



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER EXECUTIVO																				
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																				
1 - GESTAO DE GOVERNO																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2001 - ASSESSORIA DE GA																				
			89.343.500,00	3.493.767,27	92.837.267,27	37.812.952,11	36.629.241,85	1.183.710,26	42.624.367,11	12.399.948,05	55.024.315,16	18.337.621,82	30.420.121,00	8.605.478,86	39.025.599,86	28.499.811,14	8.186.882,20	36.686.693,34	2.338.906,52	
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																				
1 - GESTAO DE GOVERNO																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2001 - ASSESSORIA DE GA																				
			2.594.000,00	-200.000,00	2.394.000,00	1.310.469,35	1.308.881,39	1.587,96	850.860,01	232.670,64	1.083.530,65	231.222,81	692.042,20	198.819,39	890.861,59	667.715,80	184.592,04	852.307,84	38.553,75	
1 - GESTAO DE GOVERNO																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2001 - ASSESSORIA DE GA																				
			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	1.298.975,29	1.297.387,33	1.587,96	803.354,07	232.670,64	1.036.024,71	203.511,00	676.206,90	194.860,56	871.067,46	651.880,50	180.633,21	832.513,71	38.553,75	
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2001 - ASSESSORIA DE GA																				
			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	1.298.975,29	1.297.387,33	1.587,96	803.354,07	232.670,64	1.036.024,71	203.511,00	676.206,90	194.860,56	871.067,46	651.880,50	180.633,21	832.513,71	38.553,75	
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2001 - ASSESSORIA DE GA																				
			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	1.298.975,29	1.297.387,33	1.587,96	803.354,07	232.670,64	1.036.024,71	203.511,00	676.206,90	194.860,56	871.067,46	651.880,50	180.633,21	832.513,71	38.553,75	
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2001 - ASSESSORIA DE GA																				
			1.760.000,00	-200.000,00	1.560.000,00	899.981,67	899.981,67		517.886,96	142.131,37	660.018,33	8.712,52	517.886,96	142.131,37	660.018,33	517.886,96	133.418,85	651.305,81	8.712,52	
			3.190.11.00 - VENCIMEN																	
			3.190.13.00 - OBRIGAÇÔ																	
			3.191.13.00 - OBRIGAÇÔ																	
			3.3.90.30.00 - MATERIAL						1.587,96											
			3.3.90.30.00 - MATERIAL																	
			3.3.90.36.00 - OUTROS S							94.630,89	6.000,00	100.630,89	48.599,16	44.312,71	13.719,02	58.031,73	44.312,71	7.719,02	52.031,73	6.000,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS S																	
			3.3.90.39.00 - OUTROS S							82.173,49	61.770,37	143.943,86	108.744,67	22.324,20	13.686,02	36.010,22	17.765,49	17.433,70	35.199,19	811,03
			3.3.90.39.00 - OUTROS S																	
			3.3.90.40.00 - SERVIÇO																	
			3.3.90.46.00 - AUXILIO A							120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		
			3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ																	
			4.4.90.52.00 - EQUIPAM																	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
244 - Assistência Comunitária																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2002 - FUNDO SOCIAL DE																				
			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
244 - Assistência Comunitária																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2002 - FUNDO SOCIAL DE																				
			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2077 - CONSÓRCIO INTERM																				
			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	27.711,81	15.835,30	3.958,83	19.794,13	15.835,30	3.958,83	19.794,13		
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
1 - GESTAO DE GABINETE																				
2077 - CONSÓRCIO INTERM																				
			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	27.711,81	15.835,30	3.958,83	19.794,13	15.835,30	3.958,83	19.794,13		
			3.1.71.70.00 - RATEIO P																	
			3.3.71.70.00 - RATEIO P																	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																				
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
2 - GESTÃO DE ADMINISTR																				
1003 - DEPART. ADMINIST																				
			11.967.000,00	-154.909,34	11.812.090,66	5.055.904,65	5.051.140,77	4.763,88	6.209.077,47	547.108,54	6.756.186,01	2.230.361,91	3.880.435,80	690.499,30	4.570.935,10	3.810.064,51	715.759,59	4.525.824,10	45.111,00	
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
2 - GESTÃO DE ADMINISTR																				
1003 - DEPART. ADMINIST																				
			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	438.455,41	433.691,53	4.763,88	1.114.866,19	80.176,48	1.195.042,67	509.855,21	605.047,91	108.649,53	713.697,44	541.827,79	143.359,67	685.187,46	28.509,98	
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
2 - GESTÃO DE ADMINISTR																				
1003 - DEPART. ADMINIST																				
			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	438.455,41	433.691,53	4.763,88	1.114.866,19	80.176,48	1.195.042,67	509.855,21	605.047,91	108.649,53	713.697,44	541.827,79	143.359,67	685.187,46	28.509,98	
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA																				
4 - ADMINISTRAÇÃO																				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																				
2 - GESTÃO DE ADMINISTR																				
1003 - DEPART. ADMINIST																				
			820.000,00	-175.501,92	644.498,08	331.869,87	331.869,87		254.379,99	58.248,22	312.628,21	254.379,99	58.248,22	312.628,21	252.499,46	60.128,75	312.628,21			
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ																	
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ																	
			3.3.90.30.00 - MATERIAL																	
			3.3.90.36.00 - OUTROS S																	
			3.3.90.39.00 - OUTROS S																	
			3.3.90.39.00 - OUTROS S																	
			3.3.90.40.00 - SERVIÇO																	
			4.4.90.52.00 - EQUIPAM																	
2 - GESTAO FINANCEIRA																				
			10.158.000,00	20.592,58	10.178.592,58	4.617.449,24	4.617.449,24		5.094.211,28	466.932,06	5.561.143,34	1.720.506,70	3.275.387,89	581.849,77	3.857.237,66	3.268.236,72	572.399,92	3.840.636,64	16.601,02	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 2 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.344.000,00	20.592,58	2.364.592,58	1.008.224,94	1.008.224,94		1.226.177,79	130.189,85	1.356.367,64	282.077,63	873.280,41	214.528,79	1.087.809,20	866.129,24	208.160,77	1.074.290,01	13.519,19
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			2.344.000,00	20.592,58	2.364.592,58	1.008.224,94	1.008.224,94		1.226.177,79	130.189,85	1.356.367,64	282.077,63	873.280,41	214.528,79	1.087.809,20	866.129,24	208.160,77	1.074.290,01	13.519,19
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			2.344.000,00	20.592,58	2.364.592,58	1.008.224,94	1.008.224,94		1.226.177,79	130.189,85	1.356.367,64	282.077,63	873.280,41	214.528,79	1.087.809,20	866.129,24	208.160,77	1.074.290,01	13.519,19
1004 - DEPART. DE FINANÇ			1.406.000,00	20.592,58	1.426.592,58	489.763,13	489.763,13		876.235,73	60.593,72	936.829,45	282.077,63	523.338,35	144.932,66	668.271,01	516.187,18	138.564,64	654.751,82	13.519,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	504.000,00		504.000,00	289.413,48	289.413,48		169.008,51	45.578,01	214.586,52		169.008,51	45.578,01	214.586,52	169.008,51	45.578,01	214.586,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	30.000,00		30.000,00	13.308,09	13.308,09		12.952,02	3.739,89	16.691,91	3.739,89	12.952,02	3.739,89	16.691,91	9.299,68	3.652,34	12.952,02	3.739,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	34.000,00		34.000,00	17.413,17	17.413,17		13.328,46	3.258,37	16.586,83	3.258,37	13.328,46	3.258,37	16.586,83	10.093,43	3.235,03	13.328,46	3.258,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	179.000,00		179.000,00	105.995,06	105.995,06		66.455,05	6.549,89	73.004,94	24.000,00	36.455,05	18.549,89	55.004,94	36.455,05	12.549,89	49.004,94	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	600.000,00		600.000,00	9.209,76	9.209,76		590.790,24		590.790,24	250.558,44	267.892,86	72.338,94	340.231,80	267.892,86	72.338,94	340.231,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	55.000,00	20.592,58	75.592,58	50.423,57	50.423,57		23.701,45	1.467,56	25.169,01	520,93	23.701,45	1.467,56	25.169,01	23.437,65	1.210,43	24.648,08	520,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - PASEP			938.000,00		938.000,00	518.461,81	518.461,81		349.942,06	69.596,13	419.538,19		349.942,06	69.596,13	419.538,19	349.942,06	69.596,13	419.538,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	920.000,00		920.000,00	505.818,82	505.818,82		345.741,38	68.439,80	414.181,18		345.741,38	68.439,80	414.181,18	345.741,38	68.439,80	414.181,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.000,00		1.000,00	998,52	998,52				1,48				1,48			1,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	17.000,00		17.000,00	11.644,47	11.644,47		4.199,20	1.156,33	5.355,53		4.199,20	1.156,33	5.355,53	4.199,20	1.156,33	5.355,53	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			7.114.000,00		7.114.000,00	2.909.224,30	2.909.224,30		3.868.033,49	336.742,21	4.204.775,70	1.438.429,07	2.402.107,48	367.320,98	2.769.428,46	2.402.107,48	364.239,15	2.766.346,63	3.081,83
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			4.514.000,00		4.514.000,00	2.512.095,97	2.512.095,97		1.668.570,08	333.333,95	2.001.904,03	219.106,15	1.418.885,16	363.912,72	1.782.797,88	1.418.885,16	363.912,72	1.782.797,88	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			4.514.000,00		4.514.000,00	2.512.095,97	2.512.095,97		1.668.570,08	333.333,95	2.001.904,03	219.106,15	1.418.885,16	363.912,72	1.782.797,88	1.418.885,16	363.912,72	1.782.797,88	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I			4.514.000,00		4.514.000,00	2.512.095,97	2.512.095,97		1.668.570,08	333.333,95	2.001.904,03	219.106,15	1.418.885,16	363.912,72	1.782.797,88	1.418.885,16	363.912,72	1.782.797,88	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	350.000,00		350.000,00	220.724,46	220.724,46		103.035,54	26.240,00	129.275,54		103.035,54	26.240,00	129.275,54	103.035,54	26.240,00	129.275,54	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	01	740.000,00		740.000,00	368.000,00	368.000,00		372.000,00		372.000,00	219.106,15	122.315,08	30.578,77	152.893,85	122.315,08	30.578,77	152.893,85	
4.6.90.75.00 - CORREÇA	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	3.420.000,00		3.420.000,00	1.919.371,51	1.919.371,51		1.193.534,54	307.093,95	1.500.628,49		1.193.534,54	307.093,95	1.500.628,49	1.193.534,54	307.093,95	1.500.628,49	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.600.000,00		2.600.000,00	397.128,33	397.128,33		2.199.463,41	3.408,26	2.202.871,67	1.219.322,92	983.222,32	3.408,26	986.630,58	983.222,32	326,43	983.548,75	3.081,83
846 - OUTROS ENCARGOS ES			2.600.000,00		2.600.000,00	397.128,33	397.128,33		2.199.463,41	3.408,26	2.202.871,67	1.219.322,92	983.222,32	3.408,26	986.630,58	983.222,32	326,43	983.548,75	3.081,83
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA			2.600.000,00		2.600.000,00	397.128,33	397.128,33		2.199.463,41	3.408,26	2.202.871,67	1.219.322,92	983.222,32	3.408,26	986.630,58	983.222,32	326,43	983.548,75	3.081,83
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	1.700.000,00		1.700.000,00	142.201,38	142.201,38		1.554.390,36	3.408,26	1.557.798,62	1.219.322,92	338.149,27	3.408,26	341.557,53	338.149,27	326,43	338.475,70	3.081,83
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	900.000,00		900.000,00	254.926,95	254.926,95		645.073,05		645.073,05		645.073,05		645.073,05	645.073,05		645.073,05	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
9999 - RESERVA DE CONTIN			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
9999 - RESERVA DE CONTI			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			1.486.000,00	1.151.750,09	2.637.750,09	951.194,15	908.781,69	42.412,46	1.000.178,77	686.377,17	1.686.555,94	1.345.533,40	250.561,82	126.638,99	377.200,81	243.116,81	97.905,73	341.022,54	36.178,27
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	945.194,15	902.781,69	42.412,46	1.000.178,77	686.377,17	1.686.555,94	1.345.533,40	250.561,82	126.638,99	377.200,81	243.116,81	97.905,73	341.022,54	36.178,27
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	945.194,15	902.781,69	42.412,46	1.000.178,77	686.377,17	1.686.555,94	1.345.533,40	250.561,82	126.638,99	377.200,81	243.116,81	97.905,73	341.022,54	36.178,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	945.194,15	902.781,69	42.412,46	1.000.178,77	686.377,17	1.686.555,94	1.345.533,40	250.561,82	126.638,99	377.200,81	243.116,81	97.905,73	341.022,54	36.178,27
3 - GESTAO DE DESENVOLV			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	945.194,15	902.781,69	42.412,46	1.000.178,77	686.377,17	1.686.555,94	1.345.533,40	250.561,82	126.638,99	377.200,81	243.116,81	97.905,73	341.022,54	36.178,27
2006 - ADMINISTRATIVO M			1.035.000,00		1.035.000,00	621.355,43	619.767,47	1.587,96	366.047,28	47.597,29	413.644,57	72.803,52	250.380,33	126.638,99	377.019,32	242.935,32	97.905,73	340.841,05	36.178,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	385.000,00		385.000,00	171.712,04	171.712,04		173.221,28	40.066,68	213.287,96		173.221,28	40.066,68	213.287,96	173.221,28	40.066,68	213.287,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	20.000,00		20.000,00	8.489,48	8.489,48		8.924,16	2.586,36	11.510,52	2.586,36	8.924,16	2.586,36	11.510,52	6.466,32	2.		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.606,39	10.606,39			14.393,61		14.393,61		14.393,61		14.393,61		14.393,61		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51	01	216.000,00		216.000,00	166.000,00	166.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00													
2076 - DEPART. DE PROJ			445.000,00	1.151.750,09	1.596.750,09	323.838,72	283.014,22		40.824,50	634.131,49	638.779,88	1.272.911,37	1.272.729,88	181,49		181,49		181,49		181,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00	-110.950,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	15.635,45		1.364,55											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	578	02		698.811,60	698.811,60	60.031,72	20.571,77		39.459,95		638.779,88	638.779,88	638.779,88							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	40.000,00	141.950,00	181.950,00	757,00	757,00			181.193,00		181.193,00	181.193,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	563	02		452.757,00	452.757,00					452.757,00		452.757,00	452.757,00							
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	580	02		181,49	181,49					181,49		181,49	181,49		181,49		181,49			181,49
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
15 - URBANISMO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2007 - DEPART. INFRAES			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
17 - SANEAMENTO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
512 - SANEAMENTO BÁSICO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2008 - DEPART. SANEAME			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	69	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
18 - GESTÃO AMBIENTAL			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
541 - PRESERVAÇÃO E CON			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2009 - DEPART. PRESERV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			18.059.400,00	1.292.106,76	19.351.506,76	7.789.907,30	7.132.273,22		657.634,08	8.347.722,04	3.213.877,42	11.561.599,46	3.739.372,26	6.621.811,97	1.746.258,17	8.368.070,14	6.188.182,32	1.634.044,88	7.822.227,20	545.842,94
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			16.870.400,00	1.292.106,76	18.162.506,76	7.125.299,41	6.504.188,41		621.111,00	7.858.775,99	3.178.431,36	11.037.207,35	3.600.168,06	6.282.649,51	1.680.266,33	7.962.915,84	5.858.248,13	1.578.791,16	7.437.039,29	525.876,55
10 - SAUDE			16.870.400,00	1.292.106,76	18.162.506,76	7.125.299,41	6.504.188,41		621.111,00	7.858.775,99	3.178.431,36	11.037.207,35	3.600.168,06	6.282.649,51	1.680.266,33	7.962.915,84	5.858.248,13	1.578.791,16	7.437.039,29	525.876,55
301 - ATENÇÃO BÁSICA			12.263.400,00	502.433,26	12.765.833,26	5.670.969,69	5.171.018,69		499.951,00	5.913.270,87	1.181.592,70	7.094.863,57	1.526.738,57	4.739.995,75	1.229.810,58	5.969.806,33	4.369.639,66	1.198.485,34	5.568.125,00	401.681,33
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			12.263.400,00	502.433,26	12.765.833,26	5.670.969,69	5.171.018,69		499.951,00	5.913.270,87	1.181.592,70	7.094.863,57	1.526.738,57	4.739.995,75	1.229.810,58	5.969.806,33	4.369.639,66	1.198.485,34	5.568.125,00	401.681,33
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.535.500,00		1.535.500,00	79.397,12	79.397,12			1.155.354,46	300.748,42	1.456.102,88	46.861,99	1.155.354,46	300.748,42	1.456.102,88	1.109.748,79	299.492,10	1.409.240,89	46.861,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.100.000,00	120.000,00	1.220.000,00	15.227,71	15.227,71			950.885,86	253.886,43	1.204.772,29		950.885,86	253.886,43	1.204.772,29	949.017,98	255.754,31	1.204.772,29	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	90.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	220.000,00	-87.000,00	133.000,00	879,26	879,26		102.884,21	29.236,53	132.120,74	29.236,53	102.884,21	29.236,53	132.120,74	76.457,88	26.426,33	102.884,21	29.236,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	125.000,00	-33.000,00	92.000,00	2.910,15	2.910,15		71.464,39	17.625,46	89.089,85	17.625,46	71.464,39	17.625,46	89.089,85	54.152,93	17.311,46	71.464,39	17.625,46		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01	500,00		500,00	380,00	380,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00			
2019 - BLOCO DE AGENTE			1.183.900,00		1.183.900,00	668.657,79	668.657,79		405.067,25	110.174,96	515.242,21		405.067,25	110.174,96	515.242,21	405.067,25		110.174,96	515.242,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	780.900,00		780.900,00	422.657,79	422.657,79		286.067,25	72.174,96	358.242,21		286.067,25	72.174,96	358.242,21	286.067,25		72.174,96	358.242,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	303.000,00		303.000,00	146.000,00	146.000,00		119.000,00	38.000,00	157.000,00		119.000,00	38.000,00	157.000,00	119.000,00		38.000,00	157.000,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	-150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2048 - BLOCO DA ATENÇÃO			9.294.000,00	652.433,26	9.946.433,26	4.822.914,78	4.322.963,78	499.951,00	4.352.849,16	770.669,32	5.123.518,48	1.479.876,58	3.179.574,04	818.887,20	3.998.461,24	2.854.823,62	788.818,28	3.643.641,90	354.819,34		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00		3.000.000,00	961.535,30	961.535,30		1.630.177,28	408.287,42	2.038.464,70	16.270,28	1.630.177,28	407.025,74	2.037.203,02	1.601.354,86	420.839,56	2.022.194,42	15.008,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	595.000,00		595.000,00	280.812,81	280.812,81		251.828,92	62.358,27	314.187,19	62.358,27	251.828,92	62.358,27	314.187,19	188.416,71	63.412,21	251.828,92	62.358,27		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00		250.000,00	112.387,87	112.387,87		110.431,79	27.180,34	137.612,13	27.180,34	110.431,79	27.180,34	137.612,13	82.706,45	27.725,34	110.431,79	27.180,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	193.117,00	193.117,00		6.883,00		6.883,00		6.883,00		6.883,00	6.883,00		6.883,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	980.000,00		980.000,00	465.513,20	465.513,20		469.820,20	44.666,60	514.486,80	306.886,26	194.275,02	35.734,63	230.009,65	142.072,71	65.527,83	207.600,54	22.409,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00	-7.000,00	188.000,00	32.976,80	32.976,80		111.491,20	43.532,00	155.023,20	108.851,00	43.954,60	15.975,60	59.930,20	11.650,60	34.521,60	46.172,20	13.758,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	13.413,90	13.413,90		1.022.411,60	154.174,50	1.176.586,10	768.352,55	384.029,69	211.114,90	595.144,59	374.684,69	33.548,86	408.233,55	186.911,04		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	55.000,00		55.000,00	31.568,08	31.568,08		23.431,92		23.431,92	19.598,12	1.916,90	1.916,90	3.833,80	1.916,90	1.916,90	3.833,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	120.000,00		120.000,00	91.086,72	91.086,72		28.913,28		28.913,28		28.913,28		28.913,28	28.913,28		28.913,28			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00		500.000,00	218.929,58	218.929,58		259.906,23	21.164,19	281.070,42	114.430,11	144.340,85	32.088,47	176.429,32	90.916,44	75.723,87	166.640,31	9.789,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00	-35.142,21	9.857,79	1.271,79	1.271,79		2.400,00	6.186,00	8.586,00	6.186,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	2.032.000,00	-50.000,00	1.982.000,00	1.771.949,93	1.771.949,93		207.050,07	3.000,00	210.050,07	39.263,65	164.319,04	23.872,35	188.191,39	144.792,79	25.993,63	170.786,42	17.404,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	02		8.716,00	8.716,00	0,80	0,80		8.715,20		8.715,20		8.715,20		8.715,20	8.715,20		8.715,20			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		480,00	120,00	600,00		480,00	120,00	600,00	120,00		480,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	14.000,00		14.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00		6.000,00	3.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00			
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00		12.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	573	02		143.766,26	143.766,26				143.766,26		143.766,26		143.766,26		143.766,26	143.766,26		143.766,26			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	02		57.142,21	57.142,21				57.142,21		57.142,21		57.142,21		57.142,21	57.142,21		57.142,21			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	150.000,00	459.951,00	609.951,00	609.951,00	110.000,00	499.951,00													
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			4.021.000,00	571.363,50	4.592.363,50	968.494,17	847.334,17	121.160,00	1.748.987,94	1.874.881,39	3.623.869,33	1.916.515,21	1.407.180,39	402.780,63	1.809.961,02	1.359.635,82	347.718,30	1.707.354,12	102.606,90		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚB			4.021.000,00	571.363,50	4.592.363,50	968.494,17	847.334,17	121.160,00	1.748.987,94	1.874.881,39	3.623.869,33	1.916.515,21	1.407.180,39	402.780,63	1.809.961,02	1.359.635,82	347.718,30	1.707.354,12	102.606,90		
2044 - CONST., AMPL. E A			45.000,00	100.460,85	145.460,85	54.577,79	54.577,79		90.883,06		90.883,06		90.883,06		90.883,06	90.883,06		90.883,06			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	105	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	566	05		100.460,85	100.460,85	9.577,79	9.577,79		90.883,06		90.883,06		90.883,06		90.883,06	90.883,06		90.883,06			
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			3.976.000,00	470.902,65	4.446.902,65	913.916,38	792.756,38	121.160,00	1.658.104,88	1.874.881,39	3.532.986,27	1.916.515,21	1.316.297,33	402.780,63	1.719.077,96	1.268.752,76	347.718,30	1.616.471,06	102.606,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-57.000,00	168.000,00	92.165,61	92.165,61		59.031,78	16.802,61	75.834,39		59.031,78	16.802,61	75.834,39	58.423,58	17.410,81	75.834,39			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	82.458,61	82														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05	5.000,00	254.600,00	259.600,00	51.498,65	51.498,65		189.704,85	18.396,50	208.101,35	202.307,90	5.793,45	72.694,50	78.487,95	5.793,45	5.793,45	5.793,45	5.793,45	5.793,45	5.793,45	72.694,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	02		38.274,10	38.274,10	1.438,00	1.438,00		36.836,10		36.836,10	11.790,00	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10	25.046,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	01	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	20.000,00		20.000,00	11.095,87	11.095,87		8.904,13		8.904,13	7.447,01	728,56	728,56	1.457,12	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	1.457,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.770.000,00	79.000,00	1.849.000,00	128.647,15	7.487,15	121.160,00	586.708,05	1.133.644,80	1.720.352,85	1.001.280,28	582.432,57	141.440,28	723.872,85	581.867,10	137.205,47	719.072,57	4.800,28	4.800,28	4.800,28	4.800,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00	-251.600,00	1.448.400,00	460.896,26	460.896,26		347.103,74	640.400,00	987.503,74	577.103,74	323.800,00	94.728,74	418.528,74	323.800,00	86.600,00	410.400,00	8.128,74	8.128,74	8.128,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	564	02		165.002,02	165.002,02	1.531,21	1.531,21		160.075,81	3.395,00	163.470,81	44.422,80	69.645,45	49.402,56	119.048,01	63.779,45	55.268,56	119.048,01				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	565	02		120.219,42	120.219,42				120.219,42		120.219,42		120.219,42		120.219,42		120.219,42		120.219,42			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	570	02		56.407,11	56.407,11				56.407,11		56.407,11		56.407,11		56.407,11	20.407,11	36.000,00	56.407,11				
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			121.000,00		121.000,00	73.785,00	73.785,00		35.715,00	11.500,00	47.215,00	30.965,00	16.250,00	13.952,60	30.202,60	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	13.952,60	13.952,60
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			121.000,00		121.000,00	73.785,00	73.785,00		35.715,00	11.500,00	47.215,00	30.965,00	16.250,00	13.952,60	30.202,60	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	13.952,60	13.952,60
2049 - BLOCO ASSISTENC			121.000,00		121.000,00	73.785,00	73.785,00		35.715,00	11.500,00	47.215,00	30.965,00	16.250,00	13.952,60	30.202,60	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	13.952,60	13.952,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00	39.600,00	64.600,00	17.385,00	17.385,00		35.715,00	11.500,00	47.215,00	30.965,00	16.250,00	13.952,60	30.202,60	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	13.952,60	13.952,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00	-39.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	540	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00															
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			457.000,00	216.000,00	673.000,00	404.050,55	404.050,55		158.492,18	110.457,27	268.949,45	125.949,28	116.913,37	33.722,52	150.635,89	110.412,65	32.587,52	143.000,17	7.635,72	7.635,72	7.635,72	7.635,72
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			457.000,00	216.000,00	673.000,00	404.050,55	404.050,55		158.492,18	110.457,27	268.949,45	125.949,28	116.913,37	33.722,52	150.635,89	110.412,65	32.587,52	143.000,17	7.635,72	7.635,72	7.635,72	7.635,72
2050 - BLOCO VIGILANCIA			457.000,00	216.000,00	673.000,00	404.050,55	404.050,55		158.492,18	110.457,27	268.949,45	125.949,28	116.913,37	33.722,52	150.635,89	110.412,65	32.587,52	143.000,17	7.635,72	7.635,72	7.635,72	7.635,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	162.689,44	162.689,44		72.838,21	14.472,35	87.310,56	72.838,21	72.838,21	14.472,35	87.310,56	72.838,21	14.472,35	87.310,56				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	125	01	10.000,00		10.000,00	6.152,55	6.152,55		3.383,27	464,18	3.847,45	464,18	3.383,27	464,18	3.847,45	2.683,94	699,33	3.383,27	464,18			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	126	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.229,83	4.229,83		8.812,94	1.957,23	10.770,17	1.957,23	8.812,94	1.957,23	10.770,17	6.716,56	2.096,38	8.812,94	1.957,23			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	20.000,00		20.000,00	8.491,20	8.491,20		11.508,80		11.508,80	4.450,80	11.508,80	11.508,80	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	4.450,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	05	85.000,00		85.000,00	43.679,65	43.679,65		41.320,35		41.320,35	26.313,56	11.250,34	3.756,45	15.006,79	11.250,34	3.756,45	15.006,79				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00	15.000,00	19.000,00	2.986,68	2.986,68		15.249,81	763,51	16.013,32	763,51	15.249,81	763,51	16.013,32	13.723,60	1.526,21	15.249,81	763,51			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	40.000,00	213.800,00	253.800,00	161.800,00	161.800,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	02		2.200,00	2.200,00	21,20	21,20		2.178,80		2.178,80		2.178,80		2.178,80		2.178,80		2.178,80			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	550	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			8.000,00	2.310,00	10.310,00	8.000,00	8.000,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			8.000,00	2.310,00	10.310,00	8.000,00	8.000,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2051 - BLOCO DE GESTAO			8.000,00	2.310,00	10.310,00	8.000,00	8.000,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	05		2.310,00	2.310,00				2.310,00		2.310,00		2.310,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	135																					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2045 - BLOCO ADMINISTRA			1.164.000,00		1.164.000,00	639.607,89	603.084,81	36.523,08	488.946,05	35.446,06	524.392,11	139.204,20	339.162,46	65.991,84	405.154,30	329.934,19	55.253,72	385.187,91	19.966,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	205.897,16	205.897,16		35.684,00	8.418,84	44.102,84		35.684,00	8.418,84	44.102,84	35.102,86	8.999,98	44.102,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	25.000,00		25.000,00	20.772,18	20.772,18		3.404,46	823,36	4.227,82	823,36	3.404,46	823,36	4.227,82	2.584,88	819,58	3.404,46	823,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	18.409,22	18.409,22		1.269,12	321,66	1.590,78	321,66	1.269,12	321,66	1.590,78	951,84	317,28	1.269,12	321,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00		90.000,00	84.480,00	47.956,92	36.523,08	5.520,00		5.520,00		5.520,00	5.520,00	5.520,00	4.370,00	1.150,00	5.520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00	-11.200,00	103.800,00	56.775,09	56.775,09		44.490,51	2.534,40	56.775,09	22.077,59	19.003,00	5.944,32	24.947,32	19.003,00	5.944,32	24.947,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	116.000,00		116.000,00	13.090,77	13.090,77		102.909,23		102.909,23		102.909,23	102.909,23	102.909,23	102.909,23		102.909,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00		275.000,00	47.229,08	47.229,08		204.423,12	23.347,80	227.770,92	97.570,33	106.578,00	38.459,80	145.037,80	102.951,03	27.249,56	130.200,59	14.837,21
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	51.000,00		51.000,00	22.984,00	22.984,00		28.016,00		28.016,00	14.008,00	10.506,00	3.502,00	14.008,00	10.506,00	3.502,00	14.008,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	147	01	218.000,00		218.000,00	166.042,25	166.042,25		51.957,75		51.957,75	402,40	51.555,35	51.555,35	51.555,35	51.555,35		51.555,35	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	515	01	1.000,00	11.200,00	12.200,00	928,14	928,14		11.271,86		11.271,86	4.000,86	2.733,30	8.521,86	11.255,16		7.271,00	7.271,00	3.984,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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 DÍVID			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			8.515.500,00	26.000,00	8.541.500,00	3.302.065,68	3.298.889,76	3.175,92	4.615.556,69	623.877,63	5.239.434,32	2.346.754,64	2.376.960,52	775.995,57	3.152.956,09	2.164.284,67	728.395,01	2.892.679,68	260.276,41
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			8.477.500,00		8.477.500,00	3.277.926,68	3.274.750,76	3.175,92	4.615.545,69	584.027,63	5.199.573,32	2.306.904,64	2.376.949,52	775.995,57	3.152.945,09	2.164.273,67	728.395,01	2.892.668,68	260.276,41
15 - URBANISMO			8.477.500,00		8.477.500,00	3.277.926,68	3.274.750,76	3.175,92	4.615.545,69	584.027,63	5.199.573,32	2.306.904,64	2.376.949,52	775.995,57	3.152.945,09	2.164.273,67	728.395,01	2.892.668,68	260.276,41
452 - SERVIÇOS URBANOS			8.477.500,00		8.477.500,00	3.277.926,68	3.274.750,76	3.175,92	4.615.545,69	584.027,63	5.199.573,32	2.306.904,64	2.376.949,52	775.995,57	3.152.945,09	2.164.273,67	728.395,01	2.892.668,68	260.276,41
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			8.477.500,00		8.477.500,00	3.277.926,68	3.274.750,76	3.175,92	4.615.545,69	584.027,63	5.199.573,32	2.306.904,64	2.376.949,52	775.995,57	3.152.945,09	2.164.273,67	728.395,01	2.892.668,68	260.276,41
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			790.000,00		790.000,00	286.055,88	286.055,88		320.157,35	183.786,77	503.944,12	232.997,70	138.242,35	202.996,81	341.239,16	138.242,35	132.704,07	270.946,42	70.292,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00		50.000,00	48.951,40	48.951,40		1.048,60		1.048,60	1.048,60	1.048,60	1.048,60	1.048,60			1.048,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	740.000,00	-46.458,57	693.541,43	237.104,48	237.104,48		319.108,75	137.328,20	456.436,95	231.949,10	138.242,35	155.489,64	293.731,99	138.242,35	86.245,50	224.487,85	69.244,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	584	06		46.458,57	46.458,57				46.458,57	46.458,57				46.458,57	46.458,57		46.458,57	46.458,57	
2065 - DEPART. DE SERVI			7.687.500,00		7.687.500,00	2.991.870,80	2.988.694,88	3.175,92	4.295.388,34	400.240,86	4.695.629,20	2.073.906,94	2.238.707,17	572.998,76	2.811.705,93	2.026.031,32	595.690,94	2.621.722,26	189.983,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	2.960.000,00		2.960.000,00	1.552.113,79	1.552.113,79		1.117.951,96	289.934,25	1.407.886,21	4.834,47	1.117.951,96	289.934,25	1.407.886,21	1.114.563,11	288.488,63	1.403.051,74	4.834,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	318.000,00		318.000,00	132.364,95	132.364,95		147.691,07	37.943,98	185.635,05	37.943,98	147.691,07	37.943,98	185.635,05	110.039,83	37.651,24	147.691,07	37.943,98
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	156	01	79.000,00		79.000,00	36.192,18	36.192,18		34.463,91	8.343,91	42.807,82	8.343,91	34.463,91	8.343,91	42.807,82	25.892,71	8.571,20	34.463,91	8.343,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.430.000,00	110.000,00	2.540.000,00	167.146,16	163.970,24	3.175,92	2.325.744,84	47.109,00	2.372.853,84	1.627.864,30	653.881,22	144.261,97	798.143,19	616.935,02	128.054,52	744.989,54	53.153,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	39.000,00		39.000,00	19.006,00	19.006,00		15.000,00	4.994,00	19.994,00		15.000,00	4.994,00	19.994,00	15.000,00	4.994,00	19.994,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	-120.870,00	962.130,00	392.258,68	392.258,68		557.977,60	11.893,72	569.871,32	384.050,28	184.030,05	76.628,65	260.658,70	81.959,56	103.861,48	185.821,04	74.837,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	79.000,00	92.500,00	7.029,04	7.029,04		85.448,96	22,00	85.470,96		85.448,96	22,00	85.470,96	61.521,09	23.949,87	85.470,96	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00	240,00	240,00	120,00	120,00	240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	581	01		10.870,00	10.870,00				10.870,00		10.870,00	10.870,00		10.870,00	10.870,00				10.870,00
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			38.000,00	26.000,00	64.000,00	24.139,00	24.139,00		11,00	39.850,00	39.861,00	39.850,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
15 - URBANISMO			38.000,00	26.000,00	64.000,00	24.139,00	24.139,00		11,00	39.850,00	39.861,00	39.850,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
452 - SERVIÇOS URBANOS			38.000,00	26.000,00	64.000,00														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	543	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2025 - MANUTENÇÃO DO C			299.000,00		299.000,00	206.158,96	206.158,96		90.761,24	2.079,80	92.841,04	43.525,44	45.267,24	4.579,80	49.847,04	36.984,30	12.331,30	49.315,60	531,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	100.000,00	-14.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	6.000,00	2.800,00	8.800,00	1.012,16	1.012,16		7.787,84		7.787,84		7.787,84		7.787,84		7.787,84		7.787,84		7.787,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	01	60.000,00		60.000,00	27.500,00	27.500,00		32.500,00		32.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	10.000,00		10.000,00	9.358,67	9.358,67		641,33		641,33		641,33		641,33		641,33		641,33		641,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	16.092,13	16.092,13		8.828,07	2.079,80	10.907,87	531,44	8.828,07	2.079,80	10.907,87	8.332,97	2.043,46	10.376,43			531,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	10.000,00	14.900,00	24.900,00	500,00	500,00		24.400,00		24.400,00	10.000,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00				14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	62.000,00		62.000,00	45.396,00	45.396,00		16.604,00		16.604,00	12.994,00	3.610,00		3.610,00		3.610,00		3.610,00		3.610,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2036 - PRIMEIRA INFANCIA			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			76.000,00		76.000,00	66.000,00	66.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00									
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			76.000,00		76.000,00	66.000,00	66.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	532	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			31.000,00	52.629,47	83.629,47	22.496,15	22.496,15		27.889,94	33.243,38	61.133,32	40.146,98	17.473,94	5.278,58	22.752,52	17.009,76	3.976,58	20.986,34	1.766,18			
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			31.000,00	52.629,47	83.629,47	22.496,15	22.496,15		27.889,94	33.243,38	61.133,32	40.146,98	17.473,94	5.278,58	22.752,52	17.009,76	3.976,58	20.986,34	1.766,18			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00	19.000,00	29.000,00	18.923,00	18.923,00		7.866,60	2.210,40	10.077,00		7.866,60	2.210,40	10.077,00	7.866,60	2.210,40	10.077,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	519	02	8.000,00	-4.400,00	3.600,00	1.279,10	1.279,10		1.856,72	464,18	2.320,90	464,18	1.856,72	464,18	2.320,90	1.392,54	464,18	1.856,72			464,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00	9.000,00	10.000,00	450,05	450,05		5.021,15	4.528,80	9.549,95	4.528,80	5.021,15		5.021,15		5.021,15				5.021,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01	10.000,00	-10.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02	1.000,00	36.300,00	37.300,00	844,00	844,00		10.416,00	26.040,00	36.456,00	35.154,00		2.604,00	2.604,00					1.302,00	1.302,00	1.302,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02	1.000,00	2.729,47	3.729,47	1.000,00	1.000,00		2.729,47		2.729,47		2.729,47		2.729,47		2.729,47				2.729,47	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.122.000,00	625.073,96	1.747.073,96	629.604,49	621.664,69	7.939,80	1.024.163,97	93.305,50	1.117.469,47	694.745,46	365.766,07	107.645,50	473.411,57	353.558,83	69.165,18	422.724,01	50.687,56			
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.122.000,00	625.073,96	1.747.073,96	629.604,49	621.664,69	7.939,80	1.024.163,97	93.305,50	1.117.469,47	694.745,46	365.766,07	107.645,50	473.411,57	353.558,83	69.165,18	422.724,01	50.687,56			
13 - CULTURA			696.000,00	10.000,00	706.000,00	313.707,63	305.767,83	7.939,80	324.396,87	67.895,50	392.292,37	23.681,56	311.652,87	68.895,50	380.548,37	299.445,63	69.165,18	368.610,81	11.937,56			
122 - Administração Geral			624.000,00		624.000,00	293.343,36	285.403,56	7.939,80	262.761,14	67.895,50	330.656,64	23.681,56	250.017,14	68.895,50	318.912,64	237.809,90	69.165,18	306.975,08	11.937,56			
6 - GESTÃO DE CULTURA E			624.000,00		624.000,00	293.343,36	285.403,56	7.939,80	262.761,14	67.895,50	330.656,64	23.681,56	250.017,14	68.895,50	318.912,64	237.809,90	69.165,18	306.975,08	11.937,56			
2011 - GESTAO DE CULTUR			624.000,00		624.000,00	293.343,36	285.403,56	7.939,80	262.761,14	67.895,50	330.656,64	23.681,56	250.017,14	68.895,50	318.912,64	237.809,90	69.165,18	306.975,08	11.937,56			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00		470.000,00	210.137,94	210.137,94		202.018,75	57.843,31	259.862,06	1.885,37	202.018,75	57.843,31	259.862,06	199.202,42	58.774,27	257.976,69			1.885,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	49.000,00		49.000,00	20.273,17	20.273,17		21.071,69	7.655,14	28.726,83	7.655,14	21.071,69	7.655,14	28.726,83	15.717,11	5.354,58	21.071,69			7.655,14	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00		3.000,00																	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	246	01	30.000,00		30.000,00	17.337,41	17.337,41		10.265,54	2.397,05	12.662,59	2.397,05	10.265,54	2.397,05	12.662,59	7.885,83	2.379,71	10.265,54			2.397,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00		23.000,00	13.965,00	6.025,20	7.939,80	9.035,00		9.035,00		1.196,00		1.196,00	966,00	230,00	1.196,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	20.000,00		20.000,00	6.344,27	6.344,27		13.655,73		13.655,73	3.905,00	8.750,73	1.000,00	9.750,73	7.659,43	2.091,30	9.750,73				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	8.000,00		8.000,00	1.405,57	1.405,57		6.594,43		6.594,43		6.594,43		6.594,43	6.259,11	335,32	6.594,43				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	521	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 10 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2012 - PATRIMONIO HISTO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
392 - DIFUSÃO CULTURAL			62.000,00	10.000,00	72.000,00	10.364,27	10.364,27													
6 - GESTÃO DE CULTURA E			62.000,00	10.000,00	72.000,00	10.364,27	10.364,27													
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			62.000,00	10.000,00	72.000,00	10.364,27	10.364,27													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	20.000,00	-17.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	20.000,00	47.300,00	67.300,00	5.664,27	5.664,27		61.635,73		61.635,73			61.635,73		61.635,73				61.635,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			426.000,00	615.073,96	1.041.073,96	315.896,86	315.896,86													
695 - TURISMO			426.000,00	615.073,96	1.041.073,96	315.896,86	315.896,86													
6 - GESTÃO DE CULTURA E			426.000,00	615.073,96	1.041.073,96	315.896,86	315.896,86													
2014 - TURISMO			426.000,00	615.073,96	1.041.073,96	315.896,86	315.896,86													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	75.000,00		75.000,00	9.476,80	9.476,80		40.113,20		25.410,00	65.523,20	25.410,00	54.113,20		38.750,00	92.863,20	54.113,20		54.113,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	200.000,00	-22.000,00	178.000,00	164.000,00	164.000,00		14.000,00		14.000,00			14.000,00		14.000,00				14.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	01	11.000,00	22.000,00	33.000,00	2.420,06	2.420,06		30.579,94		30.579,94									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	567	02		615.073,96	615.073,96				615.073,96		615.073,96				38.750,00	38.750,00				38.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			943.000,00		943.000,00	394.761,57	391.585,65	3.175,92	446.574,10	101.664,33	548.238,43	97.253,17	375.900,47	114.732,52	490.632,99	313.720,37	137.264,89	450.985,26	39.647,73	
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			943.000,00		943.000,00	394.761,57	391.585,65	3.175,92	446.574,10	101.664,33	548.238,43	97.253,17	375.900,47	114.732,52	490.632,99	313.720,37	137.264,89	450.985,26	39.647,73	
27 - DESPORTO E LAZER			943.000,00		943.000,00	394.761,57	391.585,65	3.175,92	446.574,10	101.664,33	548.238,43	97.253,17	375.900,47	114.732,52	490.632,99	313.720,37	137.264,89	450.985,26	39.647,73	
122 - Administração Geral			615.000,00		615.000,00	272.467,27	272.467,27		283.306,07	59.226,66	342.532,73	45.604,44	246.285,12	63.482,17	309.767,29	206.865,79	90.062,50	296.928,29	12.839,00	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			615.000,00		615.000,00	272.467,27	272.467,27		283.306,07	59.226,66	342.532,73	45.604,44	246.285,12	63.482,17	309.767,29	206.865,79	90.062,50	296.928,29	12.839,00	
2074 - ADM. DA SECR. JU			615.000,00		615.000,00	272.467,27	272.467,27		283.306,07	59.226,66	342.532,73	45.604,44	246.285,12	63.482,17	309.767,29	206.865,79	90.062,50	296.928,29	12.839,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	350.000,00		350.000,00	166.536,28	166.536,28		139.556,26		183.463,72		139.556,26	43.907,46	183.463,72	137.775,73	45.687,99	183.463,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	50.000,00		50.000,00	16.766,46	16.766,46		25.105,69	8.127,85	33.233,54	8.127,85	25.105,69	8.127,85	33.233,54	17.699,82	7.405,87	25.105,69	8.127,85	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	3.000,00		3.000,00	1.409,22	1.409,22		1.269,12	321,66	1.590,78	321,66	1.269,12	321,66	1.590,78	951,84	317,28	1.269,12	321,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	3.000,00	20.000,00	23.000,00	1.937,99	1.937,99		20.732,01	330,00	21.062,01	1.897,80	19.164,21	261,30	19.425,51	1.161,50	18.002,71	19.164,21	261,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	72.000,00	-60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	114.000,00	-30.000,00	84.000,00	30.418,63	30.418,63		51.181,37	2.400,00	53.581,37	27.764,68	19.946,02	5.870,67	25.816,69	18.446,02	7.370,67	25.816,69		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.868,99	3.868,99		21.991,32	4.139,69	26.131,01	7.492,45	17.773,52	4.993,23	22.766,75	14.689,43	3.949,13	18.638,56	4.128,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01		60.000,00	60.000,00	36.769,70	36.769,70		23.230,30		23.230,30		23.230,30		23.230,30	15.901,45	7.328,85	23.230,30		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	272	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00			240,00		
812 - DESPORTO COMUNITAR			328.000,00		328.000,00	122.294,30	119.118,38	3.175,92	163.268,03	42.437,67	205.705,70	51.648,73	129.615,35	51.250,35	180.865,70	106.854,58	47.202,39	154.056,97	26.808,73	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			328.000,00		328.000,00	122.294,30	119.118,38	3.175,92	163.268,03	42.437,67	205.705,70	51.648,73	129.615,35	51.250,35	180.865,70	106.854,58	47.202,39	154.056,97	26.808,73	
2075 - DESPORTO COMUNI			328.000,00		328.000,00	122.294,30	119.118,38	3.175,92	163.268,03	42.437,67	205.705,70	51.648,73	129.615,35	51.250,35	180.865,70	106.854,58	47.202,39	154.056,97	26.808,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	201.000,00	-36.000,00	165.000,00	79.773,44	79.773,44		65.887,94	19.338,62	85.226,56	65.887,94	19.338,62	85.226,56	65.887,94	19.338,62	85.226,56			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	274	01	16.000,00		16.000,00	3.990,42	3.990,42		10.096,18	1.913,40	12.009,58	1.913,40	10.096,18	1.913,40	12.009,58	7.503,38	2.592,80	10.096,18	1.913,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	8.000,00		8.000,00	5.843,46	5.843,46		1.820,89	335,65	2.156,54	335,65	1.820,89	335,65	2.156,54	1.489,82	331,07	1.820,89	335,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	14.000,00	23.400,00	37.400,00	4.631,48	1.455,56		3.175,92	32.318,52	450,00	32.768,52	10.449,68	17.215,84	15.102,68	32.318,52	13.725,84	8.593,00	22.318,84	9.999,68
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	68.000,00	16.000,00	84.000,00	10.455,50	10.455,50		53.144,50	20.400,00	73.544,50	38.950,00	34.594,50	14.560,00	49.154,50	18.247,60	16.346,90	34.594,50	14.560,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 12 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02	35.000,00		35.000,00	33.704,00	33.704,00		1.296,00		1.296,00	756,00	432,00	108,00	540,00	432,00	108,00	540,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			334.000,00		334.000,00	295.188,22	295.188,22		37.012,05	1.799,73	38.811,78	2.728,78	36.532,05	1.859,73	38.391,78	34.968,74	1.114,26	36.083,00	2.308,78		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			334.000,00		334.000,00	295.188,22	295.188,22		37.012,05	1.799,73	38.811,78	2.728,78	36.532,05	1.859,73	38.391,78	34.968,74	1.114,26	36.083,00	2.308,78		
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			334.000,00		334.000,00	295.188,22	295.188,22		37.012,05	1.799,73	38.811,78	2.728,78	36.532,05	1.859,73	38.391,78	34.968,74	1.114,26	36.083,00	2.308,78		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.190,45	6.190,45		2.452,55	1.357,00	3.809,55	1.866,05	2.452,55	1.357,00	3.809,55	1.943,50		1.943,50	1.866,05		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	02	39.000,00	20.000,00	59.000,00	24.599,77	24.599,77		33.957,50	442,73	34.400,23	862,73	33.477,50	502,73	33.980,23	32.423,24	1.114,26	33.537,50	442,73		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00		5.000,00	4.398,00	4.398,00		602,00		602,00		602,00		602,00			602,00			
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.658.200,00		3.658.200,00	187.821,79	187.821,79		2.535.427,51	934.950,70	3.470.378,21	699.288,75	1.874.255,28	940.050,21	2.814.305,49	1.832.323,46	938.766,00	2.771.089,46	43.216,03		
12 - EDUCAÇÃO			3.608.200,00		3.608.200,00	137.821,79	137.821,79		2.535.427,51	934.950,70	3.470.378,21	699.288,75	1.874.255,28	940.050,21	2.814.305,49	1.832.323,46	938.766,00	2.771.089,46	43.216,03		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.608.200,00		3.608.200,00	137.821,79	137.821,79		2.535.427,51	934.950,70	3.470.378,21	699.288,75	1.874.255,28	940.050,21	2.814.305,49	1.832.323,46	938.766,00	2.771.089,46	43.216,03		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			3.608.200,00		3.608.200,00	137.821,79	137.821,79		2.535.427,51	934.950,70	3.470.378,21	699.288,75	1.874.255,28	940.050,21	2.814.305,49	1.832.323,46	938.766,00	2.771.089,46	43.216,03		
2060 - GESTAO DO ENSIN			3.608.200,00		3.608.200,00	137.821,79	137.821,79		2.535.427,51	934.950,70	3.470.378,21	699.288,75	1.874.255,28	940.050,21	2.814.305,49	1.832.323,46	938.766,00	2.771.089,46	43.216,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00	-1.321.200,00	1.178.800,00	14.927,89	14.927,89		929.089,19	234.782,92	1.163.872,11		929.089,19	234.782,92	1.163.872,11	929.089,19	234.782,92	1.163.872,11			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	326	01	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	12.789,77	12.789,77		43.273,48	13.936,75	57.210,23	13.936,75	43.273,48	13.936,75	57.210,23	29.538,55	13.734,93	43.273,48	13.936,75		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	01	200.000,00		200.000,00	53.396,13	53.396,13		118.494,59	28.109,28	146.603,87	28.109,28	118.494,59	28.109,28	146.603,87	91.015,01	27.479,58	118.494,59	28.109,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	1.359.200,00	1.384.200,00	6.287,78	6.287,78		728.730,89	649.181,33	1.377.912,22		728.730,89	649.181,33	1.377.912,22	728.730,89	649.181,33	1.377.912,22			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	500.000,00	124.000,00	624.000,00	3.867,18	3.867,18		620.132,82		620.132,82	620.132,82									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	556	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	15.840,56	15.840,56		38.659,44	3.500,00	42.159,44	24.261,40	10.798,53	7.099,51	17.898,04	10.798,53	7.099,51	17.898,04			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	20.000,00	75.000,00	14.442,48	14.442,48		55.117,10	5.440,42	60.557,52	11.398,50	43.388,60	6.940,42	50.329,02	42.671,29	6.487,73	49.159,02	1.170,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	559	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	331	01	1.200,00		1.200,00	720,00	720,00		480,00		480,00		480,00		480,00			480,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	12.000,00		12.000,00	10.550,00	10.550,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00									
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 DÍVID			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.121.000,00		1.121.000,00	936.929,11	936.929,11		184.070,89		184.070,89	173.619,30	10.451,59		10.451,59	10.451,59		10.451,59	10.451,59		
12 - EDUCAÇÃO			1.121.000,00		1.121.000,00	936.929,11	936.929,11		184.070,89		184.070,89	173.619,30	10.451,59		10.451,59	10.451,59		10.451,59	10.451,59		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.121.000,00		1.121.000,00	936.929,11	936.929,11		184.070,89		184.070,89	173.619,30	10.451,59		10.451,59	10.451,59		10.451,59	10.451,59		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.121.000,00		1.121.000,00	936.929,11	936.929,11		184.070,89		184.070,89	173.619,30	10.451,59		10.451,59	10.451,59		10.451,59	10.451,59		
2063 - GESTÃO DO (E) CR			1.121.000,00		1.121.000,00	936.929,11	936.929,11		184.070,89		184.070,89	173.619,30	10.451,59		10.451,59	10.451,59		10.451,59	10.451,59		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00		500.000,00	494.705,72	494.705,72		5.294,28		5.294,28		5.294,28		5.294,28			5.294,28			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	336	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05	170.000,00	30.000,00	200.000,00	26.380,70	26.380,70		173.619,30		173.619,30	173.619,30									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	339	01	50.000,00		50.000,00	44.962,69	44.962,69		5.037,31		5.037,31		5.037,31		5.037,31						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 14 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86													
12 - EDUCAÇÃO			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86			5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86			5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86			5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
2062 - GESTÃO DE ENSINO			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86			5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	200.000,00		200.000,00	195.059,75	195.059,75		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25	4.940,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	01	25.000,00		25.000,00	24.770,11	24.770,11			229,89		229,89		229,89		229,89		229,89		229,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	524	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			2.341.000,00		2.341.000,00	1.701.643,46	1.701.643,46			639.356,54		639.356,54	374.105,67	265.250,87		265.250,87	265.250,87	265.250,87		265.250,87
12 - EDUCAÇÃO			2.341.000,00		2.341.000,00	1.701.643,46	1.701.643,46			639.356,54		639.356,54	374.105,67	265.250,87		265.250,87	265.250,87	265.250,87		265.250,87
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.651.000,00		1.651.000,00	1.294.239,05	1.294.239,05			356.760,95		356.760,95	208.750,97	148.009,98		148.009,98	148.009,98	148.009,98		148.009,98
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.651.000,00		1.651.000,00	1.294.239,05	1.294.239,05			356.760,95		356.760,95	208.750,97	148.009,98		148.009,98	148.009,98	148.009,98		148.009,98
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.651.000,00		1.651.000,00	1.294.239,05	1.294.239,05			356.760,95		356.760,95	208.750,97	148.009,98		148.009,98	148.009,98	148.009,98		148.009,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	636.000,00		636.000,00	636.000,00	636.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	1.000.000,00		1.000.000,00	643.239,05	643.239,05		356.760,95		356.760,95	208.750,97	148.009,98		148.009,98		148.009,98		148.009,98	148.009,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			560.000,00		560.000,00	304.896,75	304.896,75			255.103,25		255.103,25	149.268,16	105.835,09		105.835,09	105.835,09	105.835,09		105.835,09
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			560.000,00		560.000,00	304.896,75	304.896,75			255.103,25		255.103,25	149.268,16	105.835,09		105.835,09	105.835,09	105.835,09		105.835,09
2003 - TRANSPORTE ESCO			560.000,00		560.000,00	304.896,75	304.896,75			255.103,25		255.103,25	149.268,16	105.835,09		105.835,09	105.835,09	105.835,09		105.835,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	02	280.000,00		280.000,00	147.653,20	147.653,20		132.346,80		132.346,80	77.439,87	54.906,93		54.906,93		54.906,93		54.906,93	54.906,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	260.000,00		260.000,00	137.243,55	137.243,55		122.756,45		122.756,45	71.828,29	50.928,16		50.928,16		50.928,16		50.928,16	50.928,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			70.000,00		70.000,00	52.737,36	52.737,36			17.262,64		17.262,64	10.100,86	7.161,78		7.161,78	7.161,78	7.161,78		7.161,78
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			70.000,00		70.000,00	52.737,36	52.737,36			17.262,64		17.262,64	10.100,86	7.161,78		7.161,78	7.161,78	7.161,78		7.161,78
2003 - TRANSPORTE ESCO			70.000,00		70.000,00	52.737,36	52.737,36			17.262,64		17.262,64	10.100,86	7.161,78		7.161,78	7.161,78	7.161,78		7.161,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	02	60.000,00		60.000,00	42.737,36	42.737,36		17.262,64		17.262,64	10.100,86	7.161,78		7.161,78		7.161,78		7.161,78	7.161,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			60.000,00		60.000,00	49.770,30	49.770,30			10.229,70		10.229,70	5.985,68	4.244,02		4.244,02	4.244,02	4.244,02		4.244,02
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			60.000,00		60.000,00	49.770,30	49.770,30			10.229,70		10.229,70	5.985,68	4.244,02		4.244,02	4.244,02	4.244,02		4.244,02
2003 - TRANSPORTE ESCO			60.000,00		60.000,00	49.770,30	49.770,30			10.229,70		10.229,70	5.985,68	4.244,02		4.244,02	4.244,02	4.244,02		4.244,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	02	50.000,00		50.000,00	39.770,30	39.770,30		10.229,70		10.229,70	5.985,68	4.244,02		4.244,02		4.244,02		4.244,02	4.244,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			804.700,00	3.372,94	808.072,94	573.650,04	573.650,04			232.522,90	1.900,00	234.422,90	1.900,00	176.747,94	57.674,96	234.422,90	176.747,94	55.774,96	232.522,90	1.900,00
12 - EDUCAÇÃO			804.700,00	3.372,94	808.072,94	573.650,04	573.650,04			232.522,90	1.900,00	234.422,90	1.900,00	176.747,94	57.674,96	234.422,90	176.747,94	55.774,96	232.522,90	1.900,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			779.000,00	3.372,94	782.372,94	547.950,04	547.950,04			232.522,90	1.900,00	234.422,90	1.900,00	176.747,94	57.674,96	234.422,90	176.747,94	55.774,96	232.522,90	1.900,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			779.000,00	3.372,94	782.372,94	547.950,04	547.950,04			232.522,90	1.900,00	234.422,90	1.900,00	176.747,94	57.674,96	234.422,90	176.747,94	55.774,96		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 16 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.430.000,00		1.430.000,00	831.516,82	829.928,86		1.587,96	484.397,28	114.085,90	598.483,18	49.379,80	457.991,27	118.792,33	576.783,60	438.533,89	110.569,49	549.103,38	27.680,22						
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.430.000,00		1.430.000,00	831.516,82	829.928,86		1.587,96	484.397,28	114.085,90	598.483,18	49.379,80	457.991,27	118.792,33	576.783,60	438.533,89	110.569,49	549.103,38	27.680,22						
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.430.000,00		1.430.000,00	831.516,82	829.928,86		1.587,96	484.397,28	114.085,90	598.483,18	49.379,80	457.991,27	118.792,33	576.783,60	438.533,89	110.569,49	549.103,38	27.680,22						
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.430.000,00		1.430.000,00	831.516,82	829.928,86		1.587,96	484.397,28	114.085,90	598.483,18	49.379,80	457.991,27	118.792,33	576.783,60	438.533,89	110.569,49	549.103,38	27.680,22						
10 - GESTAO PROCURADORI			1.430.000,00		1.430.000,00	831.516,82	829.928,86		1.587,96	484.397,28	114.085,90	598.483,18	49.379,80	457.991,27	118.792,33	576.783,60	438.533,89	110.569,49	549.103,38	27.680,22						
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.430.000,00		1.430.000,00	831.516,82	829.928,86		1.587,96	484.397,28	114.085,90	598.483,18	49.379,80	457.991,27	118.792,33	576.783,60	438.533,89	110.569,49	549.103,38	27.680,22						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	521.060,12	521.060,12			330.260,01	83.679,87	413.939,88	2.256,80	330.260,01	83.679,87	413.939,88	330.260,01	81.423,07	411.683,08	2.256,80						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	60.000,00		60.000,00	31.771,35	31.771,35			22.083,46	6.145,19	28.228,65	6.145,19	22.083,46	6.145,19	28.228,65	15.861,72	6.221,74	22.083,46	6.145,19						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	105.000,00		105.000,00	57.656,35	57.656,35			37.906,65	9.437,00	47.343,65	9.437,00	37.906,65	9.437,00	47.343,65	29.558,04	8.348,61	37.906,65	9.437,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	8.328,70	6.740,74	1.587,96		1.671,30		1.671,30	1.567,80	103,50		103,50	80,50	23,00	103,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	143.330,37	143.330,37			39.631,42	7.038,21	46.669,63	4.002,64	35.128,45	7.538,54	42.666,99	35.128,45	7.538,54	42.666,99							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00		50.000,00	23.744,71	23.744,71			18.589,66	7.665,63	26.255,29	12.065,54	16.245,35	7.665,63	23.910,98	11.381,32	2.808,43	14.189,75	9.721,23						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	3.000,00		3.000,00	2.394,02	2.394,02			605,98		605,98		605,98		605,98	605,98		605,98							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	62.000,00		62.000,00	28.351,20	28.351,20			33.648,80		33.648,80	13.784,83	15.657,87	4.206,10	19.863,97	15.657,87	4.206,10	19.863,97							
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	585	01		10.000,00	10.000,00	9.880,00	9.880,00				120,00	120,00	120,00		120,00										120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			917.000,00		917.000,00	372.999,67	369.823,75		3.175,92	379.434,68	164.565,65	544.000,33	113.148,09	352.302,28	101.866,95	454.169,23	323.256,63	107.595,61	430.852,24	23.316,99						
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			917.000,00		917.000,00	372.999,67	369.823,75		3.175,92	379.434,68	164.565,65	544.000,33	113.148,09	352.302,28	101.866,95	454.169,23	323.256,63	107.595,61	430.852,24	23.316,99						
4 - ADMINISTRAÇÃO			892.000,00		892.000,00	350.115,29	346.939,37		3.175,92	377.319,06	164.565,65	541.884,71	113.148,09	350.186,66	101.866,95	452.053,61	321.141,01	107.595,61	428.736,62	23.316,99						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			892.000,00		892.000,00	350.115,29	346.939,37		3.175,92	377.319,06	164.565,65	541.884,71	113.148,09	350.186,66	101.866,95	452.053,61	321.141,01	107.595,61	428.736,62	23.316,99						
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			892.000,00		892.000,00	350.115,29	346.939,37		3.175,92	377.319,06	164.565,65	541.884,71	113.148,09	350.186,66	101.866,95	452.053,61	321.141,01	107.595,61	428.736,62	23.316,99						
2039 - DEPART. SERVIÇO			892.000,00		892.000,00	350.115,29	346.939,37		3.175,92	377.319,06	164.565,65	541.884,71	113.148,09	350.186,66	101.866,95	452.053,61	321.141,01	107.595,61	428.736,62	23.316,99						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00	-30.000,00	570.000,00	229.364,17	229.364,17			255.069,23	85.566,60	340.635,83	9.056,64	255.069,23	85.566,60	340.635,83	255.069,23	76.509,96	331.579,19	9.056,64						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	80.000,00		80.000,00	25.181,36	25.181,36			42.071,49	12.747,15	54.818,64	12.747,15	42.071,49	12.747,15	54.818,64	30.939,37	11.132,12	42.071,49	12.747,15						
3.1.90.94.00 - INDENIZA	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	15.000,00		15.000,00	11.781,86	11.781,86			2.588,80	629,34	3.218,14	629,34	2.588,80	629,34	3.218,14	1.968,04	620,76	2.588,80	629,34						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00		70.000,00	32.219,80	29.043,88	3.175,92		37.780,20		37.780,20	20.377,40	17.402,80	261,30	17.664,10	17.402,80		17.402,80	261,30						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	01	50.000,00		50.000,00	16.020,00	16.020,00			8.980,00	25.000,00	33.980,00	25.000,00	7.230,00	1.750,00	8.980,00	7.230,00	1.750,00	8.980,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00	27.000,00	47.000,00	896,29	896,29			5.721,15	40.382,56	46.103,71	45.097,56	716,15	672,56	1.388,71	383,38	622,77	1.006,15	382,56						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	1.851,81	1.851,81			8.148,19		8.148,19		8.148,19		8.148,19	8.148,19		8.148,19							
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	552	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00				240,00	240,00	240,00		240,00										240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00	3.																						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 17 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			468.300,00		468.300,00	114.581,28	111.405,36	3.175,92	189.025,77	164.692,95	353.718,72	114.336,66	84.998,53	210.571,62	295.570,15	76.683,34	162.698,72	239.382,06	56.188,09
181 - POLICIAMENTO			468.300,00		468.300,00	114.581,28	111.405,36	3.175,92	189.025,77	164.692,95	353.718,72	114.336,66	84.998,53	210.571,62	295.570,15	76.683,34	162.698,72	239.382,06	56.188,09
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			468.300,00		468.300,00	114.581,28	111.405,36	3.175,92	189.025,77	164.692,95	353.718,72	114.336,66	84.998,53	210.571,62	295.570,15	76.683,34	162.698,72	239.382,06	56.188,09
2043 - POLICIAMENTO			468.300,00		468.300,00	114.581,28	111.405,36	3.175,92	189.025,77	164.692,95	353.718,72	114.336,66	84.998,53	210.571,62	295.570,15	76.683,34	162.698,72	239.382,06	56.188,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00	-32.000,00	168.000,00	8.137,53	8.137,53		8.085,19	151.777,28	159.862,47	9.862,47	8.085,19	151.777,28	159.862,47		150.000,00	150.000,00	9.862,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	441	01	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	1.377,58	1.377,58		19.622,42		19.622,42		19.622,42		19.622,42	19.622,42			19.622,42
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	443	01	25.000,00		25.000,00	8.859,65	8.859,65		16.140,35		16.140,35		16.140,35		16.140,35	16.140,35			16.140,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.249,40	2.073,48	3.175,92	4.750,60		4.750,60	3.255,60	1.495,00	261,30	1.756,30	1.265,00	230,00		1.495,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446	01	100,00	49.000,00	49.100,00	1.302,00	1.302,00		47.800,00	-2,00	47.798,00	32.000,00	11.100,00	4.698,00	15.798,00	11.100,00	4.698,00		15.798,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	-12.000,00	53.000,00	4.237,47	4.237,47		35.844,86	12.917,67	48.762,53	23.154,27	17.837,54	7.770,72	25.608,26	17.837,54	7.770,72		25.608,26
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.281,97	9.281,97		10.718,03		10.718,03		10.718,03		10.718,03	10.718,03			10.718,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	01	37.000,00	10.000,00	47.000,00	935,68	935,68		46.064,32		46.064,32	46.064,32		46.064,32	46.064,32				46.064,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		2.200,00	32.574,27	34.774,27	700,00	1.500,00	32.574,27	34.074,27	1.500,00	32.574,27	34.074,27	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		2.200,00	32.574,27	34.774,27	700,00	1.500,00	32.574,27	34.074,27	1.500,00	32.574,27	34.074,27	
182 - DEFESA CIVIL			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		2.200,00	32.574,27	34.774,27	700,00	1.500,00	32.574,27	34.074,27	1.500,00	32.574,27	34.074,27	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		2.200,00	32.574,27	34.774,27	700,00	1.500,00	32.574,27	34.074,27	1.500,00	32.574,27	34.074,27	
2041 - DEFESA CIVIL			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		2.200,00	32.574,27	34.774,27	700,00	1.500,00	32.574,27	34.074,27	1.500,00	32.574,27	34.074,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	50.000,00		50.000,00	17.425,73	17.425,73			32.574,27	32.574,27			32.574,27	32.574,27				32.574,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	453	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	454	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	455	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	456	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459	01	100,00	1.500,00	1.600,00	100,00	100,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00	1.000,00	1.100,00	400,00	400,00		700,00		700,00	700,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			159.700,00	50.000,00	209.700,00	154.033,57	154.033,57		55.666,43		55.666,43	5.000,00	50.666,43	5.000,00	55.666,43	50.666,43			50.666,43
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			159.700,00	50.000,00	209.700,00	154.033,57	154.033,57		55.666,43		55.666,43	5.000,00	50.666,43	5.000,00	55.666,43	50.666,43			50.666,43
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			159.700,00	50.000,00	209.700,00	154.033,57	154.033,57		55.666,43		55.666,43	5.000,00	50.666,43	5.000,00	55.666,43	50.666,43			50.666,43
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			159.700,00	50.000,00	209.700,00	154.033,57	154.033,57		55.666,43		55.666,43	5.000,00	50.666,43	5.000,00	55.666,43	50.666,43			50.666,43
2042 - INFORMAÇÃO E INT			159.700,00	50.000,00	209.700,00	154.033,57	154.033,57		55.666,43		55.666,43	5.000,00	50.666,43	5.000,00	55.666,43	50.666,43			50.666,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	463	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	465	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	10.000,00		10.000,00	4.333,50	4.333,50		5.666,50		5.666,50	5.000,00	666,50	5.000,00	5.666,50	666,50			666,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	577	02		50.000,00	50.000,00	0,07	0,07		49.999,93		49.999,93		49.999,93		49.999,93	49.999,93			49.999,93
4 - GABINETE DO SECRETARIO			1.534.700,00		1.534.700,00	60.750,72	60.750,72		1.347.710,56	126.238,72	1.473.949,28	263.352,40	1.114.202,31	149.900,20	1.264.102,51	1.075.430,83	135.166,05	1.210.596,88	53.505,63
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.534.700,00		1.534.700,00	60.750,72	60.750,72		1.347.710,56	126.238,72	1.473.949,28	263.352,40	1.114.202,31	149.900,20	1.264.102,51	1.075.430,83	135.166,05	1.210.596,88	53.505,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 18 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
122 - Administração Geral			1.534.700,00		1.534.700,00	60.750,72	60.750,72		1.347.710,56	126.238,72	1.473.949,28	263.352,40	1.114.202,31	149.900,20	1.264.102,51	1.075.430,83	135.166,05	1.210.596,88	53.505,63
12 - GESTÃO DE SEGURANÇ			1.534.700,00		1.534.700,00	60.750,72	60.750,72		1.347.710,56	126.238,72	1.473.949,28	263.352,40	1.114.202,31	149.900,20	1.264.102,51	1.075.430,83	135.166,05	1.210.596,88	53.505,63
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.534.700,00		1.534.700,00	60.750,72	60.750,72		1.347.710,56	126.238,72	1.473.949,28	263.352,40	1.114.202,31	149.900,20	1.264.102,51	1.075.430,83	135.166,05	1.210.596,88	53.505,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	1.000.000,00	45.000,00	1.045.000,00	20.041,46	20.041,46		948.902,78	76.055,76	1.024.958,54	6.842,67	948.902,78	76.055,76	1.024.958,54	948.902,78	69.213,09	1.018.115,87	6.842,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	473	01	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	9.244,03	9.244,03		52.537,44	18.218,53	70.755,97		52.537,44	18.218,53	70.755,97	34.173,75	18.363,69	52.537,44	18.218,53
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	476	01	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	14.854,42	14.854,42		55.742,47	19.403,11	75.145,58	19.403,11	55.742,47	19.403,11	75.145,58	36.669,01	19.073,46	55.742,47	19.403,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	01	10.000,00		10.000,00	3.252,23	3.252,23		3.227,77	3.520,00	6.747,77		3.227,77	3.520,00	6.747,77	3.227,77	3.520,00	6.747,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	170.000,00	135.000,00	305.000,00	8.898,58	8.898,58		287.300,10	8.801,32	296.101,42	218.648,09	53.791,85	32.462,80	86.254,65	52.457,52	24.995,81	77.453,33	8.801,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01	500,00		500,00	260,00	260,00				240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			89.343.500,00	3.493.767,27	92.837.267,27	37.812.952,11	36.629.241,85	1.183.710,26	42.624.367,11	12.399.948,05	55.024.315,16	18.337.621,82	30.420.121,00	8.605.478,86	39.025.599,86	28.499.811,14	8.186.882,20	36.686.693,34	2.338.906,52
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.035.100,36	292.550,18	1.327.650,54	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.035.100,36	292.550,18	1.327.650,54	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA													300.000,00	300.000,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												69.223,71	21.636,04	90.859,75	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												851.734,01	205.780,34	1.057.514,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												52.637,02	11.684,22	64.321,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												291.680,62	73.004,15	364.684,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												360.052,11	92.122,97	452.175,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												86.851,10	20.907,11	107.758,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		VALE TRANSPORTE												33.107,54	10.443,83	43.551,37	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												558.163,62	170.009,34	728.172,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.303.449,73	905.588,00	3.209.037,73	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6291	01														74.664,41		74.664,41	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6292	01														92.513,49		92.513,49	
TOTAL RESTOS A PAGAR																167.177,90		167.177,90	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6221	01														2.468,00		2.468,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6250	01														190,00		190,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																2.658,00		2.658,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6147	01														3.918,06		3.918,06	
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6149	01														904.380,81		904.380,81	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6158	01														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6159	01														500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6170	01														234,00		234,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6185	01														166,13		166,13	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 19 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6191	02														1.518,23		1.518,23	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6192	02														57.432,21		57.432,21	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6193	02														305.890,92		305.890,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6209	01														50,08		50,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.277.690,44		1.277.690,44	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6001	01														17.684,96		17.684,96	
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6002	01														3.213,10		3.213,10	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01														5.086,77		5.086,77	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01														23.528,03		23.528,03	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01														5.660,33		5.660,33	
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007	01														2.744,94		2.744,94	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008	01														397,50		397,50	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01														2.233,99		2.233,99	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01														52.455,98		52.455,98	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01														65,76		65,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6012	01														2.893,22		2.893,22	
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6013	01														2.962,65		2.962,65	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6014	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6015	01														24.058,44		24.058,44	
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6018	01														1.723,92		1.723,92	
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6019	01														3.005,96		3.005,96	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6020	01														369,15		369,15	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6024	01														796,00		796,00	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01														575,10		575,10	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01														16.227,00	60,38	16.287,38	
4.4.90.51.00 - 01.03.01.04.	6025	02														440.534,68	378.503,35	819.038,03	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6026	01														25.310,06		25.310,06	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6031	01														59.023,08		59.023,08	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6041	01														3.956,69		3.956,69	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6050	01														802,30		802,30	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6027	01														14.188,74		14.188,74	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6032	01														21.951,14		21.951,14	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6042	01														530,92		530,92	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6051	01														1.595,93		1.595,93	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6033	01														8.225,70		8.225,70	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6034	01														23.721,05	14.826,96	38.548,01	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6035	02														37.685,64	30.065,14	67.750,78	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6036	05														116.343,03	1.551,00	117.894,03	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6043	01															15.362,50	15.362,50	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6044	05														15.449,20		15.449,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6049	05														2.100,00		2.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6052	05														4.272,50		4.272,50	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6037	05														5.750,70		5.750,70	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6045	05														2.185,68		2.185,68	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6053	05														3.528,73		3.528,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6038	01														65.738,91	9.600,00	75.338,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6039	05														20.928,31		20.928,31	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6046	01														398,82		398,82	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 20 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6048	05															22.468,39		22.468,39		
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	01															250,29		250,29		
4.4.90.51.00 - 01.04.01 10.	6028	01															24.665,88		24.665,88		
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6040	05															4.192,00		4.192,00		
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6055	01															861,79		861,79		
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6056	01															256,32		256,32		
3.3.90.30.00 - 01.04.02 10.	6057	01															4.377,71		4.377,71		
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.	6058	01															1.512,32		1.512,32		
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6059	01															1.509,25		1.509,25		
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6060	01															13.550,78	492,05	14.042,83		
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6061	01															3.502,00		3.502,00		
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6062	01															2.829,60		2.829,60		
3.1.90.13.00 - 01.05.02 15.	6064	01															35.594,86		35.594,86		
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6065	01															6.810,11		6.810,11		
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6066	01															31.599,84		31.599,84		
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6067	01															169.814,10		169.814,10		
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6068	01															1.165,22		1.165,22		
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.	6069	01															26.850,58		26.850,58		
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6070	01															4.431,64		4.431,64		
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.	6071	01															2.214,90		2.214,90		
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6072	01															2.486,18		2.486,18		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6073	01															4.712,71	46,80	4.759,51		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	05															4.000,00		4.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6075	01															136,43		136,43		
3.1.90.13.00 - 01.06.03 08.	6086	02															553,43		553,43		
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6077	01															1.125,60		1.125,60		
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6080	01															6.330,00		6.330,00		
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6081	01															4.000,00		4.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6082	01															96,89		96,89		
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6083	01															163,11		163,11		
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6084	02															1.500,00		1.500,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6085	05															3.536,00		3.536,00		
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.	6079	01															14.752,25		14.752,25		
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.	6088	01															5.451,30		5.451,30		
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6089	01															1.989,95		1.989,95		
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.	6090	01															123,05		123,05		
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6091	01															55.168,84	299,54	55.468,38		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6093	01																21.765,94		21.765,94	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6094	02															71.736,32	82.644,69	154.381,01		
3.1.90.11.00 - 01.08.01 27.	6095	01															1.721,74		1.721,74		
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6096	01															7.666,99		7.666,99		
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6100	01															2.510,53		2.510,53		
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6097	01															256,32		256,32		
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6101	01															768,96		768,96		
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6098	01															3.469,99		3.469,99		
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6099	01															104,30		104,30		
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6102	01															15.800,00		15.800,00		
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6104	02															105.247,54		105.247,54		
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6106	02															27.032,09		27.032,09		
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6109	02															32.963,55		32.963,55		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 21 / 22)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6105	02															86.100,48		86.100,48	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6107	02															19.600,33		19.600,33	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6110	02															14.516,22		14.516,22	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6113	01															29.278,29		29.278,29	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6114	01															23.341,17		23.341,17	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6115	01															15.982,59		15.982,59	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6116	01															3.599,51		3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6117	01															24.311,39		24.311,39	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6118	01															466.774,09		466.774,09	
3.3.90.39.00 - 01.10.04.12.	6119	01															1.839,45		1.839,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.05.12.	6120	01															156.794,40		156.794,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.05.12.	6121	01															2.159,35		2.159,35	
3.3.90.39.00 - 01.10.08.12.	6122	01														30,00		30,00		
3.3.90.39.00 - 01.10.10.12.	6124	01															114.950,49	180.445,01	295.395,50	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6125	01															5.039,25		5.039,25	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6126	01															7.785,84		7.785,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.03.	6127	01															246,10		246,10	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6128	01															5.700,33	1.300,00	7.000,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6129	01															361,60	233,81	595,41	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6130	01															1.166,53		1.166,53	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6131	01															8.923,05		8.923,05	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6132	01															501,50		501,50	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6133	01															13.713,05		13.713,05	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6134	01															1.750,00		1.750,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6135	01															1.155,32		1.155,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6136	01															120,16		120,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6137	01															14.551,31		14.551,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6138	01															12.443,03		12.443,03	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6139	01															123,05		123,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6140	01															10.080,00		10.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6141	01															9.700,00		9.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6142	01															4.604,79	371,88	4.976,67	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6143	01															9.607,96		9.607,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.858.616,89	737.569,05	3.596.185,94	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.644.693,32	1.935.707,23	9.580.400,55	
TOTAL																	36.144.504,46	10.122.589,43	46.267.093,89	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 19/10/2023 10:11:44
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 22 / 22)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
0,00																			
7.401.564,65																			
8.636.862,19																			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
16.038.426,84																			

TOTAL GERAL																			
62.305.520,73																			
=====																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2023

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
 CPF 246.666.748-70
 TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
 CPF 186.380.168-59
 PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR