



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																						
01 - PODER EXECUTIVO						56.966.337,47	7.350.931,78	64.317.269,25	28.447.007,96	25.867.172,07	2.579.835,89	29.566.893,88	6.303.367,41	35.870.261,29	12.102.957,18	20.013.643,49	4.496.471,30	24.510.114,79	19.217.863,63	4.549.440,48	23.767.304,11	742.810,68
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE						2.230.152,82	-150.000,00	2.080.152,82	1.087.074,10	1.042.974,10	44.100,00	821.933,54	171.145,18	993.078,72	126.490,83	727.790,37	180.745,51	908.535,88	692.454,35	174.133,54	866.587,89	41.947,99
1 - ASSESSORIA DE GABINETE						2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.087.072,10	1.042.972,10	44.100,00	821.933,54	171.145,18	993.078,72	126.490,83	727.790,37	180.745,51	908.535,88	692.454,35	174.133,54	866.587,89	41.947,99
4 - Administração						2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.087.072,10	1.042.972,10	44.100,00	821.933,54	171.145,18	993.078,72	126.490,83	727.790,37	180.745,51	908.535,88	692.454,35	174.133,54	866.587,89	41.947,99
122 - Administração Geral						2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.087.072,10	1.042.972,10	44.100,00	821.933,54	171.145,18	993.078,72	126.490,83	727.790,37	180.745,51	908.535,88	692.454,35	174.133,54	866.587,89	41.947,99
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD						2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.087.072,10	1.042.972,10	44.100,00	821.933,54	171.145,18	993.078,72	126.490,83	727.790,37	180.745,51	908.535,88	692.454,35	174.133,54	866.587,89	41.947,99
2001 - MANUTENÇÃO DOS						2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.087.072,10	1.042.972,10	44.100,00	821.933,54	171.145,18	993.078,72	126.490,83	727.790,37	180.745,51	908.535,88	692.454,35	174.133,54	866.587,89	41.947,99
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		1.214,60	607,30		1.821,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					2	01	1.449.624,41		1.449.624,41	766.425,48	766.425,48		540.600,90	142.598,03	683.198,93	19.801,43	540.600,90	142.598,03	683.198,93	531.357,88	132.039,62	663.397,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					3	01	216.126,97		216.126,97	119.578,99	119.578,99		75.895,61	20.652,37	96.547,98		75.895,61	20.652,37	96.547,98	75.895,61	20.652,37	96.547,98
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 - OBRIGAÇÕ					5	01	28.806,05		28.806,05	16.178,31	16.178,31		10.009,96	2.617,78	12.627,74		10.009,96	2.617,78	12.627,74	10.009,96	2.617,78	12.627,74
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	15.988,42	21.984,10		3.997,12	1.998,56	5.995,68	15.988,42
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	17.779,20	16.128,30		16.128,30	14.722,35	1.405,95	16.128,30
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	-16.000,00	147.112,62	48.233,42	48.233,42		95.804,20	3.075,00	98.879,20	55.777,05	31.518,55	11.583,60	43.102,15	31.518,55	11.583,60	43.102,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S					10	01	70.000,00	15.000,00	85.000,00	48.075,70	3.975,70	44.100,00	35.542,30	1.382,00	36.924,30	10.369,11	23.463,98	3.293,73	26.757,71	23.463,98	3.091,21	26.555,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S					701	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											202,52
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	1.097,20	1.508,65		1.508,65	274,30	137,15	411,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					12	01	100,00	1.000,00	1.100,00	280,00	280,00			820,00		820,00	820,00					1.097,20
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR						2,00		2,00	2,00	2,00	2,00											
4 - Administração						2,00		2,00	2,00	2,00	2,00											
244 - Assistência Comunitaria						2,00		2,00	2,00	2,00	2,00											
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD						2,00		2,00	2,00	2,00	2,00											
2001 - MANUTENÇÃO DOS						2,00		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	-1.057.146,69	7.263.371,25	4.766.092,90	4.766.092,90	2.266.080,11	231.198,24	2.497.278,35	941.373,94	1.371.303,06	268.585,45	1.639.888,51	1.284.308,18	271.596,23	1.555.904,41	83.984,10	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR						2.684.683,26	-32.000,00	2.652.683,26	1.926.505,20	1.926.505,20		634.548,34	91.629,72	726.178,06	263.398,49	429.955,93	99.623,74	529.579,67	368.293,05	94.486,52	462.779,57	66.800,10
4 - Administração						2.684.683,26	-32.000,00	2.652.683,26	1.926.505,20	1.926.505,20		634.548,34	91.629,72	726.178,06	263.398,49	429.955,93	99.623,74	529.579,67	368.293,05	94.486,52	462.779,57	66.800,10
122 - Administração Geral						2.684.683,26	-32.000,00	2.652.683,26	1.926.505,20	1.926.505,20		634.548,34	91.629,72	726.178,06	263.398,49	429.955,93	99.623,74	529.579,67	368.293,05	94.486,52	462.779,57	66.800,10
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD						2.684.683,26	-32.000,00	2.652.683,26	1.926.505,20	1.926.505,20		634.548,34	91.629,72	726.178,06	263.398,49	429.955,93	99.623,74	529.579,67	368.293,05	94.486,52	462.779,57	66.800,10
2001 - MANUTENÇÃO DOS						2.684.683,26	-32.000,00	2.652.683,26	1.926.505,20	1.926.505,20		634.548,34	91.629,72	726.178,06	263.398,49	429.955,93	99.623,74	529.579,67	368.293,05	94.486,52	462.779,57	66.800,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					17	01	584.619,04		584.619,04	320.860,81	320.860,81		217.377,60	46.380,63	263.758,23	3.669,47	217.377,60	46.380,63	263.758,23	217.377,60	42.711,16	260.088,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					18	01	56.020,94		56.020,94	32.243,54	32.243,54		19.182,70	4.594,70	23.777,40		19.182,70	4.594,70	23.777,40	19.182,70	4.594,70	23.777,40
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 - OBRIGAÇÕ					20	01	19.010,79		19.010,79	11.287,85	11.287,85		6.113,90	1.609,04	7.722,94		6.113,90	1.609,04	7.722,94	6.113,90	1.609,04	7.722,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL					21	01	86.463,89	-3.000,00	83.463,89	70.652,58	70.652,58		12.595,31	216,00	12.811,31	2.699,00	9.896,31	488,00	10.384,31	9.896,31	216,00	10.112,31
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	18.602,37	18.602,37		22.357,14		22.357,14	12.270,08	8.553,30	2.367,29	10.920,59	8.553,30	1.533,76	10.087,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S					23	01	1.808.490,06	-31.000,00	1.777.490,06	1.466.337,86	1.466.337,86		295.238,65	15.913,55	311.152,20	218.267,84	110.725,38	27.568,28	138.293,66	49.062,50	43.821,86	92.884,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S					616	01	76.517,60	-1.000,00	75.517,60	4.152,56	4.152,56		54.749,24	16.615,80	71.365,04	16.615,80	54.749,24	16.615,80	71.365,04	54.749,24		54.749,24
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	3.000,00	13.901,43	667,63	667,63		6.933,80	6.300,00	13.233,80	9.876,30	3.357,50		3.357,50	3.357,50		3.357,50
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR						5.635.834,68	-1.025.146,69	4.610.687,99	2.839.587,70	2.839.587,70	1.631.531,77	139.568,52	1.771.100,29	677.975,45	941.347,13	168.961,71	1.110.308,84	916.015,13	177.109,71	1.093.124,84	17.184,00	
4 - Administração						4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.428.773,85	2.428.773,85	638.570,16	99.790,35	738.360,51	147.572,76	461.604,21	129.183,54	590.787,75	455.604,21	135.183,54	590.787,75		
123 - Administração Financeir						4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.428.773,85	2.428.773,85	638.570,167											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.428.773,85	2.428.773,85		638.570,16	99.790,35	738.360,51	147.572,76	461.604,21	129.183,54	590.787,75	455.604,21	135.183,54	590.787,75	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.428.773,85	2.428.773,85		638.570,16	99.790,35	738.360,51	147.572,76	461.604,21	129.183,54	590.787,75	455.604,21	135.183,54	590.787,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	227.970,60	227.970,60						91.676,27	23.190,28	114.866,55	91.676,27	23.190,28	114.866,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	11.418,75		11.418,75	6.833,07	6.833,07						3.663,88	921,80	4.585,68	3.663,88	921,80	4.585,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	28	01	24.005,84		24.005,84	13.629,19	13.629,19		8.269,61	2.107,04	10.376,65		8.269,61	2.107,04	10.376,65	8.269,61	2.107,04	10.376,65	
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	-488.500,00	1.327.153,33	1.229.815,86	1.229.815,86		89.651,14	7.686,33	97.337,47	30.000,00	59.651,14	7.686,33	67.337,47	53.651,14	13.686,33	67.337,47	
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	117.572,76	58.786,38	29.393,19	88.179,57	58.786,38	29.393,19	88.179,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	1.931.845,32	-777.246,69	1.154.598,63	858.303,24	858.303,24		230.894,86	65.400,53	296.295,39		230.894,86	65.400,53	296.295,39	230.894,86	65.400,53	296.295,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.865,21	1.865,21		134,79		134,79		134,79		134,79			134,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00		10.000,00	6.543,71	6.543,71		2.971,92	484,37	3.456,29		2.971,92	484,37	3.456,29	2.971,92	484,37	3.456,29	
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	4.893,87	4.893,87		5.555,36		5.555,36		5.555,36		5.555,36	5.555,36		5.555,36	
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	90.600,00	1.155.398,69	122.658,91	122.658,91		992.961,61	39.778,17	1.032.739,78	530.402,69	479.742,92	39.778,17	519.521,09	460.410,92	41.926,17	502.337,09	17.184,00
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	90.600,00	641.180,00	121.658,91	121.658,91		479.742,92	39.778,17	519.521,09	17.184,00	479.742,92	39.778,17	519.521,09	460.410,92	41.926,17	502.337,09	17.184,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	90.600,00	641.180,00	121.658,91	121.658,91		479.742,92	39.778,17	519.521,09	17.184,00	479.742,92	39.778,17	519.521,09	460.410,92	41.926,17	502.337,09	17.184,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	90.600,00	641.180,00	121.658,91	121.658,91		479.742,92	39.778,17	519.521,09	17.184,00	479.742,92	39.778,17	519.521,09	460.410,92	41.926,17	502.337,09	17.184,00
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	99.753,01	99.753,01		367.043,64	11.603,35	378.646,99	17.184,00	367.043,64	11.603,35	378.646,99	347.711,64	13.751,35	361.462,99	17.184,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	90.600,00	160.600,00	19.725,90	19.725,90		112.699,28	28.174,82	140.874,10		112.699,28	28.174,82	140.874,10	112.699,28	28.174,82	140.874,10	
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	288.227,33	288.227,33		211.479,41	42.612,39	254.091,80	4.450,54	208.261,91	43.101,85	251.363,76	201.084,69	48.556,57	249.641,26	1.722,50
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13		542.319,13	288.227,33	288.227,33		211.479,41	42.612,39	254.091,80	4.450,54	208.261,91	43.101,85	251.363,76	201.084,69	48.556,57	249.641,26	1.722,50
4 - Administração			542.319,13		542.319,13	288.227,33	288.227,33		211.479,41	42.612,39	254.091,80	4.450,54	208.261,91	43.101,85	251.363,76	201.084,69	48.556,57	249.641,26	1.722,50
122 - Administração Geral			542.319,13		542.319,13	288.227,33	288.227,33		211.479,41	42.612,39	254.091,80	4.450,54	208.261,91	43.101,85	251.363,76	201.084,69	48.556,57	249.641,26	1.722,50
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13		542.319,13	288.227,33	288.227,33		211.479,41	42.612,39	254.091,80	4.450,54	208.261,91	43.101,85	251.363,76	201.084,69	48.556,57	249.641,26	1.722,50
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13		542.319,13	288.227,33	288.227,33		211.479,41	42.612,39	254.091,80	4.450,54	208.261,91	43.101,85	251.363,76	201.084,69	48.556,57	249.641,26	1.722,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46		412.669,46	238.767,16	238.767,16		137.293,67	36.608,63	173.902,30		137.293,67	36.608,63	173.902,30	137.293,67	36.608,63	173.902,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	29.975,53		29.975,53	15.441,67	15.441,67		11.600,16	2.933,70	14.533,86		11.600,16	2.933,70	14.533,86	11.600,16	2.933,70	14.533,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	49	01	31.031,48		31.031,48	17.190,98	17.190,98		11.068,82	2.771,68	13.840,50		11.068,82	2.771,68	13.840,50	11.068,82	2.771,68	13.840,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66	15.000,00	20.690,66	1.360,66	1.360,66		19.330,00		19.330,00		19.330,00		19.330,00	19.330,00		19.330,00	
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	8.403,57	8.403,57		9.100,00		9.100,00	1.575,00	7.350,00	175,00	7.525,00	2.850,00	4.675,00	7.525,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 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 - OUTROS S	52	01	43.148,43	-15.000,00	28.148,43	4.763,29	4.763,29		23.086,76	298,38	23.385,14	2.875,54	21.619,26	612,84	22.232,10	18.942,04	1.567,56	20.509,60	1.722,50
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	3.033.766,35	12.258.300,80	4.314.029,87	3.470.251,75	843.778,12	5.388.836,97	2.555.433,96	7.944.270,93	2.954.022,41	4.028.164,15	1.272.758,16	5.300.922,31	3.841.693,98	1.148.554,54	4.990.248,52	310.673,79
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	3.158.766,35	11.546.094,28	3.886.601,81	3.042.823,69	843.778,12	5.150.850,69	2.508.641,78	7.659.492,47	2.888.030,68	3.852.696,75	1.224.687,84	5.077.384,59	3.672.225,09	1.099.236,70	4.771.461,79	305.922,80
10 - Saúde			8.387.327,93	3.158.766,35	11.546.094,28	3.886.601,81	3.042.823,69	843.778,12	5.150.850,69	2.508.641,78	7.659.492,47	2.888.030,68	3.852.696,75	1.224.687,84	5.077.384,59	3.672.225,09	1.099.236,70	4.771.461,79	305.922,80
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	462.566,61	7.076.456,07	2.757.662,98	2.458.542,08	299.120,90	3.661.820,98	656.972,11	4.318.793,09	782.762,86	2.950.204,45	845.640,98	3.795.845,43	2.831.577,26	704.452,97	3.536.030,23	259.815,20
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	462.566,61	7.076.456,07	2.757.662,98	2.458.542,08	299.120,90	3.661.820,98	656.972,11	4.318.793,09	782.762,86	2.950.204,45	845.640,98	3.795.845,43	2.831.577,26	704.452,97	3.536.030,23	259.815,20
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10		1.396.736,10	564.686,64	564.686,64		674.801,83	157.247,63	832.049,46	15.205,05	674.801,83	157.247,63	832.049,46	660.956,16	155.888,25	816.844,41	15.205,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	379.548,09	379.548,09		586.156,82	134.295,09	720.451,91	15.205,05	586.156,82	134.295,09	720.451,91	572.311,15	132.935,71	705.246,86	15.205,05
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	10.310,08	10.310,08		39.837,31	11.067,33	50.904,64		39.837,31	11.067,33	50.904,64	39.837,31	11.067,33	50.904,64	
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	70.395,67	70.395,67		48.807,70	11.885,21	60.692,91		48.807,70	11.885,21	60.692,91	48.807,70	11.885,21	60.692,91	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65	-172.000,00	670.159,65	445.113,29	445.113,29		178.962,81	46.083,55	225.046,36		178.962,81	46.083,55	225.046,36	178.962,81	46.083,55	225.046,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45		90.182,45	2.877,10	2.877,10		87.305,35		87.305,35		87.305,35		87.305,35	87.305,35		87.305,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.677,20	-172.000,00	579.677,20	441.936,19	441.936,19		91.657,46	46.083,55	137.741,01		91.657,46	46.083,55	137.741,01	91.657,46	46.083,55	137.741,01	
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	634.566,61	5.009.560,32	1.747.863,05	1.448.742,15	299.120,90	2.808.056,34	453.640,93	3.261.697,27	767.557,81	2.096.439,81	642.309,80	2.738.749,61	1.991.658,29	502.481,17	2.494.139,46	244.610,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41		2.358.920,41	666.413,18	666.413,18		1.314.558,04	377.949,19	1.692.507,23	41.831,25	1.314.558,04	377.949,19	1.692.507,23	1.296.141,27	354.534,71	1.650.675,98	41.831,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	330.892,71		330.892,71	146.887,46	146.887,46		140.539,72	43.465,53	184.005,25		140.539,72	43.465,53	184.005,25	140.539,72	43.465,53	184.005,25	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	55.000,00	56.000,00	3.210,33	3.210,33		52.789,67		52.789,67	31.251,40	21.359,47	26.708,20	48.067,67	21.359,47	178,80	21.538,27	26.529,40
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	162.141,14	162.141,14		96.555,96	24.209,87	120.765,83		96.555,96	24.209,87	120.765,83	96.555,96	24.209,87	120.765,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16	82.000,00	113.906,16	4.599,80	4.599,80		99.641,26	9.665,10	109.306,36	32.022,60	72.052,06	8.489,70	80.541,76	72.052,06	5.231,70	77.283,76	3.258,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	56.500,00	156.500,00	6.450,68	6.450,68		149.400,32	649,00	150.049,32	18.121,80	130.735,12	3.316,00	134.051,12	126.036,52	5.891,00	131.927,52	2.123,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-49.270,68	387.529,32	37.766,38	37.766,38		363.529,04	-13.766,10	349.762,94	182.699,74	150.561,32	25.509,20	176.070,52	132.791,07	34.272,13	167.063,20	9.007,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	02		6.000,00	6.000,00	701,10	701,10			5.298,90	5.298,90	5.298,90		5.298,90	5.298,90			5.298,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05		61.616,00	61.616,00	1.854,00	1.854,00		34.900,00	24.862,00	59.762,00	24.862,00	34.900,00	15.596,00	50.496,00	28.600,00	6.300,00	34.900,00	15.596,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02		17.600,00	17.600,00					17.600,00	17.600,00	15.985,34		11.205,67	11.205,67		1.614,66	1.614,66	9.591,01
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	99.000,00	100.000,00	2.182,60	2.182,60		97.817,40		97.817,40	60.758,70	73.105,80	3.552,90	76.658,70	26.905,80	10.152,90	37.058,70	39.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29	-137.000,00	87.140,29	72.744,39	72.744,39		14.395,90		14.395,90	7.642,69	14.395,90		14.395,90	3.000,00	3.753,21	6.753,21	7.642,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00	-88.500,00	92.716,00	88.591,00	88.591,00		4.125,00		4.125,00	3.278,00	847,00	4.125,00	847,00			847,00	3.278,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	73.270,68	304.878,68	144.417,29	75.146,61	69.270,68	200.471,04	-40.009,65	160.461,39	105.847,91	41.746,82	14.156,66	55.903,48	41.746,82	12.866,66	54.613,48	1.290,00
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	10.000,00	11.000,00	2.320,31	2.320,31		5.052,60	3.627,09	8.679,69	3.627,09	5.052,60	3.627,09	8.679,69	5.052,60		5.052,60	3.627,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05		300,00	300,00	260,00	260,00		30,00	10,00	40,00		30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00		11.440,00	11.360,00	11.360,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.285,72	-16.500,00	5.785,72	5.785,72	5.785,72												
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		75.856,89	75.856,89				75.856,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.860,00	16.500,00	19.360,00	19.360,00	3.310,00	16.050,00											
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	78.500,00	79.500,00	79.500,00	1.000,00	78.500,00											
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	2.683.199,74	4.097.590,09	940.423,30	403.462,83	536.960,47	1.288.788,64	1.868.378,15	3.157.166,79	2.036.304,85	810.406,80	346.011,74	1.156.418,54	757.934,49	362.927,45	1.120.861,94	35.556,60



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidade			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	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				1.414.390,35	2.683.199,74	4.097.590,09	940.423,30	403.462,83	536.960,47	1.288.788,64	1.868.378,15	3.157.166,79	2.036.304,85	810.406,80	346.011,74	1.156.418,54	757.934,49	362.927,45	1.120.861,94	35.556,60
2020 - MANUTENÇÃO DOS				1.414.390,35	2.683.199,74	4.097.590,09	940.423,30	403.462,83	536.960,47	1.288.788,64	1.868.378,15	3.157.166,79	2.036.304,85	810.406,80	346.011,74	1.156.418,54	757.934,49	362.927,45	1.120.861,94	35.556,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82		113.854,82	59.823,85	59.823,85			45.260,97	113.854,82	54.030,97		45.260,97	54.030,97	45.260,97	8.770,00	54.030,97		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00	51.000,00	151.640,00	81.434,78	81.434,78			50.294,71	19.910,51	70.205,22		50.294,71	19.910,51	70.205,22	50.294,71	19.910,51	70.205,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	01	14.880,10		14.880,10	5.839,00	5.839,00			6.309,99	2.731,11	9.041,10		6.309,99	2.731,11	9.041,10	6.309,99	2.731,11	9.041,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	93	01	15.436,00		15.436,00	8.124,47	8.124,47			5.705,70	1.605,83	7.311,53		5.705,70	1.605,83	7.311,53	5.705,70	1.605,83	7.311,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	1.315,30	1.315,30			7.684,70		7.684,70	204,00	7.480,70		7.480,70	7.480,70		7.480,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.743,33		3.743,33	2.893,33	2.893,33			850,00		850,00			850,00			850,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00	76.000,00	79.720,00	6.076,51	6.076,51			35.543,22	38.100,27	73.643,49	5.782,44	18.691,62	49.169,43	67.861,05	18.691,62	49.169,43	67.861,05	
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	8.000,00	9.000,00	1.020,00	1.020,00			7.980,00		7.980,00	5.985,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30	-5.000,00	181.089,30	128.709,38	128.709,38			46.487,95	5.891,97	52.379,92	37.177,05	18.704,01		18.704,01	6.405,70	8.797,17	15.202,87	3.501,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	129.662,70	1.033.389,50	80.952,66	3.985,23	76.967,43		378.198,70	574.238,14	952.436,84	606.452,54	239.183,50	109.926,32	349.109,82	239.183,50	106.800,80	345.984,30	3.125,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	1.652.200,00	1.653.200,00	1.186,08	1.186,08			434.883,60	1.217.130,32	1.652.013,92	1.187.376,72	326.183,60	150.237,54	476.421,14	326.183,60	138.453,60	464.637,20	11.783,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02		32.000,00	32.000,00					32.000,00		32.000,00	15.000,00	32.000,00		32.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00</	



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

Sistema CECAM

Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidade			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
2 - DEPART ADMINISTR DA SE				837.206,52	-125.000,00	712.206,52	427.428,06	427.428,06	237.986,28	46.792,18	284.778,46	65.991,73	175.467,40	48.070,32	223.537,72	169.468,89	49.317,84	218.786,73	4.750,99
10 - Saúde				837.206,52	-125.000,00	712.206,52	427.428,06	427.428,06	237.986,28	46.792,18	284.778,46	65.991,73	175.467,40	48.070,32	223.537,72	169.468,89	49.317,84	218.786,73	4.750,99
122 - Administração Geral				837.206,52	-125.000,00	712.206,52	427.428,06	427.428,06	237.986,28	46.792,18	284.778,46	65.991,73	175.467,40	48.070,32	223.537,72	169.468,89	49.317,84	218.786,73	4.750,99
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL				837.206,52	-125.000,00	712.206,52	427.428,06	427.428,06	237.986,28	46.792,18	284.778,46	65.991,73	175.467,40	48.070,32	223.537,72	169.468,89	49.317,84	218.786,73	4.750,99
2020 - MANUTENÇÃO DOS				837.206,52	-125.000,00	712.206,52	427.428,06	427.428,06	237.986,28	46.792,18	284.778,46	65.991,73	175.467,40	48.070,32	223.537,72	169.468,89	49.317,84	218.786,73	4.750,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	219.840,21	219.840,21		79.182,92	18.968,40	98.151,32		79.182,92	18.968,40	98.151,32	18.968,40	98.151,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	14.201,81		14.201,81	8.185,32	8.185,32		4.499,15	1.517,34	6.016,49		4.499,15	1.517,34	6.016,49	4.499,15	1.517,34	6.016,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	13.937,72	13.937,72		6.327,62	1.434,66	7.762,28		6.327,62	1.434,66	7.762,28	6.327,62	1.434,66	7.762,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	4.343,14	4.343,14		1.620,00	1.458,00	3.078,00		1.620,00	1.458,00	3.078,00	1.620,00	1.458,00	3.078,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99		39.807,99	19.279,53	19.279,53		19.968,46	560,00	20.528,46	8.889,02	9.809,58	1.829,86	11.639,44	7.809,58	3.829,86	11.639,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-21.600,00	213.212,65	108.436,16	108.436,16		84.160,79	20.615,70	104.776,49	42.395,23	47.101,79	17.758,78	64.860,57	43.136,88	19.244,38	62.381,26	2.479,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	8.042,08	8.042,08		14.719,84	2.238,08	16.957,92	2.238,08	14.719,84	2.238,08	16.957,92	14.719,84		14.719,84	2.238,08
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	11.460,80	5.730,40	2.865,20	8.595,60	5.730,40	2.865,20	8.595,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.548,90	2.548,90		7.451,10		7.451,10	1.008,60	6.476,10		6.476,10	6.442,50		6.442,50	33,60
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	</															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 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 - OUTROS S	782	05		43.014,25	43.014,25					43.014,25	43.014,25			43.014,25	43.014,25		43.014,25	43.014,25	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	240,00	240,00		80,00	80,00	160,00	160,00	80,00	80,00	160,00				160,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.330,14	-7.551,50	715.778,64	190.371,16	190.371,16		525.407,48		525.407,48	133.605,39	329.794,81	71.124,34	400.919,15	248.347,06	143.455,03	391.802,09	9.117,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06		193.600,00	193.600,00	1.286,00	1.286,00		192.314,00		192.314,00	114.083,00	17.596,00	60.635,00	78.231,00	17.596,00	60.635,00	78.231,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	722.830,14	-201.151,50	521.678,64	188.585,16	188.585,16		333.093,48		333.093,48	19.522,39	312.198,81	10.489,34	322.688,15	230.751,06	82.820,03	313.571,09	9.117,06
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 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	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	1.314.152,34	1.314.152,34		1.655.808,14	440.896,43	2.096.704,57	241.497,60	1.456.267,38	425.940,75	1.882.208,13	1.435.849,40	419.357,57	1.855.206,97	27.001,16
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	25.500,00	1.695.392,51	721.710,69	721.710,69		785.824,69	187.857,13	973.681,82	65.965,93	726.005,77	201.079,45	927.085,22	713.563,88	194.152,01	907.715,89	19.369,33
8 - Assistência Social			1.669.892,51	25.500,00	1.695.392,51	721.710,69	721.710,69		785.824,69	187.857,13	973.681,82	65.965,93	726.005,77	201.079,45	927.085,22	713.563,88	194.152,01	907.715,89	19.369,33
122 - Administração Geral			1.624.705,51	10.500,00	1.635.205,51	689.022,60	689.022,60		758.325,78	187.857,13	946.182,91	60.626,75	704.434,86	199.129,45	903.564,31	693.354,15	192.202,01	885.556,16	18.008,15
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	10.500,00	1.635.205,51	689.022,60	689.022,60		758.325,78	187.857,13	946.182,91	60.626,75	704.434,86	199.129,45	903.564,31	693.354,15	192.202,01	885.556,16	18.008,15
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	10.500,00	1.635.205,51	689.022,60	689.022,60		758.325,78	187.857,13	946.182,91	60.626,75	704.434,86	199.129,45	903.564,31	693.354,15	192.202,01	885.556,16	18.008,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	492.836,48	492.836,48		555.687,08	151.476,44	707.163,52	10.167,19	555.687,08	151.476,44	707.163,52	547.012,33	149.984,00	696.996,33	10.167,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	01	204.041,85		204.041,85	115.279,21	115.279,21		70.186,32	18.576,32	88.762,64		70.186,32	18.576,32	88.762,64	70.186,32	18.576,32	88.762,64	
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 - OBRIGAÇÔ	160	01	100,00	51.000,00	51.100,00	19.406,03	19.406,03		25.685,76	6.008,21	31.693,97		25.685,76	6.008,21	31.693,97	25.685,76	6.008,21	31.693,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34		22.610,34	2.923,24	2.923,24		16.267,10	3.420,00	19.687,10	5.230,00	11.037,10	8.650,00	19.687,10	11.037,10	3.420,00	14.457,10	5.230,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00												
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	-35.000,00	84.040,78	19.786,22	19.786,22		62.754,56	1.500,00	64.254,56	38.291,60	15.908,64	10.054,32	25.962,96	15.453,64	10.509,32	25.962,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54	-5.000,00	70.512,54	36.551,42	36.551,42		27.084,96	6.876,16	33.961,12	6.277,96	25.929,96	3.704,16	29.634,12	23.979,00	3.704,16	27.683,16	1.950,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	05		1.000,00	1.000,00	340,00	340,00		660,00		660,00	660,00		660,00	660,00			660,00	
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	32.688,09	32.688,09		27.498,91		27.498,91	5.339,18	21.570,91	1.950,00	23.520,91	20.209,73	1.950,00	22.159,73	1.361,18
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.688,09	32.688,09		27.498,91		27.498,91	5.339,18	21.570,91	1.950,00	23.520,91	20.209,73	1.950,00	22.159,73	1.361,18
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.688,09	32.688,09		27.498,91		27.498,91	5.339,18	21.570,91	1.950,00	23.520,91	20.209,73	1.950,00	22.159,73	1.361,18



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

Sistema CECAM

Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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	
244 - Assistência Comunitária			340.112,63	49.400,00	389.512,63	128.967,19	128.967,19		218.611,34	41.934,10	260.545,44	137.200,38	120.199,08	9.768,00	129.967,08	115.289,49	8.055,57	123.345,06	6.622,02
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			183.461,20	93.400,00	276.861,20	72.621,19	72.621,19		162.305,91	41.934,10	204.240,01	137.200,38	63.893,65	9.768,00	73.661,65	58.984,06	8.055,57	67.039,63	6.622,02
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	93.400,00	246.261,20	42.021,19	42.021,19		162.305,91	41.934,10	204.240,01	137.200,38	63.893,65	9.768,00	73.661,65	58.984,06	8.055,57	67.039,63	6.622,02
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	-1.000,00	19.000,00	6.980,74	6.980,74		10.640,76	1.378,50	12.019,26	12.019,26		1.283,50	1.283,50			1.283,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.461,20	-30.500,00	48.961,20	6.174,40	6.174,40		42.786,80		42.786,80	28.830,10	10.257,80	3.698,90	13.956,70	10.257,80	3.698,90	13.956,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00	119.000,00	129.000,00	965,54	965,54		99.614,46	28.420,00	128.034,46	80.440,00	46.594,46	1.000,00	47.594,46	45.594,46	2.000,00	47.594,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	5.500,00	5.800,00	2.095,13	2.095,13		3.704,87		3.704,87	1.457,76	3.704,87		3.704,87		2.247,11	2.247,11	1.457,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	9.000,00	10.000,00	4.527,88	4.527,88		3.336,52	2.135,60	5.472,12	2.230,76	3.336,52	2.135,60	5.472,12	3.131,80	109,56	3.241,36	2.230,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	32.000,00	-1.600,00	30.400,00	20.400,00	20.400,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	777,50	777,50		2.222,50		2.222,50	2.222,50		1.650,00	1.650,00				1.650,00
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			110.351,43	-44.000,00	66.351,43	10.046,00	10.046,00		56.305,43		56.305,43		56.305,43		56.305,43	56.305,43		56.305,43	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			110.351,43	-44.000,00	66.351,43	10.046,00	10.046,00		56.305,43		56.305,43		56.305,43		56.305,43	56.305,43		56.305,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	54.020,00	2.000,00	56.020,00	1.367,57	1.367,57		54.652,43		54.652,43		54.652,43		54.652,43	54.652,43		54.652,43	
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	-46.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	764.047,30	299.341,27	464.706,03	232.527,64	42.863,31	275.390,95	38.795,08	215.141,33	44.420,31	259.561,64	212.564,30	24.031,57	236.595,87	22.965,77
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	764.047,30	299.341,27	464.706,03	232.527,64	42.863,31	275.390,95	38.795,08	215.141,33	44.420,31	259.561,64	212.564,30	24.031,57	236.595,87	22.965,77
13 - Cultura			558.252,20	414.830,25	973.082,45	697.691,50	232.985,47	464.706,03	232.527,64	42.863,31	275.390,95	38.795,08	215.141,33	44.420,31	259.561,64	212.564,30	24.031,57	236.595,87	22.965,77
122 - Administração Geral			557.652,20	414.830,25	972.482,45	697.091,50	232.385,47	464.706,03	232.527,64	42.863,31	275.390,95	38.795,08	215.141,33	44.420,31	259.561,64	212.564,30	24.031,57	236.595,87	22.965,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			557.652,20	414.830,25	972.482,45	697.091,50	232.385,47	464.706,03	232.527,64	42.863,31	275.390,95	38.795,08	215.141,33	44.420,31	259.561,64	212.564,30	24.031,57	236.595,87	22.965,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS			557.652,20	414.830,25	972.482,45	697.091,50	232.385,47	464.706,03	232.527,64	42.863,31	275.390,95	38.795,08	215.141,33	44.420,31	259.561,64	212.564,30	24.031,57	236.595,87	22.965,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	193.634,63		193.634,63	84.738,75	84.738,75		86.923,55	21.972,33	108.895,88	3.652,00	86.923,55	21.972,33	108.895,88	86.923,55	18.320,33	105.243,88	3.652,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	213	01	24.781,18		24.781,18	10.908,70	10.908,70		10.933,38	2.939,10	13.872,48		10.933,38	2.939,10	13.872,48	10.933,38	2.939,10	13.872,48	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	215	01	9.316,71		9.316,71	5.209,80	5.209,80		3.344,36	762,55	4.106,91		3.344,36	762,55	4.106,91	3.344,36	762,55	4.106,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.554,74		21.554,74	20.237,14	20.237,14		957,60	360,00	1.317,60		957,60	360,00	1.317,60	957,60	360,00	1.317,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	100,00		100,00	100,00	100,00		3.000,00	6.200,00	9.200,00	6.200,00	3.000,00	6.200,00	9.200,00	3.000,00		3.000,00	6.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.864,94	-59.154,87	229.710,07	94.136,35	94.136,35		125.260,06	10.313,66	135.573,72	28.627,41	107.873,75	11.870,66	119.744,41	105.296,72	1.649,59	106.946,31	12.798,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00		19.000,00	16.575,64	16.575,64		2.108,69	315,67	2.424,36	315,67	2.108,69	315,67	2.424,36	2.108,69		2.108,69	315,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

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	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	743	02		368.230,25	368.230,25	368.230,25	0,01	368.230,24											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	753	01		96.554,87	96.554,87	96.554,87	79,08	96.475,79											
391 - Patrimônio Histórico, Art			200,00		200,00	200,00	200,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00	200,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
392 - Difusão Cultural			400,00		400,00	400,00	400,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			400,00		400,00	400,00	400,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			400,00		400,00	400,00	400,00												
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	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
695 - Turismo			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
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 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	229	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.770,09	-16.600,00	13.170,09	13.170,09	13.170,09												
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	-30.000,00	2.685,71	2.685,71	2.685,71												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	244.630,99	244.630,99		1.467.630,27	30.933,46	1.498.563,73	1.046.621,84	442.151,23	28.983,24	471.134,47	423.174,69	28.767,20	451.941,89	19.192,58
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	244.630,99	244.630,99		1.467.630,27	30.933,46	1.498.563,73	1.046.621,84	442.151,23	28.983,24	471.134,47	423.174,69	28.767,20	451.941,89	19.192,58
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	244.630,99	244.630,99		1.467.630,27	30.933,46	1.498.563,73	1.046.621,84	442.151,23	28.983,24	471.134,47	423.174,69	28.767,20	451.941,89	19.192,58
122 - Administração Geral			235.843,99	7.551,50	243.395,49	121.913,44	121.913,44		105.171,89	16.310,16	121.482,05	47.721,94	78.592,75	14.359,94	92.952,69	59.616,21	14.143,90	73.760,11	19.192,58
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	7.551,50	243.395,49	121.913,44	121.913,44		105.171,89	16.310,16	121.482,05	47.721,94	78.592,75	14.359,94	92.952,69	59.616,21	14.143,90	73.760,11	19.192,58
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	7.551,50	243.395,49	121.913,44	121.913,44		105.171,89	16.310,16	121.482,05	47.721,94	78.592,75	14.359,94	92.952,69	59.616,21	14.143,90	73.760,11	19.192,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	82.408,55	82.408,55		32.468,17	9.176,75	41.644,92	1.761,00	32.468,17	9.176,75	41.644,92	32.468,17	7.415,75	39.883,92	1.761,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	235	01	6.692,36		6.692,36	3.197,78	3.197,78		2.770,78	723,80	3.494,58		2.770,78	723,80	3.494,58	2.770,78	723,80	3.494,58	
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 - OBRIGAÇÔ	237	01	460,76		460,76	460,76	460,76												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33		5.614,33	2.706,63	2.706,63		2.907,70		2.907,70		2.907,70		2.907,70	2.907,70		2.907,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	06		7.551,50	7.551,50				7.551,50		7.551,50		7.551,50		7.551,50	7.551,50		7.551,50	
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	-25.000,00	42.429,44	6.721,28	6.721,28		35.708,16		35.708,16	22.805,44	10.052,04	2.850,68	12.902,72	10.052,04	2.850,68	12.902,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63	25.000,00	36.590,63	8.706,99	8.706,99		22.492,64	5.391,00	27.883,64	22.136,89	21.569,62	590,10	22.159,72	2.593,08	3.153,67	5.746,75	16.412,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00		20.000,00	17.708,45	17.708,45		1.272,94	1.018,61	2.291,55	1.018,61	1.272,94	1.018,61	2.291,55	1.272,94		1.272,94	1.018,61
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	122.717,55	122.717,55		1.362.458,38	14.623,30	1.377.081,68	998.899,90	363.558,48	14.623,30	378.181,78	363.558,48	14.623,30	378.181,78	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	122.717,55	122.717,55		1.362.458,38	14.623,30	1.377.081,68	998.899,90	363.558,48	14.623,30	378.181,78	363.558,48	14.623,30	378.181,78	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	122.717,55	122.717,55		1.362.458,38	14.623,30	1.377.081,68	998.899,90	363.558,48	14.623,30	378.181,78	363.558,48	14.623,30	378.181,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	52.923,19	52.923,19		67.845,90	11.853,90	79.699,80		67.845,90	11.853,90	79.699,80	67.845,90	11.853,90	79.699,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	659	01	16.809,45		16.809,45	5.908,82	5.908,82		8.888,73	2.011,90	10.900,63		8.888,73	2.011,90	10.900,63	8.888,73	2.011,90	10.900,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	11.214,28		11.214,28	7.291,87	7.291,87		3.164,91	757,50	3.922,41		3.164,91	757,50	3.922,41	3.164,91	757,50	3.922,41	



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Empenhado				Liquido			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
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	550.287,57	283.658,94		283.658,94	283.658,94		283.658,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92	1,00			1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.314.042,08	2.812.114,83	29.126.156,91	13.773.345,01	12.684.914,22	1.088.430,79	13.249.879,38	2.102.932,52	15.352.811,90	5.112.949,17	8.749.865,15	1.591.016,23	10.340.881,38	8.512.496,76	1.727.365,97	10.239.862,73	101.018,65
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	13.066,75	13.066,75		2.173,05	460,20	2.633,25	460,20	2.173,05	460,20	2.633,25	1.380,60	792,45	2.173,05	460,20
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	13.066,75	13.066,75		2.173,05	460,20	2.633,25	460,20	2.173,05	460,20	2.633,25	1.380,60	792,45	2.173,05	460,20
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	13.066,75	13.066,75		2.173,05	460,20	2.633,25	460,20	2.173,05	460,20	2.633,25	1.380,60	792,45	2.173,05	460,20
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	13.066,75	13.066,75		2.173,05	460,20	2.633,25	460,20	2.173,05	460,20	2.633,25	1.380,60	792,45	2.173,05	460,20
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	13.066,75	13.066,75		2.173,05	460,20	2.633,25	460,20	2.173,05	460,20	2.633,25	1.380,60	792,45	2.173,05	460,20
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	12.966,75	12.966,75		2.173,05	460,20	2.633,25	460,20	2.173,05	460,20	2.633,25	1.380,60	792,45	2.173,05	460,20
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	9.121.668,06	8.033.237,27	1.088.430,79	9.775.678,73	1.306.438,12	11.082.116,85	2.732.133,45	7.112.437,37	1.335.532,21	8.447.969,58	6.933.318,75	1.416.664,65	8.349.983,40	97.986,18
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	9.121.668,06	8.033.237,27	1.088.430,79	9.775.678,73	1.306.438,12	11.082.116,85	2.732.133,45	7.112.437,37	1.335.532,21	8.447.969,58	6.933.318,75	1.416.664,65	8.349.983,40	97.986,18
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	939.311,22	14.987.321,42	6.396.835,79	6.165.108,11	231.727,68	7.698.894,87	891.590,76	8.590.485,63	2.334.536,12	5.416.756,93	923.017,49	6.339.774,42	5.292.329,48	963.620,03	6.255.949,51	83.824,91
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	939.311,22	14.987.321,42	6.396.835,79	6.165.108,11	231.727,68	7.698.894,8										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	105.003,61	3.646.332,72	1.552.735,86	1.552.735,86		1.690.942,34	402.654,52	2.093.596,86	81.632,77	1.621.491,79	404.253,88	2.025.745,67	1.572.309,99	439.654,10	2.011.964,09	13.781,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	945.091,02	945.091,02		986.315,40	275.694,01	1.262.009,41		986.315,40	275.694,01	1.262.009,41	986.315,40	275.694,01	1.262.009,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	86.939,41	4.000,00	90.939,41	90.480,77	90.480,77		458,64		458,64	458,64	458,64		458,64	458,64			458,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	751	02		322.803,61	322.803,61	28,52	28,52		322.775,09		322.775,09		322.775,09		322.775,09	322.775,09		322.775,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02	206.876,60		206.876,60	128.927,87	128.927,87		59.085,35	18.863,38	77.948,73		59.085,35	18.863,38	77.948,73	59.085,35	18.863,38	77.948,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	717,99		717,99	717,99	717,99												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02	285.422,22		285.422,22	127.935,07	127.935,07		127.833,11	29.654,04	157.487,15		127.833,11	29.654,04	157.487,15	127.833,11	29.654,04	157.487,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	206.538,09	-100.000,00	106.538,09	78.509,34	78.509,34		24.529,00	3.499,75	28.028,75	3.634,13	20.894,87	3.499,75	24.394,62	20.894,87	3.499,75	24.394,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-221.800,00	31.493,91	16.000,75	16.000,75		12.262,62	3.230,54	15.493,16	5.656,42	6.606,20	3.230,54	9.836,74	3.678,48	6.158,26	9.836,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.397,78	15.000,00	113.397,78	7.064,06	7.064,06		69.215,44	37.118,28	106.333,72	35.351,41	38.188,24	37.885,64	76.073,88	20.398,81	50.583,50	70.982,31	5.091,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54	85.000,00	263.229,54	140.167,33	140.167,33		88.467,69	34.594,52	123.062,21	36.532,17	59.334,89	35.426,52	94.761,41	31.328,88	55.201,16	86.530,04	8.231,37
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	5.000,00	82.746,83	58.242,57	58.242,57		19.389,76	5.114,50	24.504,26	14.697,16	4.584,60	5.222,50	9.807,10	4.172,89	5.634,21	9.807,10	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83	5.000,00	82.746,83	58.242,57	58.242,57		19.389,76	5.114,50	24.504,26	14.697,16	4.584,60	5.222,50	9.807,10	4.172,89	5.634,21	9.807,10	
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83		44.646,83	28.484,18	28.484,18		16.162,65		28.484,18	13.899,07	2.155,58	108,00	2.263,58	2.155,58	108,00	2.263,58	
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	26.144,85	26.144,85		16.162,65		16.162,65	13.899,07	2.155,58	108,00	2.263,58	2.155,58	108,00	2.263,58	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00	5.000,00	38.100,00	29.758,39	29.758,39		3.227,11	5.114,50	8.341,61	798,09	2.429,02	5.114,50	7.543,52	2.017,31	5.526,21	7.543,52	
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	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	3.600,00	4.600,00	918,60	918,60		3.227,11	454,29	3.681,40	798,09	2.429,02	454,29	2.883,31	2.017,31	866,00	2.883,31	
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	4.200,00	5.200,00	539,79	539,79			4.660,21	4.660,21			4.660,21		4.660,21	4.660,21		
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	15.000,00	97.100,00	76.981,33	76.981,33		17.140,33	2.978,34	20.118,67	8.288,11	9.171,91	3.038,34	12.210,25	7.245,95	4.584,61	11.830,56	379,69
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	15.000,00	97.100,00	76.981,33	76.981,33		17.140,33	2.978,34	20.118,67	8.288,11	9.171,91	3.038,34	12.210,25	7.245,95	4.584,61	11.830,56	379,69
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	7.367,52	839,79		839,79	839,79		839,79	
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	7.367,52	839,79		839,79	839,79		839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	15.000,00	47.100,00	35.188,64	35.188,64		8.933,02	2.978,34	11.911,36	920,59	8.332,12	3.038,34	11.370,46	6.406,16	4.584,61	10.990,77	379,69
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		4.000,00	4.000,00	318,50	318,50		3.429,11	252,39	3.681,50	360,90	3.068,21	252,39	3.320,60	2.839,46	481,14	3.320,60	
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	12.000,00	13.000,00	4.770,14	4.770,14		5.503,91	2.725,95	8.229,86	559,69	5.263,91	2.785,95	8.049,86	3.566,70	4.103,47	7.670,17	379,69
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	1.176.140,00	3.668.002,00	1.198.231,57	1.198.231,57		1.858.620,23	611.150,20	2.469.770,43	914.499,74	1.302.819,14	255.023,82	1.557.842,96	1.297.296,50	257.974,19	1.555.270,69	2.572,27
12 - Educação			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	1.198.231,57	1.198.231,57		1.858.620,23	611.150,20	2.469.770,43	914.499,74	1.302.819,14	255.023,82	1.557.842,96	1.297.296,50	257.974,19	1.555.270,69	2.572,27
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	1.198.231,57	1.198.231,57		1.858.620,23	611.150,20	2.469.770,43	914.499,74	1.302.819,14	255.023,82	1.557.842,96	1.297.296,50	257.974,19	1.555.270,69	2.572,27
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	1.198.231,57	1.198.231,57		1.858.620,23	611.150,20	2.469.770,43	914.499,74	1.302.819,14	255.023,82	1.557.842,96	1.297.296,50	257.974,19	1.555.270,69	2.572,27



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

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					883.312,00	98.406,00	981.718,00	883.312,00	883.312,00			98.406,00	98.406,00	98.406,00								
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 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	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	98.406,00		104.278,00	5.872,00	5.872,00			98.406,00	98.406,00	98.406,00								
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	-531.024,00	3.297.182,00	1.690.159,32	1.690.159,32		1.607.022,68		1.607.022,68	1.280.971,78			326.050,90		326.050,90	277.752,44	48.298,46	326.050,90
12 - Educação					3.828.206,00	-531.024,00	3.297.182,00	1.690.159,32	1.690.159,32		1.607.022,68		1.607.022,68	1.280.971,78			326.050,90		326.050,90	277.752,44	48.298,46	326.050,90
361 - Ensino Fundamental					2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.383,92	929.383,92		983.284,88		983.284,88	839.746,48			143.538,40		143.538,40	124.877,40	18.661,00	143.538,40
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.383,92	929.383,92		983.284,88		983.284,88	839.746,48			143.538,40		143.538,40	124.877,40	18.661,00	143.538,40
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC					2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.383,92	929.383,92		983.284,88		983.284,88	839.746,48			143.538,40		143.538,40	124.877,40	18.661,00	143.538,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05		2.164.008,80	-355.740,00		1.808.268,80	871.994,25	871.994,25		936.274,55		936.274,55	802.435,32		133.839,23		133.839,23	115.178,23	18.661,00	133.839,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01		100,00			100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02		93.000,00			93.000,00	55.688,84	55.688,84		37.311,16		37.311,16	37.311,16								
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		9.68									



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:14:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50				516.637,50	183.320,00	699.957,50	172.571,17	172.571,17		451.476,01	75.910,32	527.386,33	199.533,06	284.453,29	66.455,32	350.908,61	269.270,05	58.583,22	327.853,27	23.055,34
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50				516.637,50	183.320,00	699.957,50	172.571,17	172.571,17		451.476,01	75.910,32	527.386,33	199.533,06	284.453,29	66.455,32	350.908,61	269.270,05	58.583,22	327.853,27	23.055,34
4 - Administração				516.337,50	171.400,00	687.737,50	172.271,17	172.271,17		439.556,01	75.910,32	515.466,33	199.533,06	272.533,29	66.455,32	338.988,61	257.350,05	58.583,22	315.933,27	23.055,34
122 - Administração Geral				516.337,50	171.400,00	687.737,50	172.271,17	172.271,17		439.556,01	75.910,32	515.466,33	199.533,06	272.533,29	66.455,32	338.988,61	257.350,05	58.583,22	315.933,27	23.055,34
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				516.337,50	171.400,00	687.737,50	172.271,17	172.271,17		439.556,01	75.910,32	515.466,33	199.533,06	272.533,29	66.455,32	338.988,61	257.350,05	58.583,22	315.933,27	23.055,34
2001 - MANUTENÇÃO DOS				516.337,50	171.400,00	687.737,50	172.271,17	172.271,17		439.556,01	75.910,32	515.466,33	199.533,06	272.533,29	66.455,32	338.988,61	257.350,05	58.583,22	315.933,27	23.055,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11	-39.000,00	366.823,11	120.343,48	120.343,48		207.315,22	39.164,41	246.479,63	6.658,20	207.315,22	39.164,41	246.479,63	193.433,63	46.387,80	239.821,43	6.658,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	64.142,02		64.142,02	24.918,02	24.918,02													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01			100,00	100,00			31.483,24	7.740,76	39.224,00		31.483,24	7.740,76	39.224,00	31.483,24	7.740,76	39.224,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	357	01	5.161,37		5.161,37	2.774,75	2.774,75		1.718,24	668,38	2.386,62		1.718,24	668,38	2.386,62	1.718,24	668,38	2.386,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00	28.700,00	28.711,00	91,00	91,00		16.700,00	11.920,00	28.620,00	26.920,00	1.700,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00			15.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	20.400,00	21.400,00	5.420,00	5.420,00		15.980,00		15.980,00		15.980,00		15.980,00	15.980,00			15.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	9.748,84	9.748,84		8.051,16		8.051,16		8.051,16		8.051,16	8.051,16			8.051,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00	12.000,00	22.000,00	53,95	53,95		6.200,00	15.746,05	21.946,05	15.750,00	4.450,00	1.746,05	6.196,05	4.450,00	1.746,05	6.196,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	148.200,00	158.200,00	6.003,17	6.003,17		151.816,83	380,00	152.196,83	149.834,14	1.544,11	1.845,00	3.389,11	322,46	2.040,23	2.362,69	1.026,42	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	
3.1.90.11.00 - 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	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.451,60	390,00	1.030,80	1.420,80		515,40	515,40	905,40
6 - Segurança Pública			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.451,60	390,00	1.030,80	1.420,80		515,40	515,40	905,40
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.451,60	390,00	1.030,80	1.420,80		515,40	515,40	905,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.451,60	390,00	1.030,80	1.420,80		515,40	515,40	905,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.451,60	390,00	1.030,80	1.420,80		515,40	515,40	905,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	12.850,28		12.850,28	12.850,28	12.850,28												
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	-7.000,00	8.000,00	5.423,00	5.423,00		2.577,00		2.577,00	2.061,60		1.030,80	1.030,80		515,40	515,40	515,40
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	113.000,00	786.600,00	214.981,29	76.160,34	138.820,95	496.823,81	74.794,90	571.618,71	75.295,40	406.178,20	90.259,90	496.438,10	405.583,41	90.739,90	496.323,31	114,79
6 - Segurança Pública			673.600,00	113.000,00	786.600,00	214.981,29	76.160,34	138.820,95	496.823,81	74.794,90	571.618,71	75.295,40	406.178,20	90.259,90	496.438,10	405.583,41	90.739,90	496.323,31	114,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	113.000,00	786.600,00	214.981,29	76.160,34	138.820,95	496.823,81	74.794,90	571.618,71	75.295,40	406.178,20	90.259,90	496.438,10	405.583,41	90.739,90	496.323,31	114,79
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	113.000,00	786.600,00	214.981,29	76.160,34	138.820,95	496.823,81	74.794,90	571.618,71	75.295,40	406.178,20	90.259,90	496.438,10	405.583,41	90.739,90	496.323,31	114,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	113.000,00	786.600,00	214.981,29	76.160,34	138.820,95	496.823,81	74.794,90	571.618,71	75.295,40	406.178,20	90.259,90	496.438,10	405.583,41	90.739,90	496.323,31	114,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	-39.000,00	498.000,00	55.598,08	55.598,08		368.069,02	74.332,90	442.401,92		368.069,02	74.332,90	442.401,92	368.069,02	74.332,90	442.401,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	5.358,00	5.358,00		5.280,00	462,00	5.742,00		5.280,00	462,00	5.742,00	5.280,00	462,00	5.742,00	
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	6.000,00	52.400,00	200,00	200,00		52.200,00		52.200,00	37.300,00	10.550,00	4.350,00	14.900,00	10.550,00	4.350,00	14.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	146.000,00	211.000,00	139.725,21	904,26	138.820,95	71.274,79		71.274,79	37.995,40	22.279,18	11.115,00	33.394,18	21.684,39	11.595,00	33.279,39	114,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	7.350.931,78	64.317.269,25	28.447.007,96	25.867.172,07	2.579.835,89	29.566.893,88	6.303.367,41	35.870.261,29	12.102.957,18	20.013.643,49	4.496.471,30	24.510.114,79	19.217.863,63	4.549.440,48	23.767.304,11	742.810,68
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01														659.298,86	164.824,72	824.123,58	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																659.298,86	164.824,72	824.123,58	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01														1.515,19		1.515,19	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01														18.251,37	5.430,99	23.682,36	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
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	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821		01														1.045,00		1.045,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823		01														480,27		480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311		01														304.790,04	85.606,05	390.396,09	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314		01														486.576,54	116.162,57	602.739,11	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313		01														59.740,51	14.632,43	74.372,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342		01														347.586,86	84.096,97	431.683,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344		01														221.262,79	64.425,33	285.688,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345		01														106.687,83	26.291,23	132.979,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361		01														828,41	828,41	1.656,82	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212		01														17.963,02		17.963,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.566.727,83	397.473,98	1.964.201,81	
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	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6182		01															30.863,62	30.863,62	
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														94.580,07		94.580,07	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6241		01														3.333,06		3.333,06	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	105.245,66	30.863,62	136.109,28	
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														12.405,85		12.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005		01														5.998,33	624,87	6.623,20	
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04.	6006		01														7.595,00		7.595,00	
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														73.452,05		73.452,05	
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														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6016		01														88.179,57		88.179,57	
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														350,00		350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022		01														588,83		588,83	
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														12.069,27		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														2.809,20		2.809,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028		01														31.334,22		31.334,22	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029		02														9.270,92		9.270,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030		02														635,91		635,91	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031		05														99.902,73		99.902,73	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047		02														1.589,00		1.589,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048		05														5.250,00		5.250,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
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		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6050	05														8.000,00		8.000,00		
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6032	05														7.105,80		7.105,80		
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6042	05														1.330,00		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														169.508,01	20.901,08	190.409,09		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														32.655,32		32.655,32		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														28.867,66		28.867,66		
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														159.167,43		159.167,43		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02														16.805,21		16.805,21		
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01															18.247,56			
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														6.669,09	380,71	7.049,80		
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														8.595,60		8.595,60		
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														764,01		764,01		
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														4.231,44		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														40.785,79		40.785,79		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01														267.313,90		267.313,90		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06														64.702,54		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														3.908,64		3.908,64		
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6078	01														3.069,41	46,80	3.116,21		
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														2.028,00		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														2.600,00		2.600,00		
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01														4.537,80		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														2.028,00		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														10.281,00		10.281,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05														30.372,74		30.372,74		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6093	05														4.095,00		4.095,00		
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														3.528,02	181,13	3.709,15		
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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
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	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6102	01														2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6103	01														1.735,15		1.735,15	
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	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02														7.466,63		7.466,63	
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														7.061,65		7.061,65	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02														910,00		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														92.200,72		92.200,72	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02														15.493,32		15.493,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02														15.050,19		15.050,19	
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														1.632,47		1.632,47	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6115	02														2.850,00		2.850,00	
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														294.301,86	13.047,88	307.349,74	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														124.217,71	7.272,59	131.490,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														15.136,03	1.069,50	16.205,53	
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														15.966,92	306,26	16.273,18	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01														10.323,78		10.323,78	
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														3.500,00		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	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6152	01														2.777,55		2.777,55	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6153	01														2.088,83		2.088,83	
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														1.030,80		1.030,80	
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														6.850,00		6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01														20.780,61		20.780,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																2.431.163,26	62.078,38	2.493.241,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																4.763.472,61	655.240,70	5.418.713,31	
TOTAL																23.981.336,24	5.204.681,18	29.186.017,42	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:14:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.680.224,34
BANCOS CONTA VINCULADA	8.241.130,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	12.921.354,71
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	42.107.372,13
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2020

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

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