



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER EXECUTIVO					91.438.410,00	18.625.807,76	110.064.217,76	21.708.411,33	20.936.861,74	771.549,59	81.191.457,31	7.164.349,12	88.355.806,43	13.540.336,78	68.091.549,78	9.303.543,46	77.395.093,24	65.736.795,57	9.078.674,08	74.815.469,65	2.579.623,59
1 - SECRETARIA MUNICIPAL					2.608.100,00		2.608.100,00	366.072,18	366.072,18		2.042.946,93	199.080,89	2.242.027,82	230.939,21	1.775.001,09	254.170,87	2.029.171,96	1.757.049,74	254.038,87	2.011.088,61	18.083,35
1 - GESTAO DE GOVERNO					2.545.000,00		2.545.000,00	357.632,83	357.632,83		1.988.286,28	199.080,89	2.187.367,17	217.274,06	1.738.560,64	249.615,82	1.988.176,46	1.720.609,29	249.483,82	1.970.093,11	18.083,35
4 - ADMINISTRAÇÃO					2.545.000,00		2.545.000,00	357.632,83	357.632,83		1.988.286,28	199.080,89	2.187.367,17	217.274,06	1.738.560,64	249.615,82	1.988.176,46	1.720.609,29	249.483,82	1.970.093,11	18.083,35
122 - ADMINISTRAÇÃO					2.545.000,00		2.545.000,00	357.632,83	357.632,83		1.988.286,28	199.080,89	2.187.367,17	217.274,06	1.738.560,64	249.615,82	1.988.176,46	1.720.609,29	249.483,82	1.970.093,11	18.083,35
1 - GESTAO DE GABINE					2.545.000,00		2.545.000,00	357.632,83	357.632,83		1.988.286,28	199.080,89	2.187.367,17	217.274,06	1.738.560,64	249.615,82	1.988.176,46	1.720.609,29	249.483,82	1.970.093,11	18.083,35
2001 - ASSESSORIA D					2.545.000,00		2.545.000,00	357.632,83	357.632,83		1.988.286,28	199.080,89	2.187.367,17	217.274,06	1.738.560,64	249.615,82	1.988.176,46	1.720.609,29	249.483,82	1.970.093,11	18.083,35
3.1.90.11.00 - VENC			1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	238.454,95	238.454,95		1.380.592,94	180.952,11	1.561.545,05	2.460,49	1.380.592,94	180.952,11	1.561.545,05	1.377.426,45	181.658,11	1.559.084,56	2.460,49
3.1.90.13.00 - OBRI			2	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	35.031,97	35.031,97		104.786,21	10.181,82	114.968,03	10.181,82	104.786,21	10.181,82	114.968,03	94.277,70	10.508,51	104.786,21	10.181,82
3.1.91.13.00 - OBRI			3	01	40.000,00		40.000,00	3.357,49	3.357,49		32.663,30	3.979,21	36.642,51	3.979,21	32.663,30	3.979,21	36.642,51	28.760,61	3.902,69	32.663,30	3.979,21
3.3.90.30.00 - MATE			4	01	55.000,00		55.000,00	16.776,06	16.776,06		38.153,94	70,00	38.223,94	21.943,72	14.710,22	1.570,00	16.280,22	14.710,22	1.570,00	16.280,22	
3.3.90.30.00 - MATE			5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR			6	01	130.000,00	21.000,00	151.000,00	27.483,76	27.483,76		123.516,24		123.516,24	11.444,08	104.353,14	7.719,02	112.072,16	104.353,14	7.719,02	112.072,16	
3.3.90.36.00 - OUTR			7	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			8	01	290.000,00	19.000,00	309.000,00	9.171,80	9.171,80		296.814,75	3.013,45	299.828,20	166.380,44	89.695,93	44.329,36	134.025,29	89.322,27	44.125,49	133.447,76	577,53
3.3.90.39.00 - OUTR			9	01	10.000,00		10.000,00	7.286,80	7.286,80		1.828,90	884,30	2.713,20	884,30	1.828,90	884,30	2.713,20	1.828,90		1.828,90	884,30
3.3.90.40.00 - SER			10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL			11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE			539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU			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 SO					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 Comuni					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1 - GESTAO DE GABINE					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			13	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUN					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	13.665,15	36.440,45	4.555,05	40.995,50	36.440,45	4.555,05	40.995,50	
4 - ADMINISTRAÇÃO					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	13.665,15	36.440,45	4.555,05	40.995,50	36.440,45	4.555,05	40.995,50	
122 - ADMINISTRAÇÃO					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	13.665,15	36.440,45	4.555,05	40.995,50	36.440,45	4.555,05	40.995,50	
1 - GESTAO DE GABINE					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	13.665,15	36.440,45	4.555,05	40.995,50	36.440,45	4.555,05	40.995,50	
2077 - CONSÓRCIO IN					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	13.665,15	36.440,45	4.555,05	40.995,50	36.440,45	4.555,05	40.995,50	
3.1.71.70.00 - RATE			14	01	8.100,00		8.100,00	37,55	37,55		8.062,45		8.062,45	2.015,61	5.374,97	671,87	6.046,84	5.374,97	671,87	6.046,84	
3.3.71.70.00 - RATE			15	01	47.000,00		47.000,00	401,80	401,80		46.598,20		46.598,20	11.649,54	31.065,48	3.883,18	34.948,66	31.065,48	3.883,18	34.948,66	
2 - SECRETARIA MUNICIPALA					11.791.000,00	-670.000,00	11.121.000,00	3.042.011,15	3.042.011,15		7.792.055,31	286.933,54	8.078.988,85	1.537.397,71	6.030.155,28	532.268,01	6.562.423,29	5.992.633,97	548.957,17	6.541.591,14	20.832,15
1 - GESTAO ADMINISTRAT					1.619.000,00	30.000,00	1.649.000,00	228.499,38	228.499,38		1.324.294,75	96.205,87	1.420.500,62	169.884,29	1.149.738,38	115.375,56	1.265.113,94	1.118.650,30	131.966,03	1.250.616,33	14.497,61
4 - ADMINISTRAÇÃO					1.619.000,00	30.000,00	1.649.000,00	228.499,38	228.499,38		1.324.294,75	96.205,87	1.420.500,62	169.884,29	1.149.738,38	115.375,56	1.265.113,94	1.118.650,30	131.966,03	1.250.616,33	14.497,61
122 - ADMINISTRAÇÃO					1.619.000,00	30.000,00	1.649.000,00	228.499,38	228.499,38		1.324.294,75	96.205,87	1.420.500,62	169.884,29	1.149.738,38	115.375,56	1.265.113,94	1.118.650,30	131.966,03	1.250.616,33	14.497,61
2 - GESTÃO DE ADMIN					1.619.000,00	30.000,00	1.649.000,00	228.499,38	228.499,38		1.324.294,75	96.205,87	1.420.500,62	169.884,29	1.149.738,38	115.375,56	1.265.113,94	1.118.650,30	131.966,03	1.250.616,33	14.497,61
1003 - DEPART. ADMI					1.619.000,00	30.000,00	1.649.000,00	228.499,38	228.499,38		1.324.294,75	96.205,87	1.420.500,62	169.884,29	1.149.738,38	115.375,56	1.265.113,94	1.118.650,30	131.966,03	1.250.616,33	14.497,61
3.1.90.11.00 - VENC			16	01	840.000,00		840.000,00	136.401,79	136.401,79		630.119,64	73.478,57	703.598,21		630.119,64	73.478,57	703.598,21	630.119,64	73.478,57	703.598,21	
3.1.90.13.00 - OBRI			17	01	70.000,00	-25.500,00	44.500,00	8.293,77	8.293,77		32.812,41	3.393,82	36.206,23	3.393,82	32.812,41	3.393,82	36.206,23	29.565,86	3.246,55	32.812,41	3.393,82
3.1.91.13.00 - OBRI			18	01	30.000,00		30.000,00	770,72	770,72		26.417,51	2.811,77	29.229,28	2.811,77	26.417,51	2.811,77	29.229,28	23.241,42	3.176,09	26.417,51	2.811,77
3.3.90.30.00 - MATE			19	01	95.000,00	-33.000,00	62.000,00	528,27	528,27		61.065,73	406,00	61.471,73	29.736,32	30.190,21	1.545,20	31.735,41	30.041,21	1.694,20	31.735,41	
3.3.90.36.00 - OUTR			20	01	42.000,00		42.000,00	15.194,88	15.194,88		26.005,12	800,00	26.805,12	6.835,27	17.636,09	2.333,76	19.969,85	14.636,09	5.333,76	19.969,85	
3.3.90.39.00 - OUTR			21	01	412.000,00	98.500,00	510.500,00	23.259,21	23.259,21		472.354,29	14.886,50	487.240,79	126.677,90	337.042,47	31.383,23	368.425,70	315.526,03	45.036,86	360.562,89	7.862,81
3.3.90.39.00 - OUTR			22	01	104.000,00		104.000,00	29.198,74	29.198,74		74.372,05	429,21	74.801,26	429,21	74.372,05	429,21	74.801,26	74.372,05		74.372,05	429,21
4.4.90.52.00 - EQU			23	01	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	14.852,00	14.852,00		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	2.813.511,77	2.813.511,77		6.467.760,56	190.727,67									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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			2.940.000,00		2.940.000,00	547.643,44	547.643,44		2.249.120,75	143.235,81	2.392.356,56	272.504,38	1.898.868,80	227.317,92	2.126.186,72	1.892.435,57	227.416,61	2.119.852,18	6.334,54
2 - GESTÃO DE ADMIN			2.940.000,00		2.940.000,00	547.643,44	547.643,44		2.249.120,75	143.235,81	2.392.356,56	272.504,38	1.898.868,80	227.317,92	2.126.186,72	1.892.435,57	227.416,61	2.119.852,18	6.334,54
1004 - DEPART. DE F			2.002.000,00		2.002.000,00	485.561,03	485.561,03		1.449.685,80	66.753,17	1.516.438,97	272.504,37	1.099.433,86	150.835,28	1.250.269,14	1.093.000,63	150.933,97	1.243.934,60	6.334,54
3.1.90.11.00 - VENC	24	01	600.000,00		600.000,00	170.023,12	170.023,12		379.030,96	50.945,92	429.976,88		379.030,96	50.945,92	429.976,88	379.030,96	50.945,92	429.976,88	
3.1.90.13.00 - OBRI	25	01	30.000,00		30.000,00	11.365,66	11.365,66		17.059,78	1.574,56	18.634,34	1.574,56	17.059,78	1.574,56	18.634,34	15.388,17	1.671,61	17.059,78	1.574,56
3.1.91.13.00 - OBRI	26	01	34.000,00		34.000,00	214,18	214,18		30.163,09	3.622,73	33.785,82	3.622,73	30.163,09	3.622,73	33.785,82	26.810,99	3.352,10	30.163,09	3.622,73
3.3.90.30.00 - MATE	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	28	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.426,00	2.426,00		2.774,00	800,00	3.574,00		2.774,00	800,00	3.574,00	2.774,00	800,00	3.574,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	29	01	179.000,00	-5.000,00	174.000,00	28.446,55	28.446,55		136.880,74	8.672,71	145.553,45	24.000,00	106.880,74	14.672,71	121.553,45	106.880,74	14.672,71	121.553,45	
3.3.90.40.00 - SER	30	01	1.100.000,00		1.100.000,00	232.378,74	232.378,74		867.621,26		867.621,26	242.169,83	547.369,32	78.082,11	625.451,43	547.369,32	78.082,11	625.451,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	509	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDE	31	01	55.000,00		55.000,00	37.946,78	37.946,78		15.915,97	1.137,25	17.053,22	1.137,25	15.915,97	1.137,25	17.053,22	14.506,45	1.409,52	15.915,97	1.137,25
4.4.90.52.00 - EQU	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - PASEP			938.000,00		938.000,00	62.082,41	62.082,41		799.434,95	76.482,64	875.917,59	0,01	799.434,94	76.482,64	875.917,58	799.434,94	76.482,64	875.917,58	
3.3.90.47.00 - OBRI	33	01	920.000,00		920.000,00	53.576,51	53.576,51		791.051,01	75.372,48	866.423,49	0,01	791.051,00	75.372,48	866.423,48	791.051,00	75.372,48	866.423,48	
3.3.90.47.00 - OBRI	513	01	1.000,00		1.000,00	790,08	790,08		209,92		209,92		209,92		209,92	209,92		209,92	
3.3.90.47.00 - OBRI	514	01	17.000,00		17.000,00	7.715,82	7.715,82		8.174,02	1.110,16	9.284,18		8.174,02	1.110,16	9.284,18	8.174,02	1.110,16	9.284,18	
28 - ENCARGOS ESPECIA			6.532.000,00		6.532.000,00	2.265.868,33	2.265.868,33		4.218.639,81	47.491,86	4.266.131,67	1.095.009,04	2.981.548,10	189.574,53	3.171.122,63	2.981.548,10	189.574,53	3.171.122,63	
843 - SERVIÇO DA DÍVI			4.722.000,00		4.722.000,00	2.230.277,84	2.230.277,84		2.444.230,30	47.491,86	2.491.722,16	426.248,01	1.875.899,62	189.574,53	2.065.474,15	1.875.899,62	189.574,53	2.065.474,15	
0 - ENCARGOS ESPECIA			4.722.000,00		4.722.000,00	2.230.277,84	2.230.277,84		2.444.230,30	47.491,86	2.491.722,16	426.248,01	1.875.899,62	189.574,53	2.065.474,15	1.875.899,62	189.574,53	2.065.474,15	
1 - SERVIÇOS DA DIVI			4.722.000,00		4.722.000,00	2.230.277,84	2.230.277,84		2.444.230,30	47.491,86	2.491.722,16	426.248,01	1.875.899,62	189.574,53	2.065.474,15	1.875.899,62	189.574,53	2.065.474,15	
3.2.90.22.00 - OUT	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	35	01	631.000,00	745.000,00	1.376.000,00	5.302,97	5.302,97		1.341.655,33	29.041,70	1.370.697,03	334.511,70	895.639,73	140.545,60	1.036.185,33	895.639,73	140.545,60	1.036.185,33	
4.6.90.71.00 - PRIN	36	01	667.000,00		667.000,00	300.054,76	300.054,76		366.945,24		366.945,24	91.736,31	244.630,16	30.578,77	275.208,93	244.630,16	30.578,77	275.208,93	
4.6.90.75.00 - COR	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRIN	38	01	3.420.000,00	-745.000,00	2.675.000,00	1.920.920,11	1.920.920,11		735.629,73	18.450,16	754.079,89		735.629,73	18.450,16	754.079,89	735.629,73	18.450,16	754.079,89	
0 - ENCARGOS ESPECIA			1.810.000,00		1.810.000,00	35.590,49	35.590,49		1.774.409,51		1.774.409,51	668.761,03	1.105.648,48		1.105.648,48	1.105.648,48		1.105.648,48	
846 - OUTROS ENCARGO			1.810.000,00		1.810.000,00	35.590,49	35.590,49		1.774.409,51		1.774.409,51	668.761,03	1.105.648,48		1.105.648,48	1.105.648,48		1.105.648,48	
2 - SERVIÇOS DA DIV			1.810.000,00		1.810.000,00	35.590,49	35.590,49		1.774.409,51		1.774.409,51	668.761,03	1.105.648,48		1.105.648,48	1.105.648,48		1.105.648,48	
3.3.90.91.00 - SENTE	39	01	1.200.000,00	-54.500,00	1.145.500,00	15.840,27	15.840,27		1.129.659,73		1.129.659,73	668.761,03	460.898,70		460.898,70	460.898,70		460.898,70	
4.4.90.91.00 - SENTE	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 CONTI			700.000,00	-700.000,00															
999 - RESERVA DE CON			700.000,00	-700.000,00															
9999 - RESERVA DE C			700.000,00	-700.000,00															
9999 - RESERVA DE C			700.000,00	-700.000,00															
9.9.99.99.00 - RESE	41	01	700.000,00	-700.000,00															
3 - SECRETARIA DE DESE			1.285.000,00	5.727.982,21	7.012.982,21	295.616,60	295.616,60		6.203.334,37	514.031,24	6.717.365,61	5.165.015,46	941.150,20	1.465.002,86	2.406.153,06	896.864,06	655.486,09	1.552.350,15	853.802,91
1 - SECRET MUNIC DE DE			1.279.000,00	5.273.460,40	6.552.460,40	289.698,10	289.698,10		5.748.731,06	514.031,24	6.262.762,30	4.950.142,94	701.419,41	1.465.002,86	2.166.422,27	665.053,27	647.566,09	1.312.619,36	853.802,91
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.279.000,00	5.273.460,40	6.552.460,40	289.698,10	289.698,10		5.748.731,06	514.031,24	6.262.762,30	4.950.142,94	701.419,41	1.465.002,86	2.166.422,27	665.053,27	647.566,09	1.312.619,36	853.802,91
122 - ADMINISTRAÇÃO			1.279.000,00	5.273.460,40	6.552.460,40	289.698,10	289.698,10		5.748.731,06	514.031,24	6.262.762,30	4.950.142,94	701.419,41	1.465.002,86	2.166.422,27	665.053,27	647.566,09	1.312.619,36	853.802,91
3 - GESTAO DE DESEN			1.279.000,00	5.273.460,40	6.552.460,40	289.698,10	289.698,10		5.748.731,06	514.031,24	6.262.762,30	4.950.142,94	701.419,41	1.465.002,86	2.166.422,27	665.053,27	647.566,09	1.312.619,36	853.802,91
1009 - PAVIMENTAÇÃO				2.660.000,00	2.660.000,00	2.892,70	2.892,70		2.657.107,30		2.657.107,30	2.208.189,94	448.917,36		448.917,36	448.917,36		448.917,36	
4.4.90.51.00 - OBRA	612	05		2.660.000,00	2.660.000,00	2.892,70	2.892,70		2.657.107,30		2.657.107,30	2.208.189,94	448.917,36		448.917,36	448.917,36		448.917,36	
2006 - ADMINISTRATI			864.000,00	808.000,00	1.672.000,00	154.568,32	154.568,32		1.451.795,28	65.636,40	1.517.431,68	916.415,41	539.861,60	367.346,62	907.208,22	533.318,22	67.698,05	601.016,27	306.191,95
3.1.90.11.00 - VENC	42	01	400.000,00	36.000,00	436.000,00	3.081,70	3.081,70		379.432,67	53.485,63	432.918,30		379.432,67		432.918,30	379.432,67		432.918,30	
3.1.90.13.00 - OBRI	43	01	20.000,00		20.000,00	2.748,44	2.748,44		15.573,36	1.678,20	17.251,56	1.678,20	15.573,36	1.678,20	17.251,56	14.027,36	1.546,00	15.573,36	1.678,20
3.1.91.13.00 - OBRI	44	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	1.050,07	1.050,07		44.012,92	4.937,01	48.949,93	4.937,01	44.012,92	4.937,01	48.949,93	39.075,92	4.937,00	44.012,92	4.937,01
3.3.90.30.00 - MATE	45	01	120.000,00	-41.000,00	79.000,00	42.630,27	42.630,27		36.369,73		36.369,73	1.567,80	34.801,93		34.801,93			34.801,93	
3.3.90.30.00 - MATE	46	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	47	01	30.000,00		30.000,00	2.779,03	2.779,03		22.220,97	5.000,00	27.220,97	1.171,63	20.854,08	5.195,26	26.049,34	20.854,08	5.195,26	26.049,34	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - OUTR	48	01	131.000,00	-30.000,00	101.000,00	58.409,62	58.409,62		42.332,66	257,72	42.590,38	9.929,96	30.186,64	2.707,50	32.894,14	30.126,26	2.534,16	32.660,42	233,72
3.3.90.39.00 - OUTR	49	01	15.000,00		15.000,00	14.722,16	14.722,16			277,84	277,84	277,84		277,84	277,84				277,84
3.3.90.40.00 - SER	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	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 - OBRA	51	01	92.000,00	808.000,00	900.000,00	3.147,03	3.147,03		896.852,97		896.852,97	896.852,97		299.065,18	299.065,18				299.065,18
4.4.90.52.00 - EQU	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2076 - DEPART. DE			415.000,00	1.805.460,40	2.220.460,40	132.237,08	132.237,08		1.639.828,48	448.394,84	2.088.223,32	1.825.537,59	161.557,81	648.738,88	810.296,69	131.735,05	130.950,68	262.685,73	547.610,96
3.1.90.11.00 - VENC	53	01	200.000,00	-200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRI	54	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	55	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	56	01	26.000,00	-26.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	616	05		252.304,00	252.304,00					252.304,00	252.304,00	252.304,00							
3.3.90.36.00 - OUTR	58	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	59	01	40.000,00	610.100,00	650.100,00	1.484,25	1.484,25		648.615,75		648.615,75	412.457,00	135.030,83	513.584,92	648.615,75	122.930,83	113.227,92	236.158,75	412.457,00
3.3.90.39.00 - OUTR	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	613	05		326.900,00	326.900,00	12,99	12,99		326.887,01		326.887,01	326.887,01							
3.3.90.39.00 - OUTR	618	05		196.090,84	196.090,84					196.090,84	196.090,84	196.090,84							
3.3.90.93.00 - INDE	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 - OBRA	61	01	17.000,00	3.000,00	20.000,00	2.277,24	2.277,24		17.722,76		17.722,76		17.722,76		17.722,76		17.722,76	17.722,76	
4.4.90.51.00 - OBRA	601	02		764.261,34	764.261,34	126.462,60	126.462,60		637.798,74		637.798,74	637.798,74		135.153,96	135.153,96				135.153,96
4.4.90.52.00 - EQU	62	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - FUNDO MUNICIPAL D			6.000,00	454.521,81	460.521,81	5.918,50	5.918,50		454.603,31		454.603,31	214.872,52	239.730,79		239.730,79	231.810,79	7.920,00	239.730,79	
15 - URBANISMO			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		454.603,31		454.603,31	214.872,52	239.730,79		239.730,79	231.810,79	7.920,00	239.730,79	
451 - INFRA-ESTRUTUR			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		454.603,31		454.603,31	214.872,52	239.730,79		239.730,79	231.810,79	7.920,00	239.730,79	
3 - GESTAO DE DESEN			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		454.603,31		454.603,31	214.872,52	239.730,79		239.730,79	231.810,79	7.920,00	239.730,79	
2007 - DEPART. INF			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		454.603,31		454.603,31	214.872,52	239.730,79		239.730,79	231.810,79	7.920,00	239.730,79	
3.3.90.30.00 - MATE	63	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	64	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	65	03	500,00	447.021,81	447.521,81	838,50	838,50		446.683,31		446.683,31	214.872,52	231.810,79		231.810,79	231.810,79		231.810,79	
4.4.90.52.00 - EQU	66	03	500,00	7.500,00	8.000,00	80,00	80,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00		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 BÁ			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESEN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2008 - DEPART. SAN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	67	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	68	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	69	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQU	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			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESEN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2009 - DEPART. PRE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	71	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	72	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	73	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQU	74	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPA			19.513.400,00	5.157.855,96	24.671.255,96	5.252.926,68	5.164.372,94	88.553,74	17.648.800,55	1.769.528,73	19.418.329,28	2.582.273,71	15.444.635,64	1.996.222,36	17.440.858,00	14.463.097,93	2.372.957,64	16.836.055,57	604.802,43
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			18.344.400,00	5.157.855,96	23.502.255,96	4.786.325,07	4.744.953,17	41.371,90	16.984.809,42	1.731.121,47	18.715.930,89	2.549.477,21	14.835.832,47	1.923.932,80	16.759.765,27	13.859.760,56	2.306.693,12	16.166.453,68	593.311,59
10 - SAÚDE			18.344.400,00	5.157.855,96	23.502.255,96	4.786.325,07	4.744.953,17	41.371,90	16.984.809,42	1.731.121,47	18.715.930,89	2.549.477,21	14.835.832,47	1.923.932,80	16.759.765,27	13.859.760,56	2.306.693,12	16.166.453,68	593.311,59



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
301 - ATENÇÃO BASICA			11.930.500,00	3.358.451,00	15.288.951,00	2.842.101,01	2.816.993,11	25.107,90	11.254.333,97	1.192.516,02	12.446.849,99	840.681,75	10.732.380,66	1.146.877,73	11.879.258,39	10.319.066,53	1.287.101,71	11.606.168,24	273.090,15
9 - GESTÃO DE SAÚDE			11.930.500,00	3.358.451,00	15.288.951,00	2.842.101,01	2.816.993,11	25.107,90	11.254.333,97	1.192.516,02	12.446.849,99	840.681,75	10.732.380,66	1.146.877,73	11.879.258,39	10.319.066,53	1.287.101,71	11.606.168,24	273.090,15
2018 - BLOCO DA SAU			1.935.500,00	646.000,00	2.581.500,00	99.895,74	99.895,74		2.194.343,66	287.260,60	2.481.604,26	33.668,52	2.194.343,66	287.260,60	2.481.604,26	2.161.285,20	286.650,54	2.447.935,74	33.668,52
3.1.90.11.00 - VENC	75	01	1.500.000,00	646.000,00	2.146.000,00	6.945,04	6.945,04		1.885.462,88	253.592,08	2.139.054,96		1.885.462,88	253.592,08	2.139.054,96	1.885.462,88	253.592,08	2.139.054,96	
3.1.90.11.00 - VENC	76	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	77	01	220.000,00	-56.500,00	163.500,00	2.225,01	2.225,01		146.575,58	14.699,41	161.274,99	14.699,41	146.575,58	14.699,41	161.274,99	131.753,34	14.822,24	146.575,58	14.699,41
3.1.91.13.00 - OBRI	78	01	125.000,00	56.500,00	181.500,00	225,69	225,69		162.305,20	18.969,11	181.274,31	18.969,11	162.305,20	18.969,11	181.274,31	144.068,98	18.236,22	162.305,20	18.969,11
3.3.90.46.00 - AUXÍL	534	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2019 - BLOCO DE AG			1.280.000,00	37.000,00	1.317.000,00	183.195,78	183.195,78		1.017.289,49	116.514,73	1.133.804,22		1.017.289,49	116.514,73	1.133.804,22	1.017.289,49	116.514,73	1.133.804,22	
3.1.90.11.00 - VENC	79	01	900.000,00		900.000,00	98.195,78	98.195,78		722.289,49	79.514,73	801.804,22		722.289,49	79.514,73	801.804,22	722.289,49	79.514,73	801.804,22	
3.1.90.11.00 - VENC	80	05	280.000,00	53.000,00	333.000,00	1.000,00	1.000,00		295.000,00	37.000,00	332.000,00		295.000,00	37.000,00	332.000,00	295.000,00	37.000,00	332.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	81	01	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2044 - CONST., AMPL.			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	85	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2048 - BLOCO DA ATE			8.565.000,00	2.675.451,00	11.240.451,00	2.409.009,49	2.383.901,59	25.107,90	8.042.700,82	788.740,69	8.831.441,51	807.013,23	7.520.747,51	743.102,40	8.263.849,91	7.140.491,84	883.936,44	8.024.428,28	239.421,63
3.1.90.11.00 - VENC	86	01	3.000.000,00	1.185.000,00	4.185.000,00	16.668,47	16.668,47		3.712.012,36	456.319,17	4.168.331,53	892,37	3.712.012,36	456.319,17	4.168.331,53	3.712.012,36	455.426,80	4.167.439,16	892,37
3.1.90.11.00 - VENC	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		220.814,11	
3.1.90.13.00 - OBRI	87	01	595.000,00	-149.000,00	446.000,00	1.626,13	1.626,13		402.464,67	41.909,20	444.373,87	41.909,20	402.464,67	41.909,20	444.373,87	359.338,01	43.126,66	402.464,67	41.909,20
3.1.91.13.00 - OBRI	88	01	250.000,00	14.000,00	264.000,00	2.218,05	2.218,05		237.072,66	24.709,29	261.781,95	24.709,29	237.072,66	24.709,29	261.781,95	211.194,41	25.878,25	237.072,66	24.709,29
3.3.90.30.00 - MATE	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	90	01	980.000,00	-341.000,00	639.000,00	76.382,35	51.274,45	25.107,90	553.091,65	9.526,00	562.617,65	172.312,73	377.031,00	41.383,81	418.414,81	357.124,46	33.180,46	390.304,92	28.109,89
3.3.90.30.00 - MATE	91	02	195.000,00	427.500,00	622.500,00	8.086,81	8.086,81		579.253,19	35.160,00	614.413,19	80.763,25	525.649,69	50.395,00	576.044,69	392.235,94	141.414,00	533.649,94	42.394,75
3.3.90.30.00 - MATE	92	05	1.067.000,00	613.705,00	1.680.705,00	289.404,62	289.404,62		1.287.567,38	103.733,00	1.391.300,38	297.581,87	1.066.993,71	99.335,68	1.166.329,39	983.293,81	110.424,70	1.093.718,51	72.610,88
3.3.90.36.00 - OUTR	93	01	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	94	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	95	05	55.000,00		55.000,00	51.094,68	51.094,68		3.905,32		3.905,32		3.905,32		3.905,32	3.905,32		3.905,32	
3.3.90.39.00 - OUTR	96	01	140.000,00		140.000,00	2.951,12	2.951,12		135.936,02	1.112,86	137.048,88	1.112,86	135.936,02	1.112,86	137.048,88	135.936,02		135.936,02	1.112,86
3.3.90.39.00 - OUTR	97	01	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	155.034,15	155.034,15		320.187,18	778,67	320.965,85	22.855,33	299.710,52	778,67	300.489,19	259.134,28	38.976,24	298.110,52	2.378,67
3.3.90.39.00 - OUTR	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		25.387,65	
3.3.90.39.00 - OUTR	99	05	1.055.000,00	436.295,00	1.491.295,00	1.153.653,64	1.153.653,64		217.648,86	119.992,50	337.641,36	146.318,22	190.968,14	24.158,72	215.126,86	158.813,81	32.509,33	191.323,14	23.803,72
3.3.90.46.00 - AUXÍL	100	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	2.420,00	2.420,00		19.080,00	-1.500,00	17.580,00	3.500,00	13.580,00	1.000,00	14.580,00	13.080,00	1.000,00	14.080,00	500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍL	505	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTR	502	05	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTR	590	01		36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00	-3.000,00	33.000,00	7.000,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00	24.000,00	2.000,00	26.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - INDE	573	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	574	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	101	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	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	284.221,66		284.221,66	
302 - ASSISTÊNCIA HO			5.812.900,00	1.747.604,96	7.560.504,96	1.711.992,89	1.695.728,89	16.264,00	5.332.981,72	515.530,35	5.848.512,07	1.629.764,06	3.736.588,51	748.875,52	4.485.464,03	3.238.336,99	980.411,02	4.218.748,01	266.716,02
9 - GESTÃO DE SAÚDE			5.812.900,00	1.747.604,96	7.560.504,96	1.711.992,89	1.695.728,89	16.264,00	5.332.981,72	515.530,35	5.848.512,07	1.629.764,06	3.736.588,51	748.875,52	4.485.464,03	3.238.336,99	980.411,02	4.218.748,01	266.716,02
2044 - CONST., AMPL.			2.020.000,00	-1.158.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00												
3.3.90.30.00 - MATE	103	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	104	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	105	01	2.000.000,00	-1.158.500,00	841.500,00	841.500,00	841.500,00												
2047 - BLOCO ATENÇA			3.792.900,00	2.906.104,96	6.699.004,96	850.492,89	834.228,89	16.264,00	5.332.981,72	515.530,35	5.848.512,07	1.629.764,06	3.736.588,51	748.875,52	4.485.464,03	3.238.336,99	980.411,02	4.218.748,01	266.716,02
3.1.90.11.00 - VENC	106	01	225.000,00	-175.000,00	50.000,00	33.479,00	33.479,00		16.521,00		16.521,00		16.521,00		16.521,00	16.521,00		16.521,00	
3.1.90.11.00 - VENC	107	05	150.000,00	43.590,00	193.590,00	15.219,84	15.219,84		157.244,46	21.125,70	178.370,16		157.244,46	21.125,70	178.370,16	157.244,46	21.125,70	178.370,16	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - VENC	593	05	250.000,00	525.304,96	775.304,96	338,96	338,96		655.819,57	119.146,43	774.966,00		655.819,57	119.146,43	774.966,00	655.819,57	119.146,43	774.966,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	108	01	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	2.665,92	2.665,92		22.272,76	2.061,32	24.334,08	2.061,32	22.272,76	2.061,32	24.334,08	20.227,85	2.044,91	22.272,76	2.061,32
3.1.91.13.00 - OBRI	109	01	7.000,00	4.000,00	11.000,00	3.622,41	3.622,41		6.660,56	717,03	7.377,59	717,03	6.660,56	717,03	7.377,59	5.997,20	663,36	6.660,56	717,03
3.3.90.30.00 - MATE	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 - MATE	111	01	4.000,00	240.600,00	244.600,00	1.204,50	1.204,50		218.162,50	25.233,00	243.395,50	43.955,10	199.440,40	21.630,00	221.070,40	182.810,50	16.629,90	199.440,40	21.630,00
3.3.90.30.00 - MATE	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	113	05	5.000,00	1.162.710,00	1.167.710,00	241.331,87	234.917,87	6.414,00	802.809,18	123.568,95	926.378,13	247.427,63	654.037,86	133.237,96	787.275,82	218.178,63	460.771,87	678.950,50	108.325,32
3.3.90.32.00 - MATE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	115	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	116	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.663,95	17.663,95		32.336,05		32.336,05	16.168,03	13.473,35	2.694,67	16.168,02	13.473,35	2.694,67	16.168,02	
3.3.90.39.00 - OUTR	117	01	1.334.900,00	-25.100,00	1.309.800,00	323.421,33	323.421,33		763.100,75	223.277,92	986.378,67	651.389,79	328.128,26	51.842,97	379.971,23	285.074,14	49.914,74	334.988,88	44.982,35
3.3.90.39.00 - OUTR	118	05	1.700.000,00	1.093.700,00	2.793.700,00	161.132,91	151.282,91	9.850,00	2.632.167,09	400,00	2.632.567,09	668.045,16	1.657.102,49	396.419,44	2.053.521,93	1.657.102,49	307.419,44	1.964.521,93	89.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - AUXÍL	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 - INDE	565	02			1.000,00	1.000,00	1.000,00								120,00				
3.3.90.93.00 - INDE	588	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	119	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	526	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
303 - SUPORTE PROFIL			121.000,00	50.000,00	171.000,00	12.477,08	12.477,08		153.889,40	4.633,52	158.522,92	50.413,60	153.883,32	4.633,52	158.516,84	91.707,72	16.401,60	108.109,32	50.407,52
9 - GESTÃO DE SAÚDE			121.000,00	50.000,00	171.000,00	12.477,08	12.477,08		153.889,40	4.633,52	158.522,92	50.413,60	153.883,32	4.633,52	158.516,84	91.707,72	16.401,60	108.109,32	50.407,52
2049 - BLOCO ASSIS			121.000,00	50.000,00	171.000,00	12.477,08	12.477,08		153.889,40	4.633,52	158.522,92	50.413,60	153.883,32	4.633,52	158.516,84	91.707,72	16.401,60	108.109,32	50.407,52
3.3.90.30.00 - MATE	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 - MATE	121	05	25.000,00	127.000,00	152.000,00	3.048,70	3.048,70		148.951,30		148.951,30	45.780,08	148.945,22		148.945,22	86.769,62	16.401,60	103.171,22	45.774,00
3.3.90.39.00 - OUTR	122	05	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.93.00 - INDE	540	01	5.000,00		5.000,00	366,48	366,48			4.633,52	4.633,52	4.633,52		4.633,52	4.633,52				4.633,52
4.4.90.52.00 - EQU	123	05	27.000,00	-27.000,00															
304 - VIGILÂNCIA SANIT			467.000,00	1.800,00	468.800,00	206.754,09	206.754,09		243.604,33	18.441,58	262.045,91	28.617,80	212.979,98	23.546,03	236.526,01	210.649,32	22.778,79	233.428,11	3.097,90
9 - GESTÃO DE SAÚDE			467.000,00	1.800,00	468.800,00	206.754,09	206.754,09		243.604,33	18.441,58	262.045,91	28.617,80	212.979,98	23.546,03	236.526,01	210.649,32	22.778,79	233.428,11	3.097,90
2050 - BLOCO VIGILA			467.000,00	1.800,00	468.800,00	206.754,09	206.754,09		243.604,33	18.441,58	262.045,91	28.617,80	212.979,98	23.546,03	236.526,01	210.649,32	22.778,79	233.428,11	3.097,90
3.1.90.11.00 - VENC	124	01	250.000,00		250.000,00	90.059,14	90.059,14		143.689,18	16.251,68	159.940,86		143.689,18	16.251,68	159.940,86	143.689,18	16.251,68	159.940,86	
3.1.90.13.00 - OBRI	125	01	10.000,00		10.000,00	5.817,07	5.817,07		3.803,41	379,52	4.182,93	379,52	3.803,41	379,52	4.182,93	3.417,68	385,73	3.803,41	379,52
3.1.91.13.00 - OBRI	126	01	20.000,00	1.800,00	21.800,00	1.049,21	1.049,21		19.021,67	1.729,12	20.750,79	1.729,12	19.021,67	1.729,12	20.750,79	17.219,54	1.802,13	19.021,67	1.729,12
3.3.90.30.00 - MATE	127	01	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	128	05	20.000,00		20.000,00	15.363,90	15.363,90		4.636,10		4.636,10	908,00	3.288,10	1.348,00	4.636,10	3.288,10	440,00	3.728,10	908,00
3.3.90.36.00 - OUTR	129	05	85.000,00		85.000,00	43.888,05	43.888,05		41.111,95		41.111,95	7.303,90	30.051,60	3.756,45	33.808,05	30.051,60	3.756,45	33.808,05	
3.3.90.36.00 - OUTR	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 - OUTR	130	01	4.000,00	11.000,00	15.000,00	4.897,87	4.897,87		10.020,87	81,26	10.102,13	81,26	10.020,87	81,26	10.102,13	9.878,07	142,80	10.020,87	81,26
3.3.90.39.00 - OUTR	131	02	40.000,00		40.000,00	21.784,00	21.784,00		18.216,00		18.216,00	18.216,00							
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - INDE	550	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPID			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2051 - BLOCO DE GES			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	568	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR D			1.169.000,00		1.169.000,00	466.601,61	419.419,77	47.181,84	663.991,13	38.407,26	702.398,39	32.796,50	608.803,17	72.289,56	681.092,73	603.337,37	66.264,52	669.601,89	11.490,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
10 - SAÚDE			1.144.000,00		1.144.000,00	441.601,61	394.419,77	47.181,84	663.991,13	38.407,26	702.398,39	32.796,50	608.803,17	72.289,56	681.092,73	603.337,37	66.264,52	669.601,89	11.490,84
122 - Administração Gera			1.144.000,00		1.144.000,00	441.601,61	394.419,77	47.181,84	663.991,13	38.407,26	702.398,39	32.796,50	608.803,17	72.289,56	681.092,73	603.337,37	66.264,52	669.601,89	11.490,84
9 - GESTÃO DE SAÚDE			1.144.000,00		1.144.000,00	441.601,61	394.419,77	47.181,84	663.991,13	38.407,26	702.398,39	32.796,50	608.803,17	72.289,56	681.092,73	603.337,37	66.264,52	669.601,89	11.490,84
2045 - BLOCO ADMINI			1.144.000,00		1.144.000,00	441.601,61	394.419,77	47.181,84	663.991,13	38.407,26	702.398,39	32.796,50	608.803,17	72.289,56	681.092,73	603.337,37	66.264,52	669.601,89	11.490,84
3.1.90.11.00 - VENC	138	01	250.000,00		250.000,00	143.659,00	143.659,00		93.924,53	12.416,47	106.341,00	1.855,47	93.924,53	12.416,47	106.341,00	89.427,26	15.058,27	104.485,53	1.855,47
3.1.90.13.00 - OBRI	139	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	2.643,75	2.643,75		6.726,29	629,96	7.356,25	629,96	6.726,29	629,96	7.356,25	6.096,81	629,48	6.726,29	629,96
3.1.91.13.00 - OBRI	140	01	20.000,00	-14.200,00	5.800,00	2.312,74	2.312,74		3.148,21	339,05	3.487,26	339,05	3.148,21	339,05	3.487,26	2.809,16	339,05	3.148,21	339,05
3.3.90.30.00 - MATE	141	01	90.000,00	-74.600,00	15.400,00	2.945,50	2.945,50		12.006,50	448,00	12.454,50	5.829,50	6.177,00	448,00	6.625,00	6.177,00	448,00	6.625,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	142	01	115.000,00	-37.600,00	77.400,00	3.027,10	3.027,10		66.972,90	7.400,00	74.372,90	8.130,08	62.232,90	9.009,92	71.242,82	62.232,90	4.009,92	66.242,82	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	143	01	106.000,00		106.000,00	20.228,90	20.228,90		82.699,29	3.071,81	85.771,10	3.071,81	82.699,29	3.071,81	85.771,10	82.699,29		82.699,29	3.071,81
3.3.90.39.00 - OUTR	144	01	275.000,00	-3.100,00	271.900,00	1.767,33	1.767,33		256.030,70	14.101,97	270.132,67	11.906,74	220.371,63	38.448,85	258.820,48	220.371,63	37.854,30	258.225,93	594,55
3.3.90.40.00 - SER	145	01	51.000,00	15.800,00	66.800,00	80,27	80,27		66.719,73		66.719,73	1.020,95	57.773,28	7.925,50	65.698,78	57.773,28	7.925,50	65.698,78	
3.3.90.47.00 - OBRI	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTE	147	01	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTE	515	01	1.000,00	125.000,00	126.000,00	50.237,02	3.055,18	47.181,84	75.762,98		75.762,98	12,94	75.750,04		75.750,04	75.750,04		75.750,04	
4.4.90.52.00 - EQU	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDE	149	01	1.000,00	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00												
28 - ENCARGOS ESPECIA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA D			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTE	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE			8.924.110,00	28.660,00	8.952.770,00	1.654.707,03	1.618.117,03	36.590,00	6.741.766,51	556.296,46	7.298.062,97	524.090,49	6.355.841,84	618.820,10	6.974.661,94	6.175.959,44	598.013,04	6.773.972,48	200.689,46
2 - DEPARTAMENTO DE SE			8.890.110,00	28.660,00	8.918.770,00	1.631.172,03	1.594.582,03	36.590,00	6.731.301,51	556.296,46	7.287.597,97	524.090,49	6.345.376,84	618.820,10	6.964.196,94	6.165.494,44	598.013,04	6.763.507,48	200.689,46
15 - URBANISMO			8.890.110,00	28.660,00	8.918.770,00	1.631.172,03	1.594.582,03	36.590,00	6.731.301,51	556.296,46	7.287.597,97	524.090,49	6.345.376,84	618.820,10	6.964.196,94	6.165.494,44	598.013,04	6.763.507,48	200.689,46
452 - SERVIÇOS URBAN			8.890.110,00	28.660,00	8.918.770,00	1.631.172,03	1.594.582,03	36.590,00	6.731.301,51	556.296,46	7.287.597,97	524.090,49	6.345.376,84	618.820,10	6.964.196,94	6.165.494,44	598.013,04	6.763.507,48	200.689,46
4 - GESTAO DE OBRAS			8.890.110,00	28.660,00	8.918.770,00	1.631.172,03	1.594.582,03	36.590,00	6.731.301,51	556.296,46	7.287.597,97	524.090,49	6.345.376,84	618.820,10	6.964.196,94	6.165.494,44	598.013,04	6.763.507,48	200.689,46
2031 - ILUMINAÇÃO P			900.000,00	28.660,00	928.660,00	1.280,42	1.280,42		874.085,88	53.293,70	927.379,58	70.711,14	840.288,44	69.673,70	909.962,14	783.870,19	72.798,25	856.668,44	53.293,70
3.3.90.30.00 - MATE	151	06	26.000,00	-16.340,00	9.660,00				9.660,00		9.660,00		9.660,00		9.660,00	9.660,00		9.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	152	06	864.000,00	55.000,00	919.000,00	1.280,42	1.280,42		864.425,88	53.293,70	917.719,58	70.711,14	830.628,44	69.673,70	900.302,14	774.210,19	72.798,25	847.008,44	53.293,70
3.3.90.93.00 - INDE	584	06	10.000,00	-10.000,00															
2065 - DEPART. DE S			7.990.110,00		7.990.110,00	1.629.891,61	1.593.301,61	36.590,00	5.857.215,63	503.002,76	6.360.218,39	453.379,35	5.505.088,40	549.146,40	6.054.234,80	5.381.624,25	525.214,79	5.906.839,04	147.395,76
3.1.90.11.00 - VENC	153	01	3.282.610,00		3.282.610,00	171.460,90	171.460,90		2.767.824,27	343.324,83	3.111.149,10	5.991,77	2.767.824,27	343.324,83	3.111.149,10	2.761.832,50	343.324,83	3.105.157,33	5.991,77
3.1.90.13.00 - OBRI	154	01	318.000,00		318.000,00	75.118,15	75.118,15		219.959,76	22.922,09	242.881,85	22.922,09	219.959,76	22.922,09	242.881,85	195.431,22	24.528,54	219.959,76	22.922,09
3.1.90.91.00 - SENTE	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	156	01	79.000,00	5.000,00	84.000,00	976,70	976,70		75.075,76	7.947,54	83.023,30	7.947,54	75.075,76	7.947,54	83.023,30	66.912,30	8.163,46	75.075,76	7.947,54
3.3.90.30.00 - MATE	157	01	3.067.000,00	-1.644.200,00	1.422.800,00	1.076.988,24	1.040.398,24	36.590,00	317.635,76	28.176,00	345.811,76	65.417,54	272.127,79	39.889,38	312.017,17	250.001,84	30.392,38	280.394,22	31.622,95
3.3.90.30.00 - MATE	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	508	01	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	160	01	39.000,00	-2.300,00	36.700,00	4.868,03	4.868,03		26.831,97	5.000,00	31.831,97	5.000,00	26.831,97	5.000,00	31.831,97	26.831,97		26.831,97	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	161	01	1.083.000,00	499.000,00	1.582.000,00	272.127,90	272.127,90		1.270.636,65	39.235,45	1.309.872,10	341.583,56	964.017,39	73.665,71	1.037.683,10	902.850,96	65.437,58	968.288,54	69.394,56
3.3.90.39.00 - OUTR	507	01	13.500,00	70.000,00	83.500,00	9.001,48	9.001,48		72.882,67	1.615,85	74.498,52	1.615,85	72.882,67	1.615,85	74.498,52	72.882,67		72.882,67	1.615,85
3.3.90.46.00 - AUXÍL	162	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	960,00	960,00		2.040,00		2.040,00	120,00	2.040,00		2.040,00	1.920,00		1.920,00	120,00
3.3.90.93.00 - INDE	615	01		52.000,00	52.000,00					52.000,00	52.000,00			52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	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 - EQU	599	01		20.500,00	20.500,00	46,00	46,00		17.673,00	2.781,00	20.454,00	2.781,00	17.673,00	2.781,00	20.454,00	16.305,00	1.368,00	17.673,00	2.781,00
3 - DEPARTAMENTO DE TR			34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00	10.465,00		10.465,00	
15 - URBANISMO			34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00	10.465,00		10.465,00	
452 - SERVIÇOS URBAN			34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00	10.465,00		10.465,00	
4 - GESTAO DE OBRAS			34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00	10.465,00		10.465,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
2072 - DEPARTAMENT			34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00		10.465,00	10.465,00		10.465,00	
3.3.90.30.00 - MATE	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	166	01	14.000,00		14.000,00	3.605,00	3.605,00		10.395,00		10.395,00		10.395,00		10.395,00	10.395,00		10.395,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	169	01	15.000,00		15.000,00	14.930,00	14.930,00		70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
4.4.90.52.00 - EQU	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE			4.671.200,00	888.602,24	5.559.802,24	2.093.588,47	2.080.880,47	12.708,00	3.230.941,40	235.272,37	3.466.213,77	203.824,47	3.027.049,79	263.505,04	3.290.554,83	2.992.420,61	269.968,69	3.262.389,30	28.165,53
1 - DEPARTAMENTO DE A			2.956.200,00		2.956.200,00	701.036,25	701.036,25		2.037.461,09	217.702,66	2.255.163,75	79.606,88	1.974.785,30	222.917,39	2.197.702,69	1.954.342,34	221.214,53	2.175.556,87	22.145,82
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.931.200,00		2.931.200,00	676.036,25	676.036,25		2.037.461,09	217.702,66	2.255.163,75	79.606,88	1.974.785,30	222.917,39	2.197.702,69	1.954.342,34	221.214,53	2.175.556,87	22.145,82
122 - Administração Gera			2.706.200,00		2.706.200,00	484.563,19	484.563,19		2.005.501,33	216.135,48	2.221.636,81	78.039,70	1.942.825,54	221.350,21	2.164.175,75	1.923.862,25	219.734,86	2.143.597,11	20.578,64
5 - GESTÃO DOS PROG			2.706.200,00		2.706.200,00	484.563,19	484.563,19		2.005.501,33	216.135,48	2.221.636,81	78.039,70	1.942.825,54	221.350,21	2.164.175,75	1.923.862,25	219.734,86	2.143.597,11	20.578,64
2037 - ADMINISTRATI			2.706.200,00		2.706.200,00	484.563,19	484.563,19		2.005.501,33	216.135,48	2.221.636,81	78.039,70	1.942.825,54	221.350,21	2.164.175,75	1.923.862,25	219.734,86	2.143.597,11	20.578,64
3.1.90.11.00 - VENC	171	01	2.048.000,00	-14.000,00	2.034.000,00	266.726,63	266.726,63		1.580.748,14	186.525,23	1.767.273,37		1.580.748,14	186.525,23	1.767.273,37	1.580.748,14	186.525,23	1.767.273,37	
3.1.90.13.00 - OBRI	172	01	54.000,00	102.000,00	156.000,00	1.910,84	1.910,84		140.518,29	13.570,87	154.089,16	13.570,87	140.518,29	13.570,87	154.089,16	126.603,82	13.914,47	140.518,29	13.570,87
3.1.90.91.00 - SENTE	173	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDE	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	175	01	58.000,00	-13.500,00	44.500,00	1.064,41	1.064,41		39.132,27	4.303,32	43.435,59	4.303,32	39.132,27	4.303,32	43.435,59	34.438,32	4.693,95	39.132,27	4.303,32
3.3.90.30.00 - MATE	176	01	82.000,00	-38.500,00	43.500,00	5.012,50	5.012,50		37.885,50	602,00	38.487,50	32.374,00	5.511,50	602,00	6.113,50	5.511,50	602,00	6.113,50	
3.3.90.30.00 - MATE	177	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATE	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	179	01	82.000,00	-28.000,00	54.000,00	7.364,64	7.364,64		40.835,36	5.800,00	46.635,36	3.099,28	37.228,39	6.307,69	43.536,08	37.228,39	6.307,69	43.536,08	
3.3.90.39.00 - OUTR	180	01	166.000,00		166.000,00	101.693,72	101.693,72		61.754,58	2.551,70	64.306,28	2.551,70	61.754,58	2.551,70	64.306,28	61.754,58		61.754,58	2.551,70
3.3.90.39.00 - OUTR	181	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	6.030,45	6.030,45		103.307,19	2.662,36	105.969,55	22.140,53	76.612,37	7.369,40	83.981,77	76.257,50	7.571,52	83.829,02	152,75
122.90.39.00 - OUTR	182	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SER	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	522	01	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.060,00	1.060,00		1.320,00	120,00	1.440,00		1.320,00	120,00	1.440,00	1.320,00	120,00	1.440,00	
4.4.90.52.00 - EQU	184	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
243 - ASSISTÊNCIA À			225.000,00		225.000,00	191.473,06	191.473,06		31.959,76	1.567,18	33.526,94	1.567,18	31.959,76	1.567,18	33.526,94	30.480,09	1.479,67	31.959,76	1.567,18
5 - GESTÃO DOS PROG			225.000,00		225.000,00	191.473,06	191.473,06		31.959,76	1.567,18	33.526,94	1.567,18	31.959,76	1.567,18	33.526,94	30.480,09	1.479,67	31.959,76	1.567,18
2021 - CONSELHO MUN			225.000,00		225.000,00	191.473,06	191.473,06		31.959,76	1.567,18	33.526,94	1.567,18	31.959,76	1.567,18	33.526,94	30.480,09	1.479,67	31.959,76	1.567,18
3.1.90.11.00 - VENC	185	01	150.000,00		150.000,00	118.683,50	118.683,50		29.984,17	1.332,33	31.316,50	1.332,33	29.984,17	1.332,33	31.316,50	28.651,84	1.332,33	29.984,17	1.332,33
3.1.90.13.00 - OBRI	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	188	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	190	01	5.000,00		5.000,00	2.789,56	2.789,56		1.975,59	234,85	2.210,44	234,85	1.975,59	234,85	2.210,44	1.828,25	147,34	1.975,59	234,85
28 - ENCARGOS ESPECIA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2070 - SERVIÇO DA D			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE			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 TR			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROG			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 - OUTR	192	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE			1.713.000,00	888.602,24	2.601.602,24	1.390.552,22	1.377.844,22	12.708,00	1.193.480,31	17.569,71	1.211.050,02	124.217,59	1.052.264,49	40.587,65	1.092.852,14	1.038.078,27	48.754,16	1.086.832,43	6.019,71



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.		Dotação			Empenhado				Liquidado			Pago						
						Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.713.000,00	888.602,24	2.601.602,24	1.390.552,22	1.377.844,22	12.708,00	1.193.480,31	17.569,71	1.211.050,02	124.217,59	1.052.264,49	40.587,65	1.092.852,14	1.038.078,27	48.754,16	1.086.832,43	6.019,71
241 - ASSISTÊNCIA AO						527.000,00	594.300,00	1.121.300,00	409.635,35	409.635,35		707.421,24	4.243,41	711.664,65	3.874,72	696.241,24	15.423,41	711.664,65	687.573,45	20.216,48	707.789,93	3.874,72
5 - GESTÃO DOS PROG						527.000,00	594.300,00	1.121.300,00	409.635,35	409.635,35		707.421,24	4.243,41	711.664,65	3.874,72	696.241,24	15.423,41	711.664,65	687.573,45	20.216,48	707.789,93	3.874,72
2033 - ASSISTENCIA A						487.000,00	14.300,00	501.300,00	383.725,22	383.725,22		113.331,37	4.243,41	117.574,78	3.874,72	102.151,37	15.423,41	117.574,78	93.483,58	20.216,48	113.700,06	3.874,72
3.1.90.11.00 - VENC			193	01		272.000,00	-10.000,00	262.000,00	228.679,27	228.679,27		32.952,04	368,69	33.320,73		32.952,04	368,69	33.320,73	32.952,04	368,69	33.320,73	
3.1.90.13.00 - OBRI			194	01		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI			195	01		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE			196	01		5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATE			197	02		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE			198	05		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE			531	01		1.000,00	2.600,00	3.600,00	912,00	912,00			2.688,00	2.688,00	2.688,00		2.688,00	2.688,00				2.688,00
3.3.90.30.00 - MATE			560	05		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR			199	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			200	01		40.000,00	32.000,00	72.000,00	2.012,77	2.012,77		68.800,51	1.186,72	69.987,23	1.186,72	68.800,51	1.186,72	69.987,23	60.132,72	8.667,79	68.800,51	1.186,72
3.3.90.39.00 - OUTR			201	02		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			202	05		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			614	01			11.200,00	11.200,00	20,00	20,00		11.180,00		11.180,00			11.180,00	11.180,00		11.180,00	11.180,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍL			203	01		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.601,18	1.601,18		398,82		398,82		398,82		398,82	398,82		398,82	
4.4.90.52.00 - EQU			204	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2052 - CONSTRUÇÃO,						40.000,00	580.000,00	620.000,00	25.910,13	25.910,13		594.089,87		594.089,87		594.089,87		594.089,87	594.089,87		594.089,87	
4.4.90.51.00 - OBRA			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	
4.4.90.51.00 - OBRA			597	05			550.000,00	550.000,00	22.886,97	22.886,97		527.113,03		527.113,03		527.113,03		527.113,03	527.113,03		527.113,03	
4.4.92.52.00 - EQU			206	01		20.000,00	-20.000,00															
242 - ASSISTÊNCIA AO						20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROG						20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2034 - ASSISTENCIA						20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE			207	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			208	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À						775.000,00	156.354,24	931.354,24	659.377,03	659.377,03		269.747,38	2.229,83	271.977,21	47.157,93	210.048,06	16.522,54	226.570,60	209.976,66	14.842,62	224.819,28	1.751,32
5 - GESTÃO DOS PROG						775.000,00	156.354,24	931.354,24	659.377,03	659.377,03		269.747,38	2.229,83	271.977,21	47.157,93	210.048,06	16.522,54	226.570,60	209.976,66	14.842,62	224.819,28	1.751,32
2022 - CONSELHO MD						55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE			209	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR			210	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			211	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2035 - ASSIST. AS C						720.000,00	156.354,24	876.354,24	604.377,03	604.377,03		269.747,38	2.229,83	271.977,21	47.157,93	210.048,06	16.522,54	226.570,60	209.976,66	14.842,62	224.819,28	1.751,32
3.1.90.11.00 - VENC			212	01		386.000,00		386.000,00	365.347,64	365.347,64		20.173,85	478,51	20.652,36		20.173,85	478,51	20.652,36	20.173,85	478,51	20.652,36	
3.1.90.13.00 - OBRI			213	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI			214	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV			215	06		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV			554	06		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV			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 - MATE			216	01		240.000,00		240.000,00	146.296,71	146.296,71		93.703,29		93.703,29	19.406,61	74.003,97	292,71	74.296,68	74.003,97	292,71	74.296,68	
3.3.90.30.00 - MATE			217	02		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE			537	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR			504	01		1.000,00	62.354,24	63.354,24	15.354,24	15.354,24		48.000,00		48.000,00	16.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTR			218	01		24.000,00	-500,00	23.500,00	7.319,48	7.319,48		14.429,20	1.751,32	16.180,52	1.751,32	14.429,20	1.751,32	16.180,52	14.357,80	71,40	14.429,20	1.751,32
3.3.90.39.00 - OUTR			549	01		1.000,00	50.000,00	51.000,00	402,46	402,46		50.597,54		50.597,54	10.000,00	30.597,54	10.000,00	40.597,54	30.597,54	10.000,00	40.597,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍL			219	01		1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - EQU	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COM			391.000,00	137.948,00	528.948,00	301.539,84	288.831,84	12.708,00	216.311,69	11.096,47	227.408,16	73.184,94	145.975,19	8.641,70	154.616,89	140.528,16	13.695,06	154.223,22	393,67
5 - GESTÃO DOS PROG			299.000,00	4.002,36	303.002,36	262.003,92	262.003,92		40.604,77	393,67	40.998,44	5.393,67	33.104,77	2.893,67	35.998,44	32.893,74	2.711,03	35.604,77	393,67
2023 - ASSISTENCIA			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 - MATE	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	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 - EQU	543	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO			244.000,00		244.000,00	207.003,92	207.003,92		36.602,41	393,67	36.996,08	5.393,67	29.102,41	2.893,67	31.996,08	28.891,38	2.711,03	31.602,41	393,67
3.3.90.30.00 - MATE	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 - MATE	226	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	228	01	60.000,00		60.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00		25.000,00	5.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - OUTR	230	01	30.000,00		30.000,00	24.117,75	24.117,75		5.488,58	393,67	5.882,25	393,67	5.488,58	393,67	5.882,25	5.277,55	211,03	5.488,58	393,67
3.3.90.39.00 - OUTR	231	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	232	05	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - PRIMEIRA INFA			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	233	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PR			51.000,00	66.919,92	117.919,92	14.591,92	1.883,92	12.708,00	92.625,20	10.702,80	103.328,00	33.775,27	66.628,70	2.924,03	69.552,73	65.628,70	3.924,03	69.552,73	
2026 - PROTEÇÃO SOC			51.000,00	66.919,92	117.919,92	14.591,92	1.883,92	12.708,00	92.625,20	10.702,80	103.328,00	33.775,27	66.628,70	2.924,03	69.552,73	65.628,70	3.924,03	69.552,73	
3.3.90.30.00 - MATE	236	05	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	348,20	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 - OUTR	238	05	25.000,00	61.919,92	86.919,92	12.946,52	238,52	12.708,00	73.973,40		73.973,40	23.072,47	47.976,90	2.924,03	50.900,93	46.976,90	3.924,03	50.900,93	
4.4.90.52.00 - EQU	532	05	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.297,20	1.297,20			10.702,80	10.702,80	10.702,80							
19 - PROGRAMA DE PR			21.000,00	67.025,72	88.025,72	4.944,00	4.944,00		83.081,72		83.081,72	34.016,00	46.241,72	2.824,00	49.065,72	42.005,72	7.060,00	49.065,72	
2027 - PROTEÇÃO SOC			21.000,00	67.025,72	88.025,72	4.944,00	4.944,00		83.081,72		83.081,72	34.016,00	46.241,72	2.824,00	49.065,72	42.005,72	7.060,00	49.065,72	
3.1.90.11.00 - VENC	518	02	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	519	02	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	239	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	241	02	1.000,00	61.600,00	62.600,00	344,00	344,00		62.256,00		62.256,00	34.016,00	25.416,00	2.824,00	28.240,00	21.180,00	7.060,00	28.240,00	
3.3.90.93.00 - INDE	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			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2079 - PROTEÇÃO ME			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	596	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPA			1.107.000,00	975.475,07	2.082.475,07	729.541,78	164.591,93	564.949,85	1.252.927,02	100.006,27	1.352.933,29	29.703,53	1.238.848,68	100.528,79	1.339.377,47	1.209.049,33	114.180,43	1.323.229,76	16.147,71
1 - DEPARTAMENTO DE C			1.107.000,00	975.475,07	2.082.475,07	729.541,78	164.591,93	564.949,85	1.252.927,02	100.006,27	1.352.933,29	29.703,53	1.238.848,68	100.528,79	1.339.377,47	1.209.049,33	114.180,43	1.323.229,76	16.147,71
13 - CULTURA			716.000,00	380.475,07	1.096.475,07	164.251,02	164.251,02		832.217,78		832.217,78	29.703,53	818.139,44	100.528,79	918.668,23	788.340,09	114.180,43	902.520,52	16.147,71
122 - Administração Gera			624.000,00	244.200,00	868.200,00	31.975,95	31.975,95		743.717,78	92.506,27	836.224,05	22.203,53	729.639,44	93.028,79	822.668,23	719.840,09	94.180,43	814.020,52	8.647,71
6 - GESTÃO DE CULTU			624.000,00	244.200,00	868.200,00	31.975,95	31.975,95		743.717,78	92.506,27	836.224,05	22.203,53	729.639,44	93.028,79	822.668,23	719.840,09	94.180,43	814.020,52	8.647,71
2011 - GESTAO DE CU			624.000,00	244.200,00	868.200,00	31.975,95	31.975,95		743.717,78	92.506,27	836.224,05	22.203,53	729.639,44	93.028,79	822.668,23	719.840,09	94.180,43	814.020,52	8.647,71
3.1.90.11.00 - VENC	242	01	470.000,00	224.000,00	694.000,00	3.484,60	3.484,60		608.536,22	81.979,18	690.515,40		608.536,22	81.979,18	690.515,40	608.536,22	81.979,18	690.515,40	
3.1.90.13.00 - OBRI	243	01	49.000,00	-1.500,00	47.500,00	360,16	360,16		42.270,25	4.869,59	47.139,84	4.869,59	42.270,25	4.869,59	47.139,84	37.424,85	4.845,40	42.270,25	4.869,59
3.1.90.91.00 - SENTE	244	01	3.000,00		3.000,00														
3.1.90.94.00 - INDE	245	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	246	01	30.000,00	-3.200,00	26.800,00	662,10	662,10		22.886,05	3.251,85	26.137,90	3.251,85	22.886,05	3.251,85	26.137,90	19.847,21	3.038,84	22.886,05	3.251,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - MATE	247	01	23.000,00	19.500,00	42.500,00	10.483,30	10.483,30		30.966,70	1.050,00	32.016,70	10.053,50	20.913,20	1.050,00	21.963,20	20.913,20	1.050,00	21.963,20	
3.3.90.36.00 - OUTR	248	01	7.000,00	13.000,00	20.000,00	10.481,52	10.481,52		9.518,48		9.518,48		9.518,48		9.518,48	9.518,48		9.518,48	
3.3.90.39.00 - OUTR	249	01	20.000,00	9.400,00	29.400,00	3.312,80	3.312,80		25.257,82	829,38	26.087,20	3.502,32	21.232,98	1.351,90	22.584,88	19.317,87	3.267,01	22.584,88	
3.3.90.39.00 - OUTR	250	01	8.000,00		8.000,00	3.191,47	3.191,47		4.282,26	526,27	4.808,53	526,27	4.282,26	526,27	4.808,53	4.282,26		4.282,26	526,27
3.3.90.40.00 - SER	251	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍL	521	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRA	252	01	10.000,00	-10.000,00															
391 - PATRIMÔNIO HIS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DE CULTU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2012 - PATRIMONIO H			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTUR			82.000,00	136.275,07	218.275,07	122.275,07	122.275,07		88.500,00	7.500,00	96.000,00	7.500,00	88.500,00	7.500,00	96.000,00	68.500,00	20.000,00	88.500,00	7.500,00
6 - GESTÃO DE CULTU			82.000,00	136.275,07	218.275,07	122.275,07	122.275,07		88.500,00	7.500,00	96.000,00	7.500,00	88.500,00	7.500,00	96.000,00	68.500,00	20.000,00	88.500,00	7.500,00
2013 - DIFUSÃO CULT			62.000,00	-49.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	255	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	256	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	257	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	258	01	12.000,00	-12.000,00															
2078 - PROJETO PAU			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 - PREM	591	05	20.000,00		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 - POLIT				156.775,07	156.775,07	89.275,07	89.275,07		60.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	7.500,00
3.3.90.31.00 - PREM	609	05		110.000,00	110.000,00	42.500,00	42.500,00		60.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00 - OUTR	610	05		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	611	05		39.275,07	39.275,07	39.275,07	39.275,07												
23 - COMÉRCIO E SERVI			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		420.709,24		420.709,24	420.709,24		420.709,24	
695 - TURISMO			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		420.709,24		420.709,24	420.709,24		420.709,24	
6 - GESTÃO DE CULTU			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		420.709,24		420.709,24	420.709,24		420.709,24	
2014 - TURISMO			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		420.709,24		420.709,24	420.709,24		420.709,24	
3.3.90.30.00 - MATE	259	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	260	01	85.000,00	-85.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	261	01	200.000,00	221.000,00	421.000,00	290,76	290,76		420.709,24		420.709,24		420.709,24		420.709,24	420.709,24		420.709,24	
4.4.90.51.00 - OBRA	525	01	11.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRA	600	02		565.000,00	565.000,00	565.000,00	50,15	564.949,85											
4.4.90.52.00 - EQU	262	01	20.000,00	-20.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA			1.091.500,00	104.000,00	1.195.500,00	140.440,42	140.440,42		940.044,53	115.015,05	1.055.059,58	48.744,18	915.523,44	101.927,61	1.017.451,05	889.408,99	116.906,41	1.006.315,40	11.135,65
1 - DEPARTAMENTO DA J			1.091.500,00	104.000,00	1.195.500,00	140.440,42	140.440,42		940.044,53	115.015,05	1.055.059,58	48.744,18	915.523,44	101.927,61	1.017.451,05	889.408,99	116.906,41	1.006.315,40	11.135,65
27 - DESPORTO E LAZER			1.091.500,00	104.000,00	1.195.500,00	140.440,42	140.440,42		940.044,53	115.015,05	1.055.059,58	48.744,18	915.523,44	101.927,61	1.017.451,05	889.408,99	116.906,41	1.006.315,40	11.135,65
122 - Administração Gera			715.500,00	104.000,00	819.500,00	27.241,51	27.241,51		696.578,29	95.680,20	792.258,49	47.017,43	672.057,20	82.592,76	754.649,96	647.640,21	97.600,85	745.241,06	9.408,90
13 - GESTAO JUVENTU			715.500,00	104.000,00	819.500,00	27.241,51	27.241,51		696.578,29	95.680,20	792.258,49	47.017,43	672.057,20	82.592,76	754.649,96	647.640,21	97.600,85	745.241,06	9.408,90
2074 - ADM. DA SECR			715.500,00	104.000,00	819.500,00	27.241,51	27.241,51		696.578,29	95.680,20	792.258,49	47.017,43	672.057,20	82.592,76	754.649,96	647.640,21	97.600,85	745.241,06	9.408,90
3.1.90.11.00 - VENC	263	01	492.000,00	39.000,00	531.000,00	3.190,31	3.190,31		460.361,00	67.448,69	527.809,69	1.782,18	460.361,00	67.448,69	527.809,69	458.578,82	67.448,69	526.027,51	1.782,18
3.1.90.13.00 - OBRI	264	01	84.000,00	-31.000,00	53.000,00	982,14	982,14		47.284,28	4.733,58	52.017,86	4.733,58	47.284,28	4.733,58	52.017,86	42.805,95	4.478,33	47.284,28	4.733,58
3.1.90.91.00 - SENTE	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	266	01	5.000,00		5.000,00	1.573,35	1.573,35		3.072,85	353,80	3.426,65	353,80	3.072,85	353,80	3.426,65	2.719,06	353,79	3.072,85	353,80
3.3.90.30.00 - MATE	267	01	40.000,00	-15.200,00	24.800,00	1.206,63	1.206,63		22.473,37	1.120,00	23.593,37	3.667,30	18.806,07	1.120,00	19.926,07	18.806,07	1.120,00	19.926,07	
3.3.90.30.00 - MATE	270	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	268	01	5.000,00	82.000,00	87.000,00	719,36	719,36		84.360,64	1.920,00	86.280,64	13.882,00	67.007,97	5.390,67	72.398,64	67.007,97	5.390,67	72.398,64	
3.3.90.39.00 - OUTR	269	01	40.000,00	34.200,00	74.200,00	3.938,19	3.938,19		52.697,02	17.564,79	70.261,81	20.059,23	49.195,90	1.006,68	50.202,58	31.393,21	18.809,37	50.202,58	
3.3.90.39.00 - OUTR	562	01	31.500,00		31.500,00	3.111,53	3.111,53		25.849,13	2.539,34	28.388,47	2.539,34	25.849,13	2.539,34	28.388,47	25.849,13		25.849,13	2.539,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.00 - SER	271	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	272	01	1.000,00	500,00	1.500,00	1.020,00	1.020,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
812 - DESPORTO COMUN			376.000,00		376.000,00	113.198,91	113.198,91		243.466,24	19.334,85	262.801,09	1.726,75	243.466,24	19.334,85	262.801,09	241.768,78	19.305,56	261.074,34	1.726,75
13 - GESTAO JUVENTU			376.000,00		376.000,00	113.198,91	113.198,91		243.466,24	19.334,85	262.801,09	1.726,75	243.466,24	19.334,85	262.801,09	241.768,78	19.305,56	261.074,34	1.726,75
2075 - DESPORTO CO			376.000,00		376.000,00	113.198,91	113.198,91		243.466,24	19.334,85	262.801,09	1.726,75	243.466,24	19.334,85	262.801,09	241.768,78	19.305,56	261.074,34	1.726,75
3.1.90.11.00 - VENC	273	01	188.500,00	9.000,00	197.500,00	5.062,90	5.062,90		174.829,00	17.608,10	192.437,10		174.829,00	17.608,10	192.437,10	174.829,00	17.608,10	192.437,10	
3.1.90.13.00 - OBRI	274	01	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	8.118,33	8.118,33		12.508,72	1.372,95	13.881,67	1.372,95	12.508,72	1.372,95	13.881,67	11.165,05	1.343,67	12.508,72	1.372,95
3.1.91.13.00 - OBRI	275	01	5.000,00		5.000,00	1.516,66	1.516,66		3.129,54	353,80	3.483,34	353,80	3.129,54	353,80	3.483,34	2.775,75	353,79	3.129,54	353,80
3.3.90.30.00 - MATE	276	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.095,00	1.095,00		23.905,00		23.905,00		23.905,00		23.905,00	23.905,00		23.905,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	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 - OUTR	278	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	2.506,02	2.506,02		27.493,98		27.493,98		27.493,98		27.493,98	27.493,98		27.493,98	
3.3.90.40.00 - SER	279	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	280	01	30.000,00	61.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	281	01	50.000,00	-50.000,00															
10 - SECRETARIA MUNICI			35.863.000,00	4.724.556,34	40.587.556,34	7.633.400,34	7.598.302,34	35.098,00	30.131.348,01	2.822.807,99	32.954.156,00	2.750.825,65	27.547.245,52	3.328.346,59	30.875.592,11	26.636.648,94	3.566.681,41	30.203.330,35	672.261,76
1 - GESTAO DE SERVIÇO			20.000,00		20.000,00	8.652,43	8.652,43		10.182,03	1.165,54	11.347,57	170,93	10.182,03	1.165,54	11.347,57	10.182,03	994,61	11.176,64	170,93
12 - EDUCAÇÃO			20.000,00		20.000,00	8.652,43	8.652,43		10.182,03	1.165,54	11.347,57	170,93	10.182,03	1.165,54	11.347,57	10.182,03	994,61	11.176,64	170,93
364 - ENSINO SUPERIOR			20.000,00		20.000,00	8.652,43	8.652,43		10.182,03	1.165,54	11.347,57	170,93	10.182,03	1.165,54	11.347,57	10.182,03	994,61	11.176,64	170,93
7 - GESTÃO DO SISTE			20.000,00		20.000,00	8.652,43	8.652,43		10.182,03	1.165,54	11.347,57	170,93	10.182,03	1.165,54	11.347,57	10.182,03	994,61	11.176,64	170,93
2054 - GESTAO DE EN			20.000,00		20.000,00	8.652,43	8.652,43		10.182,03	1.165,54	11.347,57	170,93	10.182,03	1.165,54	11.347,57	10.182,03	994,61	11.176,64	170,93
3.3.90.18.00 - AUXÍ	282	01	20.000,00		20.000,00	8.652,43	8.652,43		10.182,03	1.165,54	11.347,57	170,93	10.182,03	1.165,54	11.347,57	10.182,03	994,61	11.176,64	170,93
2 - FUNDEB - FUNDO DE			21.509.000,00		21.509.000,00	3.030.288,31	2.995.190,31	35.098,00	16.787.317,33	1.691.394,36	18.478.711,69	1.246.375,80	15.742.221,06	1.799.812,02	17.542.033,08	15.345.214,09	1.887.121,80	17.232.335,89	309.697,19
12 - EDUCAÇÃO			21.509.000,00		21.509.000,00	3.030.288,31	2.995.190,31	35.098,00	16.787.317,33	1.691.394,36	18.478.711,69	1.246.375,80	15.742.221,06	1.799.812,02	17.542.033,08	15.345.214,09	1.887.121,80	17.232.335,89	309.697,19
361 - ENSINO FUNDAME			14.109.000,00		14.109.000,00	1.796.647,86	1.775.338,48	21.309,38	11.360.940,32	951.411,82	12.312.352,14	1.138.056,67	10.334.979,72	1.056.666,46	11.391.646,18	10.061.251,02	1.113.044,45	11.174.295,47	217.350,71
7 - GESTÃO DO SISTE			14.109.000,00		14.109.000,00	1.796.647,86	1.775.338,48	21.309,38	11.360.940,32	951.411,82	12.312.352,14	1.138.056,67	10.334.979,72	1.056.666,46	11.391.646,18	10.061.251,02	1.113.044,45	11.174.295,47	217.350,71
2055 - GESTAO DO (E			14.109.000,00		14.109.000,00	1.796.647,86	1.775.338,48	21.309,38	11.360.940,32	951.411,82	12.312.352,14	1.138.056,67	10.334.979,72	1.056.666,46	11.391.646,18	10.061.251,02	1.113.044,45	11.174.295,47	217.350,71
3.1.90.11.00 - VENC	283	02	8.107.000,00		8.107.000,00	381.590,08	381.590,08		6.923.292,63	802.117,29	7.725.409,92	1.796,83	6.923.292,63	802.117,29	7.725.409,92	6.921.495,80	802.117,29	7.723.613,09	1.796,83
3.1.90.13.00 - OBRI	284	02	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	342.222,49	342.222,49		341.524,53	26.252,98	367.777,51	26.252,98	341.524,53	26.252,98	367.777,51	315.244,60	26.279,93	341.524,53	26.252,98
3.1.90.16.00 - OUTR	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RES	286	02	400.000,00		400.000,00	242.227,20	242.227,20		157.772,80		157.772,80	9.276,18	157.772,80		157.772,80	119.788,16	28.708,46	148.496,62	9.276,18
3.1.91.13.00 - OBRI	287	02	900.000,00	90.000,00	990.000,00	8.805,99	8.805,99		876.266,00	104.928,01	981.194,01	104.928,01	876.266,00	104.928,01	981.194,01	771.867,00	104.399,00	876.266,00	104.928,01
3.3.90.30.00 - MATE	288	02	1.250.000,00		1.250.000,00	467.830,62	454.210,01	13.620,61	780.069,38	2.100,00	782.169,38	545.602,29	223.457,36	16.987,39	240.444,75	206.405,77	30.161,32	236.567,09	3.877,66
3.3.90.36.00 - OUTR	289	02	15.000,00		15.000,00	8.907,70	8.907,70		6.092,30		6.092,30	3.046,16	2.538,45	507,69	3.046,14	2.538,45	507,69	3.046,14	
3.3.90.39.00 - OUTR	290	02	2.601.000,00	-3.931,67	2.597.068,33	309.303,78	301.615,01	7.688,77	2.271.871,01	15.893,54	2.287.764,55	447.154,22	1.806.076,28	105.753,10	1.911.829,38	1.719.859,57	120.750,76	1.840.610,33	71.219,05
3.3.90.46.00 - AUXÍL	291	02	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.93.00 - INDE	606	02		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 - EQU	292	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			6.741.000,00		6.741.000,00	630.425,84	616.796,44	13.629,40	5.372.466,85	738.107,31	6.110.574,16	96.646,34	5.366.168,75	739.707,31	6.105.876,06	5.243.254,75	770.673,07	6.013.927,82	91.948,24
7 - GESTÃO DO SISTE			6.741.000,00		6.741.000,00	630.425,84	616.796,44	13.629,40	5.372.466,85	738.107,31	6.110.574,16	96.646,34	5.366.168,75	739.707,31	6.105.876,06	5.243.254,75	770.673,07	6.013.927,82	91.948,24
2056 - GESTÃO DO (E			3.586.000,00		3.586.000,00	247.963,65	241.828,09	6.135,56	2.889.255,03	448.781,32	3.338.036,35	54.871,14	2.887.719,03	449.549,32	3.337.268,35	2.820.283,81	462.881,40	3.283.165,21	54.103,14
3.1.90.11.00 - VENC	293	02	2.700.000,00	40.000,00	2.740.000,00	2.565,70	2.565,70		2.342.961,26	394.473,04	2.737.434,30	140,24	2.342.961,26	394.473,04	2.737.434,30	2.339.620,86	397.673,20	2.737.294,06	140,24
3.1.90.13.00 - OBRI	294	02	380.000,00	-40.000,00	340.000,00	201.031,00	201.031,00		127.954,98	11.014,02	138.969,00	11.014,02	127.954,98	11.014,02	138.969,00	116.393,29	11.561,69	127.954,98	11.014,02
3.1.90.16.00 - OUTR	295	02																	



Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENC	301	02	2.500.000,00		2.500.000,00	216.322,50	216.322,50		2.033.386,60	250.290,90	2.283.677,50		2.033.386,60	250.290,90	2.283.677,50	2.033.386,60	250.290,90	2.283.677,50	
3.1.90.13.00 - OBRI	302	02	240.000,00		240.000,00	72.728,41	72.728,41		154.212,74	13.058,85	167.271,59	13.058,85	154.212,74	13.058,85	167.271,59	140.961,97	13.250,77	154.212,74	13.058,85
3.1.90.16.00 - OUTR	303	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	304	02	280.000,00	-40.400,00	239.600,00	62.865,31	62.865,31		155.655,47	21.079,22	176.734,69	21.079,22	155.655,47	21.079,22	176.734,69	133.921,89	21.733,58	155.655,47	21.079,22
3.3.90.30.00 - MATE	305	02	80.000,00	-43.800,00	36.200,00	6.420,40	3.186,73	3.233,67	29.191,60	588,00	29.779,60	3.098,10	26.093,50	588,00	26.681,50	24.185,50	2.496,00	26.681,50	
3.3.90.36.00 - OUTR	306	02	5.000,00	-4.200,00	800,00	800,00	800,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	307	02	21.000,00	94.400,00	115.400,00	8.999,77	4.739,60	4.260,17	102.091,21	4.309,02	106.400,23	4.539,03	100.427,21	5.141,02	105.568,23	81.840,78	20.020,42	101.861,20	3.707,03
4.4.90.52.00 - EQU	308	02	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	4.325,80	4.325,80		8.674,20		8.674,20		8.674,20		8.674,20	8.674,20		8.674,20	
366 - EDUCAÇÃO DE JO			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	108,00	864,00	108,00	972,00	864,00	108,00	972,00	
7 - GESTÃO DO SISTE			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	108,00	864,00	108,00	972,00	864,00	108,00	972,00	
2058 - GESTÃO DO (E			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	108,00	864,00	108,00	972,00	864,00	108,00	972,00	
3.1.90.11.00 - VENC	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTR	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	315	02	35.000,00		35.000,00	33.920,00	33.920,00		1.080,00		1.080,00	108,00	864,00	108,00	972,00	864,00	108,00	972,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	316	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			334.000,00		334.000,00	279.294,61	279.135,39	159,22	52.830,16	1.875,23	54.705,39	11.564,79	40.208,59	3.330,25	43.538,84	39.844,32	3.296,28	43.140,60	398,24
7 - GESTÃO DO SISTE			334.000,00		334.000,00	279.294,61	279.135,39	159,22	52.830,16	1.875,23	54.705,39	11.564,79	40.208,59	3.330,25	43.538,84	39.844,32	3.296,28	43.140,60	398,24
2010 - GESTAO (EE)			334.000,00		334.000,00	279.294,61	279.135,39	159,22	52.830,16	1.875,23	54.705,39	11.564,79	40.208,59	3.330,25	43.538,84	39.844,32	3.296,28	43.140,60	398,24
3.1.90.11.00 - VENC	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTR	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	321	02	30.000,00		30.000,00	8.723,50	8.625,51	97,99	19.876,50	1.400,00	21.276,50	7.499,64	12.376,86	1.400,00	13.776,86	12.164,86	1.612,00	13.776,86	
3.3.90.36.00 - OUTR	322	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	323	02	39.000,00		39.000,00	7.739,66	7.678,43	61,23	30.785,11	475,23	31.260,34	4.065,15	25.663,18	1.930,25	27.593,43	25.510,91	1.684,28	27.195,19	398,24
4.4.90.52.00 - EQU	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 FUNDAMENTA			3.658.200,00		3.658.200,00	959.712,91	959.712,91		5.937.575,54	586.125,92	6.523.701,46	87.097,07	5.919.577,99	589.725,43	6.509.303,42	5.852.287,57	584.316,82	6.436.604,39	72.699,03
12 - EDUCAÇÃO			3.608.200,00		3.608.200,00	909.712,91	909.712,91		5.937.575,54	586.125,92	6.523.701,46	87.097,07	5.919.577,99	589.725,43	6.509.303,42	5.852.287,57	584.316,82	6.436.604,39	72.699,03
361 - ENSINO FUNDAME			3.608.200,00		3.608.200,00	909.712,91	909.712,91		5.937.575,54	586.125,92	6.523.701,46	87.097,07	5.919.577,99	589.725,43	6.509.303,42	5.852.287,57	584.316,82	6.436.604,39	72.699,03
7 - GESTÃO DO SISTE			3.608.200,00		3.608.200,00	909.712,91	909.712,91		5.937.575,54	586.125,92	6.523.701,46	87.097,07	5.919.577,99	589.725,43	6.509.303,42	5.852.287,57	584.316,82	6.436.604,39	72.699,03
2060 - GESTAO DO E			3.608.200,00		3.608.200,00	909.712,91	909.712,91		5.937.575,54	586.125,92	6.523.701,46	87.097,07	5.919.577,99	589.725,43	6.509.303,42	5.852.287,57	584.316,82	6.436.604,39	72.699,03
3.1.90.11.00 - VENC	325	01	2.500.000,00	697.351,76	3.197.351,76	9.433,72	9.433,72		2.677.344,86	510.573,18	3.187.918,04	4.596,84	2.677.344,86	510.573,18	3.187.918,04	2.676.513,35	506.807,85	3.183.321,20	4.596,84
3.1.90.13.00 - OBRI	326	01	220.000,00	28.000,00	248.000,00	34.296,33	34.296,33		193.447,16	20.256,51	213.703,67	20.256,51	193.447,16	20.256,51	213.703,67	217.858,39	20.588,77	193.447,16	20.256,51
3.1.91.13.00 - OBRI	327	01	200.000,00	165.000,00	365.000,00	8.258,27	8.258,27		309.211,05	47.530,68	356.741,73	47.530,68	309.211,05	47.530,68	356.741,73	263.608,25	45.602,80	309.211,05	47.530,68
3.3.90.30.00 - MATE	328	01	25.000,00	3.387.719,12	3.412.719,12	748.098,00	748.098,00		2.664.621,12		2.664.621,12		2.664.621,12		2.664.621,12	2.664.621,12		2.664.621,12	
3.3.90.30.00 - MATE	545	05	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	556	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	329	01	90.000,00	-37.000,00	53.000,00	605,88	605,88		50.394,12	2.000,00	52.394,12	14.398,04	32.396,57	5.599,51	37.996,08	32.396,57	5.599,51	37.996,08	
3.3.90.39.00 - OUTR	330	01	55.000,00	-7.500,00	47.500,00	2.940,71	2.940,71		39.393,74	5.165,55	44.559,29	75,00	39.393,74	5.165,55	44.559,29	39.246,40	5.237,89	44.484,29	75,00
3.3.90.39.00 - OUTR	559	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	331	01	1.200,00	3.000,00	4.200,00	1.080,00	1.080,00		2.520,00	600,00	3.120,00	240,00	2.520,00	600,00	3.120,00	2.400,00	480,00	2.880,00	240,00
3.3.90.93.00 - INDE	598	05		643,49	643,49				643,49		643,49		643,49		643,49	643,49		643,49	
4.4.90.52.00 - EQU	332	01	12.000,00	-12.000,00															
28 - ENCARGOS ESPECIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
2068 - SERVIÇO DA D			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - C			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	676.573,42	676.573,42		528.294,64	1.131,94	529.426,58	6.053,63	522.241,01	1.131,94	523.372,95	521.109,07	2.263,88	523.372,95	
12 - EDUCAÇÃO			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	676.573,42	676.573,42		528.294,64	1.131,94	529.426,58	6.053,63	522.241,01	1.131,94	523.372,95	521.109,07	2.263,88	523.372,95	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	676.573,42	676.573,42		528.294,64	1.131,94	529.426,58	6.053,63	522.241,01	1.131,94	523.372,95	521.109,07	2.263,88	523.372,95	
7 - GESTÃO DO SISTE			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	676.573,42	676.573,42		528.294,64	1.131,94	529.426,58	6.053,63	522.241,01	1.131,94	523.372,95	521.109,07	2.263,88	523.372,95	
2063 - GESTÃO DO (EI			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	676.573,42	676.573,42		528.294,64	1.131,94	529.426,58	6.053,63	522.241,01	1.131,94	523.372,95	521.109,07	2.263,88	523.372,95	
3.1.90.11.00 - VENC	334	01	500.000,00	85.000,00	585.000,00	151.521,70	151.521,70		432.466,36	1.011,94	433.478,30		432.466,36	1.011,94	433.478,30	431.454,42	2.023,88	433.478,30	
3.1.90.13.00 - OBRI	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	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 - MATE	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	546	05	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	338	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - AUXÍL	340	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	200,00		1.680,00	120,00	1.800,00		1.680,00	120,00	1.800,00	1.560,00	240,00	1.800,00	
4.4.90.52.00 - EQU	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - P			1.421.000,00	-50.000,00	1.371.000,00	725.927,87	725.927,87		645.072,13		645.072,13	14.837,28	622.319,73	9.602,02	631.921,75	620.632,83	9.602,02	630.234,85	1.686,90
12 - EDUCAÇÃO			1.421.000,00	-50.000,00	1.371.000,00	725.927,87	725.927,87		645.072,13		645.072,13	14.837,28	622.319,73	9.602,02	631.921,75	620.632,83	9.602,02	630.234,85	1.686,90
365 - EDUCAÇÃO INFANT			1.421.000,00	-50.000,00	1.371.000,00	725.927,87	725.927,87		645.072,13		645.072,13	14.837,28	622.319,73	9.602,02	631.921,75	620.632,83	9.602,02	630.234,85	1.686,90
7 - GESTÃO DO SISTE			1.421.000,00	-50.000,00	1.371.000,00	725.927,87	725.927,87		645.072,13		645.072,13	14.837,28	622.319,73	9.602,02	631.921,75	620.632,83	9.602,02	630.234,85	1.686,90
2064 - GESTÃO DO (EI			1.421.000,00	-50.000,00	1.371.000,00	725.927,87	725.927,87		645.072,13		645.072,13	14.837,28	622.319,73	9.602,02	631.921,75	620.632,83	9.602,02	630.234,85	1.686,90
3.1.90.11.00 - VENC	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	601.188,79		601.188,79	
3.1.90.13.00 - OBRI	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	547	05	270.000,00	-150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	347	01	50.000,00		50.000,00	6.356,66	6.356,66		43.643,34		43.643,34	14.837,28	20.890,94	9.602,02	30.492,96	19.204,04	9.602,02	28.806,06	1.686,90
3.3.90.46.00 - AUXÍL	348	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQU	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOL			3.945.100,00	909.696,04	4.854.796,04	895.126,02	895.126,02		3.416.679,79	542.990,23	3.959.670,02	423.995,46	3.275.972,04	542.990,23	3.818.962,27	2.883.491,69	652.182,87	3.535.674,56	283.287,71
12 - EDUCAÇÃO			3.945.100,00	909.696,04	4.854.796,04	895.126,02	895.126,02		3.416.679,79	542.990,23	3.959.670,02	423.995,46	3.275.972,04	542.990,23	3.818.962,27	2.883.491,69	652.182,87	3.535.674,56	283.287,71
361 - ENSINO FUNDAME			2.248.000,00	584.689,50	2.832.689,50	438.631,47	438.631,47		2.105.303,90	288.754,13	2.394.058,03	194.604,69	2.028.049,65	288.754,13	2.316.803,78	1.813.626,69	385.826,65	2.199.453,34	117.350,44
7 - GESTÃO DO SISTE			2.248.000,00	584.689,50	2.832.689,50	438.631,47	438.631,47		2.105.303,90	288.754,13	2.394.058,03	194.604,69	2.028.049,65	288.754,13	2.316.803,78	1.813.626,69	385.826,65	2.199.453,34	117.350,44
2004 - MERENDA ESC			2.248.000,00	584.689,50	2.832.689,50	438.631,47	438.631,47		2.105.303,90	288.754,13	2.394.058,03	194.604,69	2.028.049,65	288.754,13	2.316.803,78	1.813.626,69	385.826,65	2.199.453,34	117.350,44
3.3.90.30.00 - MATE	350	02	61.000,00	30.900,00	91.900,00	81,80	81,80		76.977,94	14.840,26	91.818,20	14.840,26	76.977,94	14.840,26	91.818,20	66.617,26	10.360,68	76.977,94	14.840,26
3.3.90.30.00 - MATE	351	05	1.926.000,00	515.300,00	2.441.300,00	400.271,51	400.271,51		1.869.624,80	171.403,69	2.041.028,49	59.654,29	1.809.970,51	171.403,69	1.981.374,20	1.662.743,32	318.630,88	1.981.374,20	
3.3.90.30.00 - MATE	352	05	242.000,00	42.489,50	284.489,50	23.278,16	23.278,16		158.701,16	102.510,18	261.211,34	120.110,14	141.101,20	102.510,18	243.611,38	84.266,11	56.835,09	141.101,20	102.510,18
3.3.90.30.00 - MATE	353	05	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - ENSINO MÉDIO			184.000,00	20.206,54	204.206,54	83.495,90	83.495,90		79.207,70	41.502,94	120.710,64	47.817,05	72.893,59	41.502,94	114.396,53	59.433,28	13.460,31	72.893,59	41.502,94
7 - GESTÃO DO SISTE			184.000,00	20.206,54	204.206,54	83.495,90	83.495,90		79.207,70	41.502,94	120.710,64	47.817,05	72.893,59	41.502,94	114.396,53	59.433,28	13.460,31	72.893,59	41.502,94
2004 - MERENDA ESC			184.000,00	20.206,54	204.206,54	83.495,90	83.495,90		79.207,70	41.502,94	120.710,64	47.817,05	72.893,59	41.502,94	114.396,53	59.433,28	13.460,31	72.893,59	41.502,94
3.3.90.30.00 - MATE	355	02	126.000,00		126.000,00	82.092,27	82.092,27		37.504,79	6.402,94	43.907,73	6.402,94	37.504,79	6.402,94	43.907,73	27.374,62	10.130,17	37.504,79	6.402,94
3.3.90.30.00 - MATE	356	05	58.000,00	20.000,00	78.000,00	1.403,63	1.403,63		41.496,37	35.100,00	76.596,37	41.414,11	35.182,26	35.100,00	70.282,26	31.852,12	3.330,14	35.182,26	35.100,00
3.3.90.93.00 - INDE	576	02		206,54	206,54				206,54		206,54		206,54		206,54	206,54		206,54	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			1.452.100,00	304.800,00	1.756.900,00	334.315,15	334.315,15		1.213.844,08	208.740,77	1.422.584,85	176.831,33	1.157.454,69	208.740,77	1.366.195,46	998.057,61	247.695,91	1.245.753,52	120.441,94
7 - GESTÃO DO SISTE			1.452.100,00	304.800,00	1.756.900,00	334.315,15	334.315,15		1.213.844,08	208.740,77	1.422.584,85	176.831,33	1.157.454,69	208.740,77	1.366.195,46	998.057,61	247.695,91	1.245.753,52	120.441,94
2004 - MERENDA ESC			1.452.100,00	304.800,00	1.756.900,00	334.315,15	334.315,15		1.213.844,08	208.740,77	1.422.584,85	176.831,33	1.157.454,69	208.740,77	1.366.195,46	998.057,61	247.695,91	1.245.753,52	120.441,94



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.30.00 - MATE	357	05	700.000,00		700.000,00	151.238,54	151.238,54	502.015,02	46.746,44	548.761,46	16.269,35	485.745,67	46.746,44	532.492,11	452.811,65	79.680,46	532.492,11		
3.3.90.30.00 - MATE	358	05	500.000,00	160.000,00	660.000,00	157.322,61	157.322,61	461.125,00	41.552,39	502.677,39	14.461,64	446.663,36	41.552,39	488.215,75	403.753,08	84.462,67	488.215,75		
3.3.90.30.00 - MATE	359	05	100.000,00	122.700,00	222.700,00	24.269,52	24.269,52	132.569,54	65.860,94	198.430,48	77.945,17	120.485,31	65.860,94	186.346,25	73.407,66	47.077,65	120.485,31	65.860,94	
3.3.90.30.00 - MATE	360	05	152.100,00	22.100,00	174.200,00	1.484,48	1.484,48	118.134,52	54.581,00	172.715,52	68.155,17	104.560,35	54.581,00	159.141,35	68.085,22	36.475,13	104.560,35	54.581,00	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			61.000,00		61.000,00	38.683,50	38.683,50	18.324,11	3.992,39	22.316,50	4.742,39	17.574,11	3.992,39	21.566,50	12.374,11	5.200,00	17.574,11	3.992,39	
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO			61.000,00		61.000,00	38.683,50	38.683,50	18.324,11	3.992,39	22.316,50	4.742,39	17.574,11	3.992,39	21.566,50	12.374,11	5.200,00	17.574,11	3.992,39	
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00		61.000,00	38.683,50	38.683,50	18.324,11	3.992,39	22.316,50	4.742,39	17.574,11	3.992,39	21.566,50	12.374,11	5.200,00	17.574,11	3.992,39	
3.3.90.30.00 - MATE	361	02	40.000,00		40.000,00	23.356,40	23.356,40	13.678,32	2.965,28	16.643,60	2.965,28	13.678,32	2.965,28	16.643,60	8.478,32	5.200,00	13.678,32	2.965,28	
3.3.90.30.00 - MATE	362	05	21.000,00		21.000,00	15.327,10	15.327,10	4.645,79	1.027,11	5.672,90	1.777,11	3.895,79	1.027,11	4.922,90	3.895,79		3.895,79	1.027,11	
7 - GESTAO DE ENSINO Jovens e Adultos			430.000,00	-430.000,00															
12 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			430.000,00	-430.000,00															
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			430.000,00	-430.000,00															
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO			430.000,00	-430.000,00															
2061 - GESTAO DE ENSINO			430.000,00	-430.000,00															
3.1.90.11.00 - VENC	363	01	250.000,00		250.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRI	364	01	50.000,00		50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRI	365	01	60.000,00		60.000,00														
3.3.90.30.00 - MATE	366	01	25.000,00		25.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTR	367	01	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTR	368	01	25.000,00		25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQU	369	01	10.000,00		10.000,00														
8 - GESTÃO DO ENSINO ESPECIAIS			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 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		
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 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		
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 - VENC	370	01	200.000,00		200.000,00	199.097,90	199.097,90												
3.1.90.13.00 - OBRI	371	01	40.000,00		40.000,00			902,10		902,10		902,10		902,10	902,10		902,10		
3.1.91.13.00 - OBRI	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - AUXIL	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 ESCOLA			2.341.000,00		2.341.000,00	595.822,44	595.822,44	1.745.177,56		1.745.177,56	745.941,73	852.517,60	146.718,23	999.235,83	852.517,60	146.718,23	999.235,83		
12 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			2.341.000,00		2.341.000,00	595.822,44	595.822,44	1.745.177,56		1.745.177,56	745.941,73	852.517,60	146.718,23	999.235,83	852.517,60	146.718,23	999.235,83		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.651.000,00		1.651.000,00	524.560,38	524.560,38	1.126.439,62		1.126.439,62	568.918,13	475.652,72	81.868,77	557.521,49	475.652,72	81.868,77	557.521,49		
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO			1.651.000,00		1.651.000,00	524.560,38	524.560,38	1.126.439,62		1.126.439,62	568.918,13	475.652,72	81.868,77	557.521,49	475.652,72	81.868,77	557.521,49		
2003 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.651.000,00		1.651.000,00	524.560,38	524.560,38	1.126.439,62		1.126.439,62	568.918,13	475.652,72	81.868,77	557.521,49	475.652,72	81.868,77	557.521,49		
3.3.90.30.00 - MATE	376	02	636.000,00	-200.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	377	02	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	73.560,38	73.560,38	1.126.439,62		1.126.439,62	568.918,13	475.652,72	81.868,77	557.521,49	475.652,72	81.868,77	557.521,49		
4.4.90.52.00 - EQU	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			560.000,00		560.000,00	20.000,00	20.000,00	540.000,00		540.000,00	141.277,34	340.182,09	58.540,57	398.722,66	340.182,09	58.540,57	398.722,66		
7 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO			560.000,00		560.000,00	20.000,00	20.000,00	540.000,00		540.000,00	141.277,34	340.182,09	58.540,57	398.722,66	340.182,09	58.540,57	398.722,66		
2003 - TRANSPORTE ESCOLAR			560.000,00		560.000,00	20.000,00	20.000,00	540.000,00		540.000,00	141.277,34	340.182,09	58.540,57	398.722,66	340.182,09	58.540,57	398.722,66		
3.3.90.30.00 - MATE	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	381	02	280.000,00		280.000,00			280.000,00		280.000,00	73.240,12	176.389,21	30.370,67	206.759,88	176.389,21	30.370,67	206.759,88		
3.3.90.39.00 - OUTR	382	02	260.000,00		260.000,00			260.000,00		260.000,00	68.037,22	163.792,88	28.169,90	191.962,78	163.792,88	28.169,90	191.962,78		
4.4.90.52.00 - EQU	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
366 - EDUCAÇÃO DE JO				70.000,00		70.000,00	20.559,91	20.559,91		49.440,09		49.440,09	22.445,34	23.033,36	3.961,39	26.994,75	23.033,36	3.961,39	26.994,75	
7 - GESTÃO DO SISTE				70.000,00		70.000,00	20.559,91	20.559,91		49.440,09		49.440,09	22.445,34	23.033,36	3.961,39	26.994,75	23.033,36	3.961,39	26.994,75	
2003 - TRANSPORTE				70.000,00		70.000,00	20.559,91	20.559,91		49.440,09		49.440,09	22.445,34	23.033,36	3.961,39	26.994,75	23.033,36	3.961,39	26.994,75	
3.3.90.30.00 - MATE		385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		386	02	60.000,00		60.000,00	10.559,91	10.559,91		49.440,09		49.440,09	22.445,34	23.033,36	3.961,39	26.994,75	23.033,36	3.961,39	26.994,75	
4.4.90.52.00 - EQU		387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC				60.000,00		60.000,00	30.702,15	30.702,15		29.297,85		29.297,85	13.300,92	13.649,43	2.347,50	15.996,93	13.649,43	2.347,50	15.996,93	
7 - GESTÃO DO SISTE				60.000,00		60.000,00	30.702,15	30.702,15		29.297,85		29.297,85	13.300,92	13.649,43	2.347,50	15.996,93	13.649,43	2.347,50	15.996,93	
2003 - TRANSPORTE				60.000,00		60.000,00	30.702,15	30.702,15		29.297,85		29.297,85	13.300,92	13.649,43	2.347,50	15.996,93	13.649,43	2.347,50	15.996,93	
3.3.90.30.00 - MATE		388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		389	02	50.000,00		50.000,00	20.702,15	20.702,15		29.297,85		29.297,85	13.300,92	13.649,43	2.347,50	15.996,93	13.649,43	2.347,50	15.996,93	
4.4.90.52.00 - EQU		390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOL				804.700,00	214.845,93	1.019.545,93	128.707,04	128.707,04		890.838,89		890.838,89	226.353,00	550.118,89	119.087,00	669.205,89	550.118,89	114.367,00	664.485,89	4.720,00
12 - EDUCAÇÃO				804.700,00	214.845,93	1.019.545,93	128.707,04	128.707,04		890.838,89		890.838,89	226.353,00	550.118,89	119.087,00	669.205,89	550.118,89	114.367,00	664.485,89	4.720,00
361 - ENSINO FUNDAME				779.000,00	214.845,93	993.845,93	103.507,04	103.507,04		890.338,89		890.338,89	226.353,00	549.618,89	119.087,00	668.705,89	549.618,89	114.367,00	663.985,89	4.720,00
7 - GESTÃO DO SISTE				779.000,00	214.845,93	993.845,93	103.507,04	103.507,04		890.338,89		890.338,89	226.353,00	549.618,89	119.087,00	668.705,89	549.618,89	114.367,00	663.985,89	4.720,00
2003 - TRANSPORTE				779.000,00	214.845,93	993.845,93	103.507,04	103.507,04		890.338,89		890.338,89	226.353,00	549.618,89	119.087,00	668.705,89	549.618,89	114.367,00	663.985,89	4.720,00
3.3.90.30.00 - MATE		503	05	2.500,00	9.370,00	11.870,00	164,00	164,00		11.706,00		11.706,00	4.720,00	6.986,00	4.720,00	11.706,00	6.986,00		6.986,00	4.720,00
3.3.90.39.00 - OUTR		391	02	670.000,00	210.000,00	880.000,00	4.063,04	4.063,04		875.936,96		875.936,96	221.633,00	539.936,96	114.367,00	654.303,96	539.936,96	114.367,00	654.303,96	
3.3.90.39.00 - OUTR		392	05	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		553	01	102.000,00	-7.020,00	94.980,00	94.980,00	94.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		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	
3.3.90.93.00 - INDE		575	02		45,93	45,93				45,93		45,93				45,93	45,93		45,93	
365 - EDUCAÇÃO INFANT				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 SISTE				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				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 - OUTR		393	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		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 JO				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		395	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		396	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INF				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 FUNDAME				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO,				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE		397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR		398	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA		399	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO,				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE		400	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE		401	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - OUTR	402	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	403	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	404	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	405	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
12 - MELHORIAS DE INF			12.000,00	169.800,00	181.800,00	12.685,07	12.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	51.000,00	118.114,18	169.114,18		169.114,18	169.114,18	
12 - EDUCAÇÃO			12.000,00	169.800,00	181.800,00	12.685,07	12.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	51.000,00	118.114,18	169.114,18		169.114,18	169.114,18	
361 - ENSINO FUNDAME			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	51.000,00	118.114,18	169.114,18		169.114,18	169.114,18	
7 - GESTÃO DO SISTE			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	51.000,00	118.114,18	169.114,18		169.114,18	169.114,18	
1008 - CONSTRUÇÃO,			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	51.000,00	118.114,18	169.114,18		169.114,18	169.114,18	
3.3.90.30.00 - MATE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	409	01	1.000,00	169.800,00	170.800,00	1.685,07	1.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	51.000,00	118.114,18	169.114,18		169.114,18	169.114,18	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO,			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - PROCURADORIA GERA			1.430.000,00		1.430.000,00	177.396,93	177.396,93		1.131.125,24	121.477,83	1.252.603,07	93.775,35	1.096.035,17	127.883,83	1.223.919,00	1.045.132,80	113.694,92	1.158.827,72	65.091,28
1 - PROCURADORIA JURID			1.430.000,00		1.430.000,00	177.396,93	177.396,93		1.131.125,24	121.477,83	1.252.603,07	93.775,35	1.096.035,17	127.883,83	1.223.919,00	1.045.132,80	113.694,92	1.158.827,72	65.091,28
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇ			1.430.000,00		1.430.000,00	177.396,93	177.396,93		1.131.125,24	121.477,83	1.252.603,07	93.775,35	1.096.035,17	127.883,83	1.223.919,00	1.045.132,80	113.694,92	1.158.827,72	65.091,28
92 - REPRESENTAÇÃO J			1.430.000,00		1.430.000,00	177.396,93	177.396,93		1.131.125,24	121.477,83	1.252.603,07	93.775,35	1.096.035,17	127.883,83	1.223.919,00	1.045.132,80	113.694,92	1.158.827,72	65.091,28
10 - GESTAO PROCURA			1.430.000,00		1.430.000,00	177.396,93	177.396,93		1.131.125,24	121.477,83	1.252.603,07	93.775,35	1.096.035,17	127.883,83	1.223.919,00	1.045.132,80	113.694,92	1.158.827,72	65.091,28
2038 - REPRESENTAÇÃ			1.430.000,00		1.430.000,00	177.396,93	177.396,93		1.131.125,24	121.477,83	1.252.603,07	93.775,35	1.096.035,17	127.883,83	1.223.919,00	1.045.132,80	113.694,92	1.158.827,72	65.091,28
3.1.90.11.00 - VENC	418	01	935.000,00		935.000,00	117.351,60	117.351,60		736.861,29	80.787,11	817.648,40		736.861,29	80.787,11	817.648,40	736.861,29	80.787,11	817.648,40	
3.1.90.13.00 - OBRI	419	01	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	12.150,67	12.150,67		34.558,05	3.291,28	37.849,33	3.291,28	34.558,05	3.291,28	37.849,33	31.082,59	3.475,46	34.558,05	3.291,28
3.1.91.13.00 - OBRI	420	01	105.000,00	-23.000,00	82.000,00	13.438,07	13.438,07		62.526,68	6.035,25	68.561,93	6.035,25	62.526,68	6.035,25	68.561,93	56.638,04	5.888,64	62.526,68	6.035,25
3.3.90.30.00 - MATE	421	01	10.000,00		10.000,00	6.066,23	6.066,23		3.891,77	42,00	3.933,77	2.224,80	1.666,97	42,00	1.708,97	1.666,97	42,00	1.708,97	
3.3.90.36.00 - OUTR	422	01	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	8.096,30	8.096,30		133.217,76	18.685,94	151.903,70	18.920,00	121.714,46	19.985,94	141.700,40	121.714,46	11.269,24	132.983,70	8.716,70
3.3.90.39.00 - OUTR	423	01	50.000,00	72.700,00	122.700,00	7.593,98	7.593,98		102.678,08	12.427,94	115.106,02	47.777,71	101.740,11	12.427,94	114.168,05	60.201,84	7.126,47	67.328,31	46.839,74
3.3.90.39.00 - OUTR	512	01	3.000,00		3.000,00	1.686,08	1.686,08		1.105,61	208,31	1.313,92	208,31	1.105,61	208,31	1.313,92	1.105,61		1.105,61	208,31
3.3.90.40.00 - SER	424	01	62.000,00		62.000,00	5.834,00	5.834,00		56.166,00		56.166,00	15.318,00	35.742,00	5.106,00	40.848,00	35.742,00	5.106,00	40.848,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	603	01		300,00	300,00	180,00	180,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00			
4.4.90.52.00 - EQU	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO K			913.000,00	89.000,00	1.002.000,00	78.170,69	78.170,69		825.183,31	98.646,00	923.829,31	25.081,35	811.233,93	101.276,63	912.510,56	804.106,13	94.641,83	898.747,96	13.762,60
1 - SUBPREFEITURA DO K			913.000,00	89.000,00	1.002.000,00	78.170,69	78.170,69		825.183,31	98.646,00	923.829,31	25.081,35	811.233,93	101.276,63	912.510,56	804.106,13	94.641,83	898.747,96	13.762,60
4 - ADMINISTRAÇÃO			888.000,00	89.000,00	977.000,00	53.170,69	53.170,69		825.183,31	98.646,00	923.829,31	25.081,35	811.233,93	101.276,63	912.510,56	804.106,13	94.641,83	898.747,96	13.762,60
122 - ADMINISTRAÇÃO			888.000,00	89.000,00	977.000,00	53.170,69	53.170,69		825.183,31	98.646,00	923.829,31	25.081,35	811.233,93	101.276,63	912.510,56	804.106,13	94.641,83	898.747,96	13.762,60
11 - GESTÃO DA SUBP			888.000,00	89.000,00	977.000,00	53.170,69	53.170,69		825.183,31	98.646,00	923.829,31	25.081,35	811.233,93	101.276,63	912.510,56	804.106,13	94.641,83	898.747,96	13.762,60
2039 - DEPART. SER			888.000,00	89.000,00	977.000,00	53.170,69	53.170,69		825.183,31	98.646,00	923.829,31	25.081,35	811.233,93	101.276,63	912.510,56	804.106,13	94.641,83	898.747,96	13.762,60
3.1.90.11.00 - VENC	426	01	600.000,00	155.000,00	755.000,00	831,84	831,84		677.284,76	76.883,40	754.168,16		677.284,76	76.883,40	754.168,16	677.284,76	76.883,40	754.168,16	
3.1.90.13.00 - OBRI	427	01	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	1.282,17	1.282,17		61.745,77	5.972,06	67.717,83	5.972,06	61.745,77	5.972,06	67.717,83	55.486,01	6.259,76	61.745,77	5.972,06
3.1.90.94.00 - INDE	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	429	01	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	5.640,65	5.640,65		5.995,99	663,36	6.659,35	663,36	5.995,99	663,36	6.659,35	5.332,63	663,36	5.995,99	663,36



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - MATE	430	01	70.000,00	-60.800,00	9.200,00	88,40	88,40		3.135,60	5.976,00	9.111,60	9.111,60		5.976,00	5.976,00					5.976,00
3.3.90.30.00 - MATE	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATE	432	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTR	433	01	50.000,00		50.000,00	1.006,97	1.006,97		40.993,03	8.000,00	48.993,03	7.500,00	30.993,03	10.500,00	41.493,03	30.993,03	10.500,00	41.493,03		
3.3.90.39.00 - OUTR	434	01	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	3.706,78	3.706,78		4.539,92	253,30	4.793,22	936,45	3.726,14	383,93	4.110,07	3.521,46	335,31	3.856,77	253,30	
3.3.90.39.00 - OUTR	435	01	10.000,00		10.000,00	8.407,38	8.407,38		1.378,74	213,88	1.592,62	213,88	1.378,74	213,88	1.592,62	1.378,74		1.378,74	213,88	
3.3.90.46.00 - AUXIL	552	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00		
4.4.90.52.00 - EQU	436	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	4.326,50	4.326,50		29.989,50	684,00	30.673,50	684,00	29.989,50	684,00	30.673,50	29.989,50		29.989,50	684,00	
15 - URBANISMO			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
452 - SERVIÇOS URBAN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
11 - GESTÃO DA SUBP			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2005 - SUBPREFEITUR			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.30.00 - MATE	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTR	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTR	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
13 - SECRETARIA MUNICI			2.241.100,00	1.599.675,94	3.840.775,94	244.539,06	210.889,06	33.650,00	3.250.984,13	345.252,75	3.596.236,88	348.665,67	2.908.829,20	413.590,77	3.322.419,97	2.874.423,63	373.147,58	3.247.571,21	74.848,76	
1 - GUARDA CIVIL MUNICI			546.200,00	356.025,94	902.225,94	83.568,18	83.568,18		805.721,42	12.936,34	818.657,76	220.240,61	580.443,01	59.329,14	639.772,15	578.728,28	19.688,87	598.417,15	41.355,00	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			546.200,00	356.025,94	902.225,94	83.568,18	83.568,18		805.721,42	12.936,34	818.657,76	220.240,61	580.443,01	59.329,14	639.772,15	578.728,28	19.688,87	598.417,15	41.355,00	
181 - POLICIAMENTO			546.200,00	356.025,94	902.225,94	83.568,18	83.568,18		805.721,42	12.936,34	818.657,76	220.240,61	580.443,01	59.329,14	639.772,15	578.728,28	19.688,87	598.417,15	41.355,00	
12 - GESTAO DE SEGU			546.200,00	356.025,94	902.225,94	83.568,18	83.568,18		805.721,42	12.936,34	818.657,76	220.240,61	580.443,01	59.329,14	639.772,15	578.728,28	19.688,87	598.417,15	41.355,00	
2043 - POLICIAMENTO			546.200,00	356.025,94	902.225,94	83.568,18	83.568,18		805.721,42	12.936,34	818.657,76	220.240,61	580.443,01	59.329,14	639.772,15	578.728,28	19.688,87	598.417,15	41.355,00	
3.1.90.11.00 - VENC	440	01	200.000,00	86.000,00	286.000,00	8.352,11	8.352,11		273.096,88	4.551,01	277.647,89		273.096,88	4.551,01	277.647,89	273.096,88	4.551,01	277.647,89		
3.1.90.13.00 - OBRI	441	01	31.000,00	30.000,00	61.000,00	2.118,98	2.118,98		58.881,02		58.881,02		58.881,02		58.881,02	58.881,02		58.881,02		
3.1.90.94.00 - INDE	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRI	443	01	25.000,00	75.300,00	100.300,00	629,99	629,99		99.670,01		99.670,01		99.670,01		99.670,01	99.670,01		99.670,01		
3.3.90.30.00 - MATE	444	01	25.000,00	-17.180,00	7.820,00	463,90	463,90		7.356,10		7.356,10	3.135,60	4.220,50		4.220,50	4.220,50		4.220,50		
3.3.90.30.00 - MATE	530	01	65.000,00	79.300,00	144.300,00	22.556,46	22.556,46		121.743,54		121.743,54	92.047,54	29.696,00	21.855,00	51.551,00	29.696,00		29.696,00	21.855,00	
3.3.90.32.00 - MATE	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTR	446	01	30.000,00	-2.200,00	27.800,00	201,60	201,60		25.798,40	1.800,00	27.598,40	8.800,00	14.798,40	4.000,00	18.798,40	14.798,40	4.000,00	18.798,40		
3.3.90.39.00 - OUTR	447	01	65.000,00	17.700,00	82.700,00	92,16	92,16		76.024,90	6.582,94	82.607,84	19.840,73	53.346,37	9.420,74	62.767,11	51.631,64	11.135,47	62.767,11		
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - OUTR	586	01		77.900,00	77.900,00	61,11	61,11		77.836,50	2,39	77.838,89	49.856,50	27.980,00	19.502,39	47.482,39	27.980,00	2,39	27.982,39	19.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQU	450	01	85.000,00	-84.620,00	380,00	380,00	380,00													
4.4.90.52.00 - EQU	451	01	5.000,00	93.825,94	98.825,94	36.369,70	36.369,70		62.456,24		62.456,24	46.560,24	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		165.240,00		165.240,00	165.240,00		165.240,00		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.240,00		165.240,00		
182 - DEFESA CIVIL			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.240,00		165.240,00		
12 - GESTAO DE SEGU			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.240,00		165.240,00		
2041 - DEFESA CIVIL			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.240,00		165.240,00		
3.1.90.11.00 - VENC	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 - OBRI	453	01	15.000,00	-15.000,00																
3.1.90.91.00 - SENTE	454	01	100,00	-100,00																
3.1.90.94.00 - INDE	455	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRI	456	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATE	457	01	35.000,00	-35.000,00																
3.3.90.32.00 - MATE	458	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTR	459	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - EQU	461	01	50.000,00	-50.000,00																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - DEPARTAMENTO DE T			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 IN			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 SEGU			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			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	
3.1.90.11.00 - VENC	462	01		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	
3.1.90.13.00 - OBRI	463	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDE	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	465	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.91.00 - SENTE	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATE	467	01	4.200,00	-4.200,00															
3.3.90.32.00 - MATE	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	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 - EQU	471	01	100,00	-100,00															
4 - GABINETE DO SECRE			1.484.700,00	1.238.650,00	2.723.350,00	160.068,38	126.418,38	33.650,00	2.230.965,21	332.316,41	2.563.281,62	128.425,06	2.114.088,69	354.261,63	2.468.350,32	2.081.397,85	353.458,71	2.434.856,56	33.493,76
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.484.700,00	1.238.650,00	2.723.350,00	160.068,38	126.418,38	33.650,00	2.230.965,21	332.316,41	2.563.281,62	128.425,06	2.114.088,69	354.261,63	2.468.350,32	2.081.397,85	353.458,71	2.434.856,56	33.493,76
122 - Administração Gera			1.484.700,00	1.238.650,00	2.723.350,00	160.068,38	126.418,38	33.650,00	2.230.965,21	332.316,41	2.563.281,62	128.425,06	2.114.088,69	354.261,63	2.468.350,32	2.081.397,85	353.458,71	2.434.856,56	33.493,76
12 - GESTAO DE SEGU			1.484.700,00	1.238.650,00	2.723.350,00	160.068,38	126.418,38	33.650,00	2.230.965,21	332.316,41	2.563.281,62	128.425,06	2.114.088,69	354.261,63	2.468.350,32	2.081.397,85	353.458,71	2.434.856,56	33.493,76
2040 - ADMINISTRATI			1.484.700,00	1.238.650,00	2.723.350,00	160.068,38	126.418,38	33.650,00	2.230.965,21	332.316,41	2.563.281,62	128.425,06	2.114.088,69	354.261,63	2.468.350,32	2.081.397,85	353.458,71	2.434.856,56	33.493,76
3.1.90.11.00 - VENC	472	01	795.000,00	1.334.000,00	2.129.000,00	7.479,89	7.479,89		1.823.777,46	297.742,65	2.121.520,11		1.823.777,46	297.742,65	2.121.520,11	1.823.777,46	297.742,65	2.121.520,11	
3.1.90.13.00 - OBRI	473	01	125.000,00	7.000,00	132.000,00	78.019,32	78.019,32		42.656,55	11.324,13	53.980,68	11.324,13	42.656,55	11.324,13	53.980,68	31.455,89	11.200,66	42.656,55	11.324,13
3.1.90.91.00 - SENTE	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDE	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	476	01	100.000,00	9.000,00	109.000,00	5.751,43	5.751,43		81.078,94	22.169,63	103.248,57	22.169,63	81.078,94	22.169,63	103.248,57	59.660,16	21.418,78	81.078,94	22.169,63
3.3.90.30.00 - MATE	477	01	207.000,00	-201.900,00	5.100,00	1.582,96	1.582,96		2.677,04	840,00	3.517,04	48,00	2.629,04	840,00	3.469,04	2.629,04	840,00	3.469,04	
3.3.90.32.00 - MATE	478	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	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 - OUTR	480	01	195.000,00	149.050,00	344.050,00	66.494,78	32.844,78	33.650,00	277.555,22		277.555,22	94.883,30	160.726,70	21.945,22	182.671,92	160.655,30	22.016,62	182.671,92	
3.3.90.40.00 - SER	481	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍL	516	01	500,00	1.000,00	1.500,00	540,00	540,00		720,00	240,00	960,00		720,00	240,00	960,00	720,00	240,00	960,00	
4.4.90.52.00 - EQU	482	01	50.000,00	-50.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁR			91.438.410,00	18.625.807,76	110.064.217,76	21.708.411,33	20.936.861,74	771.549,59	81.191.457,31	7.164.349,12	88.355.806,43	13.540.336,78	68.091.549,78	9.303.543,46	77.395.093,24	65.736.795,57	9.078.674,08	74.815.469,65	2.579.623,59
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRI	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												2.469.926,64	308.740,83	2.778.667,47	
TOTAL SUPRIMENTO																2.469.926,64	308.740,83	2.778.667,47	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CON	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												188.919,94		188.919,94	
11.3.81.08.00 - CRÉ	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												157.320,84	20.462,87	177.783,71	
21.8.81.01.03 - ENC	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.597.465,64	207.769,15	1.805.234,79	
21.8.81.01.10 - PENS	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												120.846,37	16.442,28	137.288,65	
21.8.81.01.99 - OUT	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												586.595,79	63.357,16	649.952,95	
21.8.81.01.99 - OUT	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												848.543,41	112.270,07	960.813,48	
21.8.81.01.99 - OUT	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												131.645,67	15.676,06	147.321,73	
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5212	01		CAUÇÕES												17.499,96		17.499,96	
21.8.81.04.99 - OUTR	5317	01		VALE TRANSPORTE												53.982,28	5.950,86	59.933,14	
21.8.83.01.02 - CONT	5311	01		INSS - SERVIDORES												1.510.608,98	186.691,90	1.697.300,88	
TOTAL EXTRA ORÇA																5.213.428,88	628.620,35	5.842.049,23	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6196	01														58.325,04		58.325,04	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
4.4.90.91.00 - 01.02.0	6197	01														130.599,72		130.599,72	
TOTAL RESTOS A PA																188.924,76		188.924,76	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
4.4.90.91.00 - 01.02.0	6161	01														63.841,78		63.841,78	
TOTAL RESTOS A PA																63.841,78		63.841,78	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6144	01														1.073.276,66		1.073.276,66	
TOTAL RESTOS A PA																1.073.276,66		1.073.276,66	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6129	01														38.457,55		38.457,55	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6131	02															21.496,65	21.496,65	
3.1.90.11.00 - 01.07.0	6136	01														9.052,26		9.052,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.0	6137	01														799,81		799,81	
3.3.90.46.00 - 01.07.0	6138	01														80,00		80,00	
TOTAL RESTOS A PA																48.389,62	21.496,65	69.886,27	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.11.00 - 01.01.0	6001	01														842,57		842,57	
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6002	01														621,95	130,65	752,60	
3.3.90.36.00 - 01.01.0	6003	01														9.119,02		9.119,02	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6004	01														27.366,26		27.366,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6005	01														110,61		110,61	
3.3.90.30.00 - 01.02.0	6006	01														1.426,95		1.426,95	
3.3.90.36.00 - 01.02.0	6007	01														2.233,99		2.233,99	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6008	01														33.963,83	348,00	34.311,83	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6009	01														132,41		132,41	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6010	01														28.197,30		28.197,30	
3.3.90.40.00 - 01.02.0	6011	01														78.874,66		78.874,66	
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6014	01														124.601,47		124.601,47	
3.3.90.36.00 - 01.03.0	6016	01														585,78		585,78	
3.3.90.39.00 - 01.03.0	6017	01														305,26		305,26	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6018	01														12.300,00		12.300,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6020	01														35.770,14	227,50	35.997,64	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6123	02														457.605,05	1.244,84	458.849,89	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6021	01														11.127,80		11.127,80	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6022	01														1.032,54		1.032,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6023	01														13.087,07	1.175,85	14.262,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6025	05														128.293,94		128.293,94	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6029	01														16.355,51		16.355,51	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6034	05														8.540,00		8.540,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6122	02														22.952,80		22.952,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.0	6026	05														1.952,66		1.952,66	
3.3.90.36.00 - 01.04.0	6031	05														2.226,03		2.226,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6027	01														23.013,34	2.252,16	25.265,50	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6028	05														17.297,60		17.297,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6032	01														289.540,62	0,08	289.540,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6033	05														4.800,00		4.800,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6037	05														1.088,28		1.088,28	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6120	02														150.727,46		150.727,46	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6124	02														48.116,00	4.232,00	52.348,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6038	01														1.191,19		1.191,19	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6039	01														713,00		713,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6041	01														5.002,58		5.002,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6042	01														7.762,21	531,87	8.294,08	
3.3.90.40.00 - 01.04.0	6043	01														4.043,62		4.043,62	
3.3.90.91.00 - 01.04.0	6044	01														53.772,63		53.772,63	
3.1.90.11.00 - 01.05.0	6046	01														910,69		910,69	
3.3.90.30.00 - 01.05.0	6047	01														502.328,74	83.770,52	586.099,26	
3.3.90.39.00 - 01.05.0	6045	06														35.574,88		35.574,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.0	6048	01														183.804,73	351,66	184.156,39	
3.1.90.11.00 - 01.06.0	6049	01														3.834,30		3.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6050	01														10.107,90	1.175,85	11.283,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6051	01														2.476,19	1.303,52	3.779,71	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6052	01														2.705,16		2.705,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6053	01														7.736,05	461,05	8.197,10	
3.1.90.11.00 - 01.06.0	6054	01														122,10		122,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6056	01														8.237,10		8.237,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6058	05														2.762,50		2.762,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6119	01														34.599,00		34.599,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6057	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6116	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6059	02														1.302,00		1.302,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.0	6127	02														253.000,00		253.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.0	6061	01														1.045,20	130,65	1.175,85	
3.3.90.39.00 - 01.07.0	6062	01														405,00		405,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.0	6121	02														218.095,33		218.095,33	
3.1.90.11.00 - 01.08.0	6063	01														1.780,80		1.780,80	
3.3.90.30.00 - 01.08.0	6064	01														391,95		391,95	
3.3.90.30.00 - 01.08.0	6067	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.0	6065	01														3.469,99		3.469,99	
3.3.90.39.00 - 01.08.0	6066	01														280,00		280,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.0	6068	01															6.150,00	6.150,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.0	6070	02														68.798,40	3.658,80	72.457,20	
3.3.90.36.00 - 01.10.0	6071	02														1.523,07		1.523,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6072	02														272.894,85		272.894,85	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6073	02														8.468,20		8.468,20	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6076	02														833,52		833,52	
3.3.90.30.00 - 01.10.0	6078	01														220,50		220,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.0	6079	01														3.599,51		3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6080	01														7.844,41		7.844,41	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6082	01														98.268,00		98.268,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.0	6083	01														2.155,86		2.155,86	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6085	01														1.638,95		1.638,95	
3.3.90.46.00 - 01.10.0	6086	01														120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6087	01														32.931,00		32.931,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6089	01														1.923,99		1.923,99	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6090	01														34.029,00		34.029,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2024 10:38:44
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 - 01.10.1	6115	05														4.037,00		4.037,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.0	6104	01														1.800,33		1.800,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.0	6105	01														2.727,29		2.727,29	
3.3.90.40.00 - 01.11.0	6106	01														5.106,00		5.106,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.0	6107	01														391,95	130,65	522,60	
3.3.90.36.00 - 01.12.0	6108	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.0	6109	01														30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.0	6111	01														1.259,55	391,95	1.651,50	
3.3.90.36.00 - 01.13.0	6112	01														6.600,00		6.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6113	01														7.653,51	409,71	8.063,22	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6125	01														20.937,60		20.937,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6114	01														58.305,87		58.305,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																3.558.142,10	108.077,31	3.666.219,41	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																12.615.930,44	1.066.935,14	13.682.865,58	
TOTAL																78.352.726,01	10.145.609,22	88.498.335,23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.157.287,85
BANCOS CONTA VINCULADA																			15.572.418,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			21.729.706,36
TOTAL GERAL																			110.228.041,59

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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 - DPAE