



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER EXECUTIVO				56.966.337,47	5.315.986,20	62.282.323,67	49.138.490,05	47.873.837,62	1.264.652,43		13.143.833,62	13.143.833,62	9.867.488,32		3.737.989,43	3.737.989,43		3.276.345,30	3.276.345,30	461.644,13
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				2.230.152,82	-150.000,00	2.080.152,82	1.853.976,57	1.853.976,57			226.176,25	226.176,25	76.708,50		154.221,41	154.221,41		149.467,75	149.467,75	4.753,66
1 - ASSESSORIA DE GABINETE				2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.853.974,57	1.853.974,57			226.176,25	226.176,25	76.708,50		154.221,41	154.221,41		149.467,75	149.467,75	4.753,66
4 - Administração				2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.853.974,57	1.853.974,57			226.176,25	226.176,25	76.708,50		154.221,41	154.221,41		149.467,75	149.467,75	4.753,66
122 - Administração Geral				2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.853.974,57	1.853.974,57			226.176,25	226.176,25	76.708,50		154.221,41	154.221,41		149.467,75	149.467,75	4.753,66
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.853.974,57	1.853.974,57			226.176,25	226.176,25	76.708,50		154.221,41	154.221,41		149.467,75	149.467,75	4.753,66
2001 - MANUTENÇÃO DOS				2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.853.974,57	1.853.974,57			226.176,25	226.176,25	76.708,50		154.221,41	154.221,41		149.467,75	149.467,75	4.753,66
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01		7.287,62		7.287,62	7.287,62	7.287,62												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01		1.449.624,41		1.449.624,41	1.318.091,87	1.318.091,87			131.532,54	131.532,54	4.753,66		131.532,54	131.532,54		126.778,88	126.778,88	4.753,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01		216.126,97		216.126,97	198.494,54	198.494,54			17.632,43	17.632,43			17.632,43			17.632,43	17.632,43	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01		5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01		28.806,05		28.806,05	26.815,97	26.815,97			1.990,08	1.990,08			1.990,08			1.990,08	1.990,08	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01		41.450,92		41.450,92	41.450,92	41.450,92												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01		44.419,98		44.419,98	44.419,98	44.419,98												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01		163.112,62		163.112,62	101.498,42	101.498,42			61.614,20	61.614,20	60.114,20		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01		70.000,00		70.000,00	56.593,00	56.593,00			13.407,00	13.407,00	11.840,64		1.566,36	1.566,36		1.566,36	1.566,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01		1.822,25		1.822,25	1.822,25	1.822,25												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR				2,00		2,00	2,00	2,00												
4 - Administração				2,00		2,00	2,00	2,00												
244 - Assistência Comunitaria				2,00		2,00	2,00	2,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				2,00		2,00	2,00	2,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS				2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				8.320.517,94	-381.000,00	7.939.517,94	6.725.047,83	6.725.047,83		1.214.470,11	1.214.470,11	965.924,89		351.760,15	351.760,15		248.545,22	248.545,22	103.214,93	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR				2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.418.954,01	2.418.954,01			234.729,25	234.729,25	166.809,97		126.990,31	126.990,31		67.919,28	67.919,28	59.071,03
4 - Administração				2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.418.954,01	2.418.954,01			234.729,25	234.729,25	166.809,97		126.990,31	126.990,31		67.919,28	67.919,28	59.071,03
122 - Administração Geral				2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.418.954,01	2.418.954,01			234.729,25	234.729,25	166.809,97		126.990,31	126.990,31		67.919,28	67.919,28	59.071,03
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.418.954,01	2.418.954,01			234.729,25	234.729,25	166.809,97		126.990,31	126.990,31		67.919,28	67.919,28	59.071,03
2001 - MANUTENÇÃO DOS				2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.418.954,01	2.418.954,01			234.729,25	234.729,25	166.809,97		126.990,31	126.990,31		67.919,28	67.919,28	59.071,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01		584.619,04		584.619,04	527.915,57	527.915,57			56.703,47	56.703,47			56.703,47			56.703,47	56.703,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01		56.020,94		56.020,94	51.353,31	51.353,31			4.667,63	4.667,63			4.667,63			4.667,63	4.667,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	20	01		19.010,79		19.010,79	17.727,89	17.727,89			1.282,90	1.282,90			1.282,90			1.282,90	1.282,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01		86.463,89		86.463,89	82.031,89	82.031,89			4.432,00	4.432,00	3.947,00		485,00	485,00		485,00	485,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01		40.959,51		40.959,51	27.756,92	27.756,92			13.202,59	13.202,59	10.702,59		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01		1.808.490,06	-31.000,00	1.777.490,06	1.677.625,08	1.677.625,08			99.864,98	99.864,98	97.584,70		6.775,63	6.775,63		2.280,28	2.280,28	4.495,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01		76.517,60		76.517,60	21.941,92	21.941,92			54.575,68	54.575,68	54.575,68		54.575,68	54.575,68				54.575,68
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01		10.901,43		10.901,43	10.901,43	10.901,43												
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR				5.635.834,68	-350.000,00	5.285.834,68	4.306.093,82	4.306.093,82		979.740,86	979.740,86	799.114,92		224.769,84	224.769,84		180.625,94	180.625,94	44.143,90	
4 - Administração				4.282.881,05	-350.000,00	3.932.881,05	3.575.215,72	3.575.215,72		357.665,33	357.665,33	246.136,98		115.913,00	115.913,00		111.528,35	111.528,35	4.384,65	
123 - Administração Financeir				4.282.881,05	-350.000,00	3.932.881,05	3.575.215,72	3.575.215,72		357.665,33	357.665,33	246.136,98		115.913,00	115.913,00		111.528,35	111.528,35	4.384,65	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

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	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-350.000,00	3.932.881,05	3.575.215,72	3.575.215,72			357.665,33	357.665,33	246.136,98		115.913,00	115.913,00		111.528,35	111.528,35	4.384,65
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-350.000,00	3.932.881,05	3.575.215,72	3.575.215,72			357.665,33	357.665,33	246.136,98		115.913,00	115.913,00		111.528,35	111.528,35	4.384,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	321.088,53	321.088,53			21.748,62	21.748,62			21.748,62	21.748,62		21.748,62	21.748,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	27	01	11.418,75		11.418,75	10.517,63	10.517,63			901,12	901,12			901,12	901,12		901,12	901,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	28	01	24.005,84		24.005,84	22.227,31	22.227,31			1.778,53	1.778,53			1.778,53	1.778,53		1.778,53	1.778,53	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	1.815.653,33		1.815.653,33	1.760.297,85	1.760.297,85			55.355,48	55.355,48	38.098,27		19.355,48	19.355,48		17.257,21	17.257,21	2.098,27
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	44.247,67	44.247,67			205.752,33	205.752,33	205.752,33							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	1.931.845,32	-500.000,00	1.431.845,32	1.362.711,39	1.362.711,39			69.133,93	69.133,93			69.133,93	69.133,93		69.133,93	69.133,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.929,42	1.929,42			70,58	70,58			70,58	70,58		70,58	70,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	631	01	10.000,00		10.000,00	9.361,64	9.361,64			638,36	638,36			638,36	638,36		638,36	638,36	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.449,23		10.449,23	8.162,85	8.162,85			2.286,38	2.286,38	2.286,38		2.286,38	2.286,38				2.286,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.171,43		34.171,43	34.171,43	34.171,43												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69		1.064.798,69	442.723,16	442.723,16			622.075,53	622.075,53	552.977,94		108.856,84	108.856,84		69.097,59	69.097,59	39.759,25
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00		550.580,00	441.723,16	441.723,16			108.856,84	108.856,84	39.759,25		108.856,84	108.856,84		69.097,59	69.097,59	39.759,25
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00		550.580,00	441.723,16	441.723,16			108.856,84	108.856,84	39.759,25		108.856,84	108.856,84		69.097,59	69.097,59	39.759,25
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00		550.580,00	441.723,16	441.723,16			108.856,84	108.856,84	39.759,25		108.856,84	108.856,84		69.097,59	69.097,59	39.759,25
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	166.400,00	478.400,00	425.892,80	425.892,80			52.507,20	52.507,20	11.584,43		52.507,20	52.507,20		40.922,77	40.922,77	11.584,43
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00		70.000,00	13.650,36	13.650,36			56.349,64	56.349,64	28.174,82		56.349,64	56.349,64		28.174,82	28.174,82	28.174,82
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-166.400,00															
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00			513.218,69	513.218,69	513.218,69							
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00			513.218,69	513.218,69	513.218,69							
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00			513.218,69	513.218,69	513.218,69							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	71.808,98		71.808,98					71.808,98	71.808,98	71.808,98							
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	441.409,71		441.409,71					441.409,71	441.409,71	441.409,71							
99 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
999 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			542.319,13		542.319,13	493.725,27	493.725,27			48.593,86	48.593,86	5.952,00		47.445,20	47.445,20		42.641,86	42.641,86	4.803,34
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13		542.319,13	493.725,27	493.725,27			48.593,86	48.593,86	5.952,00		47.445,20	47.445,20		42.641,86	42.641,86	4.803,34
4 - Administração			542.319,13		542.319,13	493.725,27	493.725,27			48.593,86	48.593,86	5.952,00		47.445,20	47.445,20		42.641,86	42.641,86	4.803,34
122 - Administração Geral			542.319,13		542.319,13	493.725,27	493.725,27			48.593,86	48.593,86	5.952,00		47.445,20	47.445,20		42.641,86	42.641,86	4.803,34
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13		542.319,13	493.725,27	493.725,27			48.593,86	48.593,86	5.952,00		47.445,20	47.445,20		42.641,86	42.641,86	4.803,34
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13		542.319,13	493.725,27	493.725,27			48.593,86	48.593,86	5.952,00		47.445,20	47.445,20		42.641,86	42.641,86	4.803,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46		412.669,46	379.533,52	379.533,52			33.135,94	33.135,94			33.135,94	33.135,94		33.135,94	33.135,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	29.975,53		29.975,53	27.291,97	27.291,97			2.683,56	2.683,56			2.683,56	2.683,56		2.683,56	2.683,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	31.031,48		31.031,48	28.679,02	28.679,02			2.352,46	2.352,46			2.352,46	2.352,46		2.352,46	2.352,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66		5.690,66	5.690,66	5.690,66												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	17.503,57		17.503,57	14.828,57	14.828,57			2.675,00	2.675,00	175,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.148,43		43.148,43	35.401,53	35.401,53			7.746,90	7.746,90	5.777,00		6.773,24	6.773,24		1.969,90	1.969,90	4.803,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	1.151.694,61	10.376.229,06	8.467.137,58	7.750.242,97	716.894,61		1.909.091,48	1.909.091,48	1.269.044,26		671.910,34	671.910,34		640.047,22	640.047,22	31.863,12
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	1.151.694,61	9.539.022,54	7.772.506,18	7.055.611,57	716.894,61		1.766.516,36	1.766.516,36	1.154.092,16		630.065,11	630.065,11		612.424,20	612.424,20	17.640,91
10 - Saúde			8.387.327,93	1.151.694,61	9.539.022,54	7.772.506,18	7.055.611,57	716.894,61		1.766.516,36	1.766.516,36	1.154.092,16		630.065,11	630.065,11		612.424,20	612.424,20	17.640,91
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	367.550,61	6.981.440,07	6.128.021,25	5.758.470,64	369.550,61		853.418,82	853.418,82	279.735,11		590.615,22	590.615,22		573.683,71	573.683,71	16.931,51
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	367.550,61	6.981.440,07	6.128.021,25	5.758.470,64	369.550,61		853.418,82	853.418,82	279.735,11		590.615,22	590.615,22		573.683,71	573.683,71	16.931,51
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10		1.396.736,10	1.242.590,43				154.145,67	154.145,67			154.145,67	154.145,67		154.145,67	154.145,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	963.701,94	963.701,94			136.298,06	136.298,06			136.298,06	136.298,06		136.298,06	136.298,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80		104.332,80	104.332,80	104.332,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.214,72		61.214,72	53.475,46	53.475,46			7.739,26	7.739,26			7.739,26	7.739,26		7.739,26	7.739,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.088,58		131.088,58	120.980,23	120.980,23			10.108,35	10.108,35			10.108,35	10.108,35		10.108,35	10.108,35	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65		842.159,65	794.763,04	794.763,04			47.396,61	47.396,61			47.396,61	47.396,61		47.396,61	47.396,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45		90.182,45	69.882,45	69.882,45			20.300,00	20.300,00			20.300,00	20.300,00		20.300,00	20.300,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.677,20		751.677,20	724.580,59	724.580,59			27.096,61	27.096,61			27.096,61	27.096,61		27.096,61	27.096,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	367.550,61	4.742.544,32	4.090.667,78	3.721.117,17	369.550,61		651.876,54	651.876,54	279.735,11		389.072,94	389.072,94		372.141,43	372.141,43	16.931,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41		2.358.920,41	2.047.782,45	2.047.782,45			311.137,96	311.137,96	3.538,18		311.137,96	311.137,96		307.599,78	307.599,78	3.538,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	330.892,71		330.892,71	297.885,39	297.885,39			33.007,32	33.007,32			33.007,32	33.007,32		33.007,32	33.007,32	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	282.906,97		282.906,97	261.301,36	261.301,36			21.605,61	21.605,61			21.605,61	21.605,61		21.605,61	21.605,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16		31.906,16	16.325,56	16.325,56			15.580,60	15.580,60	15.580,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00		100.000,00	65.021,60	65.021,60			34.978,40	34.978,40	34.978,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-16.000,00	420.800,00	317.269,62	317.269,62			103.530,38	103.530,38	93.715,66		17.389,62	17.389,62		9.814,72	9.814,72	7.574,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	12.000,00	13.000,00	432,60	432,60			12.567,40	12.567,40	12.567,40							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29		224.140,29	221.174,46	221.174,46			2.965,83	2.965,83	2.965,83		765,83	765,83				765,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00		181.216,00	181.216,00	181.216,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	-3.000,00	228.608,00	117.157,56	117.157,56			111.450,44	111.450,44	111.336,44		114,00	114,00		114,00	114,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	1.000,00	135.300,22	136.300,22	136.300,22	1.000,00	135.300,22											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	947,40	947,40			5.052,60	5.052,60	5.052,60		5.052,60	5.052,60				5.052,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00		11.440,00	11.440,00	11.440,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.285,72		22.285,72	22.285,72	22.285,72												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.017,45		144.017,45	144.017,45	144.017,45												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	234.250,39	235.250,39	235.250,39	1.000,00	234.250,39											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.860,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	777.144,00	2.191.534,35	1.393.232,18	1.045.888,18	347.344,00		798.302,17	798.302,17	775.305,58		23.455,41	23.455,41		22.996,59	22.996,59	458,82
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.414.390,35	777.144,00	2.191.534,35	1.393.232,18	1.045.888,18	347.344,00		798.302,17	798.302,17	775.305,58		23.455,41	23.455,41		22.996,59	22.996,59	458,82
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	777.144,00	2.191.534,35	1.393.232,18	1.045.888,18	347.344,00		798.302,17	798.302,17	775.305,58		23.455,41	23.455,41		22.996,59	22.996,59	458,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82		113.854,82	108.757,32	108.757,32			5.097,50	5.097,50			5.097,50	5.097,50		5.097,50	5.097,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00		100.640,00	86.460,37	86.460,37			14.179,63	14.179,63			14.179,63	14.179,63		14.179,63	14.179,63	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	14.880,10		14.880,10	13.827,27	13.827,27			1.052,83	1.052,83			1.052,83	1.052,83		1.052,83	1.052,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	15.436,00		15.436,00	14.286,77	14.286,77			1.149,23	1.149,23			1.149,23	1.149,23		1.149,23	1.149,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-5.000,00	64.000,00	50.294,15	50.294,15			13.705,85	13.705,85	13.705,85							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.743,33		3.743,33	3.743,33	3.743,33												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00		3.720,00	2.821,00	2.821,00			899,00	899,00			899,00	899,00		899,00	899,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	1.000,00		1.000,00	335,00	335,00			665,00	665,00	665,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30		186.089,30	166.354,57	166.354,57			19.734,73	19.734,73	19.734,73		458,82	458,82				458,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80		903.726,80	596.729,30	596.729,30			306.997,50	306.997,50	306.400,00		597,50	597,50		597,50	597,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	434.800,00	435.800,00	979,10	979,10			434.820,90	434.820,90	434.800,00		20,90	20,90		20,90	20,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05		347.344,00	347.344,00	347.344,00		347.344,00											
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00		92.240,00	79.131,00	79.131,00			13.109,00	13.109,00	13.109,00							
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00		92.240,00	79.131,00	79.131,00			13.109,00	13.109,00	13.109,00							
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00		92.240,00	79.131,00	79.131,00			13.109,00	13.109,00	13.109,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00		82.240,00	71.410,00	71.410,00			10.830,00	10.830,00	10.830,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	8.000,00		8.000,00	5.721,00	5.721,00			2.279,00	2.279,00	2.279,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			244.108,12	7.000,00	251.108,12	149.421,75	149.421,75			101.686,37	101.686,37	85.942,47		15.994,48	15.994,48		15.743,90	15.743,90	250,58
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	7.000,00	251.108,12	149.421,75	149.421,75			101.686,37	101.686,37	85.942,47		15.994,48	15.994,48		15.743,90	15.743,90	250,58
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	7.000,00	251.108,12	149.421,75	149.421,75			101.686,37	101.686,37	85.942,47		15.994,48	15.994,48		15.743,90	15.743,90	250,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62		139.843,62	125.699,79	125.699,79			14.143,83	14.143,83			14.143,83	14.143,83		14.143,83	14.143,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	100,00	1.000,00	1.100,00	836,09	836,09			263,91	263,91			263,91	263,91		263,91	263,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	17.813,51		17.813,51	16.486,85	16.486,85			1.326,66	1.326,66			1.326,66	1.326,66		1.326,66	1.326,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00		5.200,00	806,00	806,00			4.394,00	4.394,00	4.394,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00	-42.000,00	32.800,00	207,11	207,11			32.592,89	32.592,89	32.592,89							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	-1.000,00	3.150,99	2.900,41	2.900,41			250,58	250,58	250,58		250,58	250,58				250,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	49.000,00	50.000,00	1.285,50	1.285,50			48.714,50	48.714,50	48.705,00		9,50	9,50		9,50	9,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.548,00		9.548,00	9.548,00	9.548,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.672,00		9.672,00	9.672,00	9.672,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			837.206,52		837.206,52	694.631,40	694.631,40			142.575,12	142.575,12	114.952,10		41.845,23	41.845,23		27.623,02	27.623,02	14.222,21
10 - Saúde			837.206,52		837.206,52	694.631,40	694.631,40			142.575,12	142.575,12	114.952,10		41.845,23	41.845,23		27.623,02	27.623,02	14.222,21
122 - Administração Geral			837.206,52		837.206,52	694.631,40	694.631,40			142.575,12	142.575,12	114.952,10		41.845,23	41.845,23		27.623,02	27.623,02	14.222,21
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52		837.206,52	694.631,40	694.631,40			142.575,12	142.575,12	114.952,10		41.845,23	41.845,23		27.623,02	27.623,02	14.222,21
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52		837.206,52	694.631,40	694.631,40			142.575,12	142.575,12	114.952,10		41.845,23	41.845,23		27.623,02	27.623,02	14.222,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	301.078,36	301.078,36			16.913,17	16.913,17			16.913,17	16.913,17		16.913,17	16.913,17	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	14.201,81		14.201,81	13.018,74	13.018,74			1.183,07	1.183,07			1.183,07	1.183,07		1.183,07	1.183,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	20.330,64	20.330,64			1.369,36	1.369,36			1.369,36	1.369,36		1.369,36	1.369,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	7.421,14	7.421,14												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99		39.807,99	23.839,53	23.839,53			15.968,46	15.968,46	13.968,46		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-21.600,00	213.212,65	165.287,41	165.287,41			47.925,24	47.925,24	41.767,82		6.589,18	6.589,18		6.157,42	6.157,42	431,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00		80.000,00	66.209,55	66.209,55			13.790,45	13.790,45	13.790,45		13.790,45	13.790,45				13.790,45
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01	40.000,00		40.000,00	19.943,60	19.943,60			20.056,40	20.056,40	20.056,40							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00		80.000,00	54.631,03	54.631,03			25.368,97	25.368,97	25.368,97							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01	22.571,40		22.571,40	22.571,40	22.571,40												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.369.559,30	105.600,00	3.475.159,30	2.753.019,67	2.573.492,09	179.527,58		722.139,63	722.139,63	549.010,97		304.810,51	304.810,51		173.128,66	173.128,66	131.681,85
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			180.335,78	135.600,00	315.935,78	299.153,60	119.626,02	179.527,58		16.782,18	16.782,18	16.734,68		15.302,92	15.302,92		47,50	47,50	15.255,42
15 - Urbanismo			180.335,78	135.600,00	315.935,78	299.153,60	119.626,02	179.527,58		16.782,18	16.782,18	16.734,68		15.302,92	15.302,92		47,50	47,50	15.255,42
451 - Infra-Estrutura Urbana			180.335,78	135.600,00	315.935,78	299.153,60	119.626,02	179.527,58		16.782,18	16.782,18	16.734,68		15.302,92	15.302,92		47,50	47,50	15.255,42
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			180.335,78	135.600,00	315.935,78	299.153,60	119.626,02	179.527,58		16.782,18	16.782,18	16.734,68		15.302,92	15.302,92		47,50	47,50	15.255,42
2002 - MANUTENÇÃO DOS			180.335,78	135.600,00	315.935,78	299.153,60	119.626,02	179.527,58		16.782,18	16.782,18	16.734,68		15.302,92	15.302,92		47,50	47,50	15.255,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.625,85		4.625,85	4.337,85	4.337,85			288,00	288,00	288,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-11.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	13.435,70		13.435,70	12.244,44	12.244,44			1.191,26	1.191,26	1.191,26							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	-33.000,00	57.000,00	41.697,08	41.697,08			15.302,92	15.302,92	15.255,42		15.302,92	15.302,92		47,50	47,50	15.255,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	12.488,52		12.488,52	12.488,52	12.488,52												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00	30.000,00	30.100,00	30.100,00	572,42	29.527,58											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.285,71		9.285,71	9.285,71	9.285,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.115.323,52	-30.000,00	3.085.323,52	2.379.966,07	2.379.966,07			705.357,45	705.357,45	532.276,29		289.507,59	289.507,59		173.081,16	173.081,16	116.426,43
15 - Urbanismo			3.115.323,52	-30.000,00	3.085.323,52	2.379.966,07	2.379.966,07			705.357,45	705.357,45	532.276,29		289.507,59	289.507,59		173.081,16	173.081,16	116.426,43
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	-30.000,00	3.085.323,52	2.379.966,07	2.379.966,07			705.357,45	705.357,45	532.276,29		289.507,59	289.507,59		173.081,16	173.081,16	116.426,43
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	-30.000,00	3.085.323,52	2.379.966,07	2.379.966,07			705.357,45	705.357,45	532.276,29		289.507,59	289.507,59		173.081,16	173.081,16	116.426,43
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	-30.000,00	2.361.993,38	1.818.537,98	1.818.537,98			543.455,40	543.455,40	372.089,43		197.138,04	197.138,04		171.365,97	171.365,97	25.772,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35		1.200.287,35	1.043.973,80	1.043.973,80			156.313,55	156.313,55	7.705,09		156.313,55	156.313,55		148.608,46	148.608,46	7.705,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	211.851,08		211.851,08	196.347,27	196.347,27			15.503,81	15.503,81			15.503,81	15.503,81		15.503,81	15.503,81	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01	109.760,62		109.760,62	103.452,71	103.452,71			6.307,91	6.307,91			6.307,91	6.307,91		6.307,91	6.307,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00		260.000,00	209.461,15	209.461,15			50.538,85	50.538,85	50.538,85		12.768,22	12.768,22				12.768,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.694,33		34.694,33	29.694,33	29.694,33			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	160.208,72	160.208,72			309.791,28	309.791,28	308.845,49		1.244,55	1.244,55		945,79	945,79	298,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.330,14		723.330,14	561.428,09	561.428,09			161.902,05	161.902,05	160.186,86		92.369,55	92.369,55		1.715,19	1.715,19	90.654,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	722.830,14		722.830,14	560.928,09	560.928,09			161.902,05	161.902,05	160.186,86		92.369,55	92.369,55		1.715,19	1.715,19	90.654,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANS			73.900,00		73.900,00	73.900,00	73.900,00												
15 - Urbanismo			73.900,00		73.900,00	73.900,00	73.900,00												
452 - Serviços Urbanos			73.900,00		73.900,00	73.900,00	73.900,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			73.900,00		73.900,00	73.900,00	73.900,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			73.900,00		73.900,00	73.900,00	73.900,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.370.856,91	35.000,00	3.405.856,91	3.007.314,26	3.007.314,26			398.542,65	398.542,65	88.319,38		316.797,19	316.797,19		310.223,27	310.223,27	6.573,92
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	31.000,00	1.700.892,51	1.496.750,83	1.496.750,83			204.141,68	204.141,68	28.666,41		177.485,92	177.485,92		175.475,27	175.475,27	2.010,65
8 - Assistência Social			1.669.892,51	31.000,00	1.700.892,51	1.496.750,83	1.496.750,83			204.141,68	204.141,68	28.666,41		177.485,92	177.485,92		175.475,27	175.475,27	2.010,65
122 - Administração Geral			1.624.705,51	16.000,00	1.640.705,51	1.463.015,95	1.463.015,95			177.689,56	177.689,56	16.652,02		162.733,80	162.733,80		161.037,54	161.037,54	1.696,26
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	16.000,00	1.640.705,51	1.463.015,95	1.463.015,95			177.689,56	177.689,56	16.652,02		162.733,80	162.733,80		161.037,54	161.037,54	1.696,26
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	16.000,00	1.640.705,51	1.463.015,95	1.463.015,95			177.689,56	177.689,56	16.652,02		162.733,80	162.733,80		161.037,54	161.037,54	1.696,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.066.807,48	1.066.807,48			133.192,52	133.192,52			133.192,52	133.192,52		133.192,52	133.192,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.041,85		204.041,85	187.796,40	187.796,40			16.245,45	16.245,45			16.245,45	16.245,45		16.245,45	16.245,45	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	31.000,00	31.100,00	25.845,25	25.845,25			5.254,75	5.254,75			5.254,75	5.254,75		5.254,75	5.254,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34		22.610,34	21.199,14	21.199,14			1.411,20	1.411,20	1.411,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.040,78	-15.000,00	104.040,78	90.991,22	90.991,22			13.049,56	13.049,56	10.049,56		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54		75.512,54	66.976,46	66.976,46			8.536,08	8.536,08	5.191,26		5.041,08	5.041,08		3.344,82	3.344,82	1.696,26
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	15.000,00	60.187,00	33.734,88	33.734,88			26.452,12	26.452,12	12.014,39		14.752,12	14.752,12		14.437,73	14.437,73	314,39
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	33.734,88	33.734,88			26.452,12	26.452,12	12.014,39		14.752,12	14.752,12		14.437,73	14.437,73	314,39
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	33.734,88	33.734,88			26.452,12	26.452,12	12.014,39		14.752,12	14.752,12		14.437,73	14.437,73	314,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	15.000,00	15.100,00	662,27	662,27			14.437,73	14.437,73			14.437,73	14.437,73		14.437,73	14.437,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.189,97		6.189,97	6.189,97	6.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.697,03		38.697,03	26.682,64	26.682,64			12.014,39	12.014,39	12.014,39		314,39	314,39				314,39
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21		1.147.186,21	1.012.438,21	1.012.438,21			134.748,00	134.748,00			134.748,00	134.748,00		134.748,00	134.748,00	
11 - Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	1.012.438,21	1.012.438,21			134.748,00	134.748,00			134.748,00	134.748,00		134.748,00	134.748,00	
334 - Fomento ao Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	1.012.438,21	1.012.438,21			134.748,00	134.748,00			134.748,00	134.748,00		134.748,00	134.748,00	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.147.186,21		1.147.186,21	1.012.438,21	1.012.438,21			134.748,00	134.748,00			134.748,00	134.748,00		134.748,00	134.748,00	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.147.186,21		1.147.186,21	1.012.438,21	1.012.438,21			134.748,00	134.748,00			134.748,00	134.748,00		134.748,00	134.748,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.146.886,21		1.146.886,21	1.012.138,21	1.012.138,21			134.748,00	134.748,00			134.748,00	134.748,00		134.748,00	134.748,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			553.778,19	4.000,00	557.778,19	498.125,22	498.125,22												4.563,27
8 - Assistência Social			553.778,19	4.000,00	557.778,19	498.125,22	498.125,22												4.563,27
241 - Assistência ao Idoso			73.330,01		73.330,01	66.830,01	66.830,01												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			73.330,01		73.330,01	66.830,01	66.830,01												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			73.330,01		73.330,01	66.830,01	66.830,01												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	12.072,00		12.072,00	12.072,00	12.072,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	31.385,71		31.385,71	24.885,71	24.885,71			6.500,00	6.500,00	6.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	1.723,73		1.723,73	1.723,73	1.723,73												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01	148,57		148,57	148,57	148,57												
242 - Assistência ao Portador			100,00		100,00	100,00	100,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			140.235,55		140.235,55	127.090,09	127.090,09												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			140.235,55		140.235,55	127.090,09	127.090,09												
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			137.115,55		137.115,55	123.970,09	123.970,09												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	30.627,24		30.627,24	29.261,78	29.261,78			1.365,46	1.365,46	1.365,46		1.365,46	1.365,46				1.365,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	12.719,35		12.719,35	12.719,35	12.719,35												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	57.393,68		57.393,68	57.393,68	57.393,68												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	35.100,00		35.100,00	23.400,00	23.400,00			11.700,00	11.700,00	11.700,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	728	01	148,57		148,57	68,57	68,57			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	926,71		926,71	926,71	926,71												
244 - Assistência Comunitária			340.112,63	4.000,00	344.112,63	304.105,12	304.105,12												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			183.461,20	4.000,00	187.461,20	149.106,69	149.106,69												
2023 - CONSELHO MUNICIP			27.080,00		27.080,00	27.080,00	27.080,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			152.861,20	4.000,00	156.861,20	118.506,69	118.506,69												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	100,00		100,00	100,00	100,00			38.354,51	38.354,51	38.354,51		3.117,81	3.117,81				3.117,81



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

				Dotação				Empenhado				Liquidade			Pago					
FUNCAONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.461,20		79.461,20	44.224,50	44.224,50			35.236,70	35.236,70	35.236,70							
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.882,19	1.882,19			3.117,81	3.117,81	3.117,81		3.117,81	3.117,81				3.117,81
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ				110.351,43		110.351,43	108.698,43	108.698,43			1.653,00	1.653,00	1.653,00							
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				110.351,43		110.351,43	108.698,43	108.698,43			1.653,00	1.653,00	1.653,00							
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	54.020,00		54.020,00	54.020,00	54.020,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.571,43		5.571,43	5.571,43	5.571,43												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	2.500,00		2.500,00	847,00	847,00			1.653,00	1.653,00	1.653,00							
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	47.960,00		47.960,00	47.960,00	47.960,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ				46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	956.394,06	588.163,82	368.230,24		83.044,19	83.044,19	57.567,10		27					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:10:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
23 - Comércio e Serviços			112.955,80		112.955,80	112.955,80	112.955,80												
695 - Turismo			112.955,80		112.955,80	112.955,80	112.955,80												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			112.955,80		112.955,80	112.955,80	112.955,80												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			112.955,80		112.955,80	112.955,80	112.955,80												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.770,09		29.770,09	29.770,09	29.770,09												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	32.685,71		32.685,71	32.685,71	32.685,71												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.333.946,51	1.735.643,22	386.466,75	386.466,75			1.349.176,47	1.349.176,47	1.319.267,74		31.181,67	31.181,67		29.908,73	29.908,73	1.272,94
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.333.946,51	1.735.643,22	386.466,75	386.466,75			1.349.176,47	1.349.176,47	1.319.267,74		31.181,67	31.181,67		29.908,73	29.908,73	1.272,94
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.333.946,51	1.735.643,22	386.466,75	386.466,75			1.349.176,47	1.349.176,47	1.319.267,74		31.181,67	31.181,67		29.908,73	29.908,73	1.272,94
122 - Administração Geral			235.843,99		235.843,99	190.603,34	190.603,34			45.240,65	45.240,65	36.708,90		9.804,69	9.804,69		8.531,75	8.531,75	1.272,94
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99		235.843,99	190.603,34	190.603,34			45.240,65	45.240,65	36.708,90		9.804,69	9.804,69		8.531,75	8.531,75	1.272,94
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99		235.843,99	190.603,34	190.603,34			45.240,65	45.240,65	36.708,90		9.804,69	9.804,69		8.531,75	8.531,75	1.272,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	116.521,84	116.521,84			7.531,63	7.531,63			7.531,63	7.531,63		7.531,63	7.531,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	5.989,24	5.989,24			703,12	703,12			703,12	703,12		703,12	703,12	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	460,76		460,76	460,76	460,76												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33		5.614,33	5.614,33	5.614,33												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.429,44		67.429,44	33.221,28	33.221,28			34.208,16	34.208,16	34.208,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63		11.590,63	10.065,83	10.065,83			1.524,80	1.524,80	1.227,80		297,00	297,00		297,00	297,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00		20.000,00	18.727,06	18.727,06			1.272,94	1.272,94	1.272,94		1.272,94	1.272,94				1.272,94
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	195.863,41	195.863,41			1.303.935,82	1.303.935,82	1.282.558,84		21.376,98	21.376,98		21.376,98	21.376,98	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	195.863,41	195.863,41			1.303.935,82	1.303.935,82	1.282.558,84		21.376,98	21.376,98		21.376,98	21.376,98	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	195.863,41	195.863,41			1.303.935,82	1.303.935,82	1.282.558,84		21.376,98	21.376,98		21.376,98	21.376,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	114.598,13	114.598,13			18.024,86	18.024,86			18.024,86	18.024,86		18.024,86	18.024,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.809,45		16.809,45	14.015,89	14.015,89			2.793,56	2.793,56			2.793,56	2.793,56		2.793,56	2.793,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.214,28		11.214,28	10.655,72	10.655,72			558,56	558,56			558,56	558,56		558,56	558,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1,00	500.000,00	500.001,00	51.388,67	51.388,67			448.612,33	448.612,33	448.612,33							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	737	02		833.946,51	833.946,51					833.946,51	833.946,51	833.946,51							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.314.042,08	2.812.114,83	29.126.156,91	22.327.485,24	22.327.485,24			6.798.671,67	6.798.671,67	5.408.296,47		1.554.084,90	1.554.084,90		1.390.375,20	1.390.375,20	163.709,70
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	15.239,80	15.239,80			460,20	460,20			460,20	460,20		460,20	460,20	
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	15.239,80	15.239,80			460,20	460,20			460,20	460,20		460,20	460,20	
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	15.239,80	15.239,80			460,20	460,20			460,20	460,20		460,20	460,20	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	15.239,80	15.239,80			460,20	460,20			460,20	460,20		460,20	460,20	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	15.239,80	15.239,80			460,20	460,20			460,20	460,20		460,20	460,20	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:10:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	15.139,80	15.139,80			460,20	460,20			460,20	460,20		460,20	460,20	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	15.910.386,40	15.910.386,40			4.293.398,51	4.293.398,51	3.135.406,51	1.319.092,09	1.319.092,09	1.157.992,00	1.157.992,00	1.157.992,00	1.157.992,00	161.100,09
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	15.910.386,40	15.910.386,40			4.293.398,51	4.293.398,51	3.135.406,51	1.319.092,09	1.319.092,09	1.157.992,00	1.157.992,00	1.157.992,00	1.157.992,00	161.100,09
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	1.972.114,83	16.020.125,03	12.466.128,25	12.466.128,25			3.553.996,78	3.553.996,78	2.752.503,62	916.794,80	916.794,80	801.493,16	801.493,16	801.493,16	801.493,16	115.301,64
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	1.972.114,83	16.020.125,03	12.466.128,25	12.466.128,25			3.553.996,78	3.553.996,78	2.752.503,62	916.794,80	916.794,80	801.493,16	801.493,16	801.493,16	801.493,16	115.301,64
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	2.254.744,44	2.255.784,44	112.932,40	112.932,40			2.142.852,04	2.142.852,04	2.142.852,04							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.040,00	2.254.744,44	2.255.784,44	112.932,40	112.932,40			2.142.852,04	2.142.852,04	2.142.852,04							
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00		2.967.081,00	2.648.048,30	2.648.048,30			318.032,70	318.032,70	304.045,70		13.987,00	13.987,00		13.987,00	13.987,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	41,00		41,00	41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	2.967.000,00		2.967.000,00	2.648.967,30	2.648.967,30			318.032,70	318.032,70	304.045,70		13.987,00	13.987,00		13.987,00	13.987,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02	40,00		40,00	40,00	40,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.079.889,20	-282.629,61	10.797.259,59	9.704.147,55	9.704.147,55			1.093.112,04	1.093.112,04	305.605,88		902.807,80	902.807,80		787.506,16	787.506,16	115.301,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	4.753.022,05	4.753.022,05			226.573,80	226.573,80	1.804,83		226.573,80	226.573,80		224.768,97	224.768,97	1.804,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02		1.982.114,83	1.982.114,83	1.558.036,66	1.558.036,66			424.078,17	424.078,17			424.078,17	424.078,17		424.078,17	424.078,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00		312.000,00	255.867,20	255.867,20			56.132,80	56.132,80			56.132,80	56.132,80		56.132,80	56.132,80	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	434.468,10		434.468,10	401.091,65	401.091,65			33.376,45	33.376,45	22.896,47		33.376,45	33.376,45		10.479,98	10.479,98	22.896,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	511	02	866.342,10		866.342,10	803.196,36	803.196,36			63.145,74	63.145,74			63.145,74	63.145,74		63.145,74	63.145,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-10.000,00	958.156,27	894.022,59	894.022,59			64.133,68	64.133,68	64.133,68							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	104,00		104,00	104,00	104,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	9.295,00		9.295,00	8.840,00	8.840,00			455,00	455,00	455,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12		1.239.030,12	1.013.813,72	1.013.813,72			225.216,40	225.216,40	216.315,90		99.500,84	99.500,84		8.900,50	8.900,50	90.600,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	14.152,32		14.152,32	14.152,32	14.152,32												
365 - Educação Infantil			4.013.813,05		4.013.813,05	3.300.264,43	3.300.264,43			713.548,62	713.548,62	358.102,56		399.329,36	399.329,36		355.446,06	355.446,06	43.883,30
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05		4.013.813,05	3.300.264,43	3.300.264,43			713.548,62	713.548,62	358.102,56		399.329,36	399.329,36		355.446,06	355.446,06	43.883,30
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00		52,00	52,00	52,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00		52,00	52,00	52,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	60.000,00	532.431,94	190.461,29	190.461,29			341.970,65	341.970,65	314.219,26		27.751,39	27.751,39		27.751,39	27.751,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.282,22		43.282,22	43.282,22	43.282,22												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	272.849,72		272.849,72	108.703,81	108.703,81			164.145,91	164.145,91	150.825,24		13.320,67	13.320,67		13.320,67	13.320,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00	60.000,00	216.000,00	38.175,26	38.175,26			177.824,74	177.824,74	163.394,02		14.430,72	14.430,72		14.430,72	14.430,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	-60.000,00	3.481.329,11	3.109.751,14	3.109.751,14			371.577,97	371.577,97	43.883,30		371.577,97	371.577,97		327.694,67	327.694,67	43.883,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	1.922.007,62	1.922.007,62			285.092,81	285.092,81	6.845,82		285.092,81	285.092,81		278.246,99	278.246,99	6.845,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	86.939,41		86.939,41	86.939,41	86.939,41												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	521	02	206.876,60		206.876,60	185.156,71	185.156,71			21.719,89	21.719,89			21.719,89	21.719,89		21.719,89	21.719,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	717,99		717,99	717,99	717,99												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	523	02	285.422,22		285.422,22	257.694,43	257.694,43			27.727,79	27.727,79			27.727,79	27.727,79		27.727,79	27.727,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	206.538,09		206.538,09	206.538,09	206.538,09												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-60.000,00	193.293,91	193.293,91	193.293,91												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.397,78		98.397,78	83.703,11	83.703,11			14.694,67	14.694,67	14.694,67		14.694,67	14.694,67				14.694,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54		178.229,54	155.886,73	155.886,73			22.342,81	22.342,81	22.342,81		22.342,81	22.342,81				22.342,81



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	6.954,03		6.954,03	6.954,03	6.954,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	6.759,11		6.759,11	6.759,11	6.759,11												
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83		77.746,83	62.016,18	62.016,18		15.730,65	15.730,65	14.851,63		879,02	879,02		879,02	879,02		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83		77.746,83	62.016,18	62.016,18		15.730,65	15.730,65	14.851,63		879,02	879,02		879,02	879,02		
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83		44.646,83	28.916,18	28.916,18		15.730,65	15.730,65	14.851,63		879,02	879,02		879,02	879,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.339,33		2.339,33	2.339,33	2.339,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.307,50		42.307,50	26.576,85	26.576,85		15.730,65	15.730,65	14.851,63		879,02	879,02		879,02	879,02		
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00		33.100,00		33.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	531	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	533	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			82.100,00	10.000,00	92.100,00	81.977,54	81.977,54		10.122,46	10.122,46	9.948,70		2.088,91	2.088,91		173,76	173,76		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	10.000,00	92.100,00	81.977,54	81.977,54		10.122,46	10.122,46	9.948,70		2.088,91	2.088,91		173,76	173,76		
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31	8.207,31	8.033,55		173,76	173,76		173,76	173,76		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31	8.207,31	8.033,55		173,76	173,76		173,76	173,76		
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	10.000,00	42.100,00	40.184,85	40.184,85		1.915,15	1.915,15	1.915,15		1.915,15	1.915,15					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	541	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	10.000,00	11.000,00	9.084,85	9.084,85		1.915,15	1.915,15	1.915,15		1.915,15	1.915,15			1.915,15		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	2.226.090,08	2.226.090,08		1.086.171,92	1.086.171,92	863.958,54		223.859,85	223.859,85		222.213,38	222.213,38		
12 - Educação			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	2.226.090,08	2.226.090,08		1.086.171,92	1.086.171,92	863.958,54		223.859,85	223.859,85		222.213,38	222.213,38		
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	2.226.090,08	2.226.090,08		1.086.171,92	1.086.171,92	863.958,54		223.859,85	223.859,85		222.213,38	222.213,38		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	2.226.090,08	2.226.090,08		1.086.171,92	1.086.171,92	863.958,54		223.859,85	223.859,85		222.213,38	222.213,38		
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.430,00	820.400,00	829.830,00	8.213,89	8.213,89		821.616,11	821.616,11	820.442,63		1.173,48	1.173,48		1.173,48	1.173,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		1.500,00	1.500,00	326,52	326,52		1.173,48	1.173,48			1.173,48	1.173,48		1.173,48	1.173,48		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	7.150,00	-1.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02	200,00	820.400,00	820.600,00	157,37	157,37		820.442,63	820.442,63	820.442,63								
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00		2.482.432,00	2.217.876,19	2.217.876,19		264.555,81	264.555,81	43.515,91		222.686,37	222.686,37		221.039,90	221.039,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00		1.524.892,00	1.335.474,13	1.335.474,13		189.417,87	189.417,87			189.417,87	189.417,87		189.417,87	189.417,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	546	01	216.000,00		216.000,00	204.453,56	204.453,56		11.546,44	11.546,44			11.546,44	11.546,44		11.546,44	11.546,44		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	548	01	208.000,00		208.000,00	192.337,68	192.337,68		15.662,32	15.662,32			15.662,32	15.662,32		15.662,32	15.662,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00		104.000,00	63.840,56	63.840,56		40.159,44	40.159,44	38.659,44		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00		208.000,00	200.230,26	200.230,26		7.769,74	7.769,74	4.856,47		4.559,74	4.559,74		2.913,27	2.913,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	603	01	100,00		100,00	100,00	100,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59	973,59	963,14		973,59	973,59		10,45	10,45	963,14
12 - Educação			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59	973,59	963,14		973,59	973,59		10,45	10,45	963,14
365 - Educação Infantil			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59	973,59	963,14		973,59	973,59		10,45	10,45	963,14
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59	973,59	963,14		973,59	973,59		10,45	10,45	963,14
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00		973,59	973,59	963,14		973,59	973,59		10,45	10,45	963,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	598	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
2003 - TRANSPORTE ESCO			8.920,00		8.920,00	8.909,55	8.909,55		10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	5.800,00		5.800,00	5.789,55	5.789,55		10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			757.252,00		757.252,00	756.288,86	756.288,86		963,14	963,14	963,14		963,14	963,14				963,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	400.000,00		400.000,00	399.116,86	399.116,86		883,14	883,14	883,14		883,14	883,14				883,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	558	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	560	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	110.984,00	-100,00	110.884,00	110.884,00	110.884,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	745	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	13.328,00		13.328,00	13.328,00	13.328,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00											
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			886.432,00		886.432,00	886.432,00	886.432,00											
12 - Educação			886.432,00		886.432,00	886.432,00	886.432,00											
365 - Educação Infantil			886.432,00		886.432,00	886.432,00	886.432,00											
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			886.432,00		886.432,00	886.432,00	886.432,00											
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
2010 - MANUTENÇÃO DOS			883.312,00		883.312,00	883.312,00	883.312,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	572	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	574	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	5.872,00		5.872,00	5.872,00	5.872,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00											
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.828.206,00	9.600,00	3.837.806,00	2.420.138,55	2.420.138,55		1.417.667,45	1.417.667,45	1.407.968,28		9.699,17	9.699,17		9.699,17	9.699,17	
12 - Educação			3.828.206,00	9.600,00	3.837.806,00	2.420.138,55	2.420.138,55		1.417.667,45	1.417.667,45	1.407.968,28		9.699,17	9.699,17		9.699,17	9.699,17	
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.371.267,23	1.371.267,23		897.141,57	897.141,57	887.442,40		9.699,17	9.699,17		9.699,17	9.699,17	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.371.267,23	1.371.267,23		897.141,57	897.141,57	887.442,40		9.699,17	9.699,17		9.699,17	9.699,17	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.371.267,23	1.371.267,23		897.141,57	897.141,57	887.442,40		9.699,17	9.699,17		9.699,17	9.699,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.164.008,80		2.164.008,80	1.313.877,56	1.313.877,56		850.131,24	850.131,24	850.131,24							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	93.000,00		93.000,00	55.688,84	55.688,84		37.311,16	37.311,16	37.311,16							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:10:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.500,00	9.600,00	11.100,00	1.411,28	1.411,28			9.688,72	9.688,72			9.688,72	9.688,72		9.688,72	9.688,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05	200,00		200,00	189,55	189,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
362 - Ensino Médio			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99			17.318,01	17.318,01	17.318,01							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99			17.318,01	17.318,01	17.318,01							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99			17.318,01	17.318,01	17.318,01							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	37.440,00		37.440,00	20.121,99	20.121,99			17.318,01	17.318,01	17.318,01							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
365 - Educação Infantil			1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29			438.722,91	438.722,91	438.722,91							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29			438.722,91	438.722,91	438.722,91							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29			438.722,91	438.722,91	438.722,91							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29			438.722,91	438.722,91	438.722,91							
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04			64.484,96	64.484,96	64.484,96							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04			64.484,96	64.484,96	64.484,96							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04			64.484,96	64.484,96	64.484,96							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	176.614,00		176.614,00	118.183,30	118.183,30			58.430,70	58.430,70	58.430,70							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	14.660,00		14.660,00	8.605,74	8.605,74			6.054,26	6.054,26	6.054,26							
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55		1.033.877,55	923.569,00	923.569,00			110.308,55	110.308,55	36.965,99		83.470,27	83.470,27		73.342,56	73.342,56	10.127,71
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55		1.033.877,55	923.569,00	923.569,00			110.308,55	110.308,55	36.965,99		83.470,27	83.470,27		73.342,56	73.342,56	10.127,71
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55		1.033.877,55	923.569,00	923.569,00			110.308,55	110.308,55	36.965,99		83.470,27	83.470,27		73.342,56	73.342,56	10.127,71
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55		1.033.877,55	923.569,00	923.569,00			110.308,55	110.308,55	36.965,99		83.470,27	83.470,27		73.342,56	73.342,56	10.127,71
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55		1.033.877,55	923.569,00	923.569,00			110.308,55	110.308,55	36.965,99		83.470,27	83.470,27		73.342,56	73.342,56	10.127,71
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55		1.033.877,55	923.569,00	923.569,00			110.308,55	110.308,55	36.965,99		83.470,27	83.470,27		73.342,56	73.342,56	10.127,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.196,47		715.196,47	651.609,57	651.609,57			63.586,90	63.586,90	63.586,90		63.586,90	63.586,90		63.586,90	63.586,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	347	01	44.783,27		44.783,27	41.232,91	41.232,91			3.550,36	3.550,36			3.550,36	3.550,36		3.550,36	3.550,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	349	01	44.200,00		44.200,00	37.994,70	37.994,70			6.205,30	6.205,30			6.205,30	6.205,30		6.205,30	6.205,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.837,81		80.837,81	78.929,05	78.929,05			1.908,76	1.908,76	1.908,76		1.908,76	1.908,76				1.908,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	97.491,59	97.491,59			10.968,41	10.968,41	10.968,41		8.218,95	8.218,95				8.218,95
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00		40.000,00	15.911,18	15.911,18			24.088,82	24.088,82	24.088,82							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	10.400,00	527.037,50	453.718,30	453.718,30			73.319,20	73.319,20	16.088,39		57.639,20	57.639,20		57.230,81	57.230,81	408,39
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	10.400,00	527.037,50	453.718,30	453.718,30			73.319,20	73.319,20	16.088,39		57.639,20	57.639,20		57.230,81	57.230,81	408,39
4 - Administração			516.337,50	10.400,00	526.737,50	453.418,30	453.418,30			73.319,20	73.319,20	16.088,39		57.639,20	57.639,20		57.230,81	57.230,81	408,39
122 - Administração Geral			516.337,50	10.400,00	526.737,50	453.418,30	453.418,30			73.319,20	73.319,20	16.088,39		57.639,20	57.639,20		57.230,81	57.230,81	408,39
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			516.337,50	10.400,00	526.737,50	453.418,30	453.418,30			73.319,20	73.319,20	16.088,39		57.639,20	57.639,20		57.230,81	57.230,81	408,39
2001 - MANUTENÇÃO DOS			516.337,50	10.400,00	526.737,50	453.418,30	453.418,30			73.319,20	73.319,20	16.088,39		57.639,20	57.639,20		57.230,81	57.230,81	408,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11		405.823,11	356.475,56	356.475,56			49.347,55	49.347,55			49.347,55	49.347,55		49.347,55	49.347,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01	64.142,02		64.142,02	56.631,14	56.631,14			7.510,88	7.510,88			7.510,88	7.510,88		7.510,88	7.510,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	357	01	5.161,37		5.161,37	4.788,99	4.788,99			372,38	372,38			372,38	372,38		372,38	372,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00		11,00	11,00	11,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	10.400,00	11.400,00	970,00	970,00			10.430,00	10.430,00	10.430,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00		10.000,00	4.750,00	4.750,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00		10.000,00	9.802,93	9.802,93			197,07	197,07			197,07	197,07				197,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00		1.000,00	788,68	788,68			211,32	211,32	211,32		211,32	211,32				211,32



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
15 - Urbanismo			300,00		300,00	300,00	300,00												
452 - Serviços Urbanos			300,00		300,00	300,00	300,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00		300,00	300,00	300,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.935,08	30.000,00	1.000.935,08	790.635,52	790.635,52		210.299,56	210.299,56	74.342,63		137.548,71	137.548,71		135.956,93	135.956,93	1.591,78	
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	30.000,00	292.433,37	247.626,11	247.626,11		44.807,26	44.807,26	4.771,72		40.956,41	40.956,41		40.035,54	40.035,54	920,87	
6 - Segurança Pública			262.433,37	30.000,00	292.433,37	247.626,11	247.626,11		44.807,26	44.807,26	4.771,72		40.956,41	40.956,41		40.035,54	40.035,54	920,87	
181 - Policiamento			262.433,37	30.000,00	292.433,37	247.626,11	247.626,11		44.807,26	44.807,26	4.771,72		40.956,41	40.956,41		40.035,54	40.035,54	920,87	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	30.000,00	292.433,37	247.626,11	247.626,11		44.807,26	44.807,26	4.771,72		40.956,41	40.956,41		40.035,54	40.035,54	920,87	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	30.000,00	292.433,37	247.626,11	247.626,11		44.807,26	44.807,26	4.771,72		40.956,41	40.956,41		40.035,54	40.035,54	920,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26		56.556,26	55.950,57	55.950,57		605,69	605,69	605,69		605,69	605,69				605,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	01	27.256,19		27.256,19	24.653,96	24.653,96		2.602,23	2.602,23			2.602,23	2.602,23		2.602,23	2.602,23		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	01	84.938,64		84.938,64	77.845,48	77.845,48		7.093,16	7.093,16			7.093,16	7.093,16		7.093,16	7.093,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03		3.650,03	3.074,03	3.074,03		576,00	576,00	576,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00		100,00	100,00	100,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00		1.000,00	610,00	610,00			390,00	390,00	390,00		390,00	390,00				390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			673.600,00		673.600,00	508.497,70	508.497,70												
6 - Segurança Pública			673.600,00		673.600,00	508.497,70	508.497,70												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00		673.600,00	508.497,70	508.497,70												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00		673.600,00	508.497,70	508.497,70												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00		673.600,00	508.497,70	508.497,70												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00		537.000,00	442.117,70	442.117,70			94.882,30	94.882,30	280,91		94.882,30	94.882,30		94.601,39	94.601,39	280,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	684	01	11.100,00		11.100,00	9.780,00	9.780,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00		46.400,00	40.200,00	40.200,00			6.200,00	6.200,00	6.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00		65.000,00	2.300,00	2.300,00			62.700,00	62.700,00	62.700,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	5.315.986,20	62.282.323,67	49.138.490,05	47.873.837,62	1.264.652,43		13.143.833,62	13.143.833,62	9.867.488,32		3.737.989,43	3.737.989,43		3.276.345,30	3.276.345,30	461.644,13
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL													141.720,82	141.720,82	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	141.720,82	141.720,82	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													1.044,82	1.044,82	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS													4.284,08	4.284,08	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL													480,27	480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES													81.531,40	81.531,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													113.129,96	113.129,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS													13.856,81	13.856,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL													89.960,28	89.960,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER													45.753,40	45.753,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO													26.877,63	26.877,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	376.918,65	376.918,65	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6403	01															1.037,00	1.037,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.037,00	1.037,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6174	01															833,53	833,53	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6188	05															93.333,07	93.333,07	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6241	01															1.111,02	1.111,02	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	95.277,62	95.277,62	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.04.	6001	01															1.857,94	1.857,94	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01															7.608,60	7.608,60	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01															2.222,50	2.222,50	
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04.	6006	01															2.595,00	2.595,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6007	01															2.470,00	2.470,00	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6009	01															583,20	583,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6010	01															3.200,82	3.200,82	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01															41.593,06	41.593,06	
3.3.90.40.00 - 01.02.01.04.	6013	01															190,00	190,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6015	01															6.000,00	6.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6016	01															58.786,38	58.786,38	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6018	01															4.579,18	4.579,18	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6017	01															817,12	817,12	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01															175,00	175,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01															296,95	296,95	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6023	01															6.713,19	6.713,19	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6025	01															6.088,34	6.088,34	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6027	01															2.509,20	2.509,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028	01															25.622,37	25.622,37	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02															8.494,04	8.494,04	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	02															197,60	197,60	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	05															76.014,32	76.014,32	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02															1.319,00	1.319,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048	05															5.250,00	5.250,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6032	05															3.552,90	3.552,90	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6042	05															665,00	665,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6051	05															2.962,99	2.962,99	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6033	01															6.186,86	6.186,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6035	02															26.493,38	26.493,38	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05															17.657,06	17.657,06	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01															7.991,75	7.991,75	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6044	02															108.700,00	108.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6045	05															77.200,00	77.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6039	05															16.850,00	16.850,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6057	01															1.269,86	1.269,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6058	01															4.210,89	4.210,89	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6060	01															692,00	692,00	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6061	01															5.730,40	5.730,40	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6062	01															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6063	01															122,40	122,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6064	01															581,72	581,72	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6067	01															1.383,16	1.383,16	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6068	01															5.506,98	5.506,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6070	01															39.313,19	39.313,19	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01															53.301,89	53.301,89	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06															63.106,93	63.106,93	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6074	01															16.255,34	16.255,34	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6076	01															1.281,60	1.281,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6077	01															2.254,32	2.254,32	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6078	01															2.863,74	2.863,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6079	05															2.845,00	2.845,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6080	01															1.950,00	1.950,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6082	01															1.300,00	1.300,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01															3.698,90	3.698,90	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6083	01															900,00	900,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6086	01															1.950,00	1.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6090	01															105,66	105,66	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	02															6.101,00	6.101,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6094	01															2.454,73	2.454,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6096	01															172,80	172,80	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01															2.947,05	2.947,05	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.13.	6099	01															95,00	95,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6100	01															703,12	703,12	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01															1.539,56	1.539,56	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6102	01															2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6103	01															1.575,04	1.575,04	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.27.	6105	01															95,00	95,00	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01															125,53	125,53	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02															14.246,37	14.246,37	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6112	02															3.069,29	3.069,29	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02															455,00	455,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6109	02															11.821,82	11.821,82	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6114	02															38.791,27	38.791,27	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02															2.537,62	2.537,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02															3.091,09	3.091,09	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02															397,54	397,54	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02															1.454,17	1.454,17	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6115	02															1.425,00	1.425,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6124	05															15.900,00	15.900,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01															3.221,62	3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6130	01															659,01	659,01	
3.1.90.11.00 - 01.10.04.12.	6132	01															1.367,04	1.367,04	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6131	05															2.590,00	2.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05															54.869,29	54.869,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05															30.582,89	30.582,89	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05															4.497,48	4.497,48	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6139	01															3.550,36	3.550,36	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6141	01															562,43	562,43	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01															6.882,52	6.882,52	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6143	01															8.091,59	8.091,59	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6145	01															1.750,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6146	01															208,48	208,48	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6148	01															626,56	626,56	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6149	01															2.324,46	2.324,46	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6151	01															352,80	352,80	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6153	01															758,83	758,83	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.06.	6154	01															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6156	01															390,00	390,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.04.06.	6158	01															1.320,00	1.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01															4.350,00	4.350,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01															10.450,00	10.450,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	997.216,77	997.216,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.612.170,86	1.612.170,86	
TOTAL																	4.888.516,16	4.888.516,16	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:10:46
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.066.869,04
BANCOS CONTA VINCULADA	9.832.089,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	12.898.958,85
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	17.787.475,01
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2020

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL