



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.718.232,00		1.718.232,00	1.085.650,41	1.085.650,41	632.581,59		632.581,59		632.581,59		632.581,59	632.581,59		632.581,59	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.718.232,00		1.718.232,00	1.085.650,41	1.085.650,41	632.581,59		632.581,59		632.581,59		632.581,59	632.581,59		632.581,59	
1 - Legislativa			1.718.232,00		1.718.232,00	1.085.650,41	1.085.650,41	632.581,59		632.581,59		632.581,59		632.581,59	632.581,59		632.581,59	
31 - Ação Legislativa			1.718.232,00		1.718.232,00	1.085.650,41	1.085.650,41	632.581,59		632.581,59		632.581,59		632.581,59	632.581,59		632.581,59	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA			1.718.232,00		1.718.232,00	1.085.650,41	1.085.650,41	632.581,59		632.581,59		632.581,59		632.581,59	632.581,59		632.581,59	
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			20.000,00		20.000,00	11.150,00	11.150,00	8.850,00		8.850,00		8.850,00		8.850,00	8.850,00		8.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	20.000,00		20.000,00	11.150,00	11.150,00	8.850,00		8.850,00		8.850,00		8.850,00	8.850,00		8.850,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M								8.850,00		8.850,00		8.850,00		8.850,00	8.850,00		8.850,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.258.232,00		1.258.232,00	790.384,40	790.384,40	467.847,60		467.847,60		467.847,60		467.847,60	467.847,60		467.847,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	01	615.000,00		615.000,00	375.461,81	375.461,81	239.538,19		239.538,19		239.538,19		239.538,19	239.538,19		239.538,19	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								46.611,19		46.611,19		46.611,19		46.611,19	46.611,19		46.611,19	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								192.927,00		192.927,00		192.927,00		192.927,00	192.927,00		192.927,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	268.232,00		268.232,00	173.486,44	173.486,44	94.745,56		94.745,56		94.745,56		94.745,56	94.745,56		94.745,56	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O								94.745,56		94.745,56		94.745,56		94.745,56	94.745,56		94.745,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	80.000,00		80.000,00	64.996,51	64.996,51	15.003,49		15.003,49		15.003,49		15.003,49	15.003,49		15.003,49	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								15.003,49		15.003,49		15.003,49		15.003,49	15.003,49		15.003,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	290.000,00		290.000,00	171.439,64	171.439,64	118.560,36		118.560,36		118.560,36		118.560,36	118.560,36		118.560,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								118.560,36		118.560,36		118.560,36		118.560,36	118.560,36		118.560,36	
2002 - SUBSÍDIOS DOS AGE			405.000,00		405.000,00	249.116,01	249.116,01	155.883,99		155.883,99		155.883,99		155.883,99	155.883,99		155.883,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	405.000,00		405.000,00	249.116,01	249.116,01	155.883,99		155.883,99		155.883,99		155.883,99	155.883,99		155.883,99	
3.1.90.11.60 - REMUNER								155.883,99		155.883,99		155.883,99		155.883,99	155.883,99		155.883,99	
02 - PODER EXECUTIVO			34.931.768,00		34.931.768,00	12.176.334,04	12.176.334,04	19.364.411,20	3.391.022,76	22.755.433,96	5.195.626,43	15.758.195,13	2.694.769,67	18.452.964,80	15.077.391,01	2.482.416,52	17.559.807,53	893.157,27
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			1.256.000,00	-332.000,00	924.000,00	408.597,85	408.597,85	463.005,94	52.396,21	515.402,15	145.068,02	330.867,79	57.613,59	388.481,38	321.212,20	49.121,93	370.334,13	18.147,25
4 - Administração			1.256.000,00	-332.000,00	924.000,00	408.597,85	408.597,85	463.005,94	52.396,21	515.402,15	145.068,02	330.867,79	57.613,59	388.481,38	321.212,20	49.121,93	370.334,13	18.147,25
122 - Administração Geral			1.256.000,00	-332.000,00	924.000,00	408.597,85	408.597,85	463.005,94	52.396,21	515.402,15	145.068,02	330.867,79	57.613,59	388.481,38	321.212,20	49.121,93	370.334,13	18.147,25
2 - MANUT. DO GABINETE DO			1.256.000,00	-332.000,00	924.000,00	408.597,85	408.597,85	463.005,94	52.396,21	515.402,15	145.068,02	330.867,79	57.613,59	388.481,38	321.212,20	49.121,93	370.334,13	18.147,25
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			100.000,00		100.000,00	63.679,00	63.679,00	35.852,00	469,00	36.321,00	3.149,00	32.693,00	479,00	33.172,00	32.693,00	479,00	33.172,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	100.000,00		100.000,00	63.679,00	63.679,00	35.852,00	469,00	36.321,00	3.149,00	32.693,00	479,00	33.172,00	32.693,00	479,00	33.172,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME								13.470,00		13.470,00	2.680,00	10.790,00		10.790,00	10.790,00		10.790,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI								225,00		225,00		225,00		225,00	225,00		225,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M								22.157,00	469,00	22.626,00	469,00	21.678,00	479,00	22.157,00	21.678,00	479,00	22.157,00	
2003 - MANUT. DO GABINET			1.128.000,00	-334.000,00	794.000,00	331.302,14	331.302,14	412.657,25	50.040,61	462.697,86	140.025,66	285.064,97	55.351,98	340.416,95	275.811,88	46.860,32	322.672,20	17.744,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	10	01	214.000,00		214.000,00	135.926,95	135.926,95	67.415,05	10.658,00	78.073,05		67.415,05	10.658,00	78.073,05	67.415,05	10.658,00	78.073,05	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								3.467,05		3.467,05		3.467,05		3.467,05	3.467,05		3.467,05	
3.1.90.11.60 - REMUNER								63.948,00	10.658,00	74.606,00		63.948,00	10.658,00	74.606,00	63.948,00	10.658,00	74.606,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	48.000,00		48.000,00	30.486,57	30.486,57	15.079,14	2.434,29	17.513,43	2.434,29	15.079,14	2.434,29	17.513,43	12.644,85	2.434,29	15.079,14	2.434,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								15.079,14	2.434,29	17.513,43	2.434,29	15.079,14	2.434,29	17.513,43	12.644,85	2.434,29	15.079,14	2.434,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	110.000,00		110.000,00	7.604,11	7.604,11	79.300,12	23.095,77	102.395,89	26.737,32	63.998,73	13.441,23	77.439,96	63.998,73	11.659,84	75.658,57	1.781,39
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								29.767,05	664,58	30.431,63	6.514,58	20.848,07	3.068,98	23.917,05	20.848,07	3.068,98	23.917,05	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								21.902,57	368,22	22.270,79	521,80	21.684,67	358,32	22.042,99	21.684,67	64,32	21.748,99	294,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL								3.875,50	9.960,53	13.836,03	3.141,90	9.960,53	828,45	3.970,35	3.141,90	733,60	3.875,50	94,85
3.3.90.30.17 - MATERIA								973,00		973,00	219,00	754,00		754,00	754,00		754,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL								34,37		34,37		34,37		34,37	34,37		34,37	
3.3.90.30.26 - MATERIAL								5.628,30	7.441,84	13.070,14	2.651,30	2.977,00	7.441,84	10.418,84	2.977,00	7.441,84	10.418,84	
3.3.90.30.39 - MATERIA								10.377,92	1.554,33	11.932,25	3.674,94	8.257,31	515,00	8.772,31	8.257,31		8.257,31	515,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M								6.741,41	3.106,27	9.847,68	3.195,17	6.301,41	1.228,64	7.530,05	6.301,41	351,10	6.652,51	877,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	25.000,00		25.000,00	20.052,43	20.052,43	4.947,57		4.947,57	1.649,19	3.298,38	549,73	3.848,11	3.298,38		3.298,38	549,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									4.947,57		4.947,57	1.649,19	3.298,38	549,73	3.848,11	3.298,38		3.298,38	549,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	730.000,00	-334.000,00	396.000,00	136.232,08	136.232,08		245.915,37	13.852,55	259.767,92	109.204,86	135.273,67	28.268,73	163.542,40	128.454,87	22.108,19	150.563,06	12.979,34
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									752,00	-2,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.370,00		2.370,00		2.370,00		2.370,00	2.370,00		2.370,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.482,70	632,00	4.114,70	1.208,91	2.905,79		2.905,79	2.905,79		2.905,79	
3.3.90.39.41 - FORNECIM									4.744,00		4.744,00	2.375,00	2.244,00	550,00	2.794,00	2.244,00	125,00	2.369,00	425,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									24.857,87		24.857,87	13.375,40	11.482,47		11.482,47	11.482,47		11.482,47	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									15.000,00		15.000,00	11.070,43	3.929,57	427,10	4.356,67	3.929,57		3.929,57	427,10
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									40.500,00		40.500,00	26.347,57	10.902,84	5.049,08	15.951,92	10.902,84	3.249,59	14.152,43	1.799,49
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									450,00		450,00								
3.3.90.39.69 - SEGUROS										2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									130,00		130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									153.628,80	11.122,55	164.751,35	54.377,55	101.309,00	19.392,55	120.701,55	94.490,20	15.883,60	110.373,80	10.327,75
2004 - MANUT. DA JUNTA DE			28.000,00	2.000,00	30.000,00	13.616,71	13.616,71		14.496,69	1.886,60	16.383,29	1.893,36	13.109,82	1.782,61	14.892,43	12.707,32	1.782,61	14.489,93	402,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	19.000,00		19.000,00	8.962,83	8.962,83		8.732,06	1.305,11	10.037,17		8.732,06	1.305,11	10.037,17	8.732,06	1.305,11	10.037,17	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									7.189,52	1.207,02	8.396,54		7.189,52	1.207,02	8.396,54	7.189,52	1.207,02	8.396,54	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									588,54	98,09	686,63		588,54	98,09	686,63	588,54	98,09	686,63	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00		954,00		954,00		954,00	954,00		954,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	6.000,00		6.000,00	2.904,54	2.904,54		2.692,96	402,50	3.095,46	402,50	2.692,96	402,50	3.095,46	2.290,46	402,50	2.692,96	402,50
3.1.90.13.01 - FGTS									698,55	104,41	802,96	104,41	698,55	104,41	802,96	594,14	104,41	698,55	104,41
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									1.994,41	298,09	2.292,50	298,09	1.994,41	298,09	2.292,50	1.696,32	298,09	1.994,41	298,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	7,34	7,34		2.988,67	3,99	2.992,66	1.390,86	1.601,80		1.601,80	1.601,80		1.601,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									947,00		947,00	465,00	482,00		482,00	482,00		482,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									2.041,67	3,99	2.045,66	925,86	1.119,80		1.119,80	1.119,80		1.119,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.000,00		1.000,00	742,00	742,00		83,00	175,00	258,00	100,00	83,00	75,00	158,00	83,00	75,00	158,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									83,00	175,00	258,00	100,00	83,00	75,00	158,00	83,00	75,00	158,00	
2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO			127.000,00		127.000,00	66.534,51	66.534,51		57.874,00	2.591,49	60.465,49	15.532,39	48.363,42	4.280,87	52.644,29	39.962,38	4.970,72	44.933,10	7.711,19
4 - Administração			127.000,00		127.000,00	66.534,51	66.534,51		57.874,00	2.591,49	60.465,49	15.532,39	48.363,42	4.280,87	52.644,29	39.962,38	4.970,72	44.933,10	7.711,19
122 - Administração Geral			127.000,00		127.000,00	66.534,51	66.534,51		57.874,00	2.591,49	60.465,49	15.532,39	48.363,42	4.280,87	52.644,29	39.962,38	4.970,72	44.933,10	7.711,19
3 - MANUT. DO DEPARTAMEN			127.000,00		127.000,00	66.534,51	66.534,51		57.874,00	2.591,49	60.465,49	15.532,39	48.363,42	4.280,87	52.644,29	39.962,38	4.970,72	44.933,10	7.711,19
2005 - MANUT. DO JURÍDICO			127.000,00		127.000,00	66.534,51	66.534,51		57.874,00	2.591,49	60.465,49	15.532,39	48.363,42	4.280,87	52.644,29	39.962,38	4.970,72	44.933,10	7.711,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	01	64.000,00		64.000,00	44.107,34	44.107,34		17.955,42	1.937,24	19.892,66		17.955,42	1.937,24	19.892,66	17.955,42	1.937,24	19.892,66	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									10.568,67	1.937,24	12.505,91		10.568,67	1.937,24	12.505,91	10.568,67	1.937,24	12.505,91	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00		954,00		954,00		954,00	954,00		954,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									415,98		415,98		415,98		415,98	415,98		415,98	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									6.016,77		6.016,77		6.016,77		6.016,77	6.016,77		6.016,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	30.000,00		30.000,00	15.434,61	15.434,61		13.967,94	597,45	14.565,39	5.427,78	13.967,94	597,45	14.565,39	8.500,31	637,30	9.137,61	5.427,78
3.1.90.13.01 - FGTS									1.012,53	154,98	1.167,51	154,98	1.012,53	154,98	1.167,51	847,21	165,32	1.012,53	154,98
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.955,41	442,47	13.397,88	5.272,80	12.955,41	442,47	13.397,88	7.653,10	471,98	8.125,08	5.272,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	2.000,00		2.000,00	1.540,91	1.540,91		427,29	31,80	459,09	31,80	363,03	64,26	427,29	363,03	64,26	427,29	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									185,88		185,88		131,31	54,57	185,88	131,31	54,57	185,88	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									76,70		76,70		76,70		76,70	76,70		76,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									83,03		83,03		83,03		83,03	83,03		83,03	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									81,68	31,80	113,48	31,80	71,99	9,69	81,68	71,99	9,69	81,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	7.000,00	5.000,00	12.000,00	3.650,00	3.650,00		8.350,00		8.350,00	3.250,00	4.450,00	650,00	5.100,00	3.800,00	1.300,00	5.100,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									8.350,00		8.350,00	3.250,00	4.450,00	650,00	5.100,00	3.800,00	1.300,00	5.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	801,65	801,65		17.173,35	25,00	17.198,35	6.822,81	11.627,03	1.031,92	12.658,95	9.343,62	1.031,92	10.375,54	2.283,41
3.3.90.39.37 - JUROS									2.521,14		2.521,14	1.283,41	2.521,14		2.521,14	1.237,73		1.237,73	1.283,41
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									45,00		45,00		45,00		45,00	45,00		45,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									6.191,47		6.191,47	4.454,40	705,15	1.031,92	1.737,07	705,15	1.031,92	1.737,07	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									347,25		347,25		347,25		347,25	347,25		347,25	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									8.068,49	25,00	8.093,49	1.085,00	8.008,49		8.008,49	7.008,49		7.008,49	1.000,00
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			4.198.000,00	-464.000,00	3.734.000,00	1.346.480,83	1.346.480,83		2.165.389,98	222.129,19	2.387.519,17	202.172,79	2.103.228,39	234.082,74	2.337.311,13	1.949.674,01	235.672,37	2.185.346,38	151.964,75
4 - Administração			3.349.000,00	-464.000,00	2.885.000,00	1.016.449,73	1.016.449,73		1.657.690,44	210.859,83	1.868.550,27	174.926,05	1.604.331,57	221.346,26	1.825.677,83	1.469.221,21	224.403,01	1.693.624,22	132.053,61
121 - Planejamento e Orçament			65.000,00	10.000,00	75.000,00	22.280,49	22.280,49		49.534,91	3.184,60	52.719,51	20.084,17	29.231,51	4.064,50	33.296,01	28.067,19	4.568,15	32.635,34	660,67
4 - MANUT. DO DEPARTAMEN			65.000,00	10.000,00	75.000,00	22.280,49	22.280,49		49.534,91	3.184,60	52.719,51	20.084,17	29.231,51	4.064,50	33.296,01	28.067,19	4.568,15	32.635,34	660,67
2006 - MANUT. DA ENGENH			65.000,00	10.000,00	75.000,00	22.280,49	22.280,49		49.534,91	3.184,60	52.719,51	20.084,17	29.231,51	4.064,50	33.296,01	28.067,19	4.568,15	32.635,34	660,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	28.000,00		28.000,00	12.933,29	12.933,29		12.924,48	2.142,23	15.066,71		12.924,48	2.142,23	15.066,71	12.924,48	2.142,23	15.066,71	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									12.924,48	2.142,23	15.066,71		12.924,48	2.142,23	15.066,71	12.924,48	2.142,23	15.066,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	8.000,00		8.000,00	3.353,41	3.353,41		3.985,92	660,67	4.646,59	660,67	3.985,92	660,67	4.646,59	3.321,60	664,32	3.985,92	660,67
3.1.90.13.01 - FGTS									1.033,98	171,38	1.205,36	171,38	1.033,98	171,38	1.205,36	861,65	172,33	1.033,98	171,38
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									2.951,94	489,29	3.441,23	489,29	2.951,94	489,29	3.441,23	2.459,95	491,99	2.951,94	489,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	29	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	792,46	792,46		6.207,54		6.207,54	2.293,50	3.679,14	234,90	3.914,04	3.679,14	234,90	3.914,04	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									733,45		733,45		733,45		733,45	733,45		733,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA									380,00		380,00		155,00	225,00	380,00	155,00	225,00	380,00	
3.3.90.30.28 - MATERIA									696,80		696,80		696,80		696,80	696,80		696,80	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									4.397,29		4.397,29	2.293,50	2.093,89	9,90	2.103,79	2.093,89	9,90	2.103,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	4.199,95	4.199,95		6.800,05		6.800,05	2.500,00	3.800,05	500,00	4.300,05	3.300,05	1.000,00	4.300,05	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									6.800,05		6.800,05	2.500,00	3.800,05	500,00	4.300,05	3.300,05	1.000,00	4.300,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1,38	1,38		19.616,92	381,70	19.998,62	14.630,00	4.841,92	526,70	5.368,62	4.841,92	526,70	5.368,62	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									14.630,00		14.630,00	14.630,00							
3.3.90.39.17 - MANUTE									140,00		140,00		30,00	110,00	140,00	30,00	110,00	140,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										176,00	176,00			176,00	176,00		176,00	176,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.806,92	205,70	5.012,62		4.771,92	240,70	5.012,62	4.771,92	240,70	5.012,62	
122 - Administração Geral			3.284.000,00	-474.000,00	2.810.000,00	994.169,24	994.169,24		1.608.155,53	207.675,23	1.815.830,76	154.841,88	1.575.100,06	217.281,76	1.792.381,82	1.441.154,02	219.834,86	1.660.988,88	131.392,94
4 - MANUT. DO DEPARTAMEN			3.284.000,00	-474.000,00	2.810.000,00	994.169,24	994.169,24		1.608.155,53	207.675,23	1.815.830,76	154.841,88	1.575.100,06	217.281,76	1.792.381,82	1.441.154,02	219.834,86	1.660.988,88	131.392,94
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	44.182,40	44.182,40		5.817,60		5.817,60	1.388,30	4.429,30		4.429,30	4.429,30		4.429,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	50.000,00		50.000,00	44.182,40	44.182,40		5.817,60		5.817,60	1.388,30	4.429,30		4.429,30	4.429,30		4.429,30	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									157,00		157,00		157,00		157,00	157,00		157,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									5.660,60		5.660,60	1.388,30	4.272,30		4.272,30	4.272,30		4.272,30	
2007 - MANUT. DO RECURS			197.000,00		197.000,00	88.134,47	88.134,47		99.834,47	9.031,06	108.865,53	10.445,95	86.304,37	14.710,26	101.014,63	83.702,77	14.716,81	98.419,58	2.595,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	35	01	120.000,00		120.000,00	67.447,30	67.447,30		46.752,39	5.800,31	52.552,70		46.752,39	5.800,31	52.552,70	46.752,39	5.800,31	52.552,70	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									32.816,11	4.273,92	37.090,03		32.816,11	4.273,92	37.090,03	32.816,11	4.273,92	37.090,03	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									6.760,92	1.126,82	7.887,74		6.760,92	1.126,82	7.887,74	6.760,92	1.126,82	7.887,74	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.397,42	399,57	2.796,99		2.397,42	399,57	2.796,99	2.397,42	399,57	2.796,99	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00		954,00		954,00		954,00	954,00		954,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.113,88		1.113,88		1.113,88		1.113,88	1.113,88		1.113,88	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									556,94		556,94		556,94		556,94	556,94		556,94	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.153,12		2.153,12		2.153,12		2.153,12	2.153,12		2.153,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	41.000,00		41.000,00	18.166,61	18.166,61		19.867,64	2.965,75	22.833,39	2.309,97	19.867,64	2.985,83	22.853,47	17.266,04	3.257,38	20.523,42	2.330,05
3.1.90.13.01 - FGTS									4.495,58	651,36	5.146,94	599,22	4.495,58	651,36	5.146,94	3.820,71	727,01	4.547,72	599,22
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									15.372,06	2.314,39	17.686,45	1.710,75	15.372,06	2.334,47	17.706,53	13.445,33	2.530,37	15.975,70	1.730,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	01	5.000,00		5.000,00	1.179,40	1.179,40		3.555,60	265,00	3.820,60	1.555,70	2.264,90	265,00	2.529,90	2.264,90		2.264,90	265,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.115,60		1.115,60	140,70	974,90		974,90	974,90		974,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00	



Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual					
3.3.90.30.99 - OUTROS M		39	01	30.000,00	30.000,00	341,16	341,16		2.120,00	265,00	2.385,00	1.415,00	970,00	265,00	1.235,00	970,00		970,00	265,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE									29.658,84	29.658,84	6.580,28	17.419,44	5.659,12	23.078,56	17.419,44	5.659,12	23.078,56								
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									26.363,84	26.363,84	5.409,12	15.295,60	5.659,12	20.954,72	15.295,60	5.659,12	20.954,72								
3.3.90.39.17 - MANUTE									40,00	40,00		40,00		40,00	40,00		40,00								
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.255,00	3.255,00	1.171,16	2.083,84		2.083,84	2.083,84		2.083,84								
2008 - MANUT. COMPRAS,				234.000,00	234.000,00	175.223,20	175.223,20		47.385,46	11.391,34	58.776,80	10.551,95	38.961,57	10.420,33	49.381,90	36.395,51	11.829,34	48.224,85	1.157,05						
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		40	01	130.000,00	130.000,00	121.962,12	121.962,12		2.967,29	5.070,59	8.037,88		2.967,29	5.070,59	8.037,88	2.967,29	5.070,59	8.037,88							
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.837,42		1.837,42	1.837,42		1.837,42		1.837,42									
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									834,10	735,02	1.569,12	834,10	735,02	1.569,12	834,10	735,02	1.569,12								
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									295,77	379,17	674,94	295,77	379,17	674,94	295,77	379,17	674,94								
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										1.318,80	1.318,80		1.318,80	1.318,80		1.318,80									
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -				659,40	659,40		659,40		659,40		659,40		659,40		659,40		659,40								
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.978,20	1.978,20			1.978,20	1.978,20		1.978,20	1.978,20		1.978,20						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		41	01	41.000,00	41.000,00	38.927,84	38.927,84		915,11	1.157,05	2.072,16	1.157,05	915,11	1.157,05	2.072,16	915,11	1.157,05	2.072,16	915,11						
3.1.90.13.01 - FGTS									237,38	300,14	537,52	237,38	300,14	537,52	237,38	300,14	537,52								
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									677,73	856,91	1.534,64	677,73	856,91	1.534,64	677,73	856,91	1.534,64								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES																									
3.3.90.30.00 - MATERIAL																									
3.3.90.30.07 - GÊNEROS		42	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.069,08	1.163,70	15.232,78	2.935,90	12.181,88	115,00	12.296,88	10.991,88	1.305,00	12.296,88							
3.3.90.30.16 - MATERIAL																									
3.3.90.30.99 - OUTROS M																									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE																									
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS																									
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS		44	01	45.000,00	45.000,00	11.566,02	11.566,02		2.015,00	2.015,00	2.015,00	1.265,00	750,00		750,00	750,00		750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE									29.433,98	4.000,00	33.433,98	6.459,00	22.897,29	4.077,69	26.974,98	22.436,34	4.538,64	26.974,98							
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									9.506,63		9.506,63	1.358,09	6.790,45	1.358,09	8.148,54	6.790,45	1.358,09	8.148,54							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									17.407,35	4.000,00	21.407,35	4.950,91	13.736,84	2.719,60	16.456,44	13.275,89	3.180,55	16.456,44							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.520,00		2.520,00	150,00	2.370,00		2.370,00		2.370,00								
2009 - MANUT. DA ASSESSO				2.431.000,00	-224.000,00	2.207.000,00	564.629,17	564.629,17	1.455.118,00	187.252,83	1.642.370,83	132.455,68	1.445.404,82	192.151,17	1.637.555,99	1.316.626,44	193.288,71	1.509.915,15	127.640,84						
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		45	01	760.000,00	760.000,00	329.380,15	329.380,15		371.327,93	59.291,92	430.619,85		371.327,93	59.291,92	430.619,85	371.327,93	59.291,92	430.619,85							
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									298.318,72	43.295,70	341.614,42	298.318,72	43.295,70	341.614,42	298.318,72	43.295,70	341.614,42								
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									36.527,14	5.767,71	42.294,85	36.527,14	5.767,71	42.294,85	36.527,14	5.767,71	42.294,85								
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									16.324,55	2.172,81	18.497,36	16.324,55	2.172,81	18.497,36	16.324,55	2.172,81	18.497,36								
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									7.377,60		7.377,60	7.377,60		7.377,60	7.377,60		7.377,60								
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -				1.176,84	2.311,08	3.487,92	1.176,84	2.311,08	3.487,92		1.176,84	2.311,08	3.487,92		1.176,84	2.311,08	3.487,92								
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -				2.283,99	2.781,70	5.065,69	2.283,99	2.781,70	5.065,69		2.283,99	2.781,70	5.065,69		2.283,99	2.781,70	5.065,69								
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									9.319,09	2.962,92	12.282,01		9.319,09	2.962,92	12.282,01	9.319,09	2.962,92	12.282,01							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		46	01	260.000,00	260.000,00	140.414,07	140.414,07		103.173,42	16.412,51	119.585,93	16.412,51	103.173,42	16.412,51	119.585,93	86.766,59	16.406,83	103.173,42	16.412,51						
3.1.90.13.01 - FGTS									19.574,96	2.911,60	22.486,56	2.911,60	22.486,56	16.573,63	3.001,33	19.574,96	2.911,60								
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									83.598,46	13.500,91	97.099,37	13.500,91	83.598,46	13.500,91	97.099,37	70.192,96	13.405,50	83.598,46	13.500,91						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES																									
3.3.90.30.00 - MATERIAL																									
3.3.90.30.16 - MATERIAL		47	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.863,44		2.863,44		2.863,44		2.863,44	2.863,44		2.863,44							
3.3.90.30.17 - MATERIA									689,99		689,99	689,99		689,99		689,99									
3.3.90.30.99 - OUTROS M									490,00		490,00	490,00		490,00		490,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE									1.683,45		1.683,45	1.683,45		1.683,45		1.683,45									
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									15.966,48	-3.083,50	12.882,98	4.000,00	7.882,98	1.000,00	8.882,98	6.466,48	2.416,50	8.882,98							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		50	01	1.400.000,00	-236.000,00	1.164.000,00	87.581,37	87.581,37	15.966,48	-3.083,50	12.882,98	4.000,00	7.882,98	1.000,00	8.882,98	6.466,48	2.416,50	8.882,98							
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									961.786,73	114.631,90	1.076.418,63	112.043,17	960.157,05	115.446,74	1.075.603,79	849.202,00	115.173,46	964.375,46	111.228,33						
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.703,88		5.703,88	814,84	4.074,20	814,84	4.889,04	4.074,20	814,84	4.889,04							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									956.082,85	114.631,90	1.070.714,75	111.228,33	956.082,85	114.631,90	1.070.714,75	845.127,80	114.358,62	959.486,42	111.228,33						
2010 - MANUT. DO CONTRO											72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		51	01	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO									52	01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES									53	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
28 - Encargos Especiais			849.000,00		849.000,00	330.031,10	330.031,10											
843 - Serviço da Dívida Interna			849.000,00		849.000,00	330.031,10	330.031,10	507.699,54	11.269,36	518.968,90	27.246,74	498.896,82	12.736,48	511.633,30	480.452,80	11.269,36	491.722,16	19.911,14
5 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			849.000,00		849.000,00	330.031,10	330.031,10	507.699,54	11.269,36	518.968,90	27.246,74	498.896,82	12.736,48	511.633,30	480.452,80	11.269,36	491.722,16	19.911,14
2011 - OUTROS ENCARGOS			395.000,00		395.000,00	192.103,34	192.103,34	191.627,30	11.269,36	202.896,66		191.627,30	11.269,36	202.896,66	191.627,30	11.269,36	202.896,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	395.000,00		395.000,00	192.103,34	192.103,34	191.627,30	11.269,36	202.896,66		191.627,30	11.269,36	202.896,66	191.627,30	11.269,36	202.896,66	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI								183.853,07	11.269,36	195.122,43		183.853,07	11.269,36	195.122,43	183.853,07	11.269,36	195.122,43	
3.3.90.47.99 - OUTRAS O								7.774,23		7.774,23		7.774,23		7.774,23			7.774,23	
2012 - PRECATÓRIOS			454.000,00		454.000,00	137.927,76	137.927,76	316.072,24		316.072,24	27.246,74	307.269,52	1.467,12	308.736,64	288.825,50		288.825,50	19.911,14
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	57	01	384.000,00		384.000,00	127.903,33	127.903,33	256.096,67		256.096,67		256.096,67		256.096,67	256.096,67		256.096,67	
4.6.90.71.99 - OUTRAS								256.096,67		256.096,67		256.096,67		256.096,67	256.096,67		256.096,67	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	58	01	70.000,00		70.000,00	10.024,43	10.024,43	59.975,57		59.975,57	27.246,74	51.172,85	1.467,12	52.639,97	32.728,83		32.728,83	19.911,14
4.6.90.91.60 - SENTENÇAS								42.370,13		42.370,13	18.444,02	42.370,13		42.370,13	23.926,11		23.926,11	18.444,02
4.6.90.91.99 - OUTRAS SE								17.605,44		17.605,44	8.802,72	8.802,72	1.467,12	10.269,84	8.802,72		8.802,72	1.467,12
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			23.000,00		23.000,00	12.442,68	12.442,68	8.587,32	1.970,00	10.557,32	1.970,00	8.587,32		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
8 - Assistência Social			23.000,00		23.000,00	12.442,68	12.442,68	8.587,32		1.970,00	10.557,32	1.970,00		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
244 - Assistência Comunitária			23.000,00		23.000,00	12.442,68	12.442,68	8.587,32	1.970,00	10.557,32	1.970,00	8.587,32		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
6 - MANUT. DO FUNDO SOCIA			23.000,00		23.000,00	12.442,68	12.442,68	8.587,32	1.970,00	10.557,32	1.970,00	8.587,32		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
2013 - MANUT. DO FUNDO S			23.000,00		23.000,00	12.442,68	12.442,68	8.587,32	1.970,00	10.557,32	1.970,00	8.587,32		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	60	03	14.000,00		14.000,00	5.412,68	5.412,68	8.587,32		8.587,32		8.587,32		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL								8.587,32		8.587,32		8.587,32		8.587,32	8.587,32		8.587,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	03	3.000,00		3.000,00	1.030,00	1.030,00											
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.970,00	1.970,00	1.970,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊN			937.000,00	183.000,00	1.120.000,00	340.085,72	340.085,72	688.097,86	91.816,42	779.914,28	296.049,29	403.147,87	100.459,67	503.607,54	393.362,53	90.502,46	483.864,99	19.742,55
8 - Assistência Social			937.000,00	183.000,00	1.120.000,00	340.085,72	340.085,72	688.097,86	91.816,42	779.914,28	296.049,29	403.147,87	100.459,67	503.607,54	393.362,53	90.502,46	483.864,99	19.742,55
244 - Assistência Comunitária			937.000,00	183.000,00	1.120.000,00	340.085,72	340.085,72	688.097,86	91.816,42	779.914,28	296.049,29	403.147,87	100.459,67	503.607,54	393.362,53	90.502,46	483.864,99	19.742,55
7 - MANUT. DO DEPARTAMEN			937.000,00	183.000,00	1.120.000,00	340.085,72	340.085,72	688.097,86	91.816,42	779.914,28	296.049,29	403.147,87	100.459,67	503.607,54	393.362,53	90.502,46	483.864,99	19.742,55
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			100.000,00	180.000,00	280.000,00	11.809,20	11.809,20	245.745,45	22.445,35	268.190,80	245.745,45		22.445,35	22.445,35		22.445,35	22.445,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	01	100.000,00	180.000,00	280.000,00	11.809,20	11.809,20	245.745,45	22.445,35	268.190,80	245.745,45		22.445,35	22.445,35		22.445,35	22.445,35	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O								245.745,45	22.445,35	268.190,80	245.745,45		22.445,35	22.445,35		22.445,35	22.445,35	
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	44.970,00	44.970,00	3.188,00	1.842,00	5.030,00	1.842,00	1.398,00	1.790,00	3.188,00	1.398,00	1.790,00	3.188,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	50.000,00		50.000,00	44.970,00	44.970,00	3.188,00	1.842,00	5.030,00	1.842,00	1.398,00	1.790,00	3.188,00	1.398,00	1.790,00	3.188,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									1.842,00	1.842,00	1.842,00							
4.4.90.52.87 - MATERIA								1.790,00		1.790,00				1.790,00			1.790,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M								1.398,00		1.398,00				1.398,00			1.398,00	
2014 - MANUT. DA ASSISTÊ			787.000,00	3.000,00	790.000,00	283.306,52	283.306,52	439.164,41	67.529,07	506.693,48	48.461,84	401.749,87	76.224,32	477.974,19	391.964,53	66.267,11	458.231,64	19.742,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	01	449.000,00	-15.000,00	434.000,00	158.405,88	158.405,88	224.564,62	51.029,50	275.594,12	6.102,60	224.564,62	51.029,50	275.594,12	44.926,90	269.491,52	6.102,60	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								165.644,93	31.779,46	197.424,39	6.102,60	165.644,93	31.779,46	197.424,39	25.676,86	191.321,79	6.102,60	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								20.038,51	4.796,44	24.834,95		20.038,51	4.796,44	24.834,95	4.796,44		24.834,95	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								11.276,93	2.348,59	13.625,52		11.276,93	2.348,59	13.625,52	11.276,93	2.348,59	13.625,52	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								9.540,00	3.816,00	13.356,00		9.540,00	3.816,00	13.356,00	9.540,00	3.816,00	13.356,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								1.541,09	2.345,24	3.886,33		1.541,09	2.345,24	3.886,33	1.541,09	2.345,24	3.886,33	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								3.338,54	2.781,44	6.119,98		3.338,54	2.781,44	6.119,98	3.338,54	2.781,44	6.119,98	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								13.184,62	3.162,33	16.346,95		13.184,62	3.162,33	16.346,95	13.184,62	3.162,33	16.346,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	182.000,00		182.000,00	104.648,78	104.648,78	67.607,39	9.743,83	77.351,22	9.743,83	67.607,39	9.743,83	77.351,22	58.222,05	9.385,34	67.607,39	9.743,83
3.1.90.13.01 - FGTS								13.923,08	1.908,15	15.831,23	1.908,15	13.923,08	1.908,15	15.831,23	11.855,47	2.067,61	13.923,08	1.908,15
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								53.684,31	7.835,68	61.519,99	7.835,68	53.684,31	7.835,68	61.519,99	46.366,58	7.317,73	53.684,31	7.835,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	4.889,12	4.889,12	34.832,97	5.277,91	40.110,88		34.832,97	5.277,91	40.110,88	34.832,97	5.277,91	40.110,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								34.832,97	5.277,91	40.110,88		34.832,97	5.277,91	40.110,88	34.832,97	5.277,91	40.110,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	30.000,00		30.000,00	11.448,67	11.448,67	17.604,57	946,76	18.551,33	1.622,32	14.090,92	2.875,09	16.966,01	14.090,92	2.838,09	16.929,01	37,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								7.891,50		7.891,50		7.891,50		7.891,50			7.891,50	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								861,62	172,46	1.034,08	37,00	677,12	356,96	1.034,08		319,96	997,08	37,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL									167,42	167,42	167,42							
3.3.90.30.16 - MATERIAL								2.123,05	35,10	2.158,15	35,10	64,90	2.058,15	2.123,05	64,90	2.058,15	2.123,05	
3.3.90.30.22 - MATERIAL								1.747,45	125,88	1.873,33	75,90	1.747,45	49,98	1.797,43	1.747,45	49,98	1.797,43	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									250,00	250,00	250,00							
3.3.90.30.39 - MATERIA								146,00	146,00	1.333,30	236,00	1.097,30		1.097,30			1.097,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								3.793,65	49,90	3.843,55	820,90	2.612,65	410,00	3.022,65		410,00	3.022,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	01	26.000,00	5.000,00	31.000,00	3.334,92	3.334,92	27.665,08		27.665,08	4.951,47	22.313,61	3.351,47	25.665,08	21.913,61	800,00	22.713,61	2.951,47
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO								4.053,32		4.053,32	2.000,00	1.653,32	400,00	2.053,32		800,00	2.053,32	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D								23.611,76		23.611,76	2.951,47	20.660,29	2.951,47	23.611,76	20.660,29		20.660,29	2.951,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	01	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	579,15	579,15	66.889,78	531,07	67.420,85	26.041,62	38.340,36	3.946,52	42.286,88	38.340,36	3.038,87	41.379,23	907,65
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								3.500,00		3.500,00	1.750,00	1.050,00	700,00	1.750,00		700,00	1.750,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN								2.074,00	80,00	2.154,00	80,00	2.074,00	80,00	2.154,00		2.074,00		80,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								10.000,00		10.000,00	6.374,17	3.625,83		3.625,83		3.625,83		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								10.000,00		10.000,00	6.014,49	3.985,51	723,52	4.709,03		3.985,51		723,52
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								13.000,00		13.000,00	6.708,93	5.409,14	881,93	6.291,07	5.409,14	881,93	6.291,07	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								67,30		67,30		67,30		67,30			67,30	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								844,32		844,32		559,32	285,00	844,32		559,32	285,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								27.404,16	451,07	27.855,23	5.114,03	21.569,26	1.276,07	22.845,33	21.569,26	1.171,94	22.741,20	104,13
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			247.000,00	49.000,00	296.000,00	50.603,21	50.603,21	231.149,98	14.246,81	245.396,79	108.451,15	129.638,22	10.584,82	140.223,04	115.638,22	21.307,42	136.945,64	3.277,40
8 - Assistência Social			247.000,00	49.000,00	296.000,00	50.603,21	50.603,21	231.149,98	14.246,81	245.396,79	108.451,15	129.638,22	10.584,82	140.223,04	115.638,22	21.307,42	136.945,64	3.277,40
241 - Assistência ao Idoso			32.000,00	-10.000,00	22.000,00	7.286,53	7.286,53	11.513,47	3.200,00	14.713,47	4.110,00	8.922,45	1.681,02	10.603,47	8.922,45	1.681,02	10.603,47	
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			32.000,00	-10.000,00	22.000,00	7.286,53	7.286,53	11.513,47	3.200,00	14.713,47	4.110,00	8.922,45	1.681,02	10.603,47	8.922,45	1.681,02	10.603,47	
2015 - PROT. SOCIAL BÁSIC			32.000,00	-10.000,00	22.000,00	7.286,53	7.286,53	11.513,47	3.200,00	14.713,47	4.110,00	8.922,45	1.681,02	10.603,47	8.922,45	1.681,02	10.603,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	5.000,00		5.000,00	2.214,03	2.214,03	2.785,97		2.785,97		2.144,95	641,02	2.785,97	2.144,95	641,02	2.785,97	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								1.849,67		1.849,67		1.208,65	641,02	1.849,67	1.208,65	641,02	1.849,67	
3.3.90.30.22 - MATERIAL								936,30		936,30		936,30		936,30		936,30	936,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	03	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	4.072,50	4.072,50	8.727,50	3.200,00	11.927,50	4.110,00	6.777,50	1.040,00	7.817,50	6.777,50	1.040,00	7.817,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								8.727,50	3.200,00	11.927,50	4.110,00	6.777,50	1.040,00	7.817,50	6.777,50	1.040,00	7.817,50	
242 - Assistência ao Portador d			143.000,00	52.000,00	195.000,00	1.000,00	1.000,00	194.000,00		194.000,00	93.000,00	101.000,00		101.000,00	87.000,00	14.000,00	101.000,00	
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			143.000,00	52.000,00	195.000,00	1.000,00	1.000,00	194.000,00		194.000,00	93.000,00	101.000,00		101.000,00	87.000,00	14.000,00	101.000,00	
2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA			130.000,00	52.000,00	182.000,00			182.000,00		182.000,00	84.000,00	98.000,00		98.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	74	03	130.000,00	52.000,00	182.000,00			182.000,00		182.000,00	84.000,00	98.000,00		98.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO								182.000,00		182.000,00	84.000,00	98.000,00		98.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	
2017 - PROT. SOCIAL BÁSIC			13.000,00		13.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00		12.000,00	9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	75	03	13.000,00		13.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00		12.000,00	9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI								12.000,00		12.000,00	9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
243 - Assistência à Criança e a			26.000,00	-5.000,00	21.000,00	11.925,89	11.925,89	5.664,11	3.410,00	9.074,11	4.615,75	4.068,81	389,55	4.458,36	4.068,81	389,55	4.458,36	
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			26.000,00	-5.000,00	21.000,00	11.925,89	11.925,89	5.664,11	3.410,00	9.074,11	4.615,75	4.068,81	389,55	4.458,36	4.068,81	389,55	4.458,36	
2018 - PROT. SOCIAL BÁSI			23.000,00	-5.000,00	18.000,00	10.077,71	10.077,71	4.562,29	3.360,00	7.922,29	4.406,75	3.450,66	64,88	3.515,54	3.450,66	64,88	3.515,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	03	7.000,00		7.000,00	2.457,71	2.457,71	4.542,29		4.542,29	1.046,75	3.450,66	44,88	3.495,54	3.450,66	44,88	3.495,54	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								4.398,50		4.398,50	1.036,26	3.317,36	44,88	3.362,24	3.317,36	44,88	3.362,24	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								143,79		143,79	10,49	133,30		133,30			133,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	03	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.620,00	6.620,00	20,00	3.360,00	3.380,00	3.360,00	20,00	20,00		20,00	20,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN								20,00		20,00		20,00		20,00			20,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.360,00	3.360,00	3.360,00							



Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2019 - PROT. SOCIAL ALTA			3.000,00		3.000,00	1.848,18	1.848,18		1.101,82	50,00	1.151,82	209,00	618,15	324,67	942,82	618,15	324,67	942,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	03	1.000,00		1.000,00	3,18	3,18		996,82		996,82	159,00	513,15	324,67	837,82	513,15	324,67	837,82	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									447,44		447,44		148,66	298,78	447,44	148,66	298,78	447,44	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									48,00		48,00		48,00		48,00	48,00		48,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									401,38		401,38	159,00	216,49	25,89	242,38	216,49	25,89	242,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	03	1.000,00		1.000,00	845,00	845,00		105,00		155,00	50,00	105,00		105,00	105,00		105,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									105,00	50,00	155,00	50,00	105,00		105,00	105,00		105,00	
244 - Assistência Comunitária			46.000,00	12.000,00	58.000,00	30.390,79	30.390,79		19.972,40	7.636,81	27.609,21	6.725,40	15.646,96	8.514,25	24.161,21	15.646,96	5.236,85	20.883,81	3.277,40
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			46.000,00	12.000,00	58.000,00	30.390,79	30.390,79		19.972,40	7.636,81	27.609,21	6.725,40	15.646,96	8.514,25	24.161,21	15.646,96	5.236,85	20.883,81	3.277,40
2020 - PROT. SOCIAL ESP. -			13.000,00	10.000,00	23.000,00	7.460,95	7.460,95		11.352,24	4.186,81	15.539,05	3.229,06	11.352,24	3.804,15	15.156,39	11.352,24	957,75	12.309,99	2.846,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	83	03	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.460,95	4.460,95		11.352,24	4.186,81	15.539,05	3.229,06	11.352,24	3.804,15	15.156,39	11.352,24	957,75	12.309,99	2.846,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL									11.352,24	4.186,81	15.539,05	3.229,06	11.352,24	3.804,15	15.156,39	11.352,24	957,75	12.309,99	2.846,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - PROTEÇÃO SOCIAL B			24.000,00		24.000,00	17.178,88	17.178,88		6.821,12		6.821,12	3.496,34	2.615,68	1.140,10	3.755,78	2.615,68	709,10	3.324,78	431,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	03	5.000,00		5.000,00	2.928,88	2.928,88		2.071,12		2.071,12	586,34	1.035,68	700,10	1.735,78	1.035,68	449,10	1.484,78	251,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									316,58		316,58		316,58		316,58	316,58		316,58	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.645,06		1.645,06	586,34	609,62	700,10	1.309,72	609,62	449,10	1.058,72	251,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL									83,33		83,33		83,33		83,33	83,33		83,33	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									26,15		26,15		26,15		26,15	26,15		26,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	03	18.000,00		18.000,00	13.250,00	13.250,00		4.750,00		4.750,00	2.910,00	1.580,00	440,00	2.020,00	1.580,00	260,00	1.840,00	180,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									180,00		180,00	180,00		180,00	180,00			180,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									260,00		260,00			260,00	260,00		260,00	260,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.310,00		4.310,00	2.730,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
2022 - ÍNDICE DE GESTÃO			9.000,00	2.000,00	11.000,00	5.750,96	5.750,96		1.799,04	3.450,00	5.249,04		1.679,04	3.570,00	5.249,04	1.679,04	3.570,00	5.249,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	03	3.000,00	2.000,00	5.000,00	890,96	890,96		659,04	3.450,00	4.109,04		539,04	3.570,00	4.109,04	539,04	3.570,00	4.109,04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									518,94		518,94		398,94	120,00	518,94	398,94	120,00	518,94	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									140,10		140,10		140,10		140,10	140,10		140,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	03	5.000,00		5.000,00	3.860,00	3.860,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00	1.140,00		1.140,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.140,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00	1.140,00		1.140,00	
7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			101.000,00	-30.000,00	71.000,00	54.523,32	54.523,32		16.447,06	29,62	16.476,68	4.989,56	10.366,04	1.331,08	11.697,12	10.366,04	1.121,08	11.487,12	210,00
8 - Assistência Social			101.000,00	-30.000,00	71.000,00	54.523,32	54.523,32		16.447,06	29,62	16.476,68	4.989,56	10.366,04	1.331,08	11.697,12	10.366,04	1.121,08	11.487,12	210,00
243 - Assistência à Criança e a			101.000,00	-30.000,00	71.000,00	54.523,32	54.523,32		16.447,06	29,62	16.476,68	4.989,56	10.366,04	1.331,08	11.697,12	10.366,04	1.121,08	11.487,12	210,00
9 - MANUT. DO FUNDO MUNI			101.000,00	-30.000,00	71.000,00	54.523,32	54.523,32		16.447,06	29,62	16.476,68	4.989,56	10.366,04	1.331,08	11.697,12	10.366,04	1.121,08	11.487,12	210,00
2023 - MANUT. DO FUNDO			101.000,00	-30.000,00	71.000,00	54.523,32	54.523,32		16.447,06	29,62	16.476,68	4.989,56	10.366,04	1.331,08	11.697,12	10.366,04	1.121,08	11.487,12	210,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	03	50.000,00		50.000,00	44.446,20	44.446,20		5.553,80		5.553,80	260,00	4.615,43	888,37	5.503,80	4.615,43	678,37	5.293,80	210,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									185,98		185,98		17,98	168,00	185,98	17,98	168,00	185,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									110,00		110,00	30,00		80,00	80,00		80,00	80,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									144,11		144,11		63,74	80,37	144,11	63,74	80,37	144,11	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									210,00		210,00	210,00		210,00	210,00				210,00
3.3.90.30.28 - MATERIA									299,90		299,90		299,90		299,90	299,90		299,90	
3.3.90.30.39 - MATERIA									3.041,81		3.041,81	20,00	2.671,81	350,00	3.021,81	2.671,81	350,00	3.021,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00	1.412,00		1.412,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	03	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.077,12	9.077,12		10.893,26	29,62	10.922,88	4.729,56	5.750,61	442,71	6.193,32	5.750,61	442,71	6.193,32	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00			1.360,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.650,16		1.650,16		1.650,16		1.650,16			1.650,16	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00	4.409,56	2.277,35	313,09	2.590,44	2.277,35	313,09	2.590,44	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									30,00		30,00		30,00		30,00			30,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									853,10	29,62	882,72	320,00	433,10	129,62	562,72	433,10	129,62	562,72	
8 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1.143.000,00		1.143.000,00	629.030,51	629.030,51		469.891,51	44.077,98	513.969,49	47.653,23	429.984,15	50.528,19	480.512,34	417.252,24	49.064,02	466.316,26	14.196,08
4 - Administração			1.143.000,00		1.143.000,00	629.030,51	629.030,51		469.891,51	44.077,98	513.969,49	47.653,23	429.984,15	50.528,19	480.512,34	417.252,24	49.064,02	466.316,26	14.196,08
123 - Administração Financeira			564.000,00		564.000,00	326.097,21	326.097,21		212.830,92	25.071,87	237.902,79	13.359,90	206.260,66	25.829,96	232.090,62	200.225,44	24.317,45	224.542,89	7.547,73
10 - MANUT. DO DEPARTAME			564.000,00		564.000,00	326.097,21	326.097,21		212.830,92	25.071,87	237.902,79	13.359,90	206.260,66	25.829,96	232.090,62	200.225,44	24.317,45	224.542,89	7.547,73
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			30.000,00		30.000,00	21.510,95	21.510,95		8.489,05		8.489,05	225,00	8.264,05		8.264,05	8.264,05		8.264,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	30.000,00		30.000,00	21.510,95	21.510,95		8.489,05		8.489,05	225,00	8.264,05		8.264,05	8.264,05		8.264,05	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									4.284,05		4.284,05		4.284,05		4.284,05	4.284,05		4.284,05	
4.4.90.52.87 - MATERIA									640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									3.565,00		3.565,00	225,00	3.340,00		3.340,00	3.340,00		3.340,00	
2024 - MANUT. DA CONTABI			299.000,00		299.000,00	161.906,30	161.906,30		122.261,03	14.832,67	137.093,70	10.060,76	115.915,77	15.958,80	131.874,57	112.451,65	14.581,29	127.032,94	4.841,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	96	01	188.000,00		188.000,00	101.329,52	101.329,52		78.333,59	8.336,89	86.670,48		8.336,89		86.670,48	78.333,59	8.336,89	86.670,48	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									49.231,83	5.120,71	54.352,54		49.231,83		54.352,54	49.231,83	5.120,71	54.352,54	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									12.885,34	1.183,16	14.068,50		12.885,34	1.183,16	14.068,50	12.885,34	1.183,16	14.068,50	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.871,81	719,78	6.591,59		5.871,81	719,78	6.591,59	5.871,81	719,78	6.591,59	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.908,00		1.908,00		1.908,00		1.908,00	1.908,00		1.908,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										875,49	875,49			875,49	875,49		875,49	875,49	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										437,75	437,75			437,75	437,75		437,75	437,75	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									8.436,61		8.436,61		8.436,61		8.436,61	8.436,61		8.436,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	65.000,00		65.000,00	36.874,34	36.874,34		23.284,03	4.841,63	28.125,66	4.841,63	23.284,03	4.841,63	28.125,66	19.819,91	3.464,12	23.284,03	4.841,63
3.1.90.13.01 - FGTS									6.039,92	1.255,93	7.295,85	1.255,93	6.039,92	1.255,93	7.295,85	5.141,32	898,60	6.039,92	1.255,93
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									17.244,11	3.585,70	20.829,81	3.585,70	17.244,11	3.585,70	20.829,81	14.678,59	2.565,52	17.244,11	3.585,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	4.000,00		4.000,00	2.345,85	2.345,85			1.654,15	1.654,15	1.556,50		97,65	97,65		97,65	97,65	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.654,15	1.654,15	1.556,50		97,65	97,65		97,65	97,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	40.000,00		40.000,00	19.356,59	19.356,59		20.643,41		20.643,41	3.662,63	14.298,15	2.682,63	16.980,78	14.298,15	2.682,63	16.980,78	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									17.938,41		17.938,41	2.562,63	12.813,15	2.562,63	15.375,78	12.813,15	2.562,63	15.375,78	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									275,00		275,00		155,00	120,00	275,00	155,00	120,00	275,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.360,00		2.360,00	1.100,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
2025 - MANUT. DA TESOURA			235.000,00		235.000,00	142.679,96	142.679,96		82.080,84	10.239,20	92.320,04	3.074,14	82.080,84	9.871,16	91.952,00	79.509,74	9.736,16	89.245,90	2.706,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	102	01	130.000,00		130.000,00	70.386,37	70.386,37		52.804,23	6.809,40	59.613,63		52.804,23	6.809,40	59.613,63	52.804,23	6.809,40	59.613,63	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									39.867,86	4.420,55	44.288,41		39.867,86	4.420,55	44.288,41	39.867,86	4.420,55	44.288,41	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									6.947,86	1.163,95	8.111,81		6.947,86	1.163,95	8.111,81	6.947,86	1.163,95	8.111,81	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.491,34	418,79	3.910,13		3.491,34	418,79	3.910,13	3.491,34	418,79	3.910,13	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.908,00		1.908,00		1.908,00		1.908,00	1.908,00		1.908,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									589,17	806,11	1.395,28		589,17	806,11	1.395,28	589,17	806,11	1.395,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	69.000,00		69.000,00	49.317,66	49.317,66		16.976,24	2.706,10	19.682,34	2.706,10	16.976,24	2.706,10	19.682,34	14.405,14	2.571,10	16.976,24	2.706,10
3.1.90.13.01 - FGTS									4.403,69	701,97	5.105,66	701,97	4.403,69	701,97	5.105,66	3.736,74	666,95	4.403,69	701,97
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.572,55	2.004,13	14.576,68	2.004,13	12.572,55	2.004,13	14.576,68	10.668,40	1.904,15	12.572,55	2.004,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	4.000,00		4.000,00	3.631,96	3.631,96			368,04	368,04	368,04							
3.3.90.30.16 - MATERIAL										368,04	368,04	368,04							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	17.343,97	17.343,97		12.300,37	355,66	12.656,03		12.300,37	355,66	12.656,03	12.300,37	355,66	12.656,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.37 - JUROS									26,39	18,10	44,49		26,39	18,10	44,49	26,39	18,10	44,49	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									9.339,27		9.339,27		9.339,27		9.339,27	9.339,27		9.339,27	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.934,71	337,56	3.272,27		2.934,71	337,56	3.272,27	2.934,71	337,56	3.272,27	
129 - Administração de Receita			579.000,00		579.000,00	302.933,30	302.933,30		257.060,59	19.006,11	276.066,70	34.293,33	223.723,49	24.698,23	248.421,72	217.026,80	24.746,57	241.773,37	6.648,35
10 - MANUT. DO DEPARTAME			579.000,00		579.000,00	302.933,30	302.933,30		257.060,59	19.006,11	276.066,70	34.293,33	223.723,49	24.698,23	248.421,72	217.026,80	24.746,57	241.773,37	6.648,35
2026 - MANUT. DA TRIBUT			333.000,00		333.000,00	208.251,96	208.251,96		109.543,68	15.204,36	124.748,04	6.082,66	103.461,56	18.050,42	121.511,98	100.339,35	18.326,03	118.665,38	2.846,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	175.000,00		175.000,00	101.627,13	101.627,13		61.015,11	12.357,76	73.372,87		61.015,11	12.357,76	73.372,87	61.015,11	12.357,76	73.372,87	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									49.316,37	9.727,68	59.044,05		49.316,37	9.727,68	59.044,05	49.316,37	9.727,68	59.044,05	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									4.676,47		4.676,47		4.676,47		4.676,47	4.676,47		4.676,47	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.400,16	362,50	2.762,66		2.400,16	362,50	2.762,66	2.400,16	362,50	2.762,66	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									3.816,00	954,00	4.770,00		3.816,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	4.770,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										875,72	875,72			875,72	875,72		875,72	875,72	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										437,86	437,86			437,86	437,86		437,86	437,86	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									806,11		806,11		806,11		806,11	806,11		806,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	53.000,00		53.000,00	33.657,88	33.657,88		16.495,52	2.846,60	19.342,12	2.846,60	16.495,52	2.846,60	19.342,12	13.895,75	2.599,77	16.495,52	2.846,60
3.1.90.13.01 - FGTS									4.279,02	738,42	5.017,44	738,42	4.279,02	738,42	5.017,44	3.604,63	674,39	4.279,02	738,42
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.216,50	2.108,18	14.324,68	2.108,18	12.216,50	2.108,18	14.324,68	10.291,12	1.925,38	12.216,50	2.108,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	3.000,00		3.000,00	2.418,70	2.418,70		581,30		581,30	390,00	191,30		191,30	191,30		191,30	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									21,30		21,30		21,30		21,30	21,30		21,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									560,00		560,00	390,00	170,00		170,00	170,00		170,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	100.000,00		100.000,00	68.548,25	68.548,25		31.451,75		31.451,75	2.846,06	25.759,63	2.846,06	28.605,69	25.237,19	3.368,50	28.605,69	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									19.922,42		19.922,42	2.846,06	14.230,30	2.846,06	17.076,36	14.230,30	2.846,06	17.076,36	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									8.928,00		8.928,00		8.928,00		8.928,00	8.928,00		8.928,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.541,33		2.541,33		2.541,33		2.541,33	2.018,89	522,44	2.541,33	
2027 - MANUT. DA FISCAL.			246.000,00		246.000,00	94.681,34	94.681,34		147.516,91	3.801,75	151.318,66	28.210,67	120.261,93	6.647,81	126.909,74	116.687,45	6.420,54	123.107,99	3.801,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	114	01	128.000,00		128.000,00	65.932,01	65.932,01		62.067,99		62.067,99		62.067,99		62.067,99	62.067,99		62.067,99	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									54.177,11		54.177,11		54.177,11		54.177,11	54.177,11		54.177,11	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.842,75		1.842,75		1.842,75		1.842,75	1.842,75		1.842,75	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									4.770,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.278,13		1.278,13		1.278,13		1.278,13	1.278,13		1.278,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	45.000,00		45.000,00	15.148,66	15.148,66		26.049,59	3.801,75	29.851,34	3.801,75	26.049,59	3.801,75	29.851,34	22.475,11	3.574,48	26.049,59	3.801,75
3.1.90.13.01 - FGTS									6.056,94	843,51	6.900,45	843,51	6.056,94	843,51	6.900,45	5.246,43	810,51	6.056,94	843,51
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									19.992,65	2.958,24	22.950,89	2.958,24	19.992,65	2.958,24	22.950,89	17.228,68	2.763,97	19.992,65	2.958,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	70.000,00		70.000,00	10.600,67	10.600,67		59.399,33		59.399,33	24.408,92	32.144,35	2.846,06	34.990,41	32.144,35	2.846,06	34.990,41	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									59.399,33		59.399,33	24.408,92	32.144,35	2.846,06	34.990,41	32.144,35	2.846,06	34.990,41	
9 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			2.890.000,00		2.890.000,00	1.405.478,17	1.405.478,17		1.269.552,33	214.969,50	1.484.521,83	60.882,51	1.269.552,33	214.969,50	1.484.521,83	1.217.424,44	206.214,88	1.423.639,32	60.882,51
12 - Educação			2.890.000,00		2.890.000,00	1.405.478,17	1.405.478,17		1.269.552,33	214.969,50	1.484.521,83	60.882,51	1.269.552,33	214.969,50	1.484.521,83	1.217.424,44	206.214,88	1.423.639,32	60.882,51
361 - Ensino Fundamental			535.000,00		535.000,00	261.045,41	261.045,41		234.654,67	39.299,92	273.954,59	9.263,30	234.654,67	39.299,92	273.954,59	224.375,95	40.315,34	264.691,29	9.263,30
12 - MANUT. DO ENSINO FU			535.000,00		535.000,00	261.045,41	261.045,41		234.654,67	39.299,92	273.954,59	9.263,30	234.654,67	39.299,92	273.954,59	224.375,95	40.315,34	264.691,29	9.263,30
2030 - MANUT. DO ENSINO			535.000,00		535.000,00	261.045,41	261.045,41		234.654,67	39.299,92	273.954,59	9.263,30	234.654,67	39.299,92	273.954,59	224.375,95	40.315,34	264.691,29	9.263,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	120	01	407.000,00		407.000,00	197.830,15	197.830,15		179.133,23	30.036,62	209.169,85		179.133,23	30.036,62	209.169,85	179.133,23	30.036,62	209.169,85	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									151.866,79	25.529,99	177.396,78		151.866,79	25.529,99	177.396,78	151.866,79	25.529,99	177.396,78	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									9.769,44	2.105,69	11.875,13		9.769,44	2.105,69	11.875,13	9.769,44	2.105,69	11.875,13	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									8.153,90	1.446,94	9.600,84		8.153,90	1.446,94	9.600,84	8.153,90	1.446,94	9.600,84	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.586,00	954,00	9.540,00		8.586,00	954,00	9.540,00	8.586,00	954,00	9.540,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									302,91		302,91		302,91		302,91			302,91	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									454,19		454,19		454,19		454,19			454,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	01	127.000,00		127.000,00	62.215,27	62.215,27		55.521,43	9.263,30	64.784,73	9.263,30	55.521,43	9.263,30	64.784,73	45.242,71		55.521,43	9.263,30
3.1.90.13.01 - FGTS									14.402,54	2.402,94	16.805,48	2.402,94	14.402,54	2.402,94	16.805,48	11.736,20		14.402,54	2.402,94
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									41.118,89	6.860,36	47.979,25	6.860,36	41.118,89	6.860,36	47.979,25	33.506,51	7.612,38	41.118,89	6.860,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	122	01	1.000,00		1.000,00	999,99	999,99		0,01		0,01		0,01		0,01			0,01	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									0,01		0,01		0,01		0,01			0,01	
365 - Educação Infantil			2.355.000,00		2.355.000,00	1.144.432,76	1.144.432,76		1.034.897,66	175.669,58	1.210.567,24	51.619,21	1.034.897,66	175.669,58	1.210.567,24	993.048,49	165.899,54	1.158.948,03	51.619,21
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			2.355.000,00		2.355.000,00	1.144.432,76	1.144.432,76		1.034.897,66	175.669,58	1.210.567,24	51.619,21	1.034.897,66	175.669,58	1.210.567,24	993.048,49	165.899,54	1.158.948,03	51.619,21
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			2.355.000,00		2.355.000,00	1.144.432,76	1.144.432,76		1.034.897,66	175.669,58	1.210.567,24	51.619,21	1.034.897,66	175.669,58	1.210.567,24	993.048,49	165.899,54	1.158.948,03	51.619,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	123	01	1.790.000,00		1.790.000,00	877.726,78	877.726,78		788.222,85	124.050,37	912.273,22		788.222,85	124.050,37	912.273,22	788.222,85	124.050,37	912.273,22	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									613.602,47	101.131,79	714.734,26		613.602,47	101.131,79	714.734,26	613.602,47	101.131,79	714.734,26	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									215,07		215,07		215,07		215,07			215,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									33.088,40	5.268,84	38.357,24		33.088,40	5.268,84	38.357,24	33.088,40	5.268,84	38.357,24	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									59.524,95	9.820,48	69.345,43		59.524,95	9.820,48	69.345,43	59.524,95	9.820,48	69.345,43	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									44.838,00	3.816,00	48.654,00		44.838,00	3.816,00	48.654,00	44.838,00	3.816,00	48.654,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.076,73		1.076,73		1.076,73		1.076,73			1.076,73	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									18.740,84	2.848,38	21.589,22		18.740,84	2.848,38	21.589,22	18.740,84	2.848,38	21.589,22	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									17.136,39	1.164,88	18.301,27		17.136,39	1.164,88	18.301,27	17.136,39	1.164,88	18.301,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	564.000,00		564.000,00	265.847,00	265.847,00		246.533,79	51.619,21	298.153,00	51.619,21	246.533,79	51.619,21	298.153,00	204.684,62	41.849,17	246.533,79	51.619,21
3.1.90.13.01 - FGTS									62.988,10	22.901,60	85.889,70	22.901,60	62.988,10	22.901,60	85.889,70	52.288,99	10.699,11	62.988,10	22.901,60
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									183.545,69	28.717,61	212.263,30	28.717,61	183.545,69	28.717,61	212.263,30	152.395,63	31.150,06	183.545,69	28.717,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	125	01	1.000,00		1.000,00	858,98	858,98		141,02		141,02		141,02		141,02			141,02	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									141,02		141,02		141,02		141,02			141,02	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC			3.074.000,00	-300.000,00	2.774.000,00	566.163,83	566.163,83		2.178.337,25	29.498,92	2.207.836,17	829.170,19	1.347.521,65	158.440,05	1.505.961,70	1.202.122,30	176.543,68	1.378.665,98	127.295,72
12 - Educação			3.074.000,00	-300.000,00	2.774.000,00	566.163,83	566.163,83		2.178.337,25	29.498,92	2.207.836,17	829.170,19	1.347.521,65	158.440,05	1.505.961,70	1.202.122,30	176.543,68	1.378.665,98	127.295,72
306 - Alimentação e Nutrição			724.000,00	20.000,00	744.000,00	7.308,09	7.308,09		731.337,31	5.354,60	736.691,91	387.797,00	334.313,01	27.002,75	361.315,76	317.780,60	31.114,31	348.894,91	12.420,85
11 - MANUT. DA MERENDA E			724.000,00	20.000,00	744.000,00	7.308,09	7.308,09		731.337,31	5.354,60	736.691,91	387.797,00	334.313,01	27.002,75	361.315,76	317.780,60	31.114,31	348.894,91	12.420,85
2028 - MERENDA ESCOLAR -			220.000,00	-14.000,00	206.000,00	6.781,50	6.781,50		193.863,90	5.354,60	199.218,50	63.461,46	127.855,57	7.901,47	135.757,04	127.855,57	7.901,47	135.757,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	03	220.000,00	-14.000,00	206.000,00	6.781,50	6.781,50		193.863,90	5.354,60	199.218,50	63.461,46	127.855,57	7.901,47	135.757,04	127.855,57	7.901,47	135.757,04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									193.210,12	5.354,60	198.564,72	63.461,46	127.201,79	7.901,47	135.103,26	127.201,79	7.901,47	135.103,26	
3.3.90.30.39 - MATERIA									642,00		642,00		642,00		642,00			642,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									11,78		11,78		11,78		11,78			11,78	
2029 - MERENDA ESCOLAR -			504.000,00	34.000,00	538.000,00	526,59	526,59		537.473,41		537.473,41	324.335,54	206.457,44	19.101,28	225.558,72	189.925,03	23.212,84	213.137,87	12.420,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	03	504.000,00	34.000,00	538.000,00	526,59	526,59		537.473,41		537.473,41	324.335,54	206.457,44	19.101,28	225.558,72	189.925,03	23.212,84	213.137,87	12.420,85
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									537.473,41		537.473,41	324.335,54	206.457,44	19.101,28	225.558,72	189.925,03	23.212,84	213.137,87	12.420,85
361 - Ensino Fundamental			1.960.000,00	-170.000,00	1.790.000,00	505.368,17	505.368,17		1.263.239,31	21.392,52	1.284.631,83	291.522,05	986.002,72	119.727,00	1.105.729,72	857.135,78	135.974,00	993.109,78	112.619,94
12 - MANUT. DO ENSINO FU			610.000,00	-170.000,00	440.000,00	164.131,02	164.131,02		266.805,96	9.063,02	275.868,98	68.677,22	190.480,35	17.315,54	207.795,89	182.790,35	24.401,41	207.191,76	604,13
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00	-229.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	03	300.000,00	-229.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	46.002,00	46.002,00		3.998,00		3.998,00		3.998,00		3.998,00			3.998,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	03	50.000,00		50.000,00	46.002,00	46.002,00		3.998,00		3.998,00		3.998,00		3.998,00			3.998,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.799,00		1.799,00		1.799,00		1.799,00			1.799,00	
4.4.90.52.87 - MATERIA									2.199,00		2.199,00		2.199,00		2.199,00			2.199,00	
2030 - MANUT. DO ENSINO			260.000,00	59.000,00	319.000,00	47.129,02	47.129,02		262.807,96	9.063,02	271.870,98	68.677,22	186.482,35	17.315,54	203.797,89	178.792,35	24.401,41	203.193,76	604,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	03	120.000,00	29.000,00	149.000,00	509,72	509,72		148.679,01	-188,73	148.490,28	27.949,00	114.802,49	5.738,79	120.541,28	113.612,49	6.928,79	120.541,28	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									4.555,90		4.555,90	60,00	4.495,90		4.495,90			4.495,90	
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍ									38.025,00		38.025,00	18.135,00	16.900,00	2.990,00	19.890,00	16.900,00	2.990,00	19.890,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.044,29		20.044,29		18.168,95	1.875,34	20.044,29	16.978,95	3.065,34	20.044,29	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.015,89		1.015,89		1.015,89		1.015,89			1.015,89	
3.3.90.30.17 - MATERIA									300,00		300,00		300,00		300,00			300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									3.432,69		3.432,69		3.432,69		3.432,69			3.432,69	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									58.943,00		58.943,00		58.943,00		58.943,00			58.943,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6,40		6,40		6,40		6,40			6,40	
3.3.90.30.28 - MATERIA									230,00		230,00		230,00		230,00			230,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									506,00		506,00	29,00	477,00		477,00			477,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									21.619,84	-188,73	21.431,11	9.725,00	10.832,66	873,45	11.706,11	10.832,66	873,45	11.706,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	03	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.900,14	1.900,14		75.433,19	2.666,67	78.099,86	34.400,02	36.533,17	7.666,67	44.199,84	30.033,17	13.666,67	43.699,84	500,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									75.433,19	2.666,67	78.099,86	34.400,02	36.533,17	7.666,67	44.199,84	30.033,17	13.666,67	43.699,84	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	132	03	90.000,00		90.000,00	44.719,16	44.719,16		38.695,76	6.585,08	45.280,84	6.328,20	35.146,69	3.910,08	39.056,77	35.146,69	3.805,95	38.952,64	104,13
3.3.90.39.17 - MANUTE									135,00		135,00		135,00		135,00			135,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									489,00	1.071,00	1.560,00	550,00	289,00	721,00	1.010,00	289,00	721,00	1.010,00	
3.3.90.39.74 - FRETES									466,44		466,44	233,22	233,22		233,22			233,22	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									53,00		53,00		53,00		53,00			53,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.010,08		5.010,08	340,40	4.669,68		4.669,68			4.669,68	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									32.542,24	5.514,08	38.056,32	5.204,58	29.766,79	3.189,08	32.955,87	29.766,79	3.084,95	32.851,74	104,13
13 - MANUT. DO TRANSPORT			1.350.000,00		1.350.000,00	341.237,15	341.237,15		996.433,35	12.329,50	1.008.762,85	222.844,83	795.522,37	102.411,46	897.933,83	674.345,43	111.572,59	785.918,02	112.015,81
2031 - TRANSPORTE ESCOL			380.000,00		380.000,00	141.338,89	141.338,89		226.331,61	12.329,50	238.661,11	25.946,24	210.225,90	6.056,50	216.282,40	203.090,84	9.624,03	212.714,87	3.567,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	03	100.000,00	50.000,00	150.000,00	32.706,29	32.706,29		112.766,21	4.527,50	117.293,71	7.927,27	106.851,94	2.514,50	109.366,44	106.851,94	2.514,50	109.366,44	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									88.865,11		88.865,11	3.280,77	85.584,34		85.584,34			85.584,34	
3.3.90.30.39 - MATERIA									23.321,10	3.858,50	27.179,60	3.977,50	20.687,60	2.514,50	23.202,10	20.687,60	2.514,50	23.202,10	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									580,00		1.249,00	669,00	580,00		580,00			580,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	03	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	108.632,60	108.632,60		113.565,40	7.802,00	121.367,40	18.018,97	103.373,96	3.542,00	106.915,96	96.238,90	7.109,53	103.348,43	3.567,53
3.3.90.39.19 - MANUTEN									15.687,00	4.492,00	20.179,00	2.790,00	13.847,00	3.542,00	17.389,00	13.847,00	3.542,00	17.389,00	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									8,00		8,00		8,00		8,00			8,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									18.840,40		18.840,40	8,00	18.832,40		18.832,40			18.832,40	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									79.030,00	3.310,00	82.340,00	15.220,97	70.686,56		70.686,56	63.551,50	3.567,53	67.119,03	3.567,53
2032 - TRANSPORTE ESCOLA			970.000,00		970.000,00	199.898,26	199.898,26		770.101,74		770.101,74	196.898,59	585.296,47	96.354,96	681.651,43	471.254,59	101.948,56	573.203,15	108.448,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	03	70.000,00		70.000,00	63.546,00	63.546,00		6.454,00		6.454,00		6.454,00		6.454,00			6.454,00	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									6.454,00		6.454,00		6.454,00		6.454,00			6.454,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	03	900.000,00		900.000,00	136.352,26	136.352,26		763.647,74		763.647,74	196.898,59	578.842,47	96.354,96	675.197,43	464.800,59	101.948,56	566.749,15	108.448,28
3.3.90.39.99 - OUTROS S									763.647,74		763.647,74	196.898,59	578.842,47	96.354,96	675.197,43	464.800,59	101.948,56	566.749,15	108.448,28
365 - Educação Infantil			330.000,00	-150.000,00	180.000,00	14.392,95	14.392,95		162.646,64	2.960,41	165.607,05	147.206,14	17.295,62	3.360,22	20.655,84	17.295,62	1.105,29	18.400,91	2.254,93
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			330.000,00	-150.000,00	180.000,00	14.392,95	14.392,95		162.646,64	2.960,41	165.607,05	147.206,14	17.295,62	3.360,22	20.655,84	17.295,62	1.105,29	18.400,91	2.254,93
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	8.296,78	8.296,78		141.703,22		141.703,22		141.703,22						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	137	03	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	8.296,78	8.296,78		141.703,22		141.703,22		141.703,22						
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									141.703,22		141.703,22		141.703,22						
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			30.000,00		30.000,00	6.096,17	6.096,17		20.943,42	2.960,41	23.903,83	5.502,92	17.295,62	3.360,22	20.655,84	17.295,62	1.105,29	18.400,91	2.254,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	03	14.000,00		14.000,00	4.767,41	4.767,41		6.398,87	2.833,72	9.232,59	3.043,72	5.360,27	2.835,60	8.195,87	5.360,27	828,60	6.188,87	2.007,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.435,66	2.007,00	3.442,66	2.007,00	1.417,06	2.025,60	3.442,66	1.417,06	18,60	1.435,66	2.007,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									20,68		20,68		20,68		20,68			20,68	
3.3.90.30.17 - MATERIA									810,00		810,00			810,00	810,00		810,00	810,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									287,53		287,53		287,53		287,53			287,53	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.845,00	826,72	4.671,72	1.036,72	3.635,00		3.635,00			3.635,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	03	15.000,00		15.000,00	328,76	328,76		14.544,55	126,69	14.671,24	2.459,20	11.935,35	524,62	12.459,97	11.935,35	276,69	12.212,04	247,93
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	1.290,87	1.709,13		1.709,13			1.709,13	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.500,00		2.500,00	1.168,33	1.331,67		1.579,60	1.331,67		1.331,67	247,93
3.3.90.39.95 - MANUTE									150,00		150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									8.894,55	126,69	9.021,24		8.894,55	126,69	9.021,24	8.894,55	126,69	9.021,24	
367 - Educação Especial			60.000,00		60.000,00	39.094,62	39.094,62		21.113,99	-208,61	20.905,38	2.645,00	9.910,30	8.350,08	18.260,38	9.910,30	8.350,08	18.260,38	
15 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			60.000,00		60.000,00	39.094,62	39.094,62		21.113,99	-208,61	20.905,38	2.645,00	9.910,30	8.350,08	18.260,38	9.910,30	8.350,08	18.260,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2034 - MANUT. DA EDUCAÇ			60.000,00		60.000,00	39.094,62	39.094,62	21.113,99	-208,61	20.905,38	2.645,00	9.910,30	8.350,08	18.260,38	9.910,30	8.350,08	18.260,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	03	60.000,00		60.000,00	39.094,62	39.094,62	21.113,99	-208,61	20.905,38	2.645,00	9.910,30	8.350,08	18.260,38	9.910,30	8.350,08	18.260,38	
3.3.90.39.41 - FORNECIM								11.330,00		11.330,00	2.645,00	7.485,00	1.200,00	6.865,00	7.485,00	1.200,00	6.865,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS								7.358,69	-208,61	7.150,08			7.150,08	7.150,08		7.150,08	7.150,08	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								2.425,30		2.425,30		2.425,30		2.425,30	2.425,30		2.425,30	
11 - FUNDEB			7.933.000,00	-380.000,00	7.553.000,00	3.563.554,96	3.563.554,96	3.408.958,33	580.486,71	3.989.445,04	664.020,73	3.002.113,04	495.726,64	3.497.839,68	2.899.207,62	426.216,69	3.325.424,31	172.415,37
12 - Educação			7.933.000,00	-380.000,00	7.553.000,00	3.563.554,96	3.563.554,96	3.408.958,33	580.486,71	3.989.445,04	664.020,73	3.002.113,04	495.726,64	3.497.839,68	2.899.207,62	426.216,69	3.325.424,31	172.415,37
361 - Ensino Fundamental			7.933.000,00	-380.000,00	7.553.000,00	3.563.554,96	3.563.554,96	3.408.958,33	580.486,71	3.989.445,04	664.020,73	3.002.113,04	495.726,64	3.497.839,68	2.899.207,62	426.216,69	3.325.424,31	172.415,37
16 - MANUT. DO FUNDEB			7.933.000,00	-380.000,00	7.553.000,00	3.563.554,96	3.563.554,96	3.408.958,33	580.486,71	3.989.445,04	664.020,73	3.002.113,04	495.726,64	3.497.839,68	2.899.207,62	426.216,69	3.325.424,31	172.415,37
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00		300.000,00	286.600,00	286.600,00	13.400,00		13.400,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	02	300.000,00		300.000,00	286.600,00	286.600,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00							
4.4.90.51.99 - OUTRAS O								13.400,00		13.400,00	13.400,00							
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			300.000,00	-80.000,00	220.000,00	205.758,00	205.758,00	14.242,00		14.242,00	2.479,00	8.645,00	3.118,00	11.763,00	8.645,00	3.118,00	11.763,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	02	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	205.758,00	205.758,00	14.242,00		14.242,00	2.479,00	8.645,00	3.118,00	11.763,00	8.645,00	3.118,00	11.763,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M								14.242,00		14.242,00	2.479,00	8.645,00	3.118,00	11.763,00	8.645,00	3.118,00	11.763,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			300.000,00	-300.000,00														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	144	02	300.000,00	-300.000,00														
2035 - MANUT. DO FUNDEB			7.033.000,00		7.033.000,00	3.071.196,96	3.071.196,96	3.381.316,33	580.486,71	3.961.803,04	648.141,73	2.993.468,04	492.608,64	3.486.076,68	2.890.562,62	423.098,69	3.313.661,31	172.415,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	145	02	3.780.000,00		3.780.000,00	1.698.254,99	1.698.254,99	1.770.142,69	311.602,32	2.081.745,01		1.770.142,69	311.602,32	2.081.745,01	1.770.142,69	311.602,32	2.081.745,01	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								1.389.904,34	254.014,12	1.643.918,46		1.389.904,34	254.014,12	1.643.918,46	1.389.904,34	254.014,12	1.643.918,46	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC								37.547,94	6.211,13	43.759,07		37.547,94	6.211,13	43.759,07	37.547,94	6.211,13	43.759,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								96.615,52	15.391,60	112.007,12		96.615,52	15.391,60	112.007,12	96.615,52	15.391,60	112.007,12	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								142.877,34	23.924,35	166.801,69		142.877,34	23.924,35	166.801,69	142.877,34	23.924,35	166.801,69	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								39.114,00	6.678,00	45.792,00		39.114,00	6.678,00	45.792,00	39.114,00	6.678,00	45.792,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								52.291,72		52.291,72		52.291,72		52.291,72	52.291,72		52.291,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								11.791,83	5.383,12	17.174,95		11.791,83	5.383,12	17.174,95	11.791,83	5.383,12	17.174,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	02	1.230.000,00		1.230.000,00	554.983,58	554.983,58	579.931,93	95.084,49	675.016,42	95.084,49	579.931,93	95.084,49	675.016,42	484.789,90	95.142,03	579.931,93	95.084,49
3.1.90.13.01 - FGTS								150.938,78	24.665,22	175.604,00	24.665,22	150.938,78	24.665,22	175.604,00	126.258,63	24.680,15	150.938,78	24.665,22
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								428.993,15	70.419,27	499.412,42	70.419,27	428.993,15	70.419,27	499.412,42	358.531,27	70.461,88	428.993,15	70.419,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	147	02	22.000,00		22.000,00	879,72	879,72	21.120,28		21.120,28		21.120,28		21.120,28	21.120,28		21.120,28	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								21.120,28		21.120,28		21.120,28		21.120,28	21.120,28		21.120,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	02	1.500.000,00		1.500.000,00	593.102,12	593.102,12	738.188,50	168.709,38	906.897,88	413.842,23	493.055,65	66.175,15	559.230,80	486.030,85	7.024,80	493.055,65	66.175,15
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								152.275,50		152.275,50		152.275,50		152.275,50	152.275,50		152.275,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								1.175,90	168.709,38	169.885,28	168.757,28	1.128,00		1.128,00	1.128,00		1.128,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA								365,00		365,00		365,00		365,00	365,00		365,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL								62.281,29		62.281,29	1.815,15	60.466,14	1.815,15	62.281,29	60.466,14		60.466,14	1.815,15
3.3.90.30.25 - MATERIA								439,00		439,00	439,00							
3.3.90.30.26 - MATERIAL								7.404,08		7.404,08		7.404,08		7.404,08	7.404,08		7.404,08	
3.3.90.30.39 - MATERIA								12.247,20		12.247,20	2.936,00	9.311,20		9.311,20	9.311,20		9.311,20	
3.3.90.30.46 - MATERIAL								461.880,00		461.880,00	222.767,50	239.112,50	64.360,00	303.472,50	239.112,50		239.112,50	64.360,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M								40.120,53		40.120,53	17.127,30	22.993,23		22.993,23	15.968,43	7.024,80	22.993,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	02	500.000,00		500.000,00	222.976,55	222.976,55	271.932,93	5.090,52	277.023,45	139.215,01	129.217,49	19.746,68	148.964,17	128.478,90	9.329,54	137.808,44	11.155,73
3.3.90.39.17 - MANUTE								1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN								16.696,00		16.696,00	380,00	14.989,00	1.327,00	16.316,00	14.989,00	1.327,00	16.316,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								80.000,00		80.000,00	43.641,92	36.358,08		36.358,08	36.358,08		36.358,08	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								85.000,00		85.000,00	50.792,62	34.207,38	7.037,14	41.244,52	34.207,38		34.207,38	7.037,14
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								30.000,00		30.000,00	18.843,18	9.764,80	1.392,02	11.156,82		1.392,02	11.156,82	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS								27.900,00		27.900,00	12.400,00	12.400,00	3.100,00	15.500,00	12.400,00	3.100,00	15.500,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS								984,78		984,78	738,59	984,78		984,78	246,19		246,19	738,59
3.3.90.39.95 - MANUTE								560,00		560,00	180,00	380,00		380,00	380,00		380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									28.902,15	5.090,52	33.992,67	12.238,70	18.243,45	6.890,52	25.133,97	18.243,45	3.510,52	21.753,97	3.380,00
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			166.000,00	6.000,00	172.000,00	102.856,18	102.856,18		67.080,02	2.063,80	69.143,82	27.472,12	37.939,63	4.063,14	42.002,77	37.939,63	3.732,07	41.671,70	331,07
13 - Cultura			166.000,00	6.000,00	172.000,00	102.856,18	102.856,18		67.080,02	2.063,80	69.143,82	27.472,12	37.939,63	4.063,14	42.002,77	37.939,63	3.732,07	41.671,70	331,07
392 - Difusão Cultural			166.000,00	6.000,00	172.000,00	102.856,18	102.856,18		67.080,02	2.063,80	69.143,82	27.472,12	37.939,63	4.063,14	42.002,77	37.939,63	3.732,07	41.671,70	331,07
17 - MANUT. DO DEPARTAME			166.000,00	6.000,00	172.000,00	102.856,18	102.856,18		67.080,02	2.063,80	69.143,82	27.472,12	37.939,63	4.063,14	42.002,77	37.939,63	3.732,07	41.671,70	331,07
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	46.781,50	46.781,50		3.218,50		3.218,50	1.309,50	1.909,00		1.909,00	1.909,00		1.909,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	50.000,00		50.000,00	46.781,50	46.781,50		3.218,50		3.218,50	1.309,50	1.909,00		1.909,00	1.909,00		1.909,00	
4.4.90.52.87 - MATERIA									499,00		499,00		499,00		499,00	499,00		499,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									2.719,50		2.719,50	1.309,50	1.410,00		1.410,00	1.410,00		1.410,00	
2036 - MANUT. DA CULTURA			103.000,00	6.000,00	109.000,00	55.174,68	55.174,68		51.761,52	2.063,80	53.825,32	20.662,62	30.530,63	2.963,14	33.493,77	30.530,63	2.632,07	33.162,70	331,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	152	01	40.000,00		40.000,00	38.165,63	38.165,63		897,79	936,58	1.834,37		897,79	936,58	1.834,37	897,79	936,58	1.834,37	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									897,79	936,58	1.834,37		897,79	936,58	1.834,37	897,79	936,58	1.834,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	153	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	154	01	1.000,00		1.000,00	788,52	788,52												
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									211,48		211,48		211,48		211,48	211,48		211,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	6.000,00	1.000,00	7.000,00	534,45	534,45		6.305,05	160,50	6.465,55	160,50	5.948,65	356,40	6.305,05	5.948,65	356,40	6.305,05	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.797,40	160,50	1.957,90	160,50	1.797,40		1.797,40	1.797,40		1.797,40	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									496,05		496,05		139,65	356,40	496,05	139,65	356,40	496,05	
3.3.90.30.17 - MATERIA									140,00		140,00		140,00		140,00	140,00		140,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.871,60		3.871,60		3.871,60		3.871,60	3.871,60		3.871,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	156	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	157	01	42.000,00	6.000,00	48.000,00	2.686,08	2.686,08		44.347,20	966,72	45.313,92	20.502,12	23.472,71	1.670,16	25.142,87	23.472,71	1.339,09	24.811,80	331,07
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.675,00		1.675,00		1.675,00		1.675,00	1.675,00		1.675,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	4.385,65	1.614,35		1.614,35	1.614,35		1.614,35	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									11.858,07		11.858,07	10.281,70	1.576,37	331,07	1.907,44	1.576,37		1.576,37	331,07
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									9.000,00		9.000,00	5.595,87	3.031,76	372,37	3.404,13	3.031,76	372,37	3.404,13	
3.3.90.39.95 - MANUTE									450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									15.364,13	966,72	16.330,85	238,90	15.125,23	966,72	16.091,95	15.125,23	966,72	16.091,95	
2037 - CONSÓRCIO PÓLO C			13.000,00		13.000,00	900,00	900,00		12.100,00		12.100,00	5.500,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01	13.000,00		13.000,00	900,00	900,00		12.100,00		12.100,00	5.500,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P									12.100,00		12.100,00	5.500,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			777.000,00	1.421.000,00	2.198.000,00	179.461,09	179.461,09		1.585.623,41	432.915,50	2.018.538,91	65.464,48	1.554.758,40	443.685,50	1.998.443,90	1.550.478,87	402.595,56	1.953.074,43	45.369,47
27 - Desporto e Lazer			777.000,00	1.421.000,00	2.198.000,00	179.461,09	179.461,09		1.585.623,41	432.915,50	2.018.538,91	65.464,48	1.554.758,40	443.685,50	1.998.443,90	1.550.478,87	402.595,56	1.953.074,43	45.369,47
812 - Desporto Comunitário			777.000,00	1.421.000,00	2.198.000,00	179.461,09	179.461,09		1.585.623,41	432.915,50	2.018.538,91	65.464,48	1.554.758,40	443.685,50	1.998.443,90	1.550.478,87	402.595,56	1.953.074,43	45.369,47
18 - MANUT. DO DEPART. DE			777.000,00	1.421.000,00	2.198.000,00	179.461,09	179.461,09		1.585.623,41	432.915,50	2.018.538,91	65.464,48	1.554.758,40	443.685,50	1.998.443,90	1.550.478,87	402.595,56	1.953.074,43	45.369,47
2038 - FESTIVIDADES E C			540.000,00	1.421.000,00	1.961.000,00	83.076,24	83.076,24		1.466.651,26	411.272,50	1.877.923,76	60.302,51	1.435.786,25	422.042,50	1.857.828,75	1.435.786,25	381.835,00	1.817.621,25	40.207,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	18.643,66	18.643,66		33.266,34	8.090,00	41.356,34	2.745,01	32.551,33	6.060,00	38.611,33	32.551,33	6.060,00	38.611,33	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									12.735,18	1.970,00	14.705,18	1.970,00	12.735,18		12.735,18	12.735,18		12.735,18	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									314,50		314,50		314,50		314,50	314,50		314,50	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									340,00	120,00	460,00	60,00	340,00	60,00	400,00	340,00	60,00	400,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									19.876,66	6.000,00	25.876,66	715,01	19.161,65	6.000,00	25.161,65	19.161,65	6.000,00	25.161,65	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	160	01	50.000,00		50.000,00	36.500,00	36.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO									13.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.650,00	2.650,00		350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	475.000,00	1.373.000,00	1.848.000,00	25.282,58	25.282,58		1.419.534,92	403.182,50	1.822.717,42	57.557,50	1.389.384,92	415.982,50	1.805.367,42	1.389.384,92	375.775,00	1.765.159,92	40.207,50
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									7.268,10		7.268,10		7.268,10		7.268,10	7.268,10		7.268,10	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.900,00	15.800,00	23.700,00		7.900,00	15.800,00	23.700,00	7.900,00	15.800,00	23.700,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									228.105,00	32.400,00	260.505,00	2.000,00	228.105,00	32.400,00	260.505,00	228.105,00	30.400,00	258.505,00	2.000,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									17.050,00	11.600,00	28.650,00	7.100,00	17.050,00	6.300,00	23.350,00	17.050,00	4.500,00	21.550,00	1.800,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									15.481,01		15.481,01		15.481,01		15.481,01	15.481,01		15.481,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								6.849,90	2.700,00	9.549,90	2.700,00	6.849,90	2.700,00	9.549,90	6.849,90		6.849,90	2.700,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO								352.043,60	39.475,00	391.518,60		328.243,60	63.275,00	391.518,60	328.243,60	63.275,00	391.518,60	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG								15.913,00	10.300,00	26.213,00		15.913,00	10.300,00	26.213,00	15.913,00	10.300,00	26.213,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								768.924,31	290.907,50	1.059.831,81	45.757,50	762.574,31	285.207,50	1.047.781,81	762.574,31	251.500,00	1.014.074,31	33.707,50
2039 - MANUT. DO ESPORTE			237.000,00		237.000,00	96.384,85	96.384,85	118.972,15	21.643,00	140.615,15	5.161,97	118.972,15	21.643,00	140.615,15	114.692,62	20.760,56	135.453,18	5.161,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	163	01	180.000,00		180.000,00	72.612,22	72.612,22	90.906,75	16.481,03	107.387,78		90.906,75	16.481,03	107.387,78	90.906,75	16.481,03	107.387,78	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								72.630,77	11.289,85	83.920,62		72.630,77	11.289,85	83.920,62	72.630,77	11.289,85	83.920,62	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								6.000,00	1.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								5.862,24	1.001,66	6.863,90		5.862,24	1.001,66	6.863,90	5.862,24	1.001,66	6.863,90	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								4.770,00	1.908,00	6.678,00		4.770,00	1.908,00	6.678,00	4.770,00	1.908,00	6.678,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									624,39	624,39			624,39	624,39		624,39	624,39	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								553,73	657,13	1.210,86		553,73	657,13	1.210,86	553,73	657,13	1.210,86	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								1.090,01		1.090,01		1.090,01		1.090,01	1.090,01		1.090,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	164	01	56.000,00		56.000,00	22.893,72	22.893,72	27.944,31	5.161,97	33.106,28	5.161,97	27.944,31	5.161,97	33.106,28	23.664,78	4.279,53	27.944,31	5.161,97
3.1.90.13.01 - FGTS								6.643,73	1.247,60	7.891,33	1.247,60	6.643,73	1.247,60	7.891,33	5.625,04	1.018,69	6.643,73	1.247,60
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								21.300,58	3.914,37	25.214,95	3.914,37	21.300,58	3.914,37	25.214,95	18.039,74	3.260,84	21.300,58	3.914,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	165	01	1.000,00		1.000,00	878,91	878,91	121,09		121,09		121,09		121,09	121,09		121,09	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								121,09		121,09		121,09		121,09	121,09		121,09	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO			412.000,00	-150.000,00	262.000,00	45.905,23	45.905,23	189.192,22	26.902,55	216.094,77	79.979,55	78.595,41	63.849,36	142.444,77	77.060,02	59.055,20	136.115,22	6.329,55
27 - Desporto e Lazer			412.000,00	-150.000,00	262.000,00	45.905,23	45.905,23	189.192,22	26.902,55	216.094,77	79.979,55	78.595,41	63.849,36	142.444,77	77.060,02	59.055,20	136.115,22	6.329,55
812 - Desporto Comunitário			412.000,00	-150.000,00	262.000,00	45.905,23	45.905,23	189.192,22	26.902,55	216.094,77	79.979,55	78.595,41	63.849,36	142.444,77	77.060,02	59.055,20	136.115,22	6.329,55
19 - MANUT. DO FUNDO MUN.			412.000,00	-150.000,00	262.000,00	45.905,23	45.905,23	189.192,22	26.902,55	216.094,77	79.979,55	78.595,41	63.849,36	142.444,77	77.060,02	59.055,20	136.115,22	6.329,55
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			100.000,00	-32.000,00	68.000,00	585,64	585,64	67.414,36		67.414,36	18.637,16	48.777,20		48.777,20		48.777,20	48.777,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	03	100.000,00	-32.000,00	68.000,00	585,64	585,64	67.414,36		67.414,36	18.637,16	48.777,20		48.777,20	48.777,20		48.777,20	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O								67.414,36		67.414,36	18.637,16	48.777,20		48.777,20	48.777,20		48.777,20	
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	03	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M								3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
2039 - MANUT. DO ESPORTE			282.000,00	-98.000,00	184.000,00	38.819,59	38.819,59	118.277,86	26.902,55	145.180,41	61.342,39	75.095,41	15.072,16	90.167,57	73.560,02	10.278,00	83.838,02	6.329,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	03	75.000,00		75.000,00	35.856,49	35.856,49	24.709,12	14.434,39	39.143,51	14.928,90	22.918,62	6.586,09	29.504,71	22.918,62	1.295,99	24.214,61	5.290,10
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								15.921,00		15.921,00		15.921,00		15.921,00	15.921,00		15.921,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								864,00	8.977,89	9.841,89	8.432,90	168,00	3.042,99	3.210,99	168,00	1.240,99	1.408,99	1.802,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL								1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.596,70	1.596,70	1.596,70							
3.3.90.30.26 - MATERIAL								604,12	371,70	975,82		604,12		604,12	604,12		604,12	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								6.020,00	3.488,10	9.508,10	4.527,60	4.925,50	3.543,10	8.468,60	4.925,50	55,00	4.980,50	3.488,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	03	7.000,00		7.000,00	2.583,33	2.583,33	4.416,67		4.416,67	2.500,00	1.416,67	500,00	1.916,67	916,67	1.000,00	1.916,67	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO								4.416,67		4.416,67	2.500,00	1.416,67	500,00	1.916,67	916,67	1.000,00	1.916,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	03	200.000,00	-98.000,00	102.000,00	379,77	379,77	89.152,07	12.468,16	101.620,23	43.913,49	50.760,12	7.986,07	58.746,19	49.724,73	7.982,01	57.706,74	1.039,45
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								4.835,00		4.835,00		4.835,00		4.835,00	4.835,00		4.835,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN								390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00	
3.3.90.39.37 - JUROS								1.035,39		1.035,39		1.035,39		1.035,39		1.035,39	1.035,39	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								28.000,00		28.000,00	13.518,66	14.481,34		14.481,34	14.481,34		14.481,34	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								18.000,00		18.000,00	12.001,65	5.998,35	1.039,45	7.037,80	5.998,35		5.998,35	1.039,45
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								2.500,00		2.500,00		563,36	223,46	786,82	563,36	223,46	786,82	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								274,32	285,00	559,32	285,00	274,32		274,32	274,32		274,32	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								34.117,36	12.183,16	46.300,52	16.395,00	23.182,36	6.723,16	29.905,52	23.182,36	6.723,16	29.905,52	
15 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			3.592.000,00		3.592.000,00	1.404.588,31	1.404.588,31	1.851.533,16	335.878,53	2.187.411,69	91.931,33	1.851.533,16	335.878,53	2.187.411,69	1.783.662,59	311.817,77	2.095.480,36	91.931,33
10 - Saúde			3.592.000,00		3.592.000,00	1.404.588,31	1.404.588,31	1.851.533,16	335.878,53	2.187.411,69	91.931,33	1.851.533,16	335.878,53	2.187.411,69	1.783.662,59	311.817,77	2.095.480,36	91.931,33
301 - Atenção Básica			3.202.000,00	-2.050.000,00	1.152.000,00	436.642,54	436.642,54	515.688,89	199.668,57	715.357,46	3.411,63	515.688,89	199.668,57	715.357,46	512.290,78	199.655,05	711.945,83	3.411,63
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			3.202.000,00	-2.050.000,00	1.152.000,00	436.642,54	436.642,54	515.688,89	199.668,57	715.357,46	3.411,63	515.688,89	199.668,57	715.357,46	512.290,78	199.655,05	711.945,83	3.411,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

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	
2040 - MANUT. DO DEPART.			3.202.000,00	-2.050.000,00	1.152.000,00	436.642,54	436.642,54		515.688,89	199.668,57	715.357,46	3.411,63	515.688,89	199.668,57	715.357,46	512.290,78	199.655,05	711.945,83	3.411,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	171	01	2.300.000,00	-1.400.000,00	900.000,00	279.277,73	279.277,73		431.272,28	189.449,99	620.722,27		431.272,28	189.449,99	620.722,27	431.272,28	189.449,99	620.722,27	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									356.149,45	147.560,67	503.710,12		356.149,45	147.560,67	503.710,12	356.149,45	147.560,67	503.710,12	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									27.770,46	12.435,48	40.205,94		27.770,46	12.435,48	40.205,94	27.770,46	12.435,48	40.205,94	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									23.790,11	8.809,45	32.599,56		23.790,11	8.809,45	32.599,56	23.790,11	8.809,45	32.599,56	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									18.126,00	6.296,40	24.422,40		18.126,00	6.296,40	24.422,40	18.126,00	6.296,40	24.422,40	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.199,18	4.286,80	5.485,98		1.199,18	4.286,80	5.485,98	1.199,18	4.286,80	5.485,98	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.237,08	3.798,39	8.035,47		4.237,08	3.798,39	8.035,47	4.237,08	3.798,39	8.035,47	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										6.262,80	6.262,80			6.262,80	6.262,80		6.262,80	6.262,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	155.364,81	155.364,81		84.416,61	10.218,58	94.635,19	3.411,63	84.416,61	10.218,58	94.635,19	81.018,50	10.205,06	91.223,56	3.411,63
3.1.90.13.01 - FGTS									5.743,26	884,99	6.628,25		5.743,26	884,99	6.628,25	4.861,78	881,48	5.743,26	884,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									78.673,35	9.333,59	88.006,94	2.526,64	78.673,35	9.333,59	88.006,94	76.156,72	9.323,58	85.480,30	2.526,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			363.000,00	2.050.000,00	2.413.000,00	949.128,30	949.128,30		1.332.726,01	131.145,69	1.463.871,70	88.519,70	1.332.726,01	131.145,69	1.463.871,70	1.268.253,55	107.098,45	1.375.352,00	88.519,70
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			363.000,00	2.050.000,00	2.413.000,00	949.128,30	949.128,30		1.332.726,01	131.145,69	1.463.871,70	88.519,70	1.332.726,01	131.145,69	1.463.871,70	1.268.253,55	107.098,45	1.375.352,00	88.519,70
2041 - MANUT. DO AMBULA			363.000,00	2.050.000,00	2.413.000,00	949.128,30	949.128,30		1.332.726,01	131.145,69	1.463.871,70	88.519,70	1.332.726,01	131.145,69	1.463.871,70	1.268.253,55	107.098,45	1.375.352,00	88.519,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	262.000,00	1.390.000,00	1.652.000,00	682.703,33	682.703,33		930.156,71	39.139,96	969.296,67		930.156,71	39.139,96	969.296,67	930.156,71	39.139,96	969.296,67	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									734.880,41	26.336,81	761.217,22		734.880,41	26.336,81	761.217,22	734.880,41	26.336,81	761.217,22	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									65.966,20	2.424,74	68.390,94		65.966,20	2.424,74	68.390,94	65.966,20	2.424,74	68.390,94	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									51.023,95	3.832,58	54.856,53		51.023,95	3.832,58	54.856,53	51.023,95	3.832,58	54.856,53	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									23.850,00		23.850,00		23.850,00		23.850,00	23.850,00		23.850,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.049,75		3.049,75		3.049,75		3.049,75	3.049,75		3.049,75	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									14.095,62		14.095,62		14.095,62		14.095,62	14.095,62		14.095,62	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									37.290,78	6.545,83	43.836,61		37.290,78	6.545,83	43.836,61	37.290,78	6.545,83	43.836,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	89.000,00	650.000,00	739.000,00	257.588,02	257.588,02		392.892,28	88.519,70	481.411,98	88.519,70	392.892,28	88.519,70	481.411,98	328.419,82	64.472,46	392.892,28	88.519,70
3.1.90.13.01 - FGTS									98.475,62	40.164,10	138.639,72	40.164,10	98.475,62	40.164,10	138.639,72	82.340,33	16.135,29	98.475,62	40.164,10
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									294.416,66	48.355,60	342.772,26	48.355,60	294.416,66	48.355,60	342.772,26	246.079,49	48.337,17	294.416,66	48.355,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	8.836,95	8.836,95		9.677,02	3.486,03	13.163,05		9.677,02	3.486,03	13.163,05	9.677,02	3.486,03	13.163,05	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									9.677,02	3.486,03	13.163,05		9.677,02	3.486,03	13.163,05	9.677,02	3.486,03	13.163,05	
304 - Vigilância Sanitária			27.000,00		27.000,00	18.817,47	18.817,47		3.118,26	5.064,27	8.182,53		3.118,26	5.064,27	8.182,53	3.118,26	5.064,27	8.182,53	
21 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			27.000,00		27.000,00	18.817,47	18.817,47		3.118,26	5.064,27	8.182,53		3.118,26	5.064,27	8.182,53	3.118,26	5.064,27	8.182,53	
2042 - MANUT. DA VIGILÂNC			27.000,00		27.000,00	18.817,47	18.817,47		3.118,26	5.064,27	8.182,53		3.118,26	5.064,27	8.182,53	3.118,26	5.064,27	8.182,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	177	01	20.000,00		20.000,00	11.817,47	11.817,47		3.118,26	5.064,27	8.182,53		3.118,26	5.064,27	8.182,53	3.118,26	5.064,27	8.182,53	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.118,26	5.064,27	8.182,53		3.118,26	5.064,27	8.182,53	3.118,26	5.064,27	8.182,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.741.000,00	-401.000,00	3.340.000,00	788.658,96	788.658,96		2.088.073,75	463.267,29	2.551.341,04	860.424,85	1.516.759,58	253.956,33	1.770.715,91	1.451.502,38	239.413,81	1.690.916,19	79.799,72
10 - Saúde			3.741.000,00	-401.000,00	3.340.000,00	788.658,96	788.658,96		2.088.073,75	463.267,29	2.551.341,04	860.424,85	1.516.759,58	253.956,33	1.770.715,91	1.451.502,38	239.413,81	1.690.916,19	79.799,72
302 - Assistência Hospitalar e			3.700.000,00	-401.000,00	3.299.000,00	774.190,34	774.190,34		2.062.614,56	462.195,10	2.524.809,66	850.991,04	1.500.817,83	252.712,85	1.753.530,68	1.435.560,63	238.257,99	1.673.818,62	79.712,06
28 - MANUT. DA ATENÇÃO B			3.700.000,00	-401.000,00	3.299.000,00	774.190,34	774.190,34		2.062.614,56	462.195,10	2.524.809,66	850.991,04	1.500.817,83	252.712,85	1.753.530,68	1.435.560,63	238.257,99	1.673.818,62	79.712,06
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			500.000,00	-484.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	03	500.000,00	-484.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			300.000,00	83.000,00	383.000,00	29.290,76	29.290,76		60.187,14	293.522,10	353.709,24	308.621,98	44.109,26	34.377,10	78.486,36	44.109,26	978,00	45.087,26	33.399,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	03	300.000,00	83.000,00	383.000,00	29.290,76	29.290,76		60.187,14	293.522,10	353.709,24	308.621,98	44.109,26	34.377,10	78.486,36	44.109,26	978,00	45.087,26	33.399,10
4.4.90.52.08 - APARELH									35.241,96	51.522,10	86.764,06	55.086,10	31.677,96	29.212,20	60.890,16	31.677,96		31.677,96	29.212,20
4.4.90.52.12 - APARELHO									2.068,00		2.068,00	2.068,00							
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									5.996,00		5.996,00		5.996,00		5.996,00	5.996,00		5.996,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.304,00		2.304,00		2.304,00		2.304,00	2.304,00		2.304,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									1.299,90		1.299,90		1.299,90		1.299,90	1.299,90		1.299,90	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS										242.000,00	242.000,00	242.000,00							
4.4.90.52.87 - MATERIA									2.131,40		2.131,40		2.131,40		2.131,40	2.131,40		2.131,40	



Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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

Funcional Programática		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.99 - OUTROS M									11.145,88		11.145,88	9.467,88	700,00	5.164,90	5.864,90	700,00	978,00	1.678,00	4.186,90	
2041 - MANUT. DO AMBULA					2.900.000,00	2.900.000,00	728.899,58	728.899,58	2.002.427,42	168.673,00	2.171.100,42	542.369,06	1.456.708,57	218.335,75	1.675.044,32	1.391.451,37	237.279,99	1.628.731,36	46.312,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				182	1.000.000,00	1.000.000,00	243.449,53	243.449,53	682.870,88	73.679,59	756.550,47	126.639,64	575.652,45	76.469,02	652.121,47	533.787,25	96.123,58	629.910,83	22.210,64	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									128.650,04	36.285,00	164.935,04	29.232,27	115.552,77	36.285,00	151.837,77	115.552,77	20.150,00	135.702,77	16.135,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									8.973,04		8.973,04	6.067,48	2.905,56		2.905,56	2.905,56		2.905,56		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									15.186,28	-160,25	15.026,03	5.054,72	9.632,31	1.278,75	10.911,06	8.372,31	1.599,00	9.971,31	939,75	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									259.774,65	10.875,76	270.650,41	25.507,73	235.012,20	10.463,20	245.475,40	235.012,20	10.130,48	245.142,68	332,72	
3.3.90.30.10 - MATERIAL									23.500,77		23.500,77	7.306,00	11.528,73	4.666,04	16.194,77	7.573,88	8.620,89	16.194,77		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									13.506,12	12.768,71	26.274,83	17.186,52	8.045,31	1.043,00	9.088,31	5.095,31	3.993,00	9.088,31		
3.3.90.30.17 - MATERIA									320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									20.867,70	760,00	21.627,70	760,00	16.456,66	4.411,04	20.867,70	4.718,16	16.149,54	20.867,70		
3.3.90.30.23 - UNIFORME									1.300,00		1.300,00	1.300,00								
3.3.90.30.24 - MATERIAL										755,00	755,00			755,00	755,00		755,00	755,00		
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.288,40		2.288,40		2.288,40	2.288,40	2.288,40	2.288,40		2.288,40		
3.3.90.30.28 - MATERIA									556,00		556,00	150,00	406,00	406,00	406,00	406,00		406,00		
3.3.90.30.36 - MATERIAL									129.242,65	2.056,00	131.298,65	10.209,90	111.481,63	11.132,12	122.613,75	90.179,78	30.908,97	121.088,75	1.525,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									57.418,24	8.654,17	66.072,41	14.009,68	51.504,73	3.836,17	55.340,90	51.504,73	558,00	52.062,73	3.278,17	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									21.286,99	1.685,20	22.972,19	9.855,34	10.518,15	2.598,70	13.116,85	9.858,15	3.258,70	13.116,85		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				183	900.000,00	900.000,00	409.241,14	409.241,14	495.095,09	-4.336,23	490.758,86	106.725,43	347.957,42	36.576,01	384.533,43	334.257,42	49.776,01	384.033,43	500,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									15.317,76	2.997,10	18.314,86	3.258,76	12.246,76	2.809,34	15.056,10	12.246,76	2.809,34	15.056,10		
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									55.733,99	966,67	56.700,66	25.500,00	25.733,99	5.466,67	31.200,66	20.466,67	31.200,66	31.200,66		
3.3.90.36.30 - SERVIÇO									19.900,00		19.900,00	750,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	11.200,00	7.950,00	19.150,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS S									404.143,34	-8.300,00	395.843,34	77.216,67	290.826,67	28.300,00	319.126,67	290.076,67	28.550,00	318.626,67	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				184	1.000.000,00	1.000.000,00	76.208,91	76.208,91	824.461,45	99.329,64	923.791,09	309.003,99	533.089,70	105.290,72	638.389,42	523.406,70	91.380,40	614.787,10	23.602,32	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									36.664,00		36.664,00	21.034,00	12.630,00	3.000,00	15.630,00	12.630,00	3.000,00	15.630,00		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									7.968,00		7.968,00	3.320,00	3.984,00	664,00	4.648,00	3.984,00	664,00	4.648,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									51.031,24		51.031,24	39.398,68	11.632,56	3.553,78	15.186,34	11.632,56		11.632,56	3.553,78	
3.3.90.39.17 - MANUTE									6.692,00		6.692,00		6.692,00		6.692,00	6.692,00		6.692,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									21.664,52	3.815,00	25.479,52	7.463,00	17.277,52	1.084,00	18.361,52	17.277,52	739,00	18.016,52	345,00	
3.3.90.39.41 - FORNECIM									6.400,00		6.400,00	2.662,00	4.050,00	1.425,00	5.475,00	3.738,00		3.738,00	1.737,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									45.000,00		45.000,00	26.175,30	18.824,70		18.824,70	18.824,70		18.824,70		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									30.000,00		30.000,00	17.738,27	12.261,73	2.013,15	14.274,88	12.261,73		12.261,73		
3.3.90.39.45 - SERVIÇOS									2.890,00		2.890,00	995,00	1.895,00		1.895,00	1.895,00		1.895,00		
3.3.90.39.50 - SERVIÇO									41.570,00	7.800,00	49.370,00	22.084,38	23.452,00	3.833,62	27.285,62	23.452,00	3.833,62	27.285,62		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									20.000,00		20.000,00	11.576,83	7.169,14	1.254,03	8.423,17	7.169,14	1.254,03	8.423,17		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									170,00		170,00									
3.3.90.39.69 - SEGUROS										974,33	974,33	974,33		974,33	974,33				974,33	
3.3.90.39.74 - FRETES									350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									220,00		220,00			220,00	220,00		220,00	220,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									434,68	1,30	435,98		434,68	1,30	435,98	434,68	1,30	435,98		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									6.625,20	5.930,00	12.555,20	6.621,48	5.933,72		5.933,72	5.933,72		5.933,72		
3.3.90.39.95 - MANUTE									60,00		458,00	518,00		60,00	60,00		60,00	60,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									546.721,81	80.351,01	627.072,82	148.332,72	406.511,65	87.207,51	493.719,16	397.131,65	81.608,45	478.740,10	14.979,06	
304 - Vigilância Sanitária					36.000,00	-5.000,00	31.000,00	10.027,12	10.027,12	19.900,69	1.072,19	20.972,88	6.135,31	13.681,75	1.243,48	14.925,23	13.681,75	1.155,82	14.837,57	87,66
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D					36.000,00	-5.000,00	31.000,00	10.027,12	10.027,12	19.900,69	1.072,19	20.972,88	6.135,31	13.681,75	1.243,48	14.925,23	13.681,75	1.155,82	14.837,57	87,66
2042 - MANUT. DA VIGILÂNC					36.000,00	-5.000,00	31.000,00	10.027,12	10.027,12	19.900,69	1.072,19	20.972,88	6.135,31	13.681,75	1.243,48	14.925,23	13.681,75	1.155,82	14.837,57	87,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL				185	12.000,00	12.000,00	5.445,49	5.445,49	6.403,26		151,25	6.554,51	151,25	6.187,26	216,00	6.403,26	6.187,26	216,00	6.403,26	
3.3.90.30.09 - MATERIAL										128,25	128,25	128,25								
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.650,67		2.650,67		2.650,67		2.650,67	2.650,67		2.650,67		
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.752,59	23,00	3.775,59	23,00	3.536,59	216,00	3.752,59	3.536,59	216,00	3.752,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	187	03	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	3.581,63	3.581,63		13.497,43	920,94	14.418,37	5.984,06	7.494,49	1.027,48	8.521,97	7.494,49	939,82	8.434,31	87,66
3.3.90.39.19 - MANUTEN									300,00	200,00	500,00	200,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	1.132,96	1.867,04		1.867,04	1.867,04		1.867,04	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.000,00		2.000,00	1.462,52	537,48	87,66	625,14	537,48		537,48	87,66
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	1.918,68	922,44	158,88	1.081,32	922,44	158,88	1.081,32	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.197,43	720,94	5.918,37	1.269,90	3.867,53	780,94	4.648,47	3.867,53	780,94	4.648,47	
305 - Vigilância Epidemiológica			5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.441,50	4.441,50		5.558,50		5.558,50	3.298,50	2.260,00		2.260,00	2.260,00		2.260,00	
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.441,50	4.441,50		5.558,50		5.558,50	3.298,50	2.260,00		2.260,00	2.260,00		2.260,00	
2043 - MANUT. DA VIGILÂ			5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.441,50	4.441,50		5.558,50		5.558,50	3.298,50	2.260,00		2.260,00	2.260,00		2.260,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	03	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.721,50	1.721,50		5.278,50		5.278,50	3.298,50	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									5.278,50		5.278,50	3.298,50	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	03	2.000,00		2.000,00	1.720,00	1.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
17 - DEPARTAMENTO DE OBRAS,			4.242.768,00	398.000,00	4.640.768,00	1.143.868,68	1.143.868,68		2.621.867,08	875.032,24	3.496.899,32	1.693.644,24	1.631.488,73	264.569,66	1.896.058,39	1.598.188,22	205.066,86	1.803.255,08	92.803,31
15 - Urbanismo			3.459.768,00	-229.000,00	3.230.768,00	680.952,07	680.952,07		1.853.163,95	696.651,98	2.549.815,93	1.581.904,59	912.706,63	112.875,77	1.025.582,40	904.905,78	63.005,56	967.911,34	57.671,06
451 - Infra-Estrutura Urbana			600.000,00	773.000,00	1.373.000,00	11.266,72	11.266,72		730.046,09	631.687,19	1.361.733,28	1.361.733,28							
22 - MANUT. DA INFRA-EST			600.000,00	773.000,00	1.373.000,00	11.266,72	11.266,72		730.046,09	631.687,19	1.361.733,28	1.361.733,28							
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	191	01	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1002 - PAVIMENTAÇÃO, CA			300.000,00	1.063.000,00	1.363.000,00	1.266,72	1.266,72		730.046,09	631.687,19	1.361.733,28	1.361.733,28							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	300.000,00	1.063.000,00	1.363.000,00	1.266,72	1.266,72		730.046,09	631.687,19	1.361.733,28	1.361.733,28							
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									730.046,09	631.687,19	1.361.733,28	1.361.733,28							
452 - Serviços Urbanos			2.859.768,00	-1.002.000,00	1.857.768,00	669.685,35	669.685,35		1.123.117,86	64.964,79	1.188.082,65	220.171,31	912.706,63	112.875,77	1.025.582,40	904.905,78	63.005,56	967.911,34	57.671,06
23 - MANUT. DOS SERVIÇOS			2.859.768,00	-1.002.000,00	1.857.768,00	669.685,35	669.685,35		1.123.117,86	64.964,79	1.188.082,65	220.171,31	912.706,63	112.875,77	1.025.582,40	904.905,78	63.005,56	967.911,34	57.671,06
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			200.000,00	-132.000,00	68.000,00	18.451,00	18.451,00		49.549,00		49.549,00	35.040,00	14.509,00	35.040,00	49.549,00	14.509,00		14.509,00	35.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	200.000,00	-132.000,00	68.000,00	18.451,00	18.451,00		49.549,00		49.549,00	35.040,00	14.509,00	35.040,00	49.549,00	14.509,00		14.509,00	35.040,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									35.040,00		35.040,00	35.040,00		35.040,00	35.040,00				35.040,00
4.4.90.52.99 - OUTROS M									14.509,00		14.509,00		14.509,00		14.509,00	14.509,00		14.509,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			305.000,00	-300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	194	01	305.000,00	-300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2045 - MANUT. DOS SERVI			2.354.768,00	-570.000,00	1.784.768,00	646.234,35	646.234,35		1.073.568,86	64.964,79	1.138.533,65	185.131,31	898.197,63	77.835,77	976.033,40	890.396,78	63.005,56	953.402,34	22.631,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	195	01	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	483.197,25	483.197,25		408.592,19	8.210,56	416.802,75		408.592,19	8.210,56	416.802,75	408.592,19	8.210,56	416.802,75	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									319.208,78		319.208,78		319.208,78		319.208,78	319.208,78		319.208,78	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									24.671,16		24.671,16		24.671,16		24.671,16	24.671,16		24.671,16	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									21.695,76		21.695,76		21.695,76		21.695,76	21.695,76		21.695,76	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									20.034,00		20.034,00		20.034,00		20.034,00	20.034,00		20.034,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.047,67		5.047,67		5.047,67		5.047,67	5.047,67		5.047,67	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									17.934,82	8.210,56	26.145,38		17.934,82	8.210,56	26.145,38	17.934,82	8.210,56	26.145,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	400.000,00	-290.000,00	110.000,00	55.238,43	55.238,43		47.209,50	7.552,07	54.761,57	7.552,07	47.209,50	7.552,07	54.761,57	39.414,91	7.794,59	47.209,50	7.552,07
3.1.90.13.01 - FGTS									47.209,50	7.552,07	54.761,57	7.552,07	47.209,50	7.552,07	54.761,57	39.414,91	7.794,59	47.209,50	7.552,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	3.000,00	100.000,00	103.000,00	89.022,12	89.022,12		11.016,54	2.961,34	13.977,88		11.016,54	2.961,34	13.977,88	11.016,54	2.961,34	13.977,88	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									11.016,54	2.961,34	13.977,88		11.016,54	2.961,34	13.977,88	11.016,54	2.961,34	13.977,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	211.000,00	20.000,00	231.000,00	13.285,25	13.285,25		179.092,76	38.621,99	217.714,75	26.484,31	160.226,63	43.060,03	203.286,66	160.226,63	31.003,81	191.230,44	12.056,22
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									33.371,41	16.135,00	49.506,41		33.371,41	16.135,00	49.506,41	33.371,41	16.135,00	49.506,41	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									7.439,98	2.558,00	9.997,98	2.558,00	7.439,98	2.558,00	9.997,98	7.439,98		7.439,98	2.558,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									27,00		27,00		27,00		27,00	27,00		27,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									3.524,55		3.524,55	2.160,65	1.363,90	2.160,65	3.524,55	1.363,90		1.363,90	2.160,65
3.3.90.30.24 - MATERIAL									2.205,00		2.205,00		2.205,00		2.205,00	2.205,00		2.205,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									14.208,12	15.232,88	29.441,00	4.706,57	14.208,12	15.232,88	29.441,00	14.208,12	10.526,31	24.734,43	4.706,57



Sistema CECAM

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

			Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.28 - MATERIA									170,00		170,00			170,00			170,00		
3.3.90.30.39 - MATERIA									65.393,01	-1.691,49	63.701,52	8.371,65	52.084,87	3.245,00	55.329,87	52.084,87	3.245,00	55.329,87	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									52.643,69	6.387,60	59.031,29	8.687,44	49.246,35	3.728,50	52.974,85	49.246,35	1.097,50	50.343,85	2.631,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	768,00		768,00	768,00	768,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	440.000,00		440.000,00	4.723,30	4.723,30												
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									427.657,87	7.618,83	435.276,70	151.094,93	271.152,77	16.051,77	287.204,54	271.146,51	13.035,26	284.181,77	3.022,77
3.3.90.39.19 - MANUTEN									39.506,63		39.506,63	1.358,09	31.790,45	6.358,09	38.148,54	31.790,45	6.358,09	38.148,54	
3.3.90.39.37 - JUROS									22.441,00	600,00	23.041,00	250,00	22.191,00	600,00	22.791,00	22.191,00	600,00	22.791,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13,57		13,57	6,26	13,57		13,57	7,31		7,31	6,26
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									262.601,98		262.601,98	112.928,38	149.317,25	356,35	149.673,60	149.317,25	356,35	149.673,60	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									39.093,60		39.093,60	17.838,06	21.255,54	2.166,51	23.422,05	21.255,54		21.255,54	2.166,51
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00	5.099,14	1.633,87	266,99	1.900,86	1.633,87	266,99	1.900,86	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									6.580,00		6.580,00		6.580,00		6.580,00	6.580,00		6.580,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									9.132,84	3.725,00	12.857,84	3.725,00	4.112,84	5.020,00	9.132,84	4.112,84	5.020,00	9.132,84	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									41.288,25	3.293,83	44.582,08	9.890,00	34.258,25	1.283,83	35.542,08	34.258,25	433,83	34.692,08	850,00
20 - Agricultura			783.000,00	627.000,00	1.410.000,00	462.916,61	462.916,61		768.703,13	178.380,26	947.083,39	111.739,65	718.782,10	151.693,89	870.475,99	693.282,44	142.061,30	835.343,74	35.132,25
606 - Extensão Rural			783.000,00	627.000,00	1.410.000,00	462.916,61	462.916,61		768.703,13	178.380,26	947.083,39	111.739,65	718.782,10	151.693,89	870.475,99	693.282,44	142.061,30	835.343,74	35.132,25
24 - MANUT. DOS SERVIÇOS			783.000,00	627.000,00	1.410.000,00	462.916,61	462.916,61		768.703,13	178.380,26	947.083,39	111.739,65	718.782,10	151.693,89	870.475,99	693.282,44	142.061,30	835.343,74	35.132,25
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			200.000,00	-63.000,00	137.000,00	84.299,16	84.299,16		52.700,84		52.700,84		52.700,84		52.700,84	52.700,84		52.700,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	200.000,00	-63.000,00	137.000,00	84.299,16	84.299,16		52.700,84		52.700,84		52.700,84		52.700,84	52.700,84		52.700,84	
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÃO									52.700,84		52.700,84		52.700,84		52.700,84	52.700,84		52.700,84	
2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS			583.000,00	690.000,00	1.273.000,00	378.617,45	378.617,45		716.002,29	178.380,26	894.382,55	111.739,65	666.081,26	151.693,89	817.775,15	640.581,60	142.061,30	782.642,90	35.132,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	202	01	39.000,00	300.000,00	339.000,00	48.049,53	48.049,53		193.830,20	97.120,27	290.950,47	5.687,25	193.830,20	97.120,27	290.950,47	193.830,20	91.433,02	285.263,22	5.687,25
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									154.765,93	79.460,73	234.226,66	5.687,25	154.765,93	79.460,73	234.226,66	154.765,93	73.773,48	228.539,41	5.687,25
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									12.365,66	6.224,26	18.589,92		12.365,66	6.224,26	18.589,92	12.365,66	6.224,26	18.589,92	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									10.933,81	5.355,16	16.288,97		10.933,81	5.355,16	16.288,97	10.933,81	5.355,16	16.288,97	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.448,00	2.862,00	14.310,00		11.448,00	2.862,00	14.310,00	11.448,00	2.862,00	14.310,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.491,43	696,17	2.187,60		1.491,43	696,17	2.187,60	1.491,43	696,17	2.187,60	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.825,37	2.521,95	5.347,32		2.825,37	2.521,95	5.347,32	2.825,37	2.521,95	5.347,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	12.000,00	290.000,00	302.000,00	140.761,72	140.761,72		139.118,55	22.119,73	161.238,28	22.119,73	139.118,55	22.119,73	161.238,28	116.306,39	22.812,16	139.118,55	22.119,73
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									139.118,55	22.119,73	161.238,28	22.119,73	139.118,55	22.119,73	161.238,28	116.306,39	22.812,16	139.118,55	22.119,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	400.000,00	100.000,00	500.000,00	150.361,36	150.361,36		295.482,44	54.156,20	349.638,64	78.931,97	246.882,91	30.099,03	276.981,94	246.882,91	23.823,76	270.706,67	6.275,27
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									158.892,00	16.135,00	175.027,00	16.135,00	142.757,00	16.135,00	158.892,00	142.757,00	16.135,00	158.892,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.042,00		4.042,00	2.535,00	965,00	542,00	1.507,00	965,00	542,00	1.507,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									2.287,50	682,50	2.970,00	682,50	2.287,50		2.287,50	2.287,50		2.287,50	
3.3.90.30.39 - MATERIA									16.099,24	8.343,70	24.442,94	8.343,70	16.099,24		16.099,24	16.099,24		16.099,24	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									114.161,70	28.995,00	143.156,70	51.235,77	84.774,17	13.422,03	98.196,20	84.774,17	7.146,76	91.920,93	6.275,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	01	130.000,00		130.000,00	37.444,84	37.444,84		87.571,10	4.984,06	92.555,16	5.000,70	86.249,60	2.354,86	88.604,46	83.562,10	3.992,36	87.554,46	1.050,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									14.184,77	2.889,20	17.073,97	4.110,70	12.863,27	1.150,00	14.013,27	12.863,27	100,00	12.963,27	1.050,00
3.3.90.39.74 - FRETES									13.241,00		13.241,00		13.241,00		13.241,00	11.491,00	1.750,00	13.241,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									548,64	890,00	1.438,64	890,00	548,64		548,64	548,64		548,64	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									59.596,69	1.204,86	60.801,55		59.596,69	1.204,86	60.801,55	58.659,19	2.142,36	60.801,55	
18 - DEPARTAMENTO DE ESTRAD			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
26 - Transporte			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
782 - Transporte Rodoviário			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
25 - MANUT. DO DEPART. D			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2047 - MANUT. DOS SERV.			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
19 - DEPARTAMENTO DE MEIO AM			63.000,00		63.000,00	58.500,00	58.500,00		3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00
18 - Gestão Ambiental			63.000,00		63.000,00	58.500,00	58.500,00		3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
542 - Controle Ambiental			63.000,00		63.000,00	58.500,00	58.500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00
26 - MANUT. DO DEPARTAME			63.000,00		63.000,00	58.500,00	58.500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00
2048 - MANUT. DO DEPART.			63.000,00		63.000,00	58.500,00	58.500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	209	01	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S								3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
99 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
999 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
99 - RESERVA DE CONTINGÊ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	215	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.700.000,00		36.700.000,00	13.311.984,45	13.311.984,45	19.996.992,79	3.391.022,76	23.388.015,55	5.195.626,43	16.390.776,72	2.694.769,67	19.085.546,39	15.709.972,60	2.482.416,52	18.192.389,12	893.157,27
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01													859.116,00	143.186,00	1.002.302,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01													12.956,19	1.921,95	14.878,14	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01													19.302,08	3.254,53	22.556,61	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01													557.209,52	90.161,50	647.371,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5317	01													61.925,38	9.928,38	71.853,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01													12.480,79	4.642,09	17.122,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01													7.147,70	1.156,85	8.304,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	01													210.831,08	33.052,74	243.883,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01													327.065,89	57.683,76	384.749,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01													47.138,05	7.716,07	54.854,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5314	01													45.992,30	7.978,59	53.970,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01													106.898,03		106.898,03	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5324	01													1.062,37		1.062,37	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5325	01													2.441,50		2.441,50	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5327	01													110,07		110,07	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2015															1.088.107,11	7.380,46	1.095.487,57	
4.4.90.51.00 - 02.17.00 15.4	6001	01													60.280,25		60.280,25	
RESTOS A PAGAR DE 2017															1.027.826,86	7.380,46	1.035.207,32	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6003	01													2.786,76		2.786,76	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6007	01													586,24		586,24	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6004	01													464,43		464,43	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6005	01													549,73		549,73	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6006	01													49.220,00	6.550,00	55.770,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6008	01													1.608,36		1.608,36	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6009	01													750,48		750,48	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6011	01													5.553,56		5.553,56	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6016	01													19.021,46		19.021,46	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.1	6012	01													44,00		44,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.1	6014	01														107,00		107,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6013	01														2.409,12		2.409,12	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6015	01														1.358,09		1.358,09	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6017	01														6.006,01	830,46	6.836,47	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 08.2	6018	03														79,00		79,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 08.2	6019	01														13.346,65		13.346,65	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 08.2	6020	01														3.250,00		3.250,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6021	03														2.593,00		2.593,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6022	03														140,80		140,80	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6023	03														45,00		45,00	
3.3.90.32.00 - 02.06.00 08.2	6024	03														9,35		9,35	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6025	01														5.726,39		5.726,39	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6028	01														2.843,49		2.843,49	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6029	01														3.147,95		3.147,95	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6031	01														4.249,66		4.249,66	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6026	01														30,00		30,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6027	01														2.562,63		2.562,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6030	01														5.692,12		5.692,12	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6032	01														3.588,81		3.588,81	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 12.3	6034	01														13.588,58		13.588,58	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 12.3	6037	01														46.430,81		46.430,81	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6033	05														1.970,40		1.970,40	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6035	01														1.786,46		1.786,46	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6038	01														3.602,79		3.602,79	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 12.3	6036	01														2.153,22		2.153,22	
3.1.90.13.00 - 02.11.00 12.3	6039	02														103.576,34		103.576,34	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 12.3	6040	02														6.826,29		6.826,29	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 12.3	6041	02														345,00		345,00	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 13.3	6042	01														428,40		428,40	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 13.3	6043	01														1.850,00		1.850,00	
3.1.90.13.00 - 02.13.00 27.8	6045	01														5.671,18		5.671,18	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 27.8	6044	01														103.636,00		103.636,00	
3.3.90.39.00 - 02.14.00 27.8	6047	03														9.070,00		9.070,00	
4.4.90.51.00 - 02.14.00 27.8	6046	03														236.320,76		236.320,76	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6048	01														80.486,85		80.486,85	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6049	01														12.048,52		12.048,52	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6051	03														24.614,82		24.614,82	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6052	03														88.107,72		88.107,72	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6053	03														53.480,90		53.480,90	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6054	03														200,00		200,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.00 15.4	6056	01														33.472,37		33.472,37	
3.3.90.30.00 - 02.17.00 15.4	6057	01														684,50		684,50	
3.3.90.30.00 - 02.17.00 20.6	6059	01														2.457,00		2.457,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.00 15.4	6058	01														2.875,09		2.875,09	
4.4.90.51.00 - 02.17.00 15.4	6055	01														54.372,77		54.372,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.359.784,06	368.062,92	3.727.846,98	
TOTAL																19.069.756,66	2.850.479,44	21.920.236,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2018 08:56:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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	55.977,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.582.032,06
BANCOS CONTA VINCULADA	4.422.625,98
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.060.635,86
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	28.980.871,96
--------------------	----------------------

BOFETE, 31 de Julho de 2018

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.4 - FUNDEB
1.5 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.
1.6 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
1.7 - FUNDO M. A. ESPORTE E LAZER
1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL