PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 16:28:27
Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			91.438.410,00	1.155.125,83	92.593.535,83	75.808.058,99	75.702.991,99	105.067,00		16.785.476,84	16.785.476,84	10.332.016,51		8.565.778,76	8.565.778,76		6.453.460,33	6.453.460,33	2.112.318,43
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.608.100,00		2.608.100,00	2.222.681,49	2.222.681,49			385.418,51	385.418,51	185.141,48		225.127,78	225.127,78		200.277,03	200.277,03	24.850,75
1 - GESTAO DE GOVERNO			2.545.000,00		2.545.000,00	2.214.242,14	2.214.242,14			330.757,86	330.757,86	135.035,93		216.017,63	216.017,63		195.721,93	195.721,93	20.295,70
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.545.000,00		2.545.000,00	2.214.242,14	2.214.242,14			330.757,86	330.757,86	135.035,93		216.017,63	216.017,63		195.721,93	195.721,93	20.295,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.545.000,00		2.545.000,00	2.214.242,14	2.214.242,14			330.757,86	330.757,86	135.035,93		216.017,63	216.017,63		195.721,93	195.721,93	20.295,70
1 - GESTAO DE GABINETE			2.545.000,00		2.545.000,00	2.214.242,14	2.214.242,14			330.757,86	330.757,86	135.035,93		216.017,63	216.017,63		195.721,93	195.721,93	20.295,70
2001 - ASSESSORIA DE GA			2.545.000,00		2.545.000,00	2.214.242,14	2.214.242,14			330.757,86	330.757,86	135.035,93		216.017,63	216.017,63		195.721,93	195.721,93	20.295,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.631.295,50	1.631.295,50			168.704,50	168.704,50	782,14		168.704,50	168.704,50		167.922,36	167.922,36	782,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	200.000,00		200.000,00	168.194,57	168.194,57			31.805,43	31.805,43	10.423,81		31.805,43	31.805,43		21.381,62	21.381,62	10.423,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	40.000,00		40.000,00	33.331,71	33.331,71			6.668,29	6.668,29	3.623,75		6.668,29	6.668,29		3.044,54	3.044,54	3.623,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	53.763,07	53.763,07			1.236,93	1.236,93	1.236,93							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	130.000,00		130.000,00	70.803,76	70.803,76			59.196,24	59.196,24	59.196,24							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	290.000,00		290.000,00	228.400,10	228.400,10			61.599,90	61.599,90	59.584,12		7.292,84	7.292,84		2.015,78	2.015,78	5.277,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	8.453,43	8.453,43			1.546,57	1.546,57	188,94		1.546,57	1.546,57		1.357,63	1.357,63	188,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
244 - Assistência Comunitária			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1 - GESTAO DE GABINETE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL DE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35			54.660,65	54.660,65	50.105,55		9.110,15	9.110,15		4.555,10	4.555,10	4.555,05
4 - ADMINISTRAÇÃO			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35			54.660,65	54.660,65	50.105,55		9.110,15	9.110,15		4.555,10	4.555,10	4.555,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35			54.660,65	54.660,65	50.105,55		9.110,15	9.110,15		4.555,10	4.555,10	4.555,05
1 - GESTAO DE GABINETE			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35			54.660,65	54.660,65	50.105,55		9.110,15	9.110,15		4.555,10	4.555,10	4.555,05
2077 - CONSÓRCIO INTERM			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35			54.660,65	54.660,65	50.105,55		9.110,15	9.110,15		4.555,10	4.555,10	4.555,05
3.1.71.70.00 - RATEIO P	14	01	8.100,00		8.100,00	37,55	37,55			8.062,45	8.062,45	7.390,58		1.343,75	1.343,75		671,87	671,87	671,88
3.3.71.70.00 - RATEIO P	15	01	47.000,00		47.000,00	401,80	401,80			46.598,20	46.598,20	42.714,97		7.766,40	7.766,40		3.883,23	3.883,23	3.883,17
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.791.000,00		11.791.000,00	8.497.424,13	8.497.424,13			3.293.575,87	3.293.575,87	2.154.891,81		1.208.379,37	1.208.379,37		1.138.684,06	1.138.684,06	69.695,31
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.619.000,00		1.619.000,00	1.300.170,27	1.300.170,27			318.829,73	318.829,73	232.792,37		148.381,99	148.381,99		86.037,36	86.037,36	62.344,63
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.619.000,00		1.619.000,00	1.300.170,27	1.300.170,27			318.829,73	318.829,73	232.792,37		148.381,99	148.381,99		86.037,36	86.037,36	62.344,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.619.000,00		1.619.000,00	1.300.170,27	1.300.170,27			318.829,73	318.829,73	232.792,37		148.381,99	148.381,99		86.037,36	86.037,36	62.344,63
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.619.000,00		1.619.000,00	1.300.170,27	1.300.170,27			318.829,73	318.829,73	232.792,37		148.381,99	148.381,99		86.037,36	86.037,36	62.344,63
1003 - DEPART. ADMINIST			1.619.000,00		1.619.000,00	1.300.170,27	1.300.170,27			318.829,73	318.829,73	232.792,37		148.381,99	148.381,99		86.037,36	86.037,36	62.344,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	840.000,00		840.000,00	772.090,17	772.090,17			67.909,83	67.909,83	1.049,13		67.909,83	67.909,83		66.860,70	66.860,70	1.049,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	70.000,00		70.000,00	60.049,70	60.049,70			9.950,30	9.950,30	2.976,20		9.950,30	9.950,30		6.974,10	6.974,10	2.976,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	30.000,00		30.000,00	24.241,45	24.241,45			5.758,55	5.758,55	3.246,41		5.758,55	5.758,55		2.512,14	2.512,14	3.246,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00		95.000,00	68.552,89	68.552,89			26.447,11	26.447,11	26.001,51		3.100,75	3.100,75		445,60	445,60	2.655,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00		42.000,00	31.997,64	31.997,64			10.002,36	10.002,36	10.002,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	412.000,00		412.000,00	236.055,23	236.055,23			175.944,77	175.944,77	173.522,65		40.045,75	40.045,75		2.422,12	2.422,12	37.623,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	104.000,00		104.000,00	82.383,19	82.383,19			21.616,81	21.616,81	14.794,11		21.616,81	21.616,81		6.822,70	6.822,70	14.794,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	26.000,00		26.000,00	24.800,00	24.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00							
2 - GESTAO FINANCEIRA			10.172.000,00		10.172.000,00	7.197.253,86	7.197.253,86			2.974.746,14	2.974.746,14	1.922.099,44		1.059.997,38	1.059.997,38		1.052.646,70	1.052.646,70	7.350,68
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.940.000,00		2.940.000,00	1.868.439,91	1.868.439,91			1.071.560,09	1.071.560,09	916.971,94		161.938,83	161.938,83		154.588,15	154.588,15	7.350,68

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**2.940.000,00**		**2.940.000,00**	**1.868.439,91**	**1.868.439,91**			**1.071.560,09**	**1.071.560,09**	**916.971,94**		**161.938,83**	**161.938,83**		**154.588,15**	**154.588,15**	**7.350,68**
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			**2.940.000,00**		**2.940.000,00**	**1.868.439,91**	**1.868.439,91**			**1.071.560,09**	**1.071.560,09**	**916.971,94**		**161.938,83**	**161.938,83**		**154.588,15**	**154.588,15**	**7.350,68**
1004 - DEPART. DE FINANÇ			**2.002.000,00**		**2.002.000,00**	**1.021.233,37**	**1.021.233,37**			**980.766,63**	**980.766,63**	**916.971,94**		**71.145,37**	**71.145,37**		**63.794,69**	**63.794,69**	**7.350,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	600.000,00		600.000,00	548.599,73	548.599,73			51.400,27	51.400,27			51.400,27	51.400,27		51.400,27	51.400,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	25	01	30.000,00		30.000,00	24.580,91	24.580,91			5.419,09	5.419,09	1.730,02		5.419,09	5.419,09		3.689,07	3.689,07	1.730,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	26	01	34.000,00		34.000,00	27.561,98	27.561,98			6.438,02	6.438,02	3.516,34		6.438,02	6.438,02		2.921,68	2.921,68	3.516,34
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	132.147,04	132.147,04			46.852,96	46.852,96	44.104,32		4.852,96	4.852,96		2.748,64	2.748,64	2.104,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	1.100.000,00		1.100.000,00	232.378,74	232.378,74			867.621,26	867.621,26	867.621,26							
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		55.000,00	51.964,97	51.964,97			3.035,03	3.035,03			3.035,03	3.035,03		3.035,03	3.035,03	
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**	**847.206,54**	**847.206,54**			**90.793,46**	**90.793,46**			**90.793,46**	**90.793,46**		**90.793,46**	**90.793,46**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	920.000,00		920.000,00	830.277,80	830.277,80			89.722,20	89.722,20			89.722,20	89.722,20		89.722,20	89.722,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	513	01	1.000,00		1.000,00	928,11	928,11			71,89	71,89			71,89	71,89		71,89	71,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	514	01	17.000,00		17.000,00	16.000,63	16.000,63			999,37	999,37			999,37	999,37		999,37	999,37	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**6.532.000,00**		**6.532.000,00**	**4.628.813,95**	**4.628.813,95**			**1.903.186,05**	**1.903.186,05**	**1.005.127,50**		**898.058,55**	**898.058,55**		**898.058,55**	**898.058,55**	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**4.722.000,00**		**4.722.000,00**	**4.006.031,87**	**4.006.031,87**			**715.968,13**	**715.968,13**	**336.366,47**		**379.601,66**	**379.601,66**		**379.601,66**	**379.601,66**	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**4.722.000,00**		**4.722.000,00**	**4.006.031,87**	**4.006.031,87**			**715.968,13**	**715.968,13**	**336.366,47**		**379.601,66**	**379.601,66**		**379.601,66**	**379.601,66**	
1 - SERVIÇOS DA DIVIDA I			**4.722.000,00**		**4.722.000,00**	**4.006.031,87**	**4.006.031,87**			**715.968,13**	**715.968,13**	**336.366,47**		**379.601,66**	**379.601,66**		**379.601,66**	**379.601,66**	
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	631.000,00		631.000,00	603.235,21	603.235,21			27.764,79	27.764,79			27.764,79	27.764,79		27.764,79	27.764,79	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	01	667.000,00		667.000,00	300.054,76	300.054,76			366.945,24	366.945,24	336.366,47		30.578,77	30.578,77		30.578,77	30.578,77	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	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	3.098.741,90	3.098.741,90			321.258,10	321.258,10			321.258,10	321.258,10		321.258,10	321.258,10	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**622.782,08**	**622.782,08**			**1.187.217,92**	**1.187.217,92**	**668.761,03**		**518.456,89**	**518.456,89**		**518.456,89**	**518.456,89**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**622.782,08**	**622.782,08**			**1.187.217,92**	**1.187.217,92**	**668.761,03**		**518.456,89**	**518.456,89**		**518.456,89**	**518.456,89**	
2 - SERVIÇOS DA DIVIDA			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**622.782,08**	**622.782,08**			**1.187.217,92**	**1.187.217,92**	**668.761,03**		**518.456,89**	**518.456,89**		**518.456,89**	**518.456,89**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	1.200.000,00		1.200.000,00	278.385,01	278.385,01			921.614,99	921.614,99	668.761,03		252.853,96	252.853,96		252.853,96	252.853,96	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	610.000,00		610.000,00	344.397,07	344.397,07			265.602,93	265.602,93			265.602,93	265.602,93		265.602,93	265.602,93	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**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**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**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												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			**1.285.000,00**		**1.285.000,00**	**1.180.021,65**	**1.158.604,65**	**21.417,00**		**104.978,35**	**104.978,35**	**46.407,61**		**68.824,63**	**68.824,63**		**58.570,74**	**58.570,74**	**10.253,89**
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			**1.279.000,00**		**1.279.000,00**	**1.174.021,65**	**1.152.604,65**	**21.417,00**		**104.978,35**	**104.978,35**	**46.407,61**		**68.824,63**	**68.824,63**		**58.570,74**	**58.570,74**	**10.253,89**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.279.000,00**		**1.279.000,00**	**1.174.021,65**	**1.152.604,65**	**21.417,00**		**104.978,35**	**104.978,35**	**46.407,61**		**68.824,63**	**68.824,63**		**58.570,74**	**58.570,74**	**10.253,89**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**1.279.000,00**		**1.279.000,00**	**1.174.021,65**	**1.152.604,65**	**21.417,00**		**104.978,35**	**104.978,35**	**46.407,61**		**68.824,63**	**68.824,63**		**58.570,74**	**58.570,74**	**10.253,89**
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**1.279.000,00**		**1.279.000,00**	**1.174.021,65**	**1.152.604,65**	**21.417,00**		**104.978,35**	**104.978,35**	**46.407,61**		**68.824,63**	**68.824,63**		**58.570,74**	**58.570,74**	**10.253,89**
2006 - ADMINISTRATIVO M			**864.000,00**		**864.000,00**	**759.021,65**	**737.604,65**	**21.417,00**		**104.978,35**	**104.978,35**	**46.407,61**		**68.824,63**	**68.824,63**		**58.570,74**	**58.570,74**	**10.253,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	400.000,00		400.000,00	354.766,43	354.766,43			45.233,57	45.233,57			45.233,57	45.233,57		45.233,57	45.233,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	20.000,00		20.000,00	14.929,23	14.929,23			5.070,77	5.070,77	1.462,98		5.070,77	5.070,77		3.607,79	3.607,79	1.462,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	44	01	30.000,00		30.000,00	20.659,10	20.659,10			9.340,90	9.340,90	4.937,00		9.340,90	9.340,90		4.403,90	4.403,90	4.937,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	120.000,00		120.000,00	106.255,00	84.838,00	21.417,00		13.745,00	13.745,00	13.745,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	131.000,00		131.000,00	104.411,89	104.411,89			26.588,11	26.588,11	26.262,63		4.179,39	4.179,39		325,48	325,48	3.853,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.40.00 - 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	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2076 - DEPART. DE PROJ			**415.000,00**		**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**19.513.400,00**	**499.951,00**	**20.013.351,00**	**16.740.588,51**	**16.740.588,51**			**3.272.762,49**	**3.272.762,49**	**1.970.738,45**		**1.626.670,74**	**1.626.670,74**		**1.302.024,04**	**1.302.024,04**	**324.646,70**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			**18.344.400,00**	**499.951,00**	**18.844.351,00**	**15.899.453,80**	**15.899.453,80**			**2.944.897,20**	**2.944.897,20**	**1.711.891,50**		**1.494.674,01**	**1.494.674,01**		**1.233.005,70**	**1.233.005,70**	**261.668,31**
10 - SAÚDE			**18.344.400,00**	**499.951,00**	**18.844.351,00**	**15.899.453,80**	**15.899.453,80**			**2.944.897,20**	**2.944.897,20**	**1.711.891,50**		**1.494.674,01**	**1.494.674,01**		**1.233.005,70**	**1.233.005,70**	**261.668,31**
301 - ATENÇÃO BASICA			**11.930.500,00**	**499.951,00**	**12.430.451,00**	**10.329.134,73**	**10.329.134,73**			**2.101.316,27**	**2.101.316,27**	**1.116.221,51**		**1.190.951,37**	**1.190.951,37**		**985.094,76**	**985.094,76**	**205.856,61**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**11.930.500,00**	**499.951,00**	**12.430.451,00**	**10.329.134,73**	**10.329.134,73**			**2.101.316,27**	**2.101.316,27**	**1.116.221,51**		**1.190.951,37**	**1.190.951,37**		**985.094,76**	**985.094,76**	**205.856,61**
2018 - BLOCO DA SAUDE D			**1.935.500,00**		**1.935.500,00**	**1.607.195,04**	**1.607.195,04**			**328.304,96**	**328.304,96**	**33.479,21**		**328.304,96**	**328.304,96**		**294.825,75**	**294.825,75**	**33.479,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.251.676,63	1.251.676,63			248.323,37	248.323,37			248.323,37	248.323,37		248.323,37	248.323,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	77	01	220.000,00		220.000,00	174.592,35	174.592,35			45.407,65	45.407,65	14.145,77		45.407,65	45.407,65		31.261,88	31.261,88	14.145,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	125.000,00		125.000,00	90.426,06	90.426,06			34.573,94	34.573,94	19.333,44		34.573,94	34.573,94		15.240,50	15.240,50	19.333,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01	500,00		500,00	500,00	500,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2019 - BLOCO DE AGENTE			**1.280.000,00**		**1.280.000,00**	**1.160.778,50**	**1.160.778,50**			**119.221,50**	**119.221,50**			**119.221,50**	**119.221,50**		**119.221,50**	**119.221,50**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	900.000,00		900.000,00	818.778,50	818.778,50			81.221,50	81.221,50			81.221,50	81.221,50		81.221,50	81.221,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	280.000,00		280.000,00	242.000,00	242.000,00			38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2044 - CONST., AMPL. E A			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
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	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2048 - BLOCO DA ATENÇÃ			**8.565.000,00**	**499.951,00**	**9.064.951,00**	**7.411.161,19**	**7.411.161,19**			**1.653.789,81**	**1.653.789,81**	**1.082.742,30**		**743.424,91**	**743.424,91**		**571.047,51**	**571.047,51**	**172.377,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.566.597,40	2.566.597,40			433.402,60	433.402,60	4.096,03		433.402,60	433.402,60		429.306,57	429.306,57	4.096,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	594	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	595.000,00		595.000,00	472.731,78	472.731,78			122.268,22	122.268,22	38.078,26		122.268,22	122.268,22		84.189,96	84.189,96	38.078,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	250.000,00		250.000,00	198.419,88	198.419,88			51.580,12	51.580,12	28.344,09		51.580,12	51.580,12		23.236,03	23.236,03	28.344,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	980.000,00	-51.000,00	929.000,00	689.598,82	689.598,82			239.401,18	239.401,18	239.401,18							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00		195.000,00	152.634,56	152.634,56			42.365,44	42.365,44	31.200,29		11.165,15	11.165,15		11.165,15	11.165,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.067.000,00		1.067.000,00	927.444,16	927.444,16			139.555,84	139.555,84	135.989,32		3.566,52	3.566,52		3.566,52	3.566,52	
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	55.000,00		55.000,00	53.047,34	53.047,34			1.952,66	1.952,66	1.952,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	140.000,00		140.000,00	115.642,68	115.642,68			24.357,32	24.357,32	24.357,32		24.357,32	24.357,32				24.357,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00		500.000,00	380.173,50	380.173,50			119.826,50	119.826,50	119.826,50		45.613,22	45.613,22				45.613,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00		45.000,00	31.712,35	31.712,35			13.287,65	13.287,65	13.287,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	1.055.000,00		1.055.000,00	935.487,49	935.487,49			119.512,51	119.512,51	104.429,23		46.971,76	46.971,76		15.083,28	15.083,28	31.888,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00	15.000,00	18.000,00					18.000,00	18.000,00	16.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	590	01		36.000,00	36.000,00					36.000,00	36.000,00	33.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	573	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	499.951,00	649.951,00	357.671,23	357.671,23			292.279,77	292.279,77	292.279,77							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**5.812.900,00**		**5.812.900,00**	**5.050.553,85**	**5.050.553,85**			**762.346,15**	**762.346,15**	**541.814,47**		**262.241,16**	**262.241,16**		**220.531,68**	**220.531,68**	**41.709,48**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**5.812.900,00**		**5.812.900,00**	**5.050.553,85**	**5.050.553,85**			**762.346,15**	**762.346,15**	**541.814,47**		**262.241,16**	**262.241,16**		**220.531,68**	**220.531,68**	**41.709,48**
2044 - CONST., AMPL. E A			**2.020.000,00**		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**												
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	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			**3.792.900,00**		**3.792.900,00**	**3.030.553,85**	**3.030.553,85**			**762.346,15**	**762.346,15**	**541.814,47**		**262.241,16**	**262.241,16**		**220.531,68**	**220.531,68**	**41.709,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00		225.000,00	217.596,00	217.596,00			7.404,00	7.404,00			7.404,00	7.404,00		7.404,00	7.404,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00		150.000,00	135.047,34	135.047,34			14.952,66	14.952,66			14.952,66	14.952,66		14.952,66	14.952,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	05	250.000,00		250.000,00	146.163,23	146.163,23			103.836,77	103.836,77			103.836,77	103.836,77		103.836,77	103.836,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	35.000,00		35.000,00	26.898,14	26.898,14			8.101,86	8.101,86	2.135,57		8.101,86	8.101,86		5.966,29	5.966,29	2.135,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	7.000,00		7.000,00	5.655,61	5.655,61			1.344,39	1.344,39	739,72		1.344,39	1.344,39		604,67	604,67	739,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	4.000,00	90.000,00	94.000,00	15.558,00	15.558,00			78.442,00	78.442,00	78.442,00		35.448,00	35.448,00				35.448,00
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.334.900,00	-90.000,00	1.244.900,00	983.595,53	983.595,53			261.304,47	261.304,47	250.497,18		14.193,48	14.193,48		10.807,29	10.807,29	3.386,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00		1.700.000,00	1.413.040,00	1.413.040,00			286.960,00	286.960,00	210.000,00		76.960,00	76.960,00		76.960,00	76.960,00	
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	588	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**121.000,00**		**121.000,00**	**112.922,70**	**112.922,70**			**8.077,30**	**8.077,30**	**8.077,30**		**8.077,30**	**8.077,30**				**8.077,30**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**121.000,00**		**121.000,00**	**112.922,70**	**112.922,70**			**8.077,30**	**8.077,30**	**8.077,30**		**8.077,30**	**8.077,30**				**8.077,30**
2049 - BLOCO ASSISTENC			**121.000,00**		**121.000,00**	**112.922,70**	**112.922,70**			**8.077,30**	**8.077,30**	**8.077,30**		**8.077,30**	**8.077,30**				**8.077,30**
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		25.000,00	16.922,70	16.922,70			8.077,30	8.077,30	8.077,30		8.077,30	8.077,30				8.077,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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			**467.000,00**		**467.000,00**	**393.842,52**	**393.842,52**			**73.157,48**	**73.157,48**	**45.778,22**		**33.404,18**	**33.404,18**		**27.379,26**	**27.379,26**	**6.024,92**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**467.000,00**		**467.000,00**	**393.842,52**	**393.842,52**			**73.157,48**	**73.157,48**	**45.778,22**		**33.404,18**	**33.404,18**		**27.379,26**	**27.379,26**	**6.024,92**
2050 - BLOCO VIGILANCIA			**467.000,00**		**467.000,00**	**393.842,52**	**393.842,52**			**73.157,48**	**73.157,48**	**45.778,22**		**33.404,18**	**33.404,18**		**27.379,26**	**27.379,26**	**6.024,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	229.030,64	229.030,64			20.969,36	20.969,36			20.969,36	20.969,36		20.969,36	20.969,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	125	01	10.000,00		10.000,00	8.888,40	8.888,40			1.111,60	1.111,60	360,01		1.111,60	1.111,60		751,59	751,59	360,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	126	01	20.000,00		20.000,00	15.495,00	15.495,00			4.505,00	4.505,00	2.603,14		4.505,00	4.505,00		1.901,86	1.901,86	2.603,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	20.000,00		20.000,00	19.560,00	19.560,00			440,00	440,00	440,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	05	85.000,00		85.000,00	43.888,05	43.888,05			41.111,95	41.111,95	37.355,50		3.756,45	3.756,45		3.756,45	3.756,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00		4.000,00	938,23	938,23			3.061,77	3.061,77	3.061,77		3.061,77	3.061,77				3.061,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	05	6.000,00		6.000,00	4.042,20	4.042,20			1.957,80	1.957,80	1.957,80							
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			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
2051 - BLOCO DE GESTAO			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			**1.169.000,00**		**1.169.000,00**	**841.134,71**	**841.134,71**			**327.865,29**	**327.865,29**	**258.846,95**		**131.996,73**	**131.996,73**		**69.018,34**	**69.018,34**	**62.978,39**
10 - SAÚDE			**1.144.000,00**		**1.144.000,00**	**816.134,71**	**816.134,71**			**327.865,29**	**327.865,29**	**258.846,95**		**131.996,73**	**131.996,73**		**69.018,34**	**69.018,34**	**62.978,39**
122 - Administração Geral			**1.144.000,00**		**1.144.000,00**	**816.134,71**	**816.134,71**			**327.865,29**	**327.865,29**	**258.846,95**		**131.996,73**	**131.996,73**		**69.018,34**	**69.018,34**	**62.978,39**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**1.144.000,00**		**1.144.000,00**	**816.134,71**	**816.134,71**			**327.865,29**	**327.865,29**	**258.846,95**		**131.996,73**	**131.996,73**		**69.018,34**	**69.018,34**	**62.978,39**
2045 - BLOCO ADMINISTRA			**1.144.000,00**		**1.144.000,00**	**816.134,71**	**816.134,71**			**327.865,29**	**327.865,29**	**258.846,95**		**131.996,73**	**131.996,73**		**69.018,34**	**69.018,34**	**62.978,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	238.706,74	238.706,74			11.293,26	11.293,26			11.293,26	11.293,26		11.293,26	11.293,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	25.000,00		25.000,00	22.761,78	22.761,78			2.238,22	2.238,22	629,98		2.238,22	2.238,22		1.608,24	1.608,24	629,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	19.374,20	19.374,20			625,80	625,80	339,05		625,80	625,80		286,75	286,75	339,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00		90.000,00	88.965,00	88.965,00			1.035,00	1.035,00	1.035,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00		115.000,00	93.780,64	93.780,64			21.219,36	21.219,36	16.009,44		5.209,92	5.209,92		5.209,92	5.209,92	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	106.000,00		106.000,00	31.037,04	31.037,04			74.962,96	74.962,96	43.843,80		74.962,96	74.962,96		31.119,16	31.119,16	43.843,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00	-15.800,00	259.200,00	109.429,04	109.429,04			149.770,96	149.770,96	130.269,95		37.666,57	37.666,57		19.501,01	19.501,01	18.165,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	51.000,00	15.800,00	66.800,00	80,27	80,27			66.719,73	66.719,73	66.719,73							
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	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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 DIVID			**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			**8.924.110,00**		**8.924.110,00**	**7.651.283,02**	**7.651.283,02**			**1.272.826,98**	**1.272.826,98**	**898.520,21**		**817.527,74**	**817.527,74**		**374.306,77**	**374.306,77**	**443.220,97**
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**8.890.110,00**		**8.890.110,00**	**7.617.283,02**	**7.617.283,02**			**1.272.826,98**	**1.272.826,98**	**898.520,21**		**817.527,74**	**817.527,74**		**374.306,77**	**374.306,77**	**443.220,97**
15 - URBANISMO			**8.890.110,00**		**8.890.110,00**	**7.617.283,02**	**7.617.283,02**			**1.272.826,98**	**1.272.826,98**	**898.520,21**		**817.527,74**	**817.527,74**		**374.306,77**	**374.306,77**	**443.220,97**
452 - SERVIÇOS URBANOS			**8.890.110,00**		**8.890.110,00**	**7.617.283,02**	**7.617.283,02**			**1.272.826,98**	**1.272.826,98**	**898.520,21**		**817.527,74**	**817.527,74**		**374.306,77**	**374.306,77**	**443.220,97**
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**8.890.110,00**		**8.890.110,00**	**7.617.283,02**	**7.617.283,02**			**1.272.826,98**	**1.272.826,98**	**898.520,21**		**817.527,74**	**817.527,74**		**374.306,77**	**374.306,77**	**443.220,97**
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			**900.000,00**		**900.000,00**	**514.009,17**	**514.009,17**			**385.990,83**	**385.990,83**	**385.990,83**		**331.506,51**	**331.506,51**				**331.506,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	864.000,00		864.000,00	478.009,17	478.009,17			385.990,83	385.990,83	385.990,83		331.506,51	331.506,51				331.506,51
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	584	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2065 - DEPART. DE SERVI			**7.990.110,00**		**7.990.110,00**	**7.103.273,85**	**7.103.273,85**			**886.836,15**	**886.836,15**	**512.529,38**		**486.021,23**	**486.021,23**		**374.306,77**	**374.306,77**	**111.714,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	3.282.610,00		3.282.610,00	2.979.433,49	2.979.433,49			303.176,51	303.176,51	7.575,40		303.176,51	303.176,51		295.601,11	295.601,11	7.575,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	318.000,00		318.000,00	260.741,05	260.741,05			57.258,95	57.258,95	20.473,79		57.258,95	57.258,95		36.785,16	36.785,16	20.473,79
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	62.886,92	62.886,92			16.113,08	16.113,08	8.472,48		16.113,08	16.113,08		7.640,60	7.640,60	8.472,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	3.067.000,00		3.067.000,00	3.030.954,45	3.030.954,45			36.045,55	36.045,55	29.370,61		23.441,51	23.441,51		6.674,94	6.674,94	16.766,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	39.000,00		39.000,00	34.000,00	34.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00		1.083.000,00	658.151,38	658.151,38			424.848,62	424.848,62	414.984,78		36.637,74	36.637,74		9.863,84	9.863,84	26.773,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	45.000,00	58.500,00	14.226,56	14.226,56			44.273,44	44.273,44	31.652,32		44.273,44	44.273,44		12.621,12	12.621,12	31.652,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
15 - URBANISMO			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
452 - SERVIÇOS URBANOS			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
2072 - DEPARTAMENTO TR			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			**4.671.200,00**	**654.922,36**	**5.326.122,36**	**4.257.052,16**	**4.257.052,16**			**1.069.070,20**	**1.069.070,20**	**776.692,53**		**406.052,72**	**406.052,72**		**292.377,67**	**292.377,67**	**113.675,05**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			**2.956.200,00**		**2.956.200,00**	**2.568.147,91**	**2.568.147,91**			**388.052,09**	**388.052,09**	**116.244,87**		**336.147,64**	**336.147,64**		**271.807,22**	**271.807,22**	**64.340,42**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.931.200,00**		**2.931.200,00**	**2.543.147,91**	**2.543.147,91**			**388.052,09**	**388.052,09**	**116.244,87**		**336.147,64**	**336.147,64**		**271.807,22**	**271.807,22**	**64.340,42**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**2.706.200,00**		**2.706.200,00**	**2.338.564,74**	**2.338.564,74**			**367.635,26**	**367.635,26**	**115.588,44**		**315.730,81**	**315.730,81**		**252.046,82**	**252.046,82**	**63.683,99**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**2.706.200,00**		**2.706.200,00**	**2.338.564,74**	**2.338.564,74**			**367.635,26**	**367.635,26**	**115.588,44**		**315.730,81**	**315.730,81**		**252.046,82**	**252.046,82**	**63.683,99**
2037 - ADMINISTRATIVO D			**2.706.200,00**		**2.706.200,00**	**2.338.564,74**	**2.338.564,74**			**367.635,26**	**367.635,26**	**115.588,44**		**315.730,81**	**315.730,81**		**252.046,82**	**252.046,82**	**63.683,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	2.048.000,00		2.048.000,00	1.851.268,61	1.851.268,61			196.731,39	196.731,39			196.731,39	196.731,39		196.731,39	196.731,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	54.000,00		54.000,00	11.556,17	11.556,17			42.443,83	42.443,83	14.290,15		42.443,83	42.443,83		28.153,68	28.153,68	14.290,15
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	01	58.000,00		58.000,00	48.822,72	48.822,72			9.177,28	9.177,28	4.966,21		9.177,28	9.177,28		4.211,07	4.211,07	4.966,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	82.000,00		82.000,00	81.229,50	81.229,50			770,50	770,50	770,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	82.000,00		82.000,00	64.971,84	64.971,84			17.028,16	17.028,16	9.177,76		7.850,40	7.850,40		7.850,40	7.850,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	166.000,00		166.000,00	123.536,00	123.536,00			42.464,00	42.464,00	34.302,71		42.464,00	42.464,00		8.161,29	8.161,29	34.302,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	120.000,00		120.000,00	60.979,90	60.979,90			59.020,10	59.020,10	52.081,11		17.063,91	17.063,91		6.938,99	6.938,99	10.124,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**225.000,00**		**225.000,00**	**204.583,17**	**204.583,17**			**20.416,83**	**20.416,83**	**656,43**		**20.416,83**	**20.416,83**		**19.760,40**	**19.760,40**	**656,43**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**225.000,00**		**225.000,00**	**204.583,17**	**204.583,17**			**20.416,83**	**20.416,83**	**656,43**		**20.416,83**	**20.416,83**		**19.760,40**	**19.760,40**	**656,43**
2021 - CONSELHO MUNICIP			**225.000,00**		**225.000,00**	**204.583,17**	**204.583,17**			**20.416,83**	**20.416,83**	**656,43**		**20.416,83**	**20.416,83**		**19.760,40**	**19.760,40**	**656,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	150.000,00		150.000,00	130.239,60	130.239,60			19.760,40	19.760,40			19.760,40	19.760,40		19.760,40	19.760,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	5.000,00		5.000,00	4.343,57	4.343,57			656,43	656,43	656,43		656,43	656,43				656,43
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**												
2070 - SERVIÇO DA DIVID			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - TRABALHO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
334 - FOMENTO AO TRABALH			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2032 - PROARPD			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	192	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**1.713.000,00**	**654.922,36**	**2.367.922,36**	**1.686.904,25**	**1.686.904,25**			**681.018,11**	**681.018,11**	**660.447,66**		**69.905,08**	**69.905,08**		**20.570,45**	**20.570,45**	**49.334,63**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.713.000,00**	**654.922,36**	**2.367.922,36**	**1.686.904,25**	**1.686.904,25**			**681.018,11**	**681.018,11**	**660.447,66**		**69.905,08**	**69.905,08**		**20.570,45**	**20.570,45**	**49.334,63**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**527.000,00**	**550.000,00**	**1.077.000,00**	**506.072,92**	**506.072,92**			**570.927,08**	**570.927,08**	**570.816,49**		**43.814,05**	**43.814,05**		**110,59**	**110,59**	**43.703,46**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**527.000,00**	**550.000,00**	**1.077.000,00**	**506.072,92**	**506.072,92**			**570.927,08**	**570.927,08**	**570.816,49**		**43.814,05**	**43.814,05**		**110,59**	**110,59**	**43.703,46**
2033 - ASSISTENCIA AO ID			**487.000,00**		**487.000,00**	**443.185,95**	**443.185,95**			**43.814,05**	**43.814,05**	**43.703,46**		**43.814,05**	**43.814,05**		**110,59**	**110,59**	**43.703,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	272.000,00		272.000,00	253.177,40	253.177,40			18.822,60	18.822,60	18.712,01		18.822,60	18.822,60		110,59	110,59	18.712,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	40.000,00		40.000,00	15.128,55	15.128,55			24.871,45	24.871,45	24.871,45		24.871,45	24.871,45				24.871,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00	120,00		120,00	120,00				120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2052 - CONSTRUÇAO, AMP			**40.000,00**	**550.000,00**	**590.000,00**	**62.886,97**	**62.886,97**			**527.113,03**	**527.113,03**	**527.113,03**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	597	05		550.000,00	550.000,00	22.886,97	22.886,97			527.113,03	527.113,03	527.113,03							
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2034 - ASSISTENCIA AO P			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**775.000,00**	**92.354,24**	**867.354,24**	**807.910,05**	**807.910,05**			**59.444,19**	**59.444,19**	**52.552,45**		**11.444,19**	**11.444,19**		**6.891,74**	**6.891,74**	**4.552,45**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**775.000,00**	**92.354,24**	**867.354,24**	**807.910,05**	**807.910,05**			**59.444,19**	**59.444,19**	**52.552,45**		**11.444,19**	**11.444,19**		**6.891,74**	**6.891,74**	**4.552,45**
2022 - CONSELHO MDCA			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2035 - ASSIST. AS CRIAN			**720.000,00**	**92.354,24**	**812.354,24**	**752.910,05**	**752.910,05**			**59.444,19**	**59.444,19**	**52.552,45**		**11.444,19**	**11.444,19**		**6.891,74**	**6.891,74**	**4.552,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	386.000,00		386.000,00	383.172,33	383.172,33			2.827,67	2.827,67			2.827,67	2.827,67		2.827,67	2.827,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	215	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	554	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	240.000,00		240.000,00	235.935,93	235.935,93			4.064,07	4.064,07			4.064,07	4.064,07		4.064,07	4.064,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01	1.000,00	92.354,24	93.354,24	45.354,24	45.354,24			48.000,00	48.000,00	48.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	24.000,00		24.000,00	20.045,09	20.045,09			3.954,91	3.954,91	3.954,91		3.954,91	3.954,91				3.954,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01	1.000,00		1.000,00	402,46	402,46			597,54	597,54	597,54		597,54	597,54				597,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**391.000,00**	**12.568,12**	**403.568,12**	**352.921,28**	**352.921,28**			**50.646,84**	**50.646,84**	**37.078,72**		**14.646,84**	**14.646,84**		**13.568,12**	**13.568,12**	**1.078,72**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**299.000,00**		**299.000,00**	**272.921,28**	**272.921,28**			**26.078,72**	**26.078,72**	**26.078,72**		**1.078,72**	**1.078,72**				**1.078,72**
2023 - ASSISTENCIA COMU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
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			**244.000,00**		**244.000,00**	**217.921,28**	**217.921,28**			**26.078,72**	**26.078,72**	**26.078,72**		**1.078,72**	**1.078,72**				**1.078,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	35.000,00	35.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00							

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	10.000,00		10.000,00	9.652,37	9.652,37			347,63	347,63	347,63		347,63	347,63				347,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00		30.000,00	29.268,91	29.268,91			731,09	731,09	731,09		731,09	731,09				731,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - PRIMEIRA INFANCIA			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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			**51.000,00**		**51.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**			**12.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			**51.000,00**		**51.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**			**12.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05	25.000,00		25.000,00	13.000,00	13.000,00			12.000,00	12.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	532	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**21.000,00**	**12.568,12**	**33.568,12**	**21.000,00**	**21.000,00**			**12.568,12**	**12.568,12**			**12.568,12**	**12.568,12**		**12.568,12**	**12.568,12**	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			**21.000,00**	**12.568,12**	**33.568,12**	**21.000,00**	**21.000,00**			**12.568,12**	**12.568,12**			**12.568,12**	**12.568,12**		**12.568,12**	**12.568,12**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	519	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02	1.000,00	12.568,12	13.568,12	1.000,00	1.000,00			12.568,12	12.568,12			12.568,12	12.568,12		12.568,12	12.568,12	
20 - PROTEÇÃO MEDIA COM			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2079 - PROTEÇÃO MEDIA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	596	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.107.000,00**		**1.107.000,00**	**959.976,65**	**876.326,65**	**83.650,00**		**147.023,35**	**147.023,35**	**58.249,12**		**98.002,87**	**98.002,87**		**88.774,23**	**88.774,23**	**9.228,64**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**1.107.000,00**		**1.107.000,00**	**959.976,65**	**876.326,65**	**83.650,00**		**147.023,35**	**147.023,35**	**58.249,12**		**98.002,87**	**98.002,87**		**88.774,23**	**88.774,23**	**9.228,64**
13 - CULTURA			**716.000,00**		**716.000,00**	**614.685,89**	**614.685,89**			**101.314,11**	**101.314,11**	**12.539,88**		**98.002,87**	**98.002,87**		**88.774,23**	**88.774,23**	**9.228,64**
122 - Administração Geral			**624.000,00**		**624.000,00**	**522.685,89**	**522.685,89**			**101.314,11**	**101.314,11**	**12.539,88**		**98.002,87**	**98.002,87**		**88.774,23**	**88.774,23**	**9.228,64**
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**624.000,00**		**624.000,00**	**522.685,89**	**522.685,89**			**101.314,11**	**101.314,11**	**12.539,88**		**98.002,87**	**98.002,87**		**88.774,23**	**88.774,23**	**9.228,64**
2011 - GESTAO DE CULTUR			**624.000,00**		**624.000,00**	**522.685,89**	**522.685,89**			**101.314,11**	**101.314,11**	**12.539,88**		**98.002,87**	**98.002,87**		**88.774,23**	**88.774,23**	**9.228,64**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00		470.000,00	396.595,66	396.595,66			73.404,34	73.404,34			73.404,34	73.404,34		73.404,34	73.404,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01	49.000,00		49.000,00	37.331,79	37.331,79			11.668,21	11.668,21	3.841,07		11.668,21	11.668,21		7.827,14	7.827,14	3.841,07
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00		3.000,00	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 - OBRIGAÇÕ	246	01	30.000,00		30.000,00	25.643,01	25.643,01			4.356,99	4.356,99	2.494,40		4.356,99	4.356,99		1.862,59	1.862,59	2.494,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	7.000,00		7.000,00	2.000,00	2.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	20.000,00		20.000,00	14.643,55	14.643,55			5.356,45	5.356,45	5.154,49		2.045,21	2.045,21		201,96	201,96	1.843,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	8.000,00		8.000,00	6.471,88	6.471,88			1.528,12	1.528,12	1.049,92		1.528,12	1.528,12		478,20	478,20	1.049,92
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 - AUXÍLIO A	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	252	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
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			**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2078 - PROJETO PAULO G			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	591	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**391.000,00**		**391.000,00**	**345.290,76**	**261.640,76**	**83.650,00**		**45.709,24**	**45.709,24**	**45.709,24**							
695 - TURISMO			**391.000,00**		**391.000,00**	**345.290,76**	**261.640,76**	**83.650,00**		**45.709,24**	**45.709,24**	**45.709,24**							
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**391.000,00**		**391.000,00**	**345.290,76**	**261.640,76**	**83.650,00**		**45.709,24**	**45.709,24**	**45.709,24**							
2014 - TURISMO			**391.000,00**		**391.000,00**	**345.290,76**	**261.640,76**	**83.650,00**		**45.709,24**	**45.709,24**	**45.709,24**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
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		200.000,00	154.290,76	70.640,76	83.650,00		45.709,24	45.709,24	45.709,24							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			**1.091.500,00**		**1.091.500,00**	**920.949,39**	**920.949,39**			**170.550,61**	**170.550,61**	**87.983,48**		**112.328,25**	**112.328,25**		**82.567,13**	**82.567,13**	**29.761,12**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			**1.091.500,00**		**1.091.500,00**	**920.949,39**	**920.949,39**			**170.550,61**	**170.550,61**	**87.983,48**		**112.328,25**	**112.328,25**		**82.567,13**	**82.567,13**	**29.761,12**
27 - DESPORTO E LAZER			**1.091.500,00**		**1.091.500,00**	**920.949,39**	**920.949,39**			**170.550,61**	**170.550,61**	**87.983,48**		**112.328,25**	**112.328,25**		**82.567,13**	**82.567,13**	**29.761,12**
122 - Administração Geral			**715.500,00**		**715.500,00**	**580.725,39**	**580.725,39**			**134.774,61**	**134.774,61**	**68.459,67**		**90.872,25**	**90.872,25**		**66.314,94**	**66.314,94**	**24.557,31**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**715.500,00**		**715.500,00**	**580.725,39**	**580.725,39**			**134.774,61**	**134.774,61**	**68.459,67**		**90.872,25**	**90.872,25**		**66.314,94**	**66.314,94**	**24.557,31**
2074 - ADM. DA SECR. JU			**715.500,00**		**715.500,00**	**580.725,39**	**580.725,39**			**134.774,61**	**134.774,61**	**68.459,67**		**90.872,25**	**90.872,25**		**66.314,94**	**66.314,94**	**24.557,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	492.000,00		492.000,00	438.655,98	438.655,98			53.344,02	53.344,02	1.782,18		53.344,02	53.344,02		51.561,84	51.561,84	1.782,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	264	01	84.000,00		84.000,00	70.359,05	70.359,05			13.640,95	13.640,95	4.653,23		13.640,95	13.640,95		8.987,72	8.987,72	4.653,23
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 - OBRIGAÇÕ	266	01	5.000,00		5.000,00	4.374,20	4.374,20			625,80	625,80	339,05		625,80	625,80		286,75	286,75	339,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	40.000,00	-37.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	5.000,00	47.000,00	52.000,00	7.351,96	7.351,96			44.648,04	44.648,04	44.647,36		3.000,68	3.000,68		0,68	0,68	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	23.826,17	23.826,17			6.173,83	6.173,83	5.881,96		3.918,83	3.918,83		291,87	291,87	3.626,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01	31.500,00		31.500,00	15.278,03	15.278,03			16.221,97	16.221,97	11.155,89		16.221,97	16.221,97		5.066,08	5.066,08	11.155,89
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**376.000,00**		**376.000,00**	**340.224,00**	**340.224,00**			**35.776,00**	**35.776,00**	**19.523,81**		**21.456,00**	**21.456,00**		**16.252,19**	**16.252,19**	**5.203,81**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**376.000,00**		**376.000,00**	**340.224,00**	**340.224,00**			**35.776,00**	**35.776,00**	**19.523,81**		**21.456,00**	**21.456,00**		**16.252,19**	**16.252,19**	**5.203,81**
2075 - DESPORTO COMUNI			**376.000,00**		**376.000,00**	**340.224,00**	**340.224,00**			**35.776,00**	**35.776,00**	**19.523,81**		**21.456,00**	**21.456,00**		**16.252,19**	**16.252,19**	**5.203,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	188.500,00		188.500,00	176.042,96	176.042,96			12.457,04	12.457,04			12.457,04	12.457,04		12.457,04	12.457,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	274	01	27.000,00		27.000,00	24.145,26	24.145,26			2.854,74	2.854,74	958,81		2.854,74	2.854,74		1.895,93	1.895,93	958,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	275	01	5.000,00		5.000,00	4.346,99	4.346,99			653,01	653,01	353,79		653,01	653,01		299,22	299,22	353,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	20.000,00		20.000,00	5.680,00	5.680,00			14.320,00	14.320,00	14.320,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	5.000,00		5.000,00	3.400,00	3.400,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	50.000,00		50.000,00	46.108,79	46.108,79			3.891,21	3.891,21	3.891,21		3.891,21	3.891,21				3.891,21
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**35.863.000,00**	**252,47**	**35.863.252,47**	**29.693.749,80**	**29.693.749,80**			**6.169.502,67**	**6.169.502,67**	**3.773.773,10**		**3.422.149,47**	**3.422.149,47**		**2.395.729,57**	**2.395.729,57**	**1.026.419,90**
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.230,31**	**19.230,31**			**769,69**	**769,69**	**91,71**		**769,69**	**769,69**		**677,98**	**677,98**	**91,71**
12 - EDUCAÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.230,31**	**19.230,31**			**769,69**	**769,69**	**91,71**		**769,69**	**769,69**		**677,98**	**677,98**	**91,71**
364 - ENSINO SUPERIOR			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.230,31**	**19.230,31**			**769,69**	**769,69**	**91,71**		**769,69**	**769,69**		**677,98**	**677,98**	**91,71**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.230,31**	**19.230,31**			**769,69**	**769,69**	**91,71**		**769,69**	**769,69**		**677,98**	**677,98**	**91,71**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2054 - GESTAO DE ENSINO			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.230,31**	**19.230,31**			**769,69**	**769,69**	**91,71**		**769,69**	**769,69**		**677,98**	**677,98**	**91,71**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	19.230,31	19.230,31			769,69	769,69	91,71		769,69	769,69		677,98	677,98	91,71
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			**21.509.000,00**		**21.509.000,00**	**17.693.280,24**	**17.693.280,24**			**3.815.719,76**	**3.815.719,76**	**1.913.399,27**		**2.868.540,79**	**2.868.540,79**		**1.902.320,49**	**1.902.320,49**	**966.220,30**
12 - EDUCAÇÃO			**21.509.000,00**		**21.509.000,00**	**17.693.280,24**	**17.693.280,24**			**3.815.719,76**	**3.815.719,76**	**1.913.399,27**		**2.868.540,79**	**2.868.540,79**		**1.902.320,49**	**1.902.320,49**	**966.220,30**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**14.109.000,00**		**14.109.000,00**	**11.166.360,45**	**11.166.360,45**			**2.942.639,55**	**2.942.639,55**	**1.705.836,63**		**2.023.810,52**	**2.023.810,52**		**1.236.802,92**	**1.236.802,92**	**787.007,60**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**14.109.000,00**		**14.109.000,00**	**11.166.360,45**	**11.166.360,45**			**2.942.639,55**	**2.942.639,55**	**1.705.836,63**		**2.023.810,52**	**2.023.810,52**		**1.236.802,92**	**1.236.802,92**	**787.007,60**
2055 - GESTAO DO (EF) F			**14.109.000,00**		**14.109.000,00**	**11.166.360,45**	**11.166.360,45**			**2.942.639,55**	**2.942.639,55**	**1.705.836,63**		**2.023.810,52**	**2.023.810,52**		**1.236.802,92**	**1.236.802,92**	**787.007,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.107.000,00		8.107.000,00	7.109.026,27	7.109.026,27			997.973,73	997.973,73	9.904,63		997.973,73	997.973,73		988.069,10	988.069,10	9.904,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	284	02	800.000,00		800.000,00	679.918,27	679.918,27			120.081,73	120.081,73	39.063,22		120.081,73	120.081,73		81.018,51	81.018,51	39.063,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	400.000,00		400.000,00	344.950,46	344.950,46			55.049,54	55.049,54	29.009,97		55.049,54	55.049,54		26.039,57	26.039,57	29.009,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	287	02	900.000,00		900.000,00	703.675,05	703.675,05			196.324,95	196.324,95	112.761,90		196.324,95	196.324,95		83.563,05	83.563,05	112.761,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00		1.250.000,00	877.041,11	877.041,11			372.958,89	372.958,89	356.732,48		18.423,93	18.423,93		16.226,41	16.226,41	2.197,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00		2.601.000,00	1.400.749,29	1.400.749,29			1.200.250,71	1.200.250,71	1.158.364,43		635.956,64	635.956,64		41.886,28	41.886,28	594.070,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**6.741.000,00**		**6.741.000,00**	**5.886.058,06**	**5.886.058,06**			**854.941,94**	**854.941,94**	**189.876,64**		**827.485,33**	**827.485,33**		**665.065,30**	**665.065,30**	**162.420,03**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**6.741.000,00**		**6.741.000,00**	**5.886.058,06**	**5.886.058,06**			**854.941,94**	**854.941,94**	**189.876,64**		**827.485,33**	**827.485,33**		**665.065,30**	**665.065,30**	**162.420,03**
2056 - GESTÃO DO (EI) P			**3.586.000,00**		**3.586.000,00**	**3.113.537,76**	**3.113.537,76**			**472.462,24**	**472.462,24**	**136.792,88**		**457.754,93**	**457.754,93**		**335.669,36**	**335.669,36**	**122.085,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	2.411.620,36	2.411.620,36			288.379,64	288.379,64	2.021,79		288.379,64	288.379,64		286.357,85	286.357,85	2.021,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	294	02	380.000,00		380.000,00	339.314,32	339.314,32			40.685,68	40.685,68	13.115,82		40.685,68	40.685,68		27.569,86	27.569,86	13.115,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	296	02	320.000,00		320.000,00	274.699,07	274.699,07			45.300,93	45.300,93	25.852,49		45.300,93	45.300,93		19.448,44	19.448,44	25.852,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00		65.000,00	51.060,69	51.060,69			13.939,31	13.939,31	13.939,31							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	85.000,00		85.000,00	963,32	963,32			84.036,68	84.036,68	81.863,47		83.268,68	83.268,68		2.173,21	2.173,21	81.095,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2057 - GESTÃO DO (EI) C			**3.155.000,00**		**3.155.000,00**	**2.772.520,30**	**2.772.520,30**			**382.479,70**	**382.479,70**	**53.083,76**		**369.730,40**	**369.730,40**		**329.395,94**	**329.395,94**	**40.334,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.500.000,00		2.500.000,00	2.232.550,95	2.232.550,95			267.449,05	267.449,05			267.449,05	267.449,05		267.449,05	267.449,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	02	240.000,00		240.000,00	190.952,82	190.952,82			49.047,18	49.047,18	16.146,37		49.047,18	49.047,18		32.900,81	32.900,81	16.146,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	02	280.000,00		280.000,00	246.858,33	246.858,33			33.141,67	33.141,67	18.436,84		33.141,67	33.141,67		14.704,83	14.704,83	18.436,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	80.000,00		80.000,00	68.082,70	68.082,70			11.917,30	11.917,30	11.917,30							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	02	21.000,00		21.000,00	75,50	75,50			20.924,50	20.924,50	6.583,25		20.092,50	20.092,50		14.341,25	14.341,25	5.751,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**325.000,00**		**325.000,00**	**324.784,00**	**324.784,00**			**216,00**	**216,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**325.000,00**		**325.000,00**	**324.784,00**	**324.784,00**			**216,00**	**216,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**	
2058 - GESTÃO DO (EJA)			**325.000,00**		**325.000,00**	**324.784,00**	**324.784,00**			**216,00**	**216,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	34.784,00	34.784,00			216,00	216,00	108,00		108,00	108,00		108,00	108,00	
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**	**316.077,73**	**316.077,73**			**17.922,27**	**17.922,27**	**17.578,00**		**17.136,94**	**17.136,94**		**344,27**	**344,27**	**16.792,67**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**334.000,00**		**334.000,00**	**316.077,73**	**316.077,73**			**17.922,27**	**17.922,27**	**17.578,00**		**17.136,94**	**17.136,94**		**344,27**	**344,27**	**16.792,67**
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			**334.000,00**		**334.000,00**	**316.077,73**	**316.077,73**			**17.922,27**	**17.922,27**	**17.578,00**		**17.136,94**	**17.136,94**		**344,27**	**344,27**	**16.792,67**
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 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	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		30.000,00	29.274,67	29.274,67			725,33	725,33	725,33							
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		39.000,00	21.803,06	21.803,06			17.196,94	17.196,94	16.852,67		17.136,94	17.136,94		344,27	344,27	16.792,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.658.200,00**		**3.658.200,00**	**3.061.419,36**	**3.061.419,36**			**596.780,64**	**596.780,64**	**104.302,01**		**552.586,52**	**552.586,52**		**492.478,63**	**492.478,63**	**60.107,89**
12 - EDUCAÇÃO			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**3.011.419,36**	**3.011.419,36**			**596.780,64**	**596.780,64**	**104.302,01**		**552.586,52**	**552.586,52**		**492.478,63**	**492.478,63**	**60.107,89**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**3.011.419,36**	**3.011.419,36**			**596.780,64**	**596.780,64**	**104.302,01**		**552.586,52**	**552.586,52**		**492.478,63**	**492.478,63**	**60.107,89**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**3.011.419,36**	**3.011.419,36**			**596.780,64**	**596.780,64**	**104.302,01**		**552.586,52**	**552.586,52**		**492.478,63**	**492.478,63**	**60.107,89**
2060 - GESTAO DO ENSIN			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**3.011.419,36**	**3.011.419,36**			**596.780,64**	**596.780,64**	**104.302,01**		**552.586,52**	**552.586,52**		**492.478,63**	**492.478,63**	**60.107,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.072.385,70	2.072.385,70			427.614,30	427.614,30			427.614,30	427.614,30		427.614,30	427.614,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	326	01	220.000,00		220.000,00	168.989,39	168.989,39			51.010,61	51.010,61	17.085,89		51.010,61	51.010,61		33.924,72	33.924,72	17.085,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	01	200.000,00		200.000,00	128.573,61	128.573,61			71.426,39	71.426,39	42.053,82		71.426,39	71.426,39		29.372,57	29.372,57	42.053,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
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		90.000,00	46.805,88	46.805,88			43.194,12	43.194,12	43.194,12							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00		55.000,00	51.584,78	51.584,78			3.415,22	3.415,22	1.968,18		2.415,22	2.415,22		1.447,04	1.447,04	968,18
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 - AUXÍLIO A	331	01	1.200,00		1.200,00	1.080,00	1.080,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2068 - SERVIÇO DA DIVID			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	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**	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**												
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	336	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
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		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
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	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**												
2064 - GESTÃO DO (EI) PR			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	05	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	347	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			**3.945.100,00**	**206,54**	**3.945.306,54**	**3.510.234,41**	**3.510.234,41**			**435.072,13**	**435.072,13**	**434.865,59**		**206,54**	**206,54**		**206,54**	**206,54**	
12 - EDUCAÇÃO			**3.945.100,00**	**206,54**	**3.945.306,54**	**3.510.234,41**	**3.510.234,41**			**435.072,13**	**435.072,13**	**434.865,59**		**206,54**	**206,54**		**206,54**	**206,54**	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.248.000,00**		**2.248.000,00**	**1.960.988,72**	**1.960.988,72**			**287.011,28**	**287.011,28**	**287.011,28**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.248.000,00**		**2.248.000,00**	**1.960.988,72**	**1.960.988,72**			**287.011,28**	**287.011,28**	**287.011,28**							
2004 - MERENDA ESCOLAR			**2.248.000,00**		**2.248.000,00**	**1.960.988,72**	**1.960.988,72**			**287.011,28**	**287.011,28**	**287.011,28**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.926.000,00		1.926.000,00	1.638.988,72	1.638.988,72			287.011,28	287.011,28	287.011,28							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - ENSINO MÉDIO			**184.000,00**	**206,54**	**184.206,54**	**184.000,00**	**184.000,00**			**206,54**	**206,54**			**206,54**	**206,54**		**206,54**	**206,54**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**184.000,00**	**206,54**	**184.206,54**	**184.000,00**	**184.000,00**			**206,54**	**206,54**			**206,54**	**206,54**		**206,54**	**206,54**	
2004 - MERENDA ESCOLAR			**184.000,00**	**206,54**	**184.206,54**	**184.000,00**	**184.000,00**			**206,54**	**206,54**			**206,54**	**206,54**		**206,54**	**206,54**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	02		206,54	206,54					206,54	206,54			206,54	206,54		206,54	206,54	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.452.100,00**		**1.452.100,00**	**1.304.245,69**	**1.304.245,69**			**147.854,31**	**147.854,31**	**147.854,31**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.452.100,00**		**1.452.100,00**	**1.304.245,69**	**1.304.245,69**			**147.854,31**	**147.854,31**	**147.854,31**							
2004 - MERENDA ESCOLAR			**1.452.100,00**		**1.452.100,00**	**1.304.245,69**	**1.304.245,69**			**147.854,31**	**147.854,31**	**147.854,31**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00		700.000,00	621.724,18	621.724,18			78.275,82	78.275,82	78.275,82							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00		500.000,00	430.421,51	430.421,51			69.578,49	69.578,49	69.578,49							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	152.100,00	152.100,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**61.000,00**		**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**61.000,00**		**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**												
2004 - MERENDA ESCOLAR			**61.000,00**		**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
2061 - GESTAO DE ENSINO			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIA			**351.000,00**		**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**351.000,00**		**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**351.000,00**		**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**351.000,00**		**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**												
2062 - GESTÃO DE ENSINO			**351.000,00**		**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.359.885,48**	**1.359.885,48**			**981.114,52**	**981.114,52**	**981.114,52**							
12 - EDUCAÇÃO			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.359.885,48**	**1.359.885,48**			**981.114,52**	**981.114,52**	**981.114,52**							
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**1.103.538,10**	**1.103.538,10**			**547.461,90**	**547.461,90**	**547.461,90**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**1.103.538,10**	**1.103.538,10**			**547.461,90**	**547.461,90**	**547.461,90**							
2003 - TRANSPORTE ESCO			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**1.103.538,10**	**1.103.538,10**			**547.461,90**	**547.461,90**	**547.461,90**							
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	452.538,10	452.538,10			547.461,90	547.461,90	547.461,90							
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**	**168.535,32**	**168.535,32**			**391.464,68**	**391.464,68**	**391.464,68**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**560.000,00**		**560.000,00**	**168.535,32**	**168.535,32**			**391.464,68**	**391.464,68**	**391.464,68**							
2003 - TRANSPORTE ESCO			**560.000,00**		**560.000,00**	**168.535,32**	**168.535,32**			**391.464,68**	**391.464,68**	**391.464,68**							
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	76.909,30	76.909,30			203.090,70	203.090,70	203.090,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	260.000,00		260.000,00	71.626,02	71.626,02			188.373,98	188.373,98	188.373,98							
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**	**43.509,91**	**43.509,91**			**26.490,09**	**26.490,09**	**26.490,09**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**70.000,00**		**70.000,00**	**43.509,91**	**43.509,91**			**26.490,09**	**26.490,09**	**26.490,09**							
2003 - TRANSPORTE ESCO			**70.000,00**		**70.000,00**	**43.509,91**	**43.509,91**			**26.490,09**	**26.490,09**	**26.490,09**							
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	33.509,91	33.509,91			26.490,09	26.490,09	26.490,09							
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**	**44.302,15**	**44.302,15**			**15.697,85**	**15.697,85**	**15.697,85**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**60.000,00**		**60.000,00**	**44.302,15**	**44.302,15**			**15.697,85**	**15.697,85**	**15.697,85**							
2003 - TRANSPORTE ESCO			**60.000,00**		**60.000,00**	**44.302,15**	**44.302,15**			**15.697,85**	**15.697,85**	**15.697,85**							
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	34.302,15	34.302,15			15.697,85	15.697,85	15.697,85							
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**	**45,93**	**804.745,93**	**464.700,00**	**464.700,00**			**340.045,93**	**340.045,93**	**340.000,00**		**45,93**	**45,93**		**45,93**	**45,93**	
12 - EDUCAÇÃO			**804.700,00**	**45,93**	**804.745,93**	**464.700,00**	**464.700,00**			**340.045,93**	**340.045,93**	**340.000,00**		**45,93**	**45,93**		**45,93**	**45,93**	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**779.000,00**	**45,93**	**779.045,93**	**439.000,00**	**439.000,00**			**340.045,93**	**340.045,93**	**340.000,00**		**45,93**	**45,93**		**45,93**	**45,93**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**779.000,00**	**45,93**	**779.045,93**	**439.000,00**	**439.000,00**			**340.045,93**	**340.045,93**	**340.000,00**		**45,93**	**45,93**		**45,93**	**45,93**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**779.000,00**	**45,93**	**779.045,93**	**439.000,00**	**439.000,00**			**340.045,93**	**340.045,93**	**340.000,00**		**45,93**	**45,93**		**45,93**	**45,93**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	05	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	670.000,00		670.000,00	330.000,00	330.000,00			340.000,00	340.000,00	340.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	553	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	557	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	575	02		45,93	45,93					45,93	45,93			45,93	45,93		45,93	45,93	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	393	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	558	05	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INFRAETR			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	399	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
12 - MELHORIAS DE INFRAETR			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	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**	**1.231.182,06**	**1.231.182,06**			**198.817,94**	**198.817,94**	**94.435,53**		**123.621,98**	**123.621,98**		**104.382,41**	**104.382,41**	**19.239,57**
1 - PROCURADORIA JURIDICA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.231.182,06**	**1.231.182,06**			**198.817,94**	**198.817,94**	**94.435,53**		**123.621,98**	**123.621,98**		**104.382,41**	**104.382,41**	**19.239,57**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.231.182,06**	**1.231.182,06**			**198.817,94**	**198.817,94**	**94.435,53**		**123.621,98**	**123.621,98**		**104.382,41**	**104.382,41**	**19.239,57**
92 - REPRESENTAÇAO JUDICI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.231.182,06**	**1.231.182,06**			**198.817,94**	**198.817,94**	**94.435,53**		**123.621,98**	**123.621,98**		**104.382,41**	**104.382,41**	**19.239,57**
10 - GESTAO PROCURADORI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.231.182,06**	**1.231.182,06**			**198.817,94**	**198.817,94**	**94.435,53**		**123.621,98**	**123.621,98**		**104.382,41**	**104.382,41**	**19.239,57**
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.231.182,06**	**1.231.182,06**			**198.817,94**	**198.817,94**	**94.435,53**		**123.621,98**	**123.621,98**		**104.382,41**	**104.382,41**	**19.239,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	847.717,55	847.717,55			87.282,45	87.282,45			87.282,45	87.282,45		87.282,45	87.282,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	419	01	60.000,00		60.000,00	50.055,19	50.055,19			9.944,81	9.944,81	3.346,54		9.944,81	9.944,81		6.598,27	6.598,27	3.346,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	420	01	105.000,00		105.000,00	88.090,96	88.090,96			16.909,04	16.909,04	8.888,05		16.909,04	16.909,04		8.020,99	8.020,99	8.888,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	8.850,00	8.850,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00		200.000,00	183.796,04	183.796,04			16.203,96	16.203,96	13.803,96		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00		50.000,00	39.275,54	39.275,54			10.724,46	10.724,46	10.717,86		6.648,46	6.648,46		6,60	6,60	6.641,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	3.000,00		3.000,00	2.562,78	2.562,78			437,22	437,22	363,12		437,22	437,22		74,10	74,10	363,12
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	62.000,00		62.000,00	5.834,00	5.834,00			56.166,00	56.166,00	56.166,00							
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			**913.000,00**		**913.000,00**	**807.007,84**	**807.007,84**			**105.992,16**	**105.992,16**	**15.408,57**		**100.837,16**	**100.837,16**		**90.583,59**	**90.583,59**	**10.253,57**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**913.000,00**		**913.000,00**	**807.007,84**	**807.007,84**			**105.992,16**	**105.992,16**	**15.408,57**		**100.837,16**	**100.837,16**		**90.583,59**	**90.583,59**	**10.253,57**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**888.000,00**		**888.000,00**	**782.007,84**	**782.007,84**			**105.992,16**	**105.992,16**	**15.408,57**		**100.837,16**	**100.837,16**		**90.583,59**	**90.583,59**	**10.253,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**888.000,00**		**888.000,00**	**782.007,84**	**782.007,84**			**105.992,16**	**105.992,16**	**15.408,57**		**100.837,16**	**100.837,16**		**90.583,59**	**90.583,59**	**10.253,57**
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**888.000,00**		**888.000,00**	**782.007,84**	**782.007,84**			**105.992,16**	**105.992,16**	**15.408,57**		**100.837,16**	**100.837,16**		**90.583,59**	**90.583,59**	**10.253,57**
2039 - DEPART. SERVIÇO			**888.000,00**		**888.000,00**	**782.007,84**	**782.007,84**			**105.992,16**	**105.992,16**	**15.408,57**		**100.837,16**	**100.837,16**		**90.583,59**	**90.583,59**	**10.253,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00		600.000,00	522.501,29	522.501,29			77.498,71	77.498,71			77.498,71	77.498,71		77.498,71	77.498,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	80.000,00		80.000,00	62.341,11	62.341,11			17.658,89	17.658,89	5.881,74		17.658,89	17.658,89		11.777,15	11.777,15	5.881,74
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 - OBRIGAÇÕ	429	01	15.000,00		15.000,00	13.786,83	13.786,83			1.213,17	1.213,17	663,36		1.213,17	1.213,17		549,81	549,81	663,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	42.000,00	42.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00		20.000,00	19.441,32	19.441,32			558,68	558,68	558,68		403,68	403,68				403,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	8.937,29	8.937,29			1.062,71	1.062,71	304,79		1.062,71	1.062,71		757,92	757,92	304,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
15 - URBANISMO			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
452 - SERVIÇOS URBANOS			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
2005 - SUBPREFEITURA DO			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**2.241.100,00**		**2.241.100,00**	**1.646.142,29**	**1.646.142,29**			**594.957,71**	**594.957,71**	**269.774,62**		**356.256,05**	**356.256,05**		**325.183,09**	**325.183,09**	**31.072,96**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**546.200,00**		**546.200,00**	**481.973,55**	**481.973,55**			**64.226,45**	**64.226,45**	**23.521,75**		**51.164,25**	**51.164,25**		**40.704,70**	**40.704,70**	**10.459,55**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**546.200,00**		**546.200,00**	**481.973,55**	**481.973,55**			**64.226,45**	**64.226,45**	**23.521,75**		**51.164,25**	**51.164,25**		**40.704,70**	**40.704,70**	**10.459,55**
181 - POLICIAMENTO			**546.200,00**		**546.200,00**	**481.973,55**	**481.973,55**			**64.226,45**	**64.226,45**	**23.521,75**		**51.164,25**	**51.164,25**		**40.704,70**	**40.704,70**	**10.459,55**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**546.200,00**		**546.200,00**	**481.973,55**	**481.973,55**			**64.226,45**	**64.226,45**	**23.521,75**		**51.164,25**	**51.164,25**		**40.704,70**	**40.704,70**	**10.459,55**
2043 - POLICIAMENTO			**546.200,00**		**546.200,00**	**481.973,55**	**481.973,55**			**64.226,45**	**64.226,45**	**23.521,75**		**51.164,25**	**51.164,25**		**40.704,70**	**40.704,70**	**10.459,55**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00		200.000,00	197.814,67	197.814,67			2.185,33	2.185,33			2.185,33	2.185,33		2.185,33	2.185,33	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	441	01	31.000,00		31.000,00	4.403,74	4.403,74			26.596,26	26.596,26	9.549,72		26.596,26	26.596,26		17.046,54	17.046,54	9.549,72
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	443	01	25.000,00		25.000,00	8.026,86	8.026,86			16.973,14	16.973,14			16.973,14	16.973,14		16.973,14	16.973,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
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	30.000,00		30.000,00	25.600,00	25.600,00			4.400,00	4.400,00	4.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00		65.000,00	52.258,43	52.258,43			12.741,57	12.741,57	8.662,20		4.079,37	4.079,37		4.079,37	4.079,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00		10.000,00	8.669,85	8.669,85			1.330,15	1.330,15	909,83		1.330,15	1.330,15		420,32	420,32	909,83
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	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			**160.500,00**		**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**160.500,00**		**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**												
182 - DEFESA CIVIL			**160.500,00**		**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**160.500,00**		**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**												
2041 - DEFESA CIVIL			**160.500,00**		**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**49.700,00**		**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**49.700,00**		**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**												
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			**49.700,00**		**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**49.700,00**		**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**												
2042 - INFORMAÇÃO E INT			**49.700,00**		**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	465	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.484.700,00**		**1.484.700,00**	**953.968,74**	**953.968,74**			**530.731,26**	**530.731,26**	**246.252,87**		**305.091,80**	**305.091,80**		**284.478,39**	**284.478,39**	**20.613,41**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.484.700,00**		**1.484.700,00**	**953.968,74**	**953.968,74**			**530.731,26**	**530.731,26**	**246.252,87**		**305.091,80**	**305.091,80**		**284.478,39**	**284.478,39**	**20.613,41**
122 - Administração Geral			**1.484.700,00**		**1.484.700,00**	**953.968,74**	**953.968,74**			**530.731,26**	**530.731,26**	**246.252,87**		**305.091,80**	**305.091,80**		**284.478,39**	**284.478,39**	**20.613,41**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**1.484.700,00**		**1.484.700,00**	**953.968,74**	**953.968,74**			**530.731,26**	**530.731,26**	**246.252,87**		**305.091,80**	**305.091,80**		**284.478,39**	**284.478,39**	**20.613,41**
2040 - ADMINISTRATIVO D			**1.484.700,00**		**1.484.700,00**	**953.968,74**	**953.968,74**			**530.731,26**	**530.731,26**	**246.252,87**		**305.091,80**	**305.091,80**		**284.478,39**	**284.478,39**	**20.613,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	795.000,00		795.000,00	538.558,44	538.558,44			256.441,56	256.441,56			256.441,56	256.441,56		256.441,56	256.441,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	100.000,00		100.000,00	80.926,15	80.926,15			19.073,85	19.073,85	19.073,85		19.073,85	19.073,85				19.073,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	207.000,00	-67.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
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	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	195.000,00	67.000,00	262.000,00	6.784,15	6.784,15			255.215,85	255.215,85	227.179,02		29.576,39	29.576,39		28.036,83	28.036,83	1.539,56
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	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**91.438.410,00**	**1.155.125,83**	**92.593.535,83**	**75.808.058,99**	**75.702.991,99**	**105.067,00**		**16.785.476,84**	**16.785.476,84**	**10.332.016,51**		**8.565.778,76**	**8.565.778,76**		**6.453.460,33**	**6.453.460,33**	**2.112.318,43**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL													308.740,83	308.740,83	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	**308.740,83**	**308.740,83**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS													20.826,13	20.826,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													210.656,93	210.656,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS													13.117,35	13.117,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL													68.945,24	68.945,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER													106.947,71	106.947,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO													16.615,17	16.615,17	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		VALE TRANSPORTE													4.800,98	4.800,98	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES													187.653,63	187.653,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	**629.563,14**	**629.563,14**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.11.00 - 01.07.01 13.	6136	01															9.052,26	9.052,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6137	01															404,48	404,48	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.	6138	01															80,00	80,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	**9.536,74**	**9.536,74**	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.	6001	01															842,57	842,57	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.	6002	01															230,00	230,00	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6003	01															7.719,02	7.719,02	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6004	01															14.646,76	14.646,76	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01															110,61	110,61	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.	6006	01															1.035,00	1.035,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6007	01															1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6008	01															14.012,63	14.012,63	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6009	01															132,41	132,41	
3.3.90.39.00 - 01.02.02 04.	6010	01															6.000,00	6.000,00	
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6014	01															5.930,28	5.930,28	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.	6016	01															195,26	195,26	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 10.	6021	01															11.127,80	11.127,80	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 10.	6022	01															1.032,54	1.032,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6023	01															5.509,37	5.509,37	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6025	05															104.741,84	104.741,84	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6029	01															11.423,27	11.423,27	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6034	05															8.540,00	8.540,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6122	02															18.662,80	18.662,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6026	05															1.952,66	1.952,66	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6031	05															742,01	742,01	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6027	01															9.276,66	9.276,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6028	05															4.797,60	4.797,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6032	01															9.660,62	9.660,62	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6033	05															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6037	05															1.088,28	1.088,28	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6120	02															149.607,46	149.607,46	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6124	02															3.404,00	3.404,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.02 10.	6038	01															1.191,19	1.191,19	
3.3.90.30.00 - 01.04.02 10.	6039	01															713,00	713,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6041	01															5.002,58	5.002,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6042	01															140,40	140,40	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6044	01															51.127,31	51.127,31	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6046	01															910,69	910,69	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6047	01															75.246,58	75.246,58	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6045	06															18.161,44	18.161,44	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6048	01															50.608,53	50.608,53	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6049	01															3.834,30	3.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.	6050	01															897,00	897,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6051	01															1.460,81	1.460,81	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6052	01															2.705,16	2.705,16	
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6054	01															122,10	122,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6056	01															7.529,74	7.529,74	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6058	05															2.762,50	2.762,50	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6057	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6116	01															4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6059	02															1.302,00	1.302,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.	6127	02															253.000,00	253.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6121	02															78.180,60	78.180,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 27.	6063	01															1.780,80	1.780,80	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 27.	6067	01															880,00	880,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6065	01															3.469,99	3.469,99	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 12.	6071	02															507,69	507,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6072	02															206.046,69	206.046,69	
3.3.90.30.00 - 01.10.03 12.	6078	01															220,50	220,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.03 12.	6079	01															3.599,51	3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.03 12.	6080	01															1.781,48	1.781,48	
3.1.90.11.00 - 01.10.04 12.	6083	01															2.155,86	2.155,86	
3.3.90.46.00 - 01.10.04 12.	6086	01															120,00	120,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 03.	6104	01															1.800,33	1.800,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6105	01															2.353,65	2.353,65	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6108	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 06.	6111	01															345,00	345,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.	6112	01															2.200,00	2.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6113	01															809,86	809,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.04 06.	6114	01															2.600,00	2.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	**1.189.722,50**	**1.189.722,50**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**2.137.563,21**	**2.137.563,21**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
TOTAL																	**8.591.023,54**	**8.591.023,54**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.453.371,82
BANCOS CONTA VINCULADA	12.504.792,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**16.958.164,34**

TOTAL GERAL	**25.549.187,88**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2024

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