



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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		
ORÇAMENTÁRIO																							
01 - PODER EXECUTIVO							56.966.337,47	5.038.739,51	62.005.076,98	44.245.018,38	43.214.616,34	1.030.402,04	13.143.833,62	4.616.224,98	17.760.058,60	10.459.109,51	3.737.989,43	4.304.739,34	8.042.728,77	3.276.345,30	4.024.603,79	7.300.949,09	741.779,68
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE							2.230.152,82	-150.000,00	2.080.152,82	1.621.579,16	1.621.579,16		226.176,25	232.397,41	458.573,66	147.195,27	154.221,41	213.932,66	368.154,07	149.467,75	161.910,64	311.378,39	56.775,68
1 - ASSESSORIA DE GABINETE							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.621.577,16	1.621.577,16		226.176,25	232.397,41	458.573,66	147.195,27	154.221,41	213.932,66	368.154,07	149.467,75	161.910,64	311.378,39	56.775,68
4 - Administração							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.621.577,16	1.621.577,16		226.176,25	232.397,41	458.573,66	147.195,27	154.221,41	213.932,66	368.154,07	149.467,75	161.910,64	311.378,39	56.775,68
122 - Administração Geral							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.621.577,16	1.621.577,16		226.176,25	232.397,41	458.573,66	147.195,27	154.221,41	213.932,66	368.154,07	149.467,75	161.910,64	311.378,39	56.775,68
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.621.577,16	1.621.577,16		226.176,25	232.397,41	458.573,66	147.195,27	154.221,41	213.932,66	368.154,07	149.467,75	161.910,64	311.378,39	56.775,68
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.621.577,16	1.621.577,16		226.176,25	232.397,41	458.573,66	147.195,27	154.221,41	213.932,66	368.154,07	149.467,75	161.910,64	311.378,39	56.775,68
3.1.71.70.00 - RATEIO P					653	01	7.287,62		7.287,62	607,30	607,30			6.680,32	6.680,32	6.680,32		6.680,32	6.680,32				6.680,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					2	01	1.449.624,41		1.449.624,41	1.189.783,49	1.189.783,49		131.532,54	128.308,38	259.840,92	24.971,21	131.532,54	128.308,38	259.840,92	126.778,88	108.090,83	234.869,71	24.971,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					3	01	216.126,97		216.126,97	179.679,54	179.679,54		17.632,43	18.815,00	36.447,43		17.632,43	18.815,00	36.447,43	17.632,43	18.815,00		36.447,43
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	24.227,03	24.227,03		1.990,08	2.588,94	4.579,02		1.990,08	2.588,94	4.579,02	1.990,08	2.588,94		4.579,02
3.3.71.70.00 - RATEIO P					1	01	41.450,92		41.450,92	19.466,82	19.466,82			21.984,10	21.984,10	21.984,10		21.984,10	21.984,10				21.984,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	44.419,98		44.419,98	10.512,48	10.512,48			33.907,50	33.907,50	22.907,50		12.631,40	12.631,40		11.000,00	11.000,00	1.631,40
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	96.898,42	96.898,42		61.614,20	4.600,00	66.214,20	57.302,85	1.500,00	7.411,35	8.911,35	1.500,00	7.411,35	8.911,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					10	01	70.000,00		70.000,00	42.588,48	42.588,48		13.407,00	14.004,52	27.411,52	11.840,64	1.566,36	14.004,52	15.570,88	1.566,36	14.004,52	15.570,88	
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	313,60	313,60			1.508,65	1.508,65	1.508,65		1.508,65	1.508,65				1.508,65
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	-658.246,69	7.662.271,25	6.114.415,50	6.114.415,50		1.214.470,11	333.385,64	1.547.855,75	982.146,19	351.760,15	329.636,85	681.397,00	248.545,22	317.164,34	565.709,56	115.687,44
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.324.254,85	2.324.254,85		234.729,25	94.699,16	329.428,41	196.051,41	126.990,31	90.950,37	217.940,68	67.919,28	65.457,72	133.377,00	84.563,68
4 - Administração							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.324.254,85	2.324.254,85		234.729,25	94.699,16	329.428,41	196.051,41	126.990,31	90.950,37	217.940,68	67.919,28	65.457,72	133.377,00	84.563,68
122 - Administração Geral							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.324.254,85	2.324.254,85		234.729,25	94.699,16	329.428,41	196.051,41	126.990,31	90.950,37	217.940,68	67.919,28	65.457,72	133.377,00	84.563,68
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.324.254,85	2.324.254,85		234.729,25	94.699,16	329.428,41	196.051,41	126.990,31	90.950,37	217.940,68	67.919,28	65.457,72	133.377,00	84.563,68
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.324.254,85	2.324.254,85		234.729,25	94.699,16	329.428,41	196.051,41	126.990,31	90.950,37	217.940,68	67.919,28	65.457,72	133.377,00	84.563,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					17	01	584.619,04		584.619,04	474.170,85	474.170,85		56.703,47	53.744,72	110.448,19	8.850,97	56.703,47	53.744,72	110.448,19	56.703,47	44.893,75	101.597,22	8.850,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					18	01	56.020,94		56.020,94	46.763,89	46.763,89		4.667,63	4.589,42	9.257,05		4.667,63	4.589,42	9.257,05	4.667,63	4.589,42	9.257,05	
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	16.110,07	16.110,07		1.282,90	1.617,82	2.900,72		1.282,90	1.617,82	2.900,72	1.282,90	1.617,82	2.900,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					21	01	86.463,89		86.463,89	81.794,58	81.794,58		4.432,00	237,31	4.669,31	3.515,00	485,00	941,31	1.426,31	485,00	669,31	1.154,31	272,00
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	20.102,37	20.102,37		13.202,59	7.654,55	20.857,14	16.871,36	2.500,00	1.485,78	3.985,78	2.500,00	1.485,78	3.985,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					23	01	1.808.490,06	-31.000,00	1.777.490,06	1.657.877,10	1.657.877,10		99.864,98	19.747,98	119.612,96	111.822,65	6.775,63	28.397,76	35.173,39	2.280,28	5.510,03	7.790,31	27.383,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S					616	01	76.517,60		76.517,60	21.768,36	21.768,36		54.575,68	173,56	54.749,24	48.057,63	54.575,68	173,56	54.749,24		6.691,61	6.691,61	48.057,63
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	3.967,63	3.967,63			6.933,80	6.933,80	6.933,80							
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR							5.635.834,68	-627.246,69	5.008.587,99	3.790.160,65	3.790.160,65		979.740,86	238.686,48	1.218.427,34	786.094,78	224.769,84	238.686,48	463.456,32	180.625,94	251.706,62	432.332,56	31.123,76
4 - Administração							4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.205.526,29	3.205.526,29		357.665,33	92.442,74	450.108,07	242.978,21	115.913,00	92.442,74	208.355,74	111.528,35	95.601,51	207.129,86	1.225,88
123 - Administração Financeir							4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.205.526,29	3.205.526,29		357.665,33	92.442,74	450.108,07	242.978,21	115.913,00	92.442,74	208.355,74	111.528,35	95.601,51	207.129,86	1.225,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.205.526,29	3.205.526,29		357.665,33	92.442,74	450.108,07	242.978,21	115.913,00	92.442,74	208.355,74	111.528,35	95.601,51	207.129,86	1.225,88
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.205.526,29	3.205.526,29		357.665,33	92.442,74	450.108,07	242.978,21	115.913,00	92.442,74	208.355,74	111.528,35	95.601,51	207.129,86	1.225,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	298.731,76	298.731,76			21.748,62	22.356,77		21.748,62	22.356,77	44.105,39	21.748,62	22.356,77	44.105,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	27	01	11.418,75		11.418,75	9.598,47	9.598,47			901,12	919,16	1.820,28	901,12	919,16	1.820,28	901,12	919,16	1.820,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	28	01	24.005,84		24.005,84	20.134,77	20.134,77		1.778,53	2.092,54	3.871,07		1.778,53	2.092,54	3.871,07	1.778,53	2.092,54	3.871,07	
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	1.753.865,35	1.753.865,35		55.355,48	6.432,50	61.787,98	36.000,00	19.355,48	6.432,50	25.787,98	17.257,21	8.530,77	25.787,98	
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	-777.246,69	1.154.598,63	1.027.334,00	1.027.334,00		69.133,93	58.130,70	127.264,63		69.133,93	58.130,70	127.264,63	69.133,93	58.130,70	127.264,63	
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	8.587,20	8.587,20		638,36	774,44	1.412,80		638,36	774,44	1.412,80	638,36	774,44	1.412,80	
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	6.426,22	6.426,22		2.286,38	1.736,63	4.023,01	1.225,88	2.286,38	1.736,63	4.023,01		2.797,13	2.797,13	1.225,88
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	296.479,42	296.479,42		622.075,53	146.243,74	768.319,27	543.116,57	108.856,84	146.243,74	255.100,58	69.097,59	156.105,11	225.202,70	29.897,88
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00		550.580,00	295.479,42	295.479,42		108.856,84	146.243,74	255.100,58	29.897,88	108.856,84	146.243,74	255.100,58	69.097,59	156.105,11	225.202,70	29.897,88
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00		550.580,00	295.479,42	295.479,42		108.856,84	146.243,74	255.100,58	29.897,88	108.856,84	146.243,74	255.100,58	69.097,59	156.105,11	225.202,70	29.897,88
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00		550.580,00	295.479,42	295.479,42		108.856,84	146.243,74	255.100,58	29.897,88	108.856,84	146.243,74	255.100,58	69.097,59	156.105,11	225.202,70	29.897,88
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	279.649,06	279.649,06		52.507,20	146.243,74	198.750,94	29.897,88	52.507,20	146.243,74	198.750,94	40.922,77	127.930,29	168.853,06	29.897,88
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		56.349,64		56.349,64	28.174,82	28.174,82	56.349,64	
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	438.523,58	438.523,58		48.593,86	55.201,69	103.795,55	18.757,64	47.445,20	41.691,69	89.136,89	42.641,86	42.396,05	85.037,91	4.098,98
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13		542.319,13	438.523,58	438.523,58		48.593,86	55.201,69	103.795,55	18.757,64	47.445,20	41.691,69	89.136,89	42.641,86	42.396,05	85.037,91	4.098,98
4 - Administração			542.319,13		542.319,13	438.523,58	438.523,58		48.593,86	55.201,69	103.795,55	18.757,64	47.445,20	41.691,69	89.136,89	42.641,86	42.396,05	85.037,91	4.098,98
122 - Administração Geral			542.319,13		542.319,13	438.523,58	438.523,58		48.593,86	55.201,69	103.795,55	18.757,64	47.445,20	41.691,69	89.136,89	42.641,86	42.396,05	85.037,91	4.098,98
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13		542.319,13	438.523,58	438.523,58		48.593,86	55.201,69	103.795,55	18.757,64	47.445,20	41.691,69	89.136,89	42.641,86	42.396,05	85.037,91	4.098,98
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13		542.319,13	438.523,58	438.523,58		48.593,86	55.201,69	103.795,55	18.757,64	47.445,20	41.691,69	89.136,89	42.641,86	42.396,05	85.037,91	4.098,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46		412.669,46	344.095,99	344.095,99		33.135,94	35.437,53	68.573,47		33.135,94	35.437,53	68.573,47	33.135,94	35.437,53	68.573,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	29.975,53		29.975,53	24.590,81	24.590,81		2.683,56	2.701,16	5.384,72		2.683,56	2.701,16	5.384,72	2.683,56	2.701,16	5.384,72	
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	25.546,96	25.546,96		2.352,46	3.132,06	5.484,52		2.352,46	3.132,06	5.484,52	2.352,46	3.132,06	5.484,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66		5.690,66	3.960,66	3.960,66			1.730,00	1.730,00	1.730,00							
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 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	23.200,59	23.200,59		7.746,90	12.200,94	19.947,84	16.852,64	6.773,24	420,94	7.194,18	1.969,90	1.125,30	3.095,20	4.098,98
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	7.299.131,99	6.816.487,77	482.644,22	1.909.091,48	1.168.005,59	3.077.097,07	1.488.795,69	671.910,34	1.126.812,88	1.798.723,22	640.047,22	948.254,16	1.588.301,38	210.421,84
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	1.151.694,61	9.539.022,54	6.644.011,96	6.161.367,74	482.644,22	1.766.516,36	1.128.494,22	2.895.010,58	1.378.901,96	630.065,11	1.062.413,13	1.692.478,24	612.424,20	903.684,42	1.516.108,62	176.369,62
10 - Saúde			8.387.327,93	1.151.694,61	9.539.022,54	6.644.011,96	6.161.367,74	482.644,22	1.766.516,36	1.128.494,22	2.895.010,58	1.378.901,96	630.065,11	1.062.413,13	1.692.478,24	612.424,20	903.684,42	1.516.108,62	176.369,62
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	367.550,61	6.981.440,07	5.080.998,66	4.945.698,44	135.300,22	853.418,82	1.047.022,59	1.900.441,41	651.292,11	590.615,22	805.935,17	1.396.550,39	573.683,71	675.465,59	1.249.149,30	147.401,09
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	367.550,61	6.981.440,07	5.080.998,66	4.945.698,44	135.300,22	853.418,82	1.047.022,59	1.900.441,41	651.292,11	590.615,22	805.935,17	1.396.550,39	573.683,71	675.465,59	1.249.149,30	147.401,09
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10		1.396.736,10	1.057.303,03	1.057.303,03		154.145,67	185.287,40	339.433,07		154.145,67	185.287,40	339.433,07	154.145,67	185.287,40	339.433,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	801.526,66	801.526,66		136.298,06	162.175,28	298.473,34		136.298,06	162.175,28	298.473,34	136.298,06	162.175,28	298.473,34	
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	43.916,95	43.916,95		7.739,26	9.558,51	17.297,77		7.739,26	9.558,51	17.297,77	7.739,26	9.558,51	17.297,77	
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	107.426,62	107.426,62		10.108,35	13.553,61	23.661,96		10.108,35	13.553,61	23.661,96	10.108,35	13.553,61	23.661,96	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65		842.159,65	748.757,69	748.757,69		47.396,61	46.005,35	93.401,96		47.396,61	46.005,35	93.401,96	47.396,61	46.005,35	93.401,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45		90.182,45	23.877,10	23.877,10		20.300,00	46.005,35	66.305,35		20.300,00	46.005,35	66.305,35	20.300,00	46.005,35	66.305,35	
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	3.274.937,94	3.139.637,72	135.300,22	651.876,54	815.729,84	1.467.606,38	651.292,11	389.072,94	574.642,42	963.715,36	372.141,43	444.172,84	816.314,27	147.401,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41		2.358.920,41	1.724.932,88	1.724.932,88		311.137,96	322.849,57	633.987,53	305,88	311.137,96	322.849,57	633.987,53	307.599,78	326.081,87	633.681,65	305,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	330.892,71		330.892,71	263.637,83	263.637,83		33.007,32	34.247,56	67.254,88		33.007,32	34.247,56	67.254,88	33.007,32	34.247,56	67.254,88	
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	235.836,85	235.836,85		21.605,61	25.464,51	47.070,12		21.605,61	25.464,51	47.070,12	21.605,61	25.464,51	47.070,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16		31.906,16	5.245,36	5.245,36		15.580,60	11.080,20	26.660,80	21.035,00		16.361,20	16.361,20		5.625,80	5.625,80	10.735,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00		100.000,00	22.583,70	22.583,70		34.978,40	42.437,90	77.416,30	70.018,30		34.579,36	34.579,36		7.398,00	7.398,00	27.181,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-16.000,00	420.800,00	279.798,41	279.798,41		103.530,38	37.471,21	141.001,59	98.252,27	17.389,62	68.149,82	85.539,44	9.814,72	32.934,60	42.749,32	42.790,12
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	80.000,00	81.000,00	2.432,60	2.432,60		12.567,40	66.000,00	78.567,40	71.967,40		66.000,00	66.000,00		6.600,00	6.600,00	59.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29		224.140,29	220.289,56	220.289,56		2.965,83	884,90	3.850,73	1.650,73	765,83	3.084,90	3.850,73		2.200,00	2.200,00	1.650,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00		181.216,00	180.369,00	180.369,00			847,00	847,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	-71.000,00	160.608,00	8.960,96	8.960,96		111.450,44	40.196,60	151.647,04	147.912,54	114,00	3.905,50	4.019,50	114,00	3.620,50	3.734,50	285,00
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	1.000,00	1.000,00			234.250,39	234.250,39	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	1.331.347,85	984.003,85	347.344,00	798.302,17	61.884,33	860.186,50	631.637,29	23.455,41	230.146,68	253.602,09	22.996,59	205.552,62	228.549,21	25.052,88
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.414.390,35	777.144,00	2.191.534,35	1.331.347,85	984.003,85	347.344,00	798.302,17	61.884,33	860.186,50	631.637,29	23.455,41	230.146,68	253.602,09	22.996,59	205.552,62	228.549,21	25.052,88
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	777.144,00	2.191.534,35	1.331.347,85	984.003,85	347.344,00	798.302,17	61.884,33	860.186,50	631.637,29	23.455,41	230.146,68	253.602,09	22.996,59	205.552,62	228.549,21	25.052,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82		113.854,82	90.387,00	90.387,00		5.097,50	18.370,32	23.467,82		5.097,50	18.370,32	23.467,82	5.097,50	18.370,32	23.467,82	
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 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	12.747,18	12.747,18		1.052,83	1.080,09	2.132,92		1.052,83	1.080,09	2.132,92	1.052,83	1.080,09	2.132,92	
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	12.925,41	12.925,41		1.149,23	1.361,36	2.510,59		1.149,23	1.361,36	2.510,59	1.149,23	1.361,36	2.510,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-5.000,00	64.000,00	39.536,35	39.536,35		13.705,85	10.757,80	24.463,65	24.463,65		19.280,15	19.280,15				19.280,15
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	143.440,66	143.440,66		19.734,73	22.913,91	42.648,64	42.648,64	458,82	5.313,91	5.772,73				5.772,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80		903.726,80	589.359,80	589.359,80		306.997,50	7.369,50	314.367,00	237.760,00	597,50	76.009,50	76.607,00	597,50	76.009,50	76.607,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	434.800,00	435.800,00	947,75	947,75		434.820,90	31,35	434.852,25	326.100,00	20,90	108.731,35	108.752,25	20,90	108.731,35	108.752,25	
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	-4.000,00	88.240,00	74.351,50	74.351,50		13.109,00	779,50	13.888,50	8.590,74		7.846,49	7.846,49		5.297,76	5.297,76	2.548,73
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00	-4.000,00	88.240,00	74.351,50	74.351,50		13.109,00	779,50	13.888,50	8.590,74		7.846,49	7.846,49		5.297,76	5.297,76	2.548,73
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	-4.000,00	88.240,00	74.351,50	74.351,50		13.109,00	779,50	13.888,50	8.590,74		7.846,49	7.846,49		5.297,76	5.297,76	2.548,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00	-4.000,00	78.240,00	67.410,00	67.410,00		10.830,00		10.830,00	5.541,74		5.288,26	5.288,26		5.288,26	5.288,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	8.000,00		8.000,00	4.951,00	4.951,00		2.279,00	770,00	3.049,00	3.049,00		2.548,73	2.548,73				2.548,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	990,50	990,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
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	11.000,00	255.108,12	134.613,95	134.613,95		101.686,37	18.807,80	120.494,17	87.381,82	15.994,48	18.484,79	34.479,27	15.743,90	17.368,45	33.112,35	1.366,92
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	11.000,00	255.108,12	134.613,95	134.613,95		101.686,37	18.807,80	120.494,17	87.381,82	15.994,48	18.484,79	34.479,27	15.743,90	17.368,45	33.112,35	1.366,92
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	11.000,00	255.108,12	134.613,95	134.613,95		101.686,37	18.807,80	120.494,17	87.381,82	15.994,48	18.484,79	34.479,27	15.743,90	17.368,45	33.112,35	1.366,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62		139.843,62	113.459,26	113.459,26		14.143,83	12.240,53	26.384,36		14.143,83	12.240,53	26.384,36	14.143,83	12.240,53	26.384,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	100,00	1.000,00	1.100,00	561,79	561,79		263,91	274,30	538,21		263,91	274,30	538,21	263,91	274,30	538,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	17.813,51		17.813,51	14.690,22	14.690,22		1.326,66	1.796,63	3.123,29		1.326,66	1.796,63	3.123,29	1.326,66	1.796,63	3.123,29	
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	4.000,00	9.200,00	1.445,00	1.445,00		4.394,00	3.361,00	7.755,00	7.755,00							
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	29.629,90		2.962,99	2.962,99		2.962,99	2.962,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	-1.000,00	3.150,99	1.784,07	1.784,07		250,58	1.116,34	1.366,92	1.366,92	250,58	1.116,34	1.366,92				1.366,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	49.000,00	50.000,00	1.266,50	1.266,50		48.714,50	19,00	48.733,50	48.630,00	9,50	94,00	103,50	9,50	94,00	103,50	
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	655.120,03	655.120,03		142.575,12	39.511,37	182.086,49	109.893,73	41.845,23	64.399,75	106.244,98	27.623,02	44.569,74	72.192,76	34.052,22
10 - Saúde			837.206,52		837.206,52	655.120,03	655.120,03		142.575,12	39.511,37	182.086,49	109.893,73	41.845,23	64.399,75	106.244,98	27.623,02	44.569,74	72.192,76	34.052,22
122 - Administração Geral			837.206,52		837.206,52	655.120,03	655.120,03		142.575,12	39.511,37	182.086,49	109.893,73	41.845,23	64.399,75	106.244,98	27.623,02	44.569,74	72.192,76	34.052,22
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52		837.206,52	655.120,03	655.120,03		142.575,12	39.511,37	182.086,49	109.893,73	41.845,23	64.399,75	106.244,98	27.623,02	44.569,74	72.192,76	34.052,22
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52		837.206,52	655.120,03	655.120,03		142.575,12	39.511,37	182.086,49	109.893,73	41.845,23	64.399,75	106.244,98	27.623,02	44.569,74	72.192,76	34.052,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	280.920,86	280.920,86		16.913,17	20.157,50	37.070,67	529,70	16.913,17	20.157,50	37.070,67	16.913,17	19.627,80	36.540,97	529,70



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

				Dotação					Empenhado				Liquido			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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01		14.201,81		14.201,81	12.267,19	12.267,19		1.183,07	751,55	1.934,62		1.183,07	751,55	1.934,62	1.183,07	751,55	1.934,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	118	01		100,00	21.600,00	21.700,00	18.484,79	18.484,79		1.369,36	1.845,85	3.215,21		1.369,36	1.845,85	3.215,21	1.369,36	1.845,85	3.215,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01		7.421,14		7.421,14	5.801,14	5.801,14			1.620,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01		39.807,99		39.807,99	21.839,53	21.839,53		15.968,46	2.000,00	17.968,46	12.698,60	2.000,00	3.269,86	5.269,86	2.000,00	3.269,86	5.269,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01		234.812,65	-21.600,00	213.212,65	155.843,33	155.843,33		47.925,24	9.444,08	57.369,32	41.502,76	6.589,18	10.425,07	17.014,25	6.157,42	9.709,14	15.866,56	1.147,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01		80.000,00		80.000,00	65.280,16	65.280,16		13.790,45	929,39	14.719,84	7.612,40	13.790,45	929,39	14.719,84		7.107,44	7.107,44	7.612,40
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 - OBRIGAÇÕ	122	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01		80.000,00		80.000,00	51.868,03	51.868,03		25.368,97	2.763,00	28.131,97	27.493,87		25.400,53	25.400,53		638,10	638,10	24.762,43
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	90.600,00	3.460.159,30	2.294.678,69	2.115.151,11	179.527,58	722.139,63	443.340,98	1.165.480,61	615.381,42	304.810,51	440.229,27	745.039,78	173.128,66	376.970,53	550.099,19	194.940,59
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS				180.335,78	120.600,00	300.935,78	284.153,60	104.626,02	179.527,58	16.782,18		16.782,18	16.446,68	15.302,92	288,00	15.590,92	47,50	288,00	335,50	15.255,42
15 - Urbanismo				180.335,78	120.600,00	300.935,78	284.153,60	104.626,02	179.527,58	16.782,18		16.782,18	16.446,68	15.302,92	288,00	15.590,92	47,50	288,00	335,50	15.255,42
451 - Infra-Estrutura Urbana				180.335,78	120.600,00	300.935,78	284.153,60	104.626,02	179.527,58	16.782,18		16.782,18	16.446,68	15.302,92	288,00	15.590,92	47,50	288,00	335,50	15.255,42
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				180.335,78	120.600,00	300.935,78	284.153,60	104.626,02	179.527,58	16.782,18		16.782,18	16.446,68	15.302,92	288,00	15.590,92	47,50	288,00	335,50	15.255,42
2002 - MANUTENÇÃO DOS				180.335,78	120.600,00	300.935,78	284.153,60	104.626,02	179.527,58	16.782,18		16.782,18	16.446,68	15.						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	142	06	722.830,14	-17.600,00	705.230,14	453.835,07	453.835,07		161.902,05	89.493,02	251.395,07	142.837,20	92.369,55	104.686,12	197.055,67	1.715,19	106.842,68	108.557,87	88.497,80
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 TRANSI			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
15 - Urbanismo			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
452 - Serviços Urbanos			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
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	49.990,50	49.990,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
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	40.000,00	3.410.856,91	2.622.164,26	2.622.164,26		398.542,65	390.150,00	788.692,65	205.270,37	316.797,19	275.070,08	591.867,27	310.223,27	273.199,01	583.422,28	8.444,99
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	31.000,00	1.700.892,51	1.296.990,45	1.296.990,45		204.141,68	199.760,38	403.902,06	55.158,50	177.485,92	172.899,32	350.385,24	175.475,27	173.268,29	348.743,56	1.641,68
8 - Assistência Social			1.669.892,51	31.000,00	1.700.892,51	1.296.990,45	1.296.990,45		204.141,68	199.760,38	403.902,06	55.158,50	177.485,92	172.899,32	350.385,24	175.475,27	173.268,29	348.743,56	1.641,68
122 - Administração Geral			1.624.705,51	16.000,00	1.640.705,51	1.263.657,01	1.263.657,01		177.689,56	199.358,94	377.048,50	44.614,67	162.733,80	170.625,88	333.359,68	161.037,54	171.396,29	332.433,83	925,85
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	16.000,00	1.640.705,51	1.263.657,01	1.263.657,01		177.689,56	199.358,94	377.048,50	44.614,67	162.733,80	170.625,88	333.359,68	161.037,54	171.396,29	332.433,83	925,85
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	16.000,00	1.640.705,51	1.263.657,01	1.263.657,01		177.689,56	199.358,94	377.048,50	44.614,67	162.733,80	170.625,88	333.359,68	161.037,54	171.396,29	332.433,83	925,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	930.407,56	930.407,56		133.192,52	136.399,92	269.592,44		133.192,52	136.399,92	269.592,44	133.192,52	136.399,92	269.592,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.041,85		204.041,85	169.850,29	169.850,29		16.245,45	17.946,11	34.191,56		16.245,45	17.946,11	34.191,56	16.245,45	17.946,11	34.191,56	
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	18.180,46	18.180,46		5.254,75	7.664,79	12.919,54		5.254,75	7.664,79	12.919,54	5.254,75	7.664,79	12.919,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34		22.610,34	14.266,04	14.266,04		1.411,20	6.933,10	8.344,30	5.718,10		2.626,20	2.626,20		2.626,20	2.626,20	
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	65.491,22	65.491,22		13.049,56	25.500,00	38.549,56	35.249,56	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54		75.512,54	62.061,44	62.061,44		8.536,08	4.915,02	13.451,10	3.647,01	5.041,08	5.688,86	10.729,94	3.344,82	6.459,27	9.804,09	925,85
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	33.333,44	33.333,44		26.452,12	401,44	26.853,56	10.543,83	14.752,12	2.273,44	17.025,56	14.437,73	1.872,00	16.309,73	715,83
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	33.333,44	33.333,44		26.452,12	401,44	26.853,56	10.543,83	14.752,12	2.273,44	17.025,56	14.437,73	1.872,00	16.309,73	715,83
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	33.333,44	33.333,44		26.452,12	401,44	26.853,56	10.543,83	14.752,12	2.273,44	17.025,56	14.437,73	1.872,00	16.309,73	715,83
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	26.281,20	26.281,20		12.014,39	401,44	12.415,83	10.543,83	314,39	2.273,44	2.587,83		1.872,00	1.872,00	715,83
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21		1.147.186,21	920.321,01	920.321,01		134.748,00	92.117,20	226.865,20	52,53	134.748,00	92.117,20	226.865,20	134.748,00	92.064,67	226.812,67	52,53
11 - Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	920.321,01	920.321,01		134.748,00	92.117,20	226.865,20	52,53	134.748,00	92.117,20	226.865,20	134.748,00	92.064,67	226.812,67	52,53
334 - Fomento ao Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	920.321,01	920.321,01		134.748,00	92.117,20	226.865,20	52,53	134.748,00	92.117,20	226.865,20	134.748,00	92.064,67	226.812,67	52,53
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.147.186,21		1.147.186,21	920.321,01	920.321,01		134.748,00	92.117,20	226.865,20	52,53	134.748,00	92.117,20	226.865,20	134.748,00	92.064,67	226.812,67	52,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

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	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.147.186,21		1.147.186,21	920.321,01	920.321,01		134.748,00	92.117,20	226.865,20	52,53	134.748,00	92.117,20	226.865,20	134.748,00	92.064,67	226.812,67	52,53
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	920.021,01	920.021,01		134.748,00	92.117,20	226.865,20	52,53	134.748,00	92.117,20	226.865,20	134.748,00	92.064,67	226.812,67	52,53
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	9.000,00	562.778,19	404.852,80	404.852,80		59.652,97	98.272,42	157.925,39	150.059,34	4.563,27	10.053,56	14.616,83		7.866,05	7.866,05	6.750,78
8 - Assistência Social			553.778,19	9.000,00	562.778,19	404.852,80	404.852,80		59.652,97	98.272,42	157.925,39	150.059,34	4.563,27	10.053,56	14.616,83		7.866,05	7.866,05	6.750,78
241 - Assistência ao Idoso			73.330,01		73.330,01	58.336,53	58.336,53		6.500,00	8.493,48	14.993,48	14.993,48		1.112,48	1.112,48				1.112,48
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			73.330,01		73.330,01	58.336,53	58.336,53		6.500,00	8.493,48	14.993,48	14.993,48		1.112,48	1.112,48				1.112,48
2024 - MANUTENÇÃO DOS			73.330,01		73.330,01	58.336,53	58.336,53		6.500,00	8.493,48	14.993,48	14.993,48		1.112,48	1.112,48				1.112,48
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	611,25	611,25			1.112,48	1.112,48	1.112,48		1.112,48	1.112,48				1.112,48
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	12.619,00	12.619,00			7.381,00	7.381,00	7.381,00							
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	117.444,91	117.444,91		13.145,46	9.645,18	22.790,64	19.473,18	1.445,46	4.211,80	5.657,26		3.317,46	3.317,46	2.339,80
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			140.235,55		140.235,55	117.444,91	117.444,91		13.145,46	9.645,18	22.790,64	19.473,18	1.445,46	4.211,80	5.657,26		3.317,46	3.317,46	2.339,80
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	114.324,91	114.324,91		13.145,46	9.645,18	22.790,64	19.473,18	1.445,46	4.211,80	5.657,26		3.317,46	3.317,46	2.339,80
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	49.393,68	49.393,68			8.000,00	8.000,00	8.000,00		694,62	694,62				694,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	35.100,00		35.100,00	21.754,82	21.754,82		11.700,00	1.645,18	13.345,18	11.473,18		3.517,18	3.517,18		1.872,00	1.872,00	1.645,18
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	9.000,00	349.112,63	228.971,36	228.971,36		40.007,51	80.133,76	120.141,27	115.592,68	3.117,81	4.729,28	7.847,09		4.548,59	4.548,59	3.298,50
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			183.461,20	23.000,00	206.461,20	128.570,41	128.570,41		38.354,51	39.536,28	77.890,79	73.342,20	3.117,81	3.076,28	6.194,09		4.548,59	4.548,59	1.645,50
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	23.000,00	175.861,20	97.970,41	97.970,41		38.354,51	39.536,28	77.890,79	73.342,20	3.117,81	3.076,28	6.194,09		4.548,59	4.548,59	1.645,50



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAIONAL 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	196	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	32.376,70		2.860,00	2.860,00		2.860,00	2.860,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05		10.000,00	31.000,00	41.000,00	1.680,00	1.680,00			39.320,00	39.320,00	39.320,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01		300,00		300,00	192,87	192,87			107,13	107,13	107,13		107,13	107,13				107,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01		1.000,00	9.000,00	10.000,00	6.773,04	6.773,04		3.117,81	109,15	3.226,96	1.538,37	3.117,81	109,15	3.226,96		1.688,59	1.688,59	1.538,37
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	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ				110.351,43	-14.000,00	96.351,43	54.100,95	54.100,95		1.653,00	40.597,48	42.250,48	42.250,48		1.653,00	1.653,00				1.653,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				110.351,43	-14.000,00	96.351,43	54.100,95	54.100,95		1.653,00	40.597,48	42.250,48	42.250,48		1.653,00	1.653,00				1.653,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05		54.020,00		54.020,00	13.422,52	13.422,52			40.597,48	40.597,48	40.597,48							
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		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	-14.000,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00												
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,														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:11:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

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	222	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
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	355.029,54	355.029,54		1.349.176,47	31.437,21	1.380.613,68	1.318.670,29	31.181,67	34.287,89	65.469,56	29.908,73	32.034,66	61.943,39	3.526,17
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.333.946,51	1.735.643,22	355.029,54	355.029,54		1.349.176,47	31.437,21	1.380.613,68	1.318.670,29	31.181,67	34.287,89	65.469,56	29.908,73	32.034,66	61.943,39	3.526,17
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.333.946,51	1.735.643,22	355.029,54	355.029,54		1.349.176,47	31.437,21	1.380.613,68	1.318.670,29	31.181,67	34.287,89	65.469,56	29.908,73	32.034,66	61.943,39	3.526,17
122 - Administração Geral			235.843,99		235.843,99	179.670,59	179.670,59		45.240,65	10.932,75	56.173,40	36.111,45	9.804,69	13.783,43	23.588,12	8.531,75	11.530,20	20.061,95	3.526,17
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99		235.843,99	179.670,59	179.670,59		45.240,65	10.932,75	56.173,40	36.111,45	9.804,69	13.783,43	23.588,12	8.531,75	11.530,20	20.061,95	3.526,17
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99		235.843,99	179.670,59	179.670,59		45.240,65	10.932,75	56.173,40	36.111,45	9.804,69	13.783,43	23.588,12	8.531,75	11.530,20	20.061,95	3.526,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	107.795,87	107.795,87		7.531,63	8.725,97	16.257,60	1.761,00	7.531,63	8.725,97	16.257,60	7.531,63	6.964,97	14.496,60	1.761,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	5.169,89	5.169,89		703,12	819,35	1.522,47		703,12	819,35	1.522,47	703,12	819,35	1.522,47	
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	32.721,28	32.721,28		34.208,16	500,00	34.708,16	31.357,48		3.350,68	3.350,68		3.350,68	3.350,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63		11.590,63	9.178,40	9.178,40		1.524,80	887,43	2.412,23	1.720,03	297,00	887,43	1.184,43		297,00	395,20	692,20
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
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	175.358,95	175.358,95		1.303.935,82	20.504,46	1.324.440,28	1.282.558,84	21.376,98	20.504,46	41.881,44	21.376,98	20.504,46	41.881,44	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	175.358,95	175.358,95		1.303.935,82	20.504,46	1.324.440,28	1.282.558,84	21.376,98	20.504,46	41.881,44	21.376,98	20.504,46	41.881,44	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	175.358,95	175.358,95		1.303.935,82	20.504,46	1.324.440,28	1.282.558,84	21.376,98	20.504,46	41.881,44	21.376,98	20.504,46	41.881,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	97.087,38	97.087,38		18.024,86	17.510,75	35.535,61		18.024,86	17.510,75	35.535,61	18.024,86	17.510,75	35.535,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.809,45		16.809,45	11.944,52	11.944,52		2.793,56	2.071,37	4.864,93		2.793,56	2.071,37	4.864,93	2.793,56	2.071,37	4.864,93	
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	9.733,38	9.733,38		558,56	922,34	1.480,90		558,56	922,34	1.480,90	558,56	922,34	1.480,90	
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								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZA	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	20.724.918,02	20.724.918,02		6.798.671,67	1.602.567,22	8.401.238,89	5.442.546,10	1.554.084,90	1.507.485,66	3.061.570,56	1.390.375,20	1.568.317,59	2.958.692,79	102.877,77
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	14.779,60	14.779,60		460,20	460,20	920,40	460,20	460,20	460,20	920,40	460,20		460,20	460,20
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	14.779,60	14.779,60		460,20	460,20	920,40	460,20	460,20	460,20	920,40	460,20		460,20	460,20
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	14.779,60	14.779,60		460,20	460,20	920,40	460,20	460,20	460,20	920,40	460,20		460,20	460,20
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	14.779,60	14.779,60		460,20	460,20	920,40	460,20	460,20	460,20	920,40	460,20		460,20	460,20



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:11:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2010 - MANUTENÇÃO DOS				15.700,00		15.700,00	14.779,60	14.779,60		460,20	460,20	920,40	460,20	460,20	460,20	920,40	460,20		460,20	460,20
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS				661	01	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F				604	01	15.600,00	15.600,00	14.679,60		460,20	460,20	920,40	460,20	460,20	460,20	920,40	460,20		460,20	460,20
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE				18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	14.557.695,79	14.557.695,79		4.293.398,51	1.352.690,61	5.646.089,12	3.271.897,75	1.319.092,09	1.148.128,83	2.467.220,92	1.157.992,00	1.216.199,37	2.374.191,37	93.029,55
12 - Educação				18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	14.557.695,79	14.557.695,79		4.293.398,51	1.352.690,61	5.646.089,12	3.271.897,75	1.319.092,09	1.148.128,83	2.467.220,92	1.157.992,00	1.216.199,37	2.374.191,37	93.029,55
361 - Ensino Fundamental				14.048.010,20	1.972.114,83	16.020.125,03	11.541.894,76	11.541.894,76		3.553.996,78	924.233,49	4.478.230,27	2.819.836,80	916.794,80	816.437,90	1.733.232,70	801.493,16	856.900,31	1.658.393,47	74.839,23
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				14.048.010,20	1.972.114,83	16.020.125,03	11.541.894,76	11.541.894,76		3.553.996,78	924.233,49	4.478.230,27	2.819.836,80	916.794,80	816.437,90	1.733.232,70	801.493,16	856.900,31	1.658.393,47	74.839,23
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	2.255.784,44	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	2.644.198,30	2.644.198,30		318.032,70	4.850,00	322.882,70	304.045,70	13.987,00	4.850,00	18.837,00	13.987,00	4.850,00	18.837,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				505	02	41,00	41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				504	02	2.967.000,00	2.644.117,30	2.644.117,30		318.032,70	4.850,00	322.882,70	304.045,70	13.987,00	4.850,00	18.837,00	13.987,00	4.850,00	18.837,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				711	02	40,00	40,00	40,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS				11.079.889,20	-282.629,61	10.797.259,59	8.784.764,06	8.784.764,06		1.093.112,04	919.383,49	2.012.495,53	372.939,06	902.807,80	811.587,90	1.714.395,70	787.506,16	852.050,31	1.639.556,47	74.839,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				506	02	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	4.155.619,22	226.573,80	597.402,83	823.976,63	7.027,84	226.573,80	597.402,83	823.976,63	224.768,97	592.179,82	816.948,79	7.027,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				746	02		1.982.105,33	1.982.105,33	1.558.027,16	424.078,17		424.078,17		424.078,17		424.078,17	424.078,17		424.078,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ				507	02	312.000,00		312.000,00	235.795,19	56.132,80	20.072,01	76.204,81		56.132,80	20.072,01	76.204,81	56.132,80	20.072,01	76.204,81	
3.1.90.92.00 - DESPESAS				508	02	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.92.00 - DESPESAS				692	02	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											
3.1.90.96.00 - RESSARC				510	02	434.468,10		434.468,10	379.087,10	33.376,45	22.004,55	55.381,00	22.004,55	33.376,45	22.004,55	55.381,00	10.479,98	22.896,47	33.376,45	22.004,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ				511	02	866.342,10		866.342,10	709.294,05	63.145,74	93.902,31	157.048,05		63.145,74	93.902,31	157.048,05	63.145,74	93.902,31	157.048,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				512	02	968.156,27	-10.000,00	958.156,27	864.724,92	64.133,68	29.297,67	93.431,35	85.714,89		11.656,68	11.656,68		7.716,46	7.716,46	3.940,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL				516	02	104,00		104,00	104,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S				513	02	9.295,00		9.295,00	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	857.119,10	225.216,40	156.694,62	381.911,02	257.736,78	99.500,84	66.540,02	166.040,86	8.900,50	115.273,74	124.174,24	41.866,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S				750	02		9,50	9,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				515	02	14.152,32		14.152,32	14.152,32											
365 - Educação Infantil				4.013.813,05		4.013.813,05	2.875.858,28	2.875.858,28		713.548,62	424.406,15	1.137.954,77	425.124,80	399.329,36	329.999,18	729.328,54	355.446,06	357.383,91	712.829,97	16.498,57
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				4.013.813,05		4.013.813,05	2.875.858,28	2.875.858,28		713.548,62	424.406,15	1.137.954,77	425.124,80	399.329,36	329.999,18	729.328,54	355.446,06	357.383,91	712.829,97	16.498,57
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												
2003 - TRANSPORTE ESCO				472.431,94	60.000,00	532.431,94	183.120,51	183.120,51		341.970,65	7.340,78	349.311,43	321.560,04	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	35.941,44			7.340,78	7.340,78	7.340,78							
3.3.90.30.00 - MATERIAL				594	02	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				518	02	272.849,72		272.849,72	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	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											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				713	02	100,00		100,00	100,00											
2010 - MANUTENÇÃO DOS				3.541.329,11	-60.000,00	3.481.329,11	2.692.685,77	2.692.685,77		371.577,97	417.065,37	788.643,34	103.564,76	371.577,97	329.999,18	701.577,15	327.694,67	357.383,91	685.078,58	16.498,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				520	02	2.207.100,43	2.207.100,43	1.654.188,72	1.654.188,72	285.092,81	267.818,90	552.911,71	560,56	285.092,81	267.818,90	552.911,71	278.246,99	274.104,16	552.351,15	560,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				595	02	86.939,41		86.939,41	86.939,41											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ				521	02	206.876,60		206.876,60	179.359,77	21.719,89	5.796,94	27.516,83		21.719,89	5.796,94	27.516,83	21.719,89	5.796,94	27.516,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZA				522	02	717,99		717,99	717,99											
3.1.90.94.00 - INDENIZA				597	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ				523	02	285.422,22		285.422,22	217.249,10	27.727,79	40.445,33	68.173,12		27.727,79	40.445,33	68.173,12	27.727,79	40.445,33	68.173,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ				596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL				524	02	206.538,09		206.538,09	192.361,10		14.176,99	14.176,99	14.176,99		1.567,80	1.567,80				1.567,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL				599	02	253.293,91	-60.000,00	193.293,91	186.176,91		7.117,00	7.117,00	7.117,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S				525	02	100,00		100,00	100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S				602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	526	02	98.397,78		98.397,78	43.234,97	43.234,97		14.694,67	40.468,14	55.162,81	40.468,14	14.694,67	5.524,14	20.218,81	14.694,67	14.694,67	5.524,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54		178.229,54	114.644,66	114.644,66		22.342,81	41.242,07	63.584,88	41.242,07	22.342,81	8.846,07	31.188,88	22.342,81	22.342,81	8.846,07	
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	60.852,80	60.852,80		15.730,65	1.163,38	16.894,03	16.015,01	879,02		879,02	879,02		879,02	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83		77.746,83	60.852,80	60.852,80		15.730,65	1.163,38	16.894,03	16.015,01	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	31.936,62	31.936,62			1.163,38	1.163,38	1.163,38							
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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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	1.600,00	2.600,00	1.436,62	1.436,62			1.163,38	1.163,38	1.163,38							
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	-800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
367 - Educação Especial			82.100,00	10.000,00	92.100,00	79.089,95	79.089,95		10.122,46	2.887,59	13.010,05	10.921,14	2.088,91	1.691,75	3.780,66	173,76	1.915,15	2.088,91	1.691,75
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	10.000,00	92.100,00	79.089,95	79.089,95		10.122,46	2.887,59	13.010,05	10.921,14	2.088,91	1.691,75	3.780,66	173,76	1.915,15	2.088,91	1.691,75
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	
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	37.297,26	37.297,26		1.915,15	2.887,59	4.802,74	2.887,59	1.915,15	1.691,75	3.606,90		1.915,15	1.915,15	1.691,75
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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	747	02		3.000,00	3.000,00	1.763,96	1.763,96			1.236,04	1.236,04	1.236,04		40,20	40,20				40,20
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	8.000,00	9.000,00	5.433,30	5.433,30		1.915,15	1.651,55	3.566,70	1.651,55	1.915,15	1.651,55	3.566,70		1.915,15	1.915,15	1.651,55
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	1.976.673,67	1.976.673,67		1.086.171,92	249.416,41	1.335.588,33	762.219,87	223.859,85	358.896,63	582.756,48	222.213,38	351.155,08	573.368,46	9.388,02
12 - Educação			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.976.673,67	1.976.673,67		1.086.171,92	249.416,41	1.335.588,33	762.219,87	223.859,85	358.896,63	582.756,48	222.213,38	351.155,08	573.368,46	9.388,02
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.976.673,67	1.976.673,67		1.086.171,92	249.416,41	1.335.588,33	762.219,87	223.859,85	358.896,63	582.756,48	222.213,38	351.155,08	573.368,46	9.388,02
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.976.673,67	1.976.673,67		1.086.171,92	249.416,41	1.335.588,33	762.219,87	223.859,85	358.896,63	582.756,48	222.213,38	351.155,08	573.368,46	9.388,02
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.430,00	820.400,00	829.830,00	8.213,89	8.213,89		821.616,11		821.616,11	709.437,03	1.173,48	111.005,60	112.179,08	1.173,48	111.005,60	112.179,08	
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	
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	709.437,03		111.005,60	111.005,60		111.005,60	111.005,60	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00		2.482.432,00	1.968.459,78	1.968.459,78		264.555,81	249.416,41	513.972,22	52.782,84	222.686,37	247.891,03	470.577,40	221.039,90	240.149,48	461.189,38	9.388,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00		1.524.892,00	1.131.224,90	1.131.224,90		189.417,87	204.249,23	393.667,10	4.803,42	189.417,87	204.249,23	393.667,10	189.417,87	199.445,81	388.863,68	4.803,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	216.000,00		216.000,00	193.964,27	193.964,27		11.546,44	10.489,29	22.035,73		11.546,44	10.489,29	22.035,73	11.546,44	10.489,29	22.035,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	208.000,00		208.000,00	169.109,73	169.109,73		15.662,32	23.227,95	38.890,27		15.662,32	23.227,95	38.890,27	15.662,32	23.227,95	38.890,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00		208.000,00	202.000,00	202.000,00			6.000,00		5.857,00		143,00	143,00			143,00	
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	35.437,82	1.500,00	3.221,62	4.721,62	1.500,00	3.221,62	4.721,62	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	551	01	208.000,00		208.000,00	194.860,32	194.860,32		7.769,74	5.369,94	13.139,68	6.604,60	4.559,74	6.479,94	11.039,68	2.913,27	3.621,81	6.535,08	4.504,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	748	01		200,00	200,00	120,00	120,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00		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		973,59		973,59	10,45	963,14	973,59	
12 - Educação			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59		973,59		973,59		973,59	10,45	963,14	973,59	
365 - Educação Infantil			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59		973,59		973,59		973,59	10,45	963,14	973,59	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			870.172,00		870.172,00	869.198,41	869.198,41		973,59		973,59		973,59		973,59	10,45	963,14	973,59	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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	



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

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	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	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	586	01	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	614	02	93.000,00		93.000,00	55.688,84	55.688,84		37.311,16	37.311,16	37.311,16								
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																			
7 - GESTÃO DO SISTEMA D																			
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC																			
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																			
7 - GESTÃO DO SISTEMA D																			
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC																			
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																			
7 - GESTÃO DO SISTEMA D																			
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC																			
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 - PROCURADORIA JURIDICA																			
3 - Essencial à Justiça																			
92 - Representação Judicial e E																			
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO																			
2002 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.196,47		715.196,47	597.819,67	597.819,67		63.586,90	53.789,90	117.376,80	83.470,27	88.702,52	172.172,79	73.342,56	72.906,73	146.249,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	347	01	44.783,27		44.783,27	37.673,53	37.673,53		3.550,36	3.559,38	7.109,74	83.470,27	88.702,52	172.172,79	73.342,56	72.906,73	146.249,29		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		100,00	100,00	100,00					83.470,27	88.702,52	172.172,79	73.342,56	72.906,73	146.249,29		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	349	01	44.200,00																



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			
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
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00		100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00		10.000,00	4.750,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	7.581,79		197,07	521,14	718,21		197,07	521,14	718,21				718,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00		1.000,00	788,68		211,32		211,32	211,32	211,32		211,32				211,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	100,00		100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	100,00		100,00	100,00												
15 - Urbanismo			300,00		300,00	300,00												
452 - Serviços Urbanos			300,00		300,00	300,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00		300,00	300,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00		300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00		100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00		100,00	100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.935,08	30.000,00	1.000.935,08	680.655,37	680.655,37	210.299,56	109.980,15	320.279,71	72.068,65	137.548,71	113.089,27	250.637,98	135.956,93	112.254,13	248.211,06	2.426,92
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	30.000,00	292.433,37	233.366,39	233.366,39	44.807,26	14.259,72	59.066,98	4.748,04	40.956,41	15.399,45	56.355,86	40.035,54	14.283,40	54.318,94	2.036,92
6 - Segurança Pública			262.433,37	30.000,00	292.433,37	233.366,39	233.366,39	44.807,26	14.259,72	59.066,98	4.748,04	40.956,41	15.399,45	56.355,86	40.035,54	14.283,40	54.318,94	2.036,92
181 - Policiamento			262.433,37	30.000,00	292.433,37	233.366,39	233.366,39	44.807,26	14.259,72	59.066,98	4.748,04	40.956,41	15.399,45	56.355,86	40.035,54	14.283,40	54.318,94	2.036,92
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	30.000,00	292.433,37	233.366,39	233.366,39	44.807,26	14.259,72	59.066,98	4.748,04	40.956,41	15.399,45	56.355,86	40.035,54	14.283,40	54.318,94	2.036,92
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	30.000,00	292.433,37	233.366,39	233.366,39	44.807,26	14.259,72	59.066,98	4.748,04	40.956,41	15.399,45	56.355,86	40.035,54	14.283,40	54.318,94	2.036,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26		56.556,26	54.715,18	54.715,18	605,69	1.235,39	1.841,08	1.235,39	605,69	1.235,39	1.841,08		605,69	605,69	1.235,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.256,19		27.256,19	21.434,09	21.434,09	2.602,23	3.219,87	5.822,10		2.602,23	3.219,87	5.822,10	2.602,23	3.219,87	5.822,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00		100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	84.938,64		84.938,64	69.002,62	69.002,62	7.093,16	8.842,86	15.936,02		7.093,16	8.842,86	15.936,02	7.093,16	8.842,86	15.936,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03		3.650,03	3.074,03		576,00		576,00				576,00			576,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00		100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	6.189,97		6.189,97	6.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.542,28		81.542,28	77.089,31	77.089,31	3.870,70	582,27	4.452,97	3.133,32	595,85	1.146,00	1.741,85	390,15	929,50	1.319,65	422,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00		2.000,00	1.511,19	1.511,19	109,48	379,33	488,81	379,33	109,48	379,33	488,81		109,48	109,48	379,33
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01		30.000,00	30.000,00	50,00	50,00	29.950,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00	29.950,00		29.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	100,00		100,00	100,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			33.901,71		33.901,71	33.511,71	33.511,71	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
6 - Segurança Pública			33.901,71		33.901,71	33.511,71	33.511,71	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
183 - Informação e Inteligência			33.901,71		33.901,71	33.511,71	33.511,71	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71		33.901,71	33.511,71	33.511,71	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71		33.901,71	33.511,71	33.511,71	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	12.850,28		12.850,28	12.850,28	12.850,28											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

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	673	01	2.451,43		2.451,43	2.451,43	2.451,43												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
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	412.777,27	412.777,27		165.102,30	95.720,43	260.822,73	66.930,61	96.202,30	97.689,82	193.892,12	95.921,39	97.970,73	193.892,12	
6 - Segurança Pública			673.600,00		673.600,00	412.777,27	412.777,27		165.102,30	95.720,43	260.822,73	66.930,61	96.202,30	97.689,82	193.892,12	95.921,39	97.970,73	193.892,12	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00		673.600,00	412.777,27	412.777,27		165.102,30	95.720,43	260.822,73	66.930,61	96.202,30	97.689,82	193.892,12	95.921,39	97.970,73	193.892,12	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00		673.600,00	412.777,27	412.777,27		165.102,30	95.720,43	260.822,73	66.930,61	96.202,30	97.689,82	193.892,12	95.921,39	97.970,73	193.892,12	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00		673.600,00	412.777,27	412.777,27		165.102,30	95.720,43	260.822,73	66.930,61	96.202,30	97.689,82	193.892,12	95.921,39	97.970,73	193.892,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00		537.000,00	347.717,27	347.717,27		94.882,30	94.400,43	189.282,73		94.882,30	94.400,43	189.282,73	94.601,39	94.681,34	189.282,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	8.460,00	8.460,00		1.320,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	
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 - OBRIGAÇÃO	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	4.350,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	
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	62.580,61		119,39	119,39		119,39	119,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	5.038.739,51	62.005.076,98	44.245.018,38	43.214.616,34	1.030.402,04	13.143.833,62	4.616.224,98	17.760.058,60	10.459.109,51	3.737.989,43	4.304.739,34	8.042.728,77	3.276.345,30	4.024.603,79	7.300.949,09	741.779,68
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												141.720,82	187.928,60	329.649,42	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																141.720,82	187.928,60	329.649,42	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.044,82	142,93	1.187,75	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												4.284,08	4.705,54	8.989,62	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01		SALARIO MATERNIDADE													1.045,00	1.045,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL															
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												480,27		480,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												81.531,40	64.539,49	146.070,89	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												113.129,96	137.061,81	250.191,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												13.856,81	15.079,52	28.936,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												89.960,28	90.233,48	180.193,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												45.753,40	51.390,96	97.144,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																26.877,63	27.126,96	54.004,59	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6186	01															6.499,00	6.499,00	
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	2.222,04	3.333,06	
TOTAL RESTOS A PAGAR																95.277,62	8.721,04	103.998,66	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.04.	6001	01														1.857,94		1.857,94	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01														7.608,60	4.797,25	12.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01														2.222,50	1.344,44	3.566,94	
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	9.068,79	50.661,85	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6012	01															27.410,64	27.410,64	
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	12.000,00	
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	350,00	
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	5.980,93	12.069,27	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6040	01															5.938,48	5.938,48	
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	5.711,85	31.334,22	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02														8.494,04	776,88	9.270,92	
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	23.708,25	99.722,57	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02														1.319,00	270,00	1.589,00	
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	7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6042	05														665,00	665,00	1.330,00	
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	25.757,42	52.250,80	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														17.657,06	9.954,26	27.611,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														7.991,75	7.491,97	15.483,72	
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	39.053,41	116.253,41	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02															16.805,21	16.805,21	
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	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01															4.120,52	4.120,52	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6065	01															7.996,41	7.996,41	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6066	02															226.036,08	226.036,08	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6067	01												1.383,16		2.848,28	4.231,44		
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	1.472,60		40.785,79		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01												53.301,89	82.205,31		135.507,20		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06												63.106,93	1.595,61		64.702,54		
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	1.654,32		3.908,64		
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	78,00		2.028,00		
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6085	01													2.851,66		2.851,66		
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6082	01												1.300,00	1.300,00		2.600,00		
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01												3.698,90	838,90		4.537,80		
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	78,00		2.028,00		
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		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05													11.148,00		11.148,00		
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6088	01													80,00		80,00		
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		
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6098	01													1.059,66		1.059,66		
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		
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6104	01													391,51		391,51		
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	3.992,36		7.061,65		
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02												455,00	455,00		910,00		
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	43.329,45		82.120,72		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02												2.537,62	9.461,30		11.998,92		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02												3.091,09	8.733,50		11.824,59		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02												397,54			397,54		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6121	02													320,95		320,95		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02												1.454,17	178,30		1.632,47		
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	77.141,60		132.010,89		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:11:32
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

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 - 01.10.06.12.	6136	05														30.582,89	42.996,95	73.579,84	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														4.497,48	6.323,08	10.820,56	
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	9.036,21	9.598,64	
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	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6146	01														208,48		208,48	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6147	01															112,63	112,63	
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	665,00	1.423,83	
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	
3.3.90.40.00 - 01.13.03.06.	6157	01															515,40	515,40	
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	2.500,00	6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01														10.450,00	10.330,61	20.780,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																997.216,77	758.059,88	1.755.276,65	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.612.170,86	1.346.035,21	2.958.206,07	
TOTAL																4.888.516,16	5.370.639,00	10.259.155,16	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.269.250,05
BANCOS CONTA VINCULADA	10.373.042,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	13.642.292,62
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	23.901.447,78
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro 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

