



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Sido em 7/5/18

*Aguardando a manifestação do vereador Mauro
Pda 9/5/2018*

Of.Seg. 048/2018

Em, 27 de abril de 2018.

Requerimento: 30/2018

Autoria dos Vereadores: **Mauro Vieira Machado (PT)**

*A C.S.R. em atendimento
ao 81º Art 13 da Lei
4529/2017*

Excelentíssimo Presidente:

*Em vista manifestação
do senhor vereador
Publique-se
Pda 10/5/2018*

Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Assessor Jurídico de Gabinete, que aborda o assunto em tela.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos Vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

Ao senhor
Nelson Prestes de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Piedade
N E S T A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Processo PMP 4172/2018

Em atendimento ao requerimento número **30/2017**, feito pelo vereador Daniel Dias de Moraes (PSB) passo a responder os seguintes questionamentos:

Considerando que o artigo 134 – As licitações realizadas pelo Município para compras, obras, serviços e alterações, serão procedidas com estrita observância dos dispositivos constitucionais pertinentes e das normas gerais estabelecidas na legislação federal concernente.

Parágrafo Único – O Prefeito enviará à Câmara, mensalmente, relato sumário das licitações realizadas, onde constarão seu objetivo, seu valor e seu resultado.

Considerando que o artigo 170 – Fica o Poder Público autorizado a aplicar até 1% (um por cento) de sua receita para subsidiar o Fundo Social de solidariedade.

Parágrafo Único – Obriga-se o Fundo Social de Solidariedade a enviar mensalmente à Câmara Municipal, o balancete financeiro referente às aplicações decorrente deste artigo, sob pena de suspensão do auxílio.

Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando a seguintes informações em relação aos parágrafos únicos dos artigos 134 e 170 da Lei Orgânica do Município de Piedade:

- 1) Porque não estão sendo cumpridos?

R: Em relação aos relatórios de licitações, eles são enviados anualmente contendo todas as licitações.

Em relação ao balancete financeiro referente às aplicações do Fundo Social de Solidariedade, elas são enviadas mensalmente e estão inseridas dentro do balanço financeiro geral da prefeitura (cópia anexa).

- 2) Há previsão para iniciar o cumprimento desses parágrafos? Se sim quando.

R: Os relatórios de licitações que sempre foram enviados anualmente, passarão a ser enviados mensalmente. Cabe esclarecer que os relatórios estão disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Piedade na internet, no Portal da Transparência. Os relatórios de aplicação do Fundo Social já são cumpridos.

Piedade, 26 de abril de 2018.

Caio Cezar da Silva Martori

Caio Cezar da Silva Martori

Assessor Jurídico de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 22 de Fevereiro de 2018.

Of. Dir Fin nº 175/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Janeiro de 2018.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

CARTELA MUNICIPAL DE PIEDADE 07/FEV/2018 15:15 011512



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 27 de Março de 2018.

Of. Dir Fin nº 276/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Fevereiro de 2018.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

À Câmara Municipal de Piedade

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 18/03/2018 14:51 011624



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 15 de Fevereiro de 2017

Of. Dir Fin nº 115/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Janeiro de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

Ao senhor
Nelson Prestes de Oliveira
D.D Presidente da Câmara Municipal de Piedade.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 02/MAR/2017 12:35 010609



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
Diretoria Financeira
Praça Raul Gomes de Abreu, 200
Centro – Piedade – SP – CEP: 18170-000
Telefone: (15) 3244-8400

Piedade, 13 de março de 2017.

Of. Dir Fin nº 187/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

Ao senhor
Nelson Prestes de Oliveira
D.D Presidente da Câmara Municipal de Piedade.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 23/MAR/2017 14:14 010706



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
Diretoria Financeira
Praça Raul Gomes de Abreu, 200
Centro – Piedade – SP – CEP: 18170-000
Telefone: (15) 3244-8400

Piedade, 18 de Abril de 2017.

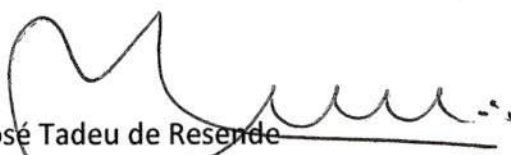
Of. Dir Fin nº 253/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Março de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

Ao senhor
Nelson Prestes de Oliveira
D.D Presidente da Câmara Municipal de Piedade.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 15/MAI/2017 11:01 010863



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 18 de Maio de 2017.

Of. Dir Fin nº 314/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Abril de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE 29/JUN/2017 10:05 011005



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 27 de Junho de 2017.

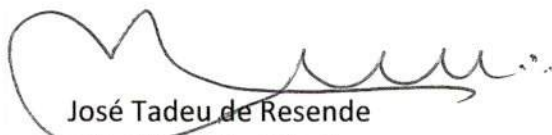
Of. Dir Fin nº 404/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Maio de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

CAMPARA MUNICIPAL DE PIEDADE 29/JUN/2017 10:05 011004



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 27 de Julho de 2017.

Of. Dir Fin nº 483/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Junho de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 21 de Agosto de 2017.

Of. Dir Fin nº 538/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Julho de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 01/SET/2017 13:18 011144



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 21 de Agosto de 2017.

Of. Dir Fin nº 602/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Agosto de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE 02/08/2017 10:58 011211



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 09 de Outubro de 2017.

Of. Dir Fin nº 662/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Setembro de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

CÂMERA MUNICIPAL DE PIEDADE 16/OUT/2017 08:44 011243



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 09 de Novembro de 2017.

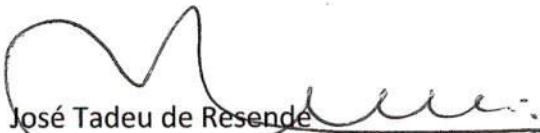
Of. Dir Fin nº 756/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Outubro de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 22/NOV/2017 14:55 011308



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail contabilidade@piedade.sp.gov.br

Piedade, 22 de Fevereiro de 2018.

Of. Dir Fin nº 174/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho em anexo, os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Dezembro de 2017.

Valendo-me da oportunidade, para apresentar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 07/FEV/2018 15:14 011511



Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

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

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
	3.1.90.11.00 - VENCIMENT	472	05	366.000,00		366.000,00	366.000,00	366.000,00												
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	120.000,00		120.000,00	109.877,77	109.877,77			10.122,23	10.122,23	10.122,23		10.122,23	10.122,23				10.122,23
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	02	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	50.000,00		50.000,00	45.865,19	45.865,19			4.134,81	4.134,81	4.134,81		504,83	504,83				504,83
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	478	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	479	05	130.000,00		130.000,00	120.588,00	120.588,00			9.412,00	9.412,00	8.688,00		724,00	724,00		724,00	724,00	
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	90.000,00		90.000,00	52.398,17	52.398,17			37.601,83	37.601,83	31.517,93		6.083,90	6.083,90		6.083,90	6.083,90	
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	482	05	150.000,00		150.000,00	126.294,26	126.294,26			23.705,74	23.705,74	21.531,61		3.781,65	3.781,65		2.174,13	2.174,13	1.607,52
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	483	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	484	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
	2083 - AD. VIAGEM FUNDO M			3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3 -	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCI			1.133.000,00		1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00												
8 -	Assistência Social			1.133.000,00		1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00												
241 -	Assistência ao Idoso			212.000,00		212.000,00	212.000,00	212.000,00												
50 -	GESTÃO PROTEÇÃO SOC			212.000,00		212.000,00	212.000,00	212.000,00												
2085 -	ASSIST. AO IDOSO			212.000,00		212.000,00	212.000,00	212.000,00												
3.3.50.43.00 -	SUBVENÇÕES	486	01	212.000,00		212.000,00	212.000,00	212.000,00												
242 -	Assistência ao Portador d			470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
50 -	GESTÃO PROTEÇÃO SOC			470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
2086 -	ASSIST. AO PORTADO			470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

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

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

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 - 02.01.01 04.1	6004	01															4.359,86	4.359,86	
3.1.90.13.00 - 02.01.07 04.1	6005	01															339,76	339,76	
3.3.90.39.00 - 02.01.08 08.2	6007	01															153,18	153,18	
3.1.90.13.00 - 02.12.01 04.1	6008	01															7.487,85	7.487,85	
3.3.90.36.00 - 02.12.01 04.1	6010	01															5.655,81	5.655,81	
3.3.90.39.00 - 02.12.01 04.1	6011	01															6.919,70	6.919,70	
3.1.90.13.00 - 02.13.01 04.1	6012	01															8.841,59	8.841,59	
3.3.90.39.00 - 02.13.01 04.1	6013	01															1.283,79	1.283,79	
3.1.90.13.00 - 02.13.02 06.1	6014	01															10.207,65	10.207,65	
3.3.90.30.00 - 02.13.02 06.1	6015	01															2.466,55	2.466,55	
3.3.90.36.00 - 02.13.02 06.1	6016	01															5.362,68	5.362,68	
3.3.90.39.00 - 02.13.02 06.1	6017	01															7,00	7,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.02 06.1	6018	01															178,00	178,00	
3.1.90.13.00 - 02.13.03 04.1	6021	01															1.573,40	1.573,40	
3.3.90.30.00 - 02.13.03 04.1	6019	01															135,00	135,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.03 04.1	6020	01															2.559,55	2.559,55	
3.1.90.13.00 - 02.13.04 04.1	6022	01															602,42	602,42	
3.3.90.36.00 - 02.13.04 04.1	6024	01															2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.04 04.1	6025	01															3.233,01	3.233,01	
3.1.90.13.00 - 02.15.01 04.1	6026	01															1.146,24	1.146,24	
3.1.90.13.00 - 02.15.02 04.1	6027	01															6.374,26	6.374,26	
3.3.90.30.00 - 02.15.02 04.1	6028	01															2.064,12	2.064,12	
3.3.90.39.00 - 02.15.02 04.1	6029	01															12.556,74	12.556,74	
3.1.90.13.00 - 02.15.03 04.1	6030	01															2.120,02	2.120,02	
3.3.90.39.00 - 02.15.03 04.1	6031	01															96,02	96,02	
3.1.90.13.00 - 02.15.04 04.1	6032	01															5.401,68	5.401,68	
3.3.90.39.00 - 02.15.04 04.1	6034	01															3.019,52	3.019,52	
3.1.90.13.00 - 02.15.05 04.1	6035	01															852,32	852,32	
3.3.90.39.00 - 02.15.05 04.1	6036	01															1.786,85	1.786,85	
3.1.90.13.00 - 02.16.01 04.1	6037	01															1.015,46	1.015,46	
3.3.90.39.00 - 02.16.01 04.1	6038	01															6.218,00	6.218,00	
3.1.90.13.00 - 02.16.02 04.1	6039	01															1.590,13	1.590,13	
3.1.90.13.00 - 02.16.03 04.1	6040	01															4.061,74	4.061,74	
3.3.90.39.00 - 02.16.03 04.1	6042	01															10.981,95	10.981,95	
3.3.90.47.00 - 02.16.03 09.2	6043	01															68.712,92	68.712,92	
3.1.90.13.00 - 02.16.04 04.1	6044	01															2.056,26	2.056,26	
3.3.90.30.00 - 02.16.04 04.1	6045	01															25,80	25,80	
3.1.90.13.00 - 02.16.05 04.1	6046	01															1.557,39	1.557,39	
3.3.90.30.00 - 02.16.05 04.1	6047	01															859,81	859,81	
4.4.90.39.00 - 02.16.05 04.1	6048	07															135.000,00	135.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.16.06 04.1	6050	01															2.782,76	2.782,76	
3.3.90.39.00 - 02.16.06 04.1	6052	01															35.430,86	35.430,86	
3.1.90.13.00 - 02.16.07 04.1	6053	01															6.536,00	6.536,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.07 04.1	6054	01															22,30	22,30	
3.1.90.13.00 - 02.17.01 12.3	6055	01															3.172,79	3.172,79	
3.3.90.30.00 - 02.17.01 12.3	6056	01															821,98	821,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.01 12.3	6057	01															7.246,87	7.246,87	
3.1.90.13.00 - 02.17.02 13.3	6058	01															2.932,01	2.932,01	
3.3.90.30.00 - 02.17.02 13.3	6059	01															5.045,40	5.045,40	
3.3.90.39.00 - 02.17.02 13.3	6060	01															10.198,26	10.198,26	
3.1.90.13.00 - 02.17.03 27.8	6063	01															6.049,63	6.049,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

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

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.17.03.27.8	6084	01															2.561,89	2.561,89	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.27.8	6085	01															4.079,66	4.079,66	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.27.8	6086	03															590,00	590,00	
4.4.90.51.00 - 02.17.03.27.8	6081	01															16.533,94	16.533,94	
4.4.90.51.00 - 02.17.03.27.8	6082	05															47.207,41	47.207,41	
3.1.90.13.00 - 02.17.04.12.3	6072	01															15.449,37	15.449,37	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.12.3	6068	01															576,33	576,33	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.12.3	6073	01															15.082,73	15.082,73	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.12.3	6067	05															30.881,30	30.881,30	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.12.3	6069	01															4.102,44	4.102,44	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.12.3	6074	01															253.197,08	253.197,08	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.12.3	6070	01															380.840,00	380.840,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.12.3	6071	05															239.000,00	239.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.05.12.3	6080	01															28.881,74	28.881,74	
3.3.90.39.00 - 02.17.05.12.3	6076	01															5.361,51	5.361,51	
3.3.90.39.00 - 02.17.05.12.3	6077	05															39.737,29	39.737,29	
3.3.90.39.00 - 02.17.05.12.3	6081	01															2.023,56	2.023,56	
4.4.90.51.00 - 02.17.05.12.3	6078	01															24.178,23	24.178,23	
3.1.90.13.00 - 02.17.06.12.3	6083	01															1.111,32	1.111,32	
3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3	6082	05															8.685,81	8.685,81	
3.1.90.13.00 - 02.17.07.12.3	6085	02															147.109,11	147.109,11	
3.1.90.13.00 - 02.17.07.12.3	6086	02															14.442,39	14.442,39	
3.1.90.13.00 - 02.17.07.12.3	6091	02															58.033,03	58.033,03	
3.3.90.30.00 - 02.17.07.12.3	6087	02															69.927,65	69.927,65	
3.3.90.30.00 - 02.17.07.12.3	6092	02															79.149,32	79.149,32	
3.3.90.39.00 - 02.17.07.12.3	6088	02															33.002,41	33.002,41	
3.3.90.39.00 - 02.17.07.12.3	6093	02															12.257,10	12.257,10	
4.4.90.51.00 - 02.17.07.12.3	6090	02															166.741,07	166.741,07	
4.4.90.52.00 - 02.17.07.12.3	6089	02															211.400,00	211.400,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.07.12.3	6094	02															43.350,00	43.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.08.12.3	6095	01															13.474,52	13.474,52	
3.1.90.13.00 - 02.18.01.10.3	6096	01															2.664,00	2.664,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.01.10.3	6097	01															1.428,00	1.428,00	
3.1.90.13.00 - 02.18.02.10.3	6100	01															110.959,91	110.959,91	
3.3.90.30.00 - 02.18.02.10.3	6101	01															77.051,91	77.051,91	
3.3.90.30.00 - 02.18.02.10.3	6102	05															29.762,80	29.762,80	
3.3.90.32.00 - 02.18.02.10.3	6103	01															4.384,61	4.384,61	
3.3.90.39.00 - 02.18.02.10.3	6104	01															154.875,81	154.875,81	
3.3.90.39.00 - 02.18.02.10.3	6105	02															4.495,01	4.495,01	
3.3.90.39.00 - 02.18.02.10.3	6106	05															41.994,81	41.994,81	
4.4.90.52.00 - 02.18.02.10.3	6107	01															3.380,00	3.380,00	
3.1.90.13.00 - 02.18.03.10.3	6108	01															3.562,00	3.562,00	
3.1.90.13.00 - 02.18.03.10.3	6112	01															4.113,91	4.113,91	
3.3.90.30.00 - 02.18.03.10.3	6109	01															4.397,05	4.397,05	
3.3.90.30.00 - 02.18.03.10.3	6113	01															673,50	673,50	
4.4.90.52.00 - 02.18.03.10.3	6111	01															1.449,00	1.449,00	
3.1.90.13.00 - 02.18.04.10.3	6115	01															20.591,67	20.591,67	
3.1.90.13.00 - 02.19.01.04.1	6117	01															1.431,89	1.431,89	
3.1.90.13.00 - 02.19.02.04.1	6119	01															9.015,57	9.015,57	
3.3.90.30.00 - 02.19.02.04.1	6120	01															587,06	587,06	
3.3.90.39.00 - 02.19.02.04.1	6121	01															279,00	279,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

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

Data: 22/02/2018 07:28:43
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.19.02.04.1	6122	01															6.310,00	6.310,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.03.04.4	6123	01															409,48	409,48	
3.1.90.13.00 - 02.20.01.04.1	6124	01															1.431,89	1.431,89	
3.1.90.13.00 - 02.20.02.04.4	6125	01															29.770,80	29.770,80	
3.1.90.13.00 - 02.20.02.04.7	6130	01															20.542,32	20.542,32	
3.3.90.30.00 - 02.20.02.04.4	6126	01															105.039,88	105.039,88	
3.3.90.30.00 - 02.20.02.04.7	6131	01															133.336,07	133.336,07	
3.3.90.30.00 - 02.20.02.04.4	6127	01															70.033,95	70.033,95	
3.3.90.39.00 - 02.20.02.04.7	6129	01															34.347,97	34.347,97	
3.3.90.39.00 - 02.20.02.04.7	6132	01															16.832,00	16.832,00	
4.4.90.52.00 - 02.20.02.04.4	6128	01															3.480,00	3.480,00	
3.1.90.13.00 - 02.20.03.04.1	6136	01															2.154,96	2.154,96	
3.1.90.13.00 - 02.20.03.23.6	6139	01															311,49	311,49	
3.3.90.30.00 - 02.20.03.04.1	6137	01															350,00	350,00	
3.3.90.39.00 - 02.20.03.04.1	6138	01															2.090,99	2.090,99	
3.3.90.39.00 - 02.20.03.23.6	6140	01															16,00	16,00	
3.1.90.13.00 - 02.20.04.04.1	6141	01															1.371,80	1.371,80	
3.1.90.13.00 - 02.20.05.04.1	6142	01															2.712,55	2.712,55	
3.3.90.39.00 - 02.20.05.04.1	6143	01															58,00	58,00	
3.1.90.13.00 - 02.20.06.04.1	6144	01															2.466,91	2.466,91	
3.3.90.30.00 - 02.20.06.04.1	6145	01															9.540,35	9.540,35	
3.3.90.39.00 - 02.20.06.04.1	6146	01															296,60	296,60	
3.1.90.13.00 - 02.21.01.04.6	6148	01															3.684,88	3.684,88	
3.3.90.39.00 - 02.21.01.04.6	6149	01															8,00	8,00	
3.1.90.13.00 - 02.21.02.04.5	6150	01															2.276,26	2.276,26	
3.1.90.13.00 - 02.21.02.04.6	6153	01															4.594,47	4.594,47	
3.3.90.30.00 - 02.21.02.04.6	6154	01															6.034,66	6.034,66	
3.3.90.36.00 - 02.21.02.04.5	6151	01															3.414,00	3.414,00	
3.3.90.39.00 - 02.21.02.04.5	6152	01															131.086,20	131.086,20	
3.3.90.39.00 - 02.21.02.04.6	6155	01															5.951,17	5.951,17	
3.1.90.13.00 - 02.22.01.08.2	6156	01															5.898,50	5.898,50	
3.3.90.30.00 - 02.22.01.08.2	6157	01															697,08	697,08	
3.3.90.39.00 - 02.22.01.08.2	6158	01															75,55	75,55	
3.1.90.13.00 - 02.22.02.08.2	6162	01															8.500,48	8.500,48	
3.3.50.43.00 - 02.22.02.08.2	6159	02															5.566,63	5.566,63	
3.3.50.43.00 - 02.22.02.08.2	6161	02															5.625,77	5.625,77	
3.3.90.30.00 - 02.22.02.08.2	6163	05															1.290,24	1.290,24	
3.3.90.36.00 - 02.22.02.08.2	6165	05															1.322,21	1.322,21	
3.3.90.39.00 - 02.22.02.08.2	6166	01															238,00	238,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.02.08.2	6167	02															478,94	478,94	
3.3.90.39.00 - 02.22.02.08.2	6168	05															587,39	587,39	
3.3.90.30.00 - 02.22.04.08.2	6169	01															39,00	39,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.04.08.2	6170	01															1.139,70	1.139,70	
3.1.90.13.00 - 02.23.02.04.6	6172	01															1.273,24	1.273,24	
3.3.90.30.00 - 02.23.02.04.6	6173	01															172,50	172,50	
3.3.90.39.00 - 02.23.02.04.6	6174	01															10.420,00	10.420,00	
3.1.90.13.00 - 02.23.03.04.1	6175	01															5.804,43	5.804,43	
3.3.90.39.00 - 02.23.03.04.1	6177	01															6.468,81	6.468,81	
4.4.90.51.00 - 02.23.03.04.1	6178	01															14.128,16	14.128,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	4.888.591,98	4.888.591,98	
TOTAL																	9.429.693,61	9.429.693,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	384,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.321.242,28
BANCOS CONTA VINCULADA	11.955.817,54
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	19.277.443,88
	=====

TOTAL GERAL	28.707.137,49
	=====

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2018

Flavio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador

Vania Cristina Vieira
138.948.938-85
Tesoureiro

Jose Tadeu de Resende
542.918.288-53
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 22/02/2018 07:31:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	4.353,43	0,00	4.353,43	4.353,43	-20.646,57	2.270,10
	1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	4.353,43	0,00	4.353,43	4.353,43	-20.646,57	2.270,10
	1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	4.353,43	0,00	4.353,43	4.353,43	-20.646,57	2.270,10
	1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,92	0,00	2.980,92	2.980,92	2.980,92	2.980,92
266	1.1.1.9.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,92	0,00	2.980,92	2.980,92	2.980,92	2.980,92
25	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.131,77	0,00	1.131,77	1.131,77	-13.868,23	-118,23
	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	240,74	0,00	240,74	240,74	-9.759,26	-592,59
	1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. DE OU	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.131,77	0,00	1.131,77	1.131,77	-13.868,23	-118,23
26	1.1.1.9.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. DE OU	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	240,74	0,00	240,74	240,74	-9.759,26	-592,59
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	2.558.483,00	2.558.483,00	213.207,02	0,00	51.577,95	0,00	51.577,95	51.577,95	-2.506.905,05	-161.629,07
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.284.600,00	1.284.600,00	107.050,06	0,00	34.486,67	0,00	34.486,67	34.486,67	-1.250.113,33	-72.563,39
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.284.600,00	1.284.600,00	107.050,06	0,00	34.486,67	0,00	34.486,67	34.486,67	-1.250.113,33	-72.563,39
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.284.600,00	1.284.600,00	107.050,06	0,00	34.486,67	0,00	34.486,67	34.486,67	-1.250.113,33	-72.563,39
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.276.400,00	1.276.400,00	106.366,68	0,00	29.795,99	0,00	29.795,99	29.795,99	-1.246.604,01	-76.570,69
27	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	293.000,00	293.000,00	24.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-24.416,67
28	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	574.000,00	574.000,00	47.833,33	0,00	1.253,10	0,00	1.253,10	1.253,10	-572.746,90	-46.580,23
29	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	108.200,00	108.200,00	9.016,67	0,00	96,12	0,00	96,12	96,12	-108.103,88	-8.920,55
30	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	173.000,00	173.000,00	14.416,67	0,00	23.212,62	0,00	23.212,62	23.212,62	-149.787,38	8.795,95
31	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	33.000,00	33.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-2.750,00
32	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTR. C	83.000,00	83.000,00	6.916,67	0,00	4.980,30	0,00	4.980,30	4.980,30	-78.019,70	-1.936,37
33	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LAUDO E VISTORIA TECNICA	12.200,00	12.200,00	1.016,67	0,00	253,85	0,00	253,85	253,85	-11.946,15	-762,82
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.600,00	1.600,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-133,35
34	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
35	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.COM.IN	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
36	1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL-MU	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
37	1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS-M	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
38	1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
39	1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVI	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
40	1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	TAXA DE LAUDO E VISTORIA TECNIC	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.600,00	1.600,00	133,35	0,00	4.251,41	0,00	4.251,41	4.251,41	2.651,41	4.118,06
41	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200,00	200,00	16,67	0,00	910,24	0,00	910,24	910,24	710,24	893,57
42	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC.COM.IND.E P	200,00	200,00	16,67	0,00	2.472,08	0,00	2.472,08	2.472,08	2.272,08	2.455,41
43	1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL-DIVID	200,00	200,00	16,67	0,00	45,14	0,00	45,14	45,14	-154,86	28,47
44	1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS-D	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
45	1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	TAXA UTIL.ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-D	200,00	200,00	16,67	0,00	823,95	0,00	823,95	823,95	623,95	807,28
46	1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	TAXA APROV.PROJETO CONSTR.CIVIL	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
47	1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	TAXA DE LAUDO E VISTORIA TECNICA	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.100,00	2.100,00	175,00	0,00	439,27	0,00	439,27	439,27	-1.660,73	264,27
48	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISC.VIG.SANITÁRIA DIVID	300,00	300,00	25,00	0,00	104,28	0,00	104,28	104,28	-195,72	79,28
49	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNC.COM.IND.E PRES	300,00	300,00	25,00	0,00	250,47	0,00	250,47	250,47	-49,53	225,47
50	1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	TAXA PUBLIC.COMERCIAL DIVIDA ATI	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
51	1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS D	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
52	1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	TAXA UTIL.ÁREA DOMÍNIO PUBLÇ.DIV	300,00	300,00	25,00	0,00	78,59	0,00	78,59	78,59	-221,41	53,59
53	1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CICIL	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
54	1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	TAXA DE LAUDO E VISTORIA TECNICA	300,00	300,00	25,00	0,00	5,93	0,00	5,93	5,93	-294,07	-19,07
	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.900,00	2.900,00	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-241,68
55	1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	TAXA FISC.DE VIG.SANITÁRIA-ATUAL	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
56	1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC.COM.IND.PRE	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
57	1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL- A	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
58	1.1.2.1.01.1.8.04.00.00	TAXA LICENÇA EXEC.DE OBRAS-ATUAL	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
59	1.1.2.1.01.1.8.05.00.00	TAXA UTIL.ÁREA DOM.PÚBLICO-ATUAL	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
60	1.1.2.1.01.1.8.06.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
61	1.1.2.1.01.1.8.07.00.00	TAXA DE LAUDO E VIST.TÉCNICA-ATU	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.273.883,00	1.273.883,00	106.156,96	0,00	17.091,28	0,00	17.091,28	17.091,28	-1.256.791,72	-89.065,68
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.273.883,00	1.273.883,00	106.156,96	0,00	17.091,28	0,00	17.091,28	17.091,28	-1.256.791,72	-89.065,68



Data: 22/02/2018 07:31:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.273.883,00	1.273.883,00	106.156,96	0,00	17.091,28	0,00	17.091,28	17.091,28	-1.256.791,72	-89.065,68
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.266.933,00	1.266.933,00	105.577,76	0,00	11.643,65	0,00	11.643,65	11.643,65	-1.255.289,35	-93.934,11
62	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIO	317.500,00	317.500,00	26.458,33	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00	-309.015,00	-17.973,33
63	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	12.143,00	12.143,00	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.143,00	-1.011,92
64	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	918.630,00	918.630,00	76.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.630,00	-76.552,50
65	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	300,00	300,00	25,00	0,00	3.090,87	0,00	3.090,87	3.090,87	2.790,87	3.065,87
	1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.360,00	8.360,00	696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.360,00	-696,67
68	1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE EMPLACAMENTO	9.500,00	9.500,00	791,67	0,00	67,78	0,00	67,78	67,78	-9.432,22	-723,89
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.950,00	1.950,00	162,49	0,00	40,81	0,00	40,81	40,81	-1.909,19	-121,68
69	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE CEMITERIO- MULTAS E JURO	250,00	250,00	20,83	0,00	35,88	0,00	35,88	35,88	-214,12	15,05
70	1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	EMOLUMENTOSD E CUSTAS PROC.ADMIN	250,00	250,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
71	1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
72	1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	250,00	250,00	20,83	0,00	4,93	0,00	4,93	4,93	-245,07	-15,90
73	1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS- MULT	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
74	1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
75	1.1.2.2.01.1.2.07.00.00	TAXA DE EMPLACAMENTO-MULTAS E JU	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	5.059,02	0,00	5.059,02	5.059,02	3.059,02	4.892,35
76	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA DE CEMITERIO-DIVIDA ATIVA	300,00	300,00	25,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	1.551,06	1.251,06	1.526,06
77	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROC.ADMIN.-D	300,00	300,00	25,00	0,00	368,57	0,00	368,57	368,57	68,57	343,57
78	1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVIÇOS-D	300,00	300,00	25,00	0,00	2.532,26	0,00	2.532,26	2.532,26	2.232,26	2.507,26
79	1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	16,67	0,00	607,13	0,00	607,13	607,13	407,13	590,46
80	1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS-DIVID	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
81	1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
82	1.1.2.2.01.1.3.07.00.00	TAXA DE EMPLACAMENTO-DIVIDA ATIV	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	125,02	0,00	347,80	0,00	347,80	347,80	-1.152,20	222,78
83	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA DE CEMITERIO DIVIDA ATIVA-M	200,00	200,00	16,67	0,00	32,32	0,00	32,32	32,32	-167,68	15,65
84	1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	EMOL.CUSTAS PROC.ADM. DIVIDA ATI	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
85	1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	OUTRAS TX PREST.SERV.DIVIDA ATIV	200,00	200,00	16,67	0,00	304,96	0,00	304,96	304,96	104,96	288,29
86	1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	VEIC.,MAQ. E EQIPTOS DIVIDA ATI	200,00	200,00	16,67	0,00	10,52	0,00	10,52	10,52	-189,48	-6,15
87	1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS DIVID	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
88	1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	SERV.RECR.E CULT DIVIDA ATIVA- M	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
89	1.1.2.2.01.1.4.07.00.00	TAXA DE EMPLACAMENTO DIVIDA ATI	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,02
90	1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	TAXA DE CEMITERIO- ATUALIZAÇÃO M	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
91	1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	EMON.CUSTAS PROC.ADMINISTR.-ATUA	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
92	1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	OUTRAS TX.PREST.SERVIÇOS-ATUALIZ	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
93	1.1.2.2.01.1.8.04.00.00	VEIC.,MAQ. E EQTOS -ATUALIZAÇÃO	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
94	1.1.2.2.01.1.8.05.00.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS-ATUAL	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
95	1.1.2.2.01.1.8.06.00.00	SERV.RECREATIVOS E CULTURAIS- AT	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
96	1.1.2.2.01.1.8.07.00.00	TAXA DE EMPLACAMENTO- ATUALIZAÇÃ	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.100,00	14.100,00	1.175,00	0,00	407,40	0,00	407,40	407,40	-13.692,60	-767,60
	1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	14.100,00	14.100,00	1.175,00	0,00	407,40	0,00	407,40	407,40	-13.692,60	-767,60
	1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
97	1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
98	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
98	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.100,00	8.100,00	675,00	0,00	407,40	0,00	407,40	407,40	-7.692,60	-267,60
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.100,00	8.100,00	675,00	0,00	407,40	0,00	407,40	407,40	-7.692,60	-267,60
99	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
100	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	329,12	0,00	329,12	329,12	-4.670,88	-87,55
101	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 22/02/2018 07:31:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
140	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
142	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	223,81	0,00	223,81	223,81	-6.776,19	-359,52
143	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.600,00	1.600,00	133,33	0,00	45,37	0,00	45,37	45,37	-1.554,63	-87,96
144	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	7.555,00	7.555,00	629,58	0,00	265,60	0,00	265,60	265,60	-7.289,40	-363,98
145	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.700,00	5.700,00	475,00	0,00	205,32	0,00	205,32	205,32	-5.494,68	-269,68
146	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	400,00	400,00	33,33	0,00	11,51	0,00	11,51	11,51	-388,49	-21,82
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	120,00	120,00	10,00	0,00	3,36	0,00	3,36	3,36	-116,64	-6,64
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	50,00	50,00	4,17	0,00	11,15	0,00	11,15	11,15	-38,85	6,98
149	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	520,00	520,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-43,33
150	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	415,00	415,00	34,58	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	-414,50	-34,08
151	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	50,00	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
152	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	900,00	900,00	75,00	0,00	67,14	0,00	67,14	67,14	-832,86	-7,86
153	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200,00	200,00	16,67	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	-196,30	-12,97
154	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	400,00	400,00	33,33	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31	-396,69	-30,02
155	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	330,42	0,00	330,42	330,42	-5.669,58	-169,58
156	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	296,15	0,00	296,15	296,15	-2.703,85	-46,15
157	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	150,00	150,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-12,50
158	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	30,00	30,00	2,50	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30	-28,70	-1,20
159	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	7.550,00	7.550,00	629,17	0,00	280,67	0,00	280,67	280,67	-7.269,33	-348,50
160	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	270,00	270,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-22,50
161	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	336,21	0,00	336,21	336,21	-5.663,79	-163,79
162	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.800,00	2.800,00	233,33	0,00	88,16	0,00	88,16	88,16	-2.711,84	-145,17
163	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	-998,45	-81,78
164	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	350,00	350,00	29,17	0,00	7,35	0,00	7,35	7,35	-342,65	-21,82
165	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	756,79	0,00	756,79	756,79	-13.243,21	-409,88
166	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.500,00	3.500,00	291,67	0,00	25,82	0,00	25,82	25,82	-3.474,18	-265,85
167	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	1.508,21	0,00	1.508,21	1.508,21	-20.491,79	-325,12
169	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.500,00	6.500,00	541,67	0,00	214,87	0,00	214,87	214,87	-6.285,13	-326,80
170	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	650,00	650,00	54,17	0,00	28,64	0,00	28,64	28,64	-621,36	-25,53
171	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	468,67	0,00	468,67	468,67	-4.531,33	52,00
172	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	1.046,62	0,00	1.046,62	1.046,62	-2.953,38	713,29
173	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
174	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	851.676,00	851.676,00	70.973,00	0,00	18.731,55	0,00	18.731,55	18.731,55	-832.944,45	-52.241,45
267	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	245,75	245,75	245,75	245,75
272	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	126,34	126,34	126,34	126,34
3	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92
274	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87	0,00	123,87	123,87	123,87	123,87
275	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	820,33	0,00	820,33	820,33	820,33	820,33
276	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	60,52	178,64	178,64	178,64	178,64
277	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36
278	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	400,49	0,00	400,49	400,49	400,49	400,49
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	510.542,00	510.542,00	42.545,17	0,00	20.276,92	60,52	20.216,40	20.216,40	-490.325,60	-22.328,77
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	100.300,00	100.300,00	8.358,33	0,00	3.437,14	0,00	3.437,14	3.437,14	-96.862,86	-4.921,19
112	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC.FINANC.FUNDEB MAGISTERIO	57.000,00	57.000,00	4.750,00	0,00	1.618,21	0,00	1.618,21	1.618,21	-55.381,79	-3.131,79
113	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC.FINANC.FUNDEB OUTROS	43.000,00	43.000,00	3.583,33	0,00	1.803,12	0,00	1.803,12	1.803,12	-41.196,88	-1.780,21
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC.FINANC.FUNDEB EXERCÍCIO AN	300,00	300,00	25,00	0,00	15,81	0,00	15,81	15,81	-284,19	-9,19
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	223.677,00	223.677,00	18.639,76	0,00	7.414,24	60,52	7.353,72	7.353,72	-216.323,28	-11.286,04
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC.FINANC.PAB PERCAPITA	15.530,00	15.530,00	1.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.530,00	-1.294,17
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC.FINANC. TETO EPIDEMIOLÓGIC	4.162,00	4.162,00	346,83	0,00	106,56	0,00	106,56	106,56	-4.055,44	-240,27
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC.FINANC.FUNDO MUNIC.SAÚDE	31.037,00	31.037,00	2.586,42	0,00	856,50	0,00	856,50	856,50	-30.180,50	-1.729,92
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC.FINANC.MEDICAMENTOS HD/AR	6.287,00	6.287,00	523,92	0,00	126,86	0,00	126,86	126,86	-6.160,14	-397,06
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC.FINANC. FAE SERVIÇOS PRODU	2.405,00	2.405,00	200,42	0,00	19,28	0,00	19,28	19,28	-2.385,72	-181,14
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC.FINANC. FUNDO A FUNDO	7.045,00	7.045,00	587,08	0,00	321,99	0,00	321,99	321,99	-6.723,01	-265,09
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APL. FINANC. AQUISIÇÃO EQUIPAMEN	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	5.375,10	0,00	5.375,10	5.375,10	-134.624,90	-6.291,57
276	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APL.FIN. F.N. SAÚDE CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16	60,52	178,64	178,64	178,64	178,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 22/02/2018 07:31:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
277	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APL. FIN. CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC. CAPS	5.515,00	5.515,00	459,58	0,00	43,94	0,00	43,94	43,94	-5.471,06	-415,64
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC.FINANC. UBS CONSTRUÇÃO	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	101,59	0,00	101,59	101,59	-2.898,41	-148,41
272	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APL. FIN. PAB FIXO INCREMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	126,34	126,34	126,34	126,34
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APL.FIN. VIGIL. SANITÁRIA	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	27,92	0,00	27,92	27,92	-1.072,08	-63,75
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APL. FIN.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2.060,00	2.060,00	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	-171,67
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APL. FIN. INCENT. DE REAB. PSICO	1.313,00	1.313,00	109,42	0,00	45,78	0,00	45,78	45,78	-1.267,22	-63,64
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APL. FIN. PMAQ	1.683,00	1.683,00	140,25	0,00	4,51	0,00	4,51	4,51	-1.678,49	-135,74
129	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APL. FINAC. AÇÃO DE ALIM. E NUTI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
130	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	TESTE DE GRAVIDEZ	60,00	60,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	-59,85	-4,85
131	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	INCENTIVO PSF	1.680,00	1.680,00	140,00	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20	-1.676,80	-136,80
132	1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	APLIC. FIN. MAC. RES. TERAPEUTIC	700,00	700,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-58,33
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	65.855,00	65.855,00	5.487,91	0,00	1.950,58	0,00	1.950,58	1.950,58	-63.904,42	-3.537,33
133	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIC.FINANC. 25%	12.300,00	12.300,00	1.025,00	0,00	967,61	0,00	967,61	967,61	-11.332,39	-57,39
134	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	APLIC.FINANC. MERENDA FNDE	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	401,96	0,00	401,96	401,96	-9.598,04	-431,37
135	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIC. FINANC. MERENDA ESTADO	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,33
136	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	APLIC. FINANC. TRANSPORTE DE ALU	4.100,00	4.100,00	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-341,67
137	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIC.FINANC. QUOTA SALARIO EDUC	26.300,00	26.300,00	2.191,67	0,00	210,64	0,00	210,64	210,64	-26.089,36	-1.981,03
138	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIC. FINANC. PNATE	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
273	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	APLIC. FIN. BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92
274	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	APL. FIN. CAMINHO DA ESCOLA FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87	0,00	123,87	123,87	123,87	123,87
139	1.3.2.1.00.1.1.01.05.10	APLIC. FINANC. PAC I	55,00	55,00	4,58	0,00	1,77	0,00	1,77	1,77	-53,23	-2,81
140	1.3.2.1.00.1.1.01.05.13	APLIC. FINANC. CRECHE ESCOLA	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
142	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	APL.FIN.MIN.EDUC. EQUIP. FNDE	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	223,81	0,00	223,81	223,81	-6.776,19	-359,52
	1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.600,00	1.600,00	133,33	0,00	45,37	0,00	45,37	45,37	-1.554,63	-87,96
143	1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE	1.600,00	1.600,00	133,33	0,00	45,37	0,00	45,37	45,37	-1.554,63	-87,96
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	33.310,00	33.310,00	2.775,83	0,00	1.480,13	0,00	1.480,13	1.480,13	-31.829,87	-1.295,70
144	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	APL.FIN.PROGRAMA SOCIAL BÁSICO F	7.555,00	7.555,00	629,58	0,00	265,60	0,00	265,60	265,60	-7.289,40	-363,98
145	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	APLIC. FINANC. BOLSA FAMÍLIA	5.700,00	5.700,00	475,00	0,00	205,32	0,00	205,32	205,32	-5.494,68	-269,68
146	1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	APL.FINANC. PROGRAMA ABRIGO	400,00	400,00	33,33	0,00	11,51	0,00	11,51	11,51	-388,49	-21,82
147	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	APLIC.FINANC. PROGRAMA DO IDOSO	120,00	120,00	10,00	0,00	3,36	0,00	3,36	3,36	-116,64	-6,64
148	1.3.2.1.00.1.1.01.10.07	APLIC. FINANC. B.P.C	50,00	50,00	4,17	0,00	11,15	0,00	11,15	11,15	-38,85	6,98
149	1.3.2.1.00.1.1.01.10.08	APL.FIN.PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	520,00	520,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-43,33
150	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	APLIC. FINANC. PROTEÇÃO BÁSICA	415,00	415,00	34,58	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	-414,50	-34,08
151	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	APLIC. FINANC. PROTEÇÃO ESPECIAL	50,00	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
2	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	APLIC.FINANC.ÍNDICE GESTÃO DE DE	900,00	900,00	75,00	0,00	67,14	0,00	67,14	67,14	-832,86	-7,86
153	1.3.2.1.00.1.1.01.10.15	APLIC.FINANCEIRA PPD	200,00	200,00	16,67	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	-196,30	-12,97
154	1.3.2.1.00.1.1.01.10.16	APLIC.PROGRAMA CREAS	400,00	400,00	33,33	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31	-396,69	-30,02
155	1.3.2.1.00.1.1.01.10.17	APL. PETI	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	330,42	0,00	330,42	330,42	-5.669,58	-169,58
156	1.3.2.1.00.1.1.01.10.18	APL.FIN.SERV.CONV.FORTEALECIMENTO	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	296,15	0,00	296,15	296,15	-2.703,85	46,15
157	1.3.2.1.00.1.1.01.10.19	APL.FINANC. PCD APAE - PR. BÁSICA	150,00	150,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-12,50
158	1.3.2.1.00.1.1.01.10.20	APL.FIN. APRIMORA REDE	30,00	30,00	2,50	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30	-28,70	-1,20
159	1.3.2.1.00.1.1.01.10.22	APL.FIN. CENTRO IDOSO	7.550,00	7.550,00	629,17	0,00	280,67	0,00	280,67	280,67	-7.269,33	-348,50
160	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	APL.FIN.PROT.ESPECIAL ALTA	270,00	270,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-22,50
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	85.800,00	85.800,00	7.150,01	0,00	5.949,46	0,00	5.949,46	5.949,46	-79.850,54	-1.200,55
161	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	APLIC. FINANC. COSIP	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	336,21	0,00	336,21	336,21	-5.663,79	-163,79
162	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	APLIC. FINANC. REC. HÍDRICOS	2.800,00	2.800,00	233,33	0,00	88,16	0,00	88,16	88,16	-2.711,84	-145,17
163	1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	APLIC. FINANC. RECURSOS MINERAIS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	-998,45	-81,78
164	1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	APLIC.FINANC.CONTR.INATIVOS PENS	350,00	350,00	29,17	0,00	7,35	0,00	7,35	7,35	-342,65	-21,82
165	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	APLIC. FINANC. ESTACIONAMENTO RO	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	756,79	0,00	756,79	756,79	-13.243,21	-409,88
166	1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	APLIC.FINANC.COMPENSAÇÃO FINANCE	3.500,00	3.500,00	291,67	0,00	25,82	0,00	25,82	25,82	-3.474,18	-265,85
167	1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	APLIC.FINANC. FUNDO MUNICIPAL DO	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	1.508,21	0,00	1.508,21	1.508,21	-20.491,79	-325,12
275	1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	APL. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	820,33	0,00	820,33	820,33	820,33	820,33
267	1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	APLIC.FIN. ELABORAÇÃO DE PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	245,75	245,75	245,75	245,75
278	1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	APL. FIN. GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,49	0,00	400,49	400,49	400,49	400,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 22/02/2018 07:31:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-6.628.600,00	-6.628.600,00	-552.383,33	0,00	0,00	488.626,46	-488.626,46	-488.626,46	6.139.973,54	63.756,87
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-6.628.600,00	-6.628.600,00	-552.383,33	0,00	0,00	488.626,46	-488.626,46	-488.626,46	6.139.973,54	63.756,87
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.609.000,00	-6.609.000,00	-550.750,00	0,00	0,00	486.849,98	-486.849,98	-486.849,98	6.122.150,02	63.900,02
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.499.000,00	-6.499.000,00	-541.583,33	0,00	0,00	486.076,25	-486.076,25	-486.076,25	6.012.923,75	55.507,08
257	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.499.000,00	-6.499.000,00	-541.583,33	0,00	0,00	486.076,25	-486.076,25	-486.076,25	6.012.923,75	55.507,08
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-110.000,00	-110.000,00	-9.166,67	0,00	0,00	773,73	-773,73	-773,73	109.226,27	8.392,94
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-110.000,00	-110.000,00	-9.166,67	0,00	0,00	773,73	-773,73	-773,73	109.226,27	8.392,94
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-19.600,00	-19.600,00	-1.633,33	0,00	0,00	1.776,48	-1.776,48	-1.776,48	17.823,52	-143,15
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-19.600,00	-19.600,00	-1.633,33	0,00	0,00	1.776,48	-1.776,48	-1.776,48	17.823,52	-143,15
259	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-19.600,00	-19.600,00	-1.633,33	0,00	0,00	1.776,48	-1.776,48	-1.776,48	17.823,52	-143,15
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-7.218.000,00	-7.218.000,00	-601.500,01	0,00	0,00	1.007.688,20	-1.007.688,20	-1.007.688,20	6.210.311,80	-406.188,19
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-7.218.000,00	-7.218.000,00	-601.500,01	0,00	0,00	1.007.688,20	-1.007.688,20	-1.007.688,20	6.210.311,80	-406.188,19
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-7.218.000,00	-7.218.000,00	-601.500,01	0,00	0,00	1.007.688,20	-1.007.688,20	-1.007.688,20	6.210.311,80	-406.188,19
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-5.186.000,00	-5.186.000,00	-432.166,67	0,00	0,00	482.575,36	-482.575,36	-482.575,36	4.703.424,64	-50.408,69
260	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.186.000,00	-5.186.000,00	-432.166,67	0,00	0,00	482.575,36	-482.575,36	-482.575,36	4.703.424,64	-50.408,69
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-166.666,67	0,00	0,00	521.360,98	-521.360,98	-521.360,98	1.478.639,02	-354.694,31
261	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-166.666,67	0,00	0,00	521.360,98	-521.360,98	-521.360,98	1.478.639,02	-354.694,31
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-32.000,00	-32.000,00	-2.666,67	0,00	0,00	3.751,86	-3.751,86	-3.751,86	28.248,14	-1.085,19
262	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-32.000,00	-32.000,00	-2.666,67	0,00	0,00	3.751,86	-3.751,86	-3.751,86	28.248,14	-1.085,19
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	1.1.1.1.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1.1.1.2.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
271	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	130.234.000,00	130.234.000,00	10.852.833,38	0,00	12.404.400,26	1.553.177,44	10.851.222,82	10.851.222,82	-119.382.777,18	-1.610,56
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PAGO - DUO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE DUODÉCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	666.281,91	0,00	666.281,91	666.281,91		
5823	1.1.3.5.1.01.00	CARLOS AUGUSTO FEDERZONI DE MOUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5900	1.1.3.5.1.01.00	BETONETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO-FAMÍLIA				0,00	4.066,15	0,00	4.066,15	4.066,15		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO-MATERNIDADE				0,00	13.637,97	0,00	13.637,97	13.637,97		
5804	1.1.3.8.1.12.00	RESCISAO DE CONTR. TRABALHO				0,00	11.131,69	0,00	11.131,69	11.131,69		
5805	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.12.00	DIFERENCA SALARIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.12.00	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.26.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	BANCO ITAÚ - EMPRESTIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	BANCO CACIQUE - EMPRESTIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 22/02/2018 07:31:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5821	1.1.3.8.1.26.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.26.00	SICREDI EMPRESTMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5898	1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CREDITOS- INSS CONVENIOS				0,00	12.017,98	0,00	12.017,98	12.017,98		
5899	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO IMPLANTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO INSS				0,00	270.403,12	0,00	270.403,12	270.403,12		
5302	2.1.8.8.1.01.10	MURILO MORENO SENA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.10	MARIA AGNES DE OLIVEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.10	EDILENE SOARES DE SOUZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.10	ROBERTA RAATZ BRAZIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.10	VERA LUCIA SOARES DA SILVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.10	NOEMIA SOARES DA SILVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.10	LUCIANA VIEIRA PINTO DE ALMEIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.10	MARTA JACYNTHO CARDOSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.10	ROSANA SANTOS ALUREANO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.10	ANDREIA DE GOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	SOLANGE LEITE DE OLIVEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.10	ZILMAR FRANCISCA DE ARAUJO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.10	IVANILDA RODRIGUES DA SILVA ALME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.10	ELENICE VIEIRA MAIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	RACHEL ROSO RICHINI GRONICH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS CAMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	LETÍCIA GOMES VIEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.10	VALDIRENE MARTINS SOARES DOS SAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.10	DANIELE ALVES PINHEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.10	CARLA ROBERTA ABREU NICOLAU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.10	LENY PRESTES DE OLIVEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.10	RITA GODINHO DO NASCIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.10	VERA LUCIA SOARES DA SILVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.10	JAQUELINE CRISTINA PRADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10	INGRID MARINA DOS SANTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.10	JESSICA MILENA OLIVEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.10	DENYS ROCHA LIMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				0,00	13.118,11	0,00	13.118,11	13.118,11		
5330	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO SERV.PUB.MUN.PIEDADE				0,00	31.017,82	0,00	31.017,82	31.017,82		
5331	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL				0,00	98.274,80	0,00	98.274,80	98.274,80		
5333	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO ITAU				0,00	93.557,47	0,00	93.557,47	93.557,47		
5334	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS BCO CACIQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER SA				0,00	29.812,17	0,00	29.812,17	29.812,17		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO ITAU *				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO S/A				0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60		
5365	2.1.8.8.1.01.15	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				0,00	25.616,77	0,00	25.616,77	25.616,77		
5368	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI EMPRESTIMO				0,00	37.740,72	0,00	37.740,72	37.740,72		
5357	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE				0,00	3.076,92	0,00	3.076,92	3.076,92		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONTA INATIVA (NÃO USAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.99	ARISTEU JOSÉ MARCIANO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	BONUS (BANCO DO POVO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FLUTUANTE				0,00	663,96	0,00	663,96	663,96		
5362	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO-MATERNIDADE - AJUSTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.1.8.8.1.01.99	VEROCHEQUE AJUSTE				0,00	175,00	0,00	175,00	175,00		
5367	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO DOS SERV. PUBL. (CARTÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.04.01	ENIPRO ENG.INST.PROJETOS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.04.01	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 22/02/2018 07:31:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5340	2.1.8.8.1.04.01	A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.04.01	ANA CLAUDIA FERREIRA SEBASTIÃO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.04.01	FLORESTEC ENGENHARIA LTDA EPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.04.01	FLORA TECNOLOGIA E CONS. AMBIENT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.04.01	ANJOS COMÉRCIO, SERVIÇO E TRANSP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.04.01	HC2 HOLAMBRA CAPTURING CARBON GE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.04.01	RIMEDA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.04.01	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.04.01	ORIGENES BELLA & CIA LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.04.01	DANIEL COUTINHO AGUIAR EPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.04.01	COOPESPI-COOP.TRAB.AUTÔNOMOS TRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.04.01	COOPESPI-COOP.TRAB.AUTÔNOMOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.04.01	LOSPERTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.04.01	CARLOS AUGUSTO FEDERZONI DE MOUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.04.01	M & G EMPREENDIMENTOS LTDA EPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.04.01	BETONETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	2.1.8.8.1.04.01	R.A. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIREL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.1.8.8.1.04.01	SSR TECNOLOGIA ENGENHARIA E AERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5370	2.1.8.8.1.04.01	MGTRANS Minas Gerais Transportes				0,00	20.745,66	0,00	20.745,66	20.745,66		
5809	2.1.8.8.1.04.01	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.04.01	HC FERNANDEZ CONTRUÇÕES ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	2.1.8.8.1.04.01	NEREU ALFREDO DE OLIVEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	2.1.8.8.1.04.01	Pavter Infraestrutura Ltda.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	2.1.8.8.1.04.01	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	2.1.8.8.1.04.01	AAHBRANT CONSTRUÇÕES E ENGENHARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.99.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	666.281,91	0,00	666.281,91	666.281,91		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										951,37		
TESOURARIA										6.674.969,55		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.513.711,84		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										17.189.632,76		
TOTAL GERAL										28.707.137,49		

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2018

José Tadeu de Resende
542.918.288-53
Prefeito

Flavio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador

Vania Cristina Vieira
138.948.938-85
Tesoureiro



Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

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

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
5 - DIRETORIA DE TURISMO			1.512.000,00		1.512.000,00	1.450.990,73	1.450.990,73			61.009,27	61.009,27	53.577,58		13.709,38	13.709,38		7.431,69	7.431,69	6.277,69
4 - Administração			1.512.000,00		1.512.000,00	1.450.990,73	1.450.990,73			61.009,27	61.009,27	53.577,58		13.709,38	13.709,38		7.431,69	7.431,69	6.277,69
695 - Turismo			1.512.000,00		1.512.000,00	1.450.990,73	1.450.990,73			61.009,27	61.009,27	53.577,58		13.709,38	13.709,38		7.431,69	7.431,69	6.277,69
11 - GESTÃO TURISMO			1.512.000,00		1.512.000,00	1.450.990,73	1.450.990,73			61.009,27	61.009,27	53.577,58		13.709,38	13.709,38		7.431,69	7.431,69	6.277,69
1002 - CONSTRUÇÃO DE PO			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	71	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
90.51.00 - OBRAS E IN	72	05	699.000,00		699.000,00	699.000,00	699.000,00												
4 - CONSTR.REVIT.PRAÇ			474.300,00		474.300,00	474.300,00	474.300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	74	02	473.300,00		473.300,00	473.300,00	473.300,00												
2011 - MANUT. DIRETORIA			332.700,00		332.700,00	271.990,73	271.990,73			60.709,27	60.709,27	53.577,58		13.409,38	13.409,38		7.131,69	7.131,69	6.277,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	75	01	73.000,00		73.000,00	67.047,32	67.047,32			5.952,68	5.952,68	374,80		5.952,68	5.952,68		5.577,88	5.577,88	374,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	76	01	17.200,00		17.200,00	15.837,24	15.837,24			1.362,76	1.362,76	1.362,76		1.362,76	1.362,76				1.362,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	11.000,00		11.000,00	1.588,00	1.588,00			9.412,00	9.412,00	8.688,00		724,00	724,00		724,00	724,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	130.000,00		130.000,00	86.018,17	86.018,17			43.981,83	43.981,83	43.152,02		5.369,94	5.369,94		829,81	829,81	4.540,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	82	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2064 - AD. VIAGEM DIR. TUR			5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
4 - SECRETARIA DE GOVERNO			99.500,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00												
1 - SECRETARIA DE GOVERNO			99.500,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00												
4 - Administração			99.500,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00												
122 - Administração Geral			99.500,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00												
12 - GESTÃO DE GOVERNO			99.500,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00												
2012 - MANUT. SECR. DE G			98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	84	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	87	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	88	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	90	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2065 - AD. VIAGEM SECR.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.661.950,00		4.661.950,00	3.928.663,85	3.738.890,52	189.773,33		733.286,15	733.286,15	450.247,09		306.094,30	306.094,30		283.039,06	283.039,06	23.055,24
1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			403.500,00		403.500,00	390.557,29	390.557,29			12.942,71	12.942,71	4.443,22		9.644,08	9.644,08		8.499,49	8.499,49	1.144,59
4 - Administração			403.500,00		403.500,00	390.557,29	390.557,29			12.942,71	12.942,71	4.443,22		9.644,08	9.644,08		8.499,49	8.499,49	1.144,59
123 - Administração Financeira			403.500,00		403.500,00	390.557,29	390.557,29			12.942,71	12.942,71	4.443,22		9.644,08	9.644,08		8.499,49	8.499,49	1.144,59
13 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO			403.500,00		403.500,00	390.557,29	390.557,29			12.942,71	12.942,71	4.443,22		9.644,08	9.644,08		8.499,49	8.499,49	1.144,59
2013 - MANUT. SECR. DE A			402.500,00		402.500,00	389.557,29	389.557,29			12.942,71	12.942,71	4.443,22		9.644,08	9.644,08		8.499,49	8.499,49	1.144,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	78.000,00		78.000,00	69.500,51	69.500,51			8.499,49	8.499,49			8.499,49	8.499,49		8.499,49	8.499,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	18.500,00		18.500,00	17.355,41	17.355,41												
3.3.20.01.00 - APOSENTA	94	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			1.144,59	1.144,59	1.144,59		1.144,59	1.144,59				1.144,59
3.3.20.03.00 - PENSÕES	95	01	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	97	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	01	6.000,00		6.000,00	2.701,37	2.701,37			3.298,63	3.298,63	3.298,63							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	100	01	500,00		500,00	500,00	500,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

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

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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	126	01	18.000,00		18.000,00	16.986,00	16.986,00		1.014,00	1.014,00	1.014,00		1.014,00	1.014,00				1.014,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	109.000,00		109.000,00	31.014,62	31.014,62		77.985,38	77.985,38	77.605,38		6.520,00	6.520,00		380,00	380,00	6.140,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	131	01	625.000,00		625.000,00	625.000,00	625.000,00											
90.92.00 - DESPESAS	132	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
AD. VIAGEM SECR.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
28 - Encargos Especiais			850.000,00		850.000,00	519.784,47	519.784,47		330.215,53	330.215,53	292.231,83		37.983,70	37.983,70		37.983,70	37.983,70	
846 - Outros Encargos Especial			850.000,00		850.000,00	519.784,47	519.784,47		330.215,53	330.215,53	292.231,83		37.983,70	37.983,70		37.983,70	37.983,70	
17 - GESTÃO ORÇAMENTO E			850.000,00		850.000,00	519.784,47	519.784,47		330.215,53	330.215,53	292.231,83		37.983,70	37.983,70		37.983,70	37.983,70	
3003 - AMORTIZAÇÕES E E			850.000,00		850.000,00	519.784,47	519.784,47		330.215,53	330.215,53	292.231,83		37.983,70	37.983,70		37.983,70	37.983,70	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	134	01	375.000,00		375.000,00	363.582,83	363.582,83		11.417,17	11.417,17			11.417,17	11.417,17		11.417,17	11.417,17	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	135	01	475.000,00		475.000,00	156.201,64	156.201,64		318.798,36	318.798,36	292.231,83		26.566,53	26.566,53		26.566,53	26.566,53	
99 - Reserva de Contingência			2.426.000,00		2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00											
999 - Reserva de Contingência			2.426.000,00		2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00											
9999 - GESTÃO RES. CONTIN			2.426.000,00		2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00											
4001 - RESERVA DE CONTIN			2.426.000,00		2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	136	01	2.426.000,00		2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00											
2 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁ			140.300,00		140.300,00	125.600,90	125.600,90		14.699,10	14.699,10	6.993,20		9.293,74	9.293,74		7.705,90	7.705,90	1.587,84
4 - Administração			140.300,00		140.300,00	125.600,90	125.600,90		14.699,10	14.699,10	6.993,20		9.293,74	9.293,74		7.705,90	7.705,90	1.587,84
121 - Planejamento e Orçamento			140.300,00		140.300,00	125.600,90	125.600,90		14.699,10	14.699,10	6.993,20		9.293,74	9.293,74		7.705,90	7.705,90	1.587,84
18 - GESTÃO PLANEJAMENT			140.300,00		140.300,00	125.600,90	125.600,90		14.699,10	14.699,10	6.993,20		9.293,74	9.293,74		7.705,90	7.705,90	1.587,84
2018 - MANUT. PLANEJ. O			140.300,00		140.300,00	125.600,90	125.600,90		14.699,10	14.699,10	6.993,20		9.293,74	9.293,74		7.705,90	7.705,90	1.587,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	137	01	107.000,00		107.000,00	100.064,10	100.064,10		6.935,90	6.935,90			6.935,90	6.935,90		6.935,90	6.935,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	138	01	23.300,00		23.300,00	21.712,16	21.712,16		1.587,84	1.587,84	1.587,84		1.587,84	1.587,84				1.587,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	140	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	01	8.500,00		8.500,00	2.324,64	2.324,64		6.175,36	6.175,36	5.405,36		770,00	770,00		770,00	770,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.818.500,00		1.818.500,00	1.700.508,47	1.574.388,47	126.120,00	117.991,53	117.991,53	66.056,67		57.074,56	57.074,56		51.934,86	51.934,86	5.139,70
4 - Administração			612.500,00		612.500,00	519.543,07	393.423,07	126.120,00	92.956,93	92.956,93	66.056,67		32.039,96	32.039,96		26.900,26	26.900,26	5.139,70
123 - Administração Financeira			612.500,00		612.500,00	519.543,07	393.423,07	126.120,00	92.956,93	92.956,93	66.056,67		32.039,96	32.039,96		26.900,26	26.900,26	5.139,70
19 - GESTÃO EXECUÇÃO OR			612.500,00		612.500,00	519.543,07	393.423,07	126.120,00	92.956,93	92.956,93	66.056,67		32.039,96	32.039,96		26.900,26	26.900,26	5.139,70
19 - MANUT. EXECUÇÃO			612.500,00		612.500,00	519.543,07	393.423,07	126.120,00	92.956,93	92.956,93	66.056,67		32.039,96	32.039,96		26.900,26	26.900,26	5.139,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	143	01	247.500,00		247.500,00	229.783,44	229.783,44		17.716,56	17.716,56			17.716,56	17.716,56		17.716,56	17.716,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	56.500,00		56.500,00	52.444,10	52.444,10		4.055,90	4.055,90	4.055,90		4.055,90	4.055,90				4.055,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	10.000,00		10.000,00	8.916,20	8.916,20		1.083,80	1.083,80	1.083,80		1.083,80	1.083,80				1.083,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	18.000,00		18.000,00	8.588,00	8.588,00		9.412,00	9.412,00	8.688,00		724,00	724,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	280.000,00		280.000,00	219.311,33	93.191,33	126.120,00	60.688,67	60.688,67	52.228,97		8.459,70	8.459,70		8.459,70	8.459,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
9 - Previdência Social			1.206.000,00		1.206.000,00	1.180.965,40	1.180.965,40		25.034,60	25.034,60			25.034,60	25.034,60		25.034,60	25.034,60	
271 - Previdência Básica			1.206.000,00		1.206.000,00	1.180.965,40	1.180.965,40		25.034,60	25.034,60			25.034,60	25.034,60		25.034,60	25.034,60	
19 - GESTÃO EXECUÇÃO OR			1.206.000,00		1.206.000,00	1.180.965,40	1.180.965,40		25.034,60	25.034,60			25.034,60	25.034,60		25.034,60	25.034,60	
2058 - PASEP			1.206.000,00		1.206.000,00	1.180.965,40	1.180.965,40		25.034,60	25.034,60			25.034,60	25.034,60		25.034,60	25.034,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	1.206.000,00		1.206.000,00	1.180.965,40	1.180.965,40		25.034,60	25.034,60			25.034,60	25.034,60		25.034,60	25.034,60	
4 - CONTABILIDADE E PRESTAÇ			186.500,00		186.500,00	166.755,32	166.755,32		19.744,68	19.744,68	10.115,62		11.581,64	11.581,64		9.629,06	9.629,06	1.952,58
4 - Administração			186.500,00		186.500,00	166.755,32	166.755,32		19.744,68	19.744,68	10.115,62		11.581,64	11.581,64		9.629,06	9.629,06	1.952,58
123 - Administração Financeira			186.500,00		186.500,00	166.755,32	166.755,32		19.744,68	19.744,68	10.115,62		11.581,64	11.581,64		9.629,06	9.629,06	1.952,58
20 - GESTÃO CONTABILIDADE			186.500,00		186.500,00	166.755,32	166.755,32		19.744,68	19.744,68	10.115,62		11.581,64	11.581,64		9.629,06	9.629,06	1.952,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

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

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	178	01	200.000,00		200.000,00	182.045,51	182.045,51			17.954,49	17.954,49	3.572,11		17.954,49	17.954,49		14.382,38	14.382,38	3.572,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	179	01	42.500,00		42.500,00	38.389,63	38.389,63			4.110,37	4.110,37	4.110,37		4.110,37	4.110,37				4.110,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	36.200,00		36.200,00	26.260,00	26.260,00			9.940,00	9.940,00	9.313,04		1.010,50	1.010,50		626,96	626,96	383,54
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	181	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	182	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	183	01	92.000,00		92.000,00	20.540,96	20.540,96			71.459,04	71.459,04	66.718,10		4.740,94	4.740,94		4.740,94	4.740,94	
4.90.52.00 - EQUIPAME	184	01	500,00	80.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00												
AD. VIAGEM SECR.			3.600,00		3.600,00	3.100,00	3.100,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	3.600,00		3.600,00	3.100,00	3.100,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
2 - DIRETORIA DE CULTURA			1.020.300,00		1.020.300,00	476.923,44	476.923,44			543.376,56	543.376,56	488.777,62		60.052,42	60.052,42		54.598,94	54.598,94	5.453,48
13 - Cultura			1.020.300,00		1.020.300,00	476.923,44	476.923,44			543.376,56	543.376,56	488.777,62		60.052,42	60.052,42		54.598,94	54.598,94	5.453,48
392 - Difusão Cultural			1.020.300,00		1.020.300,00	476.923,44	476.923,44			543.376,56	543.376,56	488.777,62		60.052,42	60.052,42		54.598,94	54.598,94	5.453,48
25 - GESTÃO CULTURAL			1.020.300,00		1.020.300,00	476.923,44	476.923,44			543.376,56	543.376,56	488.777,62		60.052,42	60.052,42		54.598,94	54.598,94	5.453,48
2025 - MANUT. DIR. DE CUL			1.019.300,00		1.019.300,00	475.923,44	475.923,44			543.376,56	543.376,56	488.777,62		60.052,42	60.052,42		54.598,94	54.598,94	5.453,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	186	01	175.000,00		175.000,00	161.949,53	161.949,53			13.050,47	13.050,47	1.904,88		13.050,47	13.050,47		11.145,59	11.145,59	1.904,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	40.500,00		40.500,00	37.512,33	37.512,33			2.987,67	2.987,67	2.987,67		2.987,67	2.987,67				2.987,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	500.000,00		500.000,00	20.000,00	20.000,00			480.000,00	480.000,00	440.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	9.300,00		9.300,00	6.878,31	6.878,31			2.421,69	2.421,69	2.421,69		167,14	167,14				167,14
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	190	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	280.000,00		280.000,00	235.083,27	235.083,27			44.916,73	44.916,73	41.463,38		3.847,14	3.847,14		3.453,35	3.453,35	393,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2070 - AD. VIAGEM DIR. CU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			118.915,60	118.915,60	99.919,44		27.964,38	27.964,38		18.996,16	18.996,16	8.968,22
3 - DIRETORIA DE ESPORTE E L			875.300,00		875.300,00	756.384,40	756.384,40			118.915,60	118.915,60	99.919,44		27.964,38	27.964,38		18.996,16	18.996,16	8.968,22
27 - Desporto e Lazer			875.300,00		875.300,00	756.384,40	756.384,40			118.915,60	118.915,60	99.919,44		27.964,38	27.964,38		18.996,16	18.996,16	8.968,22
812 - Desporto Comunitário			875.300,00		875.300,00	756.384,40	756.384,40			118.915,60	118.915,60	99.919,44		27.964,38	27.964,38		18.996,16	18.996,16	8.968,22
26 - GESTÃO ESPORTIVA			875.300,00		875.300,00	756.384,40	756.384,40			118.915,60	118.915,60	99.919,44		27.964,38	27.964,38		18.996,16	18.996,16	8.968,22
1023 - DES.CONTSR. ÁREA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	02	199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00												
2026 - MANUT. DIR. ESPORT			665.300,00		665.300,00	546.884,40	546.884,40			118.415,60	118.415,60	99.419,44		27.964,38	27.964,38		18.996,16	18.996,16	8.968,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	197	01	336.000,00		336.000,00	319.426,15	319.426,15			16.573,85	16.573,85	3.461,95		16.573,85	16.573,85		13.111,90	13.111,90	3.461,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	70.000,00		70.000,00	66.205,72	66.205,72			3.794,28	3.794,28	3.794,28		3.794,28	3.794,28				3.794,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	27.000,00		27.000,00	25.112,11	25.112,11			1.887,89	1.887,89	1.595,40		292,49	292,49		292,49	292,49	
3.90.30.00 - MATERIAL	200	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	201	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	202	01	9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	200.000,00		200.000,00	103.840,42	103.840,42			96.159,58	96.159,58	90.567,81		7.303,76	7.303,76		5.591,77	5.591,77	1.711,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2071 - AD. VIAGEM DIR. ES			10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00			500,00	500,00	500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	206	01	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00			500,00	500,00	500,00							
4 - ENSINO FUNDAMENTAL			13.410.500,00	-80.000,00	13.330.500,00	3.626.780,36	3.620.180,36	6.600,00		9.703.719,64	9.703.719,64	9.492.779,45		384.193,52	384.193,52		210.940,19	210.940,19	173.253,33
12 - Educação			13.410.500,00	-80.000,00	13.330.500,00	3.626.780,36	3.620.180,36	6.600,00		9.703.719,64	9.703.719,64	9.492.779,45		384.193,52	384.193,52		210.940,19	210.940,19	173.253,33
306 - Alimentação e Nutrição			3.020.000,00		3.020.000,00	6.988,06	6.988,06			3.013.011,94	3.013.011,94	3.013.011,94							
27 - GESTÃO ENS. FUNDAME			3.020.000,00		3.020.000,00	6.988,06	6.988,06			3.013.011,94	3.013.011,94	3.013.011,94							
2054 - MERENDA ESCOLAR			3.020.000,00		3.020.000,00	6.988,06	6.988,06			3.013.011,94	3.013.011,94	3.013.011,94							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	05	150.000,00		150.000,00	1.592,06	1.592,06			148.407,94	148.407,94	148.407,94							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	01	331.000,00		331.000,00	1.000,00	1.000,00			330.000,00	330.000,00	330.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	02	350.000,00		350.000,00	4.000,00	4.000,00			346.000,00	346.000,00	346.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

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

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI			14.708.350,00	866.900,00	15.575.250,00	12.408.457,09	11.792.590,45	615.866,64		3.166.792,91	3.166.792,91	2.871.518,58		399.442,57	399.442,57		295.274,33	295.274,33	104.168,24
4 - Administração			11.481.000,00	866.900,00	12.347.900,00	10.007.789,33	9.917.220,27	90.569,06		2.340.110,67	2.340.110,67	2.044.836,34		399.442,57	399.442,57		295.274,33	295.274,33	104.168,24
452 - Serviços Urbanos			6.027.000,00	866.900,00	6.893.900,00	5.153.644,52	5.064.419,46	89.225,06		1.740.255,48	1.740.255,48	1.564.841,03		252.616,95	252.616,95		175.414,45	175.414,45	77.202,50
41 - GESTÃO DIV.SERV. PÚBL			6.027.000,00	866.900,00	6.893.900,00	5.153.644,52	5.064.419,46	89.225,06		1.740.255,48	1.740.255,48	1.564.841,03		252.616,95	252.616,95		175.414,45	175.414,45	77.202,50
2040 - MANUT. SERVIÇOS			6.027.000,00	866.900,00	6.893.900,00	5.153.644,52	5.064.419,46	89.225,06		1.740.255,48	1.740.255,48	1.564.841,03		252.616,95	252.616,95		175.414,45	175.414,45	77.202,50
1.90.04.00 - CONTRATA	365	01	21.500,00	876.900,00	898.400,00	898.400,00	898.400,00												
90.11.00 - VENCIMENT	366	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.957.719,68	1.957.719,68			142.280,32	142.280,32	8.368,92					133.911,40	133.911,40	8.368,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	367	01	490.000,00		490.000,00	460.740,10	460.740,10			29.259,90	29.259,90	29.259,90					29.259,90	29.259,90	29.259,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	368	01	1.605.000,00		1.605.000,00	1.168.729,34	1.167.550,94	1.178,40		436.270,66	436.270,66	433.343,67					2.926,99	2.926,99	26.535,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	369	01	10.000,00		10.000,00	588,00	588,00			9.412,00	9.412,00	8.688,00					724,00	724,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	370	01	1.800.000,00	-110.000,00	1.690.000,00	566.967,40	538.754,07	28.213,33		1.123.032,60	1.123.032,60	1.085.180,54					37.852,06	37.852,06	13.038,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	371	01	500,00	100.000,00	100.500,00	100.500,00	40.666,67	59.833,33											
752 - Energia Elétrica			1.320.000,00		1.320.000,00	1.182.608,12	1.182.608,12			137.391,88	137.391,88	137.391,88							
41 - GESTÃO DIV.SERV. PÚBL			1.320.000,00		1.320.000,00	1.182.608,12	1.182.608,12			137.391,88	137.391,88	137.391,88							
1010 - EXTENSÃO REDE ENE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2059 - ILUMINAÇÃO PÚBLIC			1.305.000,00		1.305.000,00	1.167.608,12	1.167.608,12			137.391,88	137.391,88	137.391,88							
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	373	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	01	1.086.000,00		1.086.000,00	948.608,12	948.608,12			137.391,88	137.391,88	137.391,88							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	01	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00												
782 - Transporte Rodoviário			4.134.000,00		4.134.000,00	3.671.536,69	3.670.192,69	1.344,00		462.463,31	462.463,31	342.603,43		146.825,62	146.825,62		119.859,88	119.859,88	26.965,74
41 - GESTÃO DIV.SERV. PÚBL			4.134.000,00		4.134.000,00	3.671.536,69	3.670.192,69	1.344,00		462.463,31	462.463,31	342.603,43		146.825,62	146.825,62		119.859,88	119.859,88	26.965,74
2092 - MANUT. ESTRADAS R			4.134.000,00		4.134.000,00	3.671.536,69	3.670.192,69	1.344,00		462.463,31	462.463,31	342.603,43		146.825,62	146.825,62		119.859,88	119.859,88	26.965,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	379	01	1.280.000,00		1.280.000,00	1.173.905,40	1.173.905,40			106.094,60	106.094,60	3.514,72		106.094,60	106.094,60		102.579,88	102.579,88	3.514,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	380	01	275.000,00		275.000,00	254.465,96	254.465,96			20.534,04	20.534,04	20.534,04		20.534,04	20.534,04				20.534,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.489.958,97	1.488.614,97	1.344,00		110.041,03	110.041,03	109.761,03		2.356,98	2.356,98		280,00	280,00	2.076,98
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	382	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	978.000,00		978.000,00	752.206,36	752.206,36			225.793,64	225.793,64	208.793,64		17.840,00	17.840,00		17.000,00	17.000,00	840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	384	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
15 - Urbanismo			3.227.350,00		3.227.350,00	2.400.667,76	1.875.370,18	525.297,58		826.682,24	826.682,24	826.682,24							
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.227.350,00		3.227.350,00	2.400.667,76	1.875.370,18	525.297,58		826.682,24	826.682,24	826.682,24							
GESTÃO DIV.SERV. PÚBL			3.227.350,00		3.227.350,00	2.400.667,76	1.875.370,18	525.297,58		826.682,24	826.682,24	826.682,24							
1007 - CONSTRUÇÃO E REF			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	385	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1008 - REURBANIZAÇÃO DE			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1009 - DESAPR. E PAVIMEN			2.337.350,00		2.337.350,00	1.510.667,76	985.370,18	525.297,58		826.682,24	826.682,24	826.682,24							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	387	01	37.350,00	300.000,00	337.350,00	226.657,25	47.209,67	179.447,58		110.692,75	110.692,75	110.692,75							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	05	2.300.000,00	-500.000,00	1.800.000,00	1.084.010,51	738.160,51	345.850,00		715.989,49	715.989,49	715.989,49							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1011 - CONSTRUÇÃO GALER			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	389	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1022 - DES.CONTR. REV.PR			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3 - DIVISÃO DE SERVIÇOS COMU			434.000,00		434.000,00	302.444,30	302.444,30			131.555,70	131.555,70	109.744,46		25.427,23	25.427,23		21.811,24	21.811,24	3.615,99
4 - Administração			355.000,00		355.000,00	259.181,22	259.181,22			95.818,78	95.818,78	78.502,84		20.605,53	20.605,53		17.315,94	17.315,94	3.289,59
124 - Controle Externo			355.000,00		355.000,00	259.181,22	259.181,22			95.818,78	95.818,78	78.502,84		20.605,53	20.605,53		17.315,94	17.315,94	3.289,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

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

Data: 22/02/2018 07:28:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Líquido			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	417	01	35.000,00		35.000,00	32.683,10	32.683,10			2.316,90	2.316,90	2.316,90		2.316,90	2.316,90				2.316,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	418	01	150.000,00		150.000,00	146.145,22	146.145,22			3.854,78	3.854,78	3.854,78							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	02	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	420	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	75.000,00		75.000,00	45.343,34	45.343,34			29.656,66	29.656,66	26.611,76		3.044,90	3.044,90		3.044,90	3.044,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	340.000,00	-13.680,00	326.320,00	238.770,67	140.013,87	98.756,80		87.549,33	87.549,33	83.966,00		21.887,33	21.887,33		3.583,33	3.583,33	18.304,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	02	30.000,00		30.000,00	13.680,00	16.000,00			27.680,00	27.680,00	27.680,00							
3.3.90.52.00 - EQUIPAME	424	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.52.00 - EQUIPAME	425	02	80.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	1.533,34	88.466,66											
15 - Urbanismo			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
45 - GESTÃO DE TRÂNSITO			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1012 - CONTRUÇÃO DE PON			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1013 - IMPLANT. DISPOSIT			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
11 - SECRETARIA DE DESENVOLV			3.891.500,00		3.891.500,00	3.357.659,15	3.357.659,15			533.840,85	533.840,85	479.018,40		68.707,03	68.707,03		54.822,45	54.822,45	13.884,58
1 - SECRETARIA DE DESENVOLV			146.500,00		146.500,00	108.782,08	108.782,08			37.717,92	37.717,92	19.863,69		21.487,28	21.487,28		17.854,23	17.854,23	3.633,05
4 - Administração			146.500,00		146.500,00	108.782,08	108.782,08			37.717,92	37.717,92	19.863,69		21.487,28	21.487,28		17.854,23	17.854,23	3.633,05
601 - Promoção da Produção Ve			146.500,00		146.500,00	108.782,08	108.782,08			37.717,92	37.717,92	19.863,69		21.487,28	21.487,28		17.854,23	17.854,23	3.633,05
46 - GESTÃO DES. RURAL			146.500,00		146.500,00	108.782,08	108.782,08			37.717,92	37.717,92	19.863,69		21.487,28	21.487,28		17.854,23	17.854,23	3.633,05
2045 - MANUT. SECR. DES.			145.500,00		145.500,00	107.782,08	107.782,08			37.717,92	37.717,92	19.863,69		21.487,28	21.487,28		17.854,23	17.854,23	3.633,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	428	01	77.000,00		77.000,00	61.130,43	61.130,43			15.869,57	15.869,57			15.869,57	15.869,57		15.869,57	15.869,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	18.000,00		18.000,00	14.366,95	14.366,95			3.633,05	3.633,05	3.633,05		3.633,05	3.633,05				3.633,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	432	01	25.000,00		25.000,00	6.784,70	6.784,70			18.215,30	18.215,30	16.230,64		1.984,66	1.984,66		1.984,66	1.984,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	433	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2081 - AD. VIAGEM SECR. D			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPARTAMENTO TÉCNICO			3.745.000,00		3.745.000,00	3.248.877,07	3.248.877,07			496.122,93	496.122,93	459.154,71		47.219,75	47.219,75		36.968,22	36.968,22	10.251,53
4 - Administração			818.500,00		818.500,00	656.467,11	656.467,11			162.032,89	162.032,89	134.646,53		33.888,02	33.888,02		27.386,36	27.386,36	6.501,66
601 - Promoção da Produção Ve			722.500,00		722.500,00	560.467,11	560.467,11			162.032,89	162.032,89	134.646,53		33.888,02	33.888,02		27.386,36	27.386,36	6.501,66
47 - GESTÃO DEP. TÉCNICO			722.500,00		722.500,00	560.467,11	560.467,11			162.032,89	162.032,89	134.646,53		33.888,02	33.888,02		27.386,36	27.386,36	6.501,66
2046 - MANUT. AGRICULTU			722.500,00		722.500,00	560.467,11	560.467,11			162.032,89	162.032,89	134.646,53		33.888,02	33.888,02		27.386,36	27.386,36	6.501,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	435	01	345.000,00		345.000,00	322.150,64	322.150,64			22.849,36	22.849,36	993,06		22.849,36	22.849,36		21.856,30	21.856,30	993,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	436	01	82.000,00		82.000,00	76.769,05	76.769,05			5.230,95	5.230,95	5.230,95		5.230,95	5.230,95				5.230,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	120.000,00		120.000,00	115.488,32	115.488,32			4.511,68	4.511,68	4.511,68		27,65	27,65				27,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	438	01	10.000,00		10.000,00	9.956,00	9.956,00			44,00	44,00			44,00	44,00		44,00	44,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	439	01	165.000,00		165.000,00	35.603,10	35.603,10			129.396,90	129.396,90	123.910,84		5.736,06	5.736,06		5.486,06	5.486,06	250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	440	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
602 - Promoção da Produção An			96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
47 - GESTÃO DEP. TÉCNICO			96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
2096 - MANUT. DIV. PECUÁR			96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	441	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	442	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
18 - Gestão Ambiental			2.926.500,00		2.926.500,00	2.592.409,96	2.592.409,96			334.090,04	334.090,04	324.508,18		13.331,73	13.331,73		9.581,86	9.581,86	3.749,87
541 - Preservação e Conservaç			2.926.500,00		2.926.500,00	2.592.409,96	2.592.409,96			334.090,04	334.090,04	324.508,18		13.331,73	13.331,73		9.581,86	9.581,86	3.749,87



Data: 22/02/2018 07:28:43

(Página: 16 / 22)

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
47 - GESTÃO DEP. TÉCNICO			2.926.500,00		2.926.500,00	2.592.409,96	2.592.409,96			334.090,04	334.090,04	324.508,18		13.331,73	13.331,73		9.581,86	9.581,86	3.749,87
1015 - DESAPR.CONSTR. C			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	447	05	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00												
2095 - MANUT. DIV. MEIO A			1.926.500,00		1.926.500,00	1.592.409,96	1.592.409,96			334.090,04	334.090,04	324.508,18		13.331,73	13.331,73		9.581,86	9.581,86	3.749,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	448	01	150.000,00		150.000,00	142.613,92	142.613,92			7.386,08	7.386,08	485,61		7.386,08	7.386,08		6.900,47	6.900,47	485,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	36.000,00		36.000,00	34.309,09	34.309,09			1.690,91	1.690,91	1.690,91		1.690,91	1.690,91				1.690,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	40.000,00		40.000,00	36.328,95	36.328,95			3.671,05	3.671,05	3.671,05							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	452	01	50.000,00		50.000,00	33.760,00	33.760,00			16.240,00	16.240,00	15.516,00		724,00	724,00		724,00	724,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	1.150.000,00		1.150.000,00	844.898,00	844.898,00			305.102,00	305.102,00	303.144,61		3.530,74	3.530,74		1.957,39	1.957,39	1.573,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
12 - SECRETARIA DE DESENVOLV			3.408.900,00		3.408.900,00	3.132.253,21	3.132.253,21			276.646,79	276.646,79	196.104,12		100.669,39	100.669,39		80.542,67	80.542,67	20.126,72
1 - SECRETARIA DE DESENVOLV			581.600,00		581.600,00	514.435,67	514.435,67			67.164,33	67.164,33	43.667,43		29.076,60	29.076,60		23.496,90	23.496,90	5.579,70
8 - Assistência Social			581.600,00		581.600,00	514.435,67	514.435,67			67.164,33	67.164,33	43.667,43		29.076,60	29.076,60		23.496,90	23.496,90	5.579,70
244 - Assistência Comunitária			581.600,00		581.600,00	514.435,67	514.435,67			67.164,33	67.164,33	43.667,43		29.076,60	29.076,60		23.496,90	23.496,90	5.579,70
48 - GESTÃO DES. SOCIAL			581.600,00		581.600,00	514.435,67	514.435,67			67.164,33	67.164,33	43.667,43		29.076,60	29.076,60		23.496,90	23.496,90	5.579,70
2047 - MANUT. SECR. DESEN			578.000,00		578.000,00	511.581,67	511.581,67			66.418,33	66.418,33	43.667,43		28.330,60	28.330,60		22.750,90	22.750,90	5.579,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	455	01	349.700,00		349.700,00	330.110,37	330.110,37			19.589,63	19.589,63	817,80		19.589,63	19.589,63		18.771,83	18.771,83	817,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	456	01	79.800,00		79.800,00	75.315,31	75.315,31			4.484,69	4.484,69	4.484,69		4.484,69	4.484,69				4.484,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	30.000,00		30.000,00	27.013,63	27.013,63			2.986,37	2.986,37	2.986,37		277,21	277,21				277,21
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	458	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	459	01	10.000,00		10.000,00	9.893,24	9.893,24			106,76	106,76	106,76							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	107.000,00		107.000,00	67.749,12	67.749,12			39.250,88	39.250,88	35.271,81		3.979,07	3.979,07		3.979,07	3.979,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2082 - AD. VIAGEM SECR. D			3.600,00		3.600,00	2.854,00	2.854,00			746,00	746,00			746,00	746,00		746,00	746,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	01	3.600,00		3.600,00	2.854,00	2.854,00			746,00	746,00			746,00	746,00		746,00	746,00	
2 - FUNDO MUNICI'PAL DE ASSI			1.557.800,00		1.557.800,00	1.426.650,67	1.426.650,67			131.149,33	131.149,33	78.191,87		67.389,33	67.389,33		52.957,46	52.957,46	14.431,87
8 - Assistência Social			1.557.800,00		1.557.800,00	1.426.650,67	1.426.650,67			131.149,33	131.149,33	78.191,87		67.389,33	67.389,33		52.957,46	52.957,46	14.431,87
241 - Assistência ao Idoso			285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
49 - GESTÃO FUNDO ASSISTÊ			285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
1024 - CENTRO DIA IDOSO			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2085 - ASSIST. AO IDOSO			85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	464	02	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	465	05	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
49 - Assistência ao Portador d			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
49 - GESTÃO FUNDO ASSISTÊ			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
2086 - ASSIST. AO PORTADO			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	466	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	467	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			139.600,00		139.600,00	139.556,19	139.556,19			43,81	43,81			43,81	43,81		43,81	43,81	
49 - GESTÃO FUNDO ASSISTÊ			139.600,00		139.600,00	139.556,19	139.556,19			43,81	43,81			43,81	43,81		43,81	43,81	
2087 - ASSIST. CRIANÇA E			139.600,00		139.600,00	139.556,19	139.556,19			43,81	43,81			43,81	43,81		43,81	43,81	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	468	02	79.100,00		79.100,00	79.056,19	79.056,19			43,81	43,81			43,81	43,81		43,81	43,81	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	469	05	60.500,00		60.500,00	60.500,00	60.500,00												
244 - Assistência Comunitária			1.096.200,00		1.096.200,00	965.094,48	965.094,48			131.105,52	131.105,52	78.191,87		67.345,52	67.345,52		52.913,65	52.913,65	14.431,87
49 - GESTÃO FUNDO ASSISTÊ			1.096.200,00		1.096.200,00	965.094,48	965.094,48			131.105,52	131.105,52	78.191,87		67.345,52	67.345,52		52.913,65	52.913,65	14.431,87
2048 - MANUT. FUNDO MUN.			1.092.600,00		1.092.600,00	961.494,48	961.494,48			131.105,52	131.105,52	78.191,87		67.345,52	67.345,52		52.913,65	52.913,65	14.431,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	470	01	105.000,00		105.000,00	58.871,09	58.871,09			46.128,91	46.128,91	2.197,29		46.128,91	46.128,91		43.931,62	43.931,62	2.197,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	471	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												