



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER EXECUTIVO			91.438.410,00	7.829.673,19	99.268.083,19	38.761.848,63	37.580.722,50	1.181.126,13	53.318.005,87	7.188.228,69	60.506.234,56	11.539.241,32	43.119.911,85	8.170.305,72	51.290.217,57	39.463.479,81	9.503.513,43	48.966.993,24	2.323.224,33		
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.608.100,00		2.608.100,00	1.186.011,71	1.186.011,71		1.234.379,58	187.708,71	1.422.088,29	142.701,31	1.093.716,56	207.587,83	1.301.304,39	1.071.993,96	207.393,02	1.279.386,98	21.917,41		
1 - GESTAO DE GOVERNO			2.545.000,00		2.545.000,00	1.177.572,36	1.177.572,36		1.179.718,93	187.708,71	1.367.427,64	115.371,01	1.070.941,26	203.032,78	1.273.974,04	1.049.218,66	202.837,97	1.252.056,63	21.917,41		
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.545.000,00		2.545.000,00	1.177.572,36	1.177.572,36		1.179.718,93	187.708,71	1.367.427,64	115.371,01	1.070.941,26	203.032,78	1.273.974,04	1.049.218,66	202.837,97	1.252.056,63	21.917,41		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.545.000,00		2.545.000,00	1.177.572,36	1.177.572,36		1.179.718,93	187.708,71	1.367.427,64	115.371,01	1.070.941,26	203.032,78	1.273.974,04	1.049.218,66	202.837,97	1.252.056,63	21.917,41		
1 - GESTAO DE GABINETE			2.545.000,00		2.545.000,00	1.177.572,36	1.177.572,36		1.179.718,93	187.708,71	1.367.427,64	115.371,01	1.070.941,26	203.032,78	1.273.974,04	1.049.218,66	202.837,97	1.252.056,63	21.917,41		
2001 - ASSESSORIA DE GA			2.545.000,00		2.545.000,00	1.177.572,36	1.177.572,36		1.179.718,93	187.708,71	1.367.427,64	115.371,01	1.070.941,26	203.032,78	1.273.974,04	1.049.218,66	202.837,97	1.252.056,63	21.917,41		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	787.875,07	787.875,07		846.841,11	165.283,82	1.012.124,93	5.688,48	846.841,11	165.283,82	1.012.124,93	842.380,62	164.055,83	1.006.436,45	5.688,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	200.000,00		200.000,00	116.587,21	116.587,21		73.145,03	10.267,76	83.412,79	10.267,76	73.145,03	10.267,76	83.412,79	62.860,57	10.284,46	73.145,03	10.267,76		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	40.000,00		40.000,00	15.116,50	15.116,50		21.129,24	3.754,26	24.883,50	3.754,26	21.129,24	3.754,26	24.883,50	17.116,39	4.012,85	21.129,24	3.754,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	20.871,06	20.871,06		31.991,73	2.137,21	34.128,94	26.561,05	5.107,53	4.004,23	9.111,76	4.872,03	2.695,86	7.567,89	1.543,87		
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	21.473,76	21.473,76		105.226,24	3.300,00	108.526,24	34.601,14	62.906,08	11.019,02	73.925,10	60.976,08	12.949,02	73.925,10			
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	-10.000,00	280.000,00	187.407,66	187.407,66		89.626,68	2.965,66	92.592,34	34.498,32	50.053,37	8.703,69	58.757,06	49.457,12	8.636,90	58.094,02	663,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	8.171,10	8.171,10		1.828,90		1.828,90		1.828,90		1.828,90	1.625,85	203,05	1.828,90			
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	10.000,00	15.000,00	5.070,00	5.070,00		9.930,00		9.930,00		9.930,00		9.930,00	9.930,00		9.930,00			
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	27.330,30	22.775,30	4.555,05	27.330,35	22.775,30	4.555,05	27.330,35			
4 - ADMINISTRAÇÃO			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	27.330,30	22.775,30	4.555,05	27.330,35	22.775,30	4.555,05	27.330,35			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	27.330,30	22.775,30	4.555,05	27.330,35	22.775,30	4.555,05	27.330,35			
1 - GESTAO DE GABINETE			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	27.330,30	22.775,30	4.555,05	27.330,35	22.775,30	4.555,05	27.330,35			
2077 - CONSÓRCIO INTERM			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	27.330,30	22.775,30	4.555,05	27.330,35	22.775,30	4.555,05	27.330,35			
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	4.031,22	3.359,36	671,87	4.031,23	3.359,36	671,87	4.031,23			
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	23.299,08	19.415,94	3.883,18	23.299,12	19.415,94	3.883,18	23.299,12			
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.791.000,00		11.791.000,00	4.097.165,34	4.097.165,34		7.410.544,52	283.290,14	7.693.834,66	2.877.314,39	4.931.077,71	540.487,02	5.471.564,73	4.224.786,53	591.733,74	4.816.520,27	655.044,46		
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.619.000,00		1.619.000,00	543.786,54	543.786,54		986.283,88	88.929,58	1.075.213,46	231.818,99	748.655,06	119.961,69	868.616,75	676.781,91	166.612,56	843.394,47	25.222,28		
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.619.000,00		1.619.000,00	543.786,54	543.786,54		986.283,88	88.929,58	1.075.213,46	231.818,99	748.655,06	119.961,69	868.616,75	676.781,91	166.612,56	843.394,47	25.222,28		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.619.000,00		1.619.000,00	543.786,54	543.786,54		986.283,88	88.929,58	1.075.213,46	231.818,99	748.655,06	119.961,69	868.616,75	676.781,91	166.612,56	843.394,47	25.222,28		
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.619.000,00		1.619.000,00	543.786,54	543.786,54		986.283,88	88.929,58	1.075.213,46	231.818,99	748.655,06	119.961,69	868.616,75	676.781,91	166.612,56	843.394,47	25.222,28		
1003 - DEPART. ADMINIST			1.619.000,00		1.619.000,00	543.786,54	543.786,54		986.283,88	88.929,58	1.075.213,46	231.818,99	748.655,06	119.961,69	868.616,75	676.781,91	166.612,56	843.394,47	25.222,28		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	840.000,00		840.000,00	369.274,79	369.274,79		392.490,24	78.234,97	470.725,21	445,78	392.490,24	78.234,97	470.725,21	392.044,46	78.234,97	470.279,43	445,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01	70.000,00		70.000,00	43.755,87	43.755,87		22.615,87	3.628,26	26.244,13	3.628,26	22.615,87	3.628,26	26.244,13	19.157,71	3.458,16	22.615,87	3.628,26		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	30.000,00		30.000,00	9.570,31	9.570,31		17.617,96	2.811,73	20.429,69	2.811,73	17.617,96	2.811,73	20.429,69	15.130,54	2.487,42	17.617,96	2.811,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00	-48.000,00	47.000,00	1.503,27	1.503,27		44.964,73	532,00	45.496,73	23.762,50	21.560,13	4.580,10	26.140,23	13.174,89	8.559,34	21.734,23	4.406,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00		42.000,00	20.594,88	20.594,88		21.405,12		21.405,12	11.436,55	8.434,81	1.533,76	9.968,57	8.434,81	1				



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN						2.940.000,00	2.940.000,00	1.054.867,71	1.054.867,71		1.737.420,46	147.711,83	1.885.132,29	501.278,96	1.158.922,19	231.793,93	1.390.716,12	1.147.463,55	236.389,78	1.383.853,33	6.862,79	
2 - GESTÃO DE ADMINISTR						2.940.000,00	2.940.000,00	1.054.867,71	1.054.867,71		1.737.420,46	147.711,83	1.885.132,29	501.278,96	1.158.922,19	231.793,93	1.390.716,12	1.147.463,55	236.389,78	1.383.853,33	6.862,79	
1004 - DEPART. DE FINANÇ						2.002.000,00	2.002.000,00	704.577,59	704.577,59		1.235.575,78	61.846,63	1.297.422,41	501.278,95	657.077,51	145.928,74	803.006,25	645.618,87	150.524,59	796.143,46	6.862,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01			600.000,00		600.000,00	314.978,11	314.978,11		238.719,11	46.302,78	285.021,89		238.719,11	46.302,78	285.021,89	238.372,04	46.649,85	285.021,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	25	01			30.000,00		30.000,00	16.284,67	16.284,67		12.042,49	1.672,84	13.715,33		12.042,49	1.672,84	13.715,33	10.374,36	1.668,13	12.042,49	1.672,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	26	01			34.000,00		34.000,00	10.731,88	10.731,88		19.920,18	3.347,94	23.268,12	3.347,94	19.920,18	3.347,94	23.268,12	16.445,30	3.474,88	19.920,18	3.347,94	
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		5.000,00	1.000,00		6.000,00	4.826,00	4.826,00		374,00	800,00	1.174,00		374,00	800,00	1.174,00	374,00	800,00	1.174,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01		-5.000,00	179.000,00		174.000,00	79.060,29	79.060,29		87.330,92	7.608,79	94.939,71	18.000,00	63.330,92	13.608,79	76.939,71	58.187,12	18.752,59	76.939,71		
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	476.416,16	313.122,99	78.082,11	391.205,10	313.122,99	78.082,11	391.205,10		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01			1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	120,00	120,00	240,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01			55.000,00		55.000,00	43.557,90	43.557,90		9.327,82	2.114,28	11.442,10	1.842,01	9.327,82	2.114,28	11.442,10	8.623,06	977,03	9.600,09	1.842,01	
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	350.290,12	350.290,12		501.844,68	85.865,20	587.709,88	0,01	501.844,68	85.865,19	587.709,87	501.844,68	85.865,19	587.709,87		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	33	01			920.000,00		920.000,00	337.304,11	337.304,11		496.830,69	85.865,20	582.695,89	0,01	496.830,69	85.865,19	582.695,88	496.830,69	85.865,19	582.695,88		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	513	01			1.000,00		1.000,00	858,05	858,05		141,95		141,95		141,95		141,95	141,95		141,95		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	514	01			17.000,00		17.000,00	12.127,96	12.127,96		4.872,04		4.872,04		4.872,04		4.872,04	4.872,04		4.872,04		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS						6.532.000,00	6.532.000,00	1.798.511,09	1.798.511,09		4.686.840,18	46.648,73	4.733.488,91	2.144.216,44	3.023.500,46	188.731,40	3.212.231,86	2.400.541,07	188.731,40	2.589.272,47	622.959,39	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN						4.722.000,00	4.722.000,00	1.748.971,05	1.748.971,05		2.926.380,22	46.648,73	2.973.028,95	1.475.455,41	1.931.801,53	188.731,40	2.120.532,93	1.308.842,14	188.731,40	1.497.573,54	622.959,39	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS						4.722.000,00	4.722.000,00	1.748.971,05	1.748.971,05		2.926.380,22	46.648,73	2.973.028,95	1.475.455,41	1.931.801,53	188.731,40	2.120.532,93	1.308.842,14	188.731,40	1.497.573,54	622.959,39	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I						4.722.000,00	4.722.000,00	1.748.971,05	1.748.971,05		2.926.380,22	46.648,73	2.973.028,95	1.475.455,41	1.931.801,53	188.731,40	2.120.532,93	1.308.842,14	188.731,40	1.497.573,54	622.959,39	
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		700.000,00	631.000,00		1.331.000,00	46.931,74	46.931,74		1.255.501,12	28.567,14	1.284.068,26	669.023,40	474.973,82	140.071,04	615.044,86	474.973,82	140.071,04	615.044,86		
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	183.472,62	152.893,85	30.578,77	183.472,62	152.893,85	30.578,77	183.472,62		
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01		-700.000,00	3.420.000,00		2.720.000,00	1.397.984,55	1.397.984,55		1.303.933,86	18.081,59	1.322.015,45	622.959,39	1.303.933,86	18.081,59	1.322.015,45	680.974,47	18.081,59	699.056,06	622.959,39	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS						1.810.000,00	1.810.000,00	49.540,04	49.540,04		1.760.459,96		1.760.459,96	668.761,03	1.091.698,93		1.091.698,93	1.091.698,93		1.091.698,93		
846 - OUTROS ENCARGOS ES						1.810.000,00	1.810.000,00	49.540,04	49.540,04		1.760.459,96		1.760.459,96	668.761,03	1.091.698,93		1.091.698,93	1.091.698,93		1.091.698,93		
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA						1.810.000,00	1.810.000,00	49.540,04	49.540,04		1.760.459,96		1.760.459,96	668.761,03	1.091.698,93		1.091.698,93	1.091.698,93		1.091.698,93		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01			1.200.000,00		1.145.500,00	29.789,82	29.789,82		1.115.710,18		1.115.710,18	668.761,03	446.949,15		446.949,15	446.949,15		446.949,15		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01			610.000,00		664.500,00	19.750,22	19.750,22		644.749,78		644.749,78		644.749,78		644.749,78	644.749,78		644.749,78		
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	1.005.722,21	2.290.722,21	955.106,61	955.106,61		561.770,89	773.844,71	1.335.615,60	722.378,08	443.718,92	219.102,70	662.821,62	436.400,26	176.837,26	613.237,52	49.584,10
1 - SECRET MUNIC DE DESENV						1.279.000,00	773.065,56	2.052.065,56	948.260,75	948.260,75		372.120,37	731.684,44	1.103.804,81	680.217,81	365.058,93	65.951,90	431.010,83	357.740,27	65.846,73	423.587,00	7.423,83
4 - ADMINISTRAÇÃO						1.279.000,00	773.065,56	2.052.065,56	948.260,75	948.260,75		372.120,37	731.684,44	1.103.804,81	680.217,81	365.058,93	65.951,90	431.010,83	357.740,27	65.846,73	423.587,00	7.423,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA						1.279.000,00	773.065,56	2.052.065,56	948.260,75	948.260,75		372.120,37	731.684,44	1.103.804,81	680.217,81	365.058,93	65.951,90	431.010,83	357.740,27	65.846,73	423.587,00	7.423,83
3 - GESTAO DE DESENVOLV						1.279.000,00	773.065,56	2.052.065,56	948.260,75	948.260,75		372.120,37	731.684,44	1.103.804,81	680.217,81	365.058,93	65.951,90	431.010,83	357.740,27	65.846,73	423.587,00	7.423,83
2006 - ADMINISTRATIVO M						864.000,00	864.000,00	435.124,90	435.124,90		372.120,37	56.754,73	428.875,10	14.092,32	365.058,93	57.147,68	422.206,61	357.740,27	57.042,51	414.782,78	7.423,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01			400.000,00		400.000,00	118.871,63	118.871,63		233.804,01	47.324,36	281.128,37		233.804,01	47.324,36	281.128,37	233.804,01	47.324,36	281.128,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	43	01			20.000,00		20.000,00	7.378,44	7.378,44		11.112,35	1.509,21	12.621,56	1.509,21	11.112,35		9.706,55	1.405,80	11.112,35		1.509,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	44	01		15.000,00	30.000,00		45.000,00	10.974,10	10.974,10		29.088,90	4.937,00	34.025,90	4.937,00	29.088,90	4.937,00	34.025,90	24.151,90	4.937,00	29.088,90	4.937,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01			120.000,00		120.000,00	83.630,27	83.630,27		36.369,73		36.369,73	1.567,80	34.801,93		34.801,93	34.801,93		34.801,93		
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	12.656,81	12.656,81		17.343,19		17.343,19	1.757,41	15.390,52	195,26	15.585,78	15.390,52	195,26	15.585,78		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01			131.000,00		101.000,00	68.613,65	68.613,65		29.402,19	2.984,16	32.386,35	4.320,90	25.861,22	3.181,85	29.043,07	24.885,36	3.180,09	28.065,45	977,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	602	01		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
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	773.065,56	1.188.065,56	513.135,85	513.135,85		674.929,71	674.929,71	666.125,49		8.804,22	8.804,22		8.804,22	8.804,22		
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 - OBRIGAÇÔ	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	-20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
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	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	40.000,00	83.000,00	123.000,00	94.673,25	94.673,25		28.326,75	28.326,75	28.326,75								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	607	02		8.804,22	8.804,22				8.804,22	8.804,22			8.804,22	8.804,22		8.804,22	8.804,22		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	601	02		764.261,34	764.261,34	126.462,60	126.462,60		637.798,74	637.798,74	637.798,74								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			6.000,00	232.656,65	238.656,65	6.845,86	6.845,86		189.650,52	42.160,27	231.810,79	42.160,27	78.659,99	153.150,80	231.810,79	78.659,99	110.990,53	189.650,52	42.160,27
15 - URBANISMO			2.000,00	232.656,65	238.656,65	2.845,86	2.845,86		189.650,52	42.160,27	231.810,79	42.160,27	78.659,99	153.150,80	231.810,79	78.659,99	110.990,53	189.650,52	42.160,27
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			2.000,00	232.656,65	238.656,65	2.845,86	2.845,86		189.650,52	42.160,27	231.810,79	42.160,27	78.659,99	153.150,80	231.810,79	78.659,99	110.990,53	189.650,52	42.160,27
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00	232.656,65	238.656,65	2.845,86	2.845,86		189.650,52	42.160,27	231.810,79	42.160,27	78.659,99	153.150,80	231.810,79	78.659,99	110.990,53	189.650,52	42.160,27
2007 - DEPART. INFRAES			2.000,00	232.656,65	238.656,65	2.845,86	2.845,86		189.650,52	42.160,27	231.810,79	42.160,27	78.659,99	153.150,80	231.810,79	78.659,99	110.990,53	189.650,52	42.160,27
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	232.656,65	233.156,65	1.345,86	1.345,86	189.650,52	42.160,27	231.810,79	42.160,27	78.659,99	153.150,80	231.810,79	78.659,99	110.990,53	189.650,52	42.160,27	
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	2.558.855,96	22.072.255,96	8.288.157,12	7.739.327,55	548.829,57	12.220.889,52	1.563.209,32	13.784.098,84	3.482.191,99	8.933.610,10	1.851.218,10	10.784.828,20	8.075.212,40	2.226.694,45	10.301.906,85	482.921,35
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			18.344.400,00	2.558.855,96	20.903.255,96	7.707.811,23	7.206.163,50	501.647,73	11.662.314,25	1.533.130,48	13.195.444,73	3.352.186,40	8.519.501,22	1.798.272,60	10.317.773,82	7.684.484,29	2.158.774,04	9.843.258,33	474.515,49
10 - SAÚDE			18.344.400,00	2.558.855,96	20.903.255,96	7.707.811,23	7.206.163,50	501.647,73	11.662.314,25	1.533.130,48	13.195.444,73	3.352.186,40	8.519.501,22	1.798.272,60	10.317.773,82	7.684.484,29	2.158.774,04	9.843.258,33	474.515,49
301 - ATENÇÃO BASICA			11.930.500,00	666.451,00	12.596.951,00	4.000.933,53	3.806.785,08	194.148,45	7.276.213,35	1.319.804,12	8.596.017,47	1.023.393,04	6.649.668,01	1.271.940,46	7.921.608,47	5.911.857,39	1.660.767,04	7.572.624,43	348.984,04
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			11.930.500,00	666.451,00	12.596.951,00	4.000.933,53	3.806.785,08	194.148,45	7.276.213,35	1.319.804,12	8.596.017,47	1.023.393,04	6.649.668,01	1.271.940,46	7.921.608,47	5.911.857,39	1.660.767,04	7.572.624,43	348.984,04
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.935.500,00		1.935.500,00	223.902,59	223.902,59		1.434.982,66	276.614,75	1.711.597,41	32.011,63	1.434.982,66	276.614,75	1.711.597,41	1.402.001,55	277.584,23	1.679.585,78	32.011,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.500.000,00		1.500.000,00	30.639,69	30.639,69		1.224.757,19	244.603,12	1.469.360,31		1.224.757,19	244.603,12	1.469.360,31	1.224.757,19	244.603,12	1.469.360,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	220.000,00	-500,00	219.500,00	102.704,04	102.704,04		102.608,54	14.187,42	116.795,96	14.187,42	102.608,54	14.187,42	116.795,96	88.440,15	14.168,39	102.608,54	14.187,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	125.000,00	500,00	125.500,00	58,86	58,86		107.616,93	17.824,21	125.441,14	17.824,21	107.616,93	17.824,21	125.441,14	88.804,21	18.812,72	107.616,93	17.824,21
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2019 - BLOCO DE AGENTE			1.280.000,00		1.280.000,00	598.452,33	598.452,33		570.390,81	111.156,86	681.547,67		570.390,81	111.156,86	681.547,67	570.390,81	111.156,86	681.547,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	900.000,00		900.000,00	440.452,33	440.452,33		385.390,81	74.156,86	459.547,67		385.390,81	74.156,86	459.547,67	385.390,81	74.156,86	459.547,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	280.000,00		280.000,00	58.000,00	58.000,00		185.000,00	37.000,00	222.000,00		185.000,00	37.000,00	222.000,00	185.000,00	37.000,00	222.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2044 - CONST., AMPL. E A			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 ATENÇÃO			8.565.000,00	666.451,00	9.231.451,00	3.028.578,61	2.834.430,16	194.148,45	5.270.839,88	932.032,51	6.202.872,39	991.381,41	4.644.294,54	884.168,85	5.528.463,39	3.939.465,03	1.272.025,95	5.211.490,98	316.972,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00		3.000.000,00	327.291,41	327.291,41		2.215.718,08	456.990,51	2.672.708,59		2.215.718,08	456.990,51	2.672.708,59	2.204.732,41	467.976,18	2.672.708,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	594	05	250.000,00		250.000,00	29.185,89	29.185,89		107.990,96	112.823,15	220.814,11		107.990,96	112.823,15	220.814,11	107.990,96	112.823,15	220.814,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	595.000,00		595.000,00	277.131,59	277.131,59		277.288,59	40.579,82	317.868,41	40.579,82	277.288,59	40.579,82	317.868,41	237.584,02	39.704,57	277.288,59	40.579,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00		250.000,00	64.928,92	64.928,92		158.814,56	26.256,52	185.071,08	26.256,52	158.814,56	26.256,52	185.071,08	131.955,56	26.859,00	158.814,56	26.256,52
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	413.017,15	387.909,25	25.107,90	438.050,85	77.932,00	515.982,85	281.204,46	222.914,52	80.457,63	303.372,15	193.745,47	41.032,92	234.778,39	68.593,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00	204.500,00	399.500,00	24.416,56	7.412,56	17.004,00	282.630,94	92.452,50	375.083,44	152.301,00	222.782,44	27.214,00	249.996,44	97.840,94	124.941,50	222.782,44	27.214,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.067.000,00	63.705,00	1.130.705,00	101.269,46	78.269,46	23.000,00	866.212,83	163.222,71	1.029.435,54	299.668,36	725.534,18	54.174,76	779.708,94	412.010,57	317.756,61	729.767,18	49.941,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	55.000,00		55.000,00	51.094,68	51.094,68		3.905,32		3.905,32		3.905,32		3.905,32	3.905,32		3.905,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	140.000,00		140.000,00	55.081,67	55.081,67		84.918,33		84.918,33		84.918,33		84.918,33	41.868,22	43.050,11	84.918,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00		500.000,00	227.383,76	227.383,76		271.114,53	1.501,71	272.616,24	60.834,40	218.007,89	12.378,37	230.386,26	133.780,51	78.001,33	211.781,84	18.604,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	612,35	612,35				25.387,65		25.387,65		25.387,65	25.387,65		25.387,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	1.055.000,00	-63.705,00	991.295,00	839.213,94	710.177,39	129.036,55	192.047,47	-39.966,41	152.081,06	9.696,61	159.612,49	-17.228,04	142.384,45	127.363,87	15.020,58	142.384,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	1.280,00	1.280,00		18.480,00		18.720,00	9.000,00	7.980,00	1.740,00	9.720,00	7.860,00	1.860,00	9.720,00	
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	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	
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															
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	93.840,24	198.439,53	85.782,13	284.221,66	198.439,53		198.439,53	85.782,13
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			5.812.900,00	1.872.404,96	7.685.304,96	3.410.352,33	3.102.853,05	307.499,28	4.081.288,40	193.664,23	4.274.952,63	2.242.318,33	1.680.306,41	450.019,64	2.130.326,05	1.607.648,80	424.985,50	2.032.634,30	97.691,75
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			5.812.900,00	1.872.404,96	7.685.304,96	3.410.352,33	3.102.853,05	307.499,28	4.081.288,40	193.664,23	4.274.952,63	2.242.318,33	1.680.306,41	450.019,64	2.130.326,05	1.607.648,80	424.985,50	2.032.634,30	97.691,75
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	1.872.404,96	5.665.304,96	1.390.352,33	1.082.853,05	307.499,28	4.081.288,40	193.664,23	4.274.952,63	2.242.318,33	1.680.306,41	450.019,64	2.130.326,05	1.607.648,80	424.985,50	2.032.634,30	97.691,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-35.000,00	190.000,00	180.400,10	180.400,10		9.599,90		9.599,90		9.599,90		9.599,90	9.599,90		9.599,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00	-6.410,00	143.590,00	23.328,75	23.328,75		100.651,82	19.609,43	120.261,25		100.651,82	19.609,43	120.261,25	100.651,82	19.609,43	120.261,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	05	250.000,00	219.104,96	469.104,96	47.612,79	47.612,79		421.492,17		421.492,17		421.492,17		421.492,17	421.492,17		421.492,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	35.000,00		35.000,00	16.794,50	16.794,50		16.233,31	1.972,19	18.205,50	1.972,19	16.233,31	1.972,19	18.205,50	14.249,35	1.983,96	16.233,31	1.972,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	7.000,00		7.000,00	2.039,58	2.039,58		4.239,28	721,14	4.960,42	721,14	4.239,28	721,14	4.960,42	3.518,14	4.239,28	721,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	20.000,00		20.000,00	17.508,00	17.508,00		2.492,00		2.492,00		2.492,00		2.492,00	2.492,00		2.492,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	4.000,00	503.200,00	507.200,00	304.902,50	3.817,22	301.085,28	169.842,50	32.455,00	202.297,50	70.240,50	131.397,00	14.040,40	145.437,40	125.597,00	6.460,00	132.057,00	13.380,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05	5.000,00	412.410,00	417.410,00	137.465,72	131.051,72	6.414,00	241.528,30	38.415,98	279.944,28	176.116,11	75.137,42	65.974,29	141.111,71	63.993,85	39.834,32	103.828,17	37.283,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.663,95	17.663,95		32.336,05		32.336,05	24.252,04	5.389,34	2.694,67	8.084,01	5.389,34	2.694,67	8.084,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.334.900,00	-468.200,00	866.700,00	229.660,92	229.660,92		629.551,30	7.487,78	637.039,08	451.159,69	184.238,37	18.815,36	203.053,73	131.229,43	54.649,96	185.879,39	17.174,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00	1.194.000,00	2.894.000,00	371.071,32	371.071,32		2.429.925,97	93.002,71	2.522.928,68	1.517.856,66	706.040,00	326.192,16	1.032.232,16	706.040,00	299.032,02	1.005.072,02	27.160,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	564	02		23.300,00	23.300,00	24,20	24,20		23.275,80		23.275,80		23.275,80		23.275,80	23.275,80		23.275,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
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		141.000,00	16.884,60	16.884,60		124.115,40		124.115,40	43.786,08	49.815,40	52.893,92	102.709,32	33.875,40	46.453,92	80.329,32	22.380,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			121.000,00	20.000,00	141.000,00	16.884,60	16.884,60		124.115,40		124.115,40	43.786,08	49.815,40	52.893,92	102.709,32	33.875,40	46.453,92	80.329,32	22.380,00
2049 - BLOCO ASSISTENC			121.000,00	20.000,00	141.000,00	16.884,60	16.884,60		124.115,40		124.115,40	43.786,08	49.815,40	52.893,92	102.709,32	33.875,40	46.453,92	80.329,32	22.380,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	14.000,00		14.000,00	9.061,90	9.061,90		4.938,10		4.938,10		4.938,10		4.938,10	4.938,10		4.938,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00	97.000,00	122.000,00	2.822,70	2.822,70		119.177,30		119.177,30	43.786,08	44.877,30	52.893,92	97.771,22	28.937,30	46.453,92	75.391,22	22.380,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	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															
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			467.000,00		467.000,00	266.640,77	266.640,77		180.697,10	19.662,13	200.359,23	42.688,95	139.711,40	23.418,58	163.129,98	131.102,70	26.567,58	157.670,28	5.459,70
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			467.000,00		467.000,00	266.640,77	266.640,77		180.697,10	19.662,13	200.359,23	42.688,95	139.711,40	23.418,58	163.129,98	131.102,70	26.567,58	157.670,28	5.459,70
2050 - BLOCO VIGILANCIA			467.000,00		467.000,00	266.640,77	266.640,77		180.697,10	19.662,13	200.359,23	42.688,95	139.711,40	23.418,58	163.129,98	131.102,70	26.567,58	157.670,28	5.459,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	142.662,57	142.662,57		90.498,65	16.838,78	107.337,43		90.498,65	16.838,78	107.337,43	90.498,65	16.838,78	107.337,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	125	01	10.000,00		10.000,00	7.062,33	7.062,33		2.577,66	360,01	2.937,67	360,01	2.577,66	360,01	2.937,67	2.191,63	386,03	2.577,66	360,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	126	01	20.000,00		20.000,00	4.725,69	4.725,69		13.171,09	2.103,22	15.274,31	2.103,22	13.171,09	2.103,22	15.274,31	11.086,22	2.084,87	13.171,09	2.103,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	20.000,00		20.000,00	16.271,90	16.271,90		3.728,10		3.728,10	440,00	3.288,10		3.288,10		3.288,10	3.288,10	
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	18.573,25	18.782,25	3.756,45	22.538,70	18.782,25	3.756,45	22.538,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01	10.000,00		10.000,00	8.852,65	8.852,65		934,00	213,35	1.147,35		934,00	213,35	1.147,35	934,00	213,35	1.147,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00	6.000,00	10.000,00	1.351,38	1.351,38		8.501,85	146,77	8.648,62	2.996,47	8.501,85	146,77	8.648,62	5.652,15		5.652,15	2.996,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	40.000,00		40.000,00	21.784,00	21.784,00		18.216,00		18.216,00	18.216,00							
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		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	580.345,89	533.164,05	47.181,84	558.575,27	30.078,84	588.654,11	130.005,59	414.108,88	52.945,50	467.054,38	390.728,11	67.920,41	458.648,52	8.405,86
10 - SAÚDE			1.144.000,00		1.144.000,00	555.345,89	508.164,05	47.181,84	558.575,27	30.078,84	588.654,11	130.005,59	414.108,88	52.945,50	467.054,38	390.728,11	67.920,41	458.648,52	8.405,86
122 - Administração Geral			1.144.000,00		1.144.000,00	555.345,89	508.164,05	47.181,84	558.575,27	30.078,84	588.654,11	130.005,59	414.108,88	52.945,50	467.054,38	390.728,11	67.920,41	458.648,52	8.405,86
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.144.000,00		1.144.000,00	555.345,89	508.164,05	47.181,84	558.575,27	30.078,84	588.654,11	130.005,59	414.108,88	52.945,50	467.054,38	390.728,11	67.920,41	458.648,52	8.405,86
2045 - BLOCO ADMINISTRA			1.144.000,00		1.144.000,00	555.345,89	508.164,05	47.181,84	558.575,27	30.078,84	588.654,11	130.005,59	414.108,88	52.945,50	467.054,38	390.728,11	67.920,41	458.648,52	8.405,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	182.595,59	182.595,59		55.513,91	11.890,50	67.404,41	2.035,50	55.513,91	11.890,50	67.404,41	53.556,86	11.812,05	65.368,91	2.035,50



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			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 - OBRIGAÇÃO	139	01	25.000,00		25.000,00	19.611,96	19.611,96		4.758,08	629,96	5.388,04	629,96	4.758,08	629,96	5.388,04	4.128,12	629,96	4.758,08	629,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	17.529,89	17.529,89		2.131,06	339,05	2.470,11	339,05	2.131,06	339,05	2.470,11	1.792,01	339,05	2.131,06	339,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	28.749,50	28.749,50		10.130,50	1.120,00	11.250,50	7.145,00	4.105,50		4.105,50	3.737,50	368,00	4.105,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00	-47.600,00	67.400,00	15.227,10	15.227,10		49.959,55	2.213,35	52.172,90	7.959,84	40.389,79	3.823,27	44.213,06	40.389,79	3.823,27	44.213,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	106.000,00		106.000,00	25.205,45	25.205,45		80.794,55		80.794,55		80.794,55		80.794,55	74.962,96	5.831,59	80.794,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00	-43.200,00	231.800,00	1.153,91	1.153,91		216.760,11	13.885,98	230.646,09	87.085,85	120.624,37	28.337,22	148.961,59	119.353,85	24.206,39	143.560,24	5.401,35
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	24.797,45	33.996,78	7.925,50	41.922,28	33.996,78	7.925,50	41.922,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	125.000,00	126.000,00	54.192,22	7.010,38	47.181,84	71.807,78		71.807,78	12,94	71.794,84		71.794,84	58.810,24	12.984,60	71.794,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA DÍVID			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			8.924.110,00		8.924.110,00	3.393.432,47	3.390.651,07	2.781,40	5.064.635,12	466.042,41	5.530.677,53	761.784,98	3.966.432,97	1.220.496,10	5.186.929,07	3.106.701,82	1.662.190,73	4.768.892,55	418.036,52
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			8.890.110,00		8.890.110,00	3.369.849,47	3.367.068,07	2.781,40	5.054.218,12	466.042,41	5.520.260,53	751.389,98	3.966.410,97	1.210.101,10	5.176.512,07	3.106.679,82	1.662.190,73	4.768.870,55	407.641,52
15 - URBANISMO			8.890.110,00		8.890.110,00	3.369.849,47	3.367.068,07	2.781,40	5.054.218,12	466.042,41	5.520.260,53	751.389,98	3.966.410,97	1.210.101,10	5.176.512,07	3.106.679,82	1.662.190,73	4.768.870,55	407.641,52
452 - SERVIÇOS URBANOS			8.890.110,00		8.890.110,00	3.369.849,47	3.367.068,07	2.781,40	5.054.218,12	466.042,41	5.520.260,53	751.389,98	3.966.410,97	1.210.101,10	5.176.512,07	3.106.679,82	1.662.190,73	4.768.870,55	407.641,52
4 - GESTÃO DE OBRAS E SE			8.890.110,00		8.890.110,00	3.369.849,47	3.367.068,07	2.781,40	5.054.218,12	466.042,41	5.520.260,53	751.389,98	3.966.410,97	1.210.101,10	5.176.512,07	3.106.679,82	1.662.190,73	4.768.870,55	407.641,52
2031 - ILUMINAÇÃO PÚBLI			900.000,00		900.000,00	146.989,32	146.989,32		703.858,68	49.152,00	753.010,68	362.988,29	686.445,24		686.445,24	378.237,39	11.785,00	390.022,39	296.422,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	26.000,00		26.000,00	16.340,00	16.340,00		9.660,00		9.660,00		9.660,00		9.660,00	9.660,00		9.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	864.000,00		864.000,00	120.649,32	120.649,32		694.198,68	49.152,00	743.350,68	362.988,29	676.785,24		676.785,24	368.577,39	11.785,00	380.362,39	296.422,85
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	3.222.860,15	3.220.078,75	2.781,40	4.350.359,44	416.890,41	4.767.249,85	388.401,69	3.279.965,73	1.210.101,10	4.490.066,83	2.728.442,43	1.650.405,73	4.378.848,16	111.218,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	3.282.610,00		3.282.610,00	1.254.667,20	1.254.667,20		1.671.278,45	356.664,35	2.027.942,80	13.690,70	1.671.278,45	356.664,35	2.027.942,80	1.664.950,17	349.301,93	2.014.252,10	13.690,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	318.000,00		318.000,00	145.889,18	145.889,18		148.583,10	23.527,72	172.110,82	23.527,72	148.583,10	23.527,72	172.110,82	125.052,39	23.530,71	148.583,10	23.527,72
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 - OBRIGAÇÃO	156	01	79.000,00		79.000,00	20.283,82	20.283,82		50.559,44	8.156,74	58.716,18	8.156,74	50.559,44	8.156,74	58.716,18	41.625,11	8.934,33	50.559,44	8.156,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	3.067.000,00	-1.587.200,00	1.479.800,00	1.190.204,02	1.190.204,02		282.510,33	7.085,65	289.595,98	90.140,14	175.457,96	34.906,92	210.364,88	137.936,49	61.519,35	199.455,84	10.909,04
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	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	18.144,58	18.144,58		14.855,42	5.000,00	19.855,42		14.855,42	5.000,00	19.855,42	14.855,42	5.000,00	19.855,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	499.000,00	1.582.000,00	560.254,81	560.254,81		1.005.529,27	16.215,92	1.021.745,19	252.766,39	771.217,17	52.576,10	823.793,27	679.164,17	89.814,63	768.978,80	54.814,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	70.000,00	83.500,00	10.617,33	10.617,33		72.882,67		72.882,67		72.882,67		72.882,67	47.473,68	25.408,99	72.882,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.560,00	1.560,00		1.200,00	240,00	1.440,00	120,00	1.200,00	240,00	1.440,00	1.080,00	240,00	1.320,00	120,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00	1.068.000,00	1.093.000,00	6.344,21	6.344,21		1.086.655,76	0,03	1.086.655,79		357.626,52	729.029,27	1.086.655,79	1.086.655,79	1.086.655,79	1.086.655,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01		19.200,00	19.200,00	2.895,00	113,60	2.781,40	16.305,00		16.305,00		16.305,00		16.305,00	16.305,00		16.305,00	
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			34.000,00		34.000,00	23.583,00	23.583,00		10.417,00		10.417,00	10.395,00	22,00	10.395,00	10.417,00	22,00		22,00	10.395,00
15 - URBANISMO			34.000,00		34.000,00	23.583,00	23.583,00		10.417,00		10.417,00	10.395,00	22,00	10.395,00	10.417,00	22,00		22,00	10.395,00
452 - SERVIÇOS URBANOS			34.000,00		34.000,00	23.583,00	23.583,00		10.417,00		10.417,00	10.395,00	22,00	10.395,00	10.417,00	22,00		22,00	10.395,00
4 - GESTÃO DE OBRAS E SE			34.000,00		34.000,00	23.583,00	23.583,00		10.417,00		10.417,00	10.395,00	22,00	10.395,00	10.417,00	22,00		22,00	10.395,00
2072 - DEPARTAMENTO TR			34.000,00		34.000,00	23.583,00	23.583,00		10.417,00		10.417,00	10.395,00	22,00	10.395,00	10.417,00	22,00		22,00	10.395,00
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	3.605,00	3.605,00		10.395,00		10.395,00	10.395,00		10.395,00	10.395,00				10.395,00
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												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAONAL 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	169	01		15.000,00		15.000,00	14.978,00	14.978,00		22,00		22,00		22,00		22,00			22,00	
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	866.802,24	5.538.002,24	2.857.636,26	2.844.928,26	12.708,00	2.295.285,41	385.080,57	2.680.365,98	462.670,20	1.986.946,56	293.547,60	2.280.494,16	1.923.934,85	293.760,93	2.217.695,78	62.798,38
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES				2.956.200,00		2.956.200,00	1.377.435,24	1.377.435,24		1.370.071,00	208.693,76	1.578.764,76	103.833,05	1.287.273,68	213.935,81	1.501.209,49	1.253.399,59	221.532,12	1.474.931,71	26.277,78
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.931.200,00		2.931.200,00	1.352.435,24	1.352.435,24		1.370.071,00	208.693,76	1.578.764,76	103.833,05	1.287.273,68	213.935,81	1.501.209,49	1.253.399,59	221.532,12	1.474.931,71	26.277,78
122 - Administração Geral				2.706.200,00		2.706.200,00	1.156.419,85	1.156.419,85		1.343.235,88	206.544,27	1.549.780,15	103.512,88	1.260.438,56	211.786,32	1.472.224,88	1.227.119,74	219.147,53	1.446.267,27	25.957,61
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				2.706.200,00		2.706.200,00	1.156.419,85	1.156.419,85		1.343.235,88	206.544,27	1.549.780,15	103.512,88	1.260.438,56	211.786,32	1.472.224,88	1.227.119,74	219.147,53	1.446.267,27	25.957,61
2037 - ADMINISTRATIVO D				2.706.200,00		2.706.200,00	1.156.419,85	1.156.419,85		1.343.235,88	206.544,27	1.549.780,15	103.512,88	1.260.438,56	211.786,32	1.472.224,88	1.227.119,74	219.147,53	1.446.267,27	25.957,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01		2.048.000,00		2.048.000,00	867.943,39	867.943,39		1.001.376,13	178.680,48	1.180.056,61	2.502,28	1.001.376,13	178.680,48	1.180.056,61	1.001.376,13	176.178,20	1.177.554,33	2.502,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01		54.000,00	60.000,00	114.000,00	1.361,57	1.361,57		99.420,28	13.218,15	112.638,43	13.218,15	99.420,28	13.218,15	112.638,43	85.291,32	14.128,96	99.420,28	13.218,15
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	-2.000,00	56.000,00	25.818,28	25.818,28		25.779,34	4.402,38	30.181,72	4.402,38	25.779,34	4.402,38	30.181,72	21.740,41	4.038,93	25.779,34	4.402,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01		82.000,00	-15.000,00	67.000,00	29.968,50	29.968,50		35.743,50	1.288,00	37.031,50	33.765,50	3.266,00		3.266,00	2.587,50	678,50	3.266,00	
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	-30.000,00	52.000,00	10.879,54	10.879,54		34.520,46	6.600,00	41.120,46	7.229,39	25.479,86	8.411,21	33.891,07	25.479,86	8.411,21	33.891,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01		166.000,00		166.000,00	112.327,98	112.327,98		53.672,02		53.672,02		53.672,02		53.672,02	45.032,63	8.639,39	53.672,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01		120.000,00	-13.000,00	107.000,00	12.640,59	12.640,59		92.124,15	2.235,26	94.359,41	42.395,18	50.844,93	6.954,10	57.799,03	45.011,89	6.952,34	51.964,23	5.834,80
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	500,00	1.500,00	780,00	780,00		600,00	120,00	720,00		600,00	120,00	720,00	600,00	120,00	720,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01		1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN				225.000,00		225.000,00	196.015,39	196.015,39		26.835,12	2.149,49	28.984,61	320,17	26.835,12	2.149,49	28.984,61	26.279,85	2.384,59	28.664,44	320,17
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				225.000,00		225.000,00	196.015,39	196.015,39		26.835,12	2.149,49	28.984,61	320,17	26.835,12	2.149,49	28.984,61	26.279,85	2.384,59	28.664,44	320,17
2021 - CONSELHO MUNICI				225.000,00		225.000,00	196.015,39	196.015,39		26.835,12	2.149,49	28.984,61	320,17	26.835,12	2.149,49	28.984,61	26.279,85	2.384,59	28.664,44	320,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01		150.000,00		150.000,00	122.680,49	122.680,49		25.315,19	2.004,32	27.319,51		25.315,19	2.004,32	27.319,51	25.315,19	2.004,32	27.319,51	
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	3.334,90	3.334,90		1.519,93	145,17	1.665,10	320,17	1.519,93	145,17	1.665,10	964,66	380,27	1.344,93	320,17
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	866.802,24	2.579.802,24	1.478.201,02	1.465.493,02	12.708,00	925.214,41	176.386,81	1.101.601,22	358.837,15	699.672,88	79.611,79	779.284,67	670.535,26	72.228,81	742.764,07	36.520,60
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.713.000,00	866.802,24	2.579.802,24	1.478.201,02	1.465.493,02	12.708,00	925.214,41	176.386,81	1.101.601,22	358.837,15	699.672,88	79.611,79	779.284,67	670.535,26	72.228,81	742.764,07	36.520,60
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				527.000,00	580.000,00	1.107.000,00	424.833,09	424.833,09		609.467,63	72.699,28	682.166,91	161.650,82	517.673,54	5.722,44	523.395,98	495.031,79	25.484,30	520.516,09	2.879,89
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				527.000,00	580.000,00	1.107.000,00	424.833,09	424.833,09		609.467,63	72.699,28	682.166,91	161.650,82	517.673,54	5.722,44	523.395,98	495.031,79	25.484,30	520.516,09	2.879,89
2033 - ASSISTENCIA AO ID				487.000,00		487.000,00	398.922,96	398.922,96		82.354,60	5.722,44	88.077,04	2.879,89	82.354,60	5.722,44	88.077,04	59.712,85	25.484,30	85.197,15	2.879,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01		272.000,00	-10.000,00	262.000,00	232.877,61	232.877,61		24.784,42	4.337,97	29.122,39		24.784,42	4.337,97	29.122,39	21.958,79	7.163,60	29.122,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

				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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
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												
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	22.000,00	62.000,00	3.405,35	3.405,35		57.450,18	1.144,47	58.594,65	2.879,89	57.450,18	1.144,47	58.594,65	37.634,06	18.080,70	55.714,76	2.879,89
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	640,00	640,00		120,00	240,00	360,00		120,00	240,00	360,00	120,00	240,00	360,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2052 - CONSTRUÇÃO, AMP				40.000,00	580.000,00	620.000,00	25.910,13	25.910,13		527.113,03	66.976,84	594.089,87	158.770,93	435.318,94		435.318,94	435.318,94		435.318,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01		20.000,00	50.000,00	70.000,00	3.023,16	3.023,16			66.976,84	66.976,84	66.976,84							
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	91.794,09	435.318,94		435.318,94	435.318,94		435.318,94	
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01		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	156.854,24	931.854,24	711.066,91	711.066,91		176.894,40	43.892,93	220.787,33	83.487,90	125.447,36	25.826,72	151.274,08	120.763,91	16.535,52	137.299,43	13.974,65
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				775.000,00	156.854,24	931.854,24	711.066,91	711.066,91		176.894,40	43.892,93	220.787,33	83.487,90	125.447,36	25.826,72	151.274,08	120.763,91	16.535,52	137.299,43	13.974,65
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	156.854,24	876.854,24	656.066,91	656.066,91		176.894,40	43.892,93	220.787,33	83.487,90	125.447,36	25.826,72	151.274,08	120.763,91	16.535,52	137.299,43	13.974,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01		386.000,00		386.000,00	371.837,75	371.837,75		11.785,39	2.376,86	14.162,25		11.785,39	2.376,86	14.162,25	9.581,10	4.581,15	14.162,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	214	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	215	06		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	554	06		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	605	01			44.500,00	44.500,00	2.016,50	2.016,50		42.483,50		42.483,50		42.483,50		42.483,50	42.483,50		42.483,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01		240.000,00		240.000,00	167.224,52	167.224,52		52.775,48	20.000,00	72.775,48	23.474,30	43.328,44	7.933,79	51.262,23	41.543,43	7.757,75	49.301,18	1.961,05
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	82.354,24	83.354,24	35.354,24	35.354,24		48.000,00		48.000,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01		24.000,00		24.000,00	11.351,44	11.351,44		11.132,49	1.516,07	12.648,56	2.013,60	11.132,49	1.516,07	12.648,56	10.558,34	76,62	10.634,96	2.013,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01		1.000,00	30.000,00	31.000,00	402,46	402,46		10.597,54	20.000,00	30.597,54	30.000,00	597,54	10.000,00	10.597,54	597,54		597,54	10.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01		1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		
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	129.948,00	520.948,00	322.301,02	309.593,02	12.708,00	138.852,38	59.794,60	198.646,98	113.698,43	56.551,98	48.062,63	104.614,61	54.739,56	30.208,99	84.948,55	19.666,06
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				299.000,00	4.002,36	303.002,36	262.990,30	262.990,30		39.510,86	501,20	40.012,06	13.517,03	21.779,26	5.732,80	27.512,06	19.966,84	6.528,19	26.495,03	1.017,03
2023 - ASSISTENCIA COMU				20.000,00	4.002,36	24.002,36	20.000,00	20.000,00		4.002,36		4.002,36		4.002,36		4.002,36	4.002,36		4.002,36	
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												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	604	02			4.002,36	4.002,36				4.002,36		4.002,36		4.002,36		4.002,36		4.002,36		
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	207.990,30	207.990,30		35.508,50	501,20	36.009,70	13.517,03	17.776,90	5.732,80	23.509,70	15.964,48	6.528,19	22.492,67	1.017,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01		10.000,00		10.000,00	7.268,40	7.268,40		2.731,60		2.731,60			2.731,60	2.731,60		2.731,60	2.731,60	
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	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01		10.000,00		10.000,00	6.617,77	6.617,77		3.382,23		3.382,23		3.382,23		3.382,23	2.159,12	1.223,11	3.382,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01		30.000,00		30.000,00	25.104,13	25.104,13		4.394,67	501,20	4.895,87	1.017,03	4.394,67	501,20	4.895,87	3.805,36	73,48	3.878,84	1.017,03
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	66.919,92	117.919,92	25.294,72	12.586,72	12.708,00	33.331,80	59.293,40	92.625,20	66.293,40	8.299,00	36.681,83	44.980,83	8.299,00	18.032,80	26.331,80	18.649,03
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				51.000,00	66.919,92	117.919,92	25.294,72	12.586,72	12.708,00	33.331,80	59.293,40	92.625,20	66.293,40	8.299,00	36.681,83	44.980,83	8.299,00	18.032,80	26.331,80	18.649,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05		25.000,00		20.000,00	1.348,20	1.348,20		18.651,80		18.651,80		1.619,00	17.032,80	18.651,80	1.619,00	17.032,80	18.651,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05		25.000,00	71.919,92	96.919,92	22.946,52	10.238,52	12.708,00	14.680,00	59.293,40	73.973,40	66.293,40	6.680,00	19.649,03	26.329,03	6.680,00	1.000,00	7.680,00	18.649,03
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	59.025,72	80.025,72	14.016,00	14.016,00		66.009,72		66.009,72	33.888,00	26.473,72	5.648,00	32.121,72	26.473,72	5.648,00	32.121,72	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				21.000,00	59.025,72	80.025,72	14.016,00	14.016,00		66.009,72		66.009,72	33.888,00	26.473,72	5.648,00	32.121,72	26.473,72	5.648,00	32.121,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	45.200,00	46.200,00	1.016,00	1.016,00		45.184,00		45.184,00	33.888,00	5.648,00	5.648,00	11.296,00	5.648,00	5.648,00	11.296,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02		1.000,00	20.825,72	21.825,72	1.000,00	1.000,00		20.825,72		20.825,72		20.825,72		20.825,72	20.825,72		20.825,72	
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	593.500,00	1.700.500,00	1.030.287,33	465.337,48	564.949,85	584.815,82	85.396,85	670.212,67	25.369,34	564.191,84	89.461,39	653.653,23	534.940,22	109.903,11	644.843,33	8.809,90
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR				1.107.000,00	593.500,00	1.700.500,00	1.030.287,33	465.337,48	564.949,85	584.815,82	85.396,85	670.212,67	25.369,34	564.191,84	89.461,39	653.653,23	534.940,22	109.903,11	644.843,33	8.809,90
13 - CULTURA				716.000,00	28.500,00	744.500,00	154.996,57	154.996,57		504.106,58	85.396,85	589.503,43	25.369,34	483.482,60	89.461,39	572.943,99	454.230,98	109.903,11	564.134,09	8.809,90
122 - Administração Geral				624.000,00		624.000,00	62.996,57	62.996,57		475.606,58	85.396,85	561.003,43	25.369,34	454.982,60	89.461,39	544.443,99	425.730,98	109.903,11	535.634,09	8.809,90
6 - GESTÃO DE CULTURA E				624.000,00		624.000,00	62.996,57	62.996,57		475.606,58	85.396,85	561.003,43	25.369,34	454.982,60	89.461,39	544.443,99	425.730,98	109.903,11	535.634,09	8.809,90
2011 - GESTAO DE CULTUR				624.000,00		624.000,00	62.996,57	62.996,57		475.606,58	85.396,85	561.003,43	25.369,34	454.982,60	89.461,39	544.443,99	425.730,98	109.903,11	535.634,09	8.809,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01		470.000,00	-15.000,00	455.000,00	7.399,43	7.399,43		370.468,17	77.132,40	447.600,57		370.468,17	77.132,40	447.600,57	370.468,17	77.132,40	447.600,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01		49.000,00		49.000,00	16.052,74	16.052,74		28.484,20	4.463,06	32.947,26	4.463,06	28.484,20	4.463,06	32.947,26	24.567,66	3.916,54	28.484,20	4.463,06
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 - OBRIGAÇÔ	246	01		30.000,00	1.500,00	31.500,00	14.691,63	14.691,63		13.769,53	3.038,84	16.808,37	3.038,84	13.769,53	3.038,84	16.808,37	10.555,71	3.213,82	13.769,53	3.038,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01		23.000,00	8.500,00	31.500,00	533,30	533,30		30.854,70	112,00	30.966,70	10.764,12	17.211,10	3.279,60	20.490,70	1.997,80	18.204,78	20.202,58	288,12
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01		7.000,00	5.000,00	12.000,00	2.481,52	2.481,52		9.518,48		9.518,48		9.518,48		9.518,48	9.518,48		9.518,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01		20.000,00	5.000,00	25.000,00	6.120,21	6.120,21		18.229,24	650,55	18.879,79	7.103,32	11.248,86	1.547,49	12.796,35	6.743,47	5.033,00	11.776,47	1.019,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01		8.000,00		8.000,00	3.717,74	3.717,74		4.282,26		4.282,26		4.282,26		4.282,26	1.879,69	2.402,57	4.282,26	
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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	28.500,00	110.500,00	82.000,00	82.000,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			82.000,00	28.500,00	110.500,00	82.000,00	82.000,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
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															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	20.000,00	42.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01	12.000,00	-12.000,00															
2078 - PROJETO PAULO G			20.000,00	28.500,00	48.500,00	20.000,00	20.000,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	591	05	20.000,00	28.500,00	48.500,00	20.000,00	20.000,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			391.000,00	565.000,00	956.000,00	875.290,76	310.340,91	564.949,85	80.709,24		80.709,24		80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
695 - TURISMO			391.000,00	565.000,00	956.000,00	875.290,76	310.340,91	564.949,85	80.709,24		80.709,24		80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			391.000,00	565.000,00	956.000,00	875.290,76	310.340,91	564.949,85	80.709,24		80.709,24		80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
2014 - TURISMO			391.000,00	565.000,00	956.000,00	875.290,76	310.340,91	564.949,85	80.709,24		80.709,24		80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	85.000,00	-85.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	200.000,00	191.000,00	391.000,00	310.290,76	310.290,76		80.709,24		80.709,24		80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	01	11.000,00	-11.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	600	02		565.000,00	565.000,00	565.000,00	50,15	564.949,85											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	20.000,00	-20.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			1.091.500,00		1.091.500,00	383.173,77	383.173,77		598.883,07	109.443,16	708.326,23	48.692,21	560.836,74	114.181,96	675.018,70	515.386,49	144.247,53	659.634,02	15.384,68
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			1.091.500,00		1.091.500,00	383.173,77	383.173,77		598.883,07	109.443,16	708.326,23	48.692,21	560.836,74	114.181,96	675.018,70	515.386,49	144.247,53	659.634,02	15.384,68
27 - DESPORTO E LAZER			1.091.500,00		1.091.500,00	383.173,77	383.173,77		598.883,07	109.443,16	708.326,23	48.692,21	560.836,74	114.181,96	675.018,70	515.386,49	144.247,53	659.634,02	15.384,68
122 - Administração Geral			715.500,00		715.500,00	153.075,95	153.075,95		473.528,49	88.895,56	562.424,05	44.521,96	435.482,16	93.634,36	529.116,52	403.005,85	114.896,24	517.902,09	11.214,43
13 - GESTAO JUVENTUDE,			715.500,00		715.500,00	153.075,95	153.075,95		473.528,49	88.895,56	562.424,05	44.521,96	435.482,16	93.634,36	529.116,52	403.005,85	114.896,24	517.902,09	11.214,43
2074 - ADM. DA SECR. JU			715.500,00		715.500,00	153.075,95	153.075,95		473.528,49	88.895,56	562.424,05	44.521,96	435.482,16	93.634,36	529.116,52	403.005,85	114.896,24	517.902,09	11.214,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	492.000,00	-40.000,00	452.000,00	77.794,66	77.794,66		305.051,80	69.153,54	374.205,34	2.103,51	305.051,80	69.153,54	374.205,34	303.269,62	68.832,21	372.101,83	2.103,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	84.000,00		84.000,00	45.896,74	45.896,74		32.932,81	5.170,45	38.103,26	5.170,45	32.932,81	5.170,45	38.103,26	27.335,09	5.597,72	32.932,81	5.170,45
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	5.000,00		5.000,00	2.634,73	2.634,73		2.011,48	353,79	2.365,27	353,79	2.011,48	353,79	2.365,27	1.657,69	353,79	2.011,48	353,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	1.366,63	1.366,63		20.156,53	1.476,84	21.633,37	5.597,46	15.119,07	2.287,00	17.406,07	4.392,64	11.643,27	16.035,91	1.370,16
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	68.000,00	73.000,00	2.217,96	2.217,96		59.182,04	11.600,00	70.782,04	24.294,01	31.417,36	15.070,67	46.488,03	31.417,36	15.070,67	46.488,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	874,36	874,36		28.104,70	1.020,94	29.125,64	7.002,74	22.860,51	1.478,91	24.339,42	18.125,56	3.997,34	22.122,90	2.216,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01	31.500,00		31.500,00	5.650,87	5.650,87		25.849,13		25.849,13		25.849,13		25.849,13	16.567,89	9.281,24	25.849,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	01	1.000,00	500,00	1.500,00	1.140,00	1.140,00		240,00	120,00	360,00		240,00	120,00	360,00	240,00	120,00	360,00	
812 - DESPORTO COMUNITAR			376.000,00		376.000,00	230.097,82	230.097,82		125.354,58	20.547,60	145.902,18	4.170,25	125.354,58	20.547,60	145.902,18	112.380,64	29.351,29	141.731,93	4.170,25
13 - GESTAO JUVENTUDE,			376.000,00		376.000,00	230.097,82	230.097,82		125.354,58	20.547,60	145.902,18	4.170,25	125.354,58	20.547,60	145.902,18	112.380,64	29.351,29	141.731,93	4.170,25
2075 - DESPORTO COMUNI			376.000,00		376.000,00	230.097,82	230.097,82		125.354,58	20.547,60	145.902,18	4.170,25	125.354,58	20.547,60	145.902,18	112.380,64	29.351,29	141.731,93	4.170,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	188.500,00	-1.000,00	187.500,00	84.923,44	84.923,44		83.845,60	18.730,96	102.576,56		83.845,60	18.730,96	102.576,56	83.845,60	18.730,96	102.576,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	274	01	27.000,00		27.000,00	17.178,45	17.178,45		8.358,70	1.462,85	9.821,55	1.462,85	8.358,70	1.462,85	9.821,55	7.009,45	1.349,25	8.358,70	1.462,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	5.000,00		5.000,00	2.578,04	2.578,04		2.068,17	353,79	2.421,96	353,79	2.068,17	353,79	2.421,96	1.714,38	353,79	2.068,17	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		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	-20.000,00	30.000,00	14.837,89	14.837,89		15.162,11		15.162,11	2.353,61	15.162,11		15.162,11	3.891,21	8.917,29	12.808,50	2.353,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	30.000,00	71.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	50.000,00	-50.000,00															
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			35.863.000,00	2.272.266,84	38.135.266,84	15.486.521,66	15.434.664,35	51.857,31	20.008.410,51	2.640.334,67	22.648.745,18	2.469.173,27	17.624.492,59	3.044.259,85	20.668.752,44	16.637.759,98	3.541.811,93	20.179.571,91	489.180,53
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			20.000,00		20.000,00	12.756,46	12.756,46		5.642,25	1.601,29	7.243,54	134,70	5.642,25	1.601,29	7.243,54	5.507,55	1.601,29	7.108,84	134,70
12 - EDUCAÇÃO			20.000,00		20.000,00	12.756,46	12.756,46		5.642,25	1.601,29	7.243,54	134,70	5.642,25	1.601,29	7.243,54	5.507,55	1.601,29	7.108,84	134,70
364 - ENSINO SUPERIOR			20.000,00		20.000,00	12.756,46	12.756,46		5.642,25	1.601,29	7.243,54	134,70	5.642,25	1.601,29	7.243,54	5.507,55	1.601,29	7.108,84	134,70
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			20.000,00		20.000,00	12.756,46	12.756,46		5.642,25	1.601,29	7.243,54	134,70	5.642,25	1.601,29	7.243,54	5.507,55	1.601,29	7.108,84	134,70
2054 - GESTAO DE ENSINO			20.000,00		20.000,00	12.756,46	12.756,46		5.642,25	1.601,29	7.243,54	134,70	5.642,25	1.601,29	7.243,54	5.507,55	1.601,29	7.108,84	134,70
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	12.756,46	12.756,46		5.642,25	1.601,29	7.243,54	134,70	5.642,25	1.601,29	7.243,54	5.507,55	1.601,29	7.108,84	134,70
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			21.509.000,00		21.509.000,00	8.134.661,50	8.134.661,50		11.819.271,11	1.555.067,39	13.374.338,50	1.548.684,69	10.464.136,19	1.649.717,38	12.113.853,57	9.726.255,49	2.099.398,32	11.825.653,81	288.199,76
12 - EDUCAÇÃO			21.509.000,00		21.509.000,00	8.134.661,50	8.134.661,50		11.819.271,11	1.555.067,39	13.374.338,50	1.548.684,69	10.464.136,19	1.649.717,38	12.113.853,57	9.726.255,49	2.099.398,32	11.825.653,81	288.199,76
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.109.000,00		14.109.000,00	4.825.657,90	4.825.657,90		8.322.926,65	960.415,45	9.283.342,10	1.432.376,38	7.006.883,85	1.062.155,70	8.069.039,55	6.381.224,99	1.469.740,73	7.850.965,72	218.073,83
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.109.000,00		14.109.000,00	4.825.657,90	4.825.657,90		8.322.926,65	960.415,45	9.283.342,10	1.432.376,38	7.006.883,85	1.062.155,70	8.069.039,55	6.381.224,99	1.469.740,73	7.850.965,72	218.073,83
2055 - GESTAO DO (EF) F			14.109.000,00		14.109.000,00	4.825.657,90	4.825.657,90		8.322.926,65	960.415,45	9.283.342,10	1.432.376,38	7.006.883,85	1.062.155,70	8.069.039,55	6.381.224,99	1.469.740,73	7.850.965,72	218.073,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.107.000,00		8.107.000,00	2.793.488,97	2.793.488,97		4.504.290,03	809.221,00	5.313.511,03	16.915,56	4.504.290,03	809.221,00	5.313.511,03	4.497.550,77	799.044,70	5.296.595,47	16.915,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	284	02	800.000,00		800.000,00	513.847,40	513.847,40		257.731,57	28.421,03	286.152,60	28.421,03	257.731,57	28.421,03	286.152,60	228.172,71	29.558,86	257.731,57	28.421,03
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	270.935,66	270.935,66		115.041,61	14.022,73	129.064,34	9.276,18	115.041,61	14.022,73	129.064,34	91.397,35	28.390,81	119.788,16	9.276,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	02	900.000,00		900.000,00	225.278,59	225.278,59		577.449,12	97.272,29	674.721,41	97.272,29	577.449,12	97.272,29	674.721,41	480.368,56	97.080,56	577.449,12	97.272,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00		1.250.000,00	490.760,62	490.760,62		756.859,38	2.380,00	759.239,38	588.709,98	157.905,71	21.334,94	179.240,65	134.019,83	36.509,57	170.529,40	8.711,25
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	15.000,00		15.000,00	8.907,70	8.907,70		6.092,30		6.092,30	4.569,23	1.015,38	507,69	1.523,07	1.015,38	507,69	1.523,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00	-3.931,67	2.597.068,33	486.558,96	486.558,96		2.101.410,97	9.098,40	2.110.509,37	687.212,11	1.389.398,76	91.376,02	1.480.774,78	944.648,72	478.648,54	1.423.297,26	57.477,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	606	02		3.931,67	3.931,67				3.931,67		3.931,67		3.931,67		3.931,67	3.931,67		3.931,67	
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	2.702.173,73	2.702.173,73		3.445.770,33	593.055,94	4.038.826,27	97.197,96	3.427.711,01	584.043,23	4.011.754,24	3.317.637,96	623.990,35	3.941.628,31	70.125,93
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			6.741.000,00		6.741.000,00	2.702.173,73	2.702.173,73		3.445.770,33	593.055,94	4.038.826,27	97.197,96	3.427.711,01	584.043,23	4.011.754,24	3.317.637,96	623.990,35	3.941.628,31	70.125,93
2056 - GESTÃO DO (EI) P			3.586.000,00		3.586.000,00	1.449.073,91	1.449.073,91		1.817.533,86	319.392,23	2.136.926,09	47.351,47	1.810.277,02	319.369,07	2.129.646,09	1.750.442,93	339.131,69	2.089.574,62	40.071,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	996.329,47	996.329,47		1.425.720,69	277.949,84	1.703.670,53	140,24	1.425.720,69	277.949,84	1.703.670,53	1.424.341,66	279.188,63	1.703.530,29	140,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	294	02	380.000,00		380.000,00	275.234,04	275.234,04		93.846,58	10.919,38	104.765,96	10.919,38	93.846,58	10.919,38	104.765,96	81.834,78	12.011,80	93.846,58	10.919,38
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 - OBRIGAÇÃO	296	02	320.000,00		320.000,00	149.623,00	149.623,00		142.130,54	28.246,46	170.377,00	28.246,46	142.130,54	28.246,46	170.377,00	115.216,40	26.914,14	142.130,54	28.246,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00	-32.500,00	32.500,00	11.056,19	11.056,19		22.360,65	-916,84	21.443,81		21.443,81		21.443,81	18.587,99	2.855,82	21.443,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	85.000,00	34.000,00	119.000,00	1.839,61	1.839,61		114.687,00	2.473,39	117.160,39	8.045,39	108.347,00	1.533,39	109.880,39	91.793,70	17.321,30	109.115,00	765,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.340,00	1.340,00		1.440,00	720,00	2.160,00		1.440,00	720,00	2.160,00	1.320,00	840,00	2.160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	20.000,00		20.000,00	2.651,60	2.651,60		17.348,40		17.348,40		17.348,40		17.348,40	17.348,40		17.348,40	
2057 - GESTÃO DO (EI) C			3.155.000,00		3.155.000,00	1.253.099,82	1.253.099,82		1.628.236,47	273.663,71	1.901.900,18	49.846,49	1.617.433,99	264.674,16	1.882.108,15	1.567.195,03	284.858,66	1.852.053,69	30.054,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.500.000,00		2.500.000,00	952.902,86	952.902,86		1.314.131,89	232.965,25	1.547.097,14		1.314.131,89	232.965,25	1.547.097,14	1.313.025,82	234.071,32	1.547.097,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	240.000,00		240.000,00	112.623,17	112.623,17		113.945,67	13.431,16	127.376,83	13.431,16	113.945,67	13.431,16	127.376,83	99.968,59	13.977,08	113.945,67	13.431,16
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 - OBRIGAÇÃO	304	02	280.000,00	-10.400,00	269.600,00	153.416,45	153.416,45		100.										



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			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	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	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	33.920,00	33.920,00		1.080,00		1.080,00	432,00	540,00	108,00	648,00	540,00	108,00	648,00	
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	282.909,87	282.909,87		49.494,13	1.596,00	51.090,13	18.678,35	29.001,33	3.410,45	32.411,78	26.852,54	5.559,24	32.411,78	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			334.000,00		334.000,00	282.909,87	282.909,87		49.494,13	1.596,00	51.090,13	18.678,35	29.001,33	3.410,45	32.411,78	26.852,54	5.559,24	32.411,78	
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			334.000,00		334.000,00	282.909,87	282.909,87		49.494,13	1.596,00	51.090,13	18.678,35	29.001,33	3.410,45	32.411,78	26.852,54	5.559,24	32.411,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	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	10.839,50	10.839,50		17.564,50	1.596,00	19.160,50	9.632,87	7.536,70	1.990,93	9.527,63	6.812,66	2.714,97	9.527,63	
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	9.238,92	9.238,92		29.761,08		29.761,08	9.045,48	19.296,08	1.419,52	20.715,60	17.871,33	2.844,27	20.715,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00		5.000,00	2.831,45	2.831,45		2.168,55		2.168,55		2.168,55		2.168,55	2.168,55		2.168,55	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.658.200,00	1.910.214,37	5.568.414,37	1.799.166,40	1.799.166,40		3.404.337,99	364.909,98	3.769.247,97	89.625,68	3.375.541,91	368.509,49	3.744.051,40	3.351.521,37	328.100,92	3.679.622,29	64.429,11
12 - EDUCAÇÃO			3.608.200,00	1.910.214,37	5.518.414,37	1.749.166,40	1.749.166,40		3.404.337,99	364.909,98	3.769.247,97	89.625,68	3.375.541,91	368.509,49	3.744.051,40	3.351.521,37	328.100,92	3.679.622,29	64.429,11
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.608.200,00	1.910.214,37	5.518.414,37	1.749.166,40	1.749.166,40		3.404.337,99	364.909,98	3.769.247,97	89.625,68	3.375.541,91	368.509,49	3.744.051,40	3.351.521,37	328.100,92	3.679.622,29	64.429,11
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			3.608.200,00	1.910.214,37	5.518.414,37	1.749.166,40	1.749.166,40		3.404.337,99	364.909,98	3.769.247,97	89.625,68	3.375.541,91	368.509,49	3.744.051,40	3.351.521,37	328.100,92	3.679.622,29	64.429,11
2060 - GESTAO DO ENSIN			3.608.200,00	1.910.214,37	5.518.414,37	1.749.166,40	1.749.166,40		3.404.337,99	364.909,98	3.769.247,97	89.625,68	3.375.541,91	368.509,49	3.744.051,40	3.351.521,37	328.100,92	3.679.622,29	64.429,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00		2.500.000,00	65.900,56	65.900,56		1.407.369,02	295.382,18	1.702.751,20	831,51	1.407.369,02	295.382,18	1.702.751,20	1.406.537,51	295.382,18	1.701.919,69	831,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	326	01	220.000,00		220.000,00	67.468,89	67.468,89		131.960,08	20.571,03	152.531,11	20.571,03	131.960,08	20.571,03	152.531,11	110.578,31	21.381,77	131.960,08	20.571,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	01	200.000,00	25.000,00	225.000,00	5.053,80	5.053,80		177.394,32	42.551,88	219.946,20	42.551,88	177.394,32	42.551,88	219.946,20	177.394,32		177.394,32	42.551,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	2.640.919,12	2.665.919,12	1.055.000,00	1.055.000,00		1.610.919,12		1.610.919,12		1.610.919,12		1.610.919,12	1.610.919,12		1.610.919,12	
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	-25.000,00	65.000,00	14.605,88	14.605,88		50.394,12		50.394,12	25.196,57	21.598,04	3.599,51	25.197,55	20.898,04	4.299,51	25.197,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	-1.500,00	53.500,00	23.597,27	23.597,27		23.497,84	6.404,89	29.902,73	354,69	23.497,84	6.404,89	29.902,73	22.510,58	7.037,46	29.548,04	354,69
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	1.500,00	2.700,00	540,00	540,00		2.160,00		2.160,00	120,00	2.160,00		2.160,00	2.040,00		2.040,00	120,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	598	05		643,49	643,49				643,49		643,49			643,49		643,49		643,49	
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	85.000,00	1.206.000,00	695.214,30	695.214,30		504.382,20	6.403,50	510.785,70	7.387,19	488.726,55	16.005,52	504.732,07	446.284,00	57.114,51	503.398,51	1.333,56
12 - EDUCAÇÃO			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	695.214,30	695.214,30		504.382,20	6.403,50	510.785,70	7.387,19	488.726,55	16.005,52	504.732,07	446.284,00	57.114,51	503.398,51	1.333,56
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	695.214,30	695.214,30		504.382,20	6.403,50	510.785,70	7.387,19	488.726,55	16.005,52	504.732,07	446.284,00	57.114,51	503.398,51	1.333,56
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	695.214,30	695.214,30		504.382,20	6.403,50	510.785,70	7.387,19	488.726,55	16.005,52	504.732,07	446.284,00	57.114,51	503.398,51	1.333,56
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	695.214,30	695.214,30		504.382,20	6.403,50	510.785,70	7.387,19	488.726,55	16.005,52	504.732,07	446.284,00	57.114,51	503.398,51	1.333,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00	85.000,00	585.000,00	169.442,58	169.442,58		409.873,92	5.683,50	415.557,42	1.333,56	409.873,92	5.683,50	415.557,42	407.755,92	6.467,94	414.223,86	1.333,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	336	01	150.000,00		150.000,00	109.915,45	109.915,45		40.084,55		40.084,55		40.084,55		40.084,55		40.084,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			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	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	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	339	01	50.000,00	5.000,00	55.000,00	936,27	936,27		54.063,73			6.053,63	38.408,08	9.602,02	48.010,10	38.408,08	9.602,02	48.010,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	920,00	920,00		360,00	720,00	1.080,00		360,00	720,00	1.080,00	120,00	960,00	1.080,00	
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	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		452.398,27	192.673,86	645.072,13	43.896,70	410.441,83	192.673,86	603.115,69	394.747,60	206.427,83	601.175,43	1.940,26
12 - EDUCAÇÃO			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		452.398,27	192.673,86	645.072,13	43.896,70	410.441,83	192.673,86	603.115,69	394.747,60	206.427,83	601.175,43	1.940,26
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		452.398,27	192.673,86	645.072,13	43.896,70	410.441,83	192.673,86	603.115,69	394.747,60	206.427,83	601.175,43	1.940,26
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		452.398,27	192.673,86	645.072,13	43.896,70	410.441,83	192.673,86	603.115,69	394.747,60	206.427,83	601.175,43	1.940,26
2064 - GESTÃO DO (E) PR			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		452.398,27	192.673,86	645.072,13	43.896,70	410.441,83	192.673,86	603.115,69	394.747,60	206.427,83	601.175,43	1.940,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	700.000,00	100.000,00	800.000,00	198.811,21	198.811,21		408.754,93	192.433,86	601.188,79	133,36	408.754,93	192.433,86	601.188,79	394.747,60	206.307,83	601.055,43	133,36
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	6.356,66	6.356,66		43.643,34		43.643,34	43.643,34	1.686,90		1.686,90				1.686,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00			240,00	240,00	120,00		240,00	240,00		120,00	120,00	120,00
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	7.206,54	3.952.306,54	1.060.755,75	1.060.755,75		2.371.872,14	519.678,65	2.891.550,79	372.123,15	2.085.471,07	567.099,71	2.652.570,78	1.923.049,28	596.378,36	2.519.427,64	133.143,14
12 - EDUCAÇÃO			3.945.100,00	7.206,54	3.952.306,54	1.060.755,75	1.060.755,75		2.371.872,14	519.678,65	2.891.550,79	372.123,15	2.085.471,07	567.099,71	2.652.570,78	1.923.049,28	596.378,36	2.519.427,64	133.143,14
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.248.000,00	7.000,00	2.255.000,00	427.764,43	427.764,43		1.487.631,89	339.603,68	1.827.235,57	229.988,41	1.314.220,05	370.901,58	1.685.121,63	1.225.057,75	372.189,41	1.597.247,16	87.874,47
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.248.000,00	7.000,00	2.255.000,00	427.764,43	427.764,43		1.487.631,89	339.603,68	1.827.235,57	229.988,41	1.314.220,05	370.901,58	1.685.121,63	1.225.057,75	372.189,41	1.597.247,16	87.874,47
2004 - MERENDA ESCOLAR			2.248.000,00	7.000,00	2.255.000,00	427.764,43	427.764,43		1.487.631,89	339.603,68	1.827.235,57	229.988,41	1.314.220,05	370.901,58	1.685.121,63	1.225.057,75	372.189,41	1.597.247,16	87.874,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	61.000,00	7.000,00	68.000,00	1.382,74	1.382,74		53.043,87	13.573,39	66.617,26		53.043,87	13.573,39	66.617,26	53.043,87	13.573,39	66.617,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.926.000,00		1.926.000,00	237.009,55	237.009,55		1.362.960,16	326.030,29	1.688.990,45	212.388,45	1.207.148,28	357.328,19	1.564.476,47	1.130.869,81	345.732,19	1.476.602,00	87.874,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	170.372,14	170.372,14		71.627,86		71.627,86	17.599,96	54.027,90		54.027,90	41.144,07	12.883,83	54.027,90	
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	122.151,55	122.151,55		53.802,14	8.252,85	62.054,99	6.314,11	47.488,03	8.252,85	55.740,88	45.688,03	10.052,85	55.740,88	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			184.000,00	206,54	184.206,54	122.151,55	122.151,55		53.802,14	8.252,85	62.054,99	6.314,11	47.488,03	8.252,85	55.740,88	45.688,03	10.052,85	55.740,88	
2004 - MERENDA ESCOLAR			184.000,00	206,54	184.206,54	122.151,55	122.151,55		53.802,14	8.252,85	62.054,99	6.314,11	47.488,03	8.252,85	55.740,88	45.688,03	10.052,85	55.740,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00		126.000,00	98.625,38	98.625,38		19.121,77	8.252,85	27.374,62		19.121,77	8.252,85	27.374,62	19.121,77	8.252,85	27.374,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	58.000,00		58.000,00	23.526,17	23.526,17		34.473,83		34.473,83	6.314,11	28.159,72		28.159,72	26.359,72	1.800,00	28.159,72	
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	462.184,88	462.184,88		821.960,12	167.955,00	989.915,12	135.070,63	716.035,00	184.078,16	900.113,16	644.575,51	210.268,98	854.844,49	45.268,67
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.452.100,00		1.452.100,00	462.184,88	462.184,88		821.960,12	167.955,00	989.915,12	135.070,63	716.035,00	184.078,16	900.113,16	644.575,51	210.268,98	854.844,49	45.268,67
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.452.100,00		1.452.100,00	462.184,88	462.184,88		821.960,12	167.955,00	989.915,12	135.070,63	716.035,00	184.078,16	900.113,16	644.575,51	210.268,98	854.844,49	45.268,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00		700.000,00	240.030,04	240.030,04		371.052,60	88.917,36	459.969,96	57.924,13	328.558,45	97.453,15	426.011,60	307.755,24	94.290,59	402.045,83	23.965,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00		500.000,00	89.883,98	89.883,98		331.078,38	50.037,64	410.116,02	51.488,10	293.305,81	86.625,01	379.930,82	274.814,07	83.813,85	358.627,92	21.302,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00		100.000,00	39.462,95	39.462,95		60.537,05		60.537,05	12.084,23	48.452,82		48.452,82	29.302,05	19.150,77	48.452,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	92.807,91	92.807,91		59.292,09	59.292,09	13.574,17	45.717,92	45.717,92		45.717,92	32.704,15	13.013,77	45.717,92	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00		61.000,00	48.654,89	48.654,89		8.477,99	3.867,12	12.345,11	750,00	7.727,99	3.867,12	11.595,11	7.727,99	3.867,12	11.595,11	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00		61.000,00	48.654,89	48.654,89		8.477,99	3.867,12	12.345,11	750,00	7.727,99	3.867,12	11.595,11	7.727,99	3.867,12	11.595,11	
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00		61.000,00	48.654,89	48.654,89		8.477,99	3.867,12	12.345,11	750,00	7.727,99	3.867,12	11.595,11	7.727,99	3.867,12	11.595,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	31.521,68	31.521,68		4.611,20	3.867,12	8.478,32		4.611,20	3.867,12	8.478,32	4.611,20	3.867,12	8.478,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00		21.000,00	17.133,21	17.133,21		3.866,79		3.866,79	750,00	3.116,79		3.116,79	3.116,79		3.116,79	
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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 - OBRIGAÇÔ	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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												
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIA			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	73,07	1.022,10	1.095,17	
12 - EDUCAÇÃO			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	73,07	1.022,10	1.095,17	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	73,07	1.022,10	1.095,17	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	73,07	1.022,10	1.095,17	
2062 - GESTÃO DE ENSINO			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	73,07	1.022,10	1.095,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	200.000,00		200.000,00	199.097,90	199.097,90		902,10		902,10		902,10		902,10		902,10	902,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	01	25.000,00		25.000,00	24.926,93	24.926,93		73,07		73,07		73,07		73,07	73,07			73,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	524	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00			120,00
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			2.341.000,00		2.341.000,00	1.445.822,44	1.445.822,44		981.114,52	-85.936,96	895.177,56	289.206,23	527.766,69	78.204,64	605.971,33	527.766,69	78.204,64	605.971,33	
12 - EDUCAÇÃO			2.341.000,00		2.341.000,00	1.445.822,44	1.445.822,44		981.114,52	-85.936,96	895.177,56	289.206,23	527.766,69	78.204,64	605.971,33	527.766,69	78.204,64	605.971,33	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.651.000,00		1.651.000,00	1.189.475,06	1.189.475,06		547.461,90	-85.936,96	461.524,94	123.445,03	294.493,82	43.586,09	338.079,91	294.493,82	43.586,09	338.079,91	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.651.000,00		1.651.000,00	1.189.475,06	1.189.475,06		547.461,90	-85.936,96	461.524,94	123.445,03	294.493,82	43.586,09	338.079,91	294.493,82	43.586,09	338.079,91	
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.651.000,00		1.651.000,00	1.189.475,06	1.189.475,06		547.461,90	-85.936,96	461.524,94	123.445,03	294.493,82	43.586,09	338.079,91	294.493,82	43.586,09	338.079,91	
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	538.475,06	538.475,06		547.461,90	-85.936,96	461.524,94	123.445,03	294.493,82	43.586,09	338.079,91	294.493,82	43.586,09	338.079,91	
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	149.654,55	210.578,90	31.231,23	241.810,13	210.578,90	31.231,23	241.810,13	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			560.000,00		560.000,00	168.535,32	168.535,32		391.464,68		391.464,68	149.654,55	210.578,90	31.231,23	241.810,13	210.578,90	31.231,23	241.810,13	
2003 - TRANSPORTE ESCO			560.000,00		560.000,00	168.535,32	168.535,32		391.464,68		391.464,68	149.654,55	210.578,90	31.231,23	241.810,13	210.578,90	31.231,23	241.810,13	
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	77.736,57	109.247,70	16.106,43	125.354,13	109.247,70	16.106,43	125.354,13	
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	71.917,98	101.331,20	15.124,80	116.456,00	101.331,20	15.124,80	116.456,00	
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	10.113,47	14.249,70	2.126,92	16.376,62	14.249,70	2.126,92	16.376,62	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			70.000,00		70.000,00	43.509,91	43.509,91		26.490,09		26.490,09	10.113,47	14.249,70	2.126,92	16.376,62	14.249,70	2.126,92	16.376,62	
2003 - TRANSPORTE ESCO			70.000,00		70.000,00	43.509,91	43.509,91		26.490,09		26.490,09	10.113,47	14.249,70	2.126,92	16.376,62	14.249,70	2.126,92	16.376,62	
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	10.113,47	14.249,70	2.126,92	16.376,62	14.249,70	2.126,92	16.376,62	
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	5.993,18	8.444,27	1.260,40	9.704,67	8.444,27	1.260,40	9.704,67	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			60.000,00		60.000,00	44.302,15	44.302,15		15.697,85		15.697,85	5.993,18	8.444,27	1.260,40	9.704,67	8.444,27	1.260,40	9.704,67	
2003 - TRANSPORTE ESCO			60.000,00		60.000,00	44.302,15	44.302,15		15.697,85		15.697,85	5.993,18	8.444,27	1.260,40	9.704,67	8.444,27	1.260,40	9.704,67	
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	5.993,18	8.444,27	1.260,40	9.704,67	8.444,27	1.260,40	9.704,67	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 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	368.627,04	368.627,04	350.181,93	85.936,96	436.118,89		265.670,93	170.447,96	436.118,89	262.554,93	173.563,96	436.118,89		
12 - EDUCAÇÃO			804.700,00	45,93	804.745,93	368.627,04	368.627,04	350.181,93	85.936,96	436.118,89		265.670,93	170.447,96	436.118,89	262.554,93	173.563,96	436.118,89		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			779.000,00	45,93	779.045,93	343.427,04	343.427,04	349.681,93	85.936,96	435.618,89		265.170,93	170.447,96	435.618,89	262.554,93	173.063,96	435.618,89		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			779.000,00	45,93	779.045,93	343.427,04	343.427,04	349.681,93	85.936,96	435.618,89		265.170,93	170.447,96	435.618,89	262.554,93	173.063,96	435.618,89		
2003 - TRANSPORTE ESCO			779.000,00	45,93	779.045,93	343.427,04	343.427,04	349.681,93	85.936,96	435.618,89		265.170,93	170.447,96	435.618,89	262.554,93	173.063,96	435.618,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	05	2.500,00	4.570,00	7.070,00	84,00	84,00	6.986,00		6.986,00		6.986,00		6.986,00	4.370,00	2.616,00	6.986,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	670.000,00		670.000,00	244.063,04	244.063,04	340.000,00	85.936,96	425.936,96		255.489,00	170.447,96	425.936,96	255.489,00	170.447,96	425.936,96		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	553	01	102.000,00	-7.020,00	94.980,00	94.980,00	94.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	557	05	1.000,00	2.650,00	3.650,00	1.000,00	1.000,00	2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	575	02		45,93	45,93			45,93		45,93		45,93		45,93			45,93		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			15.700,00		15.700,00	15.200,00	15.200,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	15.200,00	15.200,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		
2003 - TRANSPORTE ESCO			15.700,00		15.700,00	15.200,00	15.200,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		
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	1.200,00	1.200,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		
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	169.800,00	181.800,00	63.685,07	11.827,76	51.857,31	118.114,93		118.114,93	118.114,93							
12 - EDUCAÇÃO			12.000,00	169.800,00	181.800,00	63.685,07	11.827,76	51.857,31	118.114,93		118.114,93	118.114,93							
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			4.000,00	169.800,00	173.800,00	55.685,07	3.827,76	51.857,31	118.114,93		118.114,93	118.114,93							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.000,00	169.800,00	173.800,00	55.685,07	3.827,76	51.857,31	118.114,93		118.114,93	118.114,93							
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			4.000,00	169.800,00	173.800,00	55.685,07	3.827,76	51.857,31	118.114,93		118.114,93	118.114,93							
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												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			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	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	169.800,00	170.800,00	52.685,07	827,76	51.857,31	118.114,93		118.114,93	118.114,93							
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												
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	508.617,06	508.617,06		793.094,65	128.288,29	921.382,94	105.423,34	744.990,12	135.260,71	880.250,83	709.642,95	106.316,65	815.959,60	64.291,23
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.430.000,00		1.430.000,00	508.617,06	508.617,06		793.094,65	128.288,29	921.382,94	105.423,34	744.990,12	135.260,71	880.250,83	709.642,95	106.316,65	815.959,60	64.291,23
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.430.000,00		1.430.000,00	508.617,06	508.617,06		793.094,65	128.288,29	921.382,94	105.423,34	744.990,12	135.260,71	880.250,83	709.642,95	106.316,65	815.959,60	64.291,23
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.430.000,00		1.430.000,00	508.617,06	508.617,06		793.094,65	128.288,29	921.382,94	105.423,34	744.990,12	135.260,71	880.250,83	709.642,95	106.316,65	815.959,60	64.291,23
10 - GESTAO PROCURADORI			1.430.000,00		1.430.000,00	508.617,06	508.617,06		793.094,65	128.288,29	921.382,94	105.423,34	744.990,12	135.260,71	880.250,83	709.642,95	106.316,65	815.959,60	64.291,23
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.430.000,00		1.430.000,00	508.617,06	508.617,06		793.094,65	128.288,29	921.382,94	105.423,34	744.990,12	135.260,71	880.250,83	709.642,95	106.316,65	815.959,60	64.291,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	340.674,08	340.674,08		509.942,52	84.383,40	594.325,92	14.590,33	509.942,52	84.383,40	594.325,92	509.942,52	69.793,07	579.735,59	14.590,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	60.000,00		60.000,00	32.293,21	32.293,21		23.902,93	3.803,86	27.706,79	3.803,86	23.902,93	3.803,86	27.706,79	20.598,85	3.304,08	23.902,93	3.803,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	105.000,00		105.000,00	55.097,49	55.097,49		44.013,87	5.888,64	49.902,51	5.888,64	44.013,87	5.888,64	49.902,51	38.125,23	5.888,64	44.013,87	5.888,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	6.150,23	6.150,23		3.849,77		3.849,77	2.224,80	1.380,00	244,97	1.624,97	1.334,00	290,97	1.624,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	29.099,35	29.099,35		92.341,04	8.559,61	100.900,65	6.303,30	84.737,74	9.859,61	94.597,35	74.534,76	20.062,59	94.597,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00	69.700,00	119.700,00	32.394,31	32.394,31		61.652,91	25.652,78	87.305,69	41.976,41	59.363,45	25.974,23	85.337,68	44.126,37	1.202,91	45.329,28	40.008,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	3.000,00		3.000,00	1.894,39	1.894,39		1.105,61		1.105,61		1.105,61		1.105,61	437,22	668,39	1.105,61	
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	30.636,00	20.424,00	5.106,00	25.530,00	20.424,00	5.106,00	25.530,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	603	01		300,00	300,00	180,00	180,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			913.000,00		913.000,00	277.442,33	277.442,33		540.908,66	94.649,01	635.557,67	26.791,70	519.067,39	97.279,64	616.347,03	511.079,16	97.686,81	608.765,97	7.581,06
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			913.000,00		913.000,00	277.442,33	277.442,33		540.908,66	94.649,01	635.557,67	26.791,70	519.067,39	97.279,64	616.347,03	511.079,16	97.686,81	608.765,97	7.581,06
4 - ADMINISTRAÇÃO			888.000,00		888.000,00	252.442,33	252.442,33		540.908,66	94.649,01	635.557,67	26.791,70	519.067,39	97.279,64	616.347,03	511.079,16	97.686,81	608.765,97	7.581,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			888.000,00		888.000,00	252.442,33	252.442,33		540.908,66	94.649,01	635.557,67	26.791,70	519.067,39	97.279,64	616.347,03	511.079,16	97.686,81	608.765,97	7.581,06
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			888.000,00		888.000,00	252.442,33	252.442,33		540.908,66	94.649,01	635.557,67	26.791,70	519.067,39	97.279,64	616.347,03	511.079,16	97.686,81	608.765,97	7.581,06
2039 - DEPART. SERVIÇO			888.000,00		888.000,00	252.442,33	252.442,33		540.908,66	94.649,01	635.557,67	26.791,70	519.067,39	97.279,64	616.347,03	511.079,16	97.686,81	608.765,97	7.581,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00		600.000,00	92.262,00	92.262,00		425.538,18	82.199,82	507.738,00		425.538,18	82.199,82	507.738,00	425.538,18	82.199,82	507.738,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	80.000,00		80.000,00	31.108,42	31.108,42		42.664,61	6.226,97	48.891,58	6.226,97	42.664,61	6.226,97	48.891,58	36.254,45	6.410,16	42.664,61	6.226,97
3.1.90.94.00 - INDENIZA	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	15.000,00		15.000,00	10.330,73	10.330,73		4.005,91	663,36	4.669,27	663,36	4.005,91	663,36	4.669,27	3.342,55	663,36	4.005,91	663,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00	-22.000,00	48.000,00	44.864,40	44.864,40		3.135,60		3.135,60	3.135,60							
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	-13.000,00	37.000,00	1.006,70	1.006,70		30.993,30	5.000,00	35.993,30	15.000,00	13.493,30	7.500,00	20.993,30	13.493,30	7.500,00	20.993,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00		20.000,00	16.238,32	16.238,32		3.202,82	558,86	3.761,68	1.765,77	1.997,15	689,49	2.686,64	1.398,47	597,44	1.995,91	690,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	8.621,26	8.621,26		1.378,74		1.378,74		1.378,74		1.378,74	1.062,71	316,03	1.378,74	
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	35.000,00	50.000,00	20.010,50	20.010,50		29.989,50		29.989,50		29.989,50		29.989,50	29.989,50		29.989,50	
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - 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	-9.900,00	100,00	42,50	42,50			57,50	57,50			57,50	57,50		57,50	57,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00	-100,00															
4 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.484.700,00	230.000,00	1.714.700,00	59.463,46	59.463,46		1.406.556,97	248.679,57	1.655.236,54	196.837,08	1.227.215,79	231.624,79	1.458.840,58	1.224.412,29	233.987,17	1.458.399,46	441,12
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.484.700,00	230.000,00	1.714.700,00	59.463,46	59.463,46		1.406.556,97	248.679,57	1.655.236,54	196.837,08	1.227.215,79	231.624,79	1.458.840,58	1.224.412,29	233.987,17	1.458.399,46	441,12
122 - Administração Geral			1.484.700,00	230.000,00	1.714.700,00	59.463,46	59.463,46		1.406.556,97	248.679,57	1.655.236,54	196.837,08	1.227.215,79	231.624,79	1.458.840,58	1.224.412,29	233.987,17	1.458.399,46	441,12
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			1.484.700,00	230.000,00	1.714.700,00	59.463,46	59.463,46		1.406.556,97	248.679,57	1.655.236,54	196.837,08	1.227.215,79	231.624,79	1.458.840,58	1.224.412,29	233.987,17	1.458.399,46	441,12
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.484.700,00	230.000,00	1.714.700,00	59.463,46	59.463,46		1.406.556,97	248.679,57	1.655.236,54	196.837,08	1.227.215,79	231.624,79	1.458.840,58	1.224.412,29	233.987,17	1.458.399,46	441,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	795.000,00	489.000,00	1.284.000,00	31.512,13	31.512,13		1.045.717,38	206.770,49	1.252.487,87		1.045.717,38	206.770,49	1.252.487,87	1.045.717,38	206.770,49	1.252.487,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	125.000,00	-90.000,00	35.000,00	3.544,11	3.544,11		31.455,89		31.455,89		31.455,89		31.455,89			31.455,89	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	339,84	339,84		59.660,16		59.660,16		59.660,16		59.660,16			59.660,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	207.000,00	-197.000,00	10.000,00	8.708,26	8.708,26		1.291,74		1.291,74	48,00	1.243,74		1.243,74			1.243,74	
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	-7.500,00	2.500,00					2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	195.000,00	124.500,00	319.500,00	12.379,12	12.379,12		267.831,80	39.289,08	307.120,88	196.789,08	88.538,62	22.234,30	110.772,92	85.735,12	24.596,68	110.331,80	441,12
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	1.000,00	1.500,00	780,00	780,00		600,00	120,00	720,00		600,00	120,00	720,00		120,00	720,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	50.000,00	-50.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			91.438.410,00	7.829.673,19	99.268.083,19	38.761.848,63	37.580.722,50	1.181.126,13	53.318.005,87	7.188.228,69	60.506.234,56	11.539.241,32	43.119.911,85	8.170.305,72	51.290.217,57	39.463.479,81	9.503.513,43	48.966.993,24	2.323.224,33
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.543.704,15	308.740,83	1.852.444,98	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.543.704,15	308.740,83	1.852.444,98	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												188.919,94		188.919,94	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												98.632,57	20.024,44	118.657,01	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.009.575,18	192.333,34	1.201.908,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												73.284,71	15.694,44	88.979,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												357.107,57	70.575,23	427.682,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												532.218,59	105.610,82	637.829,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												83.584,39	15.905,15	99.489,54	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		CAUÇÕES												17.499,96		17.499,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		VALE TRANSPORTE												33.526,80	6.991,62	40.518,42	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												955.814,36	183.959,07	1.139.773,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.350.164,07	611.094,11	3.961.258,18	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6196	01														58.325,04		58.325,04	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6197	01														130.599,72		130.599,72	
TOTAL RESTOS A PAGAR																188.924,76		188.924,76	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6161	01														63.841,78		63.841,78	
TOTAL RESTOS A PAGAR																63.841,78		63.841,78	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6144	01														1.073.276,66		1.073.276,66	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.073.276,66			1.073.276,66					
RESTOS A PAGAR DE 2022																								
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28. 6129																01			38.457,55			38.457,55		
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			799,81			799,81		
3.3.90.46.00 - 01.07.01.13. 6138																01			80,00			80,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																			48.389,62			48.389,62		
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			621,95			621,95		
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04. 6003																01			9.119,02			9.119,02		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04. 6004																01			25.416,26			650,00 26.066,26		
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			1.426,95			1.426,95		
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04. 6007																01			2.233,99			2.233,99		
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04. 6008																01			32.432,98			602,85 33.035,83		
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			28.197,30			28.197,30		
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04. 6011																01			78.874,66			78.874,66		
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28. 6014																01			124.601,47			124.601,47		
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04. 6016																01			585,78			585,78		
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04. 6017																01			305,26			305,26		
4.4.90.51.00 - 01.03.01.04. 6018																01			12.300,00			12.300,00		
4.4.90.51.00 - 01.03.01.04. 6020																01			35.542,73			35.542,73		
4.4.90.51.00 - 01.03.01.04. 6123																02			446.470,70			446.470,70		
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			10.212,77			10.212,77		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10. 6025																05			128.293,94			128.293,94		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10. 6029																01			13.067,27			2.804,40 15.871,67		
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			22.952,80			22.952,80		
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			2.226,03			2.226,03		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10. 6027																01			16.878,94			2.534,40 19.413,34		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10. 6028																05			17.297,60			17.297,60		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10. 6032																01			281.140,62			281.140,62		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10. 6033																05			4.800,00			4.800,00		
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			150.727,46			150.727,46		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10. 6124																02			34.316,00			3.956,00 38.272,00		
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			7.098,59			220,73 7.319,32		
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10. 6043																01			4.043,62			4.043,62		
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10. 6044																01			53.772,63			53.772,63		
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15. 6046																01			910,69			910,69		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6047	01														308.768,21	58.108,52	366.876,73	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6045	06														35.574,88		35.574,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6048	01														168.692,80	12.903,56	181.596,36	
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														6.123,00		6.123,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6051	01														2.476,19		2.476,19	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6052	01														2.705,16		2.705,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6053	01														6.057,19	622,44	6.679,63	
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	707,36	8.237,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6058	05														2.762,50		2.762,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6119	01														34.599,00		34.599,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6061	01														391,95		391,95	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6062	01														405,00		405,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.23.	6121	02														218.095,33		218.095,33	
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.	6064	01														261,30		261,30	
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	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6066	01														280,00		280,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6070	02														33.321,15		33.321,15	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6071	02														1.523,07		1.523,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6072	02														270.057,78	1.203,54	271.261,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6073	02														8.468,20		8.468,20	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6076	02														833,52		833,52	
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														7.844,41		7.844,41	
4.4.90.52.00 - 01.10.03.12.	6082	01														98.268,00		98.268,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.04.12.	6083	01														2.155,86		2.155,86	
3.3.90.39.00 - 01.10.04.12.	6085	01														1.638,95		1.638,95	
3.3.90.46.00 - 01.10.04.12.	6086	01														120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.04.12.	6087	01														32.931,00		32.931,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.05.12.	6089	01														1.923,99		1.923,99	
4.4.90.52.00 - 01.10.05.12.	6090	01														34.029,00		34.029,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.10.12.	6115	05														4.037,00		4.037,00	
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														2.727,29		2.727,29	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6106	01														5.106,00		5.106,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6107	01														130,65		130,65	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6108	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6109	01														30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6111	01														998,25		998,25	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6112	01														6.600,00		6.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6113	01														5.052,17	850,17	5.902,34	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6125	01														20.937,60		20.937,60	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2024 16:45:29
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6114	01													58.305,87		58.305,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023															3.250.873,19	85.163,97	3.336.037,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															9.519.174,23	1.004.998,91	10.524.173,14	
TOTAL															48.982.654,04	10.508.512,34	59.491.166,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	5.923.510,75	
BANCOS CONTA VINCULADA																	15.047.920,65	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	20.971.431,40	
TOTAL GERAL																	80.462.597,78	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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
1.5 - ENSINO RECURSO PROPRIO
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
1.9 - MERENDA ESCOLAR
1.16 - PNAE