



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.718.232,00		1.718.232,00	1.611.091,37	1.611.091,37		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.718.232,00		1.718.232,00	1.611.091,37	1.611.091,37		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		
1 - Legislativa			1.718.232,00		1.718.232,00	1.611.091,37	1.611.091,37		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		
31 - Ação Legislativa			1.718.232,00		1.718.232,00	1.611.091,37	1.611.091,37		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA			1.718.232,00		1.718.232,00	1.611.091,37	1.611.091,37		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		107.140,63	107.140,63		
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	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA			1.258.232,00		1.258.232,00	1.181.491,37	1.181.491,37		76.740,63	76.740,63		76.740,63	76.740,63		76.740,63	76.740,63		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	615.000,00		615.000,00	568.388,81	568.388,81		46.611,19	46.611,19		46.611,19	46.611,19		46.611,19	46.611,19		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									46.611,19	46.611,19		46.611,19	46.611,19		46.611,19	46.611,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	268.232,00		268.232,00	250.008,60	250.008,60		18.223,40	18.223,40		18.223,40	18.223,40		18.223,40	18.223,40		
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									18.223,40	18.223,40		18.223,40	18.223,40		18.223,40	18.223,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
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	278.093,96	278.093,96		11.906,04	11.906,04		11.906,04	11.906,04		11.906,04	11.906,04		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									11.906,04	11.906,04		11.906,04	11.906,04		11.906,04	11.906,04		
2002 - SUBSÍDIOS DOS AGE			405.000,00		405.000,00	374.600,00	374.600,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	8	01	405.000,00		405.000,00	374.600,00	374.600,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		
3.1.90.11.60 - REMUNER									30.400,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		
02 - PODER EXECUTIVO			34.931.768,00		34.931.768,00	28.471.496,84	28.471.496,84	3.684.240,67	2.776.030,49	6.460.271,16	2.691.471,48	2.251.239,34	2.251.628,94	4.502.868,28	1.347.444,65	2.421.355,03	3.768.799,68	734.068,60
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			1.256.000,00		1.256.000,00	989.381,61	989.381,61	205.163,81	61.454,58	266.618,39	177.034,52	52.679,60	48.049,22	100.728,82	43.066,33	46.517,54	89.583,87	11.144,95
4 - Administração			1.256.000,00		1.256.000,00	989.381,61	989.381,61	205.163,81	61.454,58	266.618,39	177.034,52	52.679,60	48.049,22	100.728,82	43.066,33	46.517,54	89.583,87	11.144,95
122 - Administração Geral			1.256.000,00		1.256.000,00	989.381,61	989.381,61	205.163,81	61.454,58	266.618,39	177.034,52	52.679,60	48.049,22	100.728,82	43.066,33	46.517,54	89.583,87	11.144,95
2 - MANUT. DO GABINETE DO			1.256.000,00		1.256.000,00	989.381,61	989.381,61	205.163,81	61.454,58	266.618,39	177.034,52	52.679,60	48.049,22	100.728,82	43.066,33	46.517,54	89.583,87	11.144,95
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			100.000,00		100.000,00	92.477,00	92.477,00		4.668,00	7.523,00	2.855,00		4.668,00	4.668,00		4.668,00	4.668,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	100.000,00		100.000,00	92.477,00	92.477,00		4.668,00	2.855,00	7.523,00	2.855,00	4.668,00	4.668,00		4.668,00	4.668,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.680,00	2.680,00	2.680,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS M									4.668,00	175,00	4.843,00	175,00						
2003 - MANUT. DO GABINETE			1.128.000,00		1.128.000,00	874.494,45	874.494,45	197.074,99	56.430,56	253.505,55	173.312,87	49.723,78	41.212,20	90.935,98	40.807,22	39.385,46	80.192,68	10.743,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	214.000,00		214.000,00	189.216,95	189.216,95		12.201,20	12.581,85	24.783,05	12.201,20	12.581,85	24.783,05	12.201,20	12.581,85	24.783,05	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.543,20	1.923,85	3.467,05	1.543,20	1.923,85	3.467,05	1.543,20	1.923,85	3.467,05	
3.1.90.11.60 - REMUNER									10.658,00	10.658,00	21.316,00	10.658,00	10.658,00	21.316,00	10.658,00	10.658,00	21.316,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	48.000,00		48.000,00	42.655,59	42.655,59		2.786,76	2.557,65	5.344,41	2.786,76	2.557,65	5.344,41	2.786,76	2.786,76	2.786,76	2.557,65
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									2.786,76	2.557,65	5.344,41	2.786,76	2.557,65	5.344,41	2.786,76	2.786,76	2.786,76	2.557,65
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	85.930,71	85.930,71		18.923,66	5.145,63	24.069,29	12.462,10	2.580,79	15.042,89	6.612,10	7.449,95	14.062,05	980,84
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.450,00		3.600,00	5.850,00		5.850,00		5.850,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.306,14	1.532,36	4.838,50	3.199,10	1.155,80	4.354,90	3.199,10	408,96	3.608,06	746,84
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.054,00		3.054,00	2.535,00	519,00	3.054,00	2.535,00	519,00	3.054,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									219,00	234,00	453,00		234,00	234,00				234,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL										2.651,30	2.651,30							
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.395,52	2.395,52	1.517,52	878,00		878,00	878,00		878,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									499,00	727,97	554,98		671,99	671,99		671,99		
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	3.848,11	549,73	549,73	1.099,46	549,73	549,73	1.099,46	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									4.947,57	4.947,57	3.848,11	549,73	549,73	1.099,46	549,73	549,73	1.099,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	730.000,00		730.000,00	535.638,77	535.638,77		158.215,80	36.145,43	194.361,23	21.723,99	22.942,18	44.666,17	21.444,19	16.017,17	37.461,36	7.204,81
3.3.90.39.19 - MANUTEN									876,00		876,00	510,00	366,00	876,00	510,00	366,00	876,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									25.000,00	-142,13	24.857,87	19.662,35	3.561,51	5.195,52	3.561,51	1.634,01	5.195,52	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									15.000,00		15.000,00	595,28	739,84	1.335,12	595,28	739,84	1.335,12	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									40.500,00		40.500,00	36.618,03	1.987,40	1.894,57	3.881,97	1.987,40	1.894,57	3.881,97	
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									76.839,80	36.157,56	112.997,36	86.824,61	15.069,80	18.177,76	33.247,56	14.790,00	11.382,75	26.172,75	7.074,81
2004 - MANUT. DA JUNTA DE			28.000,00		28.000,00	22.410,16	22.410,16		3.420,82	2.169,02	5.589,84	866,65	2.955,82	2.169,02	5.124,84	2.259,11	2.464,08	4.723,19	401,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	19.000,00		19.000,00	15.438,52	15.438,52		2.259,11	1.302,37	3.561,48		2.259,11	1.302,37	3.561,48	2.259,11	1.302,37	3.561,48	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.207,02	1.204,28	2.411,30		1.207,02	1.204,28	2.411,30	1.207,02	1.204,28	2.411,30	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									98,09	98,09	196,18		98,09	98,09	196,18	98,09	98,09	196,18	
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	4.901,64	4.901,64		696,71	401,65	1.098,36	401,65	696,71	401,65	1.098,36		696,71	696,71	401,65
3.1.90.13.01 - FGTS									180,73	104,19	284,92	104,19	180,73	104,19	284,92		180,73	180,73	104,19
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									515,98	297,46	813,44	297,46	515,98	297,46	813,44		515,98	515,98	297,46
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		1.000,00	70,00	70,00		465,00	465,00	930,00	465,00		465,00	465,00		465,00	465,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									465,00	465,00	930,00	465,00		465,00	465,00		465,00	465,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO			127.000,00		127.000,00	97.375,66	97.375,66		14.291,58	15.332,76	29.624,34	12.813,57	8.231,58	9.141,29	17.372,87	6.969,40	9.841,37	16.810,77	562,10
4 - Administração			127.000,00		127.000,00	97.375,66	97.375,66		14.291,58	15.332,76	29.624,34	12.813,57	8.231,58	9.141,29	17.372,87	6.969,40	9.841,37	16.810,77	562,10
122 - Administração Geral			127.000,00		127.000,00	97.375,66	97.375,66		14.291,58	15.332,76	29.624,34	12.813,57	8.231,58	9.141,29	17.372,87	6.969,40	9.841,37	16.810,77	562,10
3 - MANUT. DO DEPARTAMEN			127.000,00		127.000,00	97.375,66	97.375,66		14.291,58	15.332,76	29.624,34	12.813,57	8.231,58	9.141,29	17.372,87	6.969,40	9.841,37	16.810,77	562,10
2005 - MANUT. DO JURÍDICO			127.000,00		127.000,00	97.375,66	97.375,66		14.291,58	15.332,76	29.624,34	12.813,57	8.231,58	9.141,29	17.372,87	6.969,40	9.841,37	16.810,77	562,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	21	01	64.000,00		64.000,00	54.986,19	54.986,19		6.473,14	2.540,67	9.013,81		6.473,14	2.540,67	9.013,81	6.473,14	2.540,67	9.013,81	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.174,40	1.822,64	2.997,04		1.174,40	1.822,64	2.997,04	1.174,40	1.822,64	2.997,04	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									5.298,74	718,03	6.016,77		5.298,74	718,03	6.016,77	5.298,74	718,03	6.016,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	30.000,00		30.000,00	27.884,45	27.884,45		362,18	1.753,37	2.115,55	562,10	362,18	1.753,37	2.115,55	1.553,45	1.553,45	562,10	
3.1.90.13.01 - FGTS									93,95	145,81	239,76	145,81	93,95	145,81	239,76		93,95	93,95	145,81
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									268,23	1.607,56	1.875,79	416,29	268,23	1.607,56	1.875,79	1.459,50	1.459,50	416,29	
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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	7.000,00		7.000,00	100,00	100,00		6.900,00		6.900,00	6.000,00	900,00		900,00		900,00	900,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									6.900,00		6.900,00	6.000,00	900,00		900,00		900,00	900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	23.000,00		23.000,00	11.405,02	11.405,02		556,26	11.038,72	11.594,98	6.251,47	496,26	4.847,25	5.343,51	496,26	4.847,25	5.343,51	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									45,00		45,00		45,00		45,00	45,00		45,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										6.191,47	6.191,47	6.191,47							
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									511,26	4.500,00	5.011,26	60,00	451,26	4.500,00	4.951,26	451,26	4.500,00	4.951,26	
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			4.198.000,00		4.198.000,00	3.281.255,33	3.281.255,33		603.723,53	313.021,14	916.744,67	210.549,23	531.090,24	311.063,23	842.153,47	232.623,11	473.572,33	706.195,44	135.958,03
4 - Administração			3.349.000,00		3.349.000,00	2.597.355,37	2.597.355,37		521.151,90	230.492,73	751.644,63	194.410,91	464.656,93	228.534,82	693.191,75	167.656,92	389.576,80	557.233,72	135.958,03
121 - Planejamento e Orçament			65.000,00		65.000,00	48.809,15	48.809,15		13.342,45	2.848,40	16.190,85	7.836,92	6.164,85	2.883,40	9.048,25	2.667,08	5.686,85	8.353,93	694,32
4 - MANUT. DO DEPARTAMEN			65.000,00		65.000,00	48.809,15	48.809,15		13.342,45	2.848,40	16.190,85	7.836,92	6.164,85	2.883,40	9.048,25	2.667,08	5.686,85	8.353,93	694,32
2006 - MANUT. DA ENGENH			65.000,00		65.000,00	48.809,15	48.809,15		13.342,45	2.848,40	16.190,85	7.836,92	6.164,85	2.883,40	9.048,25	2.667,08	5.686,85	8.353,93	694,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	27	01	28.000,00		28.000,00	23.691,84	23.691,84		2.154,08	2.154,08	4.308,16		2.154,08	2.154,08	4.308,16	2.154,08	2.154,08	4.308,16	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									2.154,08	2.154,08	4.308,16		2.154,08	2.154,08	4.308,16	2.154,08	2.154,08	4.308,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	8.000,00		8.000,00	6.671,36	6.671,36		664,32	664,32	1.328,64	664,32	664,32	664,32	1.328,64	664,32	664,32	664,32	664,32
3.1.90.13.01 - FGTS									172,33	172,33	344,66	172,33	172,33	172,33	344,66	172,33	172,33	172,33	172,33
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									491,99	491,99	983,98	491,99	491,99	491,99	983,98	491,99	491,99	983,98	491,99
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		8.000,00	7.088,95	7.088,95		911,05		911,05	142,60	733,45	35,00	768,45		768,45	768,45	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									733,45		733,45		733,45		733,45		733,45	733,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA									35,00		35,00			35,00	35,00		35,00	35,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									142,60		142,60	142,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00	5.500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO								6.000,00		6.000,00	5.500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	10.000,00		10.000,00	6.357,00	6.357,00	3.613,00	30,00	3.643,00	1.530,00	2.113,00	30,00	2.143,00	513,00	1.600,00	2.113,00	30,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									30,00	30,00	30,00		30,00	30,00				30,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S								3.613,00		3.613,00	1.500,00	2.113,00		2.113,00	513,00	1.600,00	2.113,00	
122 - Administração Geral			3.284.000,00		3.284.000,00	2.548.546,22	2.548.546,22	507.809,45	227.644,33	735.453,78	186.573,99	458.492,08	225.651,42	684.143,50	164.989,84	383.889,95	548.879,79	135.263,71
4 - MANUT. DO DEPARTAMEN			3.284.000,00		3.284.000,00	2.548.546,22	2.548.546,22	507.809,45	227.644,33	735.453,78	186.573,99	458.492,08	225.651,42	684.143,50	164.989,84	383.889,95	548.879,79	135.263,71
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	45.170,00	45.170,00	2.531,00	2.299,00	4.830,00	2.224,00	607,00	2.224,00	2.831,00	450,00	2.156,00	2.606,00	225,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	50.000,00		50.000,00	45.170,00	45.170,00	2.531,00	2.299,00	4.830,00	2.224,00	607,00	2.224,00	2.831,00	450,00	2.156,00	2.606,00	225,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS								157,00		157,00		157,00		157,00		157,00	157,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								1.699,00	-1.699,00									
4.4.90.52.99 - OUTROS M								675,00	3.998,00	4.673,00	2.224,00	450,00	2.224,00	2.674,00	450,00	1.999,00	2.449,00	225,00
2007 - MANUT. DO RECURS			197.000,00		197.000,00	146.258,39	146.258,39	31.140,94	19.600,67	50.741,61	26.663,05	10.922,10	15.805,39	26.727,49	8.100,15	15.978,41	24.078,56	2.648,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	120.000,00		120.000,00	104.063,17	104.063,17											
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								7.440,15	8.496,68	15.936,83		7.440,15	8.496,68	15.936,83	7.440,15	8.496,68	15.936,83	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								5.052,51	5.910,39	10.962,90		5.052,51	5.910,39	10.962,90	5.052,51	5.910,39	10.962,90	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								1.126,82	1.126,82	2.253,64		1.126,82	1.126,82	2.253,64	1.126,82	1.126,82	2.253,64	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								399,57	399,57	799,14		399,57	399,57	799,14	399,57	399,57	799,14	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								574,17		574,17		574,17		574,17		574,17	574,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								287,08		287,08		287,08		287,08		287,08	287,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	41.000,00		41.000,00	34.678,46	34.678,46	2.601,95	3.719,59	6.321,54	2.308,93	2.601,95	3.719,59	6.321,54	4.012,61	4.012,61	2.308,93	
3.1.90.13.01 - FGTS								674,96	794,22	1.469,18	598,95	674,96	794,22	1.469,18		870,23	870,23	598,95
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								1.926,99	2.925,37	4.852,36	1.709,98	1.926,99	2.925,37	4.852,36		3.142,38	3.142,38	1.709,98
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	4.135,60	4.135,60	540,00	324,40	864,40	324,40	220,00	585,00	805,00		540,00	540,00	265,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL								220,00	59,40	279,40	59,40	220,00		220,00		220,00	220,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA								320,00		320,00				320,00		320,00	320,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								265,00		265,00				265,00				265,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	39	01	30.000,00		30.000,00	2.381,16	2.381,16	20.558,84	7.060,00	27.618,84	24.029,72	660,00	3.004,12	3.664,12	660,00	2.929,12	3.589,12	75,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								19.863,84	6.500,00	26.363,84	23.954,72		2.409,12	2.409,12		2.409,12	2.409,12	
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								695,00	520,00	1.215,00	35,00	660,00	555,00	1.215,00	660,00	520,00	1.180,00	35,00
2008 - MANUT. COMPRAS,			234.000,00		234.000,00	212.700,32	212.700,32	16.822,81	4.476,87	21.299,68	13.054,82	5.352,16	6.029,40	11.381,56	2.530,56	5.714,30	8.244,86	3.136,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	17.000,00		17.000,00	11.893,46	11.893,46	3.767,54	1.339,00	5.106,54	1.488,00	3.600,56	1.356,98	4.957,54	2.530,56	1.087,98	3.618,54	1.339,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								867,98	1.190,00	2.057,98	1.190,00		1.207,98	2.057,98		867,98	867,98	1.190,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL								2.899,56	149,00	3.048,56	298,00	2.750,56	149,00	2.899,56	2.530,56	220,00	2.750,56	149,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	45.000,00		45.000,00	28.806,86	28.806,86	13.055,27	3.137,87	16.193,14	11.566,82	1.751,60	4.672,42	6.424,02		4.626,32	4.626,32	1.797,70
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								9.506,63		9.506,63	8.148,54		1.358,09	1.358,09		1.358,09	1.358,09	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								3.548,64	3.137,87	6.686,51	3.418,28	1.751,60	3.314,33	5.065,93		3.268,23	3.268,23	1.797,70
2009 - MANUT. DA ASSESSO			2.431.000,00		2.431.000,00	1.772.417,51	1.772.417,51	457.314,70	201.267,79	658.582,49	144.632,12	441.610,82	201.592,63	643.203,45	153.909,13	360.041,24	513.950,37	129.253,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	760.000,00		760.000,00	632.903,40	632.903,40	61.193,97	65.902,63	127.096,60		61.193,97	65.902,63	127.096,60	61.193,97	65.902,63	127.096,60	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								48.294,59	50.912,95	99.207,54		48.294,59	50.912,95	99.207,54	48.294,59	50.912,95	99.207,54	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								6.214,86	6.814,86	13.029,72		6.214,86	6.814,86	13.029,72	6.214,86	6.814,86	13.029,72	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								2.854,30	2.854,30	5.708,60		2.854,30	2.854,30	5.708,60	2.854,30	2.854,30	5.708,60	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								1.653,60		1.653,60		1.653,60		1.653,60	1.653,60		1.653,60	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								483,80	693,04	1.176,84		483,80	693,04	1.176,84	483,80	693,04	1.176,84	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								1.692,82	591,17	2.283,99		1.692,82	591,17	2.283,99	1.692,82	591,17	2.283,99	



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

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										4.036,31	4.036,31			4.036,31	4.036,31		4.036,31	4.036,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	260.000,00		260.000,00	223.804,68	223.804,68		18.417,12	17.778,20	36.195,32	17.778,20	18.417,12	17.778,20	36.195,32	18.417,12	18.417,12	17.778,20	3.485,58
3.1.90.13.01 - FGTS									3.687,21	3.485,58	7.172,79	3.485,58	3.687,21	3.485,58	7.172,79	3.687,21	3.687,21	3.485,58	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									14.729,91	14.292,62	29.022,53	14.292,62	14.729,91	14.292,62	29.022,53	14.729,91	14.729,91	14.292,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	5.000,00		5.000,00	4.510,00	4.510,00			490,00	490,00	490,00							
3.3.90.30.17 - MATERIA										490,00	490,00	490,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	49	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00		11.500,00		11.500,00	10.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									11.500,00		11.500,00	10.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	01	1.400.000,00	-12.000,00	1.388.000,00	904.699,43	904.699,43		366.203,61	117.096,96	483.300,57	116.363,92	360.499,73	117.911,80	478.411,53	92.715,16	274.221,49	366.936,65	111.474,88
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.703,88		5.703,88	4.889,04		814,84	814,84		814,84	814,84	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									360.499,73	117.096,96	477.596,69	111.474,88	360.499,73	117.096,96	477.596,69	92.715,16	273.406,65	366.121,81	111.474,88
2010 - MANUT. DO CONTRO			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	5.000,00		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	15.000,00												
28 - Encargos Especiais			849.000,00		849.000,00	683.899,96	683.899,96		82.571,63	82.528,41	165.100,04	16.138,32	66.433,31	82.528,41	148.961,72	64.966,19	83.995,53	148.961,72	
843 - Serviço da Dívida Interna			849.000,00		849.000,00	683.899,96	683.899,96		82.571,63	82.528,41	165.100,04	16.138,32	66.433,31	82.528,41	148.961,72	64.966,19	83.995,53	148.961,72	
5 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			849.000,00		849.000,00	683.899,96	683.899,96		82.571,63	82.528,41	165.100,04	16.138,32	66.433,31	82.528,41	148.961,72	64.966,19	83.995,53	148.961,72	
2011 - OUTROS ENCARGOS			395.000,00		395.000,00	331.556,80	331.556,80		29.641,03	33.802,17	63.443,20		29.641,03	33.802,17	63.443,20	29.641,03	33.802,17	63.443,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	395.000,00		395.000,00	331.556,80	331.556,80		29.641,03	33.802,17	63.443,20		29.641,03	33.802,17	63.443,20	29.641,03	33.802,17	63.443,20	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									29.641,03	33.802,17	63.443,20		29.641,03	33.802,17	63.443,20	29.641,03	33.802,17	63.443,20	
2012 - PRECATÓRIOS			454.000,00		454.000,00	352.343,16	352.343,16		52.930,60	48.726,24	101.656,84	16.138,32	36.792,28	48.726,24	85.518,52	35.325,16	50.193,36	85.518,52	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	57	01	384.000,00		384.000,00	299.948,60	299.948,60		35.325,16	48.726,24	84.051,40		35.325,16	48.726,24	84.051,40	35.325,16	48.726,24	84.051,40	
4.6.90.71.99 - OUTRAS									35.325,16	48.726,24	84.051,40		35.325,16	48.726,24	84.051,40	35.325,16	48.726,24	84.051,40	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	58	01	70.000,00		70.000,00	52.394,56	52.394,56		17.605,44		17.605,44	16.138,32	1.467,12		1.467,12		1.467,12	1.467,12	
4.6.90.91.99 - OUTRAS SE									17.605,44		17.605,44	16.138,32	1.467,12		1.467,12		1.467,12	1.467,12	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
8 - Assistência Social			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
244 - Assistência Comunitária			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
6 - MANUT. DO FUNDO SOCIA			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2013 - MANUT. DO FUNDO S			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	60	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊN			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	907.900,46	907.900,46		111.037,56	68.061,98	179.099,54	51.307,59	73.887,30	66.856,33	140.743,63	52.752,63	75.039,32	127.791,95	12.951,68
8 - Assistência Social			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	907.900,46	907.900,46		111.037,56	68.061,98	179.099,54	51.307,59	73.887,30	66.856,33	140.743,63	52.752,63	75.039,32	127.791,95	12.951,68
244 - Assistência Comunitária			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	907.900,46	907.900,46		111.037,56	68.061,98	179.099,54	51.307,59	73.887,30	66.856,33	140.743,63	52.752,63	75.039,32	127.791,95	12.951,68
7 - MANUT. DO DEPARTAMEN			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	907.900,46	907.900,46		111.037,56	68.061,98	179.099,54	51.307,59	73.887,30	66.856,33	140.743,63	52.752,63	75.039,32	127.791,95	12.951,68
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	49.001,00	49.001,00			999,00	999,00	999,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	50.000,00		50.000,00	49.001,00	49.001,00			999,00	999,00	999,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS M										999,00	999,00	999,00							
2014 - MANUT. DA ASSISTÊ			787.000,00		787.000,00	608.899,46	608.899,46		111.037,56	67.062,98	178.100,54	50.308,59	73.887,30	66.856,33	140.743,63	52.752,63	75.039,32	127.791,95	12.951,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	449.000,00		449.000,00	370.968,41	370.968,41		36.154,66	41.876,93	78.031,59		36.154,66	41.876,93	78.031,59	36.154,66	41.876,93	78.031,59	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									25.939,44	33.831,17	59.770,61		25.939,44	33.831,17	59.770,61	25.939,44	33.831,17	59.770,61	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.199,38	2.444,55	5.643,93		3.199,38	2.444,55	5.643,93	3.199,38	2.444,55	5.643,93	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.915,86	1.915,86	3.831,72		1.915,86	1.915,86	3.831,72	1.915,86	1.915,86	3.831,72	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00	1.908,00	2.862,00		954,00	1.908,00	2.862,00	954,00	1.908,00	2.862,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									661,17	1.979,16	3.944,17		1.317,99	1.979,16	3.944,17	1.317,99	661,17	1.979,16	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.827,99	1.116,18	3.944,17		2.827,99	1.116,18	3.944,17	2.827,99	1.116,18	3.944,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	182.000,00		182.000,00	157.710,15	157.710,15		12.154,67	12.135,18	24.289,85	12.135,18	12.154,67	12.135,18	24.289,85		12.154,67	12.154,67	12.135,18
3.1.90.13.01 - FGTS									2.498,62	2.493,55	4.992,17		2.498,62	2.493,55	4.992,17		2.498,62	2.498,62	2.493,55
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									9.656,05	9.641,63	19.297,68	9.641,63	9.656,05	9.641,63	19.297,68		9.656,05	9.656,05	9.641,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	30.000,00		30.000,00	17.770,32	17.770,32		6.114,84	6.114,84	12.229,68		6.114,84	6.114,84	12.229,68	6.114,84	6.114,84	12.229,68	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									6.114,84	6.114,84	12.229,68		6.114,84	6.114,84	12.229,68	6.114,84	6.114,84	12.229,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	30.000,00		30.000,00	22.967,02	22.967,02		6.658,88	374,10	7.032,98	26,50	6.159,07	873,91	7.032,98	309,07	6.697,41	7.006,48	26,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.850,00	26,50	5.876,50	26,50	5.850,00	26,50	5.876,50		5.850,00	5.850,00	26,50
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									399,58	221,82	621,40		309,07	312,33	621,40	309,07	312,33	621,40	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									115,30	109,53	224,83			224,83	224,83		224,83	224,83	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									294,00	16,25	310,25			310,25	310,25		310,25	310,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	01	26.000,00		26.000,00	17.145,59	17.145,59		5.902,94	2.951,47	8.854,41		5.902,94	2.951,47	8.854,41	5.902,94	2.951,47	8.854,41	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									5.902,94	2.951,47	8.854,41		5.902,94	2.951,47	8.854,41	5.902,94	2.951,47	8.854,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	01	70.000,00		70.000,00	22.337,97	22.337,97		44.051,57	3.610,46	47.662,03	38.146,91	7.401,12	2.904,00	10.305,12	4.271,12	5.244,00	9.515,12	790,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										3.500,00									
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.000,00		10.000,00	8.299,94	1.179,82	520,24	1.700,06	1.179,82	520,24	1.700,06	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									10.000,00		10.000,00	8.765,06	623,98	610,96	1.234,94	623,98	610,96	1.234,94	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.000,00		13.000,00	11.261,91	865,75	872,34	1.738,09	865,75	872,34	1.738,09	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									11.051,57	110,46	11.162,03	6.320,00	4.731,57	900,46	5.632,03	1.601,57	3.240,46	4.842,03	790,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			247.000,00		247.000,00	227.274,91	227.274,91		7.761,25	11.963,84	19.725,09	9.726,64	4.306,25	6.642,54	10.948,79	4.146,65	5.851,80	9.998,45	950,34
8 - Assistência Social			247.000,00		247.000,00	227.274,91	227.274,91		7.761,25	11.963,84	19.725,09	9.726,64	4.306,25	6.642,54	10.948,79	4.146,65	5.851,80	9.998,45	950,34
241 - Assistência ao Idoso			32.000,00		32.000,00	25.919,29	25.919,29		380,71	5.700,00	6.080,71	5.200,00	380,71	500,00	880,71	380,71	500,00	880,71	
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			32.000,00		32.000,00	25.919,29	25.919,29		380,71	5.700,00	6.080,71	5.200,00	380,71	500,00	880,71	380,71	500,00	880,71	
2015 - PROT. SOCIAL BÁSIC			32.000,00		32.000,00	25.919,29	25.919,29		380,71	5.700,00	6.080,71	5.200,00	380,71	500,00	880,71	380,71	500,00	880,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	5.000,00		5.000,00	4.619,29	4.619,29		380,71		380,71		380,71		380,71	380,71		380,71	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									380,71		380,71		380,71		380,71	380,71		380,71	
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		26.000,00	20.300,00	20.300,00			5.700,00	5.700,00	5.200,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										5.700,00	5.700,00	5.200,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
242 - Assistência ao Portador d			143.000,00		143.000,00	143.000,00	143.000,00												
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			143.000,00		143.000,00	143.000,00	143.000,00												
2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	74	03	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
2017 - PROT. SOCIAL BÁSIC			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	75	03	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			26.000,00		26.000,00	21.847,93	21.847,93		3.169,27	982,80	4.152,07	982,80	3.169,27	136,50	3.305,77	3.169,27		3.169,27	136,50
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			26.000,00		26.000,00	21.847,93	21.847,93		3.169,27	982,80	4.152,07	982,80	3.169,27	136,50	3.305,77	3.169,27		3.169,27	136,50
2018 - PROT. SOCIAL BÁSI			23.000,00		23.000,00	18.984,43	18.984,43		3.169,27	846,30	4.015,57	846,30	3.169,27		3.169,27	3.169,27		3.169,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	03	7.000,00		7.000,00	2.984,43	2.984,43		3.169,27	846,30	4.015,57	846,30	3.169,27		3.169,27	3.169,27		3.169,27	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.169,27	846,30	4.015,57	846,30	3.169,27		3.169,27	3.169,27		3.169,27	
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2019 - PROT. SOCIAL ALTA			3.000,00		3.000,00	2.863,50	2.863,50			136,50	136,50	136,50		136,50	136,50				136,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	03	1.000,00		1.000,00	863,50	863,50			136,50	136,50	136,50		136,50	136,50				136,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL										100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M										36,50	36,50	36,50		36,50	36,50				36,50
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	1.000,00	1.000,00												



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
244 - Assistência Comunitária			46.000,00		46.000,00	36.507,69	36.507,69		4.211,27	5.281,04	9.492,31	3.543,84	756,27	6.006,04	6.762,31	596,67	5.351,80	5.948,47	813,84
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			46.000,00		46.000,00	36.507,69	36.507,69		4.211,27	5.281,04	9.492,31	3.543,84	756,27	6.006,04	6.762,31	596,67	5.351,80	5.948,47	813,84
2020 - PROT. SOCIAL ESP. -			13.000,00		13.000,00	7.813,40	7.813,40		3.614,60	1.572,00	5.186,60	184,80	159,60	5.027,00	5.186,60		5.001,80	5.001,80	184,80
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	4.813,40	4.813,40		3.614,60	1.572,00	5.186,60	184,80	159,60	5.027,00	5.186,60		5.001,80	5.001,80	184,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL									3.614,60	1.572,00	5.186,60	184,80	159,60	5.027,00	5.186,60		5.001,80	5.001,80	184,80
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	21.023,33	21.023,33		246,67	2.730,00	2.976,67	2.730,00	246,67		246,67	246,67		246,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	03	5.000,00		5.000,00	4.753,33	4.753,33		246,67		246,67		246,67		246,67	246,67		246,67	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									246,67		246,67		246,67		246,67	246,67		246,67	
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	15.270,00	15.270,00			2.730,00	2.730,00	2.730,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS S										2.730,00	2.730,00	2.730,00							
2022 - ÍNDICE DE GESTÃO			9.000,00		9.000,00	7.670,96	7.670,96		350,00	979,04	1.329,04	629,04	350,00	979,04	1.329,04	350,00	350,00	700,00	629,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	03	3.000,00		3.000,00	2.460,96	2.460,96				539,04	539,04		539,04	539,04			539,04	539,04
3.3.90.30.07 - GÊNEROS											398,94	398,94		398,94	398,94			398,94	398,94
3.3.90.30.22 - MATERIAL											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	4.210,00	4.210,00		350,00	440,00	790,00	90,00	350,00	440,00	790,00	350,00	350,00	700,00	90,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									350,00	440,00	790,00	90,00	350,00	440,00	790,00	350,00	350,00	700,00	90,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			101.000,00		101.000,00	89.445,11	89.445,11		7.487,90	4.066,99	11.554,89	6.215,63	431,70	4.937,56	5.369,26	431,70	4.907,56	5.339,26	30,00
8 - Assistência Social			101.000,00		101.000,00	89.445,11	89.445,11		7.487,90	4.066,99	11.554,89	6.215,63	431,70	4.937,56	5.369,26	431,70	4.907,56	5.339,26	30,00
243 - Assistência à Criança e a			101.000,00		101.000,00	89.445,11	89.445,11		7.487,90	4.066,99	11.554,89	6.215,63	431,70	4.937,56	5.369,26	431,70	4.907,56	5.339,26	30,00
9 - MANUT. DO FUNDO MUNI			101.000,00		101.000,00	89.445,11	89.445,11		7.487,90	4.066,99	11.554,89	6.215,63	431,70	4.937,56	5.369,26	431,70	4.907,56	5.339,26	30,00
2023 - MANUT. DO FUNDO			101.000,00		101.000,00	89.445,11	89.445,11		7.487,90	4.066,99	11.554,89	6.215,63	431,70	4.937,56	5.369,26	431,70	4.907,56	5.339,26	30,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	03	50.000,00		50.000,00	46.980,31	46.980,31		347,88	2.671,81	3.019,69	30,00		2.989,69	2.989,69		2.989,69	2.989,69	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									17,98		17,98			17,98	17,98		17,98	17,98	
3.3.90.30.17 - MATERIA									30,00		30,00	30,00							
3.3.90.30.28 - MATERIA									299,90		299,90			299,90	299,90		299,90	299,90	
3.3.90.30.39 - MATERIA										2.671,81	2.671,81			2.671,81	2.671,81		2.671,81	2.671,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	03	50.000,00		50.000,00	41.464,80	41.464,80		7.140,02	1.395,18	8.535,20	6.185,63	431,70	1.947,87	2.379,57	431,70	1.917,87	2.349,57	30,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN										1.350,16	1.350,16	35,00		1.315,16	1.315,16		1.315,16	1.315,16	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00	6.120,63	416,68	462,69	879,37	416,68	462,69	879,37	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										30,00	30,00			30,00	30,00				30,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									140,02	15,02	155,04		15,02	140,02	155,04	15,02	140,02	155,04	
8 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1.143.000,00		1.143.000,00	901.393,26	901.393,26		178.604,09	63.002,65	241.606,74	109.235,96	67.915,93	88.049,21	155.965,14	52.609,14	79.761,64	132.370,78	23.594,36
4 - Administração			1.143.000,00		1.143.000,00	901.393,26	901.393,26		178.604,09	63.002,65	241.606,74	109.235,96	67.915,93	88.049,21	155.965,14	52.609,14	79.761,64	132.370,78	23.594,36
123 - Administração Financeira			564.000,00		564.000,00	475.201,02	475.201,02		61.210,90	27.588,08	88.798,98	22.125,69	38.832,49	34.365,71	73.198,20	30.421,12	36.252,17	66.673,29	6.524,91
10 - MANUT. DO DEPARTAME			564.000,00		564.000,00	475.201,02	475.201,02		61.210,90	27.588,08	88.798,98	22.125,69	38.832,49	34.365,71	73.198,20	30.421,12	36.252,17	66.673,29	6.524,91
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			30.000,00		30.000,00	24.060,95	24.060,95		5.714,05	225,00	5.939,05	225,00	2.374,05	3.340,00	5.714,05	2.374,05	3.340,00	5.714,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	30.000,00		30.000,00	24.060,95	24.060,95		5.714,05	225,00	5.939,05	225,00	2.374,05	3.340,00	5.714,05	2.374,05	3.340,00	5.714,05	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.374,05		2.374,05		2.374,05		2.374,05	2.374,05		2.374,05	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									3.340,00	225,00	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	242.986,76	242.986,76		40.109,42	15.903,82	56.013,24	19.199,65	21.071,01	19.566,45	40.637,46	16.360,79	20.452,80	36.813,59	3.823,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	188.000,00		188.000,00	159.629,26	159.629,26		16.360,79	12.009,95	28.370,74		16.360,79	12.009,95	28.370,74	16.360,79	12.009,95	28.370,74	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									10.777,23	8.524,81	19.302,04		10.777,23	8.524,81	19.302,04	10.777,23	8.524,81	19.302,04	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.225,54	2.431,16	5.656,70		3.225,54	2.431,16	5.656,70	3.225,54	2.431,16	5.656,70	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.270,31	1.053,98	2.324,29		1.270,31	1.053,98	2.324,29	1.270,31	1.053,98	2.324,29	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.087,71		1.087,71		1.087,71		1.087,71	1.087,71		1.087,71	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	65.000,00		65.000,00	56.585,91	56.585,91	4.710,22	3.703,87	8.414,09	3.703,87	4.710,22	3.703,87	8.414,09		4.710,22	4.710,22	3.703,87
3.1.90.13.01 - FGTS								1.221,84	960,79	2.182,63	960,79	1.221,84	960,79	2.182,63		1.221,84	1.221,84	960,79
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								3.488,38	2.743,08	6.231,46	2.743,08	3.488,38	2.743,08	6.231,46		3.488,38	3.488,38	2.743,08
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	4.000,00	4.000,00											
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	20.771,59	20.771,59	19.038,41	190,00	19.228,41	15.495,78	3.852,63	3.852,63			3.732,63	3.732,63	120,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								17.938,41		17.938,41	15.375,78	2.562,63	2.562,63			2.562,63	2.562,63	
3.3.90.39.95 - MANUTE									120,00	120,00	120,00		120,00	120,00				120,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S								1.100,00	70,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	
2025 - MANUT. DA TESOURA			235.000,00		235.000,00	208.153,31	208.153,31	15.387,43	11.459,26	26.846,69	2.701,04	15.387,43	11.459,26	26.846,69	11.686,28	12.459,37	24.145,65	2.701,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	130.000,00		130.000,00	110.698,35	110.698,35	10.543,43	8.758,22	19.301,65		10.543,43	8.758,22	19.301,65	10.543,43	8.758,22	19.301,65	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								6.312,34	7.024,30	13.336,64		6.312,34	7.024,30	13.336,64	6.312,34	7.024,30	13.336,64	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								1.126,82	1.126,82	2.253,64		1.126,82	1.126,82	2.253,64	1.126,82	1.126,82	2.253,64	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								607,10	607,10	1.214,20		607,10	607,10	1.214,20	607,10	607,10	1.214,20	
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		589,17		589,17		589,17	589,17		589,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	69.000,00		69.000,00	62.597,81	62.597,81	3.701,15	2.701,04	6.402,19	2.701,04	3.701,15	2.701,04	6.402,19		3.701,15	3.701,15	2.701,04
3.1.90.13.01 - FGTS								960,09	700,66	1.660,75	700,66	960,09	700,66	1.660,75		960,09	960,09	700,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								2.741,06	2.000,38	4.741,44	2.000,38	2.741,06	2.000,38	4.741,44		2.741,06	2.741,06	2.000,38
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	4.000,00	4.000,00											
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	28.857,15	28.857,15	1.142,85		1.142,85		1.142,85		1.142,85	1.142,85		1.142,85	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								1.142,85		1.142,85		1.142,85		1.142,85	1.142,85		1.142,85	
129 - Administração de Receita			579.000,00		579.000,00	426.192,24	426.192,24	117.393,19	35.414,57	152.807,76	87.110,27	29.083,44	53.683,50	82.766,94	22.188,02	43.509,47	65.697,49	17.069,45
10 - MANUT. DO DEPARTAME			579.000,00		579.000,00	426.192,24	426.192,24	117.393,19	35.414,57	152.807,76	87.110,27	29.083,44	53.683,50	82.766,94	22.188,02	43.509,47	65.697,49	17.069,45
2026 - MANUT. DA TRIBUT			333.000,00		333.000,00	280.597,82	280.597,82	40.050,18	12.352,00	52.402,18	28.608,24	11.139,76	24.186,06	35.325,82	8.478,84	15.315,10	23.793,94	11.531,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	108	01	175.000,00		175.000,00	158.113,72	158.113,72	8.443,14	8.443,14	16.886,28		8.443,14	8.443,14	16.886,28	8.443,14	8.443,14	16.886,28	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								6.860,40	6.860,40	13.720,80		6.860,40	6.860,40	13.720,80	6.860,40	6.860,40	13.720,80	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								1.163,95	1.163,95	2.327,90		1.163,95	1.163,95	2.327,90	1.163,95	1.163,95	2.327,90	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								418,79	418,79	837,58		418,79	418,79	837,58	418,79	418,79	837,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	53.000,00		53.000,00	47.792,24	47.792,24	2.603,88	2.603,88	5.207,76	2.603,88	2.603,88	2.603,88	5.207,76		2.603,88	2.603,88	2.603,88
3.1.90.13.01 - FGTS								675,46	675,46	1.350,92	675,46	675,46	675,46	1.350,92		675,46	675,46	675,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								1.928,42	1.928,42	3.856,84	1.928,42	1.928,42	1.928,42	3.856,84		1.928,42	1.928,42	1.928,42
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	3.000,00	3.000,00											
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	69.691,86	69.691,86	29.003,16	1.304,98	30.308,14	26.004,36	92,74	13.139,04	13.231,78	35,70	4.268,08	4.303,78	8.928,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								19.922,42		19.922,42	17.076,36		2.846,06	2.846,06		2.846,06	2.846,06	
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								152,74	1.244,98	1.397,72		92,74	1.304,98	1.397,72	35,70	1.362,02	1.397,72	
2027 - MANUT. DA FISCAL			246.000,00		246.000,00	145.594,42	145.594,42	77.343,01	23.062,57	100.405,58	58.502,03	17.943,68	29.497,44	47.441,12	13.709,18	28.194,37	41.903,55	5.537,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	128.000,00		128.000,00	96.765,82	96.765,82	13.709,18	17.525,00	31.234,18		13.709,18	17.525,00	31.234,18	13.709,18	17.525,00	31.234,18	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								12.803,26	14.439,86	27.243,12		12.803,26	14.439,86	27.243,12	12.803,26	14.439,86	27.243,12	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								552,54	552,54	1.105,08		552,54	552,54	1.105,08	552,54	552,54	1.105,08	
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 -								353,38	624,60	977,98		353,38	624,60	977,98	353,38	624,60	977,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	45.000,00		45.000,00	35.227,93	35.227,93	4.234,50	5.537,57	9.772,07	5.537,57	4.234,50	5.537,57	9.772,07		4.234,50	4.234,50	5.537,57
3.1.90.13.01 - FGTS								981,70	1.319,72	2.301,42	1.319,72	981,70	1.319,72	2.301,42		981,70	981,70	1.319,72



Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									3.252,80	4.217,85	7.470,65	4.217,85	3.252,80	4.217,85	7.470,65		3.252,80	3.252,80	4.217,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		116	01	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		118	01	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	52.964,46		6.434,87	6.434,87		6.434,87	6.434,87	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									59.399,33		59.399,33	52.964,46		6.434,87	6.434,87		6.434,87	6.434,87	
9 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ				2.890.000,00		2.890.000,00	2.456.659,22	2.456.659,22	217.157,53	216.183,25	433.340,78	50.824,28	217.157,53	216.183,25	433.340,78	161.222,66	221.293,84	382.516,50	50.824,28
12 - Educação				2.890.000,00		2.890.000,00	2.456.659,22	2.456.659,22	217.157,53	216.183,25	433.340,78	50.824,28	217.157,53	216.183,25	433.340,78	161.222,66	221.293,84	382.516,50	50.824,28
361 - Ensino Fundamental				535.000,00		535.000,00	457.162,02	457.162,02	36.101,83	41.736,15	77.837,98	9.738,65	36.101,83	41.736,15	77.837,98	27.584,14	40.515,19	68.099,33	9.738,65
12 - MANUT. DO ENSINO FU				535.000,00		535.000,00	457.162,02	457.162,02	36.101,83	41.736,15	77.837,98	9.738,65	36.101,83	41.736,15	77.837,98	27.584,14	40.515,19	68.099,33	9.738,65
2030 - MANUT. DO ENSINO				535.000,00		535.000,00	457.162,02	457.162,02	36.101,83	41.736,15	77.837,98	9.738,65	36.101,83	41.736,15	77.837,98	27.584,14	40.515,19	68.099,33	9.738,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		120	01	407.000,00		407.000,00	347.418,36	347.418,36	27.584,14	31.997,50	59.581,64		27.584,14	31.997,50	59.581,64	27.584,14	31.997,50	59.581,64	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									24.710,99	26.710,19	51.421,18		24.710,99	26.710,19	51.421,18	24.710,99	26.710,19	51.421,18	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.532,75	1.532,75	3.065,50		1.532,75	1.532,75	3.065,50	1.532,75	1.532,75	3.065,50	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.340,40	1.392,37	2.732,77		1.340,40	1.392,37	2.732,77	1.340,40	1.392,37	2.732,77	
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	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										454,19	454,19			454,19	454,19		454,19	454,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		121	01	127.000,00		127.000,00	108.743,66	108.743,66	8.517,69	9.738,65	18.256,34	9.738,65	8.517,69	9.738,65	18.256,34	8.517,69	9.738,65	18.256,34	9.738,65
3.1.90.13.01 - FGTS									2.209,55	2.526,25	4.735,80	2.526,25	2.209,55	2.526,25	4.735,80	2.209,55	2.209,55	2.526,25	2.526,25
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									6.308,14	7.212,40	13.520,54	7.212,40	6.308,14	7.212,40	13.520,54	6.308,14	6.308,14	7.212,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		122	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil				2.355.000,00		2.355.000,00	1.999.497,20	1.999.497,20	181.055,70	174.447,10	355.502,80	41.085,63	181.055,70	174.447,10	355.502,80	133.638,52	180.778,65	314.417,17	41.085,63
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I				2.355.000,00		2.355.000,00	1.999.497,20	1.999.497,20	181.055,70	174.447,10	355.502,80	41.085,63	181.055,70	174.447,10	355.502,80	133.638,52	180.778,65	314.417,17	41.085,63
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO				2.355.000,00		2.355.000,00	1.999.497,20	1.999.497,20	181.055,70	174.447,10	355.502,80	41.085,63	181.055,70	174.447,10	355.502,80	133.638,52	180.778,65	314.417,17	41.085,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		123	01	1.790.000,00		1.790.000,00	1.522.739,43	1.522.739,43	133.554,41	133.706,16	267.260,57	344,94	133.554,41	133.706,16	267.260,57	133.554,41	133.361,22	266.915,63	344,94
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									95.951,79	105.334,40	201.286,19		95.951,79	105.334,40	201.286,19	95.951,79	105.334,40	201.286,19	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									196,70	18,37	215,07		196,70	18,37	215,07	196,70	18,37	215,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									5.356,26	5.228,76	10.585,02		5.356,26	5.228,76	10.585,02	5.356,26	5.228,76	10.585,02	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									9.858,26	9.725,31	19.583,57		9.858,26	9.725,31	19.583,57	9.858,26	9.725,31	19.583,57	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.678,00	8.586,00	15.264,00		6.678,00	8.586,00	15.264,00	6.678,00	8.586,00	15.264,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										203,84	203,84			203,84	203,84		203,84	203,84	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									14.131,07	844,56	14.975,63		14.131,07	844,56	14.975,63	14.131,07	844,56	14.975,63	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.382,33	3.764,92	5.147,25	344,94	1.382,33	3.764,92	5.147,25	1.382,33	3.419,98	4.802,31	344,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		124	01	564.000,00		564.000,00	475.787,75	475.787,75	47.471,56	40.740,69	88.212,25	40.740,69	47.471,56	40.740,69	88.212,25	54,38	47.417,18	47.471,56	40.740,69
3.1.90.13.01 - FGTS									12.141,35	10.404,49	22.545,84	10.404,49	12.141,35	10.404,49	22.545,84	54,38	12.086,97	12.141,35	10.404,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									35.330,21	30.336,20	65.666,41	30.336,20	35.330,21	30.336,20	65.666,41		35.330,21	35.330,21	30.336,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		125	01	1.000,00		1.000,00	970,02	970,02	29,73	0,25	29,98		29,73	0,25	29,98	29,73	0,25	29,98	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									29,73	0,25	29,98		29,73	0,25	29,98	29,73	0,25	29,98	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC				3.074.000,00		3.074.000,00	2.551.412,98	2.551.412,98	233.873,09	288.713,93	522.587,02	444.324,49	155.035,76	66.763,89	221.799,65	16.773,17	61.489,36	78.262,53	143.537,12
12 - Educação				3.074.000,00		3.074.000,00	2.551.412,98	2.551.412,98	233.873,09	288.713,93	522.587,02	444.324,49	155.035,76	66.763,89	221.799,65	16.773,17	61.489,36	78.262,53	143.537,12
306 - Alimentação e Nutrição				724.000,00		724.000,00	557.133,58	557.133,58	5.071,56	161.794,86	166.866,42	128.562,56	3.247,56	46.088,60	49.336,16	3.247,56	35.056,30	38.303,86	11.032,30
11 - MANUT. DA MERENDA E				724.000,00		724.000,00	557.133,58	557.133,58	5.071,56	161.794,86	166.866,42	128.562,56	3.247,56	46.088,60	49.336,16	3.247,56	35.056,30	38.303,86	11.032,30
2028 - MERENDA ESCOLAR -				220.000,00		220.000,00	77.313,58	77.313,58	5.071,56	137.614,86	142.686,42	104.854,94	3.247,56	45.616,22	48.863,78	3.247,56	34.583,92	37.831,48	11.032,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL		126	03	220.000,00		220.000,00	77.313,58	77.313,58	5.071,56	137.614,86	142.686,42	104.854,94	3.247,56	45.616,22	48.863,78	3.247,56	34.583,92	37.831,48	11.032,30
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.071,56	137.614,86	142.686,42	104.854,94	3.247,56	45.616,22	48.863,78	3.247,56	34.583,92	37.831,48	11.032,30
2029 - MERENDA ESCOLAR -				504.000,00		504.000,00	479.820,00	479.820,00		24.180,00	24.180,00	23.707,62		472,38	472,38		472,38	472,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		127	03	504.000,00		504.000,00	479.820,00	479.820,00		24.180,00	24.180,00	23.707,62		472,38	472,38		472,38	472,38	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										24.180,00	24.180,00	23.707,62		472,38	472,38		472,38	472,38	
361 - Ensino Fundamental				1.960.000,00		1.960.000,00	1.617.039,71	1.617.039,71	217.046,24	125.914,05	342.960,29	306.925,54	149.111,04	18.613,53	167.724,57	10.848,45	25.186,30	36.034,75	131.689,82
12 - MANUT. DO ENSINO FU				610.000,00		610.000,00	417.792,31	417.792,31	77.239,44	114.968,25	192.207,69	169.940,11	9.304,24	18.151,73	27.455,97	1.345,56	20.922,02	22.267,58	5.188,39
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP				300.000,00	-59.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00											



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	03	300.000,00	-59.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2030 - MANUT. DO ENSINO			260.000,00	59.000,00	319.000,00	126.792,31	126.792,31		77.239,44	114.968,25	192.207,69	169.940,11	9.304,24	18.151,73	27.455,97	1.345,56	20.922,02	22.267,58	5.188,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	03	120.000,00	29.000,00	149.000,00	45.065,71	45.065,71		2.614,96	101.319,33	103.934,29	99.716,99	1.735,40	5.441,65	7.177,05	1.225,40	2.991,90	4.217,30	2.959,75
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										408,90	408,90	60,00		348,90	348,90		348,90	348,90	
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍ										38.025,00	38.025,00	36.920,00		1.105,00	1.105,00		1.105,00	1.105,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									579,16	2.022,89	2.602,05	1.844,15	510,00	2.023,65	2.533,65		757,90	757,90	1.775,75
3.3.90.30.16 - MATERIAL										95,00	95,00	95,00		80,00	80,00				80,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL										810,14	810,14	810,14							
3.3.90.30.23 - UNIFORME										58.845,00	58.845,00	58.845,00							
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6,40	6,40	6,40	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40	
3.3.90.30.39 - MATERIA									49,00	428,00	477,00	428,00	49,00	428,00	477,00		49,00	49,00	428,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.980,40	684,40	2.664,80	714,70	1.170,00	1.456,10	2.626,10	1.170,00	780,10	1.950,10	676,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	03	50.000,00	30.000,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00	65.083,32	5.916,68	5.916,68	5.916,68		5.916,68	5.916,68	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									71.000,00	71.000,00	71.000,00	65.083,32	5.916,68	5.916,68	5.916,68		5.916,68	5.916,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	132	03	90.000,00		90.000,00	72.726,60	72.726,60		3.624,48	13.648,92	17.273,40	5.139,80	1.652,16	12.710,08	14.362,24	120,16	12.013,44	12.133,60	2.228,64
3.3.90.39.17 - MANUTE										135,00	135,00	135,00							
3.3.90.39.19 - MANUTEN										100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.3.90.39.74 - FRETES										466,44	466,44	466,44							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.356,32	1.854,32	3.210,64	2.128,64	1.082,00	2.128,64	3.210,64		1.082,00	1.082,00	2.128,64
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.268,16	11.093,16	13.361,32	2.309,72	570,16	10.481,44	11.051,60	120,16	10.931,44	11.051,60	
13 - MANUT. DO TRANSPORT			1.350.000,00		1.350.000,00	1.199.247,40	1.199.247,40		139.806,80	10.945,80	150.752,60	136.985,43	139.806,80	461,80	140.268,60	9.502,89	4.264,28	13.767,17	126.501,43
2031 - TRANSPORTE ESCOL			380.000,00		380.000,00	346.499,68	346.499,68		29.008,52	4.491,80	33.500,32	22.083,15	29.008,52	461,80	29.470,32	7.152,89	4.264,28	11.417,17	18.053,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	03	100.000,00		100.000,00	95.747,50	95.747,50			4.252,50	4.252,50	4.072,50		222,50	222,50		180,00	180,00	42,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										4.030,00	4.030,00	4.030,00							
3.3.90.30.39 - MATERIA										222,50	222,50	42,50		222,50	222,50		180,00	180,00	42,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	03	280.000,00		280.000,00	250.752,18	250.752,18		29.008,52	239,30	29.247,82	18.010,65	29.008,52	239,30	29.247,82	7.152,89	4.084,28	11.237,17	18.010,65
3.3.90.39.19 - MANUTEN										173,00	173,00	173,00		173,00	173,00				173,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									29.008,52	66,30	29.074,82	17.837,65	29.008,52	66,30	29.074,82	7.152,89	4.084,28	11.237,17	17.837,65
2032 - TRANSPORTE ESCOLA			970.000,00		970.000,00	852.747,72	852.747,72		110.798,28	6.454,00	117.252,28	114.902,28	110.798,28		110.798,28	2.350,00		2.350,00	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							
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										6.454,00	6.454,00	6.454,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	03	900.000,00		900.000,00	789.201,72	789.201,72		110.798,28	110.798,28	110.798,28	108.448,28	110.798,28		110.798,28	2.350,00		2.350,00	108.448,28
3.3.90.39.99 - OUTROS S									110.798,28	110.798,28	110.798,28	108.448,28	110.798,28		110.798,28	2.350,00		2.350,00	108.448,28
365 - Educação Infantil			330.000,00		330.000,00	318.294,69	318.294,69		10.875,29	830,02	11.705,31	8.836,39	1.797,16	1.886,76	3.683,92	1.797,16	1.071,76	2.868,92	815,00
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			330.000,00		330.000,00	318.294,69	318.294,69		10.875,29	830,02	11.705,31	8.836,39	1.797,16	1.886,76	3.683,92	1.797,16	1.071,76	2.868,92	815,00
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	137	03	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			30.000,00		30.000,00	18.294,69	18.294,69		10.875,29	830,02	11.705,31	8.836,39	1.797,16	1.886,76	3.683,92	1.797,16	1.071,76	2.868,92	815,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	03	14.000,00		14.000,00	8.639,73	8.639,73		5.360,27	5.360,27	5.360,27	3.600,00	1.079,00	681,27	1.760,27	1.079,00	681,27	1.760,27	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.417,06	1.417,06	1.417,06		1.079,00	338,06	1.417,06	1.079,00	338,06	1.417,06	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									20,68	20,68	20,68			20,68	20,68		20,68	20,68	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									287,53	287,53	287,53			287,53	287,53		287,53	287,53	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.600,00		35,00	35,00		35,00	35,00	
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	8.654,96	8.654,96		5.515,02	830,02	6.345,04	5.236,39	718,16	1.205,49	1.923,65	718,16	390,49	1.108,65	815,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.255,96	527,95	216,09	744,04	527,95	216,09	744,04	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.500,00		2.500,00	2.165,43	175,19	159,38	334,57	175,19	159,38	334,57	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									15,02	830,02	845,04	815,00	15,02	830,02	845,04	15,02	15,02	30,04	815,00
367 - Educação Especial			60.000,00		60.000,00	58.945,00	58.945,00		880,00	175,00	1.055,00		880,00	175,00	1.055,00	880,00	175,00	1.055,00	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
15 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			60.000,00		60.000,00	58.945,00	58.945,00		880,00	175,00	1.055,00		880,00	175,00	1.055,00	880,00	175,00	1.055,00	
2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			60.000,00		60.000,00	58.945,00	58.945,00		880,00	175,00	1.055,00		880,00	175,00	1.055,00	880,00	175,00	1.055,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	03	60.000,00		60.000,00	58.945,00	58.945,00		880,00	175,00	1.055,00		880,00	175,00	1.055,00	880,00	175,00	1.055,00	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTOS									880,00	175,00	1.055,00		880,00	175,00	1.055,00	880,00	175,00	1.055,00	
11 - FUNDEB			7.933.000,00		7.933.000,00	6.792.605,61	6.792.605,61		697.944,14	442.450,25	1.140.394,39	339.075,24	475.085,71	451.039,81	926.125,52	297.238,65	504.080,50	801.319,15	124.806,37
12 - Educação			7.933.000,00		7.933.000,00	6.792.605,61	6.792.605,61		697.944,14	442.450,25	1.140.394,39	339.075,24	475.085,71	451.039,81	926.125,52	297.238,65	504.080,50	801.319,15	124.806,37
361 - Ensino Fundamental			7.933.000,00		7.933.000,00	6.792.605,61	6.792.605,61		697.944,14	442.450,25	1.140.394,39	339.075,24	475.085,71	451.039,81	926.125,52	297.238,65	504.080,50	801.319,15	124.806,37
16 - MANUT. DO FUNDEB			7.933.000,00		7.933.000,00	6.792.605,61	6.792.605,61		697.944,14	442.450,25	1.140.394,39	339.075,24	475.085,71	451.039,81	926.125,52	297.238,65	504.080,50	801.319,15	124.806,37
1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	143	02	300.000,00		300.000,00	294.750,00	294.750,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS			300.000,00		300.000,00	294.750,00	294.750,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS									5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	144	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2035 - MANUT. DO FUNDEB			7.033.000,00		7.033.000,00	5.897.855,61	5.897.855,61		692.694,14	442.450,25	1.135.144,39	339.075,24	469.835,71	451.039,81	920.875,52	297.238,65	498.830,50	796.069,15	124.806,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	145	02	3.780.000,00		3.780.000,00	3.229.467,59	3.229.467,59		260.549,78	289.982,63	550.532,41		260.549,78	289.982,63	550.532,41	260.549,78	289.982,63	550.532,41	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									143.500,28	235.383,75	378.884,03		143.500,28	235.383,75	378.884,03	143.500,28	235.383,75	378.884,03	
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO									6.265,28	6.259,51	12.524,79		6.265,28	6.259,51	12.524,79	6.265,28	6.259,51	12.524,79	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO									14.510,54	15.931,74	30.442,28		14.510,54	15.931,74	30.442,28	14.510,54	15.931,74	30.442,28	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO									24.264,72	23.847,88	48.112,60		24.264,72	23.847,88	48.112,60	24.264,72	23.847,88	48.112,60	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.448,00	7.632,00	19.080,00		11.448,00	7.632,00	19.080,00	11.448,00	7.632,00	19.080,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - 13º									51.715,59	576,13	52.291,72		51.715,59	576,13	52.291,72	51.715,59	576,13	52.291,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									8.845,37	351,62	9.196,99		8.845,37	351,62	9.196,99	8.845,37	351,62	9.196,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RECONHECIMENTO	146	02	1.230.000,00		1.230.000,00	1.024.168,80	1.024.168,80		117.053,31	88.777,89	205.831,20	88.777,89	117.053,31	88.777,89	205.831,20		117.053,31	117.053,31	88.777,89
3.1.90.13.01 - FGTS									30.364,03	23.029,31	53.393,34	23.029,31	30.364,03	23.029,31	53.393,34	30.364,03	30.364,03	23.029,31	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									86.689,28	65.748,58	152.437,86	65.748,58	86.689,28	65.748,58	152.437,86	86.689,28	86.689,28	65.748,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	147	02	22.000,00		22.000,00	5.788,50	5.788,50		16.108,08	103,42	16.211,50		16.108,08	103,42	16.211,50	16.108,08	103,42	16.211,50	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS									16.108,08	103,42	16.211,50		16.108,08	103,42	16.211,50	16.108,08	103,42	16.211,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAIS	148	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.378.092,78	1.378.092,78		69.478,13	52.429,09	121.907,22	39.319,09	56.681,95	53.973,26	110.655,21	1.138,20	81.449,93	82.588,13	28.067,08
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS										43.695,00	43.695,00	24.195,00		35.635,00	35.635,00		19.500,00	19.500,00	16.135,00
3.3.90.30.16 - MATERIAIS									1.175,90		1.175,90	47,90	1.128,00		1.128,00		1.128,00	1.128,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAIS									54.415,75	208,11	54.623,86	208,11	54.415,75		54.415,75		54.415,75	54.415,75	
3.3.90.30.26 - MATERIAIS									7.404,08		7.404,08	7.404,08		7.404,08	7.404,08				7.404,08
3.3.90.30.39 - MATERIAIS									4.643,20	4.839,00	9.482,20	7.464,00	1.138,20	5.408,00	6.546,20	1.138,20	880,00	2.018,20	4.528,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									1.839,20	3.686,98	5.526,18			5.526,18	5.526,18		5.526,18	5.526,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	149	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	150	02	500.000,00		500.000,00	259.337,94	259.337,94		229.504,84	11.157,22	240.662,06	210.978,26	19.442,59	18.202,61	37.645,20	19.442,59	10.241,21	29.683,80	7.961,40
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO									5.530,00	2.750,00	8.280,00	5.365,00	2.740,00	5.285,00	2.740,00	2.740,00	175,00	2.915,00	2.370,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									80.000,00		80.000,00	67.118,02	9.478,60	3.403,38	12.881,98	9.478,60	3.403,38	12.881,98	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									85.000,00		85.000,00	77.147,52	5.271,66	2.580,82	7.852,48	5.271,66	2.580,82	7.852,48	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS									30.000,00		30.000,00	26.897,62	1.636,19	1.466,19	3.102,38	1.636,19	1.466,19	3.102,38	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS									27.900,00		27.900,00	27.900,00		3.100,00	3.100,00				3.100,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									1.074,84	8.407,22	9.482,06	6.550,10	316,14	5.107,22	5.423,36	316,14	2.615,82	2.931,96	2.491,40
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			166.000,00		166.000,00	119.977,76	119.977,76		37.630,71	8.391,53	46.022,24	36.877,92	12.462,16	-2.902,90	9.559,26	6.365,19	2.779,13	9.144,32	414,94
13 - Cultura			166.000,00		166.000,00	119.977,76	119.977,76		37.630,71	8.391,53	46.022,24	36.877,92	12.462,16	-2.902,90	9.559,26	6.365,19	2.779,13	9.144,32	414,94
392 - Difusão Cultural			166.000,00		166.000,00	119.977,76	119.977,76		37.630,71	8.391,53	46.022,24	36.877,92	12.462,16	-2.902,90	9.559,26	6.365,19	2.779,13	9.144,32	414,94
17 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			166.000,00		166.000,00	119.977,76	119.977,76		37.630,71	8.391,53	46.022,24	36.877,92	12.462,16	-2.902,90	9.559,26	6.365,19	2.779,13	9.144,32	414,94
1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	151	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2036 - MANUT. DA CULTURA			103.000,00		103.000,00	69.077,76	69.077,76		25.530,71	8.391,53	33.922,24	26.977,92	11.362,16	-4.002,90	7.359,26	5.265,19	1.679,13	6.944,32	414,94



Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	152		01	40.000,00	40.000,00	39.605,06	39.605,06			394,94	394,94	394,94		394,94	394,94				394,94
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										394,94	394,94	394,94		394,94	394,94				394,94
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	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155		01	6.000,00	6.000,00	4.804,51	4.804,51		1.160,49	35,00	1.195,49	55,00	1.111,50	48,99	1.160,49	1.111,50	28,99	1.140,49	20,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.120,49		1.120,49		1.111,50	8,99	1.120,49	1.111,50	8,99	1.120,49	
3.3.90.30.17 - MATERIA									20,00		20,00	20,00		20,00	20,00				20,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									20,00	35,00	55,00	35,00		20,00	20,00		20,00	20,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	156		01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	157		01	42.000,00	42.000,00	9.668,19	9.668,19		24.370,22	7.961,59	32.331,81	26.527,98	10.250,66	-4.446,83	5.803,83	4.153,69	1.650,14	5.803,83	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS											1.660,00	1.660,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	5.367,50	460,09	172,41	632,50	460,09	172,41	632,50	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									6.000,00	5.858,07	11.858,07	11.397,36	5.858,07	-5.397,36	460,71		460,71	460,71	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									9.000,00		9.000,00	7.864,22	562,28	573,50	1.135,78	562,28	573,50	1.135,78	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.370,22	443,52	3.813,74	238,90	3.370,22	204,62	3.574,84	3.131,32	443,52	3.574,84	
2037 - CONSÓRCIO PÓLO C				13.000,00	13.000,00	900,00	900,00		12.100,00		12.100,00	9.900,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	
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	9.900,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P									12.100,00		12.100,00	9.900,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE				777.000,00	777.000,00	572.227,15	572.227,15		47.752,59	157.020,26	204.772,85	28.726,66	30.852,59	168.905,26	199.757,85	26.267,01	149.779,18	176.046,19	23.711,66
27 - Desporto e Lazer				777.000,00	777.000,00	572.227,15	572.227,15		47.752,59	157.020,26	204.772,85	28.726,66	30.852,59	168.905,26	199.757,85	26.267,01	149.779,18	176.046,19	23.711,66
812 - Desporto Comunitário				777.000,00	777.000,00	572.227,15	572.227,15		47.752,59	157.020,26	204.772,85	28.726,66	30.852,59	168.905,26	199.757,85	26.267,01	149.779,18	176.046,19	23.711,66
18 - MANUT. DO DEPART. DE				777.000,00	777.000,00	572.227,15	572.227,15		47.752,59	157.020,26	204.772,85	28.726,66	30.852,59	168.905,26	199.757,85	26.267,01	149.779,18	176.046,19	23.711,66
2038 - FESTIVIDADES E C				540.000,00	540.000,00	375.536,90	375.536,90		28.403,10	136.060,00	164.463,10	23.735,00	11.503,10	147.945,00	159.448,10	11.503,10	129.225,00	140.728,10	18.720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159		01	10.000,00	10.000,00	501,90	501,90		3.013,10	6.485,00	9.498,10	1.190,00	3.013,10	5.295,00	8.308,10	3.013,10	5.295,00	8.308,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.292,00	3.012,00	5.304,00		2.292,00	3.012,00	5.304,00	2.292,00	3.012,00	5.304,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									721,10	3.473,00	4.194,10	1.190,00	721,10	2.283,00	3.004,10	721,10	2.283,00	3.004,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	160		01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161		01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162		01	475.000,00	475.000,00	320.035,00	320.035,00		25.390,00	129.575,00	154.965,00	22.545,00	8.490,00	142.650,00	151.140,00	8.490,00	123.930,00	132.420,00	18.720,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										100.180,00	100.180,00	15.520,00		100.180,00	100.180,00		84.660,00	84.660,00	15.520,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									25.390,00	27.445,00	52.835,00	7.025,00	8.490,00	40.520,00	49.010,00	8.490,00	37.320,00	45.810,00	3.200,00
2039 - MANUT. DO ESPORTE				237.000,00	237.000,00	196.690,25	196.690,25		19.349,49	20.960,26	40.309,75	4.991,66	19.349,49	20.960,26	40.309,75	14.763,91	20.554,18	35.318,09	4.991,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163		01	180.000,00	180.000,00	149.267,49	149.267,49		14.763,91	15.968,60	30.732,51		14.763,91	15.968,60	30.732,51	14.763,91	15.968,60	30.732,51	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									10.767,48	12.108,18	22.875,66		10.767,48	12.108,18	22.875,66	10.767,48	12.108,18	22.875,66	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									952,42	952,42	1.904,84		952,42	952,42	1.904,84	952,42	952,42	1.904,84	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00	1.908,00	2.862,00		954,00	1.908,00	2.862,00	954,00	1.908,00	2.862,00	
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	46.422,76	46.422,76		4.585,58	4.991,66	9.577,24	4.991,66	4.585,58	4.991,66	9.577,24		4.585,58	4.585,58	4.991,66
3.1.90.13.01 - FGTS									1.098,08	1.203,43	2.301,51	1.203,43	1.098,08	1.203,43	2.301,51		1.098,08	1.098,08	1.203,43
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									3.487,50	3.788,23	7.275,73	3.788,23	3.487,50	3.788,23	7.275,73		3.487,50	3.487,50	3.788,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	165		01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO				412.000,00	412.000,00	332.955,88	332.955,88		69.246,60	9.797,52	79.044,12	58.867,49	16.842,10	3.674,53	20.516,63	10.262,10	9.914,53	20.176,63	340,00
27 - Desporto e Lazer				412.000,00	412.000,00	332.955,88	332.955,88		69.246,60	9.797,52	79.044,12	58.867,49	16.842,10	3.674,53	20.516,63	10.262,10	9.914,53	20.176,63	340,00
812 - Desporto Comunitário				412.000,00	412.000,00	332.955,88	332.955,88		69.246,60	9.797,52	79.044,12	58.867,49	16.842,10	3.674,53	20.516,63	10.262,10	9.914,53	20.176,63	340,00
19 - MANUT. DO FUNDO MUN.				412.000,00	412.000,00	332.955,88	332.955,88		69.246,60	9.797,52	79.044,12	58.867,49	16.842,10	3.674,53	20.516,63	10.262,10	9.914,53	20.176,63	340,00
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166		03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167		03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2039 - MANUT. DO ESPORTE			282.000,00		282.000,00	202.955,88	202.955,88	69.246,60	9.797,52	79.044,12	58.867,49	16.842,10	3.674,53	20.516,63	10.262,10	9.914,53	20.176,63	340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	03	75.000,00		75.000,00	65.753,70	65.753,70	7.632,80	1.613,50	9.246,30	1.613,50	7.632,80		7.632,80	1.392,80	6.240,00	7.632,80	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								6.240,00	1.613,50	7.853,50	1.613,50	6.240,00		6.240,00		6.240,00	6.240,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								75,00		75,00		75,00		75,00	75,00		75,00	
3.3.90.30.14 - MATERIAL								1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								17,80		17,80		17,80		17,80	17,80		17,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	03	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	03	200.000,00		200.000,00	130.202,18	130.202,18	61.613,80	8.184,02	69.797,82	57.253,99	9.209,30	3.674,53	12.883,83	8.869,30	3.674,53	12.543,83	340,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								28.000,00		28.000,00	22.410,00	3.978,15	1.611,85	5.590,00	3.978,15	1.611,85	5.590,00	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								18.000,00		18.000,00	16.145,26	918,61	936,13	1.854,74	918,61	936,13	1.854,74	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								2.500,00		2.500,00	2.383,73	58,74	57,53	116,27	58,74	57,53	116,27	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								13.113,80	8.184,02	21.297,82	16.315,00	4.253,80	1.069,02	5.322,82	3.913,80	1.069,02	4.982,82	340,00
15 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			3.592.000,00		3.592.000,00	2.983.135,59	2.983.135,59	288.636,47	320.227,94	608.864,41	71.406,84	288.636,47	320.227,94	608.864,41	219.777,34	317.680,23	537.457,57	71.406,84
10 - Saúde			3.592.000,00		3.592.000,00	2.983.135,59	2.983.135,59	288.636,47	320.227,94	608.864,41	71.406,84	288.636,47	320.227,94	608.864,41	219.777,34	317.680,23	537.457,57	71.406,84
301 - Atenção Básica			3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	498.833,77	498.833,77	16.000,58	37.165,65	53.166,23	3.387,12	16.000,58	37.165,65	53.166,23	11.960,49	37.818,62	49.779,11	3.387,12
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	498.833,77	498.833,77	16.000,58	37.165,65	53.166,23	3.387,12	16.000,58	37.165,65	53.166,23	11.960,49	37.818,62	49.779,11	3.387,12
2040 - MANUT. DO DEPART.			3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	498.833,77	498.833,77	16.000,58	37.165,65	53.166,23	3.387,12	16.000,58	37.165,65	53.166,23	11.960,49	37.818,62	49.779,11	3.387,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	2.300.000,00	-2.000.000,00	300.000,00	270.035,22	270.035,22	11.960,49	18.004,29	29.964,78		11.960,49	18.004,29	29.964,78	11.960,49	18.004,29	29.964,78	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								8.189,10	15.880,56	24.069,66		8.189,10	15.880,56	24.069,66	8.189,10	15.880,56	24.069,66	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								581,64	581,64	1.163,28		581,64	581,64	1.163,28	581,64	581,64	1.163,28	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								1.542,09	1.542,09	3.084,18		1.542,09	1.542,09	3.084,18	1.542,09	1.542,09	3.084,18	
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 -								693,66		693,66		693,66		693,66	693,66		693,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	226.798,55	226.798,55	4.040,09	19.161,36	23.201,45	3.387,12	4.040,09	19.161,36	23.201,45		19.814,33	19.814,33	3.387,12
3.1.90.13.01 - FGTS								1.048,01	878,63	1.926,64		1.048,01	878,63	1.926,64		1.048,01	1.048,01	878,63
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								2.992,08	18.282,73	21.274,81	2.508,49	2.992,08	18.282,73	21.274,81		18.766,32	18.766,32	2.508,49
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	2.650.000,00	3.013.000,00	2.458.667,32	2.458.667,32	271.693,98	282.638,70	554.332,68	68.019,72	271.693,98	282.638,70	554.332,68	206.874,94	279.438,02	486.312,96	68.019,72
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			363.000,00	2.650.000,00	3.013.000,00	2.458.667,32	2.458.667,32	271.693,98	282.638,70	554.332,68	68.019,72	271.693,98	282.638,70	554.332,68	206.874,94	279.438,02	486.312,96	68.019,72
2041 - MANUT. DO AMBULA			363.000,00	2.650.000,00	3.013.000,00	2.458.667,32	2.458.667,32	271.693,98	282.638,70	554.332,68	68.019,72	271.693,98	282.638,70	554.332,68	206.874,94	279.438,02	486.312,96	68.019,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	262.000,00	2.000.000,00	2.262.000,00	1.842.830,89	1.842.830,89	205.762,05	213.407,06	419.169,11		205.762,05	213.407,06	419.169,11	205.762,05	213.407,06	419.169,11	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								156.231,62	164.753,52	320.985,14		156.231,62	164.753,52	320.985,14	156.231,62	164.753,52	320.985,14	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								14.131,00	14.851,52	28.982,52		14.131,00	14.851,52	28.982,52	14.131,00	14.851,52	28.982,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								9.915,45	10.706,85	20.622,30		9.915,45	10.706,85	20.622,30	9.915,45	10.706,85	20.622,30	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								7.632,00	6.678,00	14.310,00		7.632,00	6.678,00	14.310,00	7.632,00	6.678,00	14.310,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								1.218,88		1.218,88		1.218,88		1.218,88	1.218,88		1.218,88	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								5.700,53	4.903,75	10.604,28		5.700,53	4.903,75	10.604,28	5.700,53	4.903,75	10.604,28	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								10.932,57	11.513,42	22.445,99		10.932,57	11.513,42	22.445,99	10.932,57	11.513,42	22.445,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	89.000,00	650.000,00	739.000,00	606.161,24	606.161,24	64.819,04	68.019,72	132.838,76	68.019,72	64.819,04	68.019,72	132.838,76	64.819,04	64.819,04	64.819,04	68.019,72
3.1.90.13.01 - FGTS								16.327,96	17.101,70	33.429,66	17.101,70	16.327,96	17.101,70	33.429,66	16.327,96	16.327,96	16.327,96	17.101,70
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								48.491,08	50.918,02	99.409,10	50.918,02	48.491,08	50.918,02	99.409,10	48.491,08	48.491,08	48.491,08	50.918,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	12.000,00		12.000,00	9.675,19	9.675,19	1.112,89	1.211,92	2.324,81		1.112,89	1.211,92	2.324,81	1.112,89	1.211,92	2.324,81	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								1.112,89	1.211,92	2.324,81		1.112,89	1.211,92	2.324,81	1.112,89	1.211,92	2.324,81	
304 - Vigilância Sanitária			27.000,00		27.000,00	25.634,50	25.634,50	941,91	423,59	1.365,50		941,91	423,59	1.365,50	941,91	423,59	1.365,50	
21 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			27.000,00		27.000,00	25.634,50	25.634,50	941,91	423,59	1.365,50		941,91	423,59	1.365,50	941,91	423,59	1.365,50	
2042 - MANUT. DA VIGILÂNC			27.000,00		27.000,00	25.634,50	25.634,50	941,91	423,59	1.365,50		941,91	423,59	1.365,50	941,91	423,59	1.365,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	177	01	20.000,00		20.000,00	18.634,50	18.634,50	941,91	423,59	1.365,50		941,91	423,59	1.365,50	941,91	423,59	1.365,50	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								941,91	423,59	1.365,50		941,91	423,59	1.365,50	941,91	423,59	1.365,50	
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		3.741.000,00	2.841.046,91	2.841.046,91	364.458,19	535.494,90	899.953,09	666.458,16	54.620,00	252.838,04	307.458,04	35.335,48	198.159,45	233.494,93	73.963,11



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
10 - Saúde			3.741.000,00		3.741.000,00	2.841.046,91	2.841.046,91		364.458,19	535.494,90	899.953,09	666.458,16	54.620,00	252.838,04	307.458,04	35.335,48	198.159,45	233.494,93	73.963,11
302 - Assistência Hospitalar e			3.700.000,00		3.700.000,00	2.812.305,68	2.812.305,68		355.310,12	532.384,20	887.694,32	657.327,06	52.660,23	251.670,14	304.330,37	33.505,61	196.861,65	230.367,26	73.963,11
28 - MANUT. DA ATENÇÃO B			3.700.000,00		3.700.000,00	2.812.305,68	2.812.305,68		355.310,12	532.384,20	887.694,32	657.327,06	52.660,23	251.670,14	304.330,37	33.505,61	196.861,65	230.367,26	73.963,11
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	03	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			300.000,00		300.000,00	262.454,04	262.454,04		2.304,00	35.241,96	37.545,96	35.241,96	2.304,00	4.920,00	7.224,00	2.304,00		2.304,00	4.920,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	03	300.000,00		300.000,00	262.454,04	262.454,04		2.304,00	35.241,96	37.545,96	35.241,96	2.304,00	4.920,00	7.224,00	2.304,00		2.304,00	4.920,00
4.4.90.52.08 - APARELH										35.241,96	35.241,96	35.241,96		4.920,00	4.920,00				4.920,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.304,00		2.304,00		2.304,00		2.304,00	2.304,00		2.304,00	
2041 - MANUT. DO AMBULA			2.900.000,00		2.900.000,00	2.049.851,64	2.049.851,64		353.006,12	497.142,24	850.148,36	622.085,10	50.356,23	246.750,14	297.106,37	31.201,61	196.861,65	228.063,26	69.043,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	182	03	1.000.000,00		1.000.000,00	792.283,14	792.283,14		39.423,90	168.292,96	207.716,86	164.575,71	21.229,60	77.655,95	98.885,55	7.868,58	35.272,57	43.141,15	55.744,40
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.850,00	8.292,00	14.142,00	8.292,00	5.850,00	232,00	6.082,00		5.850,00	5.850,00	232,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA										2.080,00	2.080,00	800,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.907,73	3.544,01	5.451,74	2.558,30	1.665,00	1.948,44	3.613,44	1.665,00	1.228,44	2.893,44	720,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL									16.842,06	142.199,75	159.041,81	134.555,61	6.955,48	67.819,42	74.774,90	2.484,06	22.002,14	24.486,20	50.288,70
3.3.90.30.17 - MATERIA									320,00		320,00			320,00	320,00		320,00	320,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									126,00		126,00			126,00	126,00		126,00	126,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORME										1.300,00	1.300,00	1.300,00							
3.3.90.30.36 - MATERIAL									3.030,40		3.030,40	3.000,40	30,00	1.544,40	1.574,40		30,00	30,00	1.544,40
3.3.90.30.39 - MATERIA									10.523,69	10.327,30	20.850,99	12.985,70	6.599,60	3.704,99	10.304,59	3.590,00	4.275,29	7.865,29	2.439,30
3.3.90.30.99 - OUTROS M									824,02	549,90	1.373,92	1.083,70	129,52	680,70	810,22	129,52	160,70	290,22	520,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	183	03	900.000,00		900.000,00	673.985,77	673.985,77		125.609,00	100.405,23	226.014,23	149.442,99	2.500,00	74.071,24	76.571,24		76.571,24	76.571,24	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									2.659,00	2.471,24	5.130,24	2.659,00		2.471,24	2.471,24		2.471,24	2.471,24	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									30.000,00	10.634,00	40.634,00	38.134,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.30 - SERVIÇO									12.750,00	-800,00	11.950,00	750,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									80.200,00	88.099,99	168.299,99	107.899,99		60.400,00	60.400,00		60.400,00	60.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	03	1.000.000,00		1.000.000,00	583.582,73	583.582,73		187.973,22	228.444,05	416.417,27	308.066,40	26.626,63	95.022,95	121.649,58	23.333,03	85.017,84	108.350,87	13.298,71
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										36.000,00	36.000,00	36.000,00							
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									7.968,00		7.968,00	6.640,00	664,00	664,00	1.328,00	664,00	664,00	1.328,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.950,00	1.600,00	3.550,00	1.775,00	975,00	1.775,00	2.750,00		1.775,00	1.775,00	975,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.000,00	3.542,00	5.542,00	3.542,00	2.000,00	1.851,00	3.851,00	2.000,00		2.000,00	1.851,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									4.183,40	2.790,00	6.973,40	3.378,00	1.815,40	2.640,00	4.455,40	988,00	2.607,40	3.595,40	860,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM										2.400,00	2.400,00	1.512,00		1.788,00	1.788,00		888,00	888,00	900,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									45.000,00		45.000,00	37.258,18	5.495,14	2.246,68	7.741,82	5.495,14	2.246,68	7.741,82	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									30.000,00		30.000,00	26.724,28	1.795,52	1.480,20	3.275,72	1.795,52	1.480,20	3.275,72	
3.3.90.39.45 - SERVIÇOS									1.025,00	1.195,00	2.220,00	995,00	425,00	800,00	1.225,00	425,00	800,00	1.225,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO										33.770,00	33.770,00	33.770,00							
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									20.000,00		20.000,00	17.630,99	1.218,07	1.150,94	2.369,01	1.218,07	1.150,94	2.369,01	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.610,32	1.943,28	3.553,60	2.227,28	1.052,00	2.216,60	3.268,60		1.326,32	1.326,32	1.942,28
3.3.90.39.99 - OUTROS S									74.236,50	145.203,77	219.440,27	136.613,67	11.186,50	78.410,53	89.597,03	10.747,30	72.079,30	82.826,60	6.770,43
304 - Vigilância Sanitária			36.000,00		36.000,00	24.021,23	24.021,23		9.148,07	2.830,70	11.978,77	9.131,10	1.959,77	887,90	2.847,67	1.829,87	1.017,80	2.847,67	
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			36.000,00		36.000,00	24.021,23	24.021,23		9.148,07	2.830,70	11.978,77	9.131,10	1.959,77	887,90	2.847,67	1.829,87	1.017,80	2.847,67	
2042 - MANUT. DA VIGILÂNC			36.000,00		36.000,00	24.021,23	24.021,23		9.148,07	2.830,70	11.978,77	9.131,10	1.959,77	887,90	2.847,67	1.829,87	1.017,80	2.847,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	03	12.000,00		12.000,00	10.868,31	10.868,31		788,63	343,06	1.131,69	303,06	788,63	40,00	828,63	788,63	40,00	828,63	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									788,63	343,06	1.131,69	303,06	788,63	40,00	828,63	788,63	40,00	828,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	187	03	23.000,00		23.000,00	12.152,92	12.152,92		8.359,44	2.487,64	10.847,08	8.828,04	1.171,14	847,90	2.019,04	1.041,24	977,80	2.019,04	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.221,98	547,86	230,16	778,02	547,86	230,16	778,02	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.000,00		2.000,00	1.813,40	89,02	97,58	186,60	89,02	97,58	186,60	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.662,76	174,82	162,42	337,24	174,82	162,42	337,24	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									359,44	2.487,64	2.847,08	2.129,90	359,44	357,74	717,18	229,54	487,64	717,18	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
305 - Vigilância Epidemiológica			5.000,00		5.000,00	4.720,00	4.720,00			280,00	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			5.000,00		5.000,00	4.720,00	4.720,00			280,00	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		
2043 - MANUT. DA VIGILÂ			5.000,00		5.000,00	4.720,00	4.720,00			280,00	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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												
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	-150.000,00	4.092.768,00	3.233.199,40	3.233.199,40		599.471,63	260.096,97	859.568,60	418.027,26	262.004,42	239.409,74	501.414,16	181.604,09	259.937,25	441.541,34	59.872,82
15 - Urbanismo			3.459.768,00	-440.000,00	3.019.768,00	2.421.434,38	2.421.434,38		455.508,08	142.825,54	598.333,62	280.262,57	165.760,18	165.725,96	331.486,14	150.329,25	167.741,80	318.071,05	13.415,09
451 - Infra-Estrutura Urbana			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
22 - MANUT. DA INFRA-EST			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	191	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1002 - PAVIMENTAÇÃO, CA			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
452 - Serviços Urbanos			2.859.768,00	-440.000,00	2.419.768,00	1.821.434,38	1.821.434,38		455.508,08	142.825,54	598.333,62	280.262,57	165.760,18	165.725,96	331.486,14	150.329,25	167.741,80	318.071,05	13.415,09
23 - MANUT. DOS SERVIÇOS			2.859.768,00	-440.000,00	2.419.768,00	1.821.434,38	1.821.434,38		455.508,08	142.825,54	598.333,62	280.262,57	165.760,18	165.725,96	331.486,14	150.329,25	167.741,80	318.071,05	13.415,09
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			200.000,00		200.000,00	194.760,00	194.760,00			5.240,00	5.240,00			5.240,00	5.240,00		5.240,00	5.240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	200.000,00		200.000,00	194.760,00	194.760,00			5.240,00	5.240,00			5.240,00	5.240,00		5.240,00	5.240,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M										5.240,00	5.240,00			5.240,00	5.240,00		5.240,00	5.240,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			305.000,00	-150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	194	01	305.000,00	-150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00												
2045 - MANUT. DOS SERVI			2.354.768,00	-290.000,00	2.064.768,00	1.471.674,38	1.471.674,38		450.268,08	142.825,54	593.093,62	280.262,57	165.760,18	160.485,96	326.246,14	150.329,25	162.501,80	312.831,05	13.415,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	999.708,00	999.708,00		99.104,61	101.187,39	200.292,00		99.104,61	101.187,39	200.292,00	99.104,61	101.187,39	200.292,00	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									79.649,76	81.341,88	160.991,64		79.649,76	81.341,88	160.991,64	79.649,76	81.341,88	160.991,64	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									6.167,79	6.167,79	12.335,58		6.167,79	6.167,79	12.335,58	6.167,79	6.167,79	12.335,58	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.398,09	5.398,09	10.796,18		5.398,09	5.398,09	10.796,18	5.398,09	5.398,09	10.796,18	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									4.770,00	4.770,00	9.540,00		4.770,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	4.770,00	9.540,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.171,34	445,52	2.616,86		2.171,34	445,52	2.616,86	2.171,34	445,52	2.616,86	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									947,63	3.064,11	4.011,74		947,63	3.064,11	4.011,74	947,63	3.064,11	4.011,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	400.000,00	-290.000,00	110.000,00	94.457,33	94.457,33		7.825,92	7.716,75	15.542,67	7.716,75	7.825,92	7.716,75	15.542,67	7.825,92	7.716,75	15.542,67	7.716,75
3.1.90.13.01 - FGTS									7.825,92	7.716,75	15.542,67	7.716,75	7.825,92	7.716,75	15.542,67	7.825,92	7.716,75	15.542,67	7.716,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	3.000,00	100.000,00	103.000,00	99.932,03	99.932,03		4,00	3.063,97	3.067,97		4,00	3.063,97	3.067,97	4,00	3.063,97	3.067,97	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									4,00	3.063,97	3.067,97		4,00	3.063,97	3.067,97	4,00	3.063,97	3.067,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	211.000,00		211.000,00	160.961,90	160.961,90		29.818,95	20.219,15	50.038,10	26.422,47	10.472,11	16.386,72	26.858,83	4.025,10	19.590,53	23.615,63	3.243,20
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									292,00	5.382,00	5.674,00	5.382,00		292,00	5.382,00		292,00	5.382,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									611,98		611,98		594,00	17,98	611,98	594,00	17,98	611,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										27,00	27,00	27,00							
3.3.90.30.17 - MATERIA									50,00		50,00			50,00	50,00		50,00	50,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									8.961,79	3.910,00	12.871,79	7.612,33	1.622,22	3.637,24	5.259,46		5.259,46	5.259,46	
3.3.90.30.39 - MATERIA									7.656,18	5.738,00	13.394,18	7.291,74	5.347,44	3.705,20	9.052,64	2.610,00	3.492,44	6.102,44	2.950,20
3.3.90.30.99 - OUTROS M									12.247,00	5.162,15	17.409,15	6.109,40	2.908,45	8.684,30	11.592,75	821,10	10.478,65	11.299,75	293,00
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	115.847,12	115.847,12		313.514,60	10.638,28	324.152,88	246.123,35	48.353,54	32.131,13	80.484,67	47.195,54	30.833,99	78.029,53	2.455,14
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									9.506,63	5.000,00	14.506,63	8.148,54		6.358,09	6.358,09		6.358,09	6.358,09	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.455,00	3.110,00	5.565,00	3.110,00	1.295,00	1.160,00	2.455,00	400,00	2.055,00	2.455,00	
3.3.90.39.37 - JUROS										13,57	13,57	6,26		13,57	13,57		7,31	7,31	6,26
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									250.000,00		250.000,00	192.927,35	40.618,41	16.454,24	57.072,65	40.618,41	16.454,24	57.072,65	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									30.000,00		30.000,00	25.301,23	3.206,97	1.491,80	4.698,77	3.206,97	1.491,80	4.698,77	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00	6.381,09	355,19	263,72	618,91	355,19	263,72	618,91	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									263,00	2.171,88	2.434,88	2.171,88	263,00	2.171,88	2.434,88	263,00	2.171,88	2.434,88	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									14.289,97	342,83	14.632,80	8.077,00	2.614,97	4.217,83	6.832,80	2.614,97	3.940,83	6.555,80	277,00
20 - Agricultura			783.000,00	290.000,00	1.073.000,00	811.765,02	811.765,02		143.963,55	117.271,43	261.234,98	137.764,69	96.244,24	73.683,78	169.928,02	31.274,84	92.195,45	123.470,29	46.457,73
606 - Extensão Rural			783.000,00	290.000,00	1.073.000,00	811.765,02	811.765,02		143.963,55	117.271,43	261.234,98	137.764,69	96.244,24	73.683,78	169.928,02	31.274,84	92.195,45	123.470,29	46.457,73
24 - MANUT. DOS SERVIÇOS			783.000,00	290.000,00	1.073.000,00	811.765,02	811.765,02		143.963,55	117.271,43	261.234,98	137.764,69	96.244,24	73.683,78	169.928,02	31.274,84	92.195,45	123.470,29	46.457,73
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			200.000,00		200.000,00	168.192,60	168.192,60			31.807,40	31.807,40	31.807,40							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	200.000,00		200.000,00	168.192,60	168.192,60			31.807,40	31.807,40	31.807,40							
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÃO										31.807,40	31.807,40	31.807,40							
2046 - MANUT. DOS SERVIÇ			583.000,00	290.000,00	873.000,00	643.572,42	643.572,42		143.963,55	85.464,03	229.427,58	105.957,29	96.244,24	73.683,78	169.928,02	31.274,84	92.195,45	123.470,29	46.457,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	202	01	39.000,00		39.000,00	38.850,00	38.850,00			150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	12.000,00	290.000,00	302.000,00	255.524,71	255.524,71		23.271,47	23.203,82	46.475,29	23.203,82	23.271,47	23.203,82	46.475,29		23.271,47	23.271,47	23.203,82
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									23.271,47	23.203,82	46.475,29	23.203,82	23.271,47	23.203,82	46.475,29		23.271,47	23.271,47	23.203,82
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		400.000,00	246.511,64	246.511,64		110.147,66	43.340,70	153.488,36	64.772,73	65.333,49	46.087,41	111.420,90	28.894,38	59.821,25	88.715,63	22.705,27
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									42.510,00	39.129,50	81.639,50	23.529,50	42.510,00	31.735,00	74.245,00	15.600,00	42.510,00	58.110,00	16.135,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL									345,00		345,00			345,00	345,00		345,00	345,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									10.305,66	3.043,00	13.348,66	3.043,00	8.256,66	2.049,00	10.305,66	4.063,66	6.242,00	10.305,66	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									56.987,00	1.168,20	58.155,20	38.200,23	14.566,83	11.958,41	26.525,24	9.230,72	10.724,25	19.954,97	6.570,27
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	100.686,07	100.686,07		10.544,42	18.769,51	29.313,93	17.980,74	7.639,28	4.242,55	11.881,83	2.380,46	8.952,73	11.333,19	548,64
3.3.90.39.19 - MANUTEN									8.275,32	4.097,45	12.372,77	4.066,10	5.918,82	2.387,85	8.306,67	660,00	7.646,67	8.306,67	
3.3.90.39.74 - FRETES										11.491,00	11.491,00	11.491,00							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									548,64		548,64	548,64		548,64	548,64				548,64
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.720,46	3.181,06	4.901,52	1.875,00	1.720,46	1.306,06	3.026,52	1.720,46	1.306,06	3.026,52	
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	62.250,00	62.250,00			750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
18 - Gestão Ambiental			63.000,00		63.000,00	62.250,00	62.250,00			750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
542 - Controle Ambiental			63.000,00		63.000,00	62.250,00	62.250,00			750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
26 - MANUT. DO DEPARTAME			63.000,00		63.000,00	62.250,00	62.250,00			750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
2048 - MANUT. DO DEPART.			63.000,00		63.000,00	62.250,00	62.250,00			750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	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	4.250,00	4.250,00			750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										750,00	750,00			750,00	750,00		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	30.132.588,21	30.132.588,21		3.684.240,67	2.883.171,12	6.567.411,79	2.691.471,48	2.251.239,34	2.358.769,57	4.610.008,91	1.347.444,65	2.528.495,66	3.875.940,31	734.068,60
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																143.186,00	143.186,00	286.372,00	



Data: 08/03/2018 16:26:44

(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811		01														143.186,00	143.186,00	286.372,00		
																	227.269,45	245.889,11	473.158,56		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812		01														3.415,25	1.932,21	5.347,46		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813		01														12.642,59	2.667,05	15.309,64		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311		01														93.318,75	102.568,33	195.887,08		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5317		01														10.816,31	8.877,07	19.693,38		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312		01														1.910,87	2.344,91	4.255,78		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315		01														1.157,45	1.172,30	2.329,75		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321		01														36.076,45	35.586,63	71.663,08		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322		01														52.362,11	54.623,28	106.985,39		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323		01														7.715,04	7.502,06	15.217,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314		01														7.854,63	6.946,85	14.801,48		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319		01															21.668,42	21.668,42		
																	714.222,57	111.676,22	825.898,79		
RESTOS A PAGAR DE 2015																		60.280,25	60.280,25		
4.4.90.51.00 - 02.17.00 15.4	6001		01															60.280,25	60.280,25		
RESTOS A PAGAR DE 2017																	714.222,57	51.395,97	765.618,54		
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														15.150,00	7.210,00	22.360,00		
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		
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														2.240,62	794,01	3.034,63		
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 - 02.10.00 12.3	6033		03														1.970,40		1.970,40		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6035		03														1.786,46		1.786,46		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6038		03														3.602,79		3.602,79		



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6036	03													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													1.179,90	5.552,69	6.732,59	
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														4.037,52	4.037,52	
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													1.890,82	22.724,00	24.614,82	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6052	03													86.907,72	1.200,00	88.107,72	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6053	03													44.379,90	9.101,00	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													1.680,25	776,75	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															1.084.678,02	500.751,33	1.585.429,35	
TOTAL															2.432.122,67	3.029.246,99	5.461.369,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		29.531,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.889.692,90
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.002.385,37
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		5.921.610,13
TOTAL GERAL																		11.382.979,79

BOFETE, 28 de Fevereiro 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



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:26:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

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