7.775,60	29.409,60	
242 - Assistência ao Portador			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**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			**302.824,00**	**-204.000,00**	**98.824,00**	**33.725,29**	**33.725,29**		**65.098,71**		**65.098,71**	**21.953,16**	**49.973,43**	**3.216,42**	**53.189,85**	**39.331,97**	**3.813,58**	**43.145,55**	**10.044,30**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**302.824,00**	**-204.000,00**	**98.824,00**	**33.725,29**	**33.725,29**		**65.098,71**		**65.098,71**	**21.953,16**	**49.973,43**	**3.216,42**	**53.189,85**	**39.331,97**	**3.813,58**	**43.145,55**	**10.044,30**
2022 - CONSELHO MDCA			**3.000,00**	**-1.000,00**	**2.000,00**	**1.615,82**	**1.615,82**		**384,18**		**384,18**	**384,18**	**384,18**		**384,18**				**384,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.000,00		1.000,00	615,82	615,82		384,18		384,18	384,18	384,18		384,18				384,18
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**299.824,00**	**-203.000,00**	**96.824,00**	**32.109,47**	**32.109,47**		**64.714,53**		**64.714,53**	**21.568,98**	**49.589,25**	**3.216,42**	**52.805,67**	**39.331,97**	**3.813,58**	**43.145,55**	**9.660,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	144.621,00	-127.000,00	17.621,00	6.232,18	6.232,18		11.388,82		11.388,82	1.508,60	11.388,82		11.388,82	9.880,22		9.880,22	1.508,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	422	01	21.601,50	-18.000,00	3.601,50	3.601,50	3.601,50												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	423	01	21.601,50	-14.900,00	6.701,50	6.701,50	6.701,50												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	978,32	978,32		43.021,68		43.021,68	13.692,35	35.480,40	1.776,42	37.256,82	26.955,75	2.373,58	29.329,33	7.927,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01		11.100,00	11.100,00	795,97	795,97		10.304,03		10.304,03	6.368,03	2.720,03	1.440,00	4.160,03	2.496,00	1.440,00	3.936,00	224,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	50.000,00	-48.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00												
244 - Assistência Comunitária			**330.500,00**	**-21.116,55**	**309.383,45**	**55.671,10**	**55.671,10**		**211.335,10**	**42.377,25**	**253.712,35**	**66.460,30**	**183.995,10**	**17.906,10**	**201.901,20**	**174.523,55**	**12.728,50**	**187.252,05**	**14.649,15**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**4.500,00**	**73.796,68**	**78.296,68**	**6.486,71**	**6.486,71**		**65.332,72**	**6.477,25**	**71.809,97**	**22.190,30**	**54.152,72**	**2.116,10**	**56.268,82**	**46.806,17**	**2.813,50**	**49.619,67**	**6.649,15**
2023 - CONSELHO MUNICIP			**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 S	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**500,00**	**2.262,09**	**2.762,09**	**1.452,40**	**1.452,40**		**1.309,69**		**1.309,69**		**1.309,69**		**1.309,69**	**1.309,69**		**1.309,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02		2.000,00	2.000,00	952,40	952,40		1.047,60		1.047,60		1.047,60		1.047,60	1.047,60		1.047,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	654	02		262,09	262,09				262,09		262,09		262,09		262,09	262,09		262,09	
2025 - MANUTENÇÃO DO C			**1.000,00**	**71.534,59**	**72.534,59**	**2.034,31**	**2.034,31**		**64.023,03**	**6.477,25**	**70.500,28**	**22.190,30**	**52.843,03**	**2.116,10**	**54.959,13**	**45.496,48**	**2.813,50**	**48.309,98**	**6.649,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		22.172,59	22.172,59	30,38	30,38		15.721,06	6.421,15	22.142,21	6.421,15	15.721,06		15.721,06	14.967,56	753,50	15.721,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	02		100,00	100,00	61,80	61,80		38,20		38,20		38,20		38,20	38,20		38,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01		25.000,00	25.000,00	280,00	280,00		24.720,00		24.720,00	10.300,00	18.540,00	2.060,00	20.600,00	12.360,00	2.060,00	14.420,00	6.180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05		7.710,00	7.710,00	100,00	100,00		7.610,00		7.610,00	5.000,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01		2.000,00	2.000,00	1.530,85	1.530,85		413,05	56,10	469,15	469,15	413,05	56,10	469,15				469,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01		9.350,00	9.350,00	15,28	15,28		9.334,72		9.334,72		9.334,72		9.334,72	9.334,72		9.334,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05		6.202,00	6.202,00	16,00	16,00		6.186,00		6.186,00		6.186,00		6.186,00	6.186,00		6.186,00	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**229.000,00**	**-79.963,23**	**149.036,77**	**37.868,72**	**37.868,72**		**75.268,05**	**35.900,00**	**111.168,05**	**44.270,00**	**59.108,05**	**15.790,00**	**74.898,05**	**56.983,05**	**9.915,00**	**66.898,05**	**8.000,00**
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			**229.000,00**	**-79.963,23**	**149.036,77**	**37.868,72**	**37.868,72**		**75.268,05**	**35.900,00**	**111.168,05**	**44.270,00**	**59.108,05**	**15.790,00**	**74.898,05**	**56.983,05**	**9.915,00**	**66.898,05**	**8.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-39.640,00	23.360,00	10.354,96	10.354,96		13.005,04		13.005,04		13.005,04		13.005,04	11.930,04	1.075,00	13.005,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02		12.100,00	12.100,00	186,99	186,99		11.913,01		11.913,01		11.913,01		11.913,01	11.913,01		11.913,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	146.000,00	-49.264,59	96.735,41	10.485,41	10.485,41		50.350,00	35.900,00	86.250,00	44.270,00	34.190,00	15.790,00	49.980,00	33.140,00	8.840,00	41.980,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00	-2.558,64	2.441,36	2.441,36	2.441,36												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	5.000,00	-600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**97.000,00**	**-14.950,00**	**82.050,00**	**11.315,67**	**11.315,67**		**70.734,33**		**70.734,33**		**70.734,33**		**70.734,33**	**70.734,33**		**70.734,33**	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			**97.000,00**	**-14.950,00**	**82.050,00**	**11.315,67**	**11.315,67**		**70.734,33**		**70.734,33**		**70.734,33**		**70.734,33**	**70.734,33**		**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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	12.500,00	2.650,00	15.150,00	5.355,50	5.355,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50	9.794,50		9.794,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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**	**-73.000,00**	**369.000,00**	**88.633,83**	**88.633,83**		**265.289,77**	**15.076,40**	**280.366,17**	**37.959,24**	**263.295,93**	**7.017,78**	**270.313,71**	**238.116,45**	**4.290,48**	**242.406,93**	**27.906,78**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**442.000,00**	**-73.000,00**	**369.000,00**	**88.633,83**	**88.633,83**		**265.289,77**	**15.076,40**	**280.366,17**	**37.959,24**	**263.295,93**	**7.017,78**	**270.313,71**	**238.116,45**	**4.290,48**	**242.406,93**	**27.906,78**
13 - Cultura			**399.000,00**	**-41.000,00**	**358.000,00**	**77.633,83**	**77.633,83**		**265.289,77**	**15.076,40**	**280.366,17**	**37.959,24**	**263.295,93**	**7.017,78**	**270.313,71**	**238.116,45**	**4.290,48**	**242.406,93**	**27.906,78**
122 - Administração Geral			**354.000,00**	**-61.500,00**	**292.500,00**	**72.994,35**	**72.994,35**		**204.429,25**	**15.076,40**	**219.505,65**	**36.759,24**	**202.435,41**	**7.017,78**	**209.453,19**	**178.455,93**	**4.290,48**	**182.746,41**	**26.706,78**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**354.000,00**	**-61.500,00**	**292.500,00**	**72.994,35**	**72.994,35**		**204.429,25**	**15.076,40**	**219.505,65**	**36.759,24**	**202.435,41**	**7.017,78**	**209.453,19**	**178.455,93**	**4.290,48**	**182.746,41**	**26.706,78**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**354.000,00**	**-61.500,00**	**292.500,00**	**72.994,35**	**72.994,35**		**204.429,25**	**15.076,40**	**219.505,65**	**36.759,24**	**202.435,41**	**7.017,78**	**209.453,19**	**178.455,93**	**4.290,48**	**182.746,41**	**26.706,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	200.000,00		200.000,00	47.222,58	47.222,58		140.747,32	12.030,10	152.777,42	15.112,52	140.747,32	3.876,48	144.623,80	133.788,42	3.876,48	137.664,90	6.958,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	30.000,00		30.000,00	14.830,16	14.830,16		14.010,40	1.159,44	15.169,84	6.731,32	14.010,40	1.159,44	15.169,84	8.438,52		8.438,52	6.731,32
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	215	01	13.000,00		13.000,00	3.972,96	3.972,96		7.529,02	1.498,02	9.027,04	9.027,04	7.529,02	1.498,02	9.027,04				9.027,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	672,00	672,00		828,00		828,00		828,00		828,00	684,00	144,00	828,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	30.000,00	-25.500,00	4.500,00	500,00	500,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	268,84	268,84		8.342,32	388,84	8.731,16	5.888,36	6.348,48	483,84	6.832,32	2.572,80	270,00	2.842,80	3.989,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01		29.000,00	29.000,00	27,81	27,81		28.972,19		28.972,19		28.972,19		28.972,19	28.972,19		28.972,19	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**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 S	220	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
392 - Difusão Cultural			**42.000,00**	**20.500,00**	**62.500,00**	**1.639,48**	**1.639,48**		**60.860,52**		**60.860,52**	**1.200,00**	**60.860,52**		**60.860,52**	**59.660,52**		**59.660,52**	**1.200,00**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**42.000,00**	**20.500,00**	**62.500,00**	**1.639,48**	**1.639,48**		**60.860,52**		**60.860,52**	**1.200,00**	**60.860,52**		**60.860,52**	**59.660,52**		**59.660,52**	**1.200,00**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**42.000,00**	**20.500,00**	**62.500,00**	**1.639,48**	**1.639,48**		**60.860,52**		**60.860,52**	**1.200,00**	**60.860,52**		**60.860,52**	**59.660,52**		**59.660,52**	**1.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00	4.700,00	14.700,00	639,48	639,48		14.060,52		14.060,52		14.060,52		14.060,52	14.060,52		14.060,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	25.000,00	21.800,00	46.800,00				46.800,00		46.800,00	1.200,00	46.800,00		46.800,00	45.600,00		45.600,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	5.000,00	-5.000,00															
23 - Comércio e Serviços			**43.000,00**	**-32.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
695 - Turismo			**43.000,00**	**-32.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**43.000,00**	**-32.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**43.000,00**	**-32.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	229	01	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 S	231	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	2.000,00	-2.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			**362.000,00**	**-37.908,60**	**324.091,40**	**16.419,84**	**16.419,84**		**286.539,63**	**21.131,93**	**307.671,56**	**54.556,47**	**277.510,67**	**13.834,07**	**291.344,74**	**241.963,11**	**11.151,98**	**253.115,09**	**38.229,65**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			**362.000,00**	**-37.908,60**	**324.091,40**	**16.419,84**	**16.419,84**		**286.539,63**	**21.131,93**	**307.671,56**	**54.556,47**	**277.510,67**	**13.834,07**	**291.344,74**	**241.963,11**	**11.151,98**	**253.115,09**	**38.229,65**
27 - Desporto e Lazer			**362.000,00**	**-37.908,60**	**324.091,40**	**16.419,84**	**16.419,84**		**286.539,63**	**21.131,93**	**307.671,56**	**54.556,47**	**277.510,67**	**13.834,07**	**291.344,74**	**241.963,11**	**11.151,98**	**253.115,09**	**38.229,65**
122 - Administração Geral			**249.000,00**	**-81.900,00**	**167.100,00**	**16.035,77**	**16.035,77**		**141.035,60**	**10.028,63**	**151.064,23**	**30.684,35**	**132.006,64**	**9.494,08**	**141.500,72**	**112.566,90**	**7.812,98**	**120.379,88**	**21.120,84**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**249.000,00**	**-81.900,00**	**167.100,00**	**16.035,77**	**16.035,77**		**141.035,60**	**10.028,63**	**151.064,23**	**30.684,35**	**132.006,64**	**9.494,08**	**141.500,72**	**112.566,90**	**7.812,98**	**120.379,88**	**21.120,84**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**249.000,00**	**-81.900,00**	**167.100,00**	**16.035,77**	**16.035,77**		**141.035,60**	**10.028,63**	**151.064,23**	**30.684,35**	**132.006,64**	**9.494,08**	**141.500,72**	**112.566,90**	**7.812,98**	**120.379,88**	**21.120,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	100.000,00	-40.300,00	59.700,00	1.144,87	1.144,87		50.490,40	8.064,73	58.555,13	5.583,73	50.490,40	4.679,50	55.169,90	48.729,40	4.242,00	52.971,40	2.198,50

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			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 - OBRIGAÇÕ	235	01	26.000,00	-6.200,00	19.800,00	7.169,77	7.169,77		11.538,59	1.091,64	12.630,23	6.428,40	11.538,59	1.091,64	12.630,23	6.201,83		6.201,83	6.428,40
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	237	01	7.000,00		7.000,00	5.403,65	5.403,65		1.444,39	151,96	1.596,35	1.596,35	1.444,39	151,96	1.596,35				1.596,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	150,00	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	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	491,86	491,86		37.508,14		37.508,14	15.253,40	28.956,10	2.850,68	31.806,78	19.404,06	2.850,68	22.254,74	9.552,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	50.000,00	-39.500,00	10.500,00	173,45	173,45		9.606,25	720,30	10.326,55	1.822,47	9.129,33	720,30	9.849,63	7.783,78	720,30	8.504,08	1.345,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01		28.600,00	28.600,00	2,17	2,17		28.597,83		28.597,83		28.597,83		28.597,83	28.597,83		28.597,83	
812 - Desporto Comunitário			**113.000,00**	**43.991,40**	**156.991,40**	**384,07**	**384,07**		**145.504,03**	**11.103,30**	**156.607,33**	**23.872,12**	**145.504,03**	**4.339,99**	**149.844,02**	**129.396,21**	**3.339,00**	**132.735,21**	**17.108,81**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**113.000,00**	**43.991,40**	**156.991,40**	**384,07**	**384,07**		**145.504,03**	**11.103,30**	**156.607,33**	**23.872,12**	**145.504,03**	**4.339,99**	**149.844,02**	**129.396,21**	**3.339,00**	**132.735,21**	**17.108,81**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**113.000,00**	**43.991,40**	**156.991,40**	**384,07**	**384,07**		**145.504,03**	**11.103,30**	**156.607,33**	**23.872,12**	**145.504,03**	**4.339,99**	**149.844,02**	**129.396,21**	**3.339,00**	**132.735,21**	**17.108,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	50.000,00	87.900,00	137.900,00	59,55	59,55		127.738,14	10.102,31	137.840,45	13.896,64	127.738,14	3.339,00	131.077,14	120.604,81	3.339,00	123.943,81	7.133,33
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	243	01	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	24,52	24,52		8.974,49	1.000,99	9.975,48	9.975,48	8.974,49	1.000,99	9.975,48				9.975,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92		8.791,40	8.791,40				8.791,40		8.791,40		8.791,40		8.791,40	8.791,40		8.791,40	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**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 IND			**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 PÚBLICO			**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 - VENCIMEN	249	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	250	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	251	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	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 S	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 S	255	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	256	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**28.103.993,73**	**1.105.665,81**	**29.209.659,54**	**5.665.803,79**	**5.665.803,79**		**22.099.724,18**	**1.444.131,57**	**23.543.855,75**	**1.780.032,35**	**19.876.959,81**	**2.153.662,76**	**22.030.622,57**	**19.394.947,91**	**2.368.875,49**	**21.763.823,40**	**266.799,17**
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			**15.000,00**		**15.000,00**	**10.559,30**	**10.559,30**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**	**3.713,05**	**727,65**	**4.440,70**	
12 - Educação			**15.000,00**		**15.000,00**	**10.559,30**	**10.559,30**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**	**3.713,05**	**727,65**	**4.440,70**	
364 - Ensino Superior			**15.000,00**		**15.000,00**	**10.559,30**	**10.559,30**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**	**3.713,05**	**727,65**	**4.440,70**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**15.000,00**		**15.000,00**	**10.559,30**	**10.559,30**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**	**3.713,05**	**727,65**	**4.440,70**	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**15.000,00**		**15.000,00**	**10.559,30**	**10.559,30**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**		**4.440,70**	**3.713,05**	**727,65**	**4.440,70**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	3.713,05	727,65	4.440,70	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			**17.000.000,00**	**515.691,49**	**17.515.691,49**	**185.593,40**	**185.593,40**		**16.655.711,64**	**674.386,45**	**17.330.098,09**	**455.837,49**	**15.606.070,52**	**1.284.529,82**	**16.890.600,34**	**15.318.738,94**	**1.555.521,66**	**16.874.260,60**	**16.339,74**
12 - Educação			**17.000.000,00**	**515.691,49**	**17.515.691,49**	**185.593,40**	**185.593,40**		**16.655.711,64**	**674.386,45**	**17.330.098,09**	**455.837,49**	**15.606.070,52**	**1.284.529,82**	**16.890.600,34**	**15.318.738,94**	**1.555.521,66**	**16.874.260,60**	**16.339,74**
361 - Ensino Fundamental			**12.890.100,00**	**65.544,96**	**12.955.644,96**	**41.157,05**	**41.157,05**		**12.533.288,53**	**381.199,38**	**12.914.487,91**	**394.483,58**	**11.622.771,65**	**912.042,06**	**12.534.813,71**	**11.345.022,76**	**1.174.981,57**	**12.520.004,33**	**14.809,38**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**12.890.100,00**	**65.544,96**	**12.955.644,96**	**41.157,05**	**41.157,05**		**12.533.288,53**	**381.199,38**	**12.914.487,91**	**394.483,58**	**11.622.771,65**	**912.042,06**	**12.534.813,71**	**11.345.022,76**	**1.174.981,57**	**12.520.004,33**	**14.809,38**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**2.901.000,00**	**-866.666,94**	**2.034.333,06**	**31.680,02**	**31.680,02**		**2.513.465,47**	**-510.812,43**	**2.002.653,04**	**240.144,48**	**1.762.508,56**		**1.762.508,56**	**1.762.508,56**		**1.762.508,56**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	2.900.000,00	-866.666,94	2.033.333,06	30.680,02	30.680,02		2.513.465,47	-510.812,43	2.002.653,04	240.144,48	1.762.508,56		1.762.508,56	1.762.508,56		1.762.508,56	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:59:35
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			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
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**9.988.100,00**	**932.211,90**	**10.920.311,90**	**8.477,03**	**8.477,03**		**10.019.823,06**	**892.011,81**	**10.911.834,87**	**154.339,10**	**9.860.263,09**	**912.042,06**	**10.772.305,15**	**9.582.514,20**	**1.174.981,57**	**10.757.495,77**	**14.809,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.866.000,00	37.414,91	7.903.414,91	123,65	123,65		7.146.067,45	757.223,81	7.903.291,26	2.714,11	7.145.608,79	757.223,81	7.902.832,60	7.145.139,45	755.437,70	7.900.577,15	2.255,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	507	02	300.000,00	263.900,00	563.900,00	347,93	347,93		498.862,28	64.689,79	563.552,07		498.862,28	64.689,79	563.552,07	498.862,28	64.689,79	563.552,07	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1.000,00	5.011,90	6.011,90	1.000,00	1.000,00		5.011,90		5.011,90		5.011,90		5.011,90	5.011,90		5.011,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	300.000,00	493.466,06	793.466,06	37,23	37,23		793.428,83		793.428,83		793.428,83		793.428,83	552.724,81	240.704,02	793.428,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02	500.000,00	169.400,00	669.400,00	261,03	261,03		610.650,54	58.488,43	669.138,97		610.650,54	58.488,43	669.138,97	610.650,54	58.488,43	669.138,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	600.000,00	-250.114,91	349.885,09	6.412,00	6.412,00		336.039,09	7.434,00	343.473,09	69.514,72	256.931,79	17.026,58	273.958,37	253.616,59	20.341,78	273.958,37	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	400.000,00	229.133,94	629.133,94	135,19	135,19		624.822,97	4.175,78	628.998,75	82.110,27	544.828,96	14.613,45	559.442,41	511.568,63	35.319,85	546.888,48	12.553,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	60,00	60,00		4.940,00		4.940,00		4.940,00		4.940,00	4.940,00		4.940,00	
365 - Educação Infantil			**3.398.700,00**	**947.241,63**	**4.345.941,63**	**129.257,99**	**129.257,99**		**3.891.043,37**	**325.640,27**	**4.216.683,64**	**29.167,55**	**3.816.558,69**	**372.487,76**	**4.189.046,45**	**3.808.281,39**	**379.234,70**	**4.187.516,09**	**1.530,36**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**3.398.700,00**	**947.241,63**	**4.345.941,63**	**129.257,99**	**129.257,99**		**3.891.043,37**	**325.640,27**	**4.216.683,64**	**29.167,55**	**3.816.558,69**	**372.487,76**	**4.189.046,45**	**3.808.281,39**	**379.234,70**	**4.187.516,09**	**1.530,36**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**301.000,00**	**13.300,00**	**314.300,00**	**119.179,89**	**119.179,89**		**245.102,80**	**-49.982,69**	**195.120,11**	**23.548,15**	**171.571,96**		**171.571,96**	**171.571,96**		**171.571,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	150.000,00	98.100,00	248.100,00	52.979,89	52.979,89		245.102,80	-49.982,69	195.120,11	23.548,15	171.571,96		171.571,96	171.571,96		171.571,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	150.000,00	-84.800,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**3.097.650,00**	**933.941,63**	**4.031.591,63**	**10.028,10**	**10.028,10**		**3.645.940,57**	**375.622,96**	**4.021.563,53**	**5.619,40**	**3.644.986,73**	**372.487,76**	**4.017.474,49**	**3.636.709,43**	**379.234,70**	**4.015.944,13**	**1.530,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	1.282.500,00	1.959.779,59	3.242.279,59	6.497,50	6.497,50		2.908.956,88	326.825,21	3.235.782,09		2.908.956,88	326.825,21	3.235.782,09	2.908.314,78	327.467,31	3.235.782,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	1.282.500,00	-1.272.000,00	10.500,00	1.402,55	1.402,55		9.097,45		9.097,45		9.097,45		9.097,45	9.097,45		9.097,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	521	02	45.000,00	129.800,00	174.800,00	249,73	249,73		154.677,35	19.872,92	174.550,27		154.677,35	19.872,92	174.550,27	154.677,35	19.872,92	174.550,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	523	02	100.000,00	196.800,00	296.800,00	178,11	178,11		270.832,26	25.789,63	296.621,89		270.832,26	25.789,63	296.621,89	270.832,26	25.789,63	296.621,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	596	02	45.000,00	-44.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	71.200,00	-6.037,96	65.162,04				62.026,84	3.135,20	65.162,04	3.135,20	62.026,84		62.026,84	59.290,84	2.736,00	62.026,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	71.200,00	10.600,00	81.800,00	273,80	273,80		81.526,20		81.526,20		81.526,20		81.526,20	81.526,20		81.526,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	50.000,00	-49.600,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	50.000,00	-49.700,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	50.000,00	61.200,00	111.200,00	140,29	140,29		111.059,71		111.059,71	1.707,33	110.105,87		110.105,87	107.388,66	1.963,72	109.352,38	753,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	236,12	236,12		47.763,88		47.763,88	776,87	47.763,88		47.763,88	45.581,89	1.405,12	46.987,01	776,87
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
366 - Educação de Jovens e A			**389.100,00**	**-322.800,00**	**66.300,00**	**13.844,69**	**13.844,69**		**57.793,30**	**-5.337,99**	**52.455,31**	**12.000,00**	**40.455,31**		**40.455,31**	**40.455,31**		**40.455,31**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**389.100,00**	**-322.800,00**	**66.300,00**	**13.844,69**	**13.844,69**		**57.793,30**	**-5.337,99**	**52.455,31**	**12.000,00**	**40.455,31**		**40.455,31**	**40.455,31**		**40.455,31**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**66.000,00**		**66.000,00**	**13.544,69**	**13.544,69**		**57.793,30**	**-5.337,99**	**52.455,31**	**12.000,00**	**40.455,31**		**40.455,31**	**40.455,31**		**40.455,31**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	65.000,00		65.000,00	12.544,69	12.544,69		57.793,30	-5.337,99	52.455,31	12.000,00	40.455,31		40.455,31	40.455,31		40.455,31	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**323.100,00**	**-322.800,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	171.000,00	-171.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	531	02	25.000,00	-25.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	533	02	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	50.000,00	-49.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	50.000,00	-50.000,00															

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
367 - Educação Especial			**322.100,00**	**-174.295,10**	**147.804,90**	**1.333,67**	**1.333,67**		**173.586,44**	**-27.115,21**	**146.471,23**	**20.186,36**	**126.284,87**		**126.284,87**	**124.979,48**	**1.305,39**	**126.284,87**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**322.100,00**	**-174.295,10**	**147.804,90**	**1.333,67**	**1.333,67**		**173.586,44**	**-27.115,21**	**146.471,23**	**20.186,36**	**126.284,87**		**126.284,87**	**124.979,48**	**1.305,39**	**126.284,87**	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**322.100,00**	**-174.295,10**	**147.804,90**	**1.333,67**	**1.333,67**		**173.586,44**	**-27.115,21**	**146.471,23**	**20.186,36**	**126.284,87**		**126.284,87**	**124.979,48**	**1.305,39**	**126.284,87**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	171.000,00	-169.000,00	2.000,00	815,94	815,94		1.184,06		1.184,06		1.184,06		1.184,06	1.184,06		1.184,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	539	02	25.000,00	-25.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	541	02	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		13.604,90	13.604,90				13.028,90	576,00	13.604,90	576,00	13.028,90		13.028,90	12.272,90	756,00	13.028,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	50.000,00	81.800,00	131.800,00	117,73	117,73		159.373,48	-27.691,21	131.682,27	19.610,36	112.071,91		112.071,91	111.522,52	549,39	112.071,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.621.150,00**	**589.974,32**	**4.211.124,32**	**1.534.623,90**	**1.534.623,90**		**1.907.157,45**	**769.342,97**	**2.676.500,42**	**545.232,12**	**1.881.929,82**	**470.097,16**	**2.352.026,98**	**1.687.977,15**	**443.291,15**	**2.131.268,30**	**220.758,68**
12 - Educação			**3.621.150,00**	**589.974,32**	**4.211.124,32**	**1.534.623,90**	**1.534.623,90**		**1.907.157,45**	**769.342,97**	**2.676.500,42**	**545.232,12**	**1.881.929,82**	**470.097,16**	**2.352.026,98**	**1.687.977,15**	**443.291,15**	**2.131.268,30**	**220.758,68**
361 - Ensino Fundamental			**3.621.150,00**	**589.974,32**	**4.211.124,32**	**1.534.623,90**	**1.534.623,90**		**1.907.157,45**	**769.342,97**	**2.676.500,42**	**545.232,12**	**1.881.929,82**	**470.097,16**	**2.352.026,98**	**1.687.977,15**	**443.291,15**	**2.131.268,30**	**220.758,68**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**3.621.150,00**	**589.974,32**	**4.211.124,32**	**1.534.623,90**	**1.534.623,90**		**1.907.157,45**	**769.342,97**	**2.676.500,42**	**545.232,12**	**1.881.929,82**	**470.097,16**	**2.352.026,98**	**1.687.977,15**	**443.291,15**	**2.131.268,30**	**220.758,68**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**10.150,00**	**602.324,32**	**612.474,32**	**420,00**	**420,00**		**9.730,00**	**602.324,32**	**612.054,32**	**315.678,55**		**306.105,77**	**306.105,77**		**296.375,77**	**296.375,77**	**9.730,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	05		18.300,00	18.300,00	70,00	70,00		9.730,00	8.500,00	18.230,00	18.230,00		9.730,00	9.730,00				9.730,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	8.150,00	-8.000,00	150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	02		593.824,32	593.824,32					593.824,32	593.824,32	297.448,55		296.375,77	296.375,77		296.375,77	296.375,77	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**3.611.000,00**	**-12.350,00**	**3.598.650,00**	**1.534.203,90**	**1.534.203,90**		**1.897.427,45**	**167.018,65**	**2.064.446,10**	**229.553,57**	**1.881.929,82**	**163.991,39**	**2.045.921,21**	**1.687.977,15**	**146.915,38**	**1.834.892,53**	**211.028,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	421.066,40	421.066,40		1.440.837,30	138.096,30	1.578.933,60	22.505,55	1.440.837,30	131.036,28	1.571.873,58	1.425.391,77	131.036,28	1.556.428,05	15.445,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	546	01	400.000,00		400.000,00	337.992,04	337.992,04		57.339,43	4.668,53	62.007,96	24.631,70	57.339,43	4.668,53	62.007,96	37.376,26		37.376,26	24.631,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	548	01	200.000,00		200.000,00	44.286,65	44.286,65		142.301,28	13.412,07	155.713,35	155.713,35	142.301,28	13.412,07	155.713,35				155.713,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	187.661,20	187.661,20		11.750,80	588,00	12.338,80	4.501,60	7.362,60	474,60	7.837,20	4.841,60	2.995,60	7.837,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	01		4.020,00	4.020,00				4.020,00		4.020,00		4.020,00		4.020,00	4.020,00		4.020,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	100.000,00	-2.910,15	97.089,85	38.835,41	38.835,41		52.054,44	6.200,00	58.254,44	17.308,10	42.389,58	9.421,62	51.811,20	32.724,72	8.221,62	40.946,34	10.864,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	200.000,00	2.900,00	202.900,00	148.853,58	148.853,58		49.992,67	4.053,75	54.046,42	4.893,27	48.548,10	4.978,29	53.526,39	44.491,27	4.661,88	49.153,15	4.373,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01		47.130,00	47.130,00	17,11	17,11		47.112,89		47.112,89		47.112,89		47.112,89	47.112,89		47.112,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	02		10,15	10,15	10,15	10,15												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	603	01	500.000,00	-63.500,00	436.500,00	344.481,36	344.481,36		92.018,64		92.018,64		92.018,64		92.018,64	92.018,64		92.018,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			**2.320.143,73**		**2.320.143,73**	**2.301.426,13**	**2.301.426,13**		**18.619,60**	**98,00**	**18.717,60**	**18.717,60**		**17.498,60**	**17.498,60**				**17.498,60**
12 - Educação			**2.320.143,73**		**2.320.143,73**	**2.301.426,13**	**2.301.426,13**		**18.619,60**	**98,00**	**18.717,60**	**18.717,60**		**17.498,60**	**17.498,60**				**17.498,60**
365 - Educação Infantil			**2.320.143,73**		**2.320.143,73**	**2.301.426,13**	**2.301.426,13**		**18.619,60**	**98,00**	**18.717,60**	**18.717,60**		**17.498,60**	**17.498,60**				**17.498,60**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.320.143,73**		**2.320.143,73**	**2.301.426,13**	**2.301.426,13**		**18.619,60**	**98,00**	**18.717,60**	**18.717,60**		**17.498,60**	**17.498,60**				**17.498,60**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	598	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**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 S	568	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**2.215.643,73**		**2.215.643,73**	**2.196.926,13**	**2.196.926,13**		**18.619,60**	**98,00**	**18.717,60**	**18.717,60**		**17.498,60**	**17.498,60**				**17.498,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	1.818.843,73		1.818.843,73	1.818.843,73	1.818.843,73												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	560	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	100.000,00		100.000,00	81.282,40	81.282,40		18.619,60	98,00	18.717,60	18.717,60		17.498,60	17.498,60				17.498,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			**1.467.200,00**	**-13.198,77**	**1.454.001,23**	**1.453.707,23**	**1.453.707,23**			**294,00**	**294,00**	**294,00**							
12 - Educação			**1.467.200,00**	**-13.198,77**	**1.454.001,23**	**1.453.707,23**	**1.453.707,23**			**294,00**	**294,00**	**294,00**							
365 - Educação Infantil			**1.467.200,00**	**-13.198,77**	**1.454.001,23**	**1.453.707,23**	**1.453.707,23**			**294,00**	**294,00**	**294,00**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.467.200,00**	**-13.198,77**	**1.454.001,23**	**1.453.707,23**	**1.453.707,23**			**294,00**	**294,00**	**294,00**							
2003 - TRANSPORTE ESCO			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**1.464.200,00**	**-13.198,77**	**1.451.001,23**	**1.450.707,23**	**1.450.707,23**			**294,00**	**294,00**	**294,00**							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	572	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	574	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	100.000,00	-13.198,77	86.801,23	86.507,23	86.507,23			294,00	294,00	294,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			**3.680.500,00**	**13.198,77**	**3.693.698,77**	**179.893,83**	**179.893,83**		**3.513.794,79**	**10,15**	**3.513.804,94**	**759.951,14**	**2.384.518,77**	**381.537,18**	**2.766.055,95**	**2.384.518,77**	**369.335,03**	**2.753.853,80**	**12.202,15**
12 - Educação			**3.680.500,00**	**13.198,77**	**3.693.698,77**	**179.893,83**	**179.893,83**		**3.513.794,79**	**10,15**	**3.513.804,94**	**759.951,14**	**2.384.518,77**	**381.537,18**	**2.766.055,95**	**2.384.518,77**	**369.335,03**	**2.753.853,80**	**12.202,15**
361 - Ensino Fundamental			**2.081.970,00**	**136.783,74**	**2.218.753,74**	**45.641,26**	**45.641,26**		**2.173.102,33**	**10,15**	**2.173.112,48**	**490.330,53**	**1.469.739,96**	**220.485,31**	**1.690.225,27**	**1.469.739,96**	**213.041,99**	**1.682.781,95**	**7.443,32**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.081.970,00**	**136.783,74**	**2.218.753,74**	**45.641,26**	**45.641,26**		**2.173.102,33**	**10,15**	**2.173.112,48**	**490.330,53**	**1.469.739,96**	**220.485,31**	**1.690.225,27**	**1.469.739,96**	**213.041,99**	**1.682.781,95**	**7.443,32**
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**2.081.970,00**	**136.783,74**	**2.218.753,74**	**45.641,26**	**45.641,26**		**2.173.102,33**	**10,15**	**2.173.112,48**	**490.330,53**	**1.469.739,96**	**220.485,31**	**1.690.225,27**	**1.469.739,96**	**213.041,99**	**1.682.781,95**	**7.443,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00	-15.901,23	2.065.068,77	45.062,83	45.062,83		2.020.005,94		2.020.005,94	460.726,45	1.346.247,65	220.475,16	1.566.722,81	1.346.247,65	213.031,84	1.559.279,49	7.443,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02		153.085,00	153.085,00	520,66	520,66		152.564,34		152.564,34	29.604,08	122.960,26		122.960,26	122.960,26		122.960,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02		499,97	499,97	8,52	8,52		491,45		491,45		491,45		491,45	491,45		491,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	660	05		100,00	100,00	49,25	49,25		40,60	10,15	50,75		40,60	10,15	50,75	40,60	10,15	50,75	
362 - Ensino Médio			**133.500,00**	**-95.030,99**	**38.469,01**	**1,00**	**1,00**		**38.468,01**		**38.468,01**	**6.452,30**	**16.328,01**	**15.687,70**	**32.015,71**	**16.328,01**	**15.687,70**	**32.015,71**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**133.500,00**	**-95.030,99**	**38.469,01**	**1,00**	**1,00**		**38.468,01**		**38.468,01**	**6.452,30**	**16.328,01**	**15.687,70**	**32.015,71**	**16.328,01**	**15.687,70**	**32.015,71**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**133.500,00**	**-95.030,99**	**38.469,01**	**1,00**	**1,00**		**38.468,01**		**38.468,01**	**6.452,30**	**16.328,01**	**15.687,70**	**32.015,71**	**16.328,01**	**15.687,70**	**32.015,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	96.500,00	-96.500,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	2.469,01	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	6.452,30	16.328,01	15.687,70	32.015,71	16.328,01	15.687,70	32.015,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	1.000,00	-1.000,00															
365 - Educação Infantil			**1.285.180,00**	**-47.533,98**	**1.237.646,02**	**103.369,58**	**103.369,58**		**1.134.276,44**		**1.134.276,44**	**224.212,83**	**782.458,35**	**131.753,98**	**914.212,33**	**782.458,35**	**127.605,26**	**910.063,61**	**4.148,72**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.285.180,00**	**-47.533,98**	**1.237.646,02**	**103.369,58**	**103.369,58**		**1.134.276,44**		**1.134.276,44**	**224.212,83**	**782.458,35**	**131.753,98**	**914.212,33**	**782.458,35**	**127.605,26**	**910.063,61**	**4.148,72**
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**1.285.180,00**	**-47.533,98**	**1.237.646,02**	**103.369,58**	**103.369,58**		**1.134.276,44**		**1.134.276,44**	**224.212,83**	**782.458,35**	**131.753,98**	**914.212,33**	**782.458,35**	**127.605,26**	**910.063,61**	**4.148,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.285.180,00	-47.533,98	1.237.646,02	103.369,58	103.369,58		1.134.276,44		1.134.276,44	224.212,83	782.458,35	131.753,98	914.212,33	782.458,35	127.605,26	910.063,61	4.148,72
366 - Educação de Jovens e A			**179.850,00**	**18.980,00**	**198.830,00**	**30.881,99**	**30.881,99**		**167.948,01**		**167.948,01**	**38.955,48**	**115.992,45**	**13.610,19**	**129.602,64**	**115.992,45**	**13.000,08**	**128.992,53**	**610,11**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**179.850,00**	**18.980,00**	**198.830,00**	**30.881,99**	**30.881,99**		**167.948,01**		**167.948,01**	**38.955,48**	**115.992,45**	**13.610,19**	**129.602,64**	**115.992,45**	**13.000,08**	**128.992,53**	**610,11**
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**179.850,00**	**18.980,00**	**198.830,00**	**30.881,99**	**30.881,99**		**167.948,01**		**167.948,01**	**38.955,48**	**115.992,45**	**13.610,19**	**129.602,64**	**115.992,45**	**13.000,08**	**128.992,53**	**610,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	169.850,00		169.850,00	30.449,07	30.449,07		139.400,93		139.400,93	30.955,48	95.445,37	13.610,19	109.055,56	95.445,37	13.000,08	108.445,45	610,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00	18.980,00	28.980,00	432,92	432,92		28.547,08		28.547,08	8.000,00	20.547,08		20.547,08	20.547,08		20.547,08	
11 - PROCURADORIA GERAL DO			**428.000,00**	**440.553,33**	**868.553,33**	**6.925,46**	**6.925,46**		**790.354,05**	**71.273,82**	**861.627,87**	**133.918,09**	**775.714,05**	**40.144,62**	**815.858,67**	**697.383,38**	**30.326,40**	**727.709,78**	**88.148,89**

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			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
1 - PROCURADORIA JURIDICA			**428.000,00**	**440.553,33**	**868.553,33**	**6.925,46**	**6.925,46**		**790.354,05**	**71.273,82**	**861.627,87**	**133.918,09**	**775.714,05**	**40.144,62**	**815.858,67**	**697.383,38**	**30.326,40**	**727.709,78**	**88.148,89**
3 - Essencial à Justiça			**428.000,00**	**440.553,33**	**868.553,33**	**6.925,46**	**6.925,46**		**790.354,05**	**71.273,82**	**861.627,87**	**133.918,09**	**775.714,05**	**40.144,62**	**815.858,67**	**697.383,38**	**30.326,40**	**727.709,78**	**88.148,89**
92 - Representação Judicial e E			**428.000,00**	**440.553,33**	**868.553,33**	**6.925,46**	**6.925,46**		**790.354,05**	**71.273,82**	**861.627,87**	**133.918,09**	**775.714,05**	**40.144,62**	**815.858,67**	**697.383,38**	**30.326,40**	**727.709,78**	**88.148,89**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**428.000,00**	**440.553,33**	**868.553,33**	**6.925,46**	**6.925,46**		**790.354,05**	**71.273,82**	**861.627,87**	**133.918,09**	**775.714,05**	**40.144,62**	**815.858,67**	**697.383,38**	**30.326,40**	**727.709,78**	**88.148,89**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**428.000,00**	**440.553,33**	**868.553,33**	**6.925,46**	**6.925,46**		**790.354,05**	**71.273,82**	**861.627,87**	**133.918,09**	**775.714,05**	**40.144,62**	**815.858,67**	**697.383,38**	**30.326,40**	**727.709,78**	**88.148,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	300.000,00	294.800,00	594.800,00	367,46	367,46		537.263,34	57.169,20	594.432,54	34.389,20	537.263,34	22.780,00	560.043,34	537.263,34	22.780,00	560.043,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	01	1.000,00	38.700,00	39.700,00	155,29	155,29		36.213,91	3.330,80	39.544,71	17.795,80	36.213,91	3.330,80	39.544,71	21.748,91		21.748,91	17.795,80
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	349	01	30.000,00	29.900,00	59.900,00	559,11	559,11		54.033,97	5.306,92	59.340,89	59.340,89	54.033,97	5.306,92	59.340,89				59.340,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00	-900,00	100,00	40,00	40,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	28.000,00	68.800,00	96.800,00	1.243,53	1.243,53		91.684,47	3.872,00	95.556,47		91.684,47	3.872,00	95.556,47	91.684,47	3.872,00	95.556,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00	37.253,33	77.253,33	4.560,07	4.560,07		71.098,36	1.594,90	72.693,26	22.392,20	56.458,36	4.854,90	61.313,26	46.626,66	3.674,40	50.301,06	11.012,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	1.000,00	-1.000,00															
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**346.899,00**	**16.246,67**	**363.145,67**	**5.809,69**	**5.809,69**		**322.663,96**	**34.672,02**	**357.335,98**	**52.179,79**	**316.199,12**	**19.620,98**	**335.820,10**	**285.310,02**	**19.846,17**	**305.156,19**	**30.663,91**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**346.899,00**	**16.246,67**	**363.145,67**	**5.809,69**	**5.809,69**		**322.663,96**	**34.672,02**	**357.335,98**	**52.179,79**	**316.199,12**	**19.620,98**	**335.820,10**	**285.310,02**	**19.846,17**	**305.156,19**	**30.663,91**
4 - Administração			**331.899,00**	**31.146,67**	**363.045,67**	**5.709,69**	**5.709,69**		**322.663,96**	**34.672,02**	**357.335,98**	**52.179,79**	**316.199,12**	**19.620,98**	**335.820,10**	**285.310,02**	**19.846,17**	**305.156,19**	**30.663,91**
122 - Administração Geral			**331.899,00**	**31.146,67**	**363.045,67**	**5.709,69**	**5.709,69**		**322.663,96**	**34.672,02**	**357.335,98**	**52.179,79**	**316.199,12**	**19.620,98**	**335.820,10**	**285.310,02**	**19.846,17**	**305.156,19**	**30.663,91**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			**331.899,00**	**31.146,67**	**363.045,67**	**5.709,69**	**5.709,69**		**322.663,96**	**34.672,02**	**357.335,98**	**52.179,79**	**316.199,12**	**19.620,98**	**335.820,10**	**285.310,02**	**19.846,17**	**305.156,19**	**30.663,91**
2001 - MANUTENÇÃO DOS			**331.899,00**	**31.146,67**	**363.045,67**	**5.709,69**	**5.709,69**		**322.663,96**	**34.672,02**	**357.335,98**	**52.179,79**	**316.199,12**	**19.620,98**	**335.820,10**	**285.310,02**	**19.846,17**	**305.156,19**	**30.663,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	212.000,00	40.046,67	252.046,67	848,45	848,45		226.283,97	24.914,25	251.198,22	16.667,25	226.283,97	8.247,00	234.530,97	221.301,01	13.229,96	234.530,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	50.000,00	-7.300,00	42.700,00	348,99	348,99		38.187,22	4.163,79	42.351,01	19.476,79	38.187,22	4.163,79	42.351,01	22.874,22		22.874,22	19.476,79
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	357	01	20.899,00	-14.800,00	6.099,00	2.396,03	2.396,03		3.321,87	381,10	3.702,97	3.702,97	3.321,87	381,10	3.702,97				3.702,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01		6.900,00	6.900,00	80,00	80,00		6.820,00		6.820,00		6.820,00		6.820,00	6.820,00		6.820,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	179,27	179,27		29.820,73	5.000,00	34.820,73	9.697,26	23.355,89	6.616,21	29.972,10	18.507,26	6.616,21	25.123,47	4.848,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	15.000,00	800,00	15.800,00	714,48	714,48		14.872,64	212,88	15.085,52	2.635,52	14.872,64	212,88	15.085,52	12.450,00		12.450,00	2.635,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01		400,00	400,00	2,47	2,47		397,53		397,53		397,53		397,53	397,53		397,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	1.000,00	2.400,00	3.400,00	440,00	440,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00	
15 - Urbanismo			**15.000,00**	**-14.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
452 - Serviços Urbanos			**15.000,00**	**-14.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**15.000,00**	**-14.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**15.000,00**	**-14.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.000,00	-5.000,00															
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**570.000,00**	**515.900,00**	**1.085.900,00**	**1.114,89**	**1.114,89**		**1.003.184,45**	**81.600,66**	**1.084.785,11**	**156.980,16**	**974.815,25**	**35.411,03**	**1.010.226,28**	**900.390,04**	**27.414,91**	**927.804,95**	**82.421,33**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**570.000,00**	**515.900,00**	**1.085.900,00**	**1.114,89**	**1.114,89**		**1.003.184,45**	**81.600,66**	**1.084.785,11**	**156.980,16**	**974.815,25**	**35.411,03**	**1.010.226,28**	**900.390,04**	**27.414,91**	**927.804,95**	**82.421,33**
6 - Segurança Pública			**570.000,00**	**515.900,00**	**1.085.900,00**	**1.114,89**	**1.114,89**		**1.003.184,45**	**81.600,66**	**1.084.785,11**	**156.980,16**	**974.815,25**	**35.411,03**	**1.010.226,28**	**900.390,04**	**27.414,91**	**927.804,95**	**82.421,33**
181 - Policiamento			**570.000,00**	**515.900,00**	**1.085.900,00**	**1.114,89**	**1.114,89**		**1.003.184,45**	**81.600,66**	**1.084.785,11**	**156.980,16**	**974.815,25**	**35.411,03**	**1.010.226,28**	**900.390,04**	**27.414,91**	**927.804,95**	**82.421,33**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**570.000,00**	**515.900,00**	**1.085.900,00**	**1.114,89**	**1.114,89**		**1.003.184,45**	**81.600,66**	**1.084.785,11**	**156.980,16**	**974.815,25**	**35.411,03**	**1.010.226,28**	**900.390,04**	**27.414,91**	**927.804,95**	**82.421,33**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**570.000,00**	**515.900,00**	**1.085.900,00**	**1.114,89**	**1.114,89**		**1.003.184,45**	**81.600,66**	**1.084.785,11**	**156.980,16**	**974.815,25**	**35.411,03**	**1.010.226,28**	**900.390,04**	**27.414,91**	**927.804,95**	**82.421,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	400.000,00	479.500,00	879.500,00	41,41	41,41		806.581,99	72.876,60	879.458,59	55.045,60	806.581,99	19.399,81	825.981,80	805.013,18	19.399,81	824.412,99	1.568,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	01	25.000,00	10.350,00	35.350,00	63,04	63,04		32.715,41	2.571,55	35.286,96	13.180,21	32.715,41	2.571,55	35.286,96	22.106,75		22.106,75	13.180,21
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	01	30.000,00	31.200,00	61.200,00	1,56	1,56		55.899,90	5.298,54	61.198,44	61.198,44	55.899,90	5.298,54	61.198,44				61.198,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00	-13.340,00	1.660,00	8,00	8,00		1.652,00		1.652,00	240,00	1.412,00	240,00	1.652,00	1.340,00	72,00	1.412,00	240,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	5.000,00	-5.000,00															

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	25.000,00	-6.260,00	18.740,00	28,30	28,30		18.711,70		18.711,70	5.555,10	15.378,64	1.111,02	16.489,66	12.045,58	1.111,02	13.156,60	3.333,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	20.000,00	56.850,00	76.850,00	405,95	405,95		75.590,08	853,97	76.444,05	15.110,81	57.443,94	6.790,11	64.234,05	54.942,47	6.390,77	61.333,24	2.900,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01		5.800,00	5.800,00	416,63	416,63		5.383,37		5.383,37		5.383,37		5.383,37	4.942,06	441,31	5.383,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	25.000,00	-18.200,00	6.800,00	150,00	150,00		6.650,00		6.650,00	6.650,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**49.442.494,20**	**12.263.004,49**	**61.705.498,69**	**6.749.355,85**	**6.509.355,85**	**240.000,00**	**51.278.702,76**	**3.677.440,08**	**54.956.142,84**	**10.555.154,69**	**43.063.237,34**	**4.519.207,55**	**47.582.444,89**	**39.959.231,21**	**4.441.756,94**	**44.400.988,15**	**3.181.456,74**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.515.549,62	155.758,27	1.671.307,89	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**1.515.549,62**	**155.758,27**	**1.671.307,89**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												27.792,70	1.425,24	29.217,94	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE												6.511,44		6.511,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												611.024,98	33.251,72	644.276,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.093.830,24	117.348,11	1.211.178,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												109.308,34	9.879,71	119.188,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												1.046.514,78	98.050,74	1.144.565,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												246.612,93	28.005,35	274.618,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**3.141.595,41**	**287.960,87**	**3.429.556,28**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6153	01														6.629,02		6.629,02	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**6.629,02**		**6.629,02**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.1.90.94.00 - 01.01.01 04.	6001	01														7.243,87		7.243,87	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.	6003	01														12,34		12,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														1.055,39		1.055,39	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														6.635,62		6.635,62	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6008	01														1.313,00		1.313,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6020	02														4.403,84		4.403,84	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.	6022	01														2.388,03		2.388,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6024	01														15.151,00		15.151,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6030	01														17.100,00		17.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.	6042	01														36.213,68		36.213,68	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6050	01														14.420,00		14.420,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6054	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.	6057	01														1.295,52		1.295,52	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6065	01														15.560,65		15.560,65	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6066	01														11.438,92		11.438,92	
3.3.90.18.00 - 01.10.07 12.	6071	01														3.874,28		3.874,28	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6087	01														43,98		43,98	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6092	01														1.995,00		1.995,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**141.745,12**		**141.745,12**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6357	01														9.393,12		9.393,12	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.	6359	01														2.791,83		2.791,83	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6360	01														28.390,32		28.390,32	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6361	01														100.646,00		100.646,00	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6363	01														3.347,52		3.347,52	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.	6366	01														291,40		291,40	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6367	01														4.467,98		4.467,98	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6368	01														109.556,78		109.556,78	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6369	01														139,82		139,82	
3.1.90.13.00 - 01.02.03 04.	6370	01														874,28		874,28	
3.3.90.39.00 - 01.02.03 04.	6372	01														32.963,86		32.963,86	
3.3.90.91.00 - 01.02.03 28.	6374	01														13.680,78		13.680,78	
3.3.90.93.00 - 01.02.03 04.	6373	01														827,09		827,09	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.	6375	01														1.950,19		1.950,19	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.	6377	01														174,84		174,84	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6406	01														1.468,44		1.468,44	
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.	6408	01														3.664,11		3.664,11	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6409	01														19.084,71		19.084,71	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6410	01														6.990,20		6.990,20	
3.1.90.11.00 - 01.04.03 10.	6379	01														7.940,11		7.940,11	
3.1.90.11.00 - 01.04.03 10.	6382	01														4.253,51		4.253,51	
3.1.90.11.00 - 01.04.03 10.	6401	01														24.960,00		24.960,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.03 10.	6380	01														7.163,89		7.163,89	
3.1.90.13.00 - 01.04.03 10.	6383	01														19.354,22		19.354,22	
3.1.90.13.00 - 01.04.03 10.	6395	01														752,42		752,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6385	01														2.039,80		2.039,80	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6386	02														10.437,12		10.437,12	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6387	05														38.802,11		38.802,11	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6397	01														328,42		328,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6398	05														6.049,30		6.049,30	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6403	05														1.631,84		1.631,84	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.	6388	01														9.014,50		9.014,50	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.	6404	05														8.549,58		8.549,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6389	01														212.378,29		212.378,29	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6390	05														29.972,80	169,59	30.142,39	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6399	01														773.598,24		773.598,24	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6400	05														155.600,00		155.600,00	
3.3.90.46.00 - 01.04.03 10.	6391	01														1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - 01.04.03 10.	6392	01														2.000,00		2.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.04.03 10.	6393	05														19.995,48		19.995,48	
4.4.90.52.00 - 01.04.03 10.	6394	05														1.390,00		1.390,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 15.	6411	01														4.778,96		4.778,96	
3.1.90.11.00 - 01.05.04 15.	6414	01														12.675,61		12.675,61	
3.1.90.13.00 - 01.05.04 15.	6415	01														10.462,98		10.462,98	
3.1.90.94.00 - 01.05.04 15.	6416	01														2.602,31		2.602,31	
3.3.90.30.00 - 01.05.04 15.	6418	01														99.272,29		99.272,29	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.	6419	01														269.478,77		269.478,77	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.	6420	06														55.234,67		55.234,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.05 15.	6422	01														2.005,80		2.005,80	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6423	01														1.228,50		1.228,50	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.	6424	01														10.487,41		10.487,41	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.	6425	01														2.680,88		2.680,88	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6426	01														20.593,82		20.593,82	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6431	02														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6432	01														5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6433	02														1.500,00		1.500,00	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6435	02														2.100,00		2.100,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.	6436	01														2.548,08		2.548,08	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.	6438	01														407,96		407,96	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6439	01														855,00		855,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6440	01														874,28		874,28	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 27.	6442	01														1.807,96		1.807,96	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6443	01														11.402,72		11.402,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6444	01														855,00		855,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6455	02														45.341,81		45.341,81	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6456	02														40.851,72		40.851,72	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6460	02														25.878,29		25.878,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.	6457	02														12.862,53		12.862,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6458	02														28.499,49		28.499,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6461	02														6.525,00		6.525,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.	6462	02														4.529,00		4.529,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.	6463	05														23.398,94		23.398,94	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.	6465	05														19.990,66		19.990,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.	6466	02														859,58		859,58	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.	6467	05														17.458,19		17.458,19	
3.3.90.18.00 - 01.10.07 12.	6446	01														1.525,22		1.525,22	
3.1.90.11.00 - 01.10.08 12.	6447	01														4.767,48		4.767,48	
3.1.90.13.00 - 01.10.08 12.	6448	01														22.519,72		22.519,72	
3.3.90.30.00 - 01.10.08 12.	6450	01														3.205,40		3.205,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.08 12.	6451	01														12.886,48		12.886,48	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.	6490	01														262.439,53		262.439,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.09 12.	6491	01														23.660,47		23.660,47	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 03.	6468	01														3.330,80		3.330,80	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6470	01														9.000,00		9.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.	6471	01														3.859,79		3.859,79	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.	6473	01														815,92		815,92	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6474	01														4.848,63		4.848,63	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 06.	6476	01														3.187,31		3.187,31	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 06.	6478	01														1.748,40		1.748,40	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.	6479	01														4.444,08		4.444,08	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6480	01														8.615,00		8.615,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6481	01														288,97		288,97	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 06.	6482	01														11.756,00		11.756,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2017																**2.807.742,31**	**169,59**	**2.807.911,90**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**7.613.261,48**	**443.888,73**	**8.057.150,21**	
TOTAL																**47.572.492,69**	**4.885.645,67**	**52.458.138,36**	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.503.547,48
BANCOS CONTA VINCULADA	6.344.171,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**7.847.719,09**

TOTAL GERAL	**60.305.857,45**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI	GABRIELA MARIA DA SILVA	GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CRC 1SP 254606/O-2	CPF 246.666.748-70	CPF 287.113.098-14
CONTADOR	TESOUREIRA	PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL