PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 10/06/2021 09:56:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			56.395.000,00	1.882.284,48	58.277.284,48	23.234.821,17	22.173.536,32	1.061.284,85		35.042.463,31	35.042.463,31	13.288.189,28		22.663.203,53	22.663.203,53		21.754.274,03	21.754.274,03	908.929,50
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.372.100,00	-57.000,00	1.315.100,00	351.974,47	351.974,47			963.125,53	963.125,53	95.869,43		900.270,71	900.270,71		867.256,10	867.256,10	33.014,61
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.371.900,00	-57.000,00	1.314.900,00	351.774,47	351.774,47			963.125,53	963.125,53	95.869,43		900.270,71	900.270,71		867.256,10	867.256,10	33.014,61
4 - Administração			1.371.900,00	-57.000,00	1.314.900,00	351.774,47	351.774,47			963.125,53	963.125,53	95.869,43		900.270,71	900.270,71		867.256,10	867.256,10	33.014,61
122 - Administração Geral			1.371.900,00	-57.000,00	1.314.900,00	351.774,47	351.774,47			963.125,53	963.125,53	95.869,43		900.270,71	900.270,71		867.256,10	867.256,10	33.014,61
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.371.900,00	-57.000,00	1.314.900,00	351.774,47	351.774,47			963.125,53	963.125,53	95.869,43		900.270,71	900.270,71		867.256,10	867.256,10	33.014,61
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.371.900,00	-57.000,00	1.314.900,00	351.774,47	351.774,47			963.125,53	963.125,53	95.869,43		900.270,71	900.270,71		867.256,10	867.256,10	33.014,61
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	4.600,00		4.600,00	31,98	31,98			4.568,02	4.568,02	3.045,36		4.568,02	4.568,02		1.522,66	1.522,66	3.045,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	800.000,00		800.000,00	123.273,09	123.273,09			676.726,91	676.726,91			676.726,91	676.726,91		676.726,91	676.726,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	216.000,00		216.000,00	118.389,08	118.389,08			97.610,92	97.610,92			97.610,92	97.610,92		97.610,92	97.610,92	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	28.800,00		28.800,00	14.617,58	14.617,58			14.182,42	14.182,42			14.182,42	14.182,42		14.182,42	14.182,42	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	34.500,00		34.500,00	192,00	192,00			34.308,00	34.308,00	22.872,00		34.308,00	34.308,00		11.436,00	11.436,00	22.872,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.500,00		44.500,00	34.071,31	34.071,31			10.428,69	10.428,69			10.428,69	10.428,69		10.428,69	10.428,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.100,00	-52.300,00	110.800,00	25.885,80	25.885,80			84.914,20	84.914,20	55.777,05		33.934,40	33.934,40		29.137,15	29.137,15	4.797,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	-11.700,00	58.300,00	24.726,21	24.726,21			33.573,79	33.573,79	14.175,02		21.698,77	21.698,77		19.398,77	19.398,77	2.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	908,88	908,88			3.091,12	3.091,12			3.091,12	3.091,12		3.091,12	3.091,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	808	01		300,00	300,00	140,00	140,00			160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00	3.700,00	3.800,00	238,54	238,54			3.561,46	3.561,46			3.561,46	3.561,46		3.561,46	3.561,46	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			200,00		200,00	200,00	200,00												
4 - Administração			200,00		200,00	200,00	200,00												
244 - Asistencia Comunitaria			200,00		200,00	200,00	200,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			200,00		200,00	200,00	200,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.703.674,75	51.500,00	8.755.174,75	438.223,46	438.223,46			8.316.951,29	8.316.951,29	5.974.300,59		2.420.846,16	2.420.846,16		2.342.650,70	2.342.650,70	78.195,46
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			976.200,00	-107.000,00	869.200,00	189.125,25	189.125,25			680.074,75	680.074,75	218.440,54		498.296,80	498.296,80		461.634,21	461.634,21	36.662,59
4 - Administração			976.200,00	-107.000,00	869.200,00	189.125,25	189.125,25			680.074,75	680.074,75	218.440,54		498.296,80	498.296,80		461.634,21	461.634,21	36.662,59
122 - Administração Geral			976.200,00	-107.000,00	869.200,00	189.125,25	189.125,25			680.074,75	680.074,75	218.440,54		498.296,80	498.296,80		461.634,21	461.634,21	36.662,59
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			976.200,00	-107.000,00	869.200,00	189.125,25	189.125,25			680.074,75	680.074,75	218.440,54		498.296,80	498.296,80		461.634,21	461.634,21	36.662,59
2001 - MANUTENÇÃO DOS			976.200,00	-107.000,00	869.200,00	189.125,25	189.125,25			680.074,75	680.074,75	218.440,54		498.296,80	498.296,80		461.634,21	461.634,21	36.662,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.600,00	-252.000,00	332.600,00	92.511,94	92.511,94			240.088,06	240.088,06			240.088,06	240.088,06		240.088,06	240.088,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	56.000,00		56.000,00	30.985,80	30.985,80			25.014,20	25.014,20			25.014,20	25.014,20		25.014,20	25.014,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	19.000,00		19.000,00	10.161,94	10.161,94			8.838,06	8.838,06			8.838,06	8.838,06		8.838,06	8.838,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.500,00	-34.700,00	51.800,00	14.336,75	14.336,75			37.463,25	37.463,25	11.730,85		27.313,42	27.313,42		25.732,40	25.732,40	1.581,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	41.000,00	-11.300,00	29.700,00	6.794,88	6.794,88			22.905,12	22.905,12	14.270,08		10.635,04	10.635,04		8.635,04	8.635,04	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	100.000,00	205.000,00	305.000,00	5.773,09	5.773,09			299.226,91	299.226,91	192.439,61		139.868,87	139.868,87		106.787,30	106.787,30	33.081,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.500,00	-14.000,00	62.500,00	15.960,85	15.960,85			46.539,15	46.539,15			46.539,15	46.539,15		46.539,15	46.539,15	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00												
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			7.727.474,75	158.500,00	7.885.974,75	249.098,21	249.098,21			7.636.876,54	7.636.876,54	5.755.860,05		1.922.549,36	1.922.549,36		1.881.016,49	1.881.016,49	41.532,87
4 - Administração			1.585.400,00	-547.800,00	1.037.600,00	156.753,32	156.753,32			880.846,68	880.846,68	214.545,46		675.673,92	675.673,92		666.301,22	666.301,22	9.372,70

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 10/06/2021 09:56:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
123 - Administração Financeir			**1.585.400,00**	**-547.800,00**	**1.037.600,00**	**156.753,32**	**156.753,32**			**880.846,68**	**880.846,68**	**214.545,46**		**675.673,92**	**675.673,92**		**666.301,22**	**666.301,22**	**9.372,70**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			**1.585.400,00**	**-547.800,00**	**1.037.600,00**	**156.753,32**	**156.753,32**			**880.846,68**	**880.846,68**	**214.545,46**		**675.673,92**	**675.673,92**		**666.301,22**	**666.301,22**	**9.372,70**
2001 - MANUTENÇÃO DOS			**1.585.400,00**	**-547.800,00**	**1.037.600,00**	**156.753,32**	**156.753,32**			**880.846,68**	**880.846,68**	**214.545,46**		**675.673,92**	**675.673,92**		**666.301,22**	**666.301,22**	**9.372,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.800,00	-129.000,00	213.800,00	46.133,68	46.133,68			167.666,32	167.666,32			167.666,32	167.666,32		167.666,32	167.666,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	27	01	11.500,00		11.500,00	2.263,18	2.263,18			9.236,82	9.236,82			9.236,82	9.236,82		9.236,82	9.236,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	28	01	24.000,00		24.000,00	12.363,05	12.363,05			11.636,95	11.636,95			11.636,95	11.636,95		11.636,95	11.636,95	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	300.000,00	-191.000,00	109.000,00	16.572,86	16.572,86			92.427,14	92.427,14	36.000,00		62.427,14	62.427,14		56.427,14	56.427,14	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	6.247,67	6.247,67			205.752,33	205.752,33	117.572,76		88.179,57	88.179,57		88.179,57	88.179,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	600.000,00	-231.000,00	369.000,00	57.039,30	57.039,30			311.960,70	311.960,70			311.960,70	311.960,70		311.960,70	311.960,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.942,63	1.942,63			57,37	57,37			57,37	57,37		57,37	57,37	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	631	01	10.000,00		10.000,00	5.273,15	5.273,15			4.726,85	4.726,85			4.726,85	4.726,85		4.726,85	4.726,85	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.500,00	72.000,00	82.500,00	5.117,80	5.117,80			77.382,20	77.382,20	60.972,70		19.782,20	19.782,20		16.409,50	16.409,50	3.372,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.100,00	-30.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			**5.842.074,75**	**1.006.300,00**	**6.848.374,75**	**92.344,89**	**92.344,89**			**6.756.029,86**	**6.756.029,86**	**5.541.314,59**		**1.246.875,44**	**1.246.875,44**		**1.214.715,27**	**1.214.715,27**	**32.160,17**
843 - Serviço da Dívida Interna			**550.580,00**	**491.500,00**	**1.042.080,00**	**82.011,17**	**82.011,17**			**960.068,83**	**960.068,83**	**248.824,08**		**726.280,75**	**726.280,75**		**711.244,75**	**711.244,75**	**15.036,00**
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**550.580,00**	**491.500,00**	**1.042.080,00**	**82.011,17**	**82.011,17**			**960.068,83**	**960.068,83**	**248.824,08**		**726.280,75**	**726.280,75**		**711.244,75**	**711.244,75**	**15.036,00**
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			**550.580,00**	**491.500,00**	**1.042.080,00**	**82.011,17**	**82.011,17**			**960.068,83**	**960.068,83**	**248.824,08**		**726.280,75**	**726.280,75**		**711.244,75**	**711.244,75**	**15.036,00**
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	296.000,00	608.000,00	1.931,17	1.931,17			606.068,83	606.068,83	15.036,00		606.068,83	606.068,83		591.032,83	591.032,83	15.036,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	355.500,00	425.500,00	71.500,00	71.500,00			354.000,00	354.000,00	233.788,08		120.211,92	120.211,92		120.211,92	120.211,92	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-160.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**5.291.494,75**	**514.800,00**	**5.806.294,75**	**10.333,72**	**10.333,72**			**5.795.961,03**	**5.795.961,03**	**5.292.490,51**		**520.594,69**	**520.594,69**		**503.470,52**	**503.470,52**	**17.124,17**
846 - Outros Encargos Especia			**5.291.494,75**	**514.800,00**	**5.806.294,75**	**10.333,72**	**10.333,72**			**5.795.961,03**	**5.795.961,03**	**5.292.490,51**		**520.594,69**	**520.594,69**		**503.470,52**	**503.470,52**	**17.124,17**
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			**5.291.494,75**	**514.800,00**	**5.806.294,75**	**10.333,72**	**10.333,72**			**5.795.961,03**	**5.795.961,03**	**5.292.490,51**		**520.594,69**	**520.594,69**		**503.470,52**	**503.470,52**	**17.124,17**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	5.289.494,75	384.000,00	5.673.494,75	8.291,21	8.291,21			5.665.203,54	5.665.203,54	5.292.490,51		389.837,20	389.837,20		372.713,03	372.713,03	17.124,17
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	1.000,00	130.800,00	131.800,00	1.042,51	1.042,51			130.757,49	130.757,49			130.757,49	130.757,49		130.757,49	130.757,49	
99 - Reserva de Contingência			**300.000,00**	**-300.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**300.000,00**	**-300.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**300.000,00**	**-300.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTI			**300.000,00**	**-300.000,00**															
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	300.000,00	-300.000,00															
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			**541.500,00**	**430.191,81**	**971.691,81**	**62.042,38**	**62.042,38**			**909.649,43**	**909.649,43**	**523.824,66**		**838.829,92**	**838.829,92**		**385.824,77**	**385.824,77**	**453.005,15**
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**61.442,38**	**61.442,38**			**909.649,43**	**909.649,43**	**523.824,66**		**838.829,92**	**838.829,92**		**385.824,77**	**385.824,77**	**453.005,15**
4 - Administração			**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**61.442,38**	**61.442,38**			**909.649,43**	**909.649,43**	**523.824,66**		**838.829,92**	**838.829,92**		**385.824,77**	**385.824,77**	**453.005,15**
122 - Administração Geral			**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**61.442,38**	**61.442,38**			**909.649,43**	**909.649,43**	**523.824,66**		**838.829,92**	**838.829,92**		**385.824,77**	**385.824,77**	**453.005,15**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**61.442,38**	**61.442,38**			**909.649,43**	**909.649,43**	**523.824,66**		**838.829,92**	**838.829,92**		**385.824,77**	**385.824,77**	**453.005,15**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**61.442,38**	**61.442,38**			**909.649,43**	**909.649,43**	**523.824,66**		**838.829,92**	**838.829,92**		**385.824,77**	**385.824,77**	**453.005,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.000,00	-240.620,13	171.379,87	3.161,96	3.161,96			168.217,91	168.217,91			168.217,91	168.217,91		168.217,91	168.217,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	30.000,00		30.000,00	19.291,97	19.291,97			10.708,03	10.708,03			10.708,03	10.708,03		10.708,03	10.708,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	31.000,00	-17.010,00	13.990,00	2.539,25	2.539,25			11.450,75	11.450,75			11.450,75	11.450,75		11.450,75	11.450,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.700,00	40.000,00	45.700,00	30.231,30	30.231,30			15.468,70	15.468,70	5.341,70		10.127,00	10.127,00		10.127,00	10.127,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 10/06/2021 09:56:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	75,00	75,00			6.425,00	6.425,00	1.400,00		5.025,00	5.025,00		5.025,00	5.025,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.000,00	3.800,00	46.800,00	479,69	479,69			46.320,31	46.320,31	4.074,36		42.671,15	42.671,15		42.245,95	42.245,95	425,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821	01		3.000,00	3.000,00	2.920,00	2.920,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01	400,00	647.011,94	647.411,94	443,21	443,21			646.968,73	646.968,73	508.998,60		586.540,08	586.540,08		137.970,13	137.970,13	448.569,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00	4.010,00	4.110,00	100,00	100,00			4.010,00	4.010,00	4.010,00		4.010,00	4.010,00				4.010,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**												
15 - Urbanismo			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
451 - Infra-Estrutura Urbana			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
17 - Saneamento			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
512 - Saneamento Básico Urb			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	773	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - Gestão Ambiental			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
541 - Preservação e Conserva			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	774	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**9.058.013,20**	**637.829,06**	**9.695.842,26**	**1.101.854,17**	**1.101.854,17**			**8.593.988,09**	**8.593.988,09**	**2.513.068,72**		**6.262.110,61**	**6.262.110,61**		**6.080.919,37**	**6.080.919,37**	**181.191,24**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD			**8.106.313,20**	**1.023.829,06**	**9.130.142,26**	**854.021,16**	**854.021,16**			**8.276.121,10**	**8.276.121,10**	**2.471.732,92**		**5.974.830,23**	**5.974.830,23**		**5.804.388,18**	**5.804.388,18**	**170.442,05**
10 - Saúde			**8.106.313,20**	**1.023.829,06**	**9.130.142,26**	**854.021,16**	**854.021,16**			**8.276.121,10**	**8.276.121,10**	**2.471.732,92**		**5.974.830,23**	**5.974.830,23**		**5.804.388,18**	**5.804.388,18**	**170.442,05**
301 - Atenção Básica			**6.368.700,00**	**-317.593,65**	**6.051.106,35**	**585.275,46**	**585.275,46**			**5.465.830,89**	**5.465.830,89**	**797.726,50**		**4.828.387,20**	**4.828.387,20**		**4.668.104,39**	**4.668.104,39**	**160.282,81**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**6.368.700,00**	**-317.593,65**	**6.051.106,35**	**585.275,46**	**585.275,46**			**5.465.830,89**	**5.465.830,89**	**797.726,50**		**4.828.387,20**	**4.828.387,20**		**4.668.104,39**	**4.668.104,39**	**160.282,81**
2018 - SAÚDE DA FAMILIA			**1.396.600,00**	**-520.000,00**	**876.600,00**	**80.200,33**	**80.200,33**			**796.399,67**	**796.399,67**			**796.399,67**	**796.399,67**		**796.399,67**	**796.399,67**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00	-390.000,00	710.000,00	16.006,21	16.006,21			693.993,79	693.993,79			693.993,79	693.993,79		693.993,79	693.993,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.300,00	-50.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	61.200,00		61.200,00	6.723,04	6.723,04			54.476,96	54.476,96			54.476,96	54.476,96		54.476,96	54.476,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	63	01	131.000,00	-80.000,00	51.000,00	3.071,08	3.071,08			47.928,92	47.928,92			47.928,92	47.928,92		47.928,92	47.928,92	
2019 - AGENTES COMUNIT			**841.900,00**	**-325.000,00**	**516.900,00**	**270.419,02**	**270.419,02**			**246.480,98**	**246.480,98**			**246.480,98**	**246.480,98**		**246.480,98**	**246.480,98**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.000,00	30.000,00	120.000,00	11.721,59	11.721,59			108.278,41	108.278,41			108.278,41	108.278,41		108.278,41	108.278,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.600,00	-355.000,00	396.600,00	258.397,43	258.397,43			138.202,57	138.202,57			138.202,57	138.202,57		138.202,57	138.202,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	66	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	68	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**4.130.200,00**	**527.406,35**	**4.657.606,35**	**234.656,11**	**234.656,11**			**4.422.950,24**	**4.422.950,24**	**797.726,50**		**3.785.506,55**	**3.785.506,55**		**3.625.223,74**	**3.625.223,74**	**160.282,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.360.000,00	-479.000,00	1.881.000,00	18.747,27	18.747,27			1.862.252,73	1.862.252,73	11.622,58		1.862.252,73	1.862.252,73		1.850.630,15	1.850.630,15	11.622,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	70	01	331.000,00	-82.800,00	248.200,00	3.935,58	3.935,58			244.264,42	244.264,42			244.264,42	244.264,42		244.264,42	244.264,42	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	26.488,00	27.488,00	512,00	512,00			26.976,00	26.976,00			26.976,00	26.976,00		26.976,00	26.976,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	72	01	283.000,00	-170.000,00	113.000,00	18.731,48	18.731,48			94.268,52	94.268,52			94.268,52	94.268,52		94.268,52	94.268,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.900,00	261.282,00	293.182,00	31.120,96	31.120,96			262.061,04	262.061,04	129.921,20		139.263,64	139.263,64		132.139,84	132.139,84	7.123,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-76.300,00	360.500,00	27.251,56	27.251,56			333.248,44	333.248,44	162.934,60		208.050,51	208.050,51		170.313,84	170.313,84	37.736,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	7.828,35	7.828,35			39.671,65	39.671,65	8.739,65		37.845,85	37.845,85		30.932,00	30.932,00	6.913,85

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02	1.000,00	116.230,00	117.230,00	1.189,82	1.189,82			116.040,18	116.040,18	23.600,18		106.946,00	106.946,00		92.440,00	92.440,00	14.506,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	05		54.509,44	54.509,44	190,00	190,00			54.319,44	54.319,44	360,45		53.958,99	53.958,99		53.958,99	53.958,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		5.943,93	5.943,93					5.943,93	5.943,93			5.943,93	5.943,93		5.943,93	5.943,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	01		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	817	05		85.872,55	85.872,55	1.136,78	1.136,78			84.735,77	84.735,77	15.285,00		69.803,77	69.803,77		69.450,77	69.450,77	353,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00	19.800,00	19.900,00	100,00	100,00			19.800,00	19.800,00	14.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	30.500,00	31.500,00	1.432,60	1.432,60			30.067,40	30.067,40	19.408,70		10.658,70	10.658,70		10.658,70	10.658,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.000,00	321.700,00	545.700,00	46.378,36	46.378,36			499.321,64	499.321,64	190.062,58		324.039,77	324.039,77		309.259,06	309.259,06	14.780,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	219.200,00	69.800,00	289.000,00	1.726,75	1.726,75			287.273,25	287.273,25	95.353,33		196.319,92	196.319,92		191.919,92	191.919,92	4.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	46.000,00	-45.500,00	500,00	489,55	489,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	30.500,00	31.500,00	5.875,46	5.875,46			25.624,54	25.624,54			25.624,54	25.624,54		25.624,54	25.624,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	05		330.279,43	330.279,43	230,28	230,28			330.049,15	330.049,15	41.347,43		295.049,92	295.049,92		288.701,72	288.701,72	6.348,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819	05		250,00	250,00	176,85	176,85			73,15	73,15			73,15	73,15		73,15	73,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.400,00		11.400,00	10.760,00	10.760,00			640,00	640,00	160,00		640,00	640,00		480,00	480,00	160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	803	05		12.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00			7.500,00	7.500,00	3.500,00		7.000,00	7.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.200,00	-10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	802	05		12.000,00	12.000,00					12.000,00	12.000,00	7.000,00		11.000,00	11.000,00		5.000,00	5.000,00	6.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.000,00	-134.000,00	10.000,00	6.702,26	6.702,26			3.297,74	3.297,74			3.297,74	3.297,74		3.297,74	3.297,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	27.000,00	28.000,00	1.307,20	1.307,20			26.692,80	26.692,80	26.692,80							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	7.000,00	-7.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	05		80.351,00	80.351,00	24.533,00	24.533,00			55.818,00	55.818,00	47.338,00		55.818,00	55.818,00		8.480,00	8.480,00	47.338,00
302 - Assistência Hospitalar e			**1.415.913,20**	**1.349.052,71**	**2.764.965,91**	**134.791,08**	**134.791,08**			**2.630.174,83**	**2.630.174,83**	**1.648.151,80**		**991.825,39**	**991.825,39**		**982.023,03**	**982.023,03**	**9.802,36**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**1.415.913,20**	**1.349.052,71**	**2.764.965,91**	**134.791,08**	**134.791,08**			**2.630.174,83**	**2.630.174,83**	**1.648.151,80**		**991.825,39**	**991.825,39**		**982.023,03**	**982.023,03**	**9.802,36**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**1.415.913,20**	**1.349.052,71**	**2.764.965,91**	**134.791,08**	**134.791,08**			**2.630.174,83**	**2.630.174,83**	**1.648.151,80**		**991.825,39**	**991.825,39**		**982.023,03**	**982.023,03**	**9.802,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.800,00		113.800,00	33.178,38	33.178,38			80.621,62	80.621,62			80.621,62	80.621,62		80.621,62	80.621,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.600,00	-200,00	100.400,00	36.194,41	36.194,41			64.205,59	64.205,59			64.205,59	64.205,59		64.205,59	64.205,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	01	15.000,00		15.000,00	2.562,27	2.562,27			12.437,73	12.437,73			12.437,73	12.437,73		12.437,73	12.437,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	93	01	15.400,00		15.400,00	11.060,61	11.060,61			4.339,39	4.339,39			4.339,39	4.339,39		4.339,39	4.339,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-37.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.700,00	69.810,00	73.510,00	94,40	94,40			73.415,60	73.415,60	16.205,44		58.452,56	58.452,56		57.210,16	57.210,16	1.242,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05		14.600,00	14.600,00	34,80	34,80			14.565,20	14.565,20			14.565,20	14.565,20		14.565,20	14.565,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825	02		7.000,00	7.000,00	676,95	676,95			6.323,05	6.323,05			6.323,05	6.323,05		6.323,05	6.323,05	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	2.413,20	5.000,00	7.413,20	98,20	98,20			7.315,00	7.315,00	5.320,00		1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.000,00	873.000,00	1.059.000,00	767,64	767,64			1.058.232,36	1.058.232,36	925.120,96		139.432,36	139.432,36		133.111,40	133.111,40	6.320,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	904.000,00	232.514,00	1.136.514,00	117,22	117,22			1.136.396,78	1.136.396,78	701.505,40		437.130,38	437.130,38		434.891,38	434.891,38	2.239,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	818	05		135,00	135,00	61,85	61,85			73,15	73,15			73,15	73,15		73,15	73,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	02		92.117,71	92.117,71	1.014,08	1.014,08			91.103,63	91.103,63			91.103,63	91.103,63		91.103,63	91.103,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	828	05		45.146,00	45.146,00	0,27	0,27			45.145,73	45.145,73			45.145,73	45.145,73		45.145,73	45.145,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	813	05		47.730,00	47.730,00	11.730,00	11.730,00			36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
303 - Suporte Profilático e Ter			**124.000,00**	**-27.230,00**	**96.770,00**	**31.823,88**	**31.823,88**			**64.946,12**	**64.946,12**	**6.073,52**		**58.872,60**	**58.872,60**		**58.872,60**	**58.872,60**	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**124.000,00**	**-27.230,00**	**96.770,00**	**31.823,88**	**31.823,88**			**64.946,12**	**64.946,12**	**6.073,52**		**58.872,60**	**58.872,60**		**58.872,60**	**58.872,60**	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**124.000,00**	**-27.230,00**	**96.770,00**	**31.823,88**	**31.823,88**			**64.946,12**	**64.946,12**	**6.073,52**		**58.872,60**	**58.872,60**		**58.872,60**	**58.872,60**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	79.000,00		79.000,00	29.398,48	29.398,48			49.601,52	49.601,52	5.349,92		44.251,60	44.251,60		44.251,60	44.251,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	43.000,00	-27.230,00	15.770,00	509,00	509,00			15.261,00	15.261,00	723,60		14.537,40	14.537,40		14.537,40	14.537,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	916,40	916,40			83,60	83,60			83,60	83,60		83,60	83,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**175.100,00**	**19.600,00**	**194.700,00**	**79.530,74**	**79.530,74**			**115.169,26**	**115.169,26**	**19.781,10**		**95.745,04**	**95.745,04**		**95.388,16**	**95.388,16**	**356,88**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**175.100,00**	**19.600,00**	**194.700,00**	**79.530,74**	**79.530,74**			**115.169,26**	**115.169,26**	**19.781,10**		**95.745,04**	**95.745,04**		**95.388,16**	**95.388,16**	**356,88**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**175.100,00**	**19.600,00**	**194.700,00**	**79.530,74**	**79.530,74**			**115.169,26**	**115.169,26**	**19.781,10**		**95.745,04**	**95.745,04**		**95.388,16**	**95.388,16**	**356,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	140.000,00	-16.200,00	123.800,00	58.638,58	58.638,58			65.161,42	65.161,42			65.161,42	65.161,42		65.161,42	65.161,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	412	01	100,00	5.800,00	5.900,00	2.077,94	2.077,94			3.822,06	3.822,06			3.822,06	3.822,06		3.822,06	3.822,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01	17.800,00		17.800,00	12.363,20	12.363,20			5.436,80	5.436,80			5.436,80	5.436,80		5.436,80	5.436,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00	-1.000,00	4.200,00	601,30	601,30			3.598,70	3.598,70			3.598,70	3.598,70		3.598,70	3.598,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	5.800,00	30.000,00	35.800,00	188,93	188,93			35.611,07	35.611,07	19.424,22		16.186,85	16.186,85		16.186,85	16.186,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.000,00		4.000,00	3.643,12	3.643,12			356,88	356,88	356,88		356,88	356,88				356,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	1.000,00	2.000,00	817,67	817,67			1.182,33	1.182,33			1.182,33	1.182,33		1.182,33	1.182,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			**22.600,00**		**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**22.600,00**		**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**22.600,00**		**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			**951.700,00**	**-386.000,00**	**565.700,00**	**247.833,01**	**247.833,01**			**317.866,99**	**317.866,99**	**41.335,80**		**287.280,38**	**287.280,38**		**276.531,19**	**276.531,19**	**10.749,19**
10 - Saúde			**951.700,00**	**-386.000,00**	**565.700,00**	**247.833,01**	**247.833,01**			**317.866,99**	**317.866,99**	**41.335,80**		**287.280,38**	**287.280,38**		**276.531,19**	**276.531,19**	**10.749,19**
122 - Administração Geral			**951.700,00**	**-386.000,00**	**565.700,00**	**247.833,01**	**247.833,01**			**317.866,99**	**317.866,99**	**41.335,80**		**287.280,38**	**287.280,38**		**276.531,19**	**276.531,19**	**10.749,19**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**951.700,00**	**-386.000,00**	**565.700,00**	**247.833,01**	**247.833,01**			**317.866,99**	**317.866,99**	**41.335,80**		**287.280,38**	**287.280,38**		**276.531,19**	**276.531,19**	**10.749,19**
2020 - MANUTENÇÃO DOS			**951.700,00**	**-386.000,00**	**565.700,00**	**247.833,01**	**247.833,01**			**317.866,99**	**317.866,99**	**41.335,80**		**287.280,38**	**287.280,38**		**276.531,19**	**276.531,19**	**10.749,19**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	318.000,00	-100.000,00	218.000,00	99.613,42	99.613,42			118.386,58	118.386,58	10.166,67		118.386,58	118.386,58		108.219,91	108.219,91	10.166,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	14.200,00		14.200,00	5.315,74	5.315,74			8.884,26	8.884,26			8.884,26	8.884,26		8.884,26	8.884,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	118	01	100,00	10.000,00	10.100,00	4.435,70	4.435,70			5.664,30	5.664,30			5.664,30	5.664,30		5.664,30	5.664,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.400,00	12.000,00	19.400,00	500,13	500,13			18.899,87	18.899,87			18.899,87	18.899,87		18.899,87	18.899,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.900,00		39.900,00	16.638,05	16.638,05			23.261,95	23.261,95	8.324,70		14.937,25	14.937,25		14.937,25	14.937,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.900,00	-152.000,00	82.900,00	8.108,68	8.108,68			74.791,32	74.791,32	11.145,63		64.228,21	64.228,21		63.645,69	63.645,69	582,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	194.400,00	-136.000,00	58.400,00	47.286,81	47.286,81			11.113,19	11.113,19			11.113,19	11.113,19		11.113,19	11.113,19	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01	40.000,00		40.000,00	19.943,60	19.943,60			20.056,40	20.056,40	11.460,80		8.595,60	8.595,60		8.595,60	8.595,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00		80.000,00	43.190,88	43.190,88			36.809,12	36.809,12	238,00		36.571,12	36.571,12		36.571,12	36.571,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01	22.500,00	-20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			**3.348.200,00**	**-24.100,00**	**3.324.100,00**	**690.070,95**	**690.070,95**			**2.634.029,05**	**2.634.029,05**	**893.220,86**		**1.799.399,67**	**1.799.399,67**		**1.740.808,19**	**1.740.808,19**	**58.591,48**
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			**558.800,00**	**-268.800,00**	**290.000,00**	**200.890,65**	**200.890,65**			**89.109,35**	**89.109,35**	**6.594,01**		**82.515,34**	**82.515,34**		**82.515,34**	**82.515,34**	
15 - Urbanismo			**558.800,00**	**-268.800,00**	**290.000,00**	**200.890,65**	**200.890,65**			**89.109,35**	**89.109,35**	**6.594,01**		**82.515,34**	**82.515,34**		**82.515,34**	**82.515,34**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**558.800,00**	**-268.800,00**	**290.000,00**	**200.890,65**	**200.890,65**			**89.109,35**	**89.109,35**	**6.594,01**		**82.515,34**	**82.515,34**		**82.515,34**	**82.515,34**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**558.800,00**	**-268.800,00**	**290.000,00**	**200.890,65**	**200.890,65**			**89.109,35**	**89.109,35**	**6.594,01**		**82.515,34**	**82.515,34**		**82.515,34**	**82.515,34**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**558.800,00**	**-268.800,00**	**290.000,00**	**200.890,65**	**200.890,65**			**89.109,35**	**89.109,35**	**6.594,01**		**82.515,34**	**82.515,34**		**82.515,34**	**82.515,34**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.600,00	3.000,00	7.600,00	806,40	806,40			6.793,60	6.793,60			6.793,60	6.793,60		6.793,60	6.793,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-28.800,00	21.200,00	3.850,00	3.850,00			17.350,00	17.350,00			17.350,00	17.350,00		17.350,00	17.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05	178.000,00		178.000,00	178.000,00	178.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	13.400,00	-1.000,00	12.400,00	2.339,54	2.339,54			10.060,46	10.060,46	594,01		9.466,45	9.466,45		9.466,45	9.466,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	290.500,00	-240.000,00	50.500,00	1.594,71	1.594,71			48.905,29	48.905,29			48.905,29	48.905,29		48.905,29	48.905,29	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	12.500,00	-2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.300,00		9.300,00	3.300,00	3.300,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**2.735.500,00**	**268.700,00**	**3.004.200,00**	**459.311,65**	**459.311,65**			**2.544.888,35**	**2.544.888,35**	**886.626,85**		**1.716.852,98**	**1.716.852,98**		**1.658.261,50**	**1.658.261,50**	**58.591,48**
15 - Urbanismo			**2.735.500,00**	**268.700,00**	**3.004.200,00**	**459.311,65**	**459.311,65**			**2.544.888,35**	**2.544.888,35**	**886.626,85**		**1.716.852,98**	**1.716.852,98**		**1.658.261,50**	**1.658.261,50**	**58.591,48**
452 - Serviços Urbanos			**2.735.500,00**	**268.700,00**	**3.004.200,00**	**459.311,65**	**459.311,65**			**2.544.888,35**	**2.544.888,35**	**886.626,85**		**1.716.852,98**	**1.716.852,98**		**1.658.261,50**	**1.658.261,50**	**58.591,48**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**2.735.500,00**	**268.700,00**	**3.004.200,00**	**459.311,65**	**459.311,65**			**2.544.888,35**	**2.544.888,35**	**886.626,85**		**1.716.852,98**	**1.716.852,98**		**1.658.261,50**	**1.658.261,50**	**58.591,48**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**2.012.000,00**	**268.700,00**	**2.280.700,00**	**62.083,30**	**62.083,30**			**2.218.616,70**	**2.218.616,70**	**860.329,50**		**1.416.878,68**	**1.416.878,68**		**1.358.287,20**	**1.358.287,20**	**58.591,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.000,00	-270.000,00	930.000,00	7.960,20	7.960,20			922.039,80	922.039,80	13.932,13		922.039,80	922.039,80		908.107,67	908.107,67	13.932,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	132	01	211.000,00	-107.800,00	103.200,00	1.787,19	1.787,19			101.412,81	101.412,81			101.412,81	101.412,81		101.412,81	101.412,81	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	134	01	109.000,00	-70.000,00	39.000,00	6.439,25	6.439,25			32.560,75	32.560,75			32.560,75	32.560,75		32.560,75	32.560,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	220.000,00	646.700,00	866.700,00	2.749,84	2.749,84			863.950,16	863.950,16	583.065,25		318.402,84	318.402,84		280.884,91	280.884,91	37.517,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	37.200,00		37.200,00	34.248,00	34.248,00			2.952,00	2.952,00			2.952,00	2.952,00		2.952,00	2.952,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.000,00	-3.200,00	30.800,00	7.020,18	7.020,18			23.779,82	23.779,82	4.800,00		23.779,82	23.779,82		18.979,82	18.979,82	4.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	195.000,00	78.000,00	273.000,00	1.398,64	1.398,64			271.601,36	271.601,36	258.452,12		15.410,66	15.410,66		13.149,24	13.149,24	2.261,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	80,00	80,00			320,00	320,00	80,00		320,00	320,00		240,00	240,00	80,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			**723.500,00**		**723.500,00**	**397.228,35**	**397.228,35**			**326.271,65**	**326.271,65**	**26.297,35**		**299.974,30**	**299.974,30**		**299.974,30**	**299.974,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06	223.000,00		223.000,00	223.000,00	223.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	500.000,00		500.000,00	173.728,35	173.728,35			326.271,65	326.271,65	26.297,35		299.974,30	299.974,30		299.974,30	299.974,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**53.900,00**	**-24.000,00**	**29.900,00**	**29.868,65**	**29.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
15 - Urbanismo			**53.900,00**	**-24.000,00**	**29.900,00**	**29.868,65**	**29.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
452 - Serviços Urbanos			**53.900,00**	**-24.000,00**	**29.900,00**	**29.868,65**	**29.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**53.900,00**	**-24.000,00**	**29.900,00**	**29.868,65**	**29.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**53.900,00**	**-24.000,00**	**29.900,00**	**29.868,65**	**29.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	150	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.968,65	14.968,65			31,35	31,35			31,35	31,35		31,35	31,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			**3.096.960,00**	**89.753,37**	**3.186.713,37**	**1.402.079,24**	**1.402.079,24**			**1.784.634,13**	**1.784.634,13**	**149.615,24**		**1.642.701,56**	**1.642.701,56**		**1.635.018,89**	**1.635.018,89**	**7.682,67**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			**1.469.300,00**	**15.400,00**	**1.484.700,00**	**542.694,37**	**542.694,37**			**942.005,63**	**942.005,63**	**46.249,50**		**897.758,70**	**897.758,70**		**895.756,13**	**895.756,13**	**2.002,57**
8 - Assistência Social			**1.469.300,00**	**15.400,00**	**1.484.700,00**	**542.694,37**	**542.694,37**			**942.005,63**	**942.005,63**	**46.249,50**		**897.758,70**	**897.758,70**		**895.756,13**	**895.756,13**	**2.002,57**
122 - Administração Geral			**1.424.500,00**	**15.400,00**	**1.439.900,00**	**497.894,37**	**497.894,37**			**942.005,63**	**942.005,63**	**46.249,50**		**897.758,70**	**897.758,70**		**895.756,13**	**895.756,13**	**2.002,57**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**1.424.500,00**	**15.400,00**	**1.439.900,00**	**497.894,37**	**497.894,37**			**942.005,63**	**942.005,63**	**46.249,50**		**897.758,70**	**897.758,70**		**895.756,13**	**895.756,13**	**2.002,57**
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**1.424.500,00**	**15.400,00**	**1.439.900,00**	**497.894,37**	**497.894,37**			**942.005,63**	**942.005,63**	**46.249,50**		**897.758,70**	**897.758,70**		**895.756,13**	**895.756,13**	**2.002,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.000.000,00		1.000.000,00	298.113,33	298.113,33			701.886,67	701.886,67	767,64		701.886,67	701.886,67		701.119,03	701.119,03	767,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	01	204.000,00		204.000,00	108.592,43	108.592,43			95.407,57	95.407,57			95.407,57	95.407,57		95.407,57	95.407,57	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	160	01	100,00	40.000,00	40.100,00	18.057,66	18.057,66			22.042,34	22.042,34			22.042,34	22.042,34		22.042,34	22.042,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.500,00	-700,00	21.800,00	5.088,60	5.088,60			16.711,40	16.711,40	6.668,00		10.383,40	10.383,40		10.043,40	10.043,40	340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.000,00	-45.000,00	74.000,00	15.997,06	15.997,06			58.002,94	58.002,94	36.636,60		21.966,34	21.966,34		21.366,34	21.366,34	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.500,00		75.500,00	49.426,69	49.426,69			26.073,31	26.073,31	2.177,26		24.190,98	24.190,98		23.896,05	23.896,05	294,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00	21.100,00	22.100,00	218,60	218,60			21.881,40	21.881,40			21.881,40	21.881,40		21.881,40	21.881,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			**44.800,00**		**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**44.800,00**		**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**												
2021 - CONSELHO TUTELA			**44.800,00**		**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP			**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**532.455,91**	**532.455,91**			**611.044,09**	**611.044,09**			**611.044,09**	**611.044,09**		**611.044,09**	**611.044,09**	
11 - Trabalho			**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**532.455,91**	**532.455,91**			**611.044,09**	**611.044,09**			**611.044,09**	**611.044,09**		**611.044,09**	**611.044,09**	
334 - Fomento ao Trabalho			**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**532.455,91**	**532.455,91**			**611.044,09**	**611.044,09**			**611.044,09**	**611.044,09**		**611.044,09**	**611.044,09**	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**532.455,91**	**532.455,91**			**611.044,09**	**611.044,09**			**611.044,09**	**611.044,09**		**611.044,09**	**611.044,09**	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**532.455,91**	**532.455,91**			**611.044,09**	**611.044,09**			**611.044,09**	**611.044,09**		**611.044,09**	**611.044,09**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.145.000,00	-1.800,00	1.143.200,00	532.155,91	532.155,91			611.044,09	611.044,09			611.044,09	611.044,09		611.044,09	611.044,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**482.360,00**	**76.153,37**	**558.513,37**	**326.928,96**	**326.928,96**			**231.584,41**	**231.584,41**	**103.365,74**		**133.898,77**	**133.898,77**		**128.218,67**	**128.218,67**	**5.680,10**
8 - Assistência Social			**482.360,00**	**76.153,37**	**558.513,37**	**326.928,96**	**326.928,96**			**231.584,41**	**231.584,41**	**103.365,74**		**133.898,77**	**133.898,77**		**128.218,67**	**128.218,67**	**5.680,10**
241 - Assistência ao Idoso			**74.100,00**	**-13.080,00**	**61.020,00**	**55.946,50**	**55.946,50**			**5.073,50**	**5.073,50**	**1.650,65**		**4.573,50**	**4.573,50**		**3.422,85**	**3.422,85**	**1.150,65**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**74.100,00**	**-13.080,00**	**61.020,00**	**55.946,50**	**55.946,50**			**5.073,50**	**5.073,50**	**1.650,65**		**4.573,50**	**4.573,50**		**3.422,85**	**3.422,85**	**1.150,65**
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**74.100,00**	**-13.080,00**	**61.020,00**	**55.946,50**	**55.946,50**			**5.073,50**	**5.073,50**	**1.650,65**		**4.573,50**	**4.573,50**		**3.422,85**	**3.422,85**	**1.150,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	100,00	3.800,00	3.900,00	1.076,50	1.076,50			2.823,50	2.823,50	1.070,65		2.823,50	2.823,50		1.752,85	1.752,85	1.070,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	176	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	05		1.120,00	1.120,00					1.120,00	1.120,00			1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	1.700,00		1.700,00	650,00	650,00			1.050,00	1.050,00	500,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01	200,00		200,00	120,00	120,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
242 - Assistência ao Portador			**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			**137.120,00**	**78.333,37**	**215.453,37**	**57.634,19**	**57.634,19**			**157.819,18**	**157.819,18**	**52.213,20**		**110.013,54**	**110.013,54**		**105.605,98**	**105.605,98**	**4.407,56**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**137.120,00**	**78.333,37**	**215.453,37**	**57.634,19**	**57.634,19**			**157.819,18**	**157.819,18**	**52.213,20**		**110.013,54**	**110.013,54**		**105.605,98**	**105.605,98**	**4.407,56**
2022 - CONSELHO MDCA			**3.120,00**	**62.333,37**	**65.453,37**	**2.970,58**	**2.970,58**			**62.482,79**	**62.482,79**	**149,42**		**62.482,79**	**62.482,79**		**62.333,37**	**62.333,37**	**149,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.040,00	62.333,37	63.373,37	890,58	890,58			62.482,79	62.482,79	149,42		62.482,79	62.482,79		62.333,37	62.333,37	149,42
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**134.000,00**	**16.000,00**	**150.000,00**	**54.663,61**	**54.663,61**			**95.336,39**	**95.336,39**	**52.063,78**		**47.530,75**	**47.530,75**		**43.272,61**	**43.272,61**	**4.258,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	30.500,00		30.500,00	21.778,24	21.778,24			8.721,76	8.721,76	748,14		8.721,76	8.721,76		7.973,62	7.973,62	748,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	422	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	423	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	57.000,00	-25.500,00	31.500,00	7.205,37	7.205,37			24.294,63	24.294,63	7.624,64		16.669,99	16.669,99		16.669,99	16.669,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801	01		6.500,00	6.500,00	3.900,00	3.900,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	01		35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00	28.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	35.100,00	-1.000,00	34.100,00	9.380,00	9.380,00			24.720,00	24.720,00	15.691,00		12.539,00	12.539,00		9.029,00	9.029,00	3.510,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	728	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**271.040,00**	**10.900,00**	**281.940,00**	**213.248,27**	**213.248,27**			**68.691,73**	**68.691,73**	**49.501,89**		**19.311,73**	**19.311,73**		**19.189,84**	**19.189,84**	**121,89**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**179.940,00**	**10.700,00**	**190.640,00**	**128.264,60**	**128.264,60**			**62.375,40**	**62.375,40**	**43.501,89**		**18.995,40**	**18.995,40**		**18.873,51**	**18.873,51**	**121,89**
2023 - CONSELHO MUNICIP			**27.080,00**		**27.080,00**	**27.080,00**	**27.080,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			**3.520,00**		**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			**149.340,00**	**10.700,00**	**160.040,00**	**97.664,60**	**97.664,60**			**62.375,40**	**62.375,40**	**43.501,89**		**18.995,40**	**18.995,40**		**18.873,51**	**18.873,51**	**121,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.000,00	-500,00	78.500,00	35.163,30	35.163,30			43.336,70	43.336,70	29.380,00		13.956,70	13.956,70		13.956,70	13.956,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	6.200,00	6.500,00	5.284,11	5.284,11			1.215,89	1.215,89	121,89		1.215,89	1.215,89		1.094,00	1.094,00	121,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.177,19	2.177,19			3.822,81	3.822,81			3.822,81	3.822,81		3.822,81	3.822,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	28.940,00		28.940,00	14.940,00	14.940,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**44.800,00**		**44.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**							
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			**44.800,00**		**44.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**46.300,00**	**200,00**	**46.500,00**	**46.183,67**	**46.183,67**			**316,33**	**316,33**			**316,33**	**316,33**		**316,33**	**316,33**	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			**46.300,00**	**200,00**	**46.500,00**	**46.183,67**	**46.183,67**			**316,33**	**316,33**			**316,33**	**316,33**		**316,33**	**316,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00	200,00	23.200,00	22.883,67	22.883,67			316,33	316,33			316,33	316,33		316,33	316,33	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**666.600,00**	**-286.091,81**	**380.508,19**	**265.179,46**	**265.179,46**			**115.328,73**	**115.328,73**	**6.211,83**		**109.479,46**	**109.479,46**		**109.116,90**	**109.116,90**	**362,56**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**666.600,00**	**-286.091,81**	**380.508,19**	**265.179,46**	**265.179,46**			**115.328,73**	**115.328,73**	**6.211,83**		**109.479,46**	**109.479,46**		**109.116,90**	**109.116,90**	**362,56**
13 - Cultura			**555.100,00**	**-206.091,81**	**349.008,19**	**233.679,46**	**233.679,46**			**115.328,73**	**115.328,73**	**6.211,83**		**109.479,46**	**109.479,46**		**109.116,90**	**109.116,90**	**362,56**
122 - Administração Geral			**554.500,00**	**-206.091,81**	**348.408,19**	**233.079,46**	**233.079,46**			**115.328,73**	**115.328,73**	**6.211,83**		**109.479,46**	**109.479,46**		**109.116,90**	**109.116,90**	**362,56**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**554.500,00**	**-206.091,81**	**348.408,19**	**233.079,46**	**233.079,46**			**115.328,73**	**115.328,73**	**6.211,83**		**109.479,46**	**109.479,46**		**109.116,90**	**109.116,90**	**362,56**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**554.500,00**	**-206.091,81**	**348.408,19**	**233.079,46**	**233.079,46**			**115.328,73**	**115.328,73**	**6.211,83**		**109.479,46**	**109.479,46**		**109.116,90**	**109.116,90**	**362,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	193.000,00		193.000,00	103.549,23	103.549,23			89.450,77	89.450,77			89.450,77	89.450,77		89.450,77	89.450,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	24.000,00		24.000,00	14.285,67	14.285,67			9.714,33	9.714,33			9.714,33	9.714,33		9.714,33	9.714,33	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	215	01	9.000,00		9.000,00	2.617,75	2.617,75			6.382,25	6.382,25			6.382,25	6.382,25		6.382,25	6.382,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.000,00		21.000,00	20.680,00	20.680,00			320,00	320,00			320,00	320,00		320,00	320,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.000,00	-194.091,81	93.908,19	85.887,85	85.887,85			8.020,34	8.020,34	6.211,83		2.171,07	2.171,07		1.808,51	1.808,51	362,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00	-12.000,00	7.000,00	5.558,96	5.558,96			1.441,04	1.441,04			1.441,04	1.441,04		1.441,04	1.441,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
392 - Difusão Cultural			**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
23 - Comércio e Serviços			**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
695 - Turismo			**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	229	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			**400.703,00**	**-30.000,00**	**370.703,00**	**167.085,94**	**167.085,94**			**203.617,06**	**203.617,06**	**23.750,91**		**180.366,15**	**180.366,15**		**179.866,15**	**179.866,15**	**500,00**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			**400.703,00**	**-30.000,00**	**370.703,00**	**167.085,94**	**167.085,94**			**203.617,06**	**203.617,06**	**23.750,91**		**180.366,15**	**180.366,15**		**179.866,15**	**179.866,15**	**500,00**
27 - Desporto e Lazer			**400.703,00**	**-30.000,00**	**370.703,00**	**167.085,94**	**167.085,94**			**203.617,06**	**203.617,06**	**23.750,91**		**180.366,15**	**180.366,15**		**179.866,15**	**179.866,15**	**500,00**
122 - Administração Geral			**234.003,00**	**-30.200,00**	**203.803,00**	**90.793,32**	**90.793,32**			**113.009,68**	**113.009,68**	**23.750,91**		**89.758,77**	**89.758,77**		**89.258,77**	**89.258,77**	**500,00**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**234.003,00**	**-30.200,00**	**203.803,00**	**90.793,32**	**90.793,32**			**113.009,68**	**113.009,68**	**23.750,91**		**89.758,77**	**89.758,77**		**89.258,77**	**89.258,77**	**500,00**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**234.003,00**	**-30.200,00**	**203.803,00**	**90.793,32**	**90.793,32**			**113.009,68**	**113.009,68**	**23.750,91**		**89.758,77**	**89.758,77**		**89.258,77**	**89.258,77**	**500,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.001,00	-15.000,00	109.001,00	59.998,20	59.998,20			49.002,80	49.002,80			49.002,80	49.002,80		49.002,80	49.002,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	235	01	6.000,00		6.000,00	727,34	727,34			5.272,66	5.272,66			5.272,66	5.272,66		5.272,66	5.272,66	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	237	01	500,00	5.000,00	5.500,00	4.390,33	4.390,33			1.109,67	1.109,67			1.109,67	1.109,67		1.109,67	1.109,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.000,00	-25.000,00	42.000,00	6.291,84	6.291,84			35.708,16	35.708,16	23.305,44		12.902,72	12.902,72		12.402,72	12.402,72	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.000,00		11.000,00	8.917,70	8.917,70			2.082,30	2.082,30	445,47		1.636,83	1.636,83		1.636,83	1.636,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.165,91	5.165,91			19.834,09	19.834,09			19.834,09	19.834,09		19.834,09	19.834,09	
812 - Desporto Comunitário			**166.700,00**	**200,00**	**166.900,00**	**76.292,62**	**76.292,62**			**90.607,38**	**90.607,38**			**90.607,38**	**90.607,38**		**90.607,38**	**90.607,38**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**166.700,00**	**200,00**	**166.900,00**	**76.292,62**	**76.292,62**			**90.607,38**	**90.607,38**			**90.607,38**	**90.607,38**		**90.607,38**	**90.607,38**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**166.700,00**	**200,00**	**166.900,00**	**76.292,62**	**76.292,62**			**90.607,38**	**90.607,38**			**90.607,38**	**90.607,38**		**90.607,38**	**90.607,38**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.000,00		132.000,00	54.995,83	54.995,83			77.004,17	77.004,17			77.004,17	77.004,17		77.004,17	77.004,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	659	01	16.000,00		16.000,00	5.590,94	5.590,94			10.409,06	10.409,06			10.409,06	10.409,06		10.409,06	10.409,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01	11.000,00		11.000,00	7.965,85	7.965,85			3.034,15	3.034,15			3.034,15	3.034,15		3.034,15	3.034,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	820	01		200,00	200,00	40,00	40,00			160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**26.688.800,00**	**1.084.202,05**	**27.773.002,05**	**17.907.946,43**	**16.846.661,58**	**1.061.284,85**		**9.865.055,62**	**9.865.055,62**	**2.903.507,29**		**7.048.210,08**	**7.048.210,08**		**6.961.548,33**	**6.961.548,33**	**86.661,75**
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			**15.700,00**		**15.700,00**	**13.213,32**	**13.213,32**			**2.486,68**	**2.486,68**	**695,11**		**2.486,68**	**2.486,68**		**1.791,57**	**1.791,57**	**695,11**
12 - Educação			**15.700,00**		**15.700,00**	**13.213,32**	**13.213,32**			**2.486,68**	**2.486,68**	**695,11**		**2.486,68**	**2.486,68**		**1.791,57**	**1.791,57**	**695,11**
364 - Ensino Superior			**15.700,00**		**15.700,00**	**13.213,32**	**13.213,32**			**2.486,68**	**2.486,68**	**695,11**		**2.486,68**	**2.486,68**		**1.791,57**	**1.791,57**	**695,11**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**15.700,00**		**15.700,00**	**13.213,32**	**13.213,32**			**2.486,68**	**2.486,68**	**695,11**		**2.486,68**	**2.486,68**		**1.791,57**	**1.791,57**	**695,11**
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**15.700,00**		**15.700,00**	**13.213,32**	**13.213,32**			**2.486,68**	**2.486,68**	**695,11**		**2.486,68**	**2.486,68**		**1.791,57**	**1.791,57**	**695,11**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	13.113,32	13.113,32			2.486,68	2.486,68	695,11		2.486,68	2.486,68		1.791,57	1.791,57	695,11
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			**19.020.000,00**	**200,00**	**19.020.200,00**	**12.749.759,08**	**12.749.759,08**			**6.270.440,92**	**6.270.440,92**	**1.307.018,96**		**5.044.648,43**	**5.044.648,43**		**4.963.421,96**	**4.963.421,96**	**81.226,47**
12 - Educação			**19.020.000,00**	**200,00**	**19.020.200,00**	**12.749.759,08**	**12.749.759,08**			**6.270.440,92**	**6.270.440,92**	**1.307.018,96**		**5.044.648,43**	**5.044.648,43**		**4.963.421,96**	**4.963.421,96**	**81.226,47**
361 - Ensino Fundamental			**14.230.721,00**	**-209.200,00**	**14.021.521,00**	**9.768.302,76**	**9.768.302,76**			**4.253.218,24**	**4.253.218,24**	**874.733,89**		**3.450.314,91**	**3.450.314,91**		**3.378.484,35**	**3.378.484,35**	**71.830,56**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**14.230.721,00**	**-209.200,00**	**14.021.521,00**	**9.768.302,76**	**9.768.302,76**			**4.253.218,24**	**4.253.218,24**	**874.733,89**		**3.450.314,91**	**3.450.314,91**		**3.378.484,35**	**3.378.484,35**	**71.830,56**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			**701.040,00**		**701.040,00**	**701.040,00**	**701.040,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	701.040,00		701.040,00	701.040,00	701.040,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**1.900.081,00**	**-207.000,00**	**1.693.081,00**	**1.104.016,92**	**1.104.016,92**			**589.064,08**	**589.064,08**	**507.562,59**		**81.501,49**	**81.501,49**		**81.501,49**	**81.501,49**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	41,00		41,00	41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	1.800.000,00	-207.000,00	1.593.000,00	1.003.935,92	1.003.935,92			589.064,08	589.064,08	507.562,59		81.501,49	81.501,49		81.501,49	81.501,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02	100.040,00		100.040,00	100.040,00	100.040,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**11.629.600,00**	**-2.200,00**	**11.627.400,00**	**7.963.245,84**	**7.963.245,84**			**3.664.154,16**	**3.664.154,16**	**367.171,30**		**3.368.813,42**	**3.368.813,42**		**3.296.982,86**	**3.296.982,86**	**71.830,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	8.722.000,00		8.722.000,00	6.333.257,20	6.333.257,20			2.388.742,80	2.388.742,80	4.189,93		2.388.742,80	2.388.742,80		2.384.552,87	2.384.552,87	4.189,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	507	02	312.000,00		312.000,00	173.104,25	173.104,25			138.895,75	138.895,75			138.895,75	138.895,75		138.895,75	138.895,75	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	434.500,00		434.500,00	317.902,25	317.902,25			116.597,75	116.597,75	47.185,86		116.597,75	116.597,75		69.411,89	69.411,89	47.185,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	511	02	866.400,00		866.400,00	539.919,21	539.919,21			326.480,79	326.480,79			326.480,79	326.480,79		326.480,79	326.480,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	101.200,00	399.000,00	500.200,00	277.326,22	277.326,22			222.873,78	222.873,78	87.423,64		140.886,91	140.886,91		135.450,14	135.450,14	5.436,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	9.300,00		9.300,00	4.295,00	4.295,00			5.005,00	5.005,00	3.640,00		1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	200.000,00	151.000,00	351.000,00	12.438,83	12.438,83			338.561,17	338.561,17	136.734,87		216.844,30	216.844,30		201.826,30	201.826,30	15.018,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	807	02		300,00	300,00	220,00	220,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	981.200,00	-552.500,00	428.700,00	301.782,88	301.782,88			126.917,12	126.917,12	87.997,00		38.920,12	38.920,12		38.920,12	38.920,12	
365 - Educação Infantil			**4.509.379,00**	**207.200,00**	**4.716.579,00**	**2.753.193,18**	**2.753.193,18**			**1.963.385,82**	**1.963.385,82**	**392.246,26**		**1.579.483,85**	**1.579.483,85**		**1.571.139,56**	**1.571.139,56**	**8.344,29**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**4.509.379,00**	**207.200,00**	**4.716.579,00**	**2.753.193,18**	**2.753.193,18**			**1.963.385,82**	**1.963.385,82**	**392.246,26**		**1.579.483,85**	**1.579.483,85**		**1.571.139,56**	**1.571.139,56**	**8.344,29**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**369.179,00**	**207.000,00**	**576.179,00**	**150.939,57**	**150.939,57**			**425.239,43**	**425.239,43**	**363.844,17**		**61.395,26**	**61.395,26**		**61.395,26**	**61.395,26**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.300,00		43.300,00	42.940,40	42.940,40			359,60	359,60			359,60	359,60		359,60	359,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	72.900,00	147.000,00	219.900,00	320,56	320,56			219.579,44	219.579,44	189.198,97		30.380,47	30.380,47		30.380,47	30.380,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	152.000,00	60.000,00	212.000,00	6.699,61	6.699,61			205.300,39	205.300,39	174.645,20		30.655,19	30.655,19		30.655,19	30.655,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02	100.100,00		100.100,00	100.100,00	100.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02	779,00		779,00	779,00	779,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**4.039.200,00**	**200,00**	**4.039.400,00**	**2.501.253,61**	**2.501.253,61**			**1.538.146,39**	**1.538.146,39**	**28.402,09**		**1.518.088,59**	**1.518.088,59**		**1.509.744,30**	**1.509.744,30**	**8.344,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.407.000,00		2.407.000,00	1.238.477,04	1.238.477,04			1.168.522,96	1.168.522,96	1.783,60		1.168.522,96	1.168.522,96		1.166.739,36	1.166.739,36	1.783,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	87.000,00		87.000,00	81.014,49	81.014,49			5.985,51	5.985,51	4.490,69		5.985,51	5.985,51		1.494,82	1.494,82	4.490,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	521	02	206.800,00	200,00	207.000,00	160.807,83	160.807,83			46.192,17	46.192,17			46.192,17	46.192,17		46.192,17	46.192,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	523	02	285.500,00		285.500,00	155.548,65	155.548,65			129.951,35	129.951,35			129.951,35	129.951,35		129.951,35	129.951,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	106.600,00		106.600,00	61.311,77	61.311,77			45.288,23	45.288,23	376,00		44.912,23	44.912,23		44.912,23	44.912,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	50.000,00		50.000,00	10.264,16	10.264,16			39.735,84	39.735,84	141,80		39.594,04	39.594,04		39.594,04	39.594,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.400,00		98.400,00	67.545,24	67.545,24			30.854,76	30.854,76	9.695,20		21.619,56	21.619,56		21.159,56	21.159,56	460,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	70.259,00		70.259,00	19.116,76	19.116,76			51.142,24	51.142,24	11.914,80		40.837,44	40.837,44		39.227,44	39.227,44	1.610,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	114.841,00		114.841,00	111.287,67	111.287,67			3.553,33	3.553,33			3.553,33	3.553,33		3.553,33	3.553,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	606.800,00		606.800,00	589.880,00	589.880,00			16.920,00	16.920,00			16.920,00	16.920,00		16.920,00	16.920,00	
366 - Educação de Jovens e A			**197.800,00**	**-2.200,00**	**195.600,00**	**162.917,23**	**162.917,23**			**32.682,77**	**32.682,77**	**25.520,65**		**7.162,12**	**7.162,12**		**7.162,12**	**7.162,12**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**197.800,00**	**-2.200,00**	**195.600,00**	**162.917,23**	**162.917,23**			**32.682,77**	**32.682,77**	**25.520,65**		**7.162,12**	**7.162,12**		**7.162,12**	**7.162,12**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**44.700,00**		**44.700,00**	**16.196,91**	**16.196,91**			**28.503,09**	**28.503,09**	**24.559,45**		**3.943,64**	**3.943,64**		**3.943,64**	**3.943,64**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.300,00		42.300,00	13.796,91	13.796,91			28.503,09	28.503,09	24.559,45		3.943,64	3.943,64		3.943,64	3.943,64	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**153.100,00**	**-2.200,00**	**150.900,00**	**146.720,32**	**146.720,32**			**4.179,68**	**4.179,68**	**961,20**		**3.218,48**	**3.218,48**		**3.218,48**	**3.218,48**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	531	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	2.000,00	3.000,00	931,36	931,36			2.068,64	2.068,64			2.068,64	2.068,64		2.068,64	2.068,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 10/06/2021 09:56:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.888,96	2.888,96			2.111,04	2.111,04	961,20		1.149,84	1.149,84		1.149,84	1.149,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	101.000,00	-8.200,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00												
367 - Educação Especial			**82.100,00**	**4.400,00**	**86.500,00**	**65.345,91**	**65.345,91**			**21.154,09**	**21.154,09**	**14.518,16**		**7.687,55**	**7.687,55**		**6.635,93**	**6.635,93**	**1.051,62**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**82.100,00**	**4.400,00**	**86.500,00**	**65.345,91**	**65.345,91**			**21.154,09**	**21.154,09**	**14.518,16**		**7.687,55**	**7.687,55**		**6.635,93**	**6.635,93**	**1.051,62**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**50.000,00**		**50.000,00**	**34.164,95**	**34.164,95**			**15.835,05**	**15.835,05**	**13.644,16**		**3.242,51**	**3.242,51**		**2.190,89**	**2.190,89**	**1.051,62**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	34.164,95	34.164,95			15.835,05	15.835,05	13.644,16		3.242,51	3.242,51		2.190,89	2.190,89	1.051,62
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**32.100,00**	**4.400,00**	**36.500,00**	**31.180,96**	**31.180,96**			**5.319,04**	**5.319,04**	**874,00**		**4.445,04**	**4.445,04**		**4.445,04**	**4.445,04**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	541	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	02		3.200,00	3.200,00	676,01	676,01			2.523,99	2.523,99	208,00		2.315,99	2.315,99		2.315,99	2.315,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.204,95	1.204,95			2.795,05	2.795,05	666,00		2.129,05	2.129,05		2.129,05	2.129,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.491.120,00**	**1.044.407,83**	**3.535.527,83**	**1.124.958,78**	**1.124.958,78**			**2.410.569,05**	**2.410.569,05**	**764.165,20**		**1.648.504,32**	**1.648.504,32**		**1.646.403,85**	**1.646.403,85**	**2.100,47**
12 - Educação			**2.491.120,00**	**1.044.407,83**	**3.535.527,83**	**1.124.958,78**	**1.124.958,78**			**2.410.569,05**	**2.410.569,05**	**764.165,20**		**1.648.504,32**	**1.648.504,32**		**1.646.403,85**	**1.646.403,85**	**2.100,47**
361 - Ensino Fundamental			**2.486.620,00**	**1.044.407,83**	**3.531.027,83**	**1.120.458,78**	**1.120.458,78**			**2.410.569,05**	**2.410.569,05**	**764.165,20**		**1.648.504,32**	**1.648.504,32**		**1.646.403,85**	**1.646.403,85**	**2.100,47**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.486.620,00**	**1.044.407,83**	**3.531.027,83**	**1.120.458,78**	**1.120.458,78**			**2.410.569,05**	**2.410.569,05**	**764.165,20**		**1.648.504,32**	**1.648.504,32**		**1.646.403,85**	**1.646.403,85**	**2.100,47**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**6.080,00**	**992.068,02**	**998.148,02**	**5.080,00**	**5.080,00**			**993.068,02**	**993.068,02**	**716.490,63**		**276.577,39**	**276.577,39**		**276.577,39**	**276.577,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02	1.000,00	992.068,02	993.068,02					993.068,02	993.068,02	716.490,63		276.577,39	276.577,39		276.577,39	276.577,39	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**2.480.540,00**	**52.339,81**	**2.532.879,81**	**1.115.378,78**	**1.115.378,78**			**1.417.501,03**	**1.417.501,03**	**47.674,57**		**1.371.926,93**	**1.371.926,93**		**1.369.826,46**	**1.369.826,46**	**2.100,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.525.000,00	-300,00	1.524.700,00	415.990,38	415.990,38			1.108.709,62	1.108.709,62	568,34		1.108.709,62	1.108.709,62		1.108.141,28	1.108.141,28	568,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	546	01	216.000,00		216.000,00	171.387,31	171.387,31			44.612,69	44.612,69			44.612,69	44.612,69		44.612,69	44.612,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	548	01	208.000,00		208.000,00	64.589,16	64.589,16			143.410,84	143.410,84	15.756,90		127.653,94	127.653,94		127.653,94	127.653,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00		104.000,00	63.240,56	63.240,56			40.759,44	40.759,44	26.972,96		14.986,48	14.986,48		13.786,48	13.786,48	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00		208.000,00	180.571,37	180.571,37			27.428,63	27.428,63	4.376,37		23.384,39	23.384,39		23.052,26	23.052,26	332,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	805	01		300,00	300,00	60,00	60,00			240,00	240,00			240,00	240,00		240,00	240,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	603	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	829	05		52.339,81	52.339,81					52.339,81	52.339,81			52.339,81	52.339,81		52.339,81	52.339,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
362 - Ensino Médio			**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**												
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	797	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			**836.560,00**	**-3.900,00**	**832.660,00**	**830.829,72**	**830.829,72**			**1.830,28**	**1.830,28**			**1.830,28**	**1.830,28**		**1.830,28**	**1.830,28**	
12 - Educação			**836.560,00**	**-3.900,00**	**832.660,00**	**830.829,72**	**830.829,72**			**1.830,28**	**1.830,28**			**1.830,28**	**1.830,28**		**1.830,28**	**1.830,28**	
365 - Educação Infantil			**836.560,00**	**-3.900,00**	**832.660,00**	**830.829,72**	**830.829,72**			**1.830,28**	**1.830,28**			**1.830,28**	**1.830,28**		**1.830,28**	**1.830,28**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**836.560,00**	**-3.900,00**	**832.660,00**	**830.829,72**	**830.829,72**			**1.830,28**	**1.830,28**			**1.830,28**	**1.830,28**		**1.830,28**	**1.830,28**	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			**104.000,00**		**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	598	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**3.620,00**		**3.620,00**	**3.620,00**	**3.620,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**728.940,00**	**-3.900,00**	**725.040,00**	**723.209,72**	**723.209,72**			**1.830,28**	**1.830,28**			**1.830,28**	**1.830,28**		**1.830,28**	**1.830,28**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	400.000,00		400.000,00	398.169,72	398.169,72			1.830,28	1.830,28			1.830,28	1.830,28		1.830,28	1.830,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	558	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	560	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	111.000,00	-3.900,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			**881.520,00**	**-76.100,00**	**805.420,00**	**802.780,30**	**802.780,30**			**2.639,70**	**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**				**2.639,70**
12 - Educação			**881.520,00**	**-76.100,00**	**805.420,00**	**802.780,30**	**802.780,30**			**2.639,70**	**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**				**2.639,70**
365 - Educação Infantil			**881.520,00**	**-76.100,00**	**805.420,00**	**802.780,30**	**802.780,30**			**2.639,70**	**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**				**2.639,70**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**881.520,00**	**-76.100,00**	**805.420,00**	**802.780,30**	**802.780,30**			**2.639,70**	**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**				**2.639,70**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**3.080,00**		**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			**878.440,00**	**-76.100,00**	**802.340,00**	**799.700,30**	**799.700,30**			**2.639,70**	**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**				**2.639,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	400.000,00		400.000,00	397.440,30	397.440,30			2.559,70	2.559,70	2.559,70		2.559,70	2.559,70				2.559,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	572	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	574	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00	-41.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	104.000,00	-36.100,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	827	01		1.000,00	1.000,00	920,00	920,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			**3.443.900,00**	**119.594,22**	**3.563.494,22**	**2.386.405,23**	**1.325.120,38**	**1.061.284,85**		**1.177.088,99**	**1.177.088,99**	**828.988,32**		**348.100,67**	**348.100,67**		**348.100,67**	**348.100,67**	
12 - Educação			**3.443.900,00**	**119.594,22**	**3.563.494,22**	**2.386.405,23**	**1.325.120,38**	**1.061.284,85**		**1.177.088,99**	**1.177.088,99**	**828.988,32**		**348.100,67**	**348.100,67**		**348.100,67**	**348.100,67**	
361 - Ensino Fundamental			**1.766.700,00**	**-49.905,78**	**1.716.794,22**	**1.092.884,13**	**448.516,13**	**644.368,00**		**623.910,09**	**623.910,09**	**374.646,16**		**249.263,93**	**249.263,93**		**249.263,93**	**249.263,93**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.766.700,00**	**-49.905,78**	**1.716.794,22**	**1.092.884,13**	**448.516,13**	**644.368,00**		**623.910,09**	**623.910,09**	**374.646,16**		**249.263,93**	**249.263,93**		**249.263,93**	**249.263,93**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**1.766.700,00**	**-49.905,78**	**1.716.794,22**	**1.092.884,13**	**448.516,13**	**644.368,00**		**623.910,09**	**623.910,09**	**374.646,16**		**249.263,93**	**249.263,93**		**249.263,93**	**249.263,93**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	1.479.000,00	-70.800,00	1.408.200,00	919.221,40	408.853,40	510.368,00		488.978,60	488.978,60	310.614,41		178.364,19	178.364,19		178.364,19	178.364,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	80.000,00	-18.700,00	61.300,00	10.093,85	93,85	10.000,00		51.206,15	51.206,15	19.911,08		31.295,07	31.295,07		31.295,07	31.295,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05	205.200,00		205.200,00	161.079,33	37.079,33	124.000,00		44.120,67	44.120,67	44.120,67							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.000,00	39.594,22	40.594,22	1.000,00	1.000,00			39.594,22	39.594,22			39.594,22	39.594,22		39.594,22	39.594,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05	1.400,00		1.400,00	1.389,55	1.389,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
362 - Ensino Médio			**36.100,00**	**69.100,00**	**105.200,00**	**40.132,13**	**132,13**	**40.000,00**		**65.067,87**	**65.067,87**	**65.067,87**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**36.100,00**	**69.100,00**	**105.200,00**	**40.132,13**	**132,13**	**40.000,00**		**65.067,87**	**65.067,87**	**65.067,87**							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**36.100,00**	**69.100,00**	**105.200,00**	**40.132,13**	**132,13**	**40.000,00**		**65.067,87**	**65.067,87**	**65.067,87**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	69.100,00	105.100,00	40.032,13	32,13	40.000,00		65.067,87	65.067,87	65.067,87							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
365 - Educação Infantil			**1.621.600,00**	**-5.000,00**	**1.616.600,00**	**1.158.740,07**	**811.823,22**	**346.916,85**		**457.859,93**	**457.859,93**	**365.975,32**		**91.884,61**	**91.884,61**		**91.884,61**	**91.884,61**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.621.600,00**	**-5.000,00**	**1.616.600,00**	**1.158.740,07**	**811.823,22**	**346.916,85**		**457.859,93**	**457.859,93**	**365.975,32**		**91.884,61**	**91.884,61**		**91.884,61**	**91.884,61**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**1.621.600,00**	**-5.000,00**	**1.616.600,00**	**1.158.740,07**	**811.823,22**	**346.916,85**		**457.859,93**	**457.859,93**	**365.975,32**		**91.884,61**	**91.884,61**		**91.884,61**	**91.884,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	602.200,00		602.200,00	372.999,75	249.274,17	123.725,58		229.200,25	229.200,25	185.960,43		43.239,82	43.239,82		43.239,82	43.239,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	766.400,00		766.400,00	597.528,35	458.337,08	139.191,27		168.871,65	168.871,65	120.226,86		48.644,79	48.644,79		48.644,79	48.644,79	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05	99.100,00		99.100,00	82.017,71	36.017,71	46.000,00		17.082,29	17.082,29	17.082,29							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05	153.900,00	-5.000,00	148.900,00	106.194,26	68.194,26	38.000,00		42.705,74	42.705,74	42.705,74							
366 - Educação de Jovens e A			**19.500,00**	**105.400,00**	**124.900,00**	**94.648,90**	**64.648,90**	**30.000,00**		**30.251,10**	**30.251,10**	**23.298,97**		**6.952,13**	**6.952,13**		**6.952,13**	**6.952,13**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**19.500,00**	**105.400,00**	**124.900,00**	**94.648,90**	**64.648,90**	**30.000,00**		**30.251,10**	**30.251,10**	**23.298,97**		**6.952,13**	**6.952,13**		**6.952,13**	**6.952,13**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			**19.500,00**	**105.400,00**	**124.900,00**	**94.648,90**	**64.648,90**	**30.000,00**		**30.251,10**	**30.251,10**	**23.298,97**		**6.952,13**	**6.952,13**		**6.952,13**	**6.952,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	14.500,00	82.800,00	97.300,00	78.631,82	64.631,82	14.000,00		18.668,18	18.668,18	18.668,18							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	5.000,00	22.600,00	27.600,00	16.017,08	17,08	16.000,00		11.582,92	11.582,92	4.630,79		6.952,13	6.952,13		6.952,13	6.952,13	
11 - PROCURADORIA GERAL DO			**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**568.680,84**	**568.680,84**			**462.919,16**	**462.919,16**	**28.445,01**		**441.583,05**	**441.583,05**		**434.474,15**	**434.474,15**	**7.108,90**
1 - PROCURADORIA JURIDICA			**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**568.680,84**	**568.680,84**			**462.919,16**	**462.919,16**	**28.445,01**		**441.583,05**	**441.583,05**		**434.474,15**	**434.474,15**	**7.108,90**
3 - Essencial à Justiça			**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**568.680,84**	**568.680,84**			**462.919,16**	**462.919,16**	**28.445,01**		**441.583,05**	**441.583,05**		**434.474,15**	**434.474,15**	**7.108,90**
92 - Representação Judicial e E			**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**568.680,84**	**568.680,84**			**462.919,16**	**462.919,16**	**28.445,01**		**441.583,05**	**441.583,05**		**434.474,15**	**434.474,15**	**7.108,90**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**568.680,84**	**568.680,84**			**462.919,16**	**462.919,16**	**28.445,01**		**441.583,05**	**441.583,05**		**434.474,15**	**434.474,15**	**7.108,90**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**568.680,84**	**568.680,84**			**462.919,16**	**462.919,16**	**28.445,01**		**441.583,05**	**441.583,05**		**434.474,15**	**434.474,15**	**7.108,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.000,00		715.000,00	402.632,61	402.632,61			312.367,39	312.367,39			312.367,39	312.367,39		312.367,39	312.367,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	01	44.000,00		44.000,00	25.557,99	25.557,99			18.442,01	18.442,01			18.442,01	18.442,01		18.442,01	18.442,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	349	01	44.200,00		44.200,00	11.245,97	11.245,97			32.954,03	32.954,03			32.954,03	32.954,03		32.954,03	32.954,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.000,00		80.000,00	23.823,00	23.823,00			56.177,00	56.177,00	4.385,43		53.577,00	53.577,00		51.791,57	51.791,57	1.785,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.000,00		108.000,00	89.110,09	89.110,09			18.889,91	18.889,91	10.294,54		13.918,84	13.918,84		8.595,37	8.595,37	5.323,47
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00		40.000,00	15.911,18	15.911,18			24.088,82	24.088,82	13.765,04		10.323,78	10.323,78		10.323,78	10.323,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**516.000,00**	**2.000,00**	**518.000,00**	**73.674,06**	**73.674,06**			**444.325,94**	**444.325,94**	**51.891,89**		**392.637,22**	**392.637,22**		**392.434,05**	**392.434,05**	**203,17**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**516.000,00**	**2.000,00**	**518.000,00**	**73.674,06**	**73.674,06**			**444.325,94**	**444.325,94**	**51.891,89**		**392.637,22**	**392.637,22**		**392.434,05**	**392.434,05**	**203,17**
4 - Administração			**515.700,00**	**2.000,00**	**517.700,00**	**73.374,06**	**73.374,06**			**444.325,94**	**444.325,94**	**51.891,89**		**392.637,22**	**392.637,22**		**392.434,05**	**392.434,05**	**203,17**
122 - Administração Geral			**515.700,00**	**2.000,00**	**517.700,00**	**73.374,06**	**73.374,06**			**444.325,94**	**444.325,94**	**51.891,89**		**392.637,22**	**392.637,22**		**392.434,05**	**392.434,05**	**203,17**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			**515.700,00**	**2.000,00**	**517.700,00**	**73.374,06**	**73.374,06**			**444.325,94**	**444.325,94**	**51.891,89**		**392.637,22**	**392.637,22**		**392.434,05**	**392.434,05**	**203,17**
2001 - MANUTENÇÃO DOS			**514.700,00**	**2.000,00**	**516.700,00**	**72.374,06**	**72.374,06**			**444.325,94**	**444.325,94**	**51.891,89**		**392.637,22**	**392.637,22**		**392.434,05**	**392.434,05**	**203,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.000,00	-163.120,00	241.880,00	38.848,57	38.848,57			203.031,43	203.031,43			203.031,43	203.031,43		203.031,43	203.031,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	64.000,00	-27.600,00	36.400,00	6.595,34	6.595,34			29.804,66	29.804,66			29.804,66	29.804,66		29.804,66	29.804,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	357	01	5.000,00		5.000,00	2.850,76	2.850,76			2.149,24	2.149,24			2.149,24	2.149,24		2.149,24	2.149,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	500,00	76.720,00	77.220,00	580,00	580,00			76.640,00	76.640,00	15.653,72		60.986,28	60.986,28		60.986,28	60.986,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00	12.760,00	22.760,00	735,00	735,00			22.025,00	22.025,00	15.750,00		6.275,00	6.275,00		6.275,00	6.275,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	101.240,00	111.240,00	1.388,95	1.388,95			109.851,05	109.851,05	20.488,17		89.566,05	89.566,05		89.362,88	89.362,88	203,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.175,44	2.175,44			824,56	824,56			824,56	824,56		824,56	824,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo			**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
452 - Serviços Urbanos			**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 10/06/2021 09:56:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**970.849,05**	**-16.000,00**	**954.849,05**	**206.009,77**	**206.009,77**			**748.839,28**	**748.839,28**	**124.482,85**		**626.768,94**	**626.768,94**		**624.356,43**	**624.356,43**	**2.412,51**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**260.300,00**	**-14.500,00**	**245.800,00**	**120.728,81**	**120.728,81**			**125.071,19**	**125.071,19**	**376,57**		**124.694,62**	**124.694,62**		**124.694,62**	**124.694,62**	
6 - Segurança Pública			**260.300,00**	**-14.500,00**	**245.800,00**	**120.728,81**	**120.728,81**			**125.071,19**	**125.071,19**	**376,57**		**124.694,62**	**124.694,62**		**124.694,62**	**124.694,62**	
181 - Policiamento			**260.300,00**	**-14.500,00**	**245.800,00**	**120.728,81**	**120.728,81**			**125.071,19**	**125.071,19**	**376,57**		**124.694,62**	**124.694,62**		**124.694,62**	**124.694,62**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**260.300,00**	**-14.500,00**	**245.800,00**	**120.728,81**	**120.728,81**			**125.071,19**	**125.071,19**	**376,57**		**124.694,62**	**124.694,62**		**124.694,62**	**124.694,62**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**260.300,00**	**-14.500,00**	**245.800,00**	**120.728,81**	**120.728,81**			**125.071,19**	**125.071,19**	**376,57**		**124.694,62**	**124.694,62**		**124.694,62**	**124.694,62**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.000,00		56.000,00	41.246,82	41.246,82			14.753,18	14.753,18			14.753,18	14.753,18		14.753,18	14.753,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	01	27.000,00		27.000,00	14.947,36	14.947,36			12.052,64	12.052,64			12.052,64	12.052,64		12.052,64	12.052,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	01	85.000,00		85.000,00	42.730,40	42.730,40			42.269,60	42.269,60			42.269,60	42.269,60		42.269,60	42.269,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.000,00	12.500,00	15.500,00	2.774,00	2.774,00			12.726,00	12.726,00			12.726,00	12.726,00		12.726,00	12.726,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.000,00	-40.300,00	40.700,00	10.254,68	10.254,68			30.445,32	30.445,32	376,57		30.068,75	30.068,75		30.068,75	30.068,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00		2.000,00	1.270,55	1.270,55			729,45	729,45			729,45	729,45		729,45	729,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	816	01		300,00	300,00	220,00	220,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	804	01		13.000,00	13.000,00	985,00	985,00			12.015,00	12.015,00			12.015,00	12.015,00		12.015,00	12.015,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
6 - Segurança Pública			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
182 - Defesa Civil			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	663	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	665	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**30.787,06**	**30.787,06**			**16.312,94**	**16.312,94**	**2.285,40**		**14.577,14**	**14.577,14**		**14.027,54**	**14.027,54**	**549,60**
6 - Segurança Pública			**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**30.787,06**	**30.787,06**			**16.312,94**	**16.312,94**	**2.285,40**		**14.577,14**	**14.577,14**		**14.027,54**	**14.027,54**	**549,60**
183 - Informação e Inteligência			**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**30.787,06**	**30.787,06**			**16.312,94**	**16.312,94**	**2.285,40**		**14.577,14**	**14.577,14**		**14.027,54**	**14.027,54**	**549,60**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**30.787,06**	**30.787,06**			**16.312,94**	**16.312,94**	**2.285,40**		**14.577,14**	**14.577,14**		**14.027,54**	**14.027,54**	**549,60**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**30.787,06**	**30.787,06**			**16.312,94**	**16.312,94**	**2.285,40**		**14.577,14**	**14.577,14**		**14.027,54**	**14.027,54**	**549,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	673	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	675	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	210,00	210,00			2.790,00	2.790,00			2.790,00	2.790,00		2.790,00	2.790,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01		9.000,00	9.000,00	5,00	5,00			8.995,00	8.995,00			8.995,00	8.995,00		8.995,00	8.995,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00		15.000,00	11.624,06	11.624,06			3.375,94	3.375,94	1.133,40		2.792,14	2.792,14		2.242,54	2.242,54	549,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	01		2.000,00	2.000,00	848,00	848,00			1.152,00	1.152,00	1.152,00							

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			**675.449,05**	**-14.500,00**	**660.949,05**	**53.493,90**	**53.493,90**			**607.455,15**	**607.455,15**	**121.820,88**		**487.497,18**	**487.497,18**		**485.634,27**	**485.634,27**	**1.862,91**
6 - Segurança Pública			**675.449,05**	**-14.500,00**	**660.949,05**	**53.493,90**	**53.493,90**			**607.455,15**	**607.455,15**	**121.820,88**		**487.497,18**	**487.497,18**		**485.634,27**	**485.634,27**	**1.862,91**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**675.449,05**	**-14.500,00**	**660.949,05**	**53.493,90**	**53.493,90**			**607.455,15**	**607.455,15**	**121.820,88**		**487.497,18**	**487.497,18**		**485.634,27**	**485.634,27**	**1.862,91**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			**675.449,05**	**-14.500,00**	**660.949,05**	**53.493,90**	**53.493,90**			**607.455,15**	**607.455,15**	**121.820,88**		**487.497,18**	**487.497,18**		**485.634,27**	**485.634,27**	**1.862,91**
2002 - MANUTENÇÃO DOS			**675.449,05**	**-14.500,00**	**660.949,05**	**53.493,90**	**53.493,90**			**607.455,15**	**607.455,15**	**121.820,88**		**487.497,18**	**487.497,18**		**485.634,27**	**485.634,27**	**1.862,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	-50.000,00	487.000,00	17.595,73	17.595,73			469.404,27	469.404,27			469.404,27	469.404,27		469.404,27	469.404,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	684	01	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	2.849,05		2.849,05	2.849,05	2.849,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	7.500,00	53.900,00	7.800,00	7.800,00			46.100,00	46.100,00	31.200,00		16.200,00	16.200,00		14.900,00	14.900,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	28.000,00	93.000,00	1.049,12	1.049,12			91.950,88	91.950,88	90.620,88		1.892,91	1.892,91		1.330,00	1.330,00	562,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**56.395.000,00**	**1.882.284,48**	**58.277.284,48**	**23.234.821,17**	**22.173.536,32**	**1.061.284,85**		**35.042.463,31**	**35.042.463,31**	**13.288.189,28**		**22.663.203,53**	**22.663.203,53**		**21.754.274,03**	**21.754.274,03**	**908.929,50**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL													827.322,70	827.322,70	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	**827.322,70**	**827.322,70**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													951,20	951,20	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS													39.723,71	39.723,71	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE													10.213,67	10.213,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES													349.824,31	349.824,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													739.752,40	739.752,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS													67.812,50	67.812,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL													401.423,57	401.423,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER													405.603,77	405.603,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO													124.620,67	124.620,67	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		CAUÇÕES													11.712,52	11.712,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	**2.151.638,32**	**2.151.638,32**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6224	01															1.235,50	1.235,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	**1.235,50**	**1.235,50**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6158	01															413.187,25	413.187,25	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6159	01															2.508,00	2.508,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6171	02															34.234,86	34.234,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6184	01															51,75	51,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6198	01															903,18	903,18	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	**450.885,04**	**450.885,04**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01															3.049,66	3.049,66	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01															15.405,85	15.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01															4.768,10	4.768,10	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6007	01															1.530,20	1.530,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6009	01															1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010	01															46.813,67	46.813,67	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6011	01															59,64	59,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.02 04.	6012	01															2.126,32	2.126,32	
3.3.90.39.00 - 01.02.02 04.	6013	01															18.000,00	18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02 04.	6014	01															58.786,38	58.786,38	
3.3.90.93.00 - 01.02.02 04.	6015	01															306,47	306,47	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.	6018	01															2.771,68	2.771,68	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.	6020	01															350,00	350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.	6021	01															388,33	388,33	
3.1.90.91.00 - 01.04.01 10.	6028	01															6.022,24	6.022,24	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6025	01															11.927,72	11.927,72	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6029	01															24.829,32	24.829,32	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6045	01															1.582,80	1.582,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6060	01															1.148,38	1.148,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6030	01															29.974,58	29.974,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6031	02															74.219,74	74.219,74	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6032	02															3.960,00	3.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6033	02															21.169,85	21.169,85	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6034	05															5.085,04	5.085,04	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6035	05															7.890,00	7.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6036	05															10.759,68	10.759,68	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6046	01															585,10	585,10	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6047	02															11.250,00	11.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6048	05															3.211,98	3.211,98	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6058	02															2.362,50	2.362,50	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6059	05															28.045,74	28.045,74	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6037	01															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6038	05															7.105,80	7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6050	05															1.330,00	1.330,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6041	05															13.304,66	13.304,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6042	05															4.223,70	4.223,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6051	01															20.875,91	20.875,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6053	05															3.426,00	3.426,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	05															51.240,00	51.240,00	
4.4.90.51.00 - 01.04.01 10.	6055	02															21.005,23	21.005,23	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6043	01															1.770,00	1.770,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6044	05															600,00	600,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6063	01															1.428,78	1.428,78	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6065	01															2.789,68	2.789,68	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6066	01															5.730,40	5.730,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 15.	6068	01															366,34	366,34	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 15.	6069	01															80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6070	01															11.562,82	11.562,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6071	02															135.926,27	135.926,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6072	01															5.555,92	5.555,92	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6073	01															7.858,80	7.858,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6074	01															104.474,08	104.474,08	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6076	01															165.301,01	165.301,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6078	06															14.018,17	14.018,17	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.05.03 15.	6079	01															9.060,00	9.060,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6080	01															1.132,23	1.132,23	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6081	01															6.157,75	6.157,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6082	01															21.308,64	21.308,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6083	01															565,92	565,92	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6084	01															7.995,00	7.995,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6089	01															949,53	949,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6086	05															2.170,50	2.170,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6090	01															2.142,47	2.142,47	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6087	01															2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6094	01															4.537,80	4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6088	05															1.476,20	1.476,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6091	01															8.515,00	8.515,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6095	01															10.109,27	10.109,27	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6098	05															2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.03 08.	6092	01															80,00	80,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6099	01															762,55	762,55	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6100	01															13.733,00	13.733,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.	6101	01															9.719,34	9.719,34	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6103	01															236,50	236,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6106	01															767,78	767,78	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6104	01															2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6105	01															3.873,18	3.873,18	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6107	01															448.612,33	448.612,33	
3.3.90.18.00 - 01.10.01 12.	6108	01															344,91	344,91	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6109	02															699.219,38	699.219,38	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6110	02															4.647,40	4.647,40	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6119	02															11.627,58	11.627,58	
3.1.90.96.00 - 01.10.02 12.	6111	02															17.596,09	17.596,09	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6112	02															75.107,15	75.107,15	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6120	02															29.260,45	29.260,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.	6113	02															2.526,70	2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 12.	6114	02															910,00	910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6115	02															49.772,13	49.772,13	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6122	02															93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6123	02															86,40	86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6125	02															12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6127	02															6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02 12.	6116	02															4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03 12.	6129	01															24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03 12.	6132	01															3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 03.	6136	01															9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 03.	6137	01															5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6138	01															8.614,19	8.614,19	
3.3.90.40.00 - 01.11.01 03.	6139	01															6.882,52	6.882,52	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.	6140	01															452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.	6141	01															72.672,64	72.672,64	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6142	01															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.	6143	01															95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 06.	6144	01															2.246,53	2.246,53	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 06.	6145	01															10.882,18	10.882,18	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/05/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.13.01 06.	6146	01															17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6147	01															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03 06.	6148	01															2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.03 06.	6149	01															2.419,20	2.419,20	
3.3.90.36.00 - 01.13.04 06.	6151	01															6.850,00	6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04 06.	6152	01															60.525,60	60.525,60	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	**2.676.392,24**	**2.676.392,24**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**6.107.473,80**	**6.107.473,80**	
TOTAL																	**27.861.747,83**	**27.861.747,83**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.199.920,67
BANCOS CONTA VINCULADA	10.015.440,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**14.215.360,75**

TOTAL GERAL	**42.077.108,58**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2021

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - ENSINO 25%
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.9 - MERENDA ESCOLAR
1.11 - FNDE