



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
8 - Assistência Social			23.000,00		23.000,00	18.012,68	18.012,68			4.987,32	4.987,32	750,00		4.237,32	4.237,32		4.237,32	4.237,32		
244 - Assistência Comunitária			23.000,00		23.000,00	18.012,68	18.012,68			4.987,32	4.987,32	750,00		4.237,32	4.237,32		4.237,32	4.237,32		
6 - MANUT. DO FUNDO SOCIA			23.000,00		23.000,00	18.012,68	18.012,68			4.987,32	4.987,32	750,00		4.237,32	4.237,32		4.237,32	4.237,32		
2013 - MANUT. DO FUNDO S			23.000,00		23.000,00	18.012,68	18.012,68			4.987,32	4.987,32	750,00		4.237,32	4.237,32		4.237,32	4.237,32		
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	9.012,68	9.012,68			4.987,32	4.987,32	750,00		4.237,32	4.237,32		4.237,32	4.237,32		
3.3.90.32.00 - MATERIAL										4.987,32	4.987,32	750,00		4.237,32	4.237,32		4.237,32	4.237,32		
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	472.922,50	472.922,50			307.880,11	306.197,39	614.077,50	290.884,01	271.719,23	64.496,72	336.215,95	210.649,68	112.543,81	323.193,49	13.022,46
8 - Assistência Social			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	472.922,50	472.922,50			307.880,11	306.197,39	614.077,50	290.884,01	271.719,23	64.496,72	336.215,95	210.649,68	112.543,81	323.193,49	13.022,46
244 - Assistência Comunitária			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	472.922,50	472.922,50			307.880,11	306.197,39	614.077,50	290.884,01	271.719,23	64.496,72	336.215,95	210.649,68	112.543,81	323.193,49	13.022,46
7 - MANUT. DO DEPARTAMEN			937.000,00	150.000,00	1.087.000,00	472.922,50	472.922,50			307.880,11	306.197,39	614.077,50	290.884,01	271.719,23	64.496,72	336.215,95	210.649,68	112.543,81	323.193,49	13.022,46
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			100.000,00	150.000,00	250.000,00	4.254,55	4.254,55					245.745,45	245.745,45							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			100.000,00	150.000,00	250.000,00	4.254,55	4.254,55					245.745,45	245.745,45							
4.4.90.51.99 - OUTRAS O												245.745,45	245.745,45							
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	48.602,00	48.602,00			1.398,00		1.398,00		1.398,00		1.398,00	1.398,00		1.398,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	50.000,00		50.000,00	48.602,00	48.602,00			1.398,00		1.398,00		1.398,00		1.398,00	1.398,00		1.398,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M										1.398,00		1.398,00		1.398,00		1.398,00	1.398,00		1.398,00	
2014 - MANUT. DA ASSISTÊ			787.000,00		787.000,00	420.065,95	420.065,95			306.482,11	60.451,94	366.934,05	45.138,56	270.321,23	64.496,72	334.817,95	209.251,68	112.543,81	321.795,49	13.022,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	01	449.000,00		449.000,00	267.552,16	267.552,16			147.144,25	34.303,59	181.447,84		147.144,25	34.303,59	181.447,84	115.012,09	66.435,75	181.447,84	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										111.392,70	27.348,18	138.740,88		111.392,70	27.348,18	138.740,88	87.174,56	51.566,32	138.740,88	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										12.042,69	3.199,38	15.242,07		12.042,69	3.199,38	15.242,07	8.843,31	6.398,76	15.242,07	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										7.337,96	1.590,38	8.928,34		7.337,96	1.590,38	8.928,34	5.747,58	3.180,76	8.928,34	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										5.724,00	954,00	6.678,00		5.724,00	954,00	6.678,00	4.770,00	1.908,00	6.678,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										1.220,37		1.220,37		1.220,37		1.220,37		1.220,37		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										2.929,05	249,13	3.178,18		2.929,05	249,13	3.178,18	1.979,16	1.199,02	3.178,18	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										6.497,48	962,52	7.460,00		6.497,48	962,52	7.460,00	6.497,48	962,52	7.460,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	66	01	182.000,00		182.000,00	123.777,95	123.777,95			47.170,18	11.051,87	58.222,05	11.051,87	47.170,18	11.051,87	58.222,05	36.014,21	11.155,97	47.170,18	11.051,87
3.1.90.13.01 - FGTS										9.582,56	2.272,91	11.855,47		9.582,56	2.272,91	11.855,47	7.379,16	2.203,40	9.582,56	2.272,91
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										37.587,62	8.778,96	46.366,58	8.778,96	37.587,62	8.778,96	46.366,58	28.635,05	8.952,57	37.587,62	8.778,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	30.000,00		30.000,00	444,94	444,94			24.459,36	5.095,70	29.555,06		24.459,36	5.095,70	29.555,06	18.344,52	11.210,54	29.555,06	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE										24.459,36	5.095,70	29.555,06		24.459,36	5.095,70	29.555,06	18.344,52	11.210,54	29.555,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	30.000,00		30.000,00	14.965,58	14.965,58			10.907,38	4.127,04	15.034,42	2.894,90	9.513,88	2.625,64	12.139,52	9.513,88	2.625,64	12.139,52	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										7.891,50		7.891,50		7.891,50		7.891,50	7.891,50		7.891,50	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										733,90	55,72	789,62	112,50	621,40	55,72	677,12	621,40	55,72	677,12	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										64,90		64,90		64,90		64,90	64,90		64,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										224,83	1.522,62	1.747,45		224,83	1.522,62	1.747,45	224,83	1.522,62	1.747,45	
3.3.90.30.39 - MATERIA										530,00	627,30	1.157,30	90,00	20,00	1.047,30	1.067,30	20,00	1.047,30	1.067,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										1.462,25	1.921,40	3.383,65	2.692,40	691,25	691,25	691,25	691,25		691,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	01	26.000,00		26.000,00	4.237,86	4.237,86			18.810,67	2.951,47	21.762,14	4.380,59	15.610,67	2.951,47	18.562,14	12.259,20	5.122,35	17.381,55	1.180,59
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										4.053,32		4.053,32	3.200,00	853,32		853,32	453,32	400,00	853,32	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D										14.757,35	2.951,47	17.708,82	1.180,59	14.757,35	2.951,47	17.708,82	11.805,88	4.722,35	16.528,23	1.180,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	01	70.000,00		70.000,00	9.087,46	9.087,46			57.990,27	2.922,27	60.912,54	26.811,20	26.422,89	8.468,45	34.891,34	18.107,78	15.993,56	34.101,34	790,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										3.500,00		3.500,00	2.800,00	350,00		700,00	350,00		700,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										2.039,00		2.039,00		2.039,00		2.039,00	2.039,00		2.039,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										10.000,00		10.000,00	6.817,33	2.707,85	474,82	3.182,67	2.191,74	990,93	3.182,67	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										10.000,00		10.000,00	6.878,66	2.498,06	623,28	3.121,34	2.498,06	623,28	3.121,34	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										13.000,00		13.000,00	8.465,31	3.456,61	1.078,08	4.534,69	3.456,61	1.078,08	4.534,69	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										67,30		67,30		67,30		67,30	67,30		67,30	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										559,32		559,32		559,32		559,32	559,32		559,32	



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	45.000,00		45.000,00	22.524,89	22.524,89		19.093,51	3.381,60	22.475,11	3.381,60	19.093,51	3.381,60	22.475,11	14.829,59	4.263,92	19.093,51	3.381,60
3.1.90.13.01 - FGTS									4.485,96	760,47	5.246,43	760,47	4.485,96	760,47	5.246,43	3.496,62	989,34	4.485,96	760,47
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									14.607,55	2.621,13	17.228,68	2.621,13	14.607,55	2.621,13	17.228,68	11.332,97	3.274,58	14.607,55	2.621,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	70.000,00		70.000,00	10.600,67	10.600,67												
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									59.399,33		59.399,33	33.689,85	19.274,61	6.434,87	25.709,48	19.274,61	6.434,87	25.709,48	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									59.399,33		59.399,33	33.689,85	19.274,61	6.434,87	25.709,48	19.274,61	6.434,87	25.709,48	
9 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			2.890.000,00		2.890.000,00	1.844.490,17	1.844.490,17		848.476,28	197.033,55	1.045.509,83	46.203,08	848.476,28	197.033,55	1.045.509,83	638.729,61	360.577,14	999.306,75	46.203,08
12 - Educação			2.890.000,00		2.890.000,00	1.844.490,17	1.844.490,17		848.476,28	197.033,55	1.045.509,83	46.203,08	848.476,28	197.033,55	1.045.509,83	638.729,61	360.577,14	999.306,75	46.203,08
361 - Ensino Fundamental			535.000,00		535.000,00	342.662,68	342.662,68		155.261,85	37.075,47	192.337,32	8.739,00	155.261,85	37.075,47	192.337,32	118.130,28	65.468,04	183.598,32	8.739,00
12 - MANUT. DO ENSINO FU			535.000,00		535.000,00	342.662,68	342.662,68		155.261,85	37.075,47	192.337,32	8.739,00	155.261,85	37.075,47	192.337,32	118.130,28	65.468,04	183.598,32	8.739,00
2030 - MANUT. DO ENSINO			535.000,00		535.000,00	342.662,68	342.662,68		155.261,85	37.075,47	192.337,32	8.739,00	155.261,85	37.075,47	192.337,32	118.130,28	65.468,04	183.598,32	8.739,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	120	01	407.000,00		407.000,00	259.905,39	259.905,39		118.758,14	28.336,47	147.094,61		118.758,14	28.336,47	147.094,61	90.376,73	56.717,88	147.094,61	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									101.986,90	24.558,81	126.545,71		101.986,90	24.558,81	126.545,71	77.383,15	49.162,56	126.545,71	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									6.131,00	1.532,75	7.663,75		6.131,00	1.532,75	7.663,75	4.598,25	3.065,50	7.663,75	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.416,05	1.290,91	6.706,96		5.416,05	1.290,91	6.706,96	4.125,14	2.581,82	6.706,96	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									4.770,00	954,00	5.724,00		4.770,00	954,00	5.724,00	3.816,00	1.908,00	5.724,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									454,19		454,19		454,19		454,19			454,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	01	127.000,00		127.000,00	81.757,29	81.757,29		36.503,71	8.739,00	45.242,71	8.739,00	36.503,71	8.739,00	45.242,71	27.753,55	8.750,16	36.503,71	8.739,00
3.1.90.13.01 - FGTS									9.469,26	2.266,94	11.736,20	2.266,94	9.469,26	2.266,94	11.736,20	7.199,43	2.269,83	9.469,26	2.266,94
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									27.034,45	6.472,06	33.506,51	6.472,06	27.034,45	6.472,06	33.506,51	20.554,12	6.480,33	27.034,45	6.472,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	122	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
365 - Educação Infantil			2.355.000,00		2.355.000,00	1.501.827,49	1.501.827,49		693.214,43	159.958,08	853.172,51	37.464,08	693.214,43	159.958,08	853.172,51	520.599,33	295.109,10	815.708,43	37.464,08
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			2.355.000,00		2.355.000,00	1.501.827,49	1.501.827,49		693.214,43	159.958,08	853.172,51	37.464,08	693.214,43	159.958,08	853.172,51	520.599,33	295.109,10	815.708,43	37.464,08
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			2.355.000,00		2.355.000,00	1.501.827,49	1.501.827,49		693.214,43	159.958,08	853.172,51	37.464,08	693.214,43	159.958,08	853.172,51	520.599,33	295.109,10	815.708,43	37.464,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	123	01	1.790.000,00		1.790.000,00	1.141.542,09	1.141.542,09		525.963,91	122.494,00	648.457,91		525.963,91	122.494,00	648.457,91	394.107,14	254.350,77	648.457,91	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									408.169,91	103.291,12	511.461,03		408.169,91	103.291,12	511.461,03	306.003,06	205.457,97	511.461,03	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									215,07		215,07		215,07		215,07			215,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									22.060,90	5.790,72	27.851,62		22.060,90	5.790,72	27.851,62	16.322,96	11.528,66	27.851,62	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									39.323,88	10.129,22	49.453,10		39.323,88	10.129,22	49.453,10	29.436,01	20.017,09	49.453,10	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									31.482,00	1.908,00	33.390,00		31.482,00	1.908,00	33.390,00	19.080,00	14.310,00	33.390,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									853,72		853,72		853,72		853,72	203,84	649,88	853,72	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									16.514,42	694,40	17.208,82		16.514,42	694,40	17.208,82	15.502,19	1.706,63	17.208,82	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									7.344,01		8.024,55		7.344,01		8.024,55	7.344,01	8.024,55	8.024,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	564.000,00		564.000,00	359.315,38	359.315,38		167.220,54	37.464,08	204.684,62	37.464,08	167.220,54	37.464,08	204.684,62	126.462,21	40.758,33	167.220,54	37.464,08
3.1.90.13.01 - FGTS									42.727,40	9.561,59	52.288,99	9.561,59	42.727,40	9.561,59	52.288,99	32.311,30	10.416,10	42.727,40	9.561,59
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									124.493,14	27.902,49	152.395,63	27.902,49	124.493,14	27.902,49	152.395,63	94.150,91	30.342,23	124.493,14	27.902,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	125	01	1.000,00		1.000,00	970,02	970,02		29,98		29,98		29,98		29,98	29,98		29,98	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									29,98		29,98		29,98		29,98	29,98		29,98	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC			3.074.000,00		3.074.000,00	1.114.464,32	1.114.464,32		1.871.544,11	87.991,57	1.959.535,68	1.068.354,65	803.754,48	259.320,27	1.063.074,75	629.517,09	261.663,94	891.181,03	171.893,72
12 - Educação			3.074.000,00		3.074.000,00	1.114.464,32	1.114.464,32		1.871.544,11	87.991,57	1.959.535,68	1.068.354,65	803.754,48	259.320,27	1.063.074,75	629.517,09	261.663,94	891.181,03	171.893,72
306 - Alimentação e Nutrição			724.000,00		724.000,00	2.208,98	2.208,98		710.432,75	11.358,27	721.791,02	477.018,97	209.541,38	55.759,37	265.300,75	166.581,27	78.190,78	244.772,05	20.528,70
11 - MANUT. DA MERENDA E			724.000,00		724.000,00	2.208,98	2.208,98		710.432,75	11.358,27	721.791,02	477.018,97	209.541,38	55.759,37	265.300,75	166.581,27	78.190,78	244.772,05	20.528,70
2028 - MERENDA ESCOLAR -			220.000,00	-34.000,00	186.000,00	1.682,39	1.682,39		172.959,34	11.358,27	184.317,61	61.106,86	112.606,85	13.603,90	126.210,75	107.384,57	15.826,18	123.210,75	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	03	220.000,00	-34.000,00	186.000,00	1.682,39	1.682,39		172.959,34	11.358,27	184.317,61	61.106,86	112.606,85	13.603,90	126.210,75	107.384,57	15.826,18	123.210,75	



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										537.473,41		537.473,41	415.912,11	96.934,53	42.155,47	139.090,00	59.196,70	62.364,60	121.561,30	17.528,70
361 - Ensino Fundamental			1.960.000,00		1.960.000,00	753.410,01	753.410,01			1.129.971,71	76.618,28	1.206.589,99	582.267,50	584.052,64	188.034,87	772.087,51	453.069,24	171.253,25	624.322,49	147.765,02
12 - MANUT. DO ENSINO FU			610.000,00		610.000,00	351.217,96	351.217,96			233.170,02	25.612,02	258.782,04	98.207,67	138.449,89	28.846,13	167.296,02	130.184,89	30.389,48	160.574,37	6.721,65
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00	-59.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00													
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	46.002,00	46.002,00			3.998,00		3.998,00		3.998,00		3.998,00	3.998,00		3.998,00	3.998,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	03	50.000,00		50.000,00	46.002,00	46.002,00			3.998,00		3.998,00		3.998,00		3.998,00	3.998,00		3.998,00	3.998,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										1.799,00		1.799,00		1.799,00		1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00
4.4.90.52.87 - MATERIA										2.199,00		2.199,00		2.199,00		2.199,00	2.199,00		2.199,00	2.199,00
2030 - MANUT. DO ENSINO			260.000,00	59.000,00	319.000,00	64.215,96	64.215,96			229.172,02	25.612,02	254.784,04	98.207,67	134.451,89	28.846,13	163.298,02	126.186,89	30.389,48	156.576,37	6.721,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	03	120.000,00	29.000,00	149.000,00	4.774,48	4.774,48			134.041,84	10.183,68	144.225,52	42.204,51	90.597,00	13.058,07	103.655,07	89.177,00	12.844,01	102.021,01	1.634,06
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										408,90	4.147,00	4.555,90	4.207,00	348,90		348,90	348,90		348,90	348,90
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍ										38.025,00		38.025,00	25.285,00	7.865,00	4.875,00	12.740,00	7.865,00	4.875,00	12.740,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										13.230,99	4.236,43	17.467,42	1.953,16	13.230,99	3.545,03	16.776,02	12.040,99	3.473,27	15.514,26	1.261,76
3.3.90.30.16 - MATERIAL										755,99	259,90	1.015,89	95,00	192,85	823,04	1.015,89	192,85	728,04	920,89	95,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL											300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										3.432,69		3.432,69		911,79	2.520,90	3.432,69	911,79	2.520,90	3.432,69	
3.3.90.30.23 - UNIFORME										58.943,00		58.943,00		58.943,00		58.943,00	58.943,00		58.943,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										6,40		6,40		6,40		6,40	6,40		6,40	
3.3.90.30.28 - MATERIAL										230,00		230,00		230,00		230,00	230,00		230,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL										506,00		506,00	29,00	477,00		477,00	477,00		477,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										18.502,87	1.240,35	19.743,22	10.635,35	8.391,07	994,10	9.385,17	8.391,07	716,80	9.107,87	277,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	03	50.000,00	30.000,00	80.000,00	4.566,81	4.566,81			66.850,00	8.583,19	75.433,19	51.866,50	23.350,02	4.716,67	28.066,69	17.850,02	5.716,67	23.566,69	4.500,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										66.850,00	8.583,19	75.433,19	51.866,50	23.350,02	4.716,67	28.066,69	17.850,02	5.716,67	23.566,69	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	132	03	90.000,00		90.000,00	54.874,67	54.874,67			28.280,18	6.845,15	35.125,33	4.136,66	20.504,87	11.071,39	31.576,26	19.159,87	11.828,80	30.988,67	587,59
3.3.90.39.17 - MANUTE										135,00		135,00		135,00		135,00	135,00		135,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										489,00		489,00	200,00	289,00		289,00	289,00		289,00	
3.3.90.39.74 - FRETES										466,44		466,44	233,22	233,22		233,22	233,22		233,22	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										53,00		53,00		53,00		53,00	53,00		53,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										5.010,08		5.010,08	340,40	4.669,68		4.669,68	4.099,68	570,00	4.669,68	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										22.126,66	6.845,15	28.971,81	3.363,04	15.124,97	11.071,39	26.196,36	14.349,97	11.258,80	25.608,77	587,59
13 - MANUT. DO TRANSPORT			1.350.000,00		1.350.000,00	402.192,05	402.192,05			896.801,69	51.006,26	947.807,95	484.059,83	445.602,75	159.188,74	604.791,49	322.884,35	140.863,77	463.748,12	141.043,37
2031 - TRANSPORTE ESCOL			380.000,00		380.000,00	202.098,49	202.098,49			129.671,81	48.229,70	177.901,51	77.740,24	94.423,13	38.333,23	132.756,36	80.153,01	20.008,26	100.161,27	32.595,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	03	100.000,00		100.000,00	30.103,89	30.103,89			27.507,50	42.388,61	69.896,11	41.890,61	23.176,50	24.721,50	47.898,00	23.176,50	4.829,00	28.005,50	19.892,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										11.630,00	37.333,11	48.963,11	37.333,11	11.630,00	16.135,00	27.765,00	11.630,00		11.630,00	16.135,00
3.3.90.30.39 - MATERIA										15.877,50	4.475,50	20.353,00	4.557,50	11.546,50	8.006,50	19.553,00	11.546,50	4.249,00	15.795,50	3.757,50
3.3.90.30.99 - OUTROS M										580,00	580,00	580,00		580,00		580,00	580,00		580,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	03	280.000,00		280.000,00	171.994,60	171.994,60			102.164,31	5.841,09	108.005,40	35.849,63	71.246,63	13.611,73	84.858,36	56.976,51	15.179,26	72.155,77	12.702,59
3.3.90.39.19 - MANUTEN										8.082,00	2.945,00	11.027,00	1.640,00	7.602,00	2.485,00	10.087,00	7.602,00	1.785,00	9.387,00	700,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS										8,00		8,00		8,00		8,00	8,00		8,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										18.840,40		18.840,40	8,00	18.832,40		18.832,40	18.832,40		18.832,40	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										75.233,91	2.896,09	78.130,00	34.201,63	44.804,23	11.126,73	55.930,96	30.534,11	13.394,26	43.928,37	12.002,59
2032 - TRANSPORTE ESCOLA			970.000,00		970.000,00	200.093,56	200.093,56			767.129,88	2.776,56	769.906,44	406.319,59	351.179,62	120.855,51	472.035,13	242.731,34	120.855,51	363.586,85	108.448,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	03	70.000,00		70.000,00	63.546,00	63.546,00			6.454,00		6.454,00		6.454,00		6.454,00	6.454,00		6.454,00	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										6.454,00		6.454,00		6.454,00		6.454,00	6.454,00		6.454,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	03	900.000,00		900.000,00	136.547,56	136.547,56			760.675,88	2.776,56	763.452,44	406.319,59	344.725,62	120.855,51	465.581,13	236.277,34	120.855,51	357.132,85	108.448,28
3.3.90.39.99 - OUTROS S										760.675,88	2.776,56	763.452,44	406.319,59	344.725,62	120.855,51	465.581,13	236.277,34	120.855,51	357.132,85	108.448,28
365 - Educação Infantil			330.000,00		330.000,00	310.275,63	310.275,63			19.709,35	15,02	19.724,37	6.408,18	4.908,36	12.007,83	16.916,19	4.614,48	8.701,71	13.316,19	3.600,00
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			330.000,00		330.000,00	310.275,63	310.275,63			19.709,35	15,02	19.724,37	6.408,18	4.908,36	12.007,83	16.916,19	4.614,48	8.701,71	13.316,19	3.600,00
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			30.000,00		30.000,00	10.275,63	10.275,63		19.709,35	15,02	19.724,37	6.408,18	4.908,36	12.007,83	16.916,19	4.614,48	8.701,71	13.316,19	3.600,00
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	3.600,00	1.760,27	3.600,00	5.360,27	1.760,27	1.760,27	1.760,27	3.600,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.417,06		1.417,06		1.417,06		1.417,06	1.417,06	1.417,06	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	3.600,00	35,00	3.600,00	3.635,00	35,00	35,00	35,00	3.600,00
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	635,90	635,90		14.349,08	15,02	14.364,10	2.808,18	3.148,09	8.407,83	11.555,92	2.854,21	8.701,71	11.555,92	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	1.470,17	1.334,68	195,15	1.529,83	1.040,80	489,03	1.529,83	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.500,00		2.500,00	1.338,01	938,33	223,66	1.161,99	938,33	223,66	1.161,99	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									8.849,08	15,02	8.864,10		875,08	7.989,02	8.864,10	875,08	7.989,02	8.864,10	
367 - Educação Especial			60.000,00		60.000,00	48.569,70	48.569,70		11.430,30		11.430,30	2.660,00	5.252,10	3.518,20	8.770,30	5.252,10	3.518,20	8.770,30	
15 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			60.000,00		60.000,00	48.569,70	48.569,70		11.430,30		11.430,30	2.660,00	5.252,10	3.518,20	8.770,30	5.252,10	3.518,20	8.770,30	
2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			60.000,00		60.000,00	48.569,70	48.569,70		11.430,30		11.430,30	2.660,00	5.252,10	3.518,20	8.770,30	5.252,10	3.518,20	8.770,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	03	60.000,00		60.000,00	48.569,70	48.569,70		11.430,30		11.430,30	2.660,00	5.252,10	3.518,20	8.770,30	5.252,10	3.518,20	8.770,30	
3.3.90.39.41 - FORNECIM									9.005,00		9.005,00	2.660,00	5.120,00	1.225,00	6.345,00	5.120,00	1.225,00	6.345,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.425,30		2.425,30		132,10	2.293,20	2.425,30	132,10	2.293,20	2.425,30	
11 - FUNDEB			7.933.000,00		7.933.000,00	4.962.234,34	4.962.234,34		2.524.891,10	445.874,56	2.970.765,66	558.732,50	2.027.586,38	483.683,79	2.511.270,17	1.529.674,76	882.358,40	2.412.033,16	99.237,01
12 - Educação			7.933.000,00		7.933.000,00	4.962.234,34	4.962.234,34		2.524.891,10	445.874,56	2.970.765,66	558.732,50	2.027.586,38	483.683,79	2.511.270,17	1.529.674,76	882.358,40	2.412.033,16	99.237,01
361 - Ensino Fundamental			7.933.000,00		7.933.000,00	4.962.234,34	4.962.234,34		2.524.891,10	445.874,56	2.970.765,66	558.732,50	2.027.586,38	483.683,79	2.511.270,17	1.529.674,76	882.358,40	2.412.033,16	99.237,01
16 - MANUT. DO FUNDEB			7.933.000,00		7.933.000,00	4.962.234,34	4.962.234,34		2.524.891,10	445.874,56	2.970.765,66	558.732,50	2.027.586,38	483.683,79	2.511.270,17	1.529.674,76	882.358,40	2.412.033,16	99.237,01
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			300.000,00		300.000,00	289.595,00	289.595,00		5.250,00	5.155,00	10.405,00	5.155,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	02	300.000,00		300.000,00	289.595,00	289.595,00		5.250,00	5.155,00	10.405,00	5.155,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									5.250,00	5.155,00	10.405,00	5.155,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	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	4.072.639,34	4.072.639,34		2.519.641,10	440.719,56	2.960.360,66	553.577,50	2.022.336,38	483.683,79	2.506.020,17	1.524.424,76	882.358,40	2.406.783,16	99.237,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	145	02	3.780.000,00		3.780.000,00	2.320.455,29	2.320.455,29		1.147.317,71	312.227,00	1.459.544,71		1.147.317,71	312.227,00	1.459.544,71	856.612,01	602.932,70	1.459.544,71	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									872.898,52	258.168,92	1.131.067,44		872.898,52	258.168,92	1.131.067,44	631.225,70	499.841,74	1.131.067,44	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									25.214,01	6.173,11	31.387,12		25.214,01	6.173,11	31.387,12	18.820,06	12.567,06	31.387,12	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									64.340,54	16.127,93	80.468,47		64.340,54	16.127,93	80.468,47	47.416,10	33.052,37	80.468,47	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									95.709,93	23.626,28	119.336,21		95.709,93	23.626,28	119.336,21	71.903,44	47.432,77	119.336,21	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									27.666,00	7.632,00	35.298,00		27.666,00	7.632,00	35.298,00	25.758,00	9.540,00	35.298,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									52.291,72		52.291,72		52.291,72		52.291,72	52.291,72	52.291,72	52.291,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									9.196,99	498,76	9.695,75		9.196,99	498,76	9.695,75	9.196,99	498,76	9.695,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	02	1.230.000,00		1.230.000,00	745.210,10	745.210,10		387.974,49	96.815,41	484.789,90	96.137,01	387.974,49	96.815,41	484.789,90	298.320,82	90.332,07	388.652,89	96.137,01
3.1.90.13.01 - FGTS									100.641,97	25.616,66	126.258,63	24.938,26	100.641,97	25.616,66	126.258,63	77.385,48	23.934,89	101.320,37	24.938,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									287.332,52	71.198,75	358.531,27	71.198,75	287.332,52	71.198,75	358.531,27	220.935,34	66.397,18	287.332,52	71.198,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	147	02	22.000,00		22.000,00	879,72	879,72		19.343,75	1.776,53	21.120,28		19.343,75	1.776,53	21.120,28	19.343,75	1.776,53	21.120,28	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									19.343,75	1.776,53	21.120,28		19.343,75	1.776,53	21.120,28	19.343,75	1.776,53	21.120,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	02	1.500.000,00		1.500.000,00	763.691,65	763.691,65		709.989,85	26.318,50	736.308,35	306.386,30	390.754,05	39.168,00	429.922,05	279.004,05	150.918,00	429.922,05	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									126.065,50	26.210,00	152.275,50		117.998,00	34.277,50	152.275,50	107.923,00	44.352,50	152.275,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.175,90		1.175,90	47,90	1.128,00		1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									365,00		365,00		365,00		365,00	365,00	365,00	365,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									60.466,14		60.466,14		56.914,14	3.552,00	60.466,14	56.914,14	3.552,00	60.466,14	
3.3.90.30.25 - MATERIA									439,00		439,00	439,00							
3.3.90.30.26 - MATERIAL									7.404,08		7.404,08		7.404,08		7.404,08	7.404,08	7.404,08	7.404,08	
3.3.90.30.39 - MATERIA									12.247,20		12.247,20	2.936,00	8.081,20	1.230,00	9.311,20	8.081,20	1.230,00	9.311,20	
3.3.90.30.46 -																			



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.99 - OUTROS M									39.947,03	108,50	40.055,53	25.255,90	14.691,13	108,50	14.799,63	14.691,13	108,50	14.799,63		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	02	500.000,00		500.000,00	241.402,58	241.402,58		255.015,30	3.582,12	258.597,42	151.054,19	76.946,38	33.696,85	110.643,23	71.144,13	36.399,10	107.543,23	3.100,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									15.135,00		15.135,00	380,00	8.655,00	6.100,00	14.755,00	8.655,00	6.100,00	14.755,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									80.000,00		80.000,00	49.912,85	23.534,78	6.552,37	30.087,15	17.732,53	12.354,62	30.087,15		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									85.000,00		85.000,00	57.115,74	18.495,16	9.389,10	27.884,26	18.495,16	9.389,10	27.884,26		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									30.000,00		30.000,00	21.706,90	6.719,84	1.573,26	8.293,10	6.719,84	1.573,26	8.293,10		
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS									27.900,00		27.900,00	18.600,00	6.200,00	6.200,00	12.400,00	6.200,00	3.100,00	9.300,00	3.100,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									560,00		560,00	180,00	380,00		380,00	380,00		380,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									14.530,30	3.582,12	18.112,42	3.158,70	11.071,60	3.882,12	14.953,72	11.071,60	3.882,12	14.953,72		
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			166.000,00	6.000,00	172.000,00	107.087,36	107.087,36		65.570,42	-65,78	64.912,64	32.311,37	19.994,02	12.971,15	32.965,17	19.620,96	12.980,31	32.601,27	363,90	
13 - Cultura			166.000,00	6.000,00	172.000,00	107.087,36	107.087,36		65.570,42	-65,78	64.912,64	32.311,37	19.994,02	12.971,15	32.965,17	19.620,96	12.980,31	32.601,27	363,90	
392 - Difusão Cultural			166.000,00	6.000,00	172.000,00	107.087,36	107.087,36		65.570,42	-65,78	64.912,64	32.311,37	19.994,02	12.971,15	32.965,17	19.620,96	12.980,31	32.601,27	363,90	
17 - MANUT. DO DEPARTAME			166.000,00	6.000,00	172.000,00	107.087,36	107.087,36		65.570,42	-65,78	64.912,64	32.311,37	19.994,02	12.971,15	32.965,17	19.620,96	12.980,31	32.601,27	363,90	
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	47.141,00	47.141,00		849,00	2.010,00	2.859,00	2.010,00	849,00		849,00	849,00		849,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	50.000,00		50.000,00	47.141,00	47.141,00		849,00	2.010,00	2.859,00	2.010,00	849,00		849,00	849,00		849,00		
4.4.90.52.87 - MATERIA									499,00		499,00		499,00		499,00	499,00		499,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS M									350,00	2.010,00	2.360,00	2.010,00	350,00		350,00	350,00		350,00		
2036 - MANUT. DA CULTURA			103.000,00	6.000,00	109.000,00	59.046,36	59.046,36		52.621,42	-2.667,78	49.953,64	23.701,37	14.745,02	11.871,15	26.616,17	14.371,96	11.880,31	26.252,27	363,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	152	01	40.000,00		40.000,00	39.102,21	39.102,21		897,79		897,79		897,79		897,79	897,79		897,79		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									897,79		897,79		897,79		897,79	897,79		897,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	153	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	154	01	1.000,00		1.000,00	788,52	788,52		211,48		211,48		211,48		211,48	211,48		211,48		
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									211,48		211,48		211,48		211,48	211,48		211,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	6.000,00		6.000,00	393,10	393,10		4.972,00	634,90	5.606,90	124,90	4.078,00	1.404,00	5.482,00	4.046,00	1.436,00	5.482,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.247,40		1.485,40		1.247,40	238,00	1.485,40	1.225,40	260,00	1.485,40		
3.3.90.30.16 - MATERIAL											109,90	109,90						109,90		
3.3.90.30.17 - MATERIA									140,00		140,00		140,00		140,00	140,00		140,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.584,60	287,00	3.871,60	15,00	2.690,60	1.166,00	3.856,60	2.680,60	1.176,00	3.856,60		
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	6.000,00	48.000,00	4.762,53	4.762,53		46.540,15	-3.302,68	43.237,47	23.576,47	9.557,75	10.467,15	20.024,90	9.216,69	10.444,31	19.661,00	363,90	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00	1.660,00		1.660,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	4.661,32	1.064,49	274,19	1.338,68	823,43	515,25	1.338,68		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									11.858,07		11.858,07	10.518,06	1.130,40	209,61	1.340,01	1.130,40	209,61	1.340,01		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									9.000,00		9.000,00	6.373,19	2.179,68	447,13	2.626,81	2.179,68	447,13	2.626,81		
3.3.90.39.95 - MANUTE									450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									17.572,08	-3.302,68	14.269,40	363,90	4.733,18	9.536,22	14.269,40	4.633,18	9.272,32	13.905,50	363,90	
2037 - CONSÓRCIO PÓLO C			13.000,00		13.000,00	900,00	900,00		12.100,00		12.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00		
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	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO P									12.100,00		12.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00		
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			777.000,00	942.000,00	1.719.000,00	233.205,03	233.205,03		665.559,50	820.235,47	1.485.794,97	86.896,20	627.845,00	779.736,95	1.407.581,95	571.022,74	827.876,03	1.398.898,77	8.683,18	
27 - Desporto e Lazer			777.000,00	942.000,00	1.719.000,00	233.205,03	233.205,03		665.559,50	820.235,47	1.485.794,97	86.896,20	627.845,00	779.736,95	1.407.581,95	571.022,74	827.876,03	1.398.898,77	8.683,18	
812 - Desporto Comunitário			777.000,00	942.000,00	1.719.000,00	233.205,03	233.205,03		665.559,50	820.235,47	1.485.794,97	86.896,20	627.845,00	779.736,95	1.407.581,95	571.022,74	827.876,03	1.398.898,77	8.683,18	
18 - MANUT. DO DEPART. DE			777.000,00	942.000,00	1.719.000,00	233.205,03	233.205,03		665.559,50	820.235,47	1.485.794,97	86.896,20	627.845,00	779.736,95	1.407.581,95	571.022,74	827.876,03	1.398.898,77	8.683,18	
2038 - FESTIVIDADES E C			540.000,00	942.000,00	1.482.000,00	96.620,74	96.620,74		586.710,70	798.668,56	1.385.379,26	81.797,02	548.996,20	758.170,04	1.307.166,24	511.446,60	792.135,64	1.303.582,24	3.584,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	27.243,66	27.243,66		23.456,08	9.300,26	32.756,34	2.853,01	18.539,58	11.447,75	29.987,33	15.453,58	14.449,75	29.903,33	84,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									9.525,18	2.700,00	12.225,18	2.138,00	9.525,18	646,00	10.171,18	6.439,18	3.648,00	10.087,18	84,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										314,50	314,50		314,50		314,50	314,50		314,50		
3.3.90.30.23 - UNIFORME									340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00		



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	160	01	50.000,00		50.000,00	36.500,00	36.500,00		13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00		13.500,00			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO									13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00		13.500,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	5.000,00		5.000,00	4.650,00	4.650,00		350,00		350,00		350,00								
3.3.90.36.99 - OUTROS S									350,00		350,00		350,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	475.000,00	892.000,00	1.367.000,00	28.227,08	28.227,08		549.404,62	789.368,30	1.338.772,92	78.594,01	516.956,62	746.722,29	1.263.678,91	482.493,02	777.685,89	1.260.178,91	3.500,00		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									7.268,10		7.268,10			7.268,10		7.268,10		7.268,10			
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.900,00		7.900,00			7.900,00		7.900,00		7.900,00			
3.3.90.39.23 - FESTIVID									208.615,00	11.490,00	220.105,00		208.615,00	11.490,00	220.105,00	208.615,00	11.490,00	220.105,00			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									7.050,00	10.000,00	17.050,00	3.500,00	7.050,00	10.000,00	17.050,00	4.950,00	8.600,00	13.550,00	3.500,00		
3.3.90.39.69 - SEGUROS									6.261,72	9.219,29	15.481,01		6.261,72	9.219,29	15.481,01	6.261,72	9.219,29	15.481,01			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									6.849,90		6.849,90			6.849,90		6.849,90		6.849,90			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									193.543,60	151.200,00	344.743,60	50.040,00	186.343,60	108.360,00	294.703,60	179.080,00	115.623,60	294.703,60			
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									7.933,00	7.980,00	15.913,00		7.933,00	7.980,00	15.913,00	7.933,00	7.980,00	15.913,00			
3.3.90.39.99 - OUTROS S									111.883,30	591.579,01	703.462,31	25.054,01	100.753,30	577.655,00	678.408,30	75.653,30	602.755,00	678.408,30			
2039 - MANUT. DO ESPORTE			237.000,00		237.000,00	136.584,29	136.584,29		78.848,80	21.566,91	100.415,71	5.099,18	78.848,80	21.566,91	100.415,71	59.576,14	35.740,39	95.316,53	5.099,18		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	163	01	180.000,00		180.000,00	103.370,16	103.370,16		60.283,20	16.346,64	76.629,84		60.283,20	16.346,64	76.629,84	45.458,92	31.170,92	76.629,84			
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									48.206,47	12.149,05	60.355,52		48.206,47	12.149,05	60.355,52	35.383,85	24.971,67	60.355,52			
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.858,92	1.001,66	4.860,58		3.858,92	1.001,66	4.860,58	2.857,26	2.003,32	4.860,58			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.862,00	1.908,00	4.770,00		2.862,00	1.908,00	4.770,00	2.862,00	1.908,00	4.770,00			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									265,80	287,93	553,73		265,80	287,93	553,73	265,80	287,93	553,73			
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	1.090,01			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	164	01	56.000,00		56.000,00	32.335,22	32.335,22		18.565,60	5.099,18	23.664,78	5.099,18	18.565,60	5.099,18	23.664,78	14.117,22	4.448,38	18.565,60	5.099,18		
3.1.90.13.01 - FGTS									4.450,25	1.174,79	5.625,04	1.174,79	4.450,25	1.174,79	5.625,04	3.387,76	1.062,49	4.450,25			
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									14.115,35	3.924,39	18.039,74	3.924,39	14.115,35	3.924,39	18.039,74	10.729,46	3.385,89	14.115,35	3.924,39		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	165	01	1.000,00		1.000,00	878,91	878,91			121,09	121,09			121,09	121,09	121,09	121,09	121,09			
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE										121,09	121,09			121,09	121,09	121,09	121,09	121,09			
14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO			412.000,00	-148.000,00	264.000,00	148.153,80	148.153,80		111.716,36	4.129,84	115.846,20	49.735,95	49.264,32	17.825,93	67.090,25	45.654,42	20.455,83	66.110,25	980,00		
27 - Desporto e Lazer			412.000,00	-148.000,00	264.000,00	148.153,80	148.153,80		111.716,36	4.129,84	115.846,20	49.735,95	49.264,32	17.825,93	67.090,25	45.654,42	20.455,83	66.110,25	980,00		
812 - Desporto Comunitário			412.000,00	-148.000,00	264.000,00	148.153,80	148.153,80		111.716,36	4.129,84	115.846,20	49.735,95	49.264,32	17.825,93	67.090,25	45.654,42	20.455,83	66.110,25	980,00		
19 - MANUT. DO FUNDO MUN.			412.000,00	-148.000,00	264.000,00	148.153,80	148.153,80		111.716,36	4.129,84	115.846,20	49.735,95	49.264,32	17.825,93	67.090,25	45.654,42	20.455,83	66.110,25	980,00		
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	03	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00			
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			30.000,00		30.000,00	26.500,00	26.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	03	30.000,00		30.000,00	26.500,00	26.500,00				3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00			
4.4.90.52.99 - OUTROS M									3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
2039 - MANUT. DO ESPORTE			282.000,00	-98.000,00	184.000,00	71.653,80	71.653,80		108.216,36	4.129,84	112.346,20	49.735,95	45.764,32	17.825,93	63.590,25	42.154,42	20.455,83	62.610,25	980,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	03	75.000,00		75.000,00	50.445,88	50.445,88		21.215,52	3.338,60	24.554,12	1.635,50	16.837,30	6.081,32	22.918,62	16.837,30	6.081,32	22.918,62			
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									12.694,00	3.227,00	15.921,00		12.694,00	3.227,00	15.921,00	12.694,00	3.227,00	15.921,00			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									652,40	111,60	764,00	596,00	112,20	55,80	168,00	112,20	55,80	168,00			
3.3.90.30.14 - MATERIAL									1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
3.3.90.30.26 - MATERIAL									604,12		604,12		220,00	384,12	604,12	220,00	384,12	604,12			
3.3.90.30.99 - OUTROS M									5.965,00		5.965,00	1.039,50	2.511,10	2.414,40	4.925,50	2.511,10	2.414,40	4.925,50			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	03	7.000,00		7.000,00	2.583,33	2.583,33		4.416,67		4.416,67	4.000,00	416,67	500,00	916,67	416,67	416,67	916,67			
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									4.416,67		4.416,67	4.000,00	416,67	500,00	916,67	416,67	416,67	916,67			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	03	200.000,00	-98.000,00	102.000,00	18.624,59	18.624,59		82.584,17	791,24	83.375,41	44.100,45	28.510,35	11.244,61	39.754,96	25.317,12	13.957,84	39.274,96	480,00		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									4.485,00	350,00	4.835,00	350,00	4.835,00		4.835,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00			
3.3.90.39.19 - MANUTEN									390,00		390,00		390,00		390,00	390,00	390,00	390,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									28.000,00		28.000,00	16.162,41	9.456,60	2.380,99	11.837,59	7.546,17	4.291,42	11.837,59			
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									18.												



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

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.99 - SERVIÇOS											274,32	274,32			274,32	274,32			274,32	274,32		
3.3.90.39.99 - OUTROS S										29.209,17	166,92	29.376,09	12.525,00	14.600,17	2.380,92	16.981,09	13.317,37	3.533,72	16.851,09		130,00	
15 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			3.592.000,00		3.592.000,00	2.044.496,88	2.044.496,88			1.214.088,68	333.414,44	1.547.503,12	70.956,78	1.214.088,68	333.414,44	1.547.503,12	924.414,31	552.132,03	1.476.546,34		70.956,78	
10 - Saúde			3.592.000,00		3.592.000,00	2.044.496,88	2.044.496,88			1.214.088,68	333.414,44	1.547.503,12	70.956,78	1.214.088,68	333.414,44	1.547.503,12	924.414,31	552.132,03	1.476.546,34		70.956,78	
301 - Atenção Básica			3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	234.017,64	234.017,64			111.921,85	206.060,51	317.982,36	3.409,19	111.921,85	206.060,51	317.982,36	95.995,63	218.577,54	314.573,17		3.409,19	
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	234.017,64	234.017,64			111.921,85	206.060,51	317.982,36	3.409,19	111.921,85	206.060,51	317.982,36	95.995,63	218.577,54	314.573,17		3.409,19	
2040 - MANUT. DO DEPART.			3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	234.017,64	234.017,64			111.921,85	206.060,51	317.982,36	3.409,19	111.921,85	206.060,51	317.982,36	95.995,63	218.577,54	314.573,17		3.409,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	171	01	2.300.000,00	-2.000.000,00	300.000,00	52.109,19	52.109,19			54.081,44	193.809,37	247.890,81		54.081,44	193.809,37	247.890,81	42.177,75	205.713,06	247.890,81			
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										40.689,59	159.535,81	200.225,40		40.689,59	159.535,81	200.225,40	33.003,15	167.222,25	200.225,40			
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										2.326,56	13.008,42	15.334,98		2.326,56	13.008,42	15.334,98	1.744,92	13.590,06	15.334,98			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										6.168,36	8.864,27	15.032,63		6.168,36	8.864,27	15.032,63	4.626,27	10.406,36	15.032,63			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										2.862,00	11.448,00	14.310,00		2.862,00	11.448,00	14.310,00	1.908,00	12.402,00	14.310,00			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										258,13	258,13			258,13	258,13			258,13				
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										2.034,93	694,74	2.729,67		2.034,93	694,74	2.729,67	895,41	1.834,26	2.729,67			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	179.908,45	179.908,45			57.840,41	12.251,14	70.091,55	3.409,19	57.840,41	12.251,14	70.091,55	53.817,88	12.864,48	66.682,36		3.409,19	
3.1.90.13.01 - FGTS										3.977,42	884,36	4.861,78		3.977,42	884,36	4.861,78	2.933,96	1.043,46	3.977,42		884,36	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										53.862,99	11.366,78	65.229,77	2.524,83	53.862,99	11.366,78	65.229,77	50.883,92	11.821,02	62.704,94		2.524,83	
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	1.786.441,04	1.786.441,04			1.100.801,33	125.757,63	1.226.558,96	67.547,59	1.100.801,33	125.757,63	1.226.558,96	827.053,18	331.958,19	1.159.011,37		67.547,59	
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			363.000,00	2.650.000,00	3.013.000,00	1.786.441,04	1.786.441,04			1.100.801,33	125.757,63	1.226.558,96	67.547,59	1.100.801,33	125.757,63	1.226.558,96	827.053,18	331.958,19	1.159.011,37		67.547,59	
2041 - MANUT. DO AMBULA			363.000,00	2.650.000,00	3.013.000,00	1.786.441,04	1.786.441,04			1.100.801,33	125.757,63	1.226.558,96	67.547,59	1.100.801,33	125.757,63	1.226.558,96	827.053,18	331.958,19	1.159.011,37		67.547,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	262.000,00	2.000.000,00	2.262.000,00	1.370.239,78	1.370.239,78			837.138,93	54.621,29	891.760,22		837.138,93	54.621,29	891.760,22	628.003,09	263.757,13	891.760,22			
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										668.183,82	42.548,53	710.732,35		668.183,82	42.548,53	710.732,35	493.153,49	217.578,86	710.732,35			
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										58.685,56	4.855,90	63.541,46		58.685,56	4.855,90	63.541,46	43.834,04	19.707,42	63.541,46			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										42.304,81	4.886,56	47.191,37		42.304,81	4.886,56	47.191,37	31.367,68	15.823,69	47.191,37			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										21.942,00		21.942,00		21.942,00		21.942,00	17.172,00	4.770,00	21.942,00			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										3.049,75		3.049,75		3.049,75		3.049,75	1.462,93	1.586,82	3.049,75			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										14.095,62		14.095,62		14.095,62		14.095,62	12.135,58	1.960,04	14.095,62			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										28.877,37	2.330,30	31.207,67		28.877,37	2.330,30	31.207,67	28.877,37	2.330,30	31.207,67			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	89.000,00	650.000,00	739.000,00	410.580,18	410.580,18			260.872,23	67.547,59	328.419,82	67.547,59	260.872,23	67.547,59	328.419,82	196.409,15	64.463,08	260.872,23		67.547,59	
3.1.90.13.01 - FGTS										65.407,30	16.933,03	82.340,33	16.933,03	65.407,30	16.933,03	82.340,33	49.274,44	16.132,86	65.407,30		16.933,03	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										195.464,93	50.614,56	246.079,49	50.614,56	195.464,93	50.614,56	246.079,49	147.134,71	48.330,22	195.464,93		50.614,56	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	12.000,00		12.000,00	5.621,08	5.621,08			2.790,17	3.588,75	6.378,92		2.790,17	3.588,75	6.378,92	2.640,94	3.737,98	6.378,92			
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE										2.790,17	3.588,75	6.378,92		2.790,17	3.588,75	6.378,92	2.640,94	3.737,98	6.378,92			
304 - Vigilância Sanitária			27.000,00		27.000,00	24.038,20	24.038,20			1.365,50	1.596,30	2.961,80		1.365,50	1.596,30	2.961,80	1.365,50	1.596,30	2.961,80			
21 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			27.000,00		27.000,00	24.038,20	24.038,20			1.365,50	1.596,30	2.961,80		1.365,50	1.596,30	2.961,80	1.365,50	1.596,30	2.961,80			
2042 - MANUT. DA VIGILANC			27.000,00		27.000,00	24.038,20	24.038,20			1.365,50	1.596,30	2.961,80		1.365,50	1.596,30	2.961,80	1.365,50	1.596,30	2.961,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	177	01	20.000,00		20.000,00	17.038,20	17.038,20			1.365,50	1.596,30	2.961,80		1.365,50	1.596,30	2.961,80	1.365,50	1.596,30	2.961,80			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										1.365,50	1.596,30	2.961,80		1.365,50	1.596,30	2.961,80	1.365,50	1.596,30	2.961,80			
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	2.029.495,04	2.029.495,04			1.335.080,64	376.424,32	1.711.504,96	539.078,45	926.464,03	308.357,67	1.234.821,70	837.004,54	335.421,97	1.172.426,51		62.395,19	
10 - Saúde			3.741.000,00		3.741.000,00	2.029.495,04	2.029.495,04			1.335.080,64	376.424,32	1.711.504,96	539.078,45	926.464,03	308.357,67	1.234.821,70	837.004,54	335.421,97	1.172.426,51		62.395,19	
302 - Assistência Hospitalar e			3.700.000,00		3.700.000,00	2.013.299,80	2.013.299,80			1.315.668,89	371.031,31	1.686.700,20	525.588,05	918.293,42								



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.000,00		2.000,00	1.549,80	361,16	89,04	450,20	361,16	89,04	450,20	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.227,36	643,17	129,47	772,64	643,17	129,47	772,64	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.804,06	949,44	4.753,50	1.529,90	2.074,16	1.279,34	3.353,50	2.074,16	1.149,44	3.223,60	129,90
305 - Vigilância Epidemiológica			5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.441,50	4.441,50		5.350,00	208,50	5.558,50	3.802,50	1.547,50	712,50	2.260,00	1.547,50	208,50	1.756,00	504,00
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.441,50	4.441,50		5.350,00	208,50	5.558,50	3.802,50	1.547,50	712,50	2.260,00	1.547,50	208,50	1.756,00	504,00
2043 - MANUT. DA VIGILÂ			5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.441,50	4.441,50		5.350,00	208,50	5.558,50	3.802,50	1.547,50	712,50	2.260,00	1.547,50	208,50	1.756,00	504,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	03	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.721,50	1.721,50		5.070,00	208,50	5.278,50	3.802,50	1.267,50	712,50	1.980,00	1.267,50	208,50	1.476,00	504,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									5.070,00	208,50	5.278,50	3.802,50	1.267,50	712,50	1.980,00	1.267,50	208,50	1.476,00	504,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	03	2.000,00		2.000,00	1.720,00	1.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
17 - DEPARTAMENTO DE OBRAS,			4.242.768,00	-700.000,00	3.542.768,00	1.904.638,77	1.904.638,77		1.428.133,76	209.995,47	1.638.129,23	317.348,91	1.114.516,90	277.117,06	1.391.633,96	956.350,18	364.430,14	1.320.780,32	70.853,64
15 - Urbanismo			3.459.768,00	-1.290.000,00	2.169.768,00	1.099.695,71	1.099.695,71		985.454,86	84.617,43	1.070.072,29	275.130,23	716.728,23	118.865,40	835.593,63	585.467,33	209.474,73	794.942,06	40.651,57
451 - Infra-Estrutura Urbana			600.000,00	-400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
22 - MANUT. DA INFRA-EST			600.000,00	-400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	191	01	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		985.454,86	84.617,43	1.070.072,29	275.130,23	716.728,23	118.865,40	835.593,63	585.467,33	209.474,73	794.942,06	40.651,57
1002 - PAVIMENTAÇÃO, CA			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		84.617,43	1.070.072,29	275.130,23	275.130,23	716.728,23	118.865,40	835.593,63	585.467,33	209.474,73	794.942,06	40.651,57
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		84.617,43	1.070.072,29	275.130,23	275.130,23	716.728,23	118.865,40	835.593,63	585.467,33	209.474,73	794.942,06	40.651,57
452 - Serviços Urbanos			2.859.768,00	-890.000,00	1.969.768,00	899.695,71	899.695,71		985.454,86	84.617,43	1.070.072,29	275.130,23	716.728,23	118.865,40	835.593,63	585.467,33	209.474,73	794.942,06	40.651,57
23 - MANUT. DOS SERVIÇOS			2.859.768,00	-890.000,00	1.969.768,00	899.695,71	899.695,71		985.454,86	84.617,43	1.070.072,29	275.130,23	716.728,23	118.865,40	835.593,63	585.467,33	209.474,73	794.942,06	40.651,57
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			200.000,00		200.000,00	150.451,00	150.451,00		48.869,00	680,00	49.549,00	43.132,00	5.635,00	8.874,00	14.509,00	5.240,00	1.177,00	6.417,00	8.092,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	200.000,00		200.000,00	150.451,00	150.451,00		48.869,00	680,00	49.549,00	43.132,00	5.635,00	8.874,00	14.509,00	5.240,00	1.177,00	6.417,00	8.092,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									35.040,00		35.040,00	35.040,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS M									13.829,00	680,00	14.509,00	8.092,00	5.635,00	8.874,00	14.509,00	5.240,00	1.177,00	6.417,00	8.092,00
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			305.000,00	-300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	194	01	305.000,00	-300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2045 - MANUT. DOS SERVI			2.354.768,00	-590.000,00	1.764.768,00	744.244,71	744.244,71		936.585,86	83.937,43	1.020.523,29	231.998,23	711.093,23	109.991,40	821.084,63	580.227,33	208.297,73	788.525,06	32.559,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	195	01	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	494.404,53	494.404,53		398.975,55	6.619,92	405.595,47	398.975,55	6.619,92	405.595,47	303.340,26	102.255,21	405.595,47		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									318.295,77	913,01	319.208,78	318.295,77	913,01	319.208,78	239.699,42	79.509,36	319.208,78		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									24.671,16		24.671,16	24.671,16		24.671,16	18.503,37	6.167,79	24.671,16		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									21.695,76		21.695,76	21.695,76		21.695,76	16.245,97	5.449,79	21.695,76		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									20.034,00		20.034,00	20.034,00		20.034,00	15.264,00	4.770,00	20.034,00		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.047,67		5.047,67	5.047,67		5.047,67	4.396,31	651,36	5.047,67		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									9.231,19	5.706,91	14.938,10	9.231,19	5.706,91	14.938,10	9.231,19	5.706,91	14.938,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO D	196	01	400.000,00	-290.000,00	110.000,00	70.585,09	70.585,09		31.441,01	7.973,90	39.414,91	7.973,90	31.441,01	7.973,90	23.880,93	7.560,08	31.441,01	7.973,90	
3.1.90.13.01 - FGTS									31.441,01	7.973,90	39.414,91	7.973,90	31.441,01	7.973,90	23.880,93	7.560,08	31.441,01	7.973,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	3.000,00	100.000,00	103.000,00	92.211,19	92.211,19		9.048,70	1.740,11	10.788,81	9.048,70	1.740,11	10.788,81	8.538,75	2.250,06	10.788,81		
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									9.048,70	1.740,11	10.788,81	9.048,70	1.740,11	10.788,81	8.538,75	2.250,06	10.788,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	211.000,00		211.000,00	52.217,94	52.217,94		124.745,08	34.036,98	158.782,06	38.236,89	101.587,52	38.037,93	139.625,45	96.378,77	24.166,40	120.545,17	19.080,28
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									21.346,56	12.034,85	33.381,41	5.580,85	21.346,56	11.451,80	32.798,36	21.346,56	6.454,00	27.800,56	4.997,80
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.320,98	1.171,00	6.491,98		5.320,98	1.171,00	6.491,98	5.096,98	1.395,00	6.491,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		
3.3.90.30.17 - MATERIA									110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.098,20		1.098,20	895,20	203,00	1.098,20	1.098,20		1.098,20		
3.3.90.30.24 - MATERIAL									2.205,00		2.205,00	2.205,00		2.205,00	2.205,00		2.205,00		
3.3.90.30.26 - MATERIAL									12.816,32	1.200,00	14.016,32	1.200,00	12.816,32	1.200,00	14.016,32	12.816,32		12.816,32	1.200,00
3.3.90.30.28 - MATERIA									170,00		170,00	170,00		170,00	170,00		170,00		
3.3.90.30.39 - MATERIA									41.062,48	12.203,98	53.266,46	24.881,12	21.427,34	17.265,00	38.692,34	21.037,34	7.348,00	28.385,34	10.307,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M		</																	



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 02.05.00 08.2	6020	01																3.250,00		3.250,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6021	03																2.593,00		2.593,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6022	03																140,80		140,80	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6023	03																45,00		45,00	
3.3.90.32.00 - 02.06.00 08.2	6024	03																9,35		9,35	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6025	01																5.726,39		5.726,39	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6028	01																2.843,49		2.843,49	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6029	01																3.147,95		3.147,95	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6031	01																4.249,66		4.249,66	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6026	01																30,00		30,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6027	01																2.562,63		2.562,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6030	01																5.692,12		5.692,12	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6032	01																3.588,81		3.588,81	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 12.3	6034	01																13.588,58		13.588,58	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 12.3	6037	01																46.430,81		46.430,81	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6033	05																1.970,40		1.970,40	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6035	01																1.786,46		1.786,46	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6038	01																3.602,79		3.602,79	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 12.3	6036	01																2.153,22		2.153,22	
3.1.90.13.00 - 02.11.00 12.3	6039	02																103.576,34		103.576,34	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 12.3	6040	02																6.826,29		6.826,29	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 12.3	6041	02																345,00		345,00	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 13.3	6042	01																428,40		428,40	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 13.3	6043	01																1.850,00		1.850,00	
3.1.90.13.00 - 02.13.00 27.8	6045	01																5.671,18		5.671,18	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 27.8	6044	01																103.636,00		103.636,00	
3.3.90.39.00 - 02.14.00 27.8	6047	03																9.070,00		9.070,00	
4.4.90.51.00 - 02.14.00 27.8	6046	03																131.156,59		131.156,59	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6048	01																80.486,85		80.486,85	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6049	01																12.048,52		12.048,52	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6051	03																24.614,82		24.614,82	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6052	03																88.107,72		88.107,72	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6053	03																53.480,90		53.480,90	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6054	03																200,00		200,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.00 15.4	6056	01																33.472,37		33.472,37	
3.3.90.30.00 - 02.17.00 15.4	6057	01																684,50		684,50	
3.3.90.30.00 - 02.17.00 20.6	6059	01																2.457,00		2.457,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.00 15.4	6058	01																2.875,09		2.875,09	
4.4.90.51.00 - 02.17.00 15.4	6055	01																54.372,77		54.372,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		2.440.535,17	367.261,85	2.807.797,02	
TOTAL																		10.716.268,62	4.683.277,45	15.399.546,07	



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:06:14
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 20)

FUNCAO	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	29.001,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.433.010,36
BANCOS CONTA VINCULADA	4.073.520,80
BANCOS CONTA ADM. INDIRECTA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	6.535.532,77

TOTAL GERAL	21.935.078,84
	=====

BOFETE, 31 de Maio de 2018

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

Janderson de Oliveira e Silva
 Tesoureiro

Dirceo Antonio Leme de Melo
 Prefeito Municipal

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