



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			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			67.757.500,00	3.834.025,46	71.591.525,46	28.852.220,70	28.340.162,74	512.057,96	36.642.871,06	6.096.433,70	42.739.304,76	8.738.137,46	27.314.244,74	7.536.267,18	34.850.511,92	26.486.142,57	7.515.024,73	34.001.167,30	849.344,62
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.451.000,00	-1.000,00	1.450.000,00	234.817,50	234.817,50		1.061.318,87	153.863,63	1.215.182,50	124.097,15	917.013,63	176.920,24	1.093.933,87	907.827,48	183.257,87	1.091.085,35	2.848,52
1 - GESTAO DE GOVERNO			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	224.251,04	224.251,04		1.021.885,33	153.863,63	1.175.748,96	104.380,43	900.582,93	173.634,12	1.074.217,05	891.396,78	179.971,75	1.071.368,53	2.848,52
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	224.251,04	224.251,04		1.021.885,33	153.863,63	1.175.748,96	104.380,43	900.582,93	173.634,12	1.074.217,05	891.396,78	179.971,75	1.071.368,53	2.848,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	224.251,04	224.251,04		1.021.885,33	153.863,63	1.175.748,96	104.380,43	900.582,93	173.634,12	1.074.217,05	891.396,78	179.971,75	1.071.368,53	2.848,52
1 - GESTAO DE GABINETE			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	224.251,04	224.251,04		1.021.885,33	153.863,63	1.175.748,96	104.380,43	900.582,93	173.634,12	1.074.217,05	891.396,78	179.971,75	1.071.368,53	2.848,52
2001 - ASSESSORIA DE GA			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	224.251,04	224.251,04		1.021.885,33	153.863,63	1.175.748,96	104.380,43	900.582,93	173.634,12	1.074.217,05	891.396,78	179.971,75	1.071.368,53	2.848,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1		1.000.000,00	-64.400,00	935.600,00	124.629,65	124.629,65		682.589,95	128.380,40	810.970,35		682.589,95	128.380,40	810.970,35	682.589,95	128.380,40	810.970,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2		100.000,00		100.000,00	8.323,48	8.323,48		74.621,55	17.054,97	91.676,52		74.621,55	17.054,97	91.676,52	74.621,55	17.054,97	91.676,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3		77.000,00		77.000,00	59.397,25	59.397,25		14.238,84	3.363,91	17.602,75		14.238,84	3.363,91	17.602,75	14.238,84	3.363,91	17.602,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4		20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.489,96	3.489,96		27.961,88	-1.451,84	26.510,04	16.840,21	7.531,58	2.524,25	10.055,83	6.906,58	2.763,25	9.669,83	386,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6		100.000,00	-20.100,00	79.900,00	14.192,51	14.192,51		63.207,49	2.500,00	65.707,49	26.966,14	30.333,08	8.408,27	38.741,35	30.333,08	8.408,27	38.741,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8		55.000,00	87.200,00	142.200,00	544,99	544,99		139.304,23	2.350,78	141.655,01	59.279,34	77.235,94	6.307,51	83.543,45	68.674,79	13.700,88	82.375,67	1.167,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9		10.000,00		10.000,00	6.528,84	6.528,84		3.100,49	370,67	3.471,16		3.100,49	370,67	3.471,16	3.100,49	370,67	3.471,16	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10		25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	539			1.300,00	1.300,00				1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12		10.000,00	12.000,00	22.000,00	5.144,36	5.144,36		15.560,90	1.294,74	16.855,64	1.294,74	9.631,50	7.224,14	16.855,64	9.631,50	5.929,40	15.560,90	1.294,74
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1 - GESTAO DE GABINETE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	19.716,72	16.430,70	3.286,12	19.716,82	16.430,70	3.286,12	19.716,82	
4 - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	19.716,72	16.430,70	3.286,12	19.716,82	16.430,70	3.286,12	19.716,82	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	19.716,72	16.430,70	3.286,12	19.716,82	16.430,70	3.286,12	19.716,82	
1 - GESTAO DE GABINETE			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	19.716,72	16.430,70	3.286,12	19.716,82	16.430,70	3.286,12	19.716,82	
2007 - CONSÓRCIO INTERM			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	19.716,72	16.430,70	3.286,12	19.716,82	16.430,70	3.286,12	19.716,82	
3.1.71.70.00 - RATEIO P	14		9.000,00		9.000,00	265,47	265,47		8.734,53		8.734,53	4.367,22	3.639,44	727,87	4.367,31	3.639,44	727,87	4.367,31	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	15		31.000,00		31.000,00	300,99	300,99		30.699,01		30.699,01	15.349,50	12.791,26	2.558,25	15.349,51	12.791,26	2.558,25	15.349,51	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.165.000,00	382.288,73	6.547.288,73	1.952.081,37	1.952.081,37	3.308.099,42	1.287.107,94	4.595.207,36	927.394,53	2.282.926,74	1.394.914,10	3.677.840,84	2.257.090,95	1.410.721,88	3.667.812,83	10.028,01	
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	307.853,01	307.853,01	797.929,61	66.377,38	864.306,99	175.946,51	589.826,03	99.818,03	689.644,06	569.990,24	118.370,24	688.360,48	1.283,58	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	307.853,01	307.853,01	797.929,61	66.377,38	864.306,99	175.946,51	589.826,03	99.818,03	689.644,06	569.990,24	118.370,24	688.360,48	1.283,58	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	307.853,01	307.853,01	797.929,61	66.377,38	864.306,99	175.946,51	589.826,03	99.818,03	689.644,06	569.990,24	118.370,24	688.360,48	1.283,58	
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	307.853,01	307.853,01	797.929,61	66.377,38	864.306,99	175.946,51	589.826,03	99.818,03	689.644,06	569.990,24	118.370,24	688.360,48	1.283,58	
1003 - DEPART. ADMINIST			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	307.853,01	307.853,01	797.929,61	66.377,38	864.306,99	175.946,51	589.826,03	99.818,03	689.644,06	569.990,24	118.370,24	688.360,48	1.283,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16		500.000,00		500.000,00	121.551,41	121.551,41	324.956,92	53.491,67	378.448,59	392,26	324.956,92	53.491,67	378.448,59	324.956,92	53.099,41	378.056,33	392,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17		66.000,00		66.000,00	35.004,12	35.004,12	24.959,55	6.036,33	30.995,88		24.959,55	6.036,33	30.995,88	24.959,55	6.036,33	30.995,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18		29.000,00		29.000,00	18.225,72	18.225,72	8.801,05	1.973,23	10.774,28		8.801,05	1.973,23	10.774,28	8.801,05	1.973,23	10.774,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19		73.000,00	-6.000,00	67.000,00	20.602,72	20.602,72	45.771,96	625,32	46.397,28	4.191,32	41.610,56	1.220,72	42.831,28	41.261,06	944,90	42.205,96	625,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20		35.000,00		35.000,00	13.937,40	13.937,40	21.062,60		21.062,60	11.436,55	8.092,29	1.533,76	9.626,05	8.092,29	1.533,76	9.626,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21		400.000,00		400.000,00	93.756,00	93.756,00	303.865,74	2.378,26	306.244,00	159.926,38	112.893,87	33.689,75	146.583,62	112.050,37	34.267,25	146.317,62	266,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22		105.000,00	-43.840,00	61.160,00	3.934,14	3.934,14	55.353,29	1.872,57	57.225,86		55.353,29	1.872,57	57.225,86	49.869,00	7.356,86	57.225,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23		8.000,00	6.000,00	14.000,00	841,50	841,50	13.158,50		13.158,50		13.158,50		13.158,50	13.158,50		13.158,50		
2 - GESTAO FINANCEIRA			4.949.000,00	426.128,73	5.375.128,73	1.644.228,36	1.644.228,36	2.510.169,81	1.220.730,56	3.730.900,37	751.448,02	1.693.100,71	1.295.096,07	2.988.196,78	1.687.100,71	1.292.351,64	2.979.452,35	8.744,43	
4 - ADMINISTRAÇÃO																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN		1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	639.191,16	639.191,16		1.004.783,93	138.730,64	1.143.514,57	95.503,27	874.238,35	182.517,38	1.056.755,73	868.238,35	179.772,95	1.048.011,30	8.744,43
2 - GESTÃO DE ADMINISTR		1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	639.191,16	639.191,16		1.004.783,93	138.730,64	1.143.514,57	95.503,27	874.238,35	182.517,38	1.056.755,73	868.238,35	179.772,95	1.048.011,30	8.744,43
1004 - DEPART. DE FINANÇ		1.000.000,00		1.000.000,00	319.686,82	319.686,82		623.538,42	56.774,76	680.313,18	95.503,27	492.992,84	100.561,50	593.554,34	486.992,84	97.817,07	584.809,91	8.744,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	440.000,00		440.000,00	207.350,56	207.350,56		194.747,90	37.901,54	232.649,44		194.747,90	37.901,54	232.649,44	194.747,90	37.901,54	232.649,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	25	25.000,00		25.000,00	10.693,38	10.693,38		11.436,50	2.870,12	14.306,62		11.436,50	2.870,12	14.306,62	11.436,50	2.870,12	14.306,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	26	40.000,00		40.000,00	24.510,00	24.510,00		12.333,38	3.156,62	15.490,00		12.333,38	3.156,62	15.490,00	12.333,38	3.156,62	15.490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	10.000,00	-100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	100.000,00		100.000,00	10.384,87	10.384,87		82.754,82	6.860,31	89.615,13	18.000,00	64.754,82	12.860,31	77.615,13	58.754,82	12.860,31	71.615,13	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	265.000,00	50.000,00	315.000,00	13.520,72	13.520,72		301.479,28		301.479,28	74.758,84	188.933,70	37.786,74	226.720,44	188.933,70	37.786,74	226.720,44	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	23.307,29	23.307,29		20.706,54	5.986,17	26.692,71	2.744,43	20.706,54	5.986,17	26.692,71	20.706,54	3.241,74	23.948,28	2.744,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2067 - PASEP		767.000,00	15.705,73	782.705,73	319.504,34	319.504,34		381.245,51	81.955,88	463.201,39		381.245,51	81.955,88	463.201,39	381.245,51	81.955,88	463.201,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	33	767.000,00	-5.000,00	762.000,00	310.923,60	310.923,60		370.715,62	80.360,78	451.076,40		370.715,62	80.360,78	451.076,40	370.715,62	80.360,78	451.076,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	513		500,00	500,00	349,80	349,80		150,20		150,20		150,20		150,20	150,20		150,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	514		12.500,00	12.500,00	3.605,68	3.605,68		7.299,22	1.595,10	8.894,32		7.299,22	1.595,10	8.894,32	7.299,22	1.595,10	8.894,32	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	535		7.705,73	7.705,73	4.625,26	4.625,26		3.080,47		3.080,47		3.080,47		3.080,47	3.080,47		3.080,47	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.570.000,00	410.423,00	2.980.423,00	393.037,20	393.037,20		1.505.385,88	1.081.999,92	2.587.385,80	655.944,75	818.862,36	1.112.578,69	1.931.441,05	818.862,36	1.112.578,69	1.931.441,05	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN		1.770.000,00		1.770.000,00	320.448,54	320.448,54		1.033.522,13	416.029,33	1.449.551,46	186.527,38	816.415,98	446.608,10	1.263.024,08	816.415,98	446.608,10	1.263.024,08	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.770.000,00		1.770.000,00	320.448,54	320.448,54		1.033.522,13	416.029,33	1.449.551,46	186.527,38	816.415,98	446.608,10	1.263.024,08	816.415,98	446.608,10	1.263.024,08	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I		1.770.000,00		1.770.000,00	320.448,54	320.448,54		1.033.522,13	416.029,33	1.449.551,46	186.527,38	816.415,98	446.608,10	1.263.024,08	816.415,98	446.608,10	1.263.024,08	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	200.000,00		200.000,00	26.940,91	26.940,91		145.294,11	27.764,98	173.059,09		145.294,11	27.764,98	173.059,09	145.294,11	27.764,98	173.059,09	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	566.000,00		566.000,00	196.000,00	196.000,00		370.000,00		370.000,00	186.527,38	152.893,85	30.578,77	183.472,62	152.893,85	30.578,77	183.472,62	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	1.000.000,00		1.000.000,00	93.507,63	93.507,63		518.228,02	388.264,35	906.492,37		518.228,02	388.264,35	906.492,37	518.228,02	388.264,35	906.492,37	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		800.000,00	410.423,00	1.210.423,00	72.588,66	72.588,66		471.863,75	665.970,59	1.137.834,34	469.417,37	2.446,38	665.970,59	668.416,97	2.446,38	665.970,59	668.416,97	
846 - OUTROS ENCARGOS ES		800.000,00	410.423,00	1.210.423,00	72.588,66	72.588,66		471.863,75	665.970,59	1.137.834,34	469.417,37	2.446,38	665.970,59	668.416,97	2.446,38	665.970,59	668.416,97	
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA		800.000,00	410.423,00	1.210.423,00	72.588,66	72.588,66		471.863,75	665.970,59	1.137.834,34	469.417,37	2.446,38	665.970,59	668.416,97	2.446,38	665.970,59	668.416,97	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	775.000,00	1.000,00	776.000,00	72.099,58	72.099,58		471.863,75	232.036,67	703.900,42	469.417,37	2.446,38	232.036,67	234.483,05	2.446,38	232.036,67	234.483,05	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	25.000,00	409.423,00	434.423,00	489,08	489,08			433.933,92	433.933,92			433.933,92	433.933,92		433.933,92	433.933,92	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÉ		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR		1.381.000,00	769.227,56	2.150.227,56	1.358.162,02	918.162,02	440.000,00	749.473,51	42.592,03	792.065,54	265.842,77	494.439,17	90.212,10	584.651,27	427.657,41	98.565,36	526.222,77	58.428,50
1 - SECRET MUNIC DE DESENV		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.328.162,02	888.162,02	440.000,00	749.473,51	42.592,03	792.065,54	265.842,77	494.439,17	90.212,10	584.651,27	427.657,41	98.565,36	526.222,77	58.428,50
4 - ADMINISTRAÇÃO		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.328.162,02	888.162,02	440.000,00	749.473,51	42.592,03	792.065,54	265.842,77	494.439,17	90.212,10	584.651,27	427.657,41	98.565,36	526.222,77	58.428,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.328.162,02	888.162,02	440.000,00	749.473,51	42.592,03	792.065,54	265.842,77	494.439,17	90.212,10	584.651,27	427.657,41	98.565,36	526.222,77	58.428,50
3 - GESTAO DE DESENVOLV		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.328.162,02	888.162,02	440.000,00	749.473,51	42.592,03	792.065,54	265.842,77	494.439,17	90.212,10	584.651,27	427.657,41	98.565,36	526.222,77	58.428,50
2006 - ADMINISTRATIVO M		751.000,00	29.290,00	780.290,00	292.211,08	292.211,08		445.486,89	42.592,03	488.078,92	97.225,74	311.224,52	90.212,10	401.436,62	292.287,82	98.565,36	390.853,18	10.583,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	410.000,00	-7.500,00	402.500,00	223.953,54	223.953,54		149.915,37	28.631,09	178.546,46		149.915,37	28.631,09	178.546,46	149.915,37	28.631,09	178.546,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	43	28.000,00		28.000,00	18.865,60	18.865,60		7.215,12	1.919,28	9.134,40		7.215,12	1.919,28	9.134,40	7.215,12	1.919,28	9.134,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	44	37.000,00		37.000,00	23.206,43	23.206,43		11.207,54	2.586,03	13.793,57		11.207,54	2.586,03	13.793,57	11.207,54	2.586,03	13.793,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	30.000,00	30.700,00	60.700,00	688,42	688,42		59.918,94	92,64	60.011,58	11.865,44	48.146,14	10.583,44	58.729,58	42.896,14	5.250,00	48.146,14	10.583,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	25.000,00	-3.400,00	21.600,00	6.649,60	6.649,60		14.150,40	800,00	14.950,40	1.725,30	12.233,40	991,70	13.225,10	12.233,40	991,70	13.225,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	50.000,00	22.200,00	72.200,00	6.276,81	6.276,81		57.564,64	8.358,55	65.923,19	16.971,80	46.097,77	2.853,62	48.951,39	35.697,77	13.253,62	48.951,39	



Usuário: fabiola

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
	Ficha		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49		15.000,00	-5.710,00	9.290,00	7.605,48	7.605,48		1.480,08	204,44	1.684,52		1.480,08	204,44	1.684,52	1.480,08	204,44	1.684,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50		26.000,00	-26.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51		90.000,00	18.000,00	108.000,00	104,30	104,30		107.895,70		107.895,70	65.453,20		42.442,50	42.442,50		42.442,50	42.442,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52		25.000,00	13.000,00	38.000,00	1.860,90	1.860,90		36.139,10		36.139,10	1.210,00	34.929,10		34.929,10	31.642,40	3.286,70	34.929,10	
2076 - DEPART. DE PROJ			600.000,00	739.937,56	1.339.937,56	1.035.950,94	595.950,94	440.000,00	303.986,62		303.986,62	168.617,03	183.214,65		183.214,65	135.369,59		135.369,59	47.845,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56		50.000,00	-24.000,00		26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57		20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59		50.000,00		50.000,00	44.300,00	44.300,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60		20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61		90.000,00	-23.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	506			383.937,56	383.937,56	85.650,94	85.650,94		298.286,62		298.286,62	168.617,03	177.514,65		177.514,65	129.669,59		129.669,59	47.845,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	511			440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00											
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - URBANISMO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - DEPART. INFRAES			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
17 - SANEAMENTO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
512 - SANEAMENTO BÁSICO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2008 - DEPART. SANEAME			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	69		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - DEPART. PRESERV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			15.028.900,00	381.609,10	15.410.509,10	5.507.082,95	5.507.082,95		8.785.524,86	1.117.901,29	9.903.426,15	2.250.995,31	6.494.773,25	1.469.479,01	7.964.252,26	6.324.020,03	1.328.410,81	7.652.430,84	311.821,42
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			14.180.900,00	242.109,10	14.423.009,10	5.057.898,75	5.057.898,75		8.330.131,09	1.034.979,26	9.365.110,35	2.046.366,20	6.198.358,38	1.383.311,83	7.581.670,21	6.027.605,16	1.291.138,99	7.318.744,15	262.926,06
10 - SAÚDE			14.180.900,00	242.109,10	14.423.009,10	5.057.898,75	5.057.898,75		8.330.131,09	1.034.979,26	9.365.110,35	2.046.366,20	6.198.358,38	1.383.311,83	7.581.670,21	6.027.605,16	1.291.138,99	7.318.744,15	262.926,06
301 - ATENÇÃO BASICA			10.035.900,00	-201.083,00	9.834.817,00	2.894.663,08	2.894.663,08		5.954.166,86	985.987,06	6.940.153,92	972.176,88	5.118.511,46	1.090.264,00	6.208.775,46	4.961.162,76	1.006.814,28	5.967.977,04	240.798,42
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			10.035.900,00	-201.083,00	9.834.817,00	2.894.663,08	2.894.663,08		5.954.166,86	985.987,06	6.940.153,92	972.176,88	5.118.511,46	1.090.264,00	6.208.775,46	4.961.162,76	1.006.814,28	5.967.977,04	240.798,42
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.481.900,00	120.000,00	1.601.900,00	332.425,03	332.425,03		1.044.178,95	225.296,02	1.269.474,97	13.963,28	1.044.178,95	225.296,02	1.269.474,97	1.030.740,34	224.771,35	1.255.511,69	13.963,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75		1.000.000,00	120.000,00	1.120.000,00	8.830,45	8.830,45		918.325,60	192.843,95	1.111.169,55	13.963,28	918.325,60	192.843,95	1.111.169,55	904.966,99	192.239,28	1.097.206,27	13.963,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76		191.900,00		191.900,00	191.900,00	191.900,00												



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Funcional Programática		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	140.000,00	-200,00	139.800,00	38.904,52	38.904,52	79.816,59	21.078,89	100.895,48		79.816,59	21.078,89	100.895,48	79.816,59	21.078,89	100.895,48		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	150.000,00		150.000,00	92.670,06	92.670,06	45.956,76	11.373,18	57.329,94		45.956,76	11.373,18	57.329,94	45.956,76	11.373,18	57.329,94		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534		200,00	200,00	120,00		80,00		80,00		80,00		80,00			80,00		
2019 - BLOCO DE AGENTE		795.000,00	-62.697,57	732.302,43	327.667,08	327.667,08	336.896,84	67.738,51	404.635,35		336.896,84	67.738,51	404.635,35	336.896,84	67.738,51	404.635,35		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	225.000,00	100.000,00	325.000,00	60.138,19	60.138,19	235.701,97	29.159,84	264.861,81		235.701,97	29.159,84	264.861,81	235.701,97	29.159,84	264.861,81		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	500.000,00	-92.697,57	407.302,43	267.528,89	267.528,89	101.194,87	38.578,67	139.773,54		101.194,87	38.578,67	139.773,54	101.194,87	38.578,67	139.773,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	40.000,00	-40.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	30.000,00	-30.000,00															
2044 - CONST., AMPL. E A		250.000,00	42.697,57	292.697,57	76.211,27	76.211,27	216.486,30		216.486,30	92.697,57	123.788,73		123.788,73	123.788,73		123.788,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	200.000,00		200.000,00	76.211,27	76.211,27	123.788,73		123.788,73		123.788,73		123.788,73	123.788,73		123.788,73		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	528		92.697,57	92.697,57			92.697,57		92.697,57	92.697,57								
2048 - BLOCO DA ATENÇÃO		7.509.000,00	-301.083,00	7.207.917,00	2.158.359,70	2.158.359,70	4.356.604,77		5.049.557,30	865.516,03	3.613.646,94	797.229,47	4.410.876,41	3.469.736,85	714.304,42	4.184.041,27	226.835,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	3.000.000,00	-524.600,00	2.475.400,00	118.634,53	118.634,53	1.977.899,35	378.866,12	2.356.765,47	4.241,50	1.977.899,35	378.866,12	2.356.765,47	1.965.319,86	387.204,11	2.352.523,97	4.241,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	259.579,40	259.579,40	219.181,57	56.239,03	275.420,60		219.181,57	56.239,03	275.420,60	219.181,57	56.239,03	275.420,60		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	303.000,00		303.000,00	190.078,68	190.078,68	90.462,53	22.458,79	112.921,32		90.462,5							



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116		5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.927,28	4.927,28		10.072,72		10.072,72	6.557,04	2.787,12	728,56	3.515,68	2.787,12	728,56	3.515,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117		1.000.000,00	475.600,00	1.475.600,00	94.801,71	94.801,71		1.380.285,65	512,64	1.380.798,29	650.694,15	587.951,50	142.152,64	730.104,14	587.951,50	142.152,64	730.104,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118		1.016.000,00	-10.000,00	1.006.000,00	338.081,30	338.081,30		667.876,90	41,80	667.918,70	360.161,70	226.515,20	81.241,80	307.757,00	226.515,20	81.241,80	307.757,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517			80,00	80,00				80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526			6.092,10	6.092,10				6.092,10		6.092,10		6.092,10		6.092,10	6.092,10		6.092,10	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			122.000,00		122.000,00	67.642,35	67.642,35		46.039,65	8.318,00	54.357,65	22.906,12	28.688,83	15.721,14	44.409,97	20.684,31	10.767,22	31.451,53	12.958,44
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			122.000,00		122.000,00	67.642,35	67.642,35		46.039,65	8.318,00	54.357,65	22.906,12	28.688,83	15.721,14	44.409,97	20.684,31	10.767,22	31.451,53	12.958,44
2049 - BLOCO ASSISTENC			122.000,00		122.000,00	67.642,35	67.642,35		46.039,65	8.318,00	54.357,65	22.906,12	28.688,83	15.721,14	44.409,97	20.684,31	10.767,22	31.451,53	12.958,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120		20.000,00		20.000,00	13.666,85	13.666,85		3.953,45	2.379,70	6.333,15	2.383,50	3.949,65		3.949,65	3.949,65		3.949,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121		25.000,00		48.900,00	1.021,80	1.021,80		42.002,60	5.875,60	47.878,20	20.522,62	24.655,58	15.658,44	40.314,02	16.651,06	10.704,52	27.355,58	12.958,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122		50.000,00	-17.500,00	32.500,00	32.353,70	32.353,70		83,60	62,70	146,30		83,60	62,70	146,30	83,60	62,70	146,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123		27.000,00	-6.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.268.000,00	-18.000,00	1.250.000,00	1.091.949,28	1.091.949,28		138.203,73	19.846,99	158.050,72	27.341,11	109.973,89	23.375,72	133.349,61	109.973,89	20.735,72	130.709,61	2.640,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.268.000,00	-18.000,00	1.250.000,00	1.091.949,28	1.091.949,28		138.203,73	19.846,99	158.050,72	27.341,11	109.973,89	23.375,72	133.349,61	109.973,89	20.735,72	130.709,61	2.640,00
2050 - BLOCO VIGILANCIA			1.268.000,00	-18.000,00	1.250.000,00	1.091.949,28	1.091.949,28		138.203,73	19.846,99	158.050,72	27.341,11	109.973,89	23.375,72	133.349,61	109.973,89	20.735,72	130.709,61	2.640,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124		160.000,00		160.000,00	69.178,96	69.178,96		76.291,91	14.529,13	90.821,04		76.291,91	14.529,13	90.821,04	76.291,91	14.529,13	90.821,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125																		



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA DIVID			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			150	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA				4.235.000,00	401.250,00	4.636.250,00	642.815,71	642.815,71	3.514.384,96	479.049,33	3.993.434,29	1.096.221,62	2.560.357,62	473.318,20	3.033.675,82	2.409.481,20	487.731,47	2.897.212,67	136.463,15
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ				4.176.000,00	443.250,00	4.619.250,00	626.268,61	626.268,61	3.513.942,51	479.038,88	3.992.981,39	1.095.789,62	2.560.347,17	473.307,75	3.033.654,92	2.409.470,75	487.721,02	2.897.191,77	136.463,15
15 - URBANISMO				4.176.000,00	443.250,00	4.619.250,00	626.268,61	626.268,61	3.513.942,51	479.038,88	3.992.981,39	1.095.789,62	2.560.347,17	473.307,75	3.033.654,92	2.409.470,75	487.721,02	2.897.191,77	136.463,15
452 - SERVIÇOS URBANOS				4.176.000,00	443.250,00	4.619.250,00	626.268,61	626.268,61	3.513.942,51	479.038,88	3.992.981,39	1.095.789,62	2.560.347,17	473.307,75	3.033.654,92	2.409.470,75	487.721,02	2.897.191,77	136.463,15
4 - GESTAO DE OBRAS E SE				4.176.000,00	443.250,00	4.619.250,00	626.268,61	626.268,61	3.513.942,51	479.038,88	3.992.981,39	1.095.789,62	2.560.347,17	473.307,75	3.033.654,92	2.409.470,75	487.721,02	2.897.191,77	136.463,15
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI				724.000,00		724.000,00	164.758,11	164.758,11	420.981,36	138.260,53	559.241,89	84.477,12	420.981,36	67.855,16	488.836,52	420.981,36	53.783,41	474.764,77	14.071,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL			151	50.000,00		50.000,00	25.024,00	25.024,00	24.976,00		24.976,00		24.976,00		24.976,00	24.976,00		24.976,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			152	674.000,00		674.000,00	139.734,11	139.734,11	396.005,36	138.260,53	534.265,89	84.477,12	396.005,36	67.855,16	463.860,52	396.005,36	53.783,41	449.788,77	14.071,75
2065 - DEPART. DE SERVI				3.452.000,00	443.250,00	3.895.250,00	461.510,50	461.510,50	3.092.961,15	340.778,35	3.433.739,50	1.011.312,50	2.139.365,81	405.452,59	2.544.818,40	1.988.489,39	433.937,61	2.422.427,00	122.391,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			153	1.322.000,00	46.000,00	1.368.000,00	1.675,80	1.675,80	1.135.010,55	1.368.000,00	231.313,65	3.061,19	1.135.010,55	231.313,65	1.366.324,20	1.135.010,55	228.252,46	1.363.263,01	3.061,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			154	300.000,00	-147.600,00	152.400,00	5.442,25	5.442,25	115.291,73	31.666,02	146.957,75		115.291,73	31.666,02	146.957,75	115.291,73	31.666,02	146.957,75	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			155	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			156	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	3.161,93	3.161,93	29.839,79	6.998,28	36.838,07		29.839,79	6.					



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

[illegible]



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		205			100.000,00			100.000,00	100.000,00										
4.4.92.52.00 - EQUIPAM		206			150.000,00			150.000,00	150.000,00										
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT					20.000,00			20.000,00	20.000,00										
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					20.000,00			20.000,00	20.000,00										
2034 - ASSISTENCIA AO P					20.000,00			20.000,00	20.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		207			10.000,00			10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		208			10.000,00			10.000,00	10.000,00										
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN					415.000,00	102.195,00		517.195,00	342.911,31	342.911,31									
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					415.000,00	102.195,00		517.195,00	342.911,31	342.911,31									
2022 - CONSELHO MDCA					160.000,00			160.000,00	160.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		209			20.000,00			20.000,00	20.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S		210			20.000,00			20.000,00	20.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		211			120.000,00			120.000,00	120.000,00										
2035 - ASSIST. AS CRIAN					255.000,00	102.195,00		357.195,00	182.911,31	182.911,31									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		212		20.000,00	25.000,00		45.000,00	6.983,69	6.983,69		35.189,41	2.826,90	38.016,31	2.220,90	35.189,41	2.826,90	38.016,31	33.696,00	2.099,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		213			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		214			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI		215			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		216			50.000,00		50.000,00	16.876,99	16.876,99		22.841,81	10.281,20	33.123,01	12.085,51	9.384,00	11.653,50	21.037,50	9.384,00	11.653,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL		217			26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		537				165,00	165,00				165,00		165,00		165,00		165,00	165,00	165,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		504			48.000,00		48.000,00			48.000,00	28.000,00		16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		218	100.000,00		-20.000,00		80.000,00	79.492,33	79.492,33		373,47	134,20	507,67		373,47	134,20	507,67	134,20	507,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S		549		52.000,00	52.000,00		38,30	38,30		51.961,70	51.961,70	44.961,70		51.961,70	51.961,70		7.000,00	7.000,00	44.961,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		219		1.000,00	1.000,00		520,00	520,00		480,00	480,00		480,00		480,00		480,00	480,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		220			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		221		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		536				2.030,00	2.030,00			2.030,00			2.030,00		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT					647.000,00	106.069,01	753.069,01	644.292,12	572.234,16	72.057,96	64.008,64	44.768,25	108.776,89	37.125,50	49.008,64	24.642,75	73.651,39	49.008,64	22.642,75
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					492.000,00	68.000,00	560.000,00	478.413,32	406.355,36	72.057,96	42.167,89	39.418,79	81.586,68	37.125,50	27.167,89	19.293,29	46.461,18	27.167,89	17.293,29
2023 - ASSISTENCIA COMU					10.000,00	73.000,00	83.000,00	83.000,00	10.942,04	72.057,96									
3.3.90.30.00 - MATERIAL		222			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S		223			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		224		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		543			13.000,00		13.000,00	13.000,00	942,04	12.057,96									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		544			60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00									
2025 - MANUTENÇÃO DO C					432.000,00	-5.000,00	427.000,00	345.413,32	345.413,32		42.167,89	39.418,79	81.586,68	37.125,50	27.167,89	19.293,29	46.461,18	27.167,89	17.293,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL		225			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		226			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		227			20.000,00		20.000,00	7.652,60	7.652,60		10.497,90	1.849,50	12.347,40	1.849,50	10.497,90		10.497,90		10.497,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S		228			100.000,00		100.000,00	74.200,00	74.200,00		25.800,00		25.800,00	12.500,00	10.800,00	2.500,00	13.300,00	10.800,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		229		-5.000,00	14.000,00		9.000,00	4.041,79	4.041,79		4.875,72	82,49	4.958,21		4.875,72	82,49	4.958,21	4.875,72	82,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S		230			100.000,00		100.000,00	98.794,93	98.794,93		994,27	210,80	1.205,07		994,27	210,80	1.205,07	994,27	210,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S		231			30.000,00		30.000,00	7.100,00	7.100,00			22.900,00	22.900,00	8.400,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		232			62.000,00	-2.000,00	60.000,00	47.624,00	47.624,00			12.376,00	12.376,00	12.376,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		542		2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
2036 - PRIMEIRA INFANCIA					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		233			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S		234			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		235			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Funcional Programática		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00											
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			80.000,00	38.069,01	118.069,01	90.878,80	90.878,80	21.840,75	5.349,46	27.190,21		21.840,75	5.349,46	27.190,21	21.840,75	5.349,46	27.190,21	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			80.000,00	38.069,01	118.069,01	90.878,80	90.878,80	21.840,75	5.349,46	27.190,21		21.840,75	5.349,46	27.190,21	21.840,75	5.349,46	27.190,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518		27.000,00		27.000,00	3.737,40	3.737,40	18.877,80	4.384,80	23.262,60		18.877,80	4.384,80	23.262,60	18.877,80	4.384,80	23.262,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	519			11.000,00	11.000,00	7.141,40	7.141,40	2.893,94	964,66	3.858,60		2.893,94	964,66	3.858,60	2.893,94	964,66	3.858,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240		78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520			69,01	69,01			69,01		69,01		69,01		69,01	69,01		69,01	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	791.810,10	791.810,10	793.418,95	52.247,07	845.666,02	552.697,76	251.585,24	79.962,07	331.547,31	239.121,70	53.846,56	292.968,26	38.579,05
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	791.810,10	791.810,10	793.418,95	52.247,07	845.666,02	552.697,76	251.585,24	79.962,07	331.547,31	239.121,70	53.846,56	292.968,26	38.579,05
13 - CULTURA			810.000,00	-4.953,15	805.046,85	473.572,83	473.572,83	279.226,95	52.247,07	331.474,02	44.465,36	245.625,64	79.962,07	325.587,71	233.162,10	53.846,56	287.008,66	38.579,05
122 - Administração Geral			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	400.486,33	400.486,33	242.313,45	52.247,07	294.560,52	16.845,36	236.332,14	52.342,07	288.674,21	223.868,60	53.846,56	277.715,16	10.959,05
6 - GESTÃO DE CULTURA E			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	400.486,33	400.486,33	242.313,45	52.247,07	294.560,52	16.845,36	236.332,14	52.342,07	288.674,21	223.868,60	53.846,56	277.715,16	10.959,05
2011 - GESTAO DE CULTUR			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	400.486,33	400.486,33	242.313,45	52.247,07	294.560,52	16.845,36	236.332,14	52.342,07	288.674,21	223.868,60	53.846,56	277.715,16	10.959,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242		200.000,00	100.000,00	300.000,00	62.956,59	62.956,59	192.886,85	44.156,56	237.043,41	9.654,65	192.886,85	44.156,56	237.043,41	183.232,20	44.156,56	227.	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		261	280.000,00		280.000,00	274.040,40	274.040,40		5.959,60		5.959,60		5.959,60		5.959,60		5.959,60		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		525		532.429,27	532.429,27	24.196,87	24.196,87		508.232,40		508.232,40	508.232,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		262	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			650.000,00	125.000,00	775.000,00	346.254,93	346.254,93		360.430,52	68.314,55	428.745,07	50.443,49	288.876,17	91.762,79	380.638,96	287.055,17	91.246,41	378.301,58	
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			650.000,00	125.000,00	775.000,00	346.254,93	346.254,93		360.430,52	68.314,55	428.745,07	50.443,49	288.876,17	91.762,79	380.638,96	287.055,17	91.246,41	378.301,58	
27 - DESPORTO E LAZER			650.000,00	125.000,00	775.000,00	346.254,93	346.254,93		360.430,52	68.314,55	428.745,07	50.443,49	288.876,17	91.762,79	380.638,96	287.055,17	91.246,41	378.301,58	
122 - Administração Geral			251.000,00	38.000,00	289.000,00	14.977,52	14.977,52		228.766,41	45.256,07	274.022,48	27.768,29	199.695,06	48.896,51	248.591,57	199.600,06	46.654,13	246.254,19	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			251.000,00	38.000,00	289.000,00	14.977,52	14.977,52		228.766,41	45.256,07	274.022,48	27.768,29	199.695,06	48.896,51	248.591,57	199.600,06	46.654,13	246.254,19	
2074 - ADM. DA SECR. JU			251.000,00	38.000,00	289.000,00	14.977,52	14.977,52		228.766,41	45.256,07	274.022,48	27.768,29	199.695,06	48.896,51	248.591,57	199.600,06	46.654,13	246.254,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		263	135.000,00	17.000,00	152.000,00	4.580,58	4.580,58		114.499,30	32.920,12	147.419,42	1.779,18	114.499,30	32.920,12	147.419,42	114.499,30	31.140,94	145.640,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		264	16.000,00	6.000,00	22.000,00	974,46	974,46		15.093,60	5.931,94	21.025,54		15.093,60	5.931,94	21.025,54	15.093,60	5.931,94	21.025,54	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		265	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		266	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.700,42	1.700,42		1.043,26	256,32	1.299,58		1.043,26	256,32	1.299,58	1.043,26	256,32	1.299,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		267	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.610,40	1.610,40		926,40	463,20	1.389,60	463,20	926,40	463,20	1.389,60	926,40	463,20	463,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		268	45.000,00	15.000,00	60.000,00	3.499,13	3.499,13		52.500,87	4.000,00	56.500,87	25.094,01	23.936,19	7.470,67	31.406,86	23.936,19	7.470,67	31.406,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		269	5.000,00	5.000,00	10.000,00	61,53	61,53		9.927,47	11,00	9.938,47	431,90	9.420,80	180,77	9.601,57	9.325,80	180,77	9.506,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		270	25.000,00	14.000,00	39.000,00	2.551,00	2.551,00		34.775,51	1.673,49	36.449,00		34.775,51	1.673,49	36.449,00	34.775,51	1.673,49	36.449,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		271	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		272	1.000,00	-1.000,00															
812 - DESPORTO COMUNITÁR			399.000,00	87.000,00	486.000,00	331.277,41	331.277,41		131.664,11	23.058,48	154.722,59	22.675,20	89.181,11	42.866,28	132.047,39	87.455,11	44.592,28	132.047,39	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			399.000,00	87.000,00	486.000,00	331.277,41	331.277,41		131.664,11	23.058,48	154.722,59	22.675,20	89.181,11	42.866,28	132.047,39	87.455,11	44.592,28	132.047,39	
2075 - DESPORTO COMUNI			399.000,00	87.000,00	486.000,00	331.277,41	331.277,41		131.664,11	23.058,48	154.722,59	22.675,20	89.181,11	42.866,28	132.047,39	87.455,11	44.592,28	132.047,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		273	200.000,00		200.000,00	106.944,85	106.944,85		77.601,72	15.453,43	93.055,15		77.601,72	15.453,43	93.055,15	77.601,72	15.453,43	93.055,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		274	35.000,00		35.000,00	27.472,52	27.472,52		5.914,31	1.613,17	7.527,48		5.914,31	1.613,17	7.527,48	5.914,31	1.613,17	7.527,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		275	30.000,00		30.000,00	26.214,24	26.214,24		3.039,08	746,68	3.785,76		3.039,08	746,68	3.785,76	3.039,08	746,68	3.785,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		276	25.000,00		25.000,00	24.615,00	24.615,00		385,00		385,00		385,00		385,00	385,00		385,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		277	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		278	29.000,00		29.000,00	22.854,80	22.854,80		900,00	5.245,20	6.145,20	5.245,20	900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		279	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		280	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		281	25.000,00		25.000,00	23.659,00	23.659,00		1.341,00		1.341,00		1.341,00		1.341,00		1.341,00	1.341,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		533		100.000,00	100.000,00	57.517,00	57.517,00		42.483,00		42.483,00	17.430,00		25.053,00	25.053,00		25.053,00	25.053,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			29.924.600,00	422.500,00	30.347.100,00	13.817.628,67	13.817.628,67		14.405.329,95	2.124.141,38	16.529.471,33	3.025.516,64	10.703.658,61	3.003.391,53	13.707.050,14	10.341.664,76	3.162.289,93	13.503.954,69	
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			16.000,00		16.000,00	12.865,22	12.865,22		2.455,42	679,36	3.134,78	309,66	2.455,42	679,36	3.134,78	1.994,76	830,36	2.825,12	
12 - EDUCAÇÃO			16.000,00		16.000,00	12.865,22	12.865,22		2.455,42	679,36	3.134,78	309,66	2.455,42	679,36	3.134,78	1.994,76	830,36	2.825,12	
364 - ENSINO SUPERIOR			16.000,00		16.000,00	12.865,22	12.865,22		2.455,42	679,36	3.134,78	309,66	2.455,42	679,36	3.134,78	1.994,76	830,36	2.825,12	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.000,00		16.000,00	12.865,22	12.865,22		2.455,42	679,36	3.134,78	309,66	2.455,42	679,36	3.134,78	1.994,76	830,36	2.825,12	
2054 - GESTAO DE ENSINO			16.000,00		16.000,00	12.865,22	12.865,22		2.455,42	679,36	3.134,78	309,66	2.455,42	679,36	3.134,78	1.994,76	830,36	2.825,12	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F		282	16.000,00		16.000,00	12.865,22	12.865,22		2.455,42	679,36	3.134,78	309,66	2.455,42	679,36	3.134,78	1.994,76	830,36	2.825,12	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.141.000,00	586.700,00	17.727.700,00	7.228.709,53	7.228.709,53		8.788.875,67	1.710.114,80	10.498.990,47	1.465.028,79	7.360.482,81	1.767.167,22	9.127.650,03	6.998.949,62	2.035.012,06	9.033.961,68	
12 - EDUCAÇÃO			17.141.000,00	586.700,00	17.727.700,00	7.228.709,53	7.228.709,53		8.788.875,67	1.710.114,80	10.498.990,47	1.465.028,79	7.360.482,81	1.767.167,22	9.127.650,03	6.998.949,62	2.035.012,06	9.033.961,68	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	3.207.347,12	3.207.347,12		6.570.761,33	1.192.491,55	7.763.252,88	1.450.424,23	5.154.731,47	1.250.449,97	6.405.181,44	4.867.046,09	1.445.782,56	6.312.828,65	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	3.207.347,12	3.207.347,12		6.570.761,33	1.192.491,55	7.763.252,88	1.450.424,23	5.154.731,47	1.250.449,97	6.405.181,44	4.867.046,09	1.445.782,56	6.312.828,65	
2055 - GESTAO DO (EF) F			9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	3.207.347,12	3.207.347,12		6.570.761,33	1.192.491,55	7.763.252,88	1.450.424,23	5.154.731,47	1.250.449,97	6.405.181,44	4.867.046,09	1.445.782,56	6.312.828,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		283	6.450.000,00	-697.590,48	5.752.409,52	1.457.161,02	1.457.161,02		3.396.609,93	898.638,57	4.295.248,50	1.508,27	3.396.609,93	898.638,57	4.295.248,50	3.395.393,79	898.346,44	4.293.740,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		284	440.000,00		440.000,00	171.781,51	171.781,51		192.388,67	75.829,82	268.218,49		192.388,67	75.829,82	268.218,49	192.388,67	75.829,82	268.21	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.108,96	8.108,96		6.891,04		6.891,04	4.485,78	1.906,84	498,42	2.405,26	1.906,84	498,42	2.405,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	975.000,00	619.700,00	1.594.700,00	150.615,92	150.615,92		1.405.956,79	38.127,29	1.444.084,08	816.565,33	541.756,96	99.919,79	641.676,75	420.118,61	207.400,14	627.518,75	14.158,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	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	292	225.000,00	938.989,02	1.163.989,02	592.172,27	592.172,27		571.816,75		571.816,75	276.368,00	295.448,75		295.448,75	243.708,75	51.740,00	295.448,75	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		6.640.000,00	-278.100,00	6.361.900,00	3.634.527,71	3.634.527,71		2.211.652,84	515.719,45	2.727.372,29	13.266,49	2.199.452,35	515.425,45	2.714.877,80	2.125.997,04	588.108,76	2.714.105,80	772,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		6.640.000,00	-278.100,00	6.361.900,00	3.634.527,71	3.634.527,71		2.211.652,84	515.719,45	2.727.372,29	13.266,49	2.199.452,35	515.425,45	2.714.877,80	2.125.997,04	588.108,76	2.714.105,80	772,00
2056 - GESTÃO DO (EI) P		3.290.000,00	-178.900,00	3.111.100,00	545.065,66	545.065,66		2.057.653,80	508.380,54	2.566.034,34	6.959,44	2.051.491,36	507.583,54	2.559.074,90	2.028.476,45	530.598,45	2.559.074,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	2.472.000,00	-600,00	2.471.400,00	310.447,76	310.447,76		1.734.916,82	426.035,42	2.160.952,24		1.734.916,82	426.035,42	2.160.952,24	1.733.533,12	427.419,12	2.160.952,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	294	200.000,00		200.000,00	27.323,74	27.323,74		125.634,57	47.041,69	172.676,26		125.634,57	47.041,69	172.676,26	125.634,57	47.041,69	172.676,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	296	250.000,00		250.000,00	102.598,56	102.598,56		118.300,79	29.100,65	147.401,44		118.300,79	29.100,65	147.401,44	118.300,79	29.100,65	147.401,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	153.000,00	-36.600,00	116.400,00	83.078,47	83.078,47		32.145,53	1.176,00	33.321,53	1.176,00	32.065,53	80,00	32.145,53	11.674,32	20.471,21	32.145,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	7.857,63	7.857,63		37.115,59	5.026,78	42.142,37	5.783,44	31.693,15	4.665,78	36.358,93	30.453,15	5.905,78	36.358,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523		600,00	600,00	360,00	360,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	50.000,00	-37.300,00	12.700,00	3.399,50	3.399,50		9.300,50		9.300,50		8.640,50	660,00	9.300,50	8.640,50	660,00	9.300,50	
2057 - GESTÃO DO (EI) C		3.350.000,00	-99.200,00	3.250.800,00	3.089.462,05	3.089.462,05		153.999,04	7.338,91	161.337,95	6.307,05	147.960,99	7.841,91	155.802,90	97.520,59	57.510,31	155.030,90	772,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	2.490.000,00	-27.700,00	2.462.300,00	2.455.173,37	2.455.173,37		7.126,63		7.126,63		7.126,63		7.126,63	7.126,63		7.126,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	155.000,00	-26.000,00	129.000,00	89.441,53	89.441,53		37.746,47	1.812,00	39.558,47	1.812,00	37.746,47	772,00	38.518,47	15.878,68	21.867,79	37.746,47	772,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	100.000,00	6.372,00	106.372,00	787,65	787,65		100.057,44	5.526,91	105.584,35	4.495,05	94.019,39	7.069,91	101.089,30	65.446,78	35.642,52	101.089,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	50.000,00	-40.872,00	9.128,00	59,50	59,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50	9.068,50		9.068,50	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS		270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.647,85	194.647,85		444,15	108,00	552,15		444,15	108,00	552,15	444,15	108,00	552,15	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.647,85	194.647,85		444,15	108,00	552,15		444,15	108,00	552,15	444,15	108,00	552,15	
2058 - GESTÃO DO (EJA)		270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.647,85	194.647,85		444,15	108,00	552,15		444,15	108,00	552,15	444,15	108,00	552,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	312	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	30.000,00	-29.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.447,85	4.447,85		444,15	108,00	552,15		444,15	108,00	552,15	444,15	108,00	552,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	5.000,00	-5.000,00															
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		265.000,00	-65.000,00	200.000,00	192.186,85	192.186,85		6.017,35	1.795,80	7.813,15	1.338,07	5.854,84	1.183,80	7.038,64	5.462,34	1.012,74	6.475,08	563,56
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		265.000,00	-65.000,00	200.000,00	192.186,85	192.186,85		6.017,35	1.795,80	7.813,15	1.338,07	5.854,84	1.183,80	7.038,64	5.462,34	1.012,74	6.475,08	563,56
2010 - GESTÃO (EE) FUNDE		265.000,00	-65.000,00	200.000,00	192.186,85	192.186,85		6.017,35	1.795,80	7.813,15	1.338,07	5.854,84	1.183,80	7.038,64	5.462,34	1.012,74	6.475,08	563,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	318	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	320	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.015,94	6.015,94		2.708,50	1.275,56	3.984,06	1.275,56	2.708,50	563,56	3.272,06	2.316,00	392,50	2.708,50	563,56
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	39.000,00	-30.000,00	9.000,00	5.170,91	5.170,91		3.308,85	520,24	3.829,09	62,51	3.146,34	620,24	3.766,58	3.146,34	620,24	3.766,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	5.000,00	-5.000,00															
3 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.800,00	1.034.604,11	2.735.404,11	294.856,98	294.856,98		1.609.799,98	830.747,15	2.440.547,13	512.561,75	1.577.103,90	352.167,55	1.929.271,45	1.577.103,90	350.881,48	1.927.985,38	1.286,07
12 - EDUCAÇÃO		1.650.800,00	1.034.604,11	2.685.404,11	244.856,98	244.856,98		1.609.799,98	830.747,15	2.440.547,13	512.561,75	1.577.103,90	352.167,55	1.929.271,45	1.577.103,90	350.881,48	1.927.985,38	1.286,07
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.650.800,00	1.034.604,11	2.685.404,11	244.856,98	244.856,98		1.609.799,98	830.747,15	2.440.547,13	512.561,75	1.577.103,90	352.167,55	1.929.271,45	1.577.103,90	350.881,48	1.927.985,38	1.286,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.650.800,00	1.034.604,11	2.685.404,11	244.856,98	244.856,98		1.609.799,98	830.747,15	2.440.547,13	512.561,75	1.577.103,90	352.167,55	1.929.271,45	1.577.103,90	350.881,48	1.927.985,38	1.286,07
2060 - GESTAO DO ENSIN		1.650.800,00	1.034.604,11	2.685.404,11	244.856,98	244.856,98		1.609.799,98	830.747,15	2.440.547,13	512.561,75	1.577.103,90	352.167,55	1.929.271,45	1.577.103,90	350.881,48	1.927.985,38	1.286,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	1.099.800,00	560.000,00	1.659.800,00	14.377,28	14.377,28		1.354.743,54	290.679,18	1.645.422,72	1.286,07	1.354.743,54	290.679,18	1.645.422,72	1.354.743,54	289.393,11	1.644.136,65	1.286,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	326	150.000,00		150.000,00	49.190,28	49.190,28		74.542,74	26.266,98	100.809,72		74.542,74	26.266,98	100.809,72	74.542,74	26.266,98	100.809,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	200.000,00		200.000,00	74.318,68	74.318,68		102.585,82	23.095,50	125.681,32		102.585,82	23.095,50	125.681,32	102.585,82	23.095,50	125.681,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	26.791,36	26.791,36		4.133,64	9.075,00	13.208,64	9.075,00	4.133,64		4.133,64	4.133,64		4.133,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545		474.604,11	474.604,11					474.604,11	474.604,11	474.604,11							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	50.000,00		60.000,00	13.913,45	13.913,45		46.086,55		46.086,55	25.196,57	17.290,47	3.599,51	20.889,98	17.290,47	3.599,51	20.889,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	50.000,00	10.000,00	50.000,00	22.155,93	22.155,93		20.977,69	6.866,38	27.844,07	2.400,00	17.077,69	8.366,38	25.444,07	17.077,69	8.366,38	25.444,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	331	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00		400,00	160,00	560,00		400,00	160,00	560,00	400,00	160,00	560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	50.000,00		50.000,00	43.670,00	43.670,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00	6.330,00		6.330,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2068 - SERVIÇO DA DIVID		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	511.448,60	511.448,60		1.785,06	180.745,40	182.530,46	180.745,40	1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
12 - EDUCAÇÃO		1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	511.448,60	511.448,60		1.785,06	180.745,40	182.530,46	180.745,40	1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	511.448,60	511.448,60		1.785,06	180.745,40	182.530,46	180.745,40	1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	511.448,60	511.448,60		1.785,06	180.745,40	182.530,46	180.745,40	1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
2063 - GESTÃO DO (EI) CR		1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	511.448,60	511.448,60		1.785,06	180.745,40	182.530,46	180.745,40	1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	565.000,00	-500.000,00	65.000,00	63.214,94	63.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	335	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	336	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	50.000,00		50.000,00	47.233,66	47.233,66			2.766,34	2.766,34	2.766,34							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546		177.979,06	177.979,06					177.979,06	177.979,06	177.979,06							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	339	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC		1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27			273.512,64	273.512,64	273.512,64		983,07	983,07				983,07
12 - EDUCAÇÃO		1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27			273.512,64	273.512,64	273.512,64		983,07	983,07				983,07
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27			273.512,64	273.512,64	273.512,64		983,07	983,07				983,07
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27			273.512,64	273.512,64	273.512,64		983,07	983,07				983,07
2064 - GESTÃO DO (EI) PR		1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27			273.512,64	273.512,64	273.512,64		983,07	983,07				983,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	800.000,00		800.000,00	799.016,93	799.016,93			983,07	983,07	983,07		983,07	983,07				983,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	343	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	50.000,00		50.000,00	46.716,34	46.716,34			3.283,66	3.283,66	3.283,66							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547		269.245,91	269.245,91					269.245,91	269.245,91	269.245,91							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	347	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.042.800,00	-651.929,08	3.390.870,92	2.164.339,19	2.164.339,19		2.102.026,50	-875.494,77	1.226.531,73	226.100,48	480.178,10	627.081,45	1.107.259,55	480.178,10	520.253,15	1.000.431,25	106.828,30
12 - EDUCAÇÃO		4.042.800,00	-651.929,08	3.390.870,92	2.164.339,19	2.164.339,19		2.102.026,50	-875.494,77	1.226.531,73	226.100,48	480.178,10	627.081,45	1.107.259,55	480.178,10	520.253,15	1.000.431,25	106.828,30
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	789.512,71	789.512,71		796.265,69	-72.982,51	723.283,18	149.226,32	257.767,14	386.796,40	644.563,54	257.767,14	316.289,72	574.056,86	70.506,68
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	789.512,71	789.512,71		796.265,69	-72.982,51	723.283,18	149.226,32	257.767,14	386.796,40	644.563,54	257.767,14	316.289,72	574.056,86	70.506,68
2004 - MERENDA ESCOLAR		1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	789.512,71	789.512,71		796.265,69	-72.982,51	723.283,18	149.226,32	257.767,14	386.796,40	644.563,54	257.767,14	316.289,72	574.056,86	70.506,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	111.000,00		111.000,00	104.623,18	104.623,18		6.376,82		6.376,82		6.376,82		6.376,82	6.376,82		6.376,82	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	1.600.000,00	-474.604,11	1.125.395,89	435.984,61	435.984,61		550.007,46	139.403,82	689.411,28	149.226,32	224.840,37	385.851,27	610.691,64	224.840,37	315.344,59	540.184,96	70.506,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	206.000,00	33.400,00	239.400,00	213.903,28	213.903,28		237.883,05	-212.386,33	25.496,72		24.551,59	945,13	25.496,72	24.551,59	945,13	25.496,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	354	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	529		2.000,00	2.000,00	1,64	1,64		1.998,36		1.998,36		1.998,36		1.998,36	1.998,36		1.998,36	
362 - ENSINO MÉDIO		110.000,00	208.500,00	318.500,00	280.742,93	280.742,93		314.047,39	-276.290,32	37.757,07		6.392,16	31.364,91	37.757,07	6.392,16	31.364,91	37.757,07	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		110.000,00	208.500,00	318.500,00	280.742,93	280.742,93		314.047,39	-276.290,32	37.757,07		6.392,16	31.364,91	37.757,07	6.392,16	31.364,91	37.757,07	
2004 - MERENDA ESCOLAR		110.000,00	208.500,00	318.500,00	280.742,93	280.742,93		314.047,39	-276.290,32	37.757,07		6.392,16	31.364,91	37.757,07	6.392,16	31.364,91	37.757,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	50.000,00	76.000,00	126.000,00	93.167,50	93.167,50		122.475,89	-89.643,39	32.832,50		2.147,20	30.685,30	32.832,50	2.147,20	30.685,30	32.832,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	60.000,00	132.500,00	192.500,00	187.575,43	187.575,43		191.571,50	-186.646,93	4.924,57		4.244,96	679,61	4.924,57	4.244,96	679,61	4.924,57	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	1.019.634,55	1.019.634,55		912.630,27	-459.689,79	452.940,48	76.874,16	211.139,12	201.248,82	412.387,94	211.139,12	164.927,20	376.066,32	36.321,62
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	1.019.634,55	1.019.634,55		912.630,27	-459.689,79	452.940,48	76.874,16	211.139,12	201.248,82	412.387,94	211.139,12	164.927,20	376.066,32	36.321,62
2004 - MERENDA ESCOLAR		1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	1.019.634,55	1.019.634,55		912.630,27	-459.689,79	452.940,48	76.874,16	211.139,12	201.248,82	412.387,94	211.139,12	164.927,20	376.066,32	36.321,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	805.000,00	-177.979,06	627.020,94	428.418,96	428.418,96		232.474,26	-33.872,28	198.601,98	40.698,08	70.880,90	106.252,09	177.132,99	70.880,90	87.023,00	157.903,90	19.229,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	760.000,00	-269.245,91	490.754,09	261.471,42	261.471,42		445.322,24	-216.039,57	229.282,67	36.176,08	116.465,15	93.733,97	210.199,12	116.465,15	76.641,44	193.106,59	17.092,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	202.700,00		202.700,00	189.251,81	189.251,81		117.546,13	-104.097,94	13.448,19		12.849,56	598,63	13.448,19		598,63	13.448,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	152.100,00		152.100,00	140.492,36	140.492,36		117.287,64	-105.680,00	11.607,64		10.943,51	664,13	11.607,64	10.943,51	664,13	11.607,64	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS		61.000,00	26.000,00	87.000,00	74.449,00	74.449,00		79.083,15	-66.532,15	12.551,00		4.879,68	7.671,32	12.551,00	4.879,68	7.671,32	12.551,00	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		61.000,00	26.000,00	87.000,00	74.449,00	74.449,00		79.083,15	-66.532,15	12.551,00		4.879,68	7.671,32	12.551,00	4.879,68	7.671,32	12.551,00	
2004 - MERENDA ESCOLAR		61.000,00	26.000,00	87.000,00	74.449,00	74.449,00		79.083,15	-66.532,15	12.551,00		4.879,68	7.671,32	12.551,00	4.879,68	7.671,32	12.551,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	40.000,00		40.000,00	27.733,79	27.733,79		33.340,05	-21.073,84	12.266,21		4.594,89	7.671,32	12.266,21	4.594,89	7.671,32	12.266,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	21.000,00	26.000,00	47.000,00	46.715,21	46.715,21		45.743,10	-45.458,31	284,79		284,79		284,79	284,79		284,79	
7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00				680.000,00								
12 - EDUCAÇÃO		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00				680.000,00								
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00				680.000,00								
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00				680.000,00								
2061 - GESTAO DE ENSINO		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00				680.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	364	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL		550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61	130,61		130,61	
12 - EDUCAÇÃO		550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61	130,61		130,61	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61	130,61		130,61	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61	130,61		130,61	
2062 - GESTÃO DE ENSINO		550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61	130,61		130,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	400.000,00	-100,00	399.900,00	399.849,39	399.849,39												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	371	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		50,61		50,61		50,61		50,61	50,61		50,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	374	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	524		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU		1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	769.208,92	769.208,92		679.691,08		679.691,08	113.562,52	310.815,68	255.312,88	566.128,56	310.815,68	255.312,88	566.128,56	
12 - EDUCAÇÃO		1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	769.208,92	769.208,92		679.691,08		679.691,08	113.562,52	310.815,68	255.312,88	566.128,56	310.815,68	255.312,88	566.128,56	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	496.732,38	496.732,38		379.267,62		379.267,62	63.367,87	173.435,15	142.464,60	315.899,75	173.435,15	142.464,60	315.899,75	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	496.732,38	496.732,38		379.267,62		379.267,62	63.367,87	173.435,15	142.464,60	315.899,75	173.435,15	142.464,60	315.899,75	



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	496.732,38	496.732,38		379.267,62		379.267,62	63.367,87	173.435,15	142.464,60	315.899,75	173.435,15	142.464,60	315.899,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376		13.000,00	-9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377		982.000,00	-110.000,00	872.000,00	492.732,38	492.732,38		379.267,62		379.267,62	63.367,87	173.435,15	142.464,60	315.899,75	173.435,15	142.464,60	315.899,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378		15.000,00	-15.000,00															
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			540.000,00	-98.100,00	441.900,00	170.431,38	170.431,38		271.468,62		271.468,62	45.583,26	124.015,52	101.869,84	225.885,36	124.015,52	101.869,84	225.885,36	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			540.000,00	-98.100,00	441.900,00	170.431,38	170.431,38		271.468,62		271.468,62	45.583,26	124.015,52	101.869,84	225.885,36	124.015,52	101.869,84	225.885,36	
2003 - TRANSPORTE ESCO			540.000,00	-98.100,00	441.900,00	170.431,38	170.431,38		271.468,62		271.468,62	45.583,26	124.015,52	101.869,84	225.885,36	124.015,52	101.869,84	225.885,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381		270.000,00	-50.000,00	220.000,00	79.032,07	79.032,07		140.967,93		140.967,93	23.779,25	64.338,91	52.849,77	117.188,68	64.338,91	52.849,77	117.188,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382		250.000,00	-38.100,00	211.900,00	81.399,31	81.399,31		130.500,69		130.500,69	21.804,01	59.676,61	49.020,07	108.696,68	59.676,61	49.020,07	108.696,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34		18.351,66		18.351,66	3.066,20	8.392,02	6.893,44	15.285,46	8.392,02	6.893,44	15.285,46	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34		18.351,66		18.351,66	3.066,20	8.392,02	6.893,44	15.285,46	8.392,02	6.893,44	15.285,46	
2003 - TRANSPORTE ESCO			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34		18.351,66		18.351,66	3.066,20	8.392,02	6.893,44	15.285,46	8.392,02	6.893,44	15.285,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386		120.000,00	-55.000,00	65.000,00	46.648,34	46.648,34		18.351,66		18.351,66	3.066,20	8.392,02	6.893,44	15.285,46	8.392,02	6.893,44	15.285,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82		10.603,18		10.603,18	1.545,19	4.972,99	4.085,00	9.057,99	4.972,99	4.085,00	9.057,99	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82		10.603,18		10.603,18	1.545,19	4.972,99	4.085,00	9.057,99	4.972,99	4.085,00	9.057,99	
2003 - TRANSPORTE ESCO			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82		10.603,18		10.603,18	1.545,19	4.972,99	4.085,00	9.057,99	4.972,99	4.085,00	9.057,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.396,82	39.396,82		10.603,18		10.603,18	1.545,19	4.972,99	4.085,00	9.057,99	4.972,99	4.085,00	9.057,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.475.000,00		1.475.000,00	250.597,57	250.597,57		1.220.565,63	3.836,80	1.224.402,43	253.695,40	970.707,03		970.707,03	970.707,03		970.707,03	
12 - EDUCAÇÃO			1.475.000,00		1.475.000,00	250.597,57	250.597,57		1.220.565,63	3.836,80	1.224.402,43	253.695,40	970.707,03		970.707,03	970.707,03		970.707,03	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.451.000,00		1.451.000,00	226.597,57	226.597,57		1.220.565,63	3.836,80	1.224.402,43	253.695,40	970.707,03		970.707,03	970.707,03		970.707,03	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.451.000,00		1.451.000,00	226.597,57	226.597,57		1.220.565,63	3.836,80	1.224.402,43	253.695,40	970.707,03		970.707,03	970.707,03		970.707,03	
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.451.000,00		1.451.000,00	226.597,57	226.597,57		1.220.565,63	3.836,80	1.224.402,43	253.695,40	970.707,03		970.707,03	970.707,03		970.707,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503			9.510,80	9.510,80				6.784,00	2.726,80	9.510,80	2.726,80	6.784,00		6.784,00	6.784,00		6.784,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391		1.420.000,00		1.420.000,00	209.178,37	209.178,37		1.210.821,63		1.210.821,63	249.858,60	960.963,03		960.963,03	960.963,03		960.963,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392		31.000,00	-9.510,80	21.489,20	17.419,20	17.419,20		2.960,00	1.110,00	4.070,00	1.110,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	393		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INFRAETR			250.000,00	-153.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00												
12 - EDUCAÇÃO			250.000,00	-153.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL		50.000,00		50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398			10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	399	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL		200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	25.000,00		16.300,00	16.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	25.000,00	-17.800,00	7.200,00	7.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	25.000,00	-21.300,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	25.000,00		19.800,00	19.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	50.000,00	-50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	50.000,00	-50.000,00														
12 - MELHORIAS DE INFRAETR		12.000,00		12.000,00	12.000,00												
12 - EDUCAÇÃO		12.000,00		12.000,00	12.000,00												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00	4.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		4.000,00		4.000,00	4.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL		4.000,00		4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	407	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		8.000,00		8.000,00	8.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		8.000,00		8.000,00	8.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL		8.000,00		8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
11 - PROCURADORIA GERAL DO		1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	734.302,81	734.302,81	598.173,14	99.935,99	698.109,13	21.721,09	576.005,92	105.743,42	681.749,34	571.375,50	105.012,54	676.388,04	5.361,30
1 - PROCURADORIA JURIDICA		1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	734.302,81	734.302,81	598.173,14	99.935,99	698.109,13	21.721,09	576.005,92	105.743,42	681.749,34	571.375,50	105.012,54	676.388,04	5.361,30
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	734.302,81	734.302,81	598.173,14	99.935,99	698.109,13	21.721,09	576.005,92	105.743,42	681.749,34	571.375,50	105.012,54	676.388,04	5.361,30
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI		1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	734.302,81	734.302,81	598.173,14	99.935,99	698.109,13	21.721,09	576.005,92	105.743,42	681.749,34	571.375,50	105.012,54	676.388,04	5.361,30
10 - GESTAO PROCURADORI		1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	734.302,81	734.302,81	598.173,14	99.935,99	698.109,13	21.721,09	576.005,92	105.743,42	681.749,34	571.375,50	105.012,54	676.388,04	5.361,30
2038 - REPRESENTAÇÃO JU		1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	734.302,81	734.302,81	598.173,14	99.935,99	698.109,13	21.721,09	576.005,92	105.743,42	681.749,34	571.375,50	105.012,54	676.388,04	5.361,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	893.000,00		893.000,00	438.768,59	438.768,59	375.418,91	78.812,50	454.231,41		375.418,91	78.812,50	454.231,41	375.418,91	78.812,50	454.231,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	419	50.000,00		50.000,00	24.815,13	24.815,13	19.879,79	5.305,08	25.184,87		19.879,79	5.305,08	25.184,87	19.879,79	5.305,08	25.184,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	420	105.000,00		105.000,00	64.448,80	64.448,80	31.855,91	8.695,29	40.551,20		31.855,91	8.695,29	40.551,20	31.855,91	8.695,29	40.551,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	10.000,00		10.000,00	7.079,64	7.079,64	2.904,92	15,44	2.920,36	1.085,44	1.834,92	15,44	1.850,36	1.834,92		1.834,92	15,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	200.000,00	78.411,94	278.411,94	167.658,10	167.658,10	103.811,14	6.942,70	110.753,84	5.692,29	97.208,50	8.743,03	105.951,53	97.033,96	8.027,59	105.061,55	889,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	42.000,00	-6.900,00	35.100,00	9.630,30	9.630,30	25.469,70		25.469,70	6.623,96	23.046,90	254,72	23.301,62	18.591,02	254,72	18.845,74	4.455,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512		4.000,00	4.000,00	2.735,93	2.735,93	1.099,09	164,98	1.264,07		1.099,09	164,98	1.264,07	1.099,09	164,98	1.264,07	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	45.000,00		45.000,00	14.166,32	14.166,32	30.833,68		30.833,68	8.319,40	18.761,90	3.752,38	22.514,28	18.761,90	3.752,38	22.514,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	5.000,00	6.900,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50		1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	754.749,58	754.749,58	311.922,01	69.328,41	381.250,42	44.151,00	269.166,01	67.933,41	337.099,42	269.059,01	68.040,41	337.099,42	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50		1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	754.749,58	754.749,58	311.922,01	69.328,41	381.250,42	44.151,00	269.166,01	67.933,41	337.099,42	269.059,01	68.040,41	337.099,42	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Funcional Programática		Ficha		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	704.966,71	704.966,71		311.704,88	69.328,41	381.033,29	44.151,00	268.948,88	67.933,41	336.882,29	268.841,88	68.040,41	336.882,29	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	704.966,71	704.966,71		311.704,88	69.328,41	381.033,29	44.151,00	268.948,88	67.933,41	336.882,29	268.841,88	68.040,41	336.882,29	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE				1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	704.966,71	704.966,71		311.704,88	69.328,41	381.033,29	44.151,00	268.948,88	67.933,41	336.882,29	268.841,88	68.040,41	336.882,29	
2039 - DEPART. SERVIÇO				1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	704.966,71	704.966,71		311.704,88	69.328,41	381.033,29	44.151,00	268.948,88	67.933,41	336.882,29	268.841,88	68.040,41	336.882,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		426	500.000,00	-5.040,00	494.960,00	225.040,72	225.040,72	217.051,20	52.868,08	269.919,28			217.051,20	52.868,08	269.919,28	217.051,20	52.868,08	269.919,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		427	80.000,00		80.000,00	43.290,68	43.290,68	28.155,92	8.553,40	36.709,32			28.155,92	8.553,40	36.709,32	28.155,92	8.553,40	36.709,32		
3.1.90.94.00 - INDENIZA		428	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		429	15.000,00		15.000,00	12.242,31	12.242,31	2.110,51	647,18	2.757,69			2.110,51	647,18	2.757,69	2.110,51	647,18	2.757,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		430	200.000,00		200.000,00	169.362,40	169.362,40	28.948,60	1.689,00	30.637,60	18.456,00		10.492,60	1.689,00	12.181,60	10.385,60	1.796,00	12.181,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		431	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		432	10.000,00	5.040,00	15.040,00	2.740,00	2.740,00	7.260,00	5.040,00	12.300,00	10.500,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S		433	100.000,00		100.000,00	79.253,71	79.253,71	20.746,29		20.746,29	12.250,00		6.746,29	1.750,00	8.496,29	6.746,29	1.750,00	8.496,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		434	150.000,00		150.000,00	144.564,66	144.564,66	5.197,43	237,91	5.435,34	2.945,00		2.157,43	332,91	2.490,34	2.157,43	332,91	2.490,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		435	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.472,23	2.472,23	2.234,93	292,84	2.527,77			2.234,93	292,84	2.527,77	2.234,93	292,84	2.527,77		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		436	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
15 - URBANISMO				50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
452 - SERVIÇOS URBANOS				50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE				50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
2005 - SUBPREFEITURA DO				50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,1								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	456	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
183 - INFORMAÇÃO E INTELI		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
2042 - INFORMAÇÃO E INT		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	463	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	465	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	4.200,00	-900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETÁRIO		1.050.800,00	382.000,00	1.432.800,00	298.199,21	298.199,21		934.760,42	199.840,37	1.134.600,79	62.875,00	890.657,94	181.147,85	1.071.805,79	890.657,94	181.067,85	1.071.725,79	80,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.050.800,00	382.000,00	1.432.800,00	298.199,21	298.199,21		934.760,42	199.840,37	1.134.600,79	62.875,00	890.657,94	181.147,85	1.071.805,79	890.657,94	181.067,85	1.071.725,79	80,00
122 - Administração Geral		1.050.800,00	382.000,00	1.432.800,00	298.199,21	298.199,21		934.760,42	199.840,37	1.134.600,79	62.875,00	890.657,94	181.147,85	1.071.805,79	890.657,94	181.067,85	1.071.725,79	80,00
12 - GESTAO DE SEGURANÇ		1.050.800,00	382.000,00	1.432.800,00	298.199,21	298.199,21		934.760,42	199.840,37	1.134.600,79	62.875,00	890.657,94	181.147,85	1.071.805,79	890.657,94	181.067,85	1.071.725,79	80,00
2040 - ADMINISTRATIVO D		1.050.800,00	382.000,00	1.432.800,00	298.199,21	298.199,21		934.760,42	199.840,37	1.134.600,79	62.875,00	890.657,94	181.147,85	1.071.805,79	890.657,94	181.067,85	1.071.725,79	80,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	900.000,00	159.920,00	1.059.920,00	11.655,67	11.655,67		867.504,44	180.759,89	1.048.264,33		867.504,44	180.759,89	1.048.264,33	867.504,44	180.759,89	1.048.264,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	473	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	476	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	30.000,00		30.000,00	27.150,00	27.150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	120.000,00	221.800,00	341.800,00	258.553,54	258.553,54		64.245,98	19.000,48	83.246,46	62.795,00	20.143,50	307,96	20.451,46	20.143,50	307,96	20.451,46	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516		280,00	280,00	40,00	40,00		160,00	80,00	240,00	80,00	160,00	80,00	240,00	160,00		160,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		67.757.500,00	3.834.025,46	71.591.525,46	28.852.220,70	28.340.162,74	512.057,96	36.642.871,06	6.096.433,70	42.739.304,76	8.738.137,46	27.314.244,74	7.536.267,18	34.850.511,92	26.486.142,57	7.515.024,73	34.001.167,30	849.344,62
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL											1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.51.08.02 - CONTA S	5824			PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA											2.200.000,00		2.200.000,00	
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											968,14	310,60	1.278,74	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812			SALÁRIO FAMILIA - INSS											85.142,72	19.896,25	105.038,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											916.146,59	212.177,84	1.128.324,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313			PENSÕES ALIMENTÍCIAS											68.877,97	13.153,15	82.031,12	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

		Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
Funcional Programática	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317														85.111,41	21.876,52	106.987,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342														364.238,02	71.861,58	436.099,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344														413.411,13	84.799,00	498.210,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345														137.577,88	25.812,71	163.390,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311														507.047,25	132.278,82	639.326,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															4.778.521,11	582.166,47	5.360.687,58	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6267															111.771,93	111.771,93	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6268															69.558,27	69.558,27	
TOTAL RESTOS A PAGAR																181.330,20	181.330,20	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6176														650,00		650,00	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6181															739,98	739,98	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6182															32.288,08	32.288,08	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6209														3.237,37		3.237,37	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6197														4.964,68		4.964,68	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6203														75.000,00		75.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6211														1.387,45		1.387,45	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6215														17.089,53		17.089,53	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6236														9.361,99		9.361,99	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6237														34.187,12		34.187,12	
TOTAL RESTOS A PAGAR															145.878,14	33.028,06	178.906,20	
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6002														19.399,58		19.399,58	
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6003														3.087,69		3.087,69	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004														8.808,60		8.808,60	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005														1.802,37		1.802,37	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006														4.628,96		4.628,96	
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007														2.457,86		2.457,86	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008														107,00		107,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009														1.533,76		1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010														34.759,28	6.591,57	41.350,85	
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6011														1.996,35		1.996,35	
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6012														3.175,76		3.175,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6013														12.000,00		12.000,00	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6017														9.124,28		9.124,28	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015														7.200,00		7.200,00	
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6018														1.408,00		1.408,00	
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6019														2.884,83		2.884,83	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6020														7.011,60		7.011,60	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021														175,00		175,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022														11.240,49		11.240,49	
4.4.90.52.00 - 01.03.01.04.	6023														4.047,30		4.047,30	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6026														2.992,01		2.992,01	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6024														13.767,54		13.767,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6027														51.082,44		51.082,44	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6043														2.806,59		2.806,59	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6053													767,80		767,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6025													11.303,98		11.303,98	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6028													21.138,36		21.138,36	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6044													511,11		511,11	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6054													1.221,38		1.221,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029													3.145,00		3.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030													118.240,02	4.043,81	122.283,83	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031													40.039,00		40.039,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6032													108.304,96		108.304,96	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6051													9.640,00		9.640,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6034													1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6035													1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6046													665,00		665,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036													33.612,72		33.612,72	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6037													1.045,73		1.045,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6038													33.569,96		33.569,96	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6047													86.648,03		86.648,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6048													116.320,65		116.320,65	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6041													66.000,00		66.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6042													26.400,00		26.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6049													16.960,00		16.960,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6052													6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.02.10.	6055													662,36		662,36	
3.1.90.13.00 - 01.04.02.10.	6056													1.126,40		1.126,40	
3.1.91.13.00 - 01.04.02.10.	6057													551,58		551,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.02.10.	6058													2.568,00		2.568,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059													2.818,81	524,19	3.343,00	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6061													31.929,95		31.929,95	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6063													1.126,27		1.126,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6064													1.433,73		1.433,73	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6065													24.116,61		24.116,61	
3.1.91.13.00 - 01.05.02.15.	6066													6.713,08		6.713,08	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6067													83.653,16		83.653,16	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6068													242.224,74		242.224,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6069													52.257,63		52.257,63	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6070													21.503,81		21.503,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.08.	6071													4.500,53		4.500,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6072													1.819,00		1.819,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6073													3.154,32		3.154,32	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6075													9.180,00		9.180,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6074													447,99		447,99	
3.3.90.36.00 - 01.06.02.11.	6076													788,00		788,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6079													689,15		689,15	
3.1.90.13.00 - 01.06.03.08.	6086													954,80		954,80	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6081													3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6084													3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6082													5.906,61		5.906,61	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6085													3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6087													1.587,58		1.587,58	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.13.	6088													1.732,85		1.732,85	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6089													214,00		214,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6090													770,05	653,71	1.423,76	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6091													242,00		242,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6096													2.537,04		2.537,04	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6092													248,95		248,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6097													725,21		725,21	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6094													2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6095													188,68		188,68	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6098													396,68		396,68	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6100													181.305,41		181.305,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6101													42.726,41		42.726,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6111													20.527,10		20.527,10	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6103													72.230,05		72.230,05	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112													28.621,66		28.621,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6104													266.814,38		266.814,38	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113													26.384,68		26.384,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6114													16.455,32		16.455,32	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6119													164,00		164,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6122													1.051,30		1.051,30	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6105													455,00		455,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106													62.916,81		62.916,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115													925,60		925,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6116													854,40		854,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120													120,15		120,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123													66,75		66,75	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6108													333.582,84	99.458,10	433.040,94	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6109													222.243,86	74.503,05	296.746,91	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6107													360.767,52		360.767,52	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6117													54.656,85		54.656,85	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6118													124.642,70		124.642,70	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6121													998,90		998,90	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6124													6.146,90		6.146,90	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6127													9.959,88		9.959,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6128													26.699,61		26.699,61	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6125													9.320,00		9.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129													3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6126													3.089,36		3.089,36	
3.1.90.13.00 - 01.10.04.12.	6130													2.750,67		2.750,67	
3.3.90.39.00 - 01.10.04.12.	6131													9.298,55		9.298,55	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6133													358.994,96		358.994,96	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134													47.143,93		47.143,93	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6135													41.915,42		41.915,42	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136													35.449,30		35.449,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137													96.402,26		96.402,26	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138													70.029,68		70.029,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6139													24.210,29		24.210,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6140													22.566,23		22.566,23	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6141													10.157,13		10.157,13	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6142													1.481,61		1.481,61	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6143													4.760,80		4.760,80	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:55:01
Usuário: fabiola
(Página: 21 / 22)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6144														8.239,32		8.239,32	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.03.	6145														107,00		107,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6146														1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6147														859,35		859,35	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6148														5.151,63		5.151,63	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6149														476,26		476,26	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6150														2.160,00		2.160,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6151														3.500,00		3.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6152														4.191,08		4.191,08	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6153														11.128,89		11.128,89	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6154														12.307,00		12.307,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6155														5.399,53	321,50	5.721,03	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6157														1.527,81		1.527,81	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159														10.550,00		10.550,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160														20.425,65		20.425,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021															4.123.534,65	186.095,93	4.309.630,58	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															10.172.933,90	1.207.620,66	11.380.554,56	
TOTAL															36.659.076,47	8.722.645,39	45.381.721,86	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		7.687.642,64
BANCOS CONTA VINCULADA																		13.784.021,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		21.471.664,53
TOTAL GERAL																		66.853.386,39

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho de 2022

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

