



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER EXECUTIVO			91.438.410,00	15.391.813,42	106.830.223,42	37.884.034,14	36.432.503,06	1.451.531,08	60.506.234,56	8.439.954,72	68.946.189,28	11.143.847,80	51.290.217,57	8.324.334,45	59.614.552,02	48.966.993,24	8.835.348,24	57.802.341,48	1.812.210,54	
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.608.100,00		2.608.100,00	757.634,61	757.634,61		1.422.088,29	428.377,10	1.850.465,39	311.967,77	1.301.304,39	255.508,27	1.556.812,66	1.279.386,98	259.110,64	1.538.497,62	18.315,04	
1 - GESTAO DE GOVERNO			2.545.000,00		2.545.000,00	749.195,26	749.195,26		1.367.427,64	428.377,10	1.795.804,74	289.192,52	1.273.974,04	250.953,22	1.524.927,26	1.252.056,63	254.555,59	1.506.612,22	18.315,04	
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.545.000,00		2.545.000,00	749.195,26	749.195,26		1.367.427,64	428.377,10	1.795.804,74	289.192,52	1.273.974,04	250.953,22	1.524.927,26	1.252.056,63	254.555,59	1.506.612,22	18.315,04	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.545.000,00		2.545.000,00	749.195,26	749.195,26		1.367.427,64	428.377,10	1.795.804,74	289.192,52	1.273.974,04	250.953,22	1.524.927,26	1.252.056,63	254.555,59	1.506.612,22	18.315,04	
1 - GESTAO DE GABINETE			2.545.000,00		2.545.000,00	749.195,26	749.195,26		1.367.427,64	428.377,10	1.795.804,74	289.192,52	1.273.974,04	250.953,22	1.524.927,26	1.252.056,63	254.555,59	1.506.612,22	18.315,04	
2001 - ASSESSORIA DE GA			2.545.000,00		2.545.000,00	749.195,26	749.195,26		1.367.427,64	428.377,10	1.795.804,74	289.192,52	1.273.974,04	250.953,22	1.524.927,26	1.252.056,63	254.555,59	1.506.612,22	18.315,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	581.709,27	581.709,27		1.012.124,93	206.165,80	1.218.290,73		1.012.124,93	206.165,80	1.218.290,73	1.006.436,45	211.854,28	1.218.290,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	55.722,30	55.722,30		83.412,79	10.864,91	94.277,70	10.864,91	83.412,79	10.864,91	94.277,70	73.145,03	10.267,76	83.412,79	10.864,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	40.000,00		40.000,00	11.239,39	11.239,39		24.883,50	3.877,11	28.760,61	3.877,11	24.883,50	3.877,11	28.760,61	21.129,24	3.754,26	24.883,50	3.877,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	18.346,06	18.346,06		34.128,94	2.525,00	36.653,94	26.941,68	9.111,76	712,50	9.824,26	7.567,89	2.144,37	9.712,26	112,00	
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	11.483,76	11.483,76		108.526,24	9.990,00	118.516,24	26.882,12	73.925,10	17.709,02	91.634,12	73.925,10	17.709,02	91.634,12		
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	40.000,00	330.000,00	42.453,38	42.453,38		92.592,34	194.954,28	287.546,62	220.626,70	58.757,06	11.623,88	70.380,94	58.094,02	8.825,90	66.919,92	3.461,02	
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			1.828,90		
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	22.775,25	27.330,35	4.555,05	31.885,40	27.330,35	4.555,05	31.885,40		
4 - ADMINISTRAÇÃO			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	22.775,25	27.330,35	4.555,05	31.885,40	27.330,35	4.555,05	31.885,40		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	22.775,25	27.330,35	4.555,05	31.885,40	27.330,35	4.555,05	31.885,40		
1 - GESTAO DE GABINETE			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	22.775,25	27.330,35	4.555,05	31.885,40	27.330,35	4.555,05	31.885,40		
2077 - CONSÓRCIO INTERM			55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	22.775,25	27.330,35	4.555,05	31.885,40	27.330,35	4.555,05	31.885,40		
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	3.359,35	4.031,23	671,87	4.703,10	4.031,23	671,87	4.703,10		
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	19.415,90	23.299,12	3.883,18	27.182,30	23.299,12	3.883,18	27.182,30		
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.791.000,00	-700.000,00	11.091.000,00	3.676.299,14	3.676.299,14		7.693.834,66	-279.133,80	7.414.700,86	2.028.943,58	5.471.564,73	-42.299,13	5.429.265,60	4.816.520,27	569.237,01	5.385.757,28	43.508,32	
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.619.000,00		1.619.000,00	409.125,06	409.125,06		1.075.213,46	134.661,48	1.209.874,94	233.157,31	868.616,75	145.331,37	1.013.948,12	843.394,47	133.323,16	976.717,63	37.230,49	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.619.000,00		1.619.000,00	409.125,06	409.125,06		1.075.213,46	134.661,48	1.209.874,94	233.157,31	868.616,75	145.331,37	1.013.948,12	843.394,47	133.323,16	976.717,63	37.230,49	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.619.000,00		1.619.000,00	409.125,06	409.125,06		1.075.213,46	134.661,48	1.209.874,94	233.157,31	868.616,75	145.331,37	1.013.948,12	843.394,47	133.323,16	976.717,63	37.230,49	
2 - GESTÃO DE ADMINSTR			1.619.000,00		1.619.000,00	409.125,06	409.125,06		1.075.213,46	134.661,48	1.209.874,94	233.157,31	868.616,75	145.331,37	1.013.948,12	843.394,47	133.323,16	976.717,63	37.230,49	
1003 - DEPART. ADMINIST			1.619.000,00		1.619.000,00	409.125,06	409.125,06		1.075.213,46	134.661,48	1.209.874,94	233.157,31	868.616,75	145.331,37	1.013.948,12	843.394,47	133.323,16	976.717,63	37.230,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	840.000,00		840.000,00	285.987,46	285.987,46		470.725,21	83.287,33	554.012,54		470.725,21	83.287,33	554.012,54	470.279,43	83.733,11	554.012,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	25.434,14	25.434,14		26.244,13	3.321,73	29.565,86	3.321,73	26.244,13	3.321,73	29.565,86	22.615,87	3.628,26	26.244,13	3.321,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	30.000,00		30.000,00	6.758,58	6.758,58		20.429,69	2.811,73	23.241,42	2.811,73	20.429,69	2.811,73	23.241,42	17.617,96	2.811,73	20.429,69	2.811,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00	-33.000,00	62.000,00	1.083,27	1.083,27		45.496,73	15.420,00	60.916,73	32.296,92	26.140,23	2.899,58	29.039,81	21.734,23	6.885,58	28.619,81	420,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00		42.000,00	19.794,88	19.794,88		21.405,12	800,00	22.205,12	9.902,79	9.968,57	2.333,76	12.302,33	9.968,57	2.333,76	12.302,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	412.000,00	48.000,00	460.000,00	15.586,78	15.586,78		415.392,53	29.020,69	444.413,22	184.824,14	239.588,87	50.677,24	290.266,11	225.658,36	33.930,72	259.589,08	30.677,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	104.000,00		104.000,00	29.627,95	29.627,95		74.372,05		74.372,05		74.372,05		74.372,05	74.372,05		74.372,05		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	26.000,00		26.000,00	24.852,00	24.852,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00	1.148,00		1.148,00		
2 - GESTAO FINANCEIRA			10.172.000,00	-700.000,00	9.472.000,00	3.267.174,08	3.267.174,08		6.618.621,20	-413.795,28	6.204.825,92	1.795.786,27	4.602							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			2.940.000,00		2.940.000,00	892.624,55	892.624,55		1.885.132,29	162.243,16	2.047.375,45	416.611,89	1.390.716,12	246.325,27	1.637.041,39	1.383.853,33	246.910,23	1.630.763,56	6.277,83
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			2.940.000,00		2.940.000,00	892.624,55	892.624,55		1.885.132,29	162.243,16	2.047.375,45	416.611,89	1.390.716,12	246.325,27	1.637.041,39	1.383.853,33	246.910,23	1.630.763,56	6.277,83
1004 - DEPART. DE FINANÇ			2.002.000,00		2.002.000,00	639.156,30	639.156,30		1.297.422,41	65.421,29	1.362.843,70	416.611,88	803.006,25	149.503,40	952.509,65	796.143,46	150.088,36	946.231,82	6.277,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	600.000,00		600.000,00	267.591,75	267.591,75		285.021,89	47.386,36	332.408,25		285.021,89	47.386,36	332.408,25	285.021,89	47.386,36	332.408,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	30.000,00		30.000,00	14.611,83	14.611,83		13.715,33	1.672,84	15.388,17	1.672,84	13.715,33	1.672,84	15.388,17	12.042,49	1.672,84	13.715,33	1.672,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	34.000,00		34.000,00	7.189,01	7.189,01		23.268,12	3.542,87	26.810,99	3.542,87	23.268,12	3.542,87	26.810,99	19.920,18	3.347,94	23.268,12	3.542,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.026,00	4.026,00		1.174,00	800,00	1.974,00		1.174,00	800,00	1.974,00	1.174,00	800,00	1.974,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	179.000,00	-5.000,00	174.000,00	69.672,93	69.672,93		94.939,71	9.387,36	104.327,07	12.000,00	76.939,71	15.387,36	92.327,07	76.939,71	15.387,36	92.327,07	
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	398.334,05	391.205,10	78.082,11	469.287,21	391.205,10	78.082,11	469.287,21	
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			240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	55.000,00		55.000,00	40.926,04	40.926,04		11.442,10	2.631,86	14.073,96	1.062,12	11.442,10	2.631,86	14.073,96	9.600,09	3.411,75	13.011,84	1.062,12
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	253.468,25	253.468,25		587.709,88	96.821,87	684.531,75	0,01	587.709,87	96.821,87	684.531,74	587.709,87	96.821,87	684.531,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	920.000,00		920.000,00	241.680,06	241.680,06		582.695,89	95.624,05	678.319,94	0,01	582.695,88	95.624,05	678.319,93	582.695,88	95.624,05	678.319,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.000,00		1.000,00	790,08	790,08		141,95	67,97	209,92		141,95	67,97	209,92	141,95	67,97	209,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	17.000,00		17.000,00	10.998,11	10.998,11		4.872,04	1.129,85	6.001,89		4.872,04	1.129,85	6.001,89	4.872,04	1.129,85	6.001,89	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			6.532.000,00		6.532.000,00	2.374.549,53	2.374.549,53		4.733.488,91	-576.038,44	4.157.450,47	1.379.174,38	3.212.231,86	-433.955,77	2.778.276,09	2.589.272,47	189.003,62	2.778.276,09	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			4.722.000,00		4.722.000,00	2.325.009,49	2.325.009,49		2.973.028,95	-576.038,44	2.396.990,51	710.413,35	2.120.532,93	-433.955,77	1.686.577,16	1.497.573,54	189.003,62	1.686.577,16	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			4.722.000,00		4.722.000,00	2.325.009,49	2.325.009,49		2.973.028,95	-576.038,44	2.396.990,51	710.413,35	2.120.532,93	-433.955,77	1.686.577,16	1.497.573,54	189.003,62	1.686.577,16	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I			4.722.000,00		4.722.000,00	2.325.009,49	2.325.009,49		2.973.028,95	-576.038,44	2.396.990,51	710.413,35	2.120.532,93	-433.955,77	1.686.577,16	1.497.573,54	189.003,62	1.686.577,16	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	631.000,00	700.000,00	1.331.000,00	18.219,03	18.219,03		1.284.068,26	28.712,71	1.312.780,97	557.519,50	615.044,86	140.216,61	755.261,47	615.044,86	140.216,61	755.261,47	
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	152.893,85	183.472,62	30.578,77	214.051,39	183.472,62	30.578,77	214.051,39	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃO	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	3.420.000,00	-700.000,00	2.720.000,00	2.002.735,70	2.002.735,70		1.322.015,45	-604.751,15	717.264,30		1.322.015,45	-604.751,15	717.264,30	699.056,06	18.208,24	717.264,30	
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	-54.500,00	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	54.500,00	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 CONTIGÊNCIA			700.000,00	-700.000,00															
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			700.000,00	-700.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	-700.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	-700.000,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	01	700.000,00	-700.000,00															
3 - SECRETARIA DE DESENVOLV			1.285.000,00	4.066.587,37	5.351.587,37	3.340.800,52	3.340.800,52		1.335.615,60	675.171,25	2.010.786,85	1.267.374,33	662.821,62	182.393,67	845.215,29	613.237,52	130.175,00	743.412,52	101.802,77
1 - SECRETARIA DE DESENVOLV			1.279.000,00	3.616.065,56	4.895.065,56	3.124.009,50	3.124.009,50		1.103.804,81	667.251,25	1.771.056,06	1.259.454,33	431.010,83	182.393,67	613.404,50	423.587,00	88.014,73	511.601,73	101.802,77
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.279.000,00	3.616.065,56	4.895.065,56	3.124.009,50	3.124.009,50		1.103.804,81	667.251,25	1.771.056,06	1.259.454,33	431.010,83	182.393,67	613.404,50	423.587,00	88.014,73	511.601,73	101.802,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.279.000,00	3.616.065,56	4.895.065,56	3.124.009,50	3.124.009,50		1.103.804,81	667.251,25	1.771.056,06	1.259.454,33	431.010,83	182.393,67	613.404,50	423.587,00	88.014,73	511.601,73	101.802,77
3 - GESTÃO DE DESENVOLV			1.279.000,00	3.616.065,56	4.895.065,56	3.124.009,50	3.124.009,50		1.103.804,81	667.251,25	1.771.056,06	1.259.454,33	431.010,83	182.393,67	613.404,50	423.587,00	88.014,73	511.601,73	101.802,77
1009 - PAVIMENTAÇÃO BA				2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	612	05		2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00												
2006 - ADMINISTRATIVO M			864.000,00	-42.000,00	822.000,00	334.062,65	334.062,65		428.875,10	59.062,25	487.937,35	13.466,59	422.206,61	59.462,84	481.669,45	414.782,78	59.687,98	474.470,76	7.198,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	400.000,00		400.000,00	71.934,91	71.934,91		281.128,37	46.936,72	328.065,09		281.128,37	46.936,72	328.065,09	281.128,37	46.936,72	328.065,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	20.000,00		20.000,00	5.972,64	5.972,64		12.621,56	1.405,80	14.027,36	1.405,80	12.621,56	1.405,80	14.027,36	11.112,35	1.509,21	12.621,56	1.405,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.924,08	5.924,08		34.025,90	5.050,02	39.075,92	5.050,02	34.025,90	5.050,02	39.075,92	29.088,90	4.937,00	34.025,90	5.050,02
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		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	7.656,81	7.656,81		17.343,19	5.000,00	22.343,19	1.562,15	15.585,78	5.195,26	20.781,04	15.585,78	5.195,26	20.781,04	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	131.000,00	-30.000,00	101.000,00	67.943,94	67.943,94		32.386,35	669,71	33.056,06	3.880,82	29.043,07	875,04	29.918,11	28.065,45	1.109,79	29.175,24	742,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	-42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	998.065,56	1.413.065,56	129.946,85	129.946,85		674.929,71	608.189,00	1.283.118,71	1.245.987,74	8.804,22	122.930,83	131.735,05	8.804,22	28.326,75	37.130,97	94.604,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00	-200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	54	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	26.000,00	-26.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	40.000,00	598.000,00	638.000,00	1.484,25	1.484,25		28.326,75	608.189,00	636.515,75	608.189,00		122.930,83	122.930,83		28.326,75	28.326,75	94.604,08
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	-17.000,00															
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	-10.000,00															
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			6.000,00	450.521,81	456.521,81	216.791,02	216.791,02		231.810,79	7.920,00	239.730,79	7.920,00	231.810,79		231.810,79	189.650,52	42.160,27	231.810,79	
15 - URBANISMO			2.000,00	450.521,81	452.521,81	212.791,02	212.791,02		231.810,79	7.920,00	239.730,79	7.920,00	231.810,79		231.810,79	189.650,52	42.160,27	231.810,79	
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			2.000,00	450.521,81	452.521,81	212.791,02	212.791,02		231.810,79	7.920,00	239.730,79	7.920,00	231.810,79		231.810,79	189.650,52	42.160,27	231.810,79	
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00	450.521,81	452.521,81	212.791,02	212.791,02		231.810,79	7.920,00	239.730,79	7.920,00	231.810,79		231.810,79	189.650,52	42.160,27	231.810,79	
2007 - DEPART. INFRAES			2.000,00	450.521,81	452.521,81	212.791,02	212.791,02		231.810,79	7.920,00	239.730,79	7.920,00	231.810,79		231.810,79	189.650,52	42.160,27	231.810,79	
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	443.021,81	443.521,81	211.711,02	211.711,02		231.810,79		231.810,79		231.810,79		231.810,79	189.650,52	42.160,27	231.810,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	03	500,00	7.500,00	8.000,00	80,00	80,00			7.920,00	7.920,00	7.920,00							
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	4.712.355,96	24.225.755,96	8.377.161,17	7.660.200,58	716.960,59	13.784.098,84	2.064.495,95	15.848.594,79	3.465.523,71	10.784.828,20	2.192.758,24	12.977.586,44	10.301.906,85	2.081.164,23	12.383.071,08	594.515,36
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			18.344.400,00	4.712.355,96	23.056.755,96	7.838.230,06	7.168.451,31	669.778,75	13.195.444,73	2.023.081,17	15.218.525,90	3.352.627,87	10.317.773,82	2.125.945,24	12.443.719,06	9.843.258,33	2.022.639,70	11.865.898,03	577.821,03
10 - SAÚDE			18.344.400,00	4.712.355,96	23.056.755,96	7.838.230,06	7.168.451,31	669.778,75	13.195.444,73	2.023.081,17	15.218.525,90	3.352.627,87	10.317.773,82	2.125.945,24	12.443.719,06	9.843.258,33	2.022.639,70	11.865.898,03	577.821,03
301 - ATENÇÃO BASICA			11.930.500,00	2.021.451,00	13.951.951,00	3.894.098,91	3.688.101,82	205.997,09	8.596.017,47	1.461.834,62	10.057.852,09	1.118.072,49	7.921.608,47	1.500.202,75	9.421.811,22	7.572.624,43	1.367.155,17	8.939.779,60	482.031,62
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			11.930.500,00	2.021.451,00	13.951.951,00	3.894.098,91	3.688.101,82	205.997,09	8.596.017,47	1.461.834,62	10.057.852,09	1.118.072,49	7.921.608,47	1.500.202,75	9.421.811,22	7.572.624,43	1.367.155,17	8.939.779,60	482.031,62
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.935.500,00	175.000,00	2.110.500,00	107.745,76	107.745,76		1.711.597,41	291.156,83	2.002.754,24	33.585,22	1.711.597,41	291.156,83	2.002.754,24	1.679.585,78	289.583,24	1.969.169,02	33.585,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.500.000,00	240.000,00	1.740.000,00	13.068,08	13.068,08		1.469.360,31	257.571,61	1.726.931,92		1.469.360,31	257.571,61	1.726.931,92	1.469.360,31	257.571,61	1.726.931,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	220.000,00	-85.500,00	134.500,00	2.746,66	2.746,66		116.795,96	14.957,38	131.753,34	14.957,38	116.795,96	14.957,38	131.753,34	102.608,54	14.187,42	116.795,96	14.957,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	125.000,00	20.500,00	145.500,00	1.431,02	1.431,02		125.441,14	18.627,84	144.068,98	18.627,84	125.441,14	18.627,84	144.068,98	107.616,93	17.824,21	125.441,14	18.627,84
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	478.708,68	478.708,68		681.547,67	119.743,65	801.291,32		681.547,67	119.743,65	801.291,32	681.547,67	119.743,65	801.291,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	900.000,00		900.000,00	357.708,68	357.708,68		459.547,67	82.743,65	542.291,32		459.547,67	82.743,65	542.291,32	459.547,67	82.743,65	542.291,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	280.000,00		280.000,00	21.000,00	21.000,00		222.000,00	37.000,00	259.000,00		222.000,00	37.000,00	259.000,00	222.000,00	37.000,00	259.000,00	
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	1.846.451,00	10.411.451,00	3.157.644,47	2.951.647,38	205.997,09	6.202.872,39	1.050.934,14	7.253.806,53	1.084.487,27	5.528.463,39	1.089.302,27	6.617.765,66	5.211.490,98	957.828,28	6.169.319,26	448.446,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	280.000,00	3.280.000,00	49.572,53	49.572,53		2.672.708,59	557.718,88	3.230.427,47		2.672.708,59	557.718,88	3.230.427,47	2.672.708,59	557.718,88	3.230.427,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	594	05	250.000,00		250.000,00	29.185,89	29.185,89		220.814,11		220.814,11		220.814,11		220.814,11			220.814,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	595.000,00	-235.000,00	360.000,00	661,99	661,99		317.868,41	41.469,60	359.338,01	41.469,60	317.868,41	41.469,60	359.338,01	277.288,59	40.579,82	317.868,41	41.469,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	18.805,59	18.805,59		185.071,08	26.123,33	211.194,41	26.123,33	185.071,08	26.123,33	211.194,41	158.814,56	26.256,52	185.071,08	26.123,33
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	-76.000,00	904.000,00	376.182,15	351.074,25	25.107,90	515.982,85	11.835,00	527.817,85	207.708,66	303.372,15	42.062,04	345.434,19	234.778,39	85.330,80	320.109,19	25.325,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00	334.500,00	529.500,00	13.656,56	13.656,56		375.083,44	140.760,00	515.843,44	232.847,00	249.996,44	142.239,50	392.235,94	222.782,44	60.214,00	282.996,44	109.239,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.067.000,00	613.705,00	1.680.705,00	497.135,62	497.135,62		1.029.435,54	154.133,84	1.183.569,38	379.860,44	779.708,94	200.174,87	979.883,81	729.767,18	73.941,76	803.708,94	176.174,87
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	140.000,00		140.000,00	4.063,98	4.063,98		84.918,33	51.017,69	135.936,02	51.017,69	84.918,33	51.017,69	135.936,02	84.918,33		84.918,33	51.017,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00		500.000,00	215.589,06	215.589,06		272.616,24	11.794,70	284.410,94	49.449,73	230.386,26	22.671,36	253.057,62	211.781,84	23.179,37	234.961,21	18.096,41
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	436.295,00	1.491.295,00	1.283.252,84	1.102.363,65	180.889,19	152.081,06	55.961,10	208.042,16	65.452,71	142.384,45	205,00	142.589,45	142.384,45	205,00	142.589,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	1.160,00	1.160,00		18.720,00	120,00	18.840,00	7.500,00	9.720,00	1.620,00	11.340,00	9.720,00	1.620,00	11.340,00	
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	15.000,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	8.058,11	284.221,66		284.221,66	198.439,53	85.782,13	284.221,66	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPI			5.812.900,00	2.640.904,96	8.453.804,96	3.672.333,89	3.208.552,23	463.781,66	4.274.952,63	506.518,44	4.781.471,07	2.134.191,44	2.130.326,05	584.539,93	2.714.865,98	2.032.634,30	614.645,33	2.647.279,63	67.586,35
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			5.812.900,00	2.640.904,96	8.453.804,96	3.672.333,89	3.208.552,23	463.781,66	4.274.952,63	506.518,44	4.781.471,07	2.134.191,44	2.130.326,05	584.539,93	2.714.865,98	2.032.634,30	614.645,33	2.647.279,63	67.586,35
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	2.640.904,96	6.433.804,96	1.652.333,89	1.188.552,23	463.781,66	4.274.952,63	506.518,44	4.781.471,07	2.134.191,44	2.130.326,05	584.539,93	2.714.865,98	2.032.634,30	614.645,33	2.647.279,63	67.586,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-55.000,00	170.000,00	160.400,10	160.400,10		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	43.590,00	193.590,00	51.706,50	51.706,50		120.261,25	21.622,25	141.883,50		120.261,25	21.622,25	141.883,50			141.883,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	05	250.000,00	287.604,96	537.604,96	68,18	68,18		421.492,17	116.044,61	537.536,78		421.492,17	116.044,61	537.536,78			537.536,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	35.000,00		35.000,00	14.772,15	14.772,15		18.205,50	2.022,35	20.227,85	2.022,35	18.205,50	2.022,35	20.227,85	16.233,31	1.972,19	18.205,50	2.022,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	7.000,00	20.000,00	27.000,00	21.002,80	21.002,80		4.960,42	1.036,78	5.997,20	1.036,78	4.960,42	1.036,78	5.997,20	4.239,28	721,14	4.960,42	1.036,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	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	199.300,00	203.300,00	1.002,50	1.002,50		202.297,50		202.297,50	21.745,70	145.437,40	37.373,10	182.810,50	132.057,00	48.494,80	180.551,80	2.258,70
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	1.162.710,00	1.167.710,00	723.887,57	682.180,67	41.706,90	279.944,28	163.878,15	443.822,43	266.899,39	141.111,71	65.404,10	206.515,81	103.828,17	73.094,87	176.923,04	29.592,77
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	21.557,37	8.084,01	2.694,67	10.778,68	8.084,01	2.694,67	10.778,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.334.900,00	-164.300,00	1.170.600,00	436.585,02	14.510,26	422.074,76	637.039,08	96.975,90	734.014,98	512.070,95	203.053,73	19.578,08	222.631,81	185.879,39	36.064,64	221.944,03	687,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00	1.093.700,00	2.793.700,00	165.832,92	165.832,92		2.522.928,68	104.938,40	2.627.867,08	1.308.858,90	1.032.232,16	318.763,99	1.350.996,15	1.005.072,02	313.936,16	1.319.008,18	31.987,97
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	50.000,00	171.000,00	17.110,60	17.110,60		124.115,40	29.774,00	153.889,40	62.181,68	102.709,32	13.400,00	116.109,32	80.329,32	11.378,40	91.707,72	24.401,60
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			121.000,00	50.000,00	171.000,00	17.110,60	17.110,60		124.115,40	29.774,00	153.889,40	62.181,68	102.709,32	13.400,00	116.109,32	80.329,32	11.378,40	91.707,72	24.401,60
2049 - BLOCO ASSISTENC			121.000,00	50.000,00	171.000,00	17.110,60	17.110,60		124.115,40	29.774,00	153.889,40	62.181,68	102.709,32	13.400,00	116.109,32	80.329,32	11.378,40	91.707,72	24.401,60
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	127.000,00	152.000,00	3.048,70	3.048,70		119.177,30	29.774,00	148.951,30	62.181,68	97.771,22	13.400,00	111.171,22	75.391,22	11.378,40	86.769,62	24.401,60
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	241.686,66	241.686,66		200.359,23	24.954,11	225.313,34	38.182,26	163.129,98	27.802,56	190.932,54	157.670,28	29.460,80	187.131,08	3.801,46
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			467.000,00		467.000,00	241.686,66	241.686,66		200.359,23	24.954,11	225.313,34	38.182,26	163.129,98	27.802,56	190.932,54	157.670,28	29.460,80	187.131,08	3.801,46
2050 - BLOCO VIGILANCIA			467.000,00		467.000,00	241.686,66	241.686,66		200.359,23	24.954,11	225.313,34	38.182,26	163.129,98	27.802,56	190.932,54	157.670,28	29.460,80	187.131,08	3.801,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	122.271,15	122.271,15		107.337,43	20.391,42	127.728,85		107.337,43	20.391,42	127.728,85	107.337,43	20.391,42	127.728,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	125	01	10.000,00		10.000,00	6.582,32	6.582,32		2.937,67	480,01	3.417,68	480,01	2.937,67	480,01	3.417,68	2.577,66	360,01	2.937,67	480,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	126	01	20.000,00		20.000,00	2.780,46	2.780,46		15.274,31	1.945,23	17.219,54	1.945,23	15.274,31	1.945,23	17.219,54	13.171,09	2.103,22	15.274,31	1.945,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	20.000,00		20.000,00	15.363,90	15.363,90		3.728,10	908,00	4.636,10	1.348,00	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	14.816,80	22.538,70	3.756,45	26.295,15	22.538,70	3.756,45	26.295,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01	10.000,00		10.000,00	8.852,65	8.852,65		1.147,35		1.147,35		1.147,35		1.147,35	1.147,35		1.147,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00	11.000,00	15.000,00	5.121,93	5.121,93		8.648,62	1.229,45	9.878,07	1.376,22	8.648,62	1.229,45	9.878,07	5.652,15	2.849,70	8.501,85	1.376,22
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								
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	538.931,11	491.749,27	47.181,84	588.654,11	41.414,78	630.068,89	112.895,84	467.054,38	66.813,00	533.867,38	458.648,52	58.524,53	517.173,05	16.694,33
10 - SAÚDE			1.144.000,00		1.144.000,00	513.931,11	466.749,27	47.181,84	588.654,11	41.414,78	630.068,89	112.895,84	467.054,38	66.813,00	533.867,38	458.648,52	58.524,53	517.173,05	16.694,33
122 - Administração Geral			1.144.000,00		1.144.000,00	513.931,11	466.749,27	47.181,84	588.654,11	41.414,78	630.068,89	112.895,84	467.054,38	66.813,00	533.867,38	458.648,52	58.524,53	517.173,05	16.694,33
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.144.000,00		1.144.000,00	513.931,11	466.749,27	47.181,84	588.654,11	41.414,78	630.068,89	112.895,84	467.054,38	66.813,00	533.867,38	458.648,52	58.524,53	517.173,05	16.694,33



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
2045 - BLOCO ADMINISTRA					1.144.000,00		1.144.000,00	513.931,11	466.749,27	47.181,84	588.654,11	41.414,78	630.068,89	112.895,84	467.054,38	66.813,00	533.867,38	458.648,52	58.524,53	517.173,05	16.694,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	170.427,74	170.427,74				67.404,41	12.167,85	79.572,26	494,88	67.404,41	12.167,85	79.572,26	65.368,91	13.708,47	79.077,38	494,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	139	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	13.903,19	13.903,19				5.388,04	708,77	6.096,81	708,77	5.388,04	708,77	6.096,81	4.758,08	629,96	5.388,04	708,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	20.000,00		20.000,00	17.190,84	17.190,84				2.470,11	339,05	2.809,16	339,05	2.470,11	339,05	2.809,16	2.131,06	339,05	2.470,11	339,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	17.993,50	17.993,50				11.250,50	756,00	12.006,50	6.585,50	4.105,50	2.071,50	6.177,00	4.105,50	1.315,50	5.421,00	756,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00	-52.600,00	62.400,00	2.827,10	2.827,10				52.172,90	7.400,00	59.572,90	6.349,92	44.213,06	9.009,92	53.222,98	44.213,06	9.009,92	53.222,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	106.000,00		106.000,00	23.300,71	23.300,71				80.794,55	1.904,74	82.699,29	1.904,74	80.794,55	1.904,74	82.699,29	80.794,55		80.794,55	1.904,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00	-23.200,00	251.800,00	6.970,74	6.970,74				230.646,09	14.183,17	244.829,26	75.672,89	148.961,59	28.730,47	177.692,06	143.560,24	25.596,13	169.156,37	8.535,69
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	16.871,95	41.922,28	7.925,50	49.847,78	41.922,28	7.925,50	49.847,78	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	50.237,02	3.055,18	47.181,84	71.807,78	3.955,20	75.762,98	3.968,14	71.794,84	3.955,20	75.750,04		71.794,84		71.794,84		3.955,20
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													
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN					25.000,00		25.000,00	25.000,00													
0 - ENCARGOS ESPECIAIS					25.000,00		25.000,00	25.000,00													
2069 - SERVIÇO DA DÍVID					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	2.686.774,97	2.576.422,57	110.352,40	5.530.677,53	706.657,50	6.237.335,03	633.172,59	5.186.929,07	659.928,30	5.846.857,37	4.768.892,55	835.269,89	5.604.162,44	242.694,93
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ					8.890.110,00		8.890.110,00	2.663.215,97	2.552.863,57	110.352,40	5.520.260,53	706.633,50	6.226.894,03	633.172,59	5.176.512,07	659.904,30	5.836.416,37	4.768.870,55	824.850,89	5.593.721,44	242.694,93
15 - URBANISMO					8.890.110,00		8.890.110,00	2.663.215,97	2.552.863,57	110.352,40	5.520.260,53	706.633,50	6.226.894,03	633.172,59	5.176.512,07	659.904,30	5.836.416,37	4.768.870,55	824.850,89	5.593.721,44	242.694,93
452 - SERVIÇOS URBANOS					8.890.110,00		8.890.110,00	2.663.215,97	2.552.863,57	110.352,40	5.520.260,53	706.633,50	6.226.894,03	633.172,59	5.176.512,07	659.904,30	5.836.416,37	4.768.870,55	824.850,89	5.593.721,44	242.694,93
4 - GESTAO DE OBRAS E SE					8.890.110,00		8.890.110,00	2.663.215,97	2.552.863,57	110.352,40	5.520.260,53	706.633,50	6.226.894,03	633.172,59	5.176.512,07	659.904,30	5.836.416,37	4.768.870,55	824.850,89	5.593.721,44	242.694,93
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI					900.000,00		900.000,00	25.914,12	25.914,12		753.010,68	121.075,20	874.085,88	171.256,64	686.445,24	137.459,20	823.904,44	390.022,39	312.806,85	702.829,24	121.075,20
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	2.000,00	866.000,00	1.574,12	1.574,12				743.350,68	121.075,20	864.425,88	171.256,64	676.785,24	137.459,20	814.244,44	380.362,39	312.806,85	693.169,24	121.075,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	584	06	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00														
2065 - DEPART. DE SERVI					7.990.110,00		7.990.110,00	2.637.301,85	2.526.949,45	110.352,40	4.767.249,85	585.558,30	5.352.808,15	461.915,95	4.490.066,83	522.445,10	5.012.511,93	4.378.848,16	512.044,04	4.890.892,20	121.619,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	3.282.610,00		3.282.610,00	877.824,38	877.824,38				2.027.942,80	376.842,82	2.404.785,62	5.991,77	2.027.942,80	376.842,82	2.404.785,62	2.014.252,10	384.541,75	2.398.793,85	5.991,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	154	01	318.000,00		318.000,00	122.568,78	122.568,78				172.110,82	23.320,40	195.431,22	23.320,40	172.110,82	23.320,40	195.431,22	148.583,10	23.527,72	172.110,82	23.320,40
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 - OBRIGAÇÔ	156	01	79.000,00		79.000,00	12.087,70	12.087,70				58.716,18	8.196,12	66.912,30	8.196,12	58.716,18	8.196,12	66.912,30	50.559,44	8.156,74	58.716,18	8.196,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	3.067.000,00	-1.587.200,00	1.479.800,00	1.189.060,02	1.189.060,02				289.595,98	1.144,00	290.739,98	53.186,38	210.364,88	29.906,79	240.271,67	199.455,84	38.097,76	237.553,60	2.718,07
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	11.152,79	11.152,79				19.855,42	6.991,79	26.847,21	7.000,00	19.855,42	6.991,79	26.847,21	19.855,42	-8,21	19.847,21	7.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	499.000,00	1.582.000,00	391.791,64	284.220,64	107.571,00	1.021.745,19	168.463,17	1.190.208,36	364.101,28	823.793,27	76.587,18	900.380,45	768.978,80	57.128,28	826.107,08	74.273,37		
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	72.882,67		72.882,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	960,00	960,00				1.440,00	600,00	2.040,00	120,00	1.440,00	600,00	2.040,00	1.320,00	600,00	1.920,00	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				1.086.655,79		1.086.655,79		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		16.305,00	
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI					34.000,00		34.000,00	23.559,00	23.559,00		10.417,00	24,00	10.441,00		10.417,00	24,00	10.441,00	22,00	10.419,00	10.441,00	
15 - URBANISMO					34.000,00		34.000,00	23.559,00	23.559,00		10.417,00	24,00	10.441,00		10.417,00	24,00	10.441,00	22,00	10.419,00	10.441,00	
452 - SERVIÇOS URBANOS					34.000,00		34.000,00	23.559,00	23.559,00		10.417,00	24,00	10.441,00		10.417,00	24,00	10.441,00	22,00	10.419,00	10.441,00	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE					34.000,00		34.000,00	23.559,00	23.559,00		10.417,00	24,00	10.441,00		10.417,00	24,00	10.441,00	22,00	10.419,00	10.441,00	
2072 - DEPARTAMENTO TR					34.000,00		34.000,00	23.559,00	23.559,00		10.417,00	24,00	10.441,00		10.417,00	24,00	10.441,00	22,00	10.419,00	10.441,00	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	15.000,00		15.000,00	14.954,00	14.954,00												
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	2.579.286,00	2.566.578,00	12.708,00	2.680.365,98	278.350,26	2.958.716,24	336.313,69	2.280.494,16	484.953,33	2.765.447,49	2.217.695,78	404.706,77	2.622.402,55	143.044,94
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			2.956.200,00		2.956.200,00	1.134.096,33	1.134.096,33		1.578.764,76	243.338,91	1.822.103,67	113.317,49	1.501.209,49	251.285,46	1.752.494,95	1.474.931,71	233.854,47	1.708.786,18	43.708,77
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.931.200,00		2.931.200,00	1.109.096,33	1.109.096,33		1.578.764,76	243.338,91	1.822.103,67	113.317,49	1.501.209,49	251.285,46	1.752.494,95	1.474.931,71	233.854,47	1.708.786,18	43.708,77
122 - Administração Geral			2.706.200,00		2.706.200,00	914.576,42	914.576,42		1.549.780,15	241.843,43	1.791.623,58	113.009,17	1.472.224,88	249.789,98	1.722.014,86	1.446.267,27	232.347,14	1.678.614,41	43.400,45
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			2.706.200,00		2.706.200,00	914.576,42	914.576,42		1.549.780,15	241.843,43	1.791.623,58	113.009,17	1.472.224,88	249.789,98	1.722.014,86	1.446.267,27	232.347,14	1.678.614,41	43.400,45
2037 - ADMINISTRATIVO D			2.706.200,00		2.706.200,00	914.576,42	914.576,42		1.549.780,15	241.843,43	1.791.623,58	113.009,17	1.472.224,88	249.789,98	1.722.014,86	1.446.267,27	232.347,14	1.678.614,41	43.400,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	2.048.000,00		2.048.000,00	659.381,64	659.381,64		1.180.056,61	208.561,75	1.388.618,36	11.223,33	1.180.056,61	208.561,75	1.388.618,36	1.177.554,33	199.840,70	1.377.395,03	11.223,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	54.000,00	75.000,00	129.000,00	2.396,18	2.396,18		112.638,43	13.965,39	126.603,82	13.965,39	112.638,43	13.965,39	126.603,82	99.420,28	13.218,15	112.638,43	13.965,39
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	21.561,68	21.561,68		30.181,72	4.256,60	34.438,32	4.256,60	30.181,72	4.256,60	34.438,32	25.779,34	4.402,38	30.181,72	4.256,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	82.000,00	-30.000,00	52.000,00	14.114,50	14.114,50		37.031,50	854,00	37.885,50	33.228,00	3.266,00	2.245,50	5.511,50	3.266,00	1.391,50	4.657,50	854,00
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	11.964,64	11.964,64		41.120,46	-1.085,10	40.035,36	5.418,18	33.891,07	726,11	34.617,18	33.891,07	726,11	34.617,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	166.000,00		166.000,00	101.559,84	101.559,84		53.672,02	10.768,14	64.440,16	10.768,14	53.672,02	10.768,14	64.440,16	53.672,02		53.672,02	10.768,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	120.000,00	-13.000,00	107.000,00	8.477,94	8.477,94		94.359,41	4.162,65	98.522,06	34.149,53	57.799,03	8.906,49	66.705,52	51.964,23	12.408,30	64.372,53	2.332,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522	01	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.420,00	1.420,00		720,00	360,00	1.080,00		720,00	360,00	1.080,00	720,00	360,00	1.080,00	
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	194.519,91	194.519,91		28.984,61	1.495,48	30.480,09	308,32	28.984,61	1.495,48	30.480,09	28.664,44	1.507,33	30.171,77	308,32
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			225.000,00		225.000,00	194.519,91	194.519,91		28.984,61	1.495,48	30.480,09	308,32	28.984,61	1.495,48	30.480,09	28.664,44	1.507,33	30.171,77	308,32
2021 - CONSELHO MUNICI			225.000,00		225.000,00	194.519,91	194.519,91		28.984,61	1.495,48	30.480,09	308,32	28.984,61	1.495,48	30.480,09	28.664,44	1.507,33	30.171,77	308,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	150.000,00		150.000,00	121.348,16	121.348,16		27.319,51	1.332,33	28.651,84		27.319,51	1.332,33	28.651,84	27.319,51	1.332,33	28.651,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	3.171,75	3.171,75		1.665,10	163,15	1.828,25	308,32	1.665,10	163,15	1.828,25	1.344,93	175,00	1.519,93	308,32
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 DÍVID			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	1.443.189,67	1.430.481,67	12.708,00	1.101.601,22	35.011,35	1.136.612,57	222.996,20	779.284,67	233.667,87	1.012.952,54	742.764,07	170.852,30	913.616,37	99.336,17
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.713.000,00	866.802,24	2.579.802,24	1.443.189,67	1.430.481,67	12.708,00	1.101.601,22	35.011,35	1.136.612,57	222.996,20	779.284,67	233.667,87	1.012.952,54	742.764,07	170.852,30	913.616,37	99.336,17
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			527.000,00	580.500,00	1.107.500,00	420.593,32	420.593,32		682.166,91	4.739,77	686.906,68	69.659,38	523.395,98	163.510,70	686.906,68	520.516,09	96.731,21	617.247,30	69.659,38
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			527.000,00	580.500,00	1.107.500,00	420.593,32	420.593,32		682.166,91	4.739,77	686.906,68	69.659,38	523.395,98	163.510,70	686.906,68	520.516,09	96.731,21	617.247,30	69.659,38
2033 - ASSISTENCIA AO ID			487.000,00	500,00	487.500,00	394.683,19	394.683,19		88.077,04	4.739,77	92.816,81	2.682,54	88.077,04	4.739,77	92.816,81	85.197,15	4.937,12	90.134,27	2.682,54



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

				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	193	01		272.000,00	-10.000,00	262.000,00	229.714,73	229.714,73		29.122,39	3.162,88	32.285,27		29.122,39	3.162,88	32.285,27	29.122,39	3.162,88	32.285,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
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	1.867,28	1.867,28		58.594,65	1.538,07	60.132,72	2.682,54	58.594,65	1.538,07	60.132,72	55.714,76	1.735,42	57.450,18	2.682,54
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	2.000,00	1.601,18	1.601,18		360,00	38,82	398,82		360,00	38,82	398,82	360,00	38,82	398,82	
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		594.089,87		594.089,87	66.976,84	435.318,94	158.770,93	594.089,87	435.318,94	91.794,09	527.113,03	66.976,84
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		66.976,84	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		435.318,94	91.794,09	527.113,03	435.318,94	91.794,09	527.113,03	
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	156.354,24	931.354,24	689.149,01	689.149,01		220.787,33	21.417,90	242.205,23	56.685,57	151.274,08	42.903,65	194.177,73	137.299,43	48.220,23	185.519,66	8.658,07
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				775.000,00	156.354,24	931.354,24	689.149,01	689.149,01		220.787,33	21.417,90	242.205,23	56.685,57	151.274,08	42.903,65	194.177,73	137.299,43	48.220,23	185.519,66	8.658,07
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	156.354,24	876.354,24	634.149,01	634.149,01		220.787,33	21.417,90	242.205,23	56.685,57	151.274,08	42.903,65	194.177,73	137.299,43	48.220,23	185.519,66	8.658,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01		386.000,00		386.000,00	365.826,15	365.826,15		14.162,25	6.011,60	20.173,85	5.297,76	14.162,25	6.011,60	20.173,85	14.162,25	713,84	14.876,09	5.297,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	153.767,46	153.767,46		72.775,48	13.457,06	86.232,54	14.042,50	51.262,23	20.942,81	72.205,04	49.301,18	22.888,86	72.190,04	15,00
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	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01		24.000,00	-500,00	23.500,00	9.142,20	9.142,20		12.648,56	1.709,24	14.357,80	3.225,31	12.648,56	1.709,24	14.357,80	10.634,96	497,53	11.132,49	3.225,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01		1.000,00	30.000,00	31.000,00	402,46	402,46		30.597,54		30.597,54	10.000,00	10.597,54	10.000,00	20.597,54	597,54	20.000,00	20.597,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01		1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		120,00	240,00	360,00	120,00	120,00	240,00	360,00	120,00	120,00	240,00	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	313.447,34	300.739,34	12.708,00	198.646,98	8.853,68	207.500,66	96.651,25	104.614,61	27.253,52	131.868,13	84.948,55	25.900,86	110.849,41	21.018,72
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				299.000,00	4.002,36	303.002,36	262.608,62	262.608,62		40.012,06	381,68	40.393,74	10.882,88	27.512,06	2.881,68	30.393,74	26.495,03	3.015,83	29.510,86	882,88
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												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	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												
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			4.002,36
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	207.608,62	207.608,62		36.009,70	381,68	36.391,38	10.882,88	23.509,70	2.881,68	26.391,38	22.492,67	3.015,83	25.508,50	882,88
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	10.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	
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	3.382,23			3.382,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00		30.000,00	24.722,45	24.722,45		4.895,87	381,68	5.277,55	882,88	4.895,87	381,68	5.277,55	3.878,84	515,83	4.394,67	882,88
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	92.625,20		92.625,20	47.644,37	44.980,83	18.723,84	63.704,67	26.331,80	18.649,03	44.980,83	18.723,84
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			51.000,00	66.919,92	117.919,92	25.294,72	12.586,72	12.708,00	92.625,20		92.625,20	47.644,37	44.980,83	18.723,84	63.704,67	26.331,80	18.649,03	44.980,83	18.723,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	1.348,20	1.348,20		18.651,80		18.651,80		18.651,80		18.651,80	18.651,80			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	73.973,40		73.973,40	47.644,37	26.329,03	18.723,84	45.052,87	7.680,00	18.649,03	26.329,03	18.723,84
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	5.544,00	5.544,00		66.009,72	8.472,00	74.481,72	38.124,00	32.121,72	5.648,00	37.769,72	32.121,72	4.236,00	36.357,72	1.412,00
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			21.000,00	59.025,72	80.025,72	5.544,00	5.544,00		66.009,72	8.472,00	74.481,72	38.124,00	32.121,72	5.648,00	37.769,72	32.121,72	4.236,00	36.357,72	1.412,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	519	02	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	53.600,00	54.600,00	944,00	944,00		45.184,00	8.472,00	53.656,00	38.124,00	11.296,00	5.648,00	16.944,00	11.296,00	4.236,00	15.532,00	1.412,00
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	849.275,07	1.956.275,07	856.746,78	291.796,93	564.949,85	670.212,67	429.315,62	1.099.528,29	370.931,28	653.653,23	90.656,83	744.310,06	644.843,33	83.753,68	728.597,01	15.713,05
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.107.000,00	849.275,07	1.956.275,07	856.746,78	291.796,93	564.949,85	670.212,67	429.315,62	1.099.528,29	370.931,28	653.653,23	90.656,83	744.310,06	644.843,33	83.753,68	728.597,01	15.713,05
13 - CULTURA			716.000,00	254.275,07	970.275,07	291.456,02	291.456,02		589.503,43	89.315,62	678.819,05	30.931,28	572.943,99	90.656,83	663.600,82	564.134,09	83.753,68	647.887,77	15.713,05
122 - Administração Geral			624.000,00	69.000,00	693.000,00	42.680,95	42.680,95		561.003,43	89.315,62	650.319,05	30.931,28	544.443,99	90.656,83	635.100,82	535.634,09	83.753,68	619.387,77	15.713,05
6 - GESTÃO DE CULTURA E			624.000,00	69.000,00	693.000,00	42.680,95	42.680,95		561.003,43	89.315,62	650.319,05	30.931,28	544.443,99	90.656,83	635.100,82	535.634,09	83.753,68	619.387,77	15.713,05
2011 - GESTAO DE CULTUR			624.000,00	69.000,00	693.000,00	42.680,95	42.680,95		561.003,43	89.315,62	650.319,05	30.931,28	544.443,99	90.656,83	635.100,82	535.634,09	83.753,68	619.387,77	15.713,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00	85.000,00	555.000,00	29.444,18	29.444,18		447.600,57	77.955,25	525.555,82		447.600,57	77.955,25	525.555,82	447.600,57	77.955,25	525.555,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	49.000,00	-10.500,00	38.500,00	1.075,15	1.075,15		32.947,26	4.477,59	37.424,85	4.477,59	32.947,26	4.477,59	37.424,85	28.484,20	4.463,06	32.947,26	4.477,59
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01	2.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	246	01	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	4.652,79	4.652,79		16.808,37	3.038,84	19.847,21	3.038,84	16.808,37	3.038,84	19.847,21	13.769,53	3.038,84	16.808,37	3.038,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00	8.500,00	31.500,00	533,30	533,30		30.966,70		30.966,70	10.053,50	20.490,70	422,50	20.913,20	20.202,58	710,62	20.913,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	7.000,00	3.000,00	10.000,00	481,52	481,52		9.518,48		9.518,48	5.000,00	9.518,48		9.518,48	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	20.000,00	5.500,00	25.500,00	2.776,27	2.776,27		18.879,79	3.843,94	22.723,73	8.361,35	12.796,35	4.762,65	17.559,00	11.776,47	2.585,91	14.362,38	3.196,62
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	4.282,26			4.282,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	01	1.000,00	-1.000,00															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	521	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	252	01	10.000,00	-10.000,00															
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DE CULTURA E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2012 - PATRIMONIO HISTO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTURAL			82.000,00	185.275,07	267.275,07	238.775,07	238.775,07		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	185.275,07	267.275,07	238.775,07	238.775,07		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	
2080 - PNAB - POLITICA N				156.775,07	156.775,07	156.775,07	156.775,07												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	609	05		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	611	05		39.275,07	39.275,07	39.275,07	39.275,07												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	80.709,24	340.000,00	420.709,24	340.000,00	80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
695 - TURISMO			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	80.709,24	340.000,00	420.709,24	340.000,00	80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	80.709,24	340.000,00	420.709,24	340.000,00	80.709,24		80.709,24	80.709,24		80.709,24	
2014 - TURISMO			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	80.709,24	340.000,00	420.709,24	340.000,00	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	221.000,00	421.000,00	290,76	290,76		80.709,24	340.000,00	420.709,24	340.000,00	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	267.417,84	267.417,84		708.326,23	115.755,93	824.082,16	62.977,94	675.018,70	120.411,22	795.429,92	659.634,02	101.470,20	761.104,22	34.325,70
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			1.091.500,00		1.091.500,00	267.417,84	267.417,84		708.326,23	115.755,93	824.082,16	62.977,94	675.018,70	120.411,22	795.429,92	659.634,02	101.470,20	761.104,22	34.325,70
27 - DESPORTO E LAZER			1.091.500,00		1.091.500,00	267.417,84	267.417,84		708.326,23	115.755,93	824.082,16	62.977,94	675.018,70	120.411,22	795.429,92	659.634,02	101.470,20	761.104,22	34.325,70
122 - Administração Geral			715.500,00		715.500,00	78.128,58	78.128,58		562.424,05	74.947,37	637.371,42	39.363,78	529.116,52	79.602,66	608.719,18	517.902,09	80.105,55	598.007,64	10.711,54
13 - GESTAO JUVENTUDE,			715.500,00		715.500,00	78.128,58	78.128,58		562.424,05	74.947,37	637.371,42	39.363,78	529.116,52	79.602,66	608.719,18	517.902,09	80.105,55	598.007,64	10.711,54
2074 - ADM. DA SECR. JU			715.500,00		715.500,00	78.128,58	78.128,58		562.424,05	74.947,37	637.371,42	39.363,78	529.116,52	79.602,66	608.719,18	517.902,09	80.105,55	598.007,64	10.711,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	492.000,00	-40.000,00	452.000,00	15.663,59	15.663,59		374.205,34	62.131,07	436.336,41		374.205,34	62.131,07	436.336,41	372.101,83	64.234,58	436.336,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	84.000,00	-5.000,00	79.000,00	36.194,05	36.194,05		38.103,26	4.702,69	42.805,95	4.702,69	38.103,26	4.702,69	42.805,95	32.932,81	5.170,45	38.103,26	4.702,69
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00			1.000,00					1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	5.000,00		5.000,00	2.280,94	2.280,94		2.365,27	353,79	2.719,06	353,79	2.365,27	353,79	2.719,06	2.011,48	353,79	2.365,27	353,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	526,63	526,63		21.633,37	840,00	22.473,37	4.507,30	17.406,07	1.400,00	18.806,07	16.035,91	1.930,16	17.966,07	840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	5.000,00	68.000,00	73.000,00	639,36	639,36		70.782,04	1.578,60	72.360,64	20.823,34	46.488,03	5.049,27	51.537,30	46.488,03	5.049,27	51.537,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	653,14	653,14		29.125,64	5.221,22	34.346,86	8.976,66	24.339,42	5.845,84	30.185,26	22.122,90	3.247,30	25.370,20	4.815,06
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	25.849,13		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	1.020,00	1.020,00		360,00	120,00	480,00		360,00	120,00	480,00	360,00	120,00	480,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			376.000,00		376.000,00	189.289,26	189.289,26		145.902,18	40.808,56	186.710,74	23.614,16	145.902,18	40.808,56	186.710,74	141.731,93	21.364,65	163.096,58	23.614,16
13 - GESTAO JUVENTUDE,			376.000,00		376.000,00	189.289,26	189.289,26		145.902,18	40.808,56	186.710,74	23.614,16	145.902,18	40.808,56	186.710,74	141.731,93	21.364,65	163.096,58	23.614,16
2075 - DESPORTO COMUNI			376.000,00		376.000,00	189.289,26	189.289,26		145.902,18	40.808,56	186.710,74	23.614,16	145.902,18	40.808,56	186.710,74	141.731,93	21.364,65	163.096,58	23.614,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	188.500,00	-1.000,00	187.500,00	67.729,04	67.729,04		102.576,56	17.194,40	119.770,96		102.576,56	17.194,40	119.770,96	102.576,56	17.194,40	119.770,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	274	01	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	10.834,95	10.834,95		9.821,55	1.343,50	11.165,05	1.343,50	9.821,55	1.343,50	11.165,05	8.358,70	1.462,85	9.821,55	1.343,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	275	01	5.000,00		5.000,00	2.224,25	2.224,25		2.421,96	353,79	2.775,75	353,79	2.421,96	353,79	2.775,75	2.068,17	353,79	2.421,96	353,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.095,00	1.095,00		14.320,00	9.585,00	23.905,00	9.585,00	14.320,00	9.585,00	23.905,00	14.320,00		14.320,00	9.585,00
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	2.506,02	2.506,02		15.162,11	12.331,87	27.493,98	12.331,87	15.162,11	12.331,87	27.493,98	12.808,50	2.353,61	15.162,11	12.331,87
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	4.157.266,84	40.020.266,84	13.925.626,20	13.925.626,20		22.648.745,18	3.445.895,46	26.094.640,64	2.159.229,49	20.668.752,44	3.788.695,87	24.457.448,31	20.179.571,91	3.755.839,24	23.935.411,15	522.037,16
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			20.000,00		20.000,00	11.095,67	11.095,67		7.243,54	1.660,79	8.904,33	788,77	7.243,54	1.660,79	8.904,33	7.108,84	1.006,72	8.115,56	788,77
12 - EDUCAÇÃO			20.000,00		20.000,00	11.095,67	11.095,67		7.243,54	1.660,79	8.904,33	788,77	7.243,54	1.660,79	8.904,33	7.108,84	1.006,72	8.115,56	788,77
364 - ENSINO SUPERIOR			20.000,00		20.000,00	11.095,67	11.095,67		7.243,54	1.660,79	8.904,33	788,77	7.243,54	1.660,79	8.904,33	7.108,84	1.006,72	8.115,56	788,77
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			20.000,00		20.000,00	11.095,67	11.095,67		7.243,54	1.660,79	8.904,33	788,77	7.243,54	1.660,79	8.904,33	7.108,84	1.006,72	8.115,56	788,77
2054 - GESTAO DE ENSINO			20.000,00		20.000,00	11.095,67	11.095,67		7.243,54	1.660,79	8.904,33	788,77	7.243,54	1.660,79	8.904,33	7.108,84	1.006,72	8.115,56	788,77
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	11.095,67	11.095,67		7.243,54	1.660,79	8.904,33	788,77	7.243,54	1.660,79	8.904,33	7.108,84	1.006,72	8.115,56	788,77
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			21.509.000,00		21.509.000,00	6.423.059,83	6.423.059,83		13.374.338,50	1.711.601,67	15.085.940,17	1.600.869,16	12.113.853,57	1.807.438,84	13.921.292,41	11.825.653,81	1.659.417,20	13.485.071,01	436.221,40
12 - EDUCAÇÃO			21.509.000,00		21.509.000,00	6.423.059,83	6.423.059,83		13.374.338,50	1.711.601,67	15.085.940,17	1.600.869,16	12.113.853,57	1.807.438,84	13.921.292,41	11.825.653,81	1.659.417,20	13.485.071,01	436.221,40
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.109.000,00		14.109.000,00	3.751.126,32	3.751.126,32		9.283.342,10	1.074.531,58	10.357.873,68	1.463.747,57	8.069.039,55	1.151.229,49	9.220.269,04	7.850.965,72	1.043.160,39	8.894.126,11	326.142,93
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.109.000,00		14.109.000,00	3.751.126,32	3.751.126,32		9.283.342,10	1.074.531,58	10.357.873,68	1.463.747,57	8.069.039,55	1.151.229,49	9.220.269,04	7.850.965,72	1.043.160,39	8.894.126,11	326.142,93
2055 - GESTAO DO (EF) F			14.109.000,00		14.109.000,00	3.751.126,32	3.751.126,32		9.283.342,10	1.074.531,58	10.357.873,68	1.463.747,57	8.069.039,55	1.151.229,49	9.220.269,04	7.850.965,72	1.043.160,39	8.894.126,11	326.142,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.107.000,00		8.107.000,00	1.985.618,03	1.985.618,03		5.313.511,03	807.870,94	6.121.381,97	16.915,56	5.313.511,03	807.870,94	6.121.381,97	5.296.595,47	807.870,94	6.104.466,41	16.915,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	284	02	800.000,00		800.000,00	484.755,40	484.755,40		286.152,60	29.092,00	315.244,60	29.092,00	286.152,60	29.092,00	315.244,60	257.731,57	28.421,03	286.152,60	29.092,00
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		129.064,34		129.064,34	9.276,18	129.064,34		129.064,34	119.788,16		119.788,16	9.276,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	287	02	900.000,00		900.000,00	128.133,00	128.133,00		674.721,41	97.145,59	771.867,00	97.145,59	674.721,41	97.145,59	771.867,00	577.449,12	674.721,41	97.145,59	97.145,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00		1.250.000,00	469.930,62	469.930,62		759.239,38	20.830,00	780.069,38	590.769,88	179.240,65	12.523,00	191.763,65	170.529,40	18.770,10	189.299,50	2.464,15
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	4.061,54	1.523,07	507,69	2.030,76	1.523,07	507,69	2.030,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00	-3.931,67	2.597.068,33	366.965,91	366.965,91		2.110.509,37	119.593,05	2.230.102,42	716.486,82	1.480.774,78	204.090,27	1.684.865,05	1.423.297,26	90.318,34	1.513.615,60	171.249,45
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	2.066.691,40	2.066.691,40		4.038.826,27	635.482,33	4.674.308,60	120.541,81	4.011.754,24	651.054,26	4.662.808,50	3.941.628,31	612.138,48	4.553.766,79	109.041,71
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			6.741.000,00		6.741.000,00	2.066.691,40	2.066.691,40		4.038.826,27	635.482,33	4.674.308,60	120.541,81	4.011.754,24	651.054,26	4.662.808,50	3.941.628,31	612.138,48	4.553.766,79	109.041,71
2056 - GESTÃO DO (EI) P			3.586.000,00		3.586.000,00	1.092.661,70	1.092.661,70		2.136.926,09	356.412,21	2.493.338,30	60.167,76	2.129.646,09	359.904,21	2.489.550,30	2.089.574,62	343.595,92	2.433.170,54	56.379,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	690.344,65	690.344,65		1.703.670,53	305.984,82	2.009.655,35	2.462,98	1.703.670,53	305.984,82	2.009.655,35	1.703.530,29	303.662,08	2.007.192,37	2.462,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	294	02	380.000,00		380.000,00	263.606,71	263.606,71		104.765,96	11.627,33	116.393,29	11.627,33	104.765,96	11.627,33	116.393,29	93.846,58	10.919,38	104.765,96	11.627,33
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 - OBRIGAÇÔ	296	02	320.000,00		320.000,00	115.678,93	115.678,93		170.377,00	33.944,07	204.321,07	33.944,07	170.377,00	33.944,07	204.321,07	142.130,54	28.246,46	170.377,00	33.944,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00	-37.500,00	27.500,00	4.572,19	4.572,19		21.443,81	1.484,00	22.927,81	1.484,00	21.443,81		21.443,81	21.443,81		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	39.000,00	124.000,00	3.467,62	3.467,62		117.160,39	3.371,99	120.532,38	10.649,38	109.880,39	8.347,99	118.228,38	109.115,00	768,00	109.883,00	8.345,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02	1.000,00	2.500,00	3.5														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	02	21.000,00	70.700,00	91.700,00	8.195,22	8.195,22		75.494,86	8.009,92	83.504,78	23.834,47	59.666,86	21.341,92	81.008,78	58.838,31	832,00	59.670,31	21.338,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	4.325,80	4.325,80		8.674,20		4.325,80		8.674,20		8.674,20	8.674,20		8.674,20	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	324,00	648,00	108,00	756,00	648,00	108,00	756,00	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	324,00	648,00	108,00	756,00	648,00	108,00	756,00	
2058 - GESTÃO DO (EJA)			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	324,00	648,00	108,00	756,00	648,00	108,00	756,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02	35.000,00		35.000,00	33.920,00	33.920,00		1.080,00		1.080,00	324,00	648,00	108,00	756,00	648,00	108,00	756,00	
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	281.322,11	281.322,11		51.090,13	1.587,76	52.677,89	16.255,78	32.411,78	5.047,09	37.458,87	32.411,78	4.010,33	36.422,11	1.036,76
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			334.000,00		334.000,00	281.322,11	281.322,11		51.090,13	1.587,76	52.677,89	16.255,78	32.411,78	5.047,09	37.458,87	32.411,78	4.010,33	36.422,11	1.036,76
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			334.000,00		334.000,00	281.322,11	281.322,11		51.090,13	1.587,76	52.677,89	16.255,78	32.411,78	5.047,09	37.458,87	32.411,78	4.010,33	36.422,11	1.036,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02	30.000,00		30.000,00	10.123,50	10.123,50		19.160,50	716,00	19.876,50	8.215,64	9.527,63	2.133,23	11.660,86	9.527,63	2.133,23	11.660,86	
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	8.367,16	8.367,16		29.761,08	871,76	30.632,84	8.040,14	20.715,60	2.913,86	23.629,46	20.715,60	1.877,10	22.592,70	1.036,76
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	4.225.214,37	7.883.414,37	2.507.346,71	2.507.346,71		3.769.247,97	1.606.819,69	5.376.067,66	88.286,45	3.744.051,40	1.610.419,20	5.354.470,60	3.679.622,29	1.608.158,92	5.287.781,21	66.689,39
12 - EDUCAÇÃO			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	2.457.346,71	2.457.346,71		3.769.247,97	1.606.819,69	5.376.067,66	88.286,45	3.744.051,40	1.610.419,20	5.354.470,60	3.679.622,29	1.608.158,92	5.287.781,21	66.689,39
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	2.457.346,71	2.457.346,71		3.769.247,97	1.606.819,69	5.376.067,66	88.286,45	3.744.051,40	1.610.419,20	5.354.470,60	3.679.622,29	1.608.158,92	5.287.781,21	66.689,39
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	2.457.346,71	2.457.346,71		3.769.247,97	1.606.819,69	5.376.067,66	88.286,45	3.744.051,40	1.610.419,20	5.354.470,60	3.679.622,29	1.608.158,92	5.287.781,21	66.689,39
2060 - GESTAO DO ENSIN			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	2.457.346,71	2.457.346,71		3.769.247,97	1.606.819,69	5.376.067,66	88.286,45	3.744.051,40	1.610.419,20	5.354.470,60	3.679.622,29	1.608.158,92	5.287.781,21	66.689,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00	318.651,76	2.818.651,76	632.835,46	632.835,46		1.702.751,20	483.065,10	2.185.816,30	831,51	1.702.751,20	483.065,10	2.185.816,30	1.701.919,69	483.065,10	2.184.984,79	831,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	326	01	220.000,00	33.000,00	253.000,00	80.141,61	80.141,61		152.531,11	20.327,28	172.858,39	20.327,28	152.531,11	20.327,28	172.858,39	131.960,08	20.571,03	152.531,11	20.327,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	01	200.000,00	170.000,00	370.000,00	106.391,75	106.391,75		219.946,20	43.662,05	263.608,25	43.662,05	219.946,20	43.662,05	263.608,25	177.394,32	42.551,88	219.946,20	43.662,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	3.770.919,12	3.795.919,12	1.131.298,00	1.131.298,00		1.610.919,12	1.053.702,00	2.664.621,12		1.610.919,12	1.053.702,00	2.664.621,12	1.610.919,12	1.053.702,00	2.664.621,12	
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	-39.000,00	51.000,00	605,88	605,88		50.394,12		50.394,12	21.597,06	25.197,55	3.599,51	28.797,06	25.197,55	3.599,51	28.797,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	-18.500,00	36.500,00	894,01	894,01		29.902,73	5.703,26	35.605,99	1.748,55	29.902,73	5.703,26	35.605,99	29.548,04	4.309,40	33.857,44	1.748,55
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	180,00	180,00		2.160,00	360,00	2.520,00	120,00	2.160,00	360,00	2.520,00	2.040,00	360,00	2.400,00	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															
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2068 - SERVIÇO DA DÍVID			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	694.586,74	694.586,74		510.785,70	627,56	511.413,26	6.053,63	504.732,07	627,56	505.359,63	503.398,51	1.961,12	505.359,63	
12 - EDUCAÇÃO			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	694.586,74	694.586,74		510.785,70	627,56	511.413,26	6.053,63	504.732,07	627,56	505.359,63	503.398,51	1.961,12	505.359,63	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	694.586,74	694.586,74		510.785,70	627,56	511.413,26	6.053,63	504.732,07	627,56	505.359,63	503.398,51	1.961,12	505.359,63	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	694.586,74	694.586,74		510.785,70	627,56	511.413,26	6.053,63	504.732,07	627,56	505.359,63	503.398,51	1.961,12	505.359,63	
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	694.586,74	694.586,74		510.785,70	627,56	511.413,26	6.053,63	504.732,07	627,56	505.359,63	503.398,51	1.961,12	505.359,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00	85.000,00	585.000,00	168.815,02	168.815,02		415.557,42	627,56	416.184,98		415.557,42	627,56	416.184,98	414.223,86	1.961,12	416.184,98	
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		40.084,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338	01	50.000,00	-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		54.063,73	6.053,63	48.010,10		48.010,10	48.010,10		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		1.080,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00	1.080,00		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		645.072,13		645.072,13	34.041,32	603.115,69	9.602,02	612.717,71	601.175,43	9.855,38	611.030,81	1.686,90
12 - EDUCAÇÃO			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	34.041,32	603.115,69	9.602,02	612.717,71	601.175,43	9.855,38	611.030,81	1.686,90
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	34.041,32	603.115,69	9.602,02	612.717,71	601.175,43	9.855,38	611.030,81	1.686,90
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	34.041,32	603.115,69	9.602,02	612.717,71	601.175,43	9.855,38	611.030,81	1.686,90
2064 - GESTÃO DO (EI) PR			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	34.041,32	603.115,69	9.602,02	612.717,71	601.175,43	9.855,38	611.030,81	1.686,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	700.000,00	100.000,00	800.000,00	198.811,21	198.811,21		601.188,79		601.188,79		601.188,79		601.188,79	601.055,43	133,36	601.188,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	34.041,32	1.686,90	9.602,02	11.288,92		9.602,02	9.602,02	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		240,00		240,00	120,00	120,00	240,00	
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	986.570,00	986.570,00		2.891.550,79	74.185,75	2.965.736,54	157.358,45	2.652.570,78	172.458,01	2.825.028,79	2.519.427,64	288.950,45	2.808.378,09	16.650,70
12 - EDUCAÇÃO			3.945.100,00	7.206,54	3.952.306,54	986.570,00	986.570,00		2.891.550,79	74.185,75	2.965.736,54	157.358,45	2.652.570,78	172.458,01	2.825.028,79	2.519.427,64	288.950,45	2.808.378,09	16.650,70
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.248.000,00	7.000,00	2.255.000,00	394.629,43	394.629,43		1.827.235,57	33.135,00	1.860.370,57	83.581,52	1.685.121,63	97.994,69	1.783.116,32	1.597.247,16	179.541,89	1.776.789,05	6.327,27
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.248.000,00	7.000,00	2.255.000,00	394.629,43	394.629,43		1.827.235,57	33.135,00	1.860.370,57	83.581,52	1.685.121,63	97.994,69	1.783.116,32	1.597.247,16	179.541,89	1.776.789,05	6.327,27
2004 - MERENDA ESCOLAR			2.248.000,00	7.000,00	2.255.000,00	394.629,43	394.629,43		1.827.235,57	33.135,00	1.860.370,57	83.581,52	1.685.121,63	97.994,69	1.783.116,32	1.597.247,16	179.541,89	1.776.789,05	6.327,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	61.000,00	7.000,00	68.000,00	1.382,74	1.382,74		66.617,26		66.617,26		66.617,26		66.617,26	66.617,26		66.617,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.926.000,00		1.926.000,00	225.386,95	225.386,95		1.688.990,45	11.622,60	1.700.613,05	59.654,29	1.564.476,47	76.482,29	1.640.958,76	1.476.602,00	164.356,76	1.640.958,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	148.859,74	148.859,74		71.627,86	21.512,40	93.140,26	23.927,23	54.027,90	21.512,40	75.540,30	54.027,90	15.185,13	69.213,03	6.327,27
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	115.129,01	115.129,01		62.054,99	7.022,54	69.077,53	9.644,25	55.740,88	7.022,54	62.763,42	55.740,88	3.692,40	59.433,28	3.330,14
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			184.000,00	206,54	184.206,54	115.129,01	115.129,01		62.054,99	7.022,54	69.077,53	9.644,25	55.740,88	7.022,54	62.763,42	55.740,88	3.692,40	59.433,28	3.330,14
2004 - MERENDA ESCOLAR			184.000,00	206,54	184.206,54	115.129,01	115.129,01		62.054,99	7.022,54	69.077,53	9.644,25	55.740,88	7.022,54	62.763,42	55.740,88	3.692,40	59.433,28	3.330,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00		126.000,00	98.625,38	98.625,38		27.374,62		27.374,62		27.374,62		27.374,62	27.374,62		27.374,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	58.000,00		58.000,00	16.503,63	16.503,63		34.473,83	7.022,54	41.496,37	9.644,25	28.159,72	7.022,54	35.182,26	28.159,72	3.692,40	31.852,12	3.330,14
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	428.935,67	428.935,67		989.915,12	33.249,21	1.023.164,33	63.382,68	900.113,16	66.661,78	966.774,94	854.844,49	104.937,16	959.781,65	6.993,29
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.452.100,00		1.452.100,00	428.935,67	428.935,67		989.915,12	33.249,21	1.023.164,33	63.382,68	900.113,16	66.661,78	966.774,94	854.844,49	104.937,16	959.781,65	6.993,29
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.452.100,00		1.452.100,00	428.935,67	428.935,67		989.915,12	33.249,21	1.023.164,33	63.382,68	900.113,16	66.661,78	966.774,94	854.844,49	104.937,16	959.781,65	6.993,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00		700.000,00	236.860,24	236.860,24		459.969,96	3.169,80	463.139,76	16.269,35	426.011,60	20.858,81	446.870,41	402.045,83	44.824,58	446.870,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00		500.000,00	87.066,38	87.066,38		410.116,02	2.817,60	412.933,62	14.461,64	379.930,82	18.541,16	398.471,98	358.627,92	39.844,06	398.471,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00		100.000,00	26.713,56	26.713,56		60.537,05	12.749,39	73.286,44	15.247,86	48.452,82	12.749,39	61.202,21	48.452,82	9.585,76	58.038,58	3.163,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	78.295,49	78.295,49		59.292,09	14.512,42	73.804,51	17.403,83	45.717,92	14.512,42	60.230,34	45.717,92	10.682,76	56.400,68	3.829,66
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00		61.000,00	47.875,89	47.875,89		12.345,11	779,00	13.124,11	750,00	11.595,11	779,00	12.374,11	11.595,11	779,00	12.374,11	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00		61.000,00	47.875,89	47.875,89		12.345,11	779,00	13.124,11	750,00	11.595,11	779,00	12.374,11	11.595,11	779,00	12.374,11	
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00		61.000,00	47.875,89	47.875,89		12.345,11	779,00	13.124,11	750,00	11.595,11	779,00	12.374,11	11.595,11	779,00	12.374,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	31.521,68	31.521,68		8.478,32		8.478,32		8.478,32		8.478,32	8.478,32		8.478,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00		21.000,00	16.354,21	16.354,21		3.866,79	779,00	4.645,79	750,00	3.116,79	779,00	3.895,79	3.116,79	779,00	3.895,79	
7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS			430.000,00	-430.000,00															
12 - EDUCAÇÃO			430.000,00	-430.000,00															
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			430.000,00	-430.000,00															
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			430.000,00	-430.000,00															
2061 - GESTAO DE ENSINO			430.000,00	-430.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	364	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	10.000,00	-10.000,00															
8 - GESTÃO DE ENSINO 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	1.095,17		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	1.095,17		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	1.095,17		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	1.095,17		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	1.095,17		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 - OBRIGAÇÃO	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	01	25.000,00		25.000,00	24.926,93	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		895.177,56		895.177,56	102.716,78	605.971,33	186.489,45	792.460,78	605.971,33	186.489,45	792.460,78	
12 - EDUCAÇÃO			2.341.000,00		2.341.000,00	1.445.822,44	1.445.822,44		895.177,56		895.177,56	102.716,78	605.971,33	186.489,45	792.460,78	605.971,33	186.489,45	792.460,78	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.651.000,00		1.651.000,00	1.189.475,06	1.189.475,06		461.524,94		461.524,94	19.383,92	338.079,91	104.061,11	442.141,02	338.079,91	104.061,11	442.141,02	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.651.000,00		1.651.000,00	1.189.475,06	1.189.475,06		461.524,94		461.524,94	19.383,92	338.079,91	104.061,11	442.141,02	338.079,91	104.061,11	442.141,02	
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.651.000,00		1.651.000,00	1.189.475,06	1.189.475,06		461.524,94		461.524,94	19.383,92	338.079,91	104.061,11	442.141,02	338.079,91	104.061,11	442.141,02	
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		461.524,94		461.524,94	19.383,92	338.079,91	104.061,11	442.141,02	338.079,91	104.061,11	442.141,02	
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	75.245,26	241.810,13	74.409,29	316.219,42	241.810,13	74.409,29	316.219,42	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			560.000,00		560.000,00	168.535,32	168.535,32		391.464,68		391.464,68	75.245,26	241.810,13	74.409,29	316.219,42	241.810,13	74.409,29	316.219,42	
2003 - TRANSPORTE ESCO			560.000,00		560.000,00	168.535,32	168.535,32		391.464,68		391.464,68	75.245,26	241.810,13	74.409,29	316.219,42	241.810,13	74.409,29	316.219,42	
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	39.133,25	125.354,13	38.603,32	163.957,45	125.354,13	38.603,32	163.957,45	
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	36.112,01	116.456,00	35.805,97	152.261,97	116.456,00	35.805,97	152.261,97	
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	5.078,26	16.376,62	5.035,21	21.411,83	16.376,62	5.035,21	21.411,83	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			70.000,00		70.000,00	43.509,91	43.509,91		26.490,09		26.490,09	5.078,26	16.376,62	5.035,21	21.411,83	16.376,62	5.035,21	21.411,83	
2003 - TRANSPORTE ESCO			70.000,00		70.000,00	43.509,91	43.509,91		26.490,09		26.490,09	5.078,26	16.376,62	5.035,21	21.411,83	16.376,62	5.035,21	21.411,83	
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	5.078,26	16.376,62	5.035,21	21.411,83	16.376,62	5.035,21	21.411,83	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
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	3.009,34	9.704,67	2.983,84	12.688,51	9.704,67	2.983,84	12.688,51	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			60.000,00		60.000,00	44.302,15	44.302,15		15.697,85		15.697,85	3.009,34	9.704,67	2.983,84	12.688,51	9.704,67	2.983,84	12.688,51	
2003 - TRANSPORTE ESCO			60.000,00		60.000,00	44.302,15	44.302,15		15.697,85		15.697,85	3.009,34	9.704,67	2.983,84	12.688,51	9.704,67	2.983,84	12.688,51	
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	3.009,34	9.704,67	2.983,84	12.688,51	9.704,67	2.983,84	12.688,51	
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		436.118,89		436.118,89		436.118,89		436.118,89	436.118,89		436.118,89	
12 - EDUCAÇÃO			804.700,00	45,93	804.745,93	368.627,04	368.627,04		436.118,89		436.118,89		436.118,89		436.118,89	436.118,89		436.118,89	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			779.000,00	45,93	779.045,93	343.427,04	343.427,04		435.618,89		435.618,89		435.618,89		435.618,89	435.618,89		435.618,89	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			779.000,00	45,93	779.045,93	343.427,04	343.427,04		435.618,89		435.618,89		435.618,89		435.618,89	435.618,89		435.618,89	
2003 - TRANSPORTE ESCO			779.000,00	45,93	779.045,93	343.427,04	343.427,04		435.618,89		435.618,89		435.618,89		435.618,89	435.618,89		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	6.986,00		6.986,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	670.000,00		670.000,00	244.063,04	244.063,04		425.936,96		425.936,96		425.936,96		425.936,96	425.936,96		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		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	12.685,07	12.685,07		118.114,93	51.000,00	169.114,93	169.114,93							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
12 - EDUCAÇÃO			12.000,00	169.800,00	181.800,00	12.685,07	12.685,07		118.114,93	51.000,00	169.114,93	169.114,93							
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		118.114,93	51.000,00	169.114,93	169.114,93							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		118.114,93	51.000,00	169.114,93	169.114,93							
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		118.114,93	51.000,00	169.114,93	169.114,93							
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												
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	1.685,07	1.685,07		118.114,93	51.000,00	169.114,93	169.114,93							
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	410.737,14	410.737,14		921.382,94	97.879,92	1.019.262,86	92.405,07	880.250,83	96.816,04	977.066,87	815.959,60	110.898,19	926.857,79	50.209,08
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.430.000,00		1.430.000,00	410.737,14	410.737,14		921.382,94	97.879,92	1.019.262,86	92.405,07	880.250,83	96.816,04	977.066,87	815.959,60	110.898,19	926.857,79	50.209,08
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.430.000,00		1.430.000,00	410.737,14	410.737,14		921.382,94	97.879,92	1.019.262,86	92.405,07	880.250,83	96.816,04	977.066,87	815.959,60	110.898,19	926.857,79	50.209,08
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.430.000,00		1.430.000,00	410.737,14	410.737,14		921.382,94	97.879,92	1.019.262,86	92.405,07	880.250,83	96.816,04	977.066,87	815.959,60	110.898,19	926.857,79	50.209,08
10 - GESTAO PROCURADORI			1.430.000,00		1.430.000,00	410.737,14	410.737,14		921.382,94	97.879,92	1.019.262,86	92.405,07	880.250,83	96.816,04	977.066,87	815.959,60	110.898,19	926.857,79	50.209,08
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.430.000,00		1.430.000,00	410.737,14	410.737,14		921.382,94	97.879,92	1.019.262,86	92.405,07	880.250,83	96.816,04	977.066,87	815.959,60	110.898,19	926.857,79	50.209,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	268.450,28	268.450,28		594.325,92	72.223,80	666.549,72		594.325,92	72.223,80	666.549,72	579.735,59	86.814,13	666.549,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	419	01	60.000,00		60.000,00	28.917,41	28.917,41		27.706,79	3.375,80	31.082,59	3.375,80	27.706,79	3.375,80	31.082,59	23.902,93	3.803,86	27.706,79	3.375,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	420	01	105.000,00		105.000,00	48.361,96	48.361,96		49.902,51	6.735,53	56.638,04	6.735,53	49.902,51	6.735,53	56.638,04	44.013,87	5.888,64	49.902,51	6.735,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	6.108,23	6.108,23		3.849,77	42,00	3.891,77	2.266,80	1.624,97	42,00	1.666,97	1.624,97		1.624,97	42,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	20.312,69	20.312,69		100.900,65	8.786,66	109.687,31	12.803,30	94.597,35	2.286,66	96.884,01	94.597,35	2.286,66	96.884,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00	69.700,00	119.700,00	25.678,18	25.678,18		87.305,69	6.716,13	94.021,82	41.693,64	85.337,68	7.046,25	92.383,93	45.329,28	6.998,90	52.328,18	40.055,75
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	1.105,61		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	25.530,00	25.530,00	5.106,00	30.636,00	25.530,00	5.106,00	30.636,00	
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	177.577,98	177.577,98		635.557,67	99.864,35	735.422,02	24.970,22	616.347,03	102.494,98	718.842,01	608.765,97	101.685,83	710.451,80	8.390,21
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			913.000,00		913.000,00	177.577,98	177.577,98		635.557,67	99.864,35	735.422,02	24.970,22	616.347,03	102.494,98	718.842,01	608.765,97	101.685,83	710.451,80	8.390,21
4 - ADMINISTRAÇÃO			888.000,00		888.000,00	152.577,98	152.577,98		635.557,67	99.864,35	735.422,02	24.970,22	616.347,03	102.494,98	718.842,01	608.765,97	101.685,83	710.451,80	8.390,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			888.000,00		888.000,00	152.577,98	152.577,98		635.557,67	99.864,35	735.422,02	24.970,22	616.347,03	102.494,98	718.842,01	608.765,97	101.685,83	710.451,80	8.390,21
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			888.000,00		888.000,00	152.577,98	152.577,98		635.557,67	99.864,35	735.422,02	24.970,22	616.347,03	102.494,98	718.842,01	608.765,97	101.685,83	710.451,80	8.390,21
2039 - DEPART. SERVIÇO			888.000,00		888.000,00	152.577,98	152.577,98		635.557,67	99.864,35	735.422,02	24.970,22	616.347,03	102.494,98	718.842,01	608.765,97	101.685,83	710.451,80	8.390,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00	50.000,00	650.000,00	50.348,73	50.348,73		507.738,00	91.913,27	599.651,27		507.738,00	91.913,27	599.651,27	507.738,00	91.913,27	599.651,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	427	01	80.000,00		80.000,00	24.513,99	24.513,99		48.891,58	6.594,43	55.486,01	6.594,43	48.891,58	6.594,43	55.486,01	42.664,61	6.226,97	48.891,58	6.594,43
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 - OBRIGAÇÔ	429	01	15.000,00		15.000,00	9.667,37	9.667,37		4.669,27	663,36	5.332,63	663,36	4.669,27	663,36	5.332,63	4.005,91	663,36	4.669,27	663,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	4.864,40	4.864,40		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	1.006,97	1.006,97		35.993,30	-0,27	35.993,03	12.500,00	20.993,30	2.499,73	23.493,03	20.993,30	2.499,73	23.493,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.664,76	5.664,76		3.761,68	573,56	4.335,24	2.076,83	2.686,64	704,19	3.390,83	1.995,91	262,50	2.258,41	1.132,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.3.90.39.00 - 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	1.378,74		1.378,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	552	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	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												
2005 - SUBPREFEITURA DO			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			2.241.100,00	1.439.525,94	3.680.625,94	827.971,79	781.411,55	46.560,24	2.475.328,97	377.325,18	2.852.654,15	390.038,13	2.108.253,17	392.016,83	2.500.270,00	2.060.578,46	402.037,56	2.462.616,02	37.653,98
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			546.200,00	349.525,94	895.725,94	160.856,61	114.296,37	46.560,24	605.794,93	129.074,40	734.869,33	249.203,65	435.355,09	85.951,83	521.306,92	388.121,50	97.544,18	485.665,68	35.641,24
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			546.200,00	349.525,94	895.725,94	160.856,61	114.296,37	46.560,24	605.794,93	129.074,40	734.869,33	249.203,65	435.355,09	85.951,83	521.306,92	388.121,50	97.544,18	485.665,68	35.641,24
181 - POLICIAMENTO			546.200,00	349.525,94	895.725,94	160.856,61	114.296,37	46.560,24	605.794,93	129.074,40	734.869,33	249.203,65	435.355,09	85.951,83	521.306,92	388.121,50	97.544,18	485.665,68	35.641,24
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			546.200,00	349.525,94	895.725,94	160.856,61	114.296,37	46.560,24	605.794,93	129.074,40	734.869,33	249.203,65	435.355,09	85.951,83	521.306,92	388.121,50	97.544,18	485.665,68	35.641,24
2043 - POLICIAMENTO			546.200,00	349.525,94	895.725,94	160.856,61	114.296,37	46.560,24	605.794,93	129.074,40	734.869,33	249.203,65	435.355,09	85.951,83	521.306,92	388.121,50	97.544,18	485.665,68	35.641,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00	86.000,00	286.000,00	12.903,12	12.903,12		238.123,11	34.973,77	273.096,88		238.123,11	34.973,77	273.096,88	238.123,11	34.973,77	273.096,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	441	01	31.000,00	33.000,00	64.000,00	5.118,98	5.118,98		47.805,60	11.075,42	58.881,02		47.805,60	11.075,42	58.881,02	36.835,88	10.969,72	47.805,60	11.075,42
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	443	01	25.000,00	75.300,00	100.300,00	629,99	629,99		77.944,01	21.726,00	99.670,01	21.726,00	77.944,01	21.726,00	99.670,01	57.576,14	20.367,87	77.944,01	21.726,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	-17.180,00	7.820,00	463,90	463,90		7.356,10		7.356,10	4.455,60	2.340,50	1.880,00	4.220,50	2.340,50	560,00	2.900,50	1.320,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	65.000,00	35.300,00	100.300,00	411,46	411,46		99.888,54		99.888,54	99.888,54							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446	01	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	201,60	201,60		22.000,00	3.798,40	25.798,40	13.200,00	6.600,00	5.998,40	12.598,40	6.600,00	5.998,40	12.598,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	10.000,00	75.000,00	1.411,95	1.411,95		66.318,74	7.269,31	73.588,05	29.501,59	35.308,04	10.298,24	45.606,28	35.308,04	8.778,42	44.086,46	1.519,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00		10.000,00	7.142,17	7.142,17		2.857,83		2.857,83		2.857,83		2.857,83	2.857,83		2.857,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	586	01		77.900,00	77.900,00	63,50	63,50		27.605,00	50.231,50	77.836,50	69.356,50	8.480,00		8.480,00	8.480,00		8.480,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	01	85.000,00	-84.620,00	380,00	380,00	380,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	5.000,00	137.825,94	142.825,94	126.929,94	80.369,70	46.560,24	15.896,00		15.896,00		15.896,00		15.896,00		15.896,00	15.896,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00	240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	165.000,00		165.000,00	240,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00	240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	165.000,00		165.000,00	240,00
182 - DEFESA CIVIL			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00	240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	165.000,00		165.000,00	240,00
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00	240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	165.000,00		165.000,00	240,00
2041 - DEFESA CIVIL			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00	240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	165.000,00		165.000,00	240,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	50.000,00	115.000,00	165.000,00				165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	453	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	454	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	455	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	456	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00	300,00	400,00	160,00	160,00		240,00		240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	50.000,00	-50.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
183 - INFORMAÇÃO E INTEL			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
2042 - INFORMAÇÃO E INT			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	01	25.000,00	24.200,00	49.200,00	200,00	200,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	463	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	465	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	01	4.200,00	-4.200,00															
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 SECRETARIO			1.484.700,00	1.085.000,00	2.569.700,00	666.212,68	666.212,68		1.655.236,54	248.250,78	1.903.487,32	140.594,48	1.458.840,58	305.825,00	1.764.665,58	1.458.399,46	304.493,38	1.762.892,84	1.772,74
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.484.700,00	1.085.000,00	2.569.700,00	666.212,68	666.212,68		1.655.236,54	248.250,78	1.903.487,32	140.594,48	1.458.840,58	305.825,00	1.764.665,58	1.458.399,46	304.493,38	1.762.892,84	1.772,74
122 - Administração Geral			1.484.700,00	1.085.000,00	2.569.700,00	666.212,68	666.212,68		1.655.236,54	248.250,78	1.903.487,32	140.594,48	1.458.840,58	305.825,00	1.764.665,58	1.458.399,46	304.493,38	1.762.892,84	1.772,74
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			1.484.700,00	1.085.000,00	2.569.700,00	666.212,68	666.212,68		1.655.236,54	248.250,78	1.903.487,32	140.594,48	1.458.840,58	305.825,00	1.764.665,58	1.458.399,46	304.493,38	1.762.892,84	1.772,74
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.484.700,00	1.085.000,00	2.569.700,00	666.212,68	666.212,68		1.655.236,54	248.250,78	1.903.487,32	140.594,48	1.458.840,58	305.825,00	1.764.665,58	1.458.399,46	304.493,38	1.762.892,84	1.772,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	795.000,00	1.214.000,00	2.009.000,00	474.116,01	474.116,01		1.252.487,87	282.396,12	1.534.883,99		1.252.487,87	282.396,12	1.534.883,99	1.252.487,87	282.396,12	1.534.883,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	125.000,00	7.000,00	132.000,00	100.544,11	100.544,11		31.455,89		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	10.000,00	110.000,00	50.339,84	50.339,84		59.660,16		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	-204.100,00	2.900,00	222,96	222,96		1.291,74	1.385,30	2.677,04	1.433,30	1.243,74	1.385,30	2.629,04	1.243,74			1.385,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	01	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	116.600,00	311.600,00	40.009,76	40.009,76		307.120,88	-35.530,64	271.590,24	139.161,18	110.772,92	22.043,58	132.816,50	110.331,80	22.097,26	132.429,06	387,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	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		720,00		720,00		720,00		720,00	720,00			720,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	50.000,00	-50.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			91.438.410,00	15.391.813,42	106.830.223,42	37.884.034,14	36.432.503,06	1.451.531,08	60.506.234,56	8.439.954,72	68.946.189,28	11.143.847,80	51.290.217,57	8.324.334,45	59.614.552,02	48.966.993,24	8.835.348,24	57.802.341,48	1.812.210,54
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.852.444,98	308.740,83	2.161.185,81	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.852.444,98	308.740,83	2.161.185,81	
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												118.657,01	20.463,36	139.120,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.201.908,52	193.994,35	1.395.902,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												88.979,15	15.643,61	104.622,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												427.682,80	96.752,81	524.435,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												637.829,41	105.159,96	742.989,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												99.489,54	16.406,79	115.896,33	
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												40.518,42	6.584,46	47.102,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												1.139.773,43	183.855,21	1.323.628,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.961.258,18	638.860,55	4.600.118,73	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																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		
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	26.066,26			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	33.035,83			406,00	33.441,83	
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			227,41	35.770,14	
4.4.90.51.00 - 01.03.01.04. 6123																02	446.470,70			11.134,35	457.605,05	
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			2.874,30	13.087,07	
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	15.871,67			483,84	16.355,51	
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	19.413,34			2.073,60	21.486,94	
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			5.600,00	286.740,62	
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	38.272,00			3.220,00	41.492,00	
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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6042	01														7.319,32	223,08	7.542,40	
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	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6047	01														366.876,73	38.711,67	405.588,40	
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														181.596,36	1.763,86	183.360,22	
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	3.984,90	10.107,90	
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														6.679,63	452,98	7.132,61	
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														8.237,10		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	653,25	1.045,20	
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	130,65	391,95	
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	35.477,25	68.798,40	
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														271.261,32	1.633,53	272.894,85	
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	261,30	391,95	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 15:42:09
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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 - 01.13.01.06.	6111	01														998,25	261,30	1.259,55	
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														5.902,34	761,17	6.663,51	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6125	01														20.937,60		20.937,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6114	01														58.305,87		58.305,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																3.336.037,16	110.334,44	3.446.371,60	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																10.524.173,14	1.057.935,82	11.582.108,96	
TOTAL																59.491.166,38	9.893.284,06	69.384.450,44	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.673.717,57
BANCOS CONTA VINCULADA	17.373.467,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	24.047.185,36

TOTAL GERAL	93.431.635,80
	=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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