



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago					
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER EXECUTIVO					56.966.337,47	13.888.181,12	70.854.518,59	8.804.122,53	4.921.144,45	62.050.396,06	10.453.659,31	47.306.308,32	6.267.262,98	53.573.571,30	45.651.278,78	5.945.457,97	51.596.736,75	1.976.834,55		
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					2.230.152,82	-29.003,64	2.201.149,18	215.233,43	256.273,54	1.985.915,75	151.895,33	1.674.500,86	198.345,63	1.872.846,49	1.634.122,91	199.897,51	1.834.020,42	38.826,07		
1 - ASSESSORIA DE GABINETE					2.230.150,82	-29.003,64	2.201.147,18	215.231,43	256.273,54	1.985.915,75	151.895,33	1.674.500,86	198.345,63	1.872.846,49	1.634.122,91	199.897,51	1.834.020,42	38.826,07		
4 - Administração					2.230.150,82	-29.003,64	2.201.147,18	215.231,43	256.273,54	1.985.915,75	151.895,33	1.674.500,86	198.345,63	1.872.846,49	1.634.122,91	199.897,51	1.834.020,42	38.826,07		
122 - Administração Geral					2.230.150,82	-29.003,64	2.201.147,18	215.231,43	256.273,54	1.985.915,75	151.895,33	1.674.500,86	198.345,63	1.872.846,49	1.634.122,91	199.897,51	1.834.020,42	38.826,07		
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.230.150,82	-29.003,64	2.201.147,18	215.231,43	256.273,54	1.985.915,75	151.895,33	1.674.500,86	198.345,63	1.872.846,49	1.634.122,91	199.897,51	1.834.020,42	38.826,07		
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.230.150,82	-29.003,64	2.201.147,18	215.231,43	256.273,54	1.985.915,75	151.895,33	1.674.500,86	198.345,63	1.872.846,49	1.634.122,91	199.897,51	1.834.020,42	38.826,07		
3.1.71.70.00 - RATEIO P					653	01	7.287,62	607,30		6.680,32	1.821,90	6.680,32		6.680,32	4.251,12	607,30	4.858,42	1.821,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					2	01	1.449.624,41	-20.000,00	1.429.624,41	95.154,72	61.057,48	1.334.469,69	18.477,48	1.273.412,21	61.057,48	1.334.469,69	1.253.262,73	62.729,48	1.315.992,21	18.477,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					813	05		82.046,36	82.046,36		82.046,36		82.046,36		82.046,36		82.046,36	82.046,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					3	01	216.126,97		216.126,97	14.219,11			179.681,73			179.681,73			201.907,86	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS					654	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA					4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					5	01	28.806,05	5.000,00	33.806,05	6.045,01	3.049,66	27.761,04		24.711,38	3.049,66	27.761,04	24.711,38	3.049,66	27.761,04	
3.3.71.70.00 - RATEIO P					1	01	41.450,92		41.450,92	19.466,82		21.984,10	5.995,65	21.984,10	13.989,90	1.998,55	15.988,45	5.995,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	44.419,98	4.000,00	48.419,98	3.551,78	3.161,60	44.868,20	22.955,08	20.911,46	4.163,26	25.074,72	20.571,86	1.341,26	21.913,12	3.161,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL					700	01	1.000,00	-1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					809	06	50.000,00	50.000,00	60,00	49.940,00	49.940,00	49.940,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL					440	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S					8	01	163.112,62	-17.100,00	146.012,62	5.652,72	24.815,70	140.359,90	32.423,05	93.801,55	14.135,30	107.936,85	93.801,55	14.135,30	107.936,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					10	01	70.000,00	58.000,00	128.000,00	63.840,37	2.026,61	64.159,63	18.490,72	50.909,46	3.717,44	54.626,90	41.992,59	3.676,32	45.668,91	8.957,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S					701	01	1.000,00	-1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					729	01	200.000,00	-199.100,00	900,00	900,00										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					802	01		100,00	100,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
4.4.71.70.00 - RATEIO P					11	01	1.822,25		1.822,25	313,60		1.508,65	411,45	1.508,65	1.508,65	960,05	137,15	1.097,20	411,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					12	01	100,00	2.100,00	2.200,00			2.200,00	1.380,00	820,00		820,00		820,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					808	05		7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR							2,00		2,00											
4 - Administração							2,00		2,00											
244 - Assistência Comunitaria							2,00		2,00											
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2,00		2,00											
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2,00		2,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					13	01	1,00		1,00	1,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S					15	01	1,00		1,00	1,00										
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					8.320.517,94	-4.031.946,53	4.288.571,41	479.759,10	212.968,78	3.808.812,31	843.218,92	2.768.475,84	267.785,32	3.036.261,16	2.665.517,56	300.075,83	2.965.593,39	70.667,77		
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR					2.684.683,26	-1.344.229,85	1.340.453,41	191.327,75	77.945,88	1.149.125,66	142.052,70	954.406,20	97.369,23	1.051.775,43	878.603,68	128.469,28	1.007.072,96	44.702,47		
4 - Administração					2.684.683,26	-1.344.229,85	1.340.453,41	191.327,75	77.945,88	1.149.125,66	142.052,70	954.406,20	97.369,23	1.051.775,43	878.603,68	128.469,28	1.007.072,96	44.702,47		
122 - Administração Geral					2.684.683,26	-1.344.229,85	1.340.453,41	191.327,75	77.945,88	1.149.125,66	142.052,70	954.406,20	97.369,23	1.051.775,43	878.603,68	128.469,28	1.007.072,96	44.702,47		
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.684.683,26	-1.344.229,85	1.340.453,41	191.327,75	77.945,88	1.149.125,66	142.052,70	954.406,20	97.369,23	1.051.775,43	878.603,68	128.469,28	1.007.072,96	44.702,47		
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.684.683,26	-1.344.229,85	1.340.453,41	191.327,75	77.945,88	1.149.125,66	142.052,70	954.406,20	97.369,23	1.051.775,43	878.603,68	128.469,28	1.007.072,96	44.702,47		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					17	01	584.619,04	15.000,00	599.619,04	133.623,97	19.036,42	465.995,07	2.827,37	446.958,65	19.036,42	465.995,07	444.131,28	19.036,42	463.167,70	2.827,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					814	05		28.570,15	28.570,15		28.570,15	28.570,15		28.570,15	28.570,15		28.570,15	28.570,15		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					18	01	56.020,94		56.020,94	10.326,91	3.276,99	45.694,03		42.417,04	3.276,99	45.694,03	42.417,04	3.276,99	45.694,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZA					19	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					20	01	19.010,79	5.000,00	24.010,79	8.645,59	1.522,49	15.365,20		13.842,71	1.522,49	15.365,20	13.842,71	1.522,49	15.365,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					21	01	86.463,89	-38.900,00	47.563,89	13.620,58	1.260,00	33.943,31	6.626,10	21.603,01	5.714,20	27.317,21	21.603,01	5.714,20	27.317,21	
3.3.90.32.00 - MATERIAL					441	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S					22	01	40.959,51	-5.000,00	35.959,51	10.102,37		25.857,14	4.601,28	19.722,10	1.533,76	21.255,86	18.222,10	3.033,76	21.255,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					23	01	1.808.490,06	-1.426.000,00	382.490,06	6.209,43	23.069,49	376.280,63	120.748,22	259.925,93	36.504,88	296.430,81	216.089,52	39.442,89	255.532,41	40.898,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S					616	01	76.517,60	68.100,00	144.617,60	431,27	1.210,34	144.186,33	7.249,73	136.702,96	1.210,34	137.913,30	109.064,22	27.872,38	136.936,60	976,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	10.901,43	9.000,00	19.901,43	6.667,63		13.233,80		13.233,80		13.233,80	13.233,80		13.233,80	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			5.635.834,68	-2.687.716,68	2.948.118,00	288.431,35	135.022,90	2.659.686,65	701.166,22	1.814.069,64	170.416,09	1.984.485,73	1.786.913,88	171.606,55	1.958.520,43	25.965,30
4 - Administração			4.282.881,05	-2.703.716,68	1.579.164,37	206.531,92	94.243,14	1.372.632,45	148.530,30	1.095.423,36	129.636,33	1.225.059,69	1.095.423,36	128.678,79	1.224.102,15	957,54
123 - Administração Financeir			4.282.881,05	-2.703.716,68	1.579.164,37	206.531,92	94.243,14	1.372.632,45	148.530,30	1.095.423,36	129.636,33	1.225.059,69	1.095.423,36	128.678,79	1.224.102,15	957,54
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-2.703.716,68	1.579.164,37	206.531,92	94.243,14	1.372.632,45	148.530,30	1.095.423,36	129.636,33	1.225.059,69	1.095.423,36	128.678,79	1.224.102,15	957,54
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-2.703.716,68	1.579.164,37	206.531,92	94.243,14	1.372.632,45	148.530,30	1.095.423,36	129.636,33	1.225.059,69	1.095.423,36	128.678,79	1.224.102,15	957,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	118.863,19	21.912,45	223.973,96		202.061,51	21.912,45	223.973,96	202.061,51	21.912,45	223.973,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	11.418,75		11.418,75	2.224,07	921,80	9.194,68		8.272,88	921,80	9.194,68	8.272,88	921,80	9.194,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	28	01	24.005,84		24.005,84	3.065,88	2.414,34	20.939,96		18.525,62	2.414,34	20.939,96	18.525,62	2.414,34	20.939,96	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	1.815.653,33	-1.593.800,00	221.853,33	26.419,81	14.476,90	195.433,52	30.000,00	144.956,62	20.476,90	165.433,52	144.956,62	20.476,90	165.433,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	100.000,00	258.000,00	358.000,00	5.281,72		352.718,28	117.572,76	205.752,33	29.393,19	235.145,52	205.752,33	29.393,19	235.145,52	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	1.931.845,32	-1.361.246,69	570.598,63	20.028,18	47.308,16	550.570,45		503.262,29	47.308,16	550.570,45	503.262,29	47.308,16	550.570,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.762,99	61,00	237,01		176,01	61,00	237,01	176,01	61,00	237,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.103,86	860,94	6.896,14		6.035,20	860,94	6.896,14	6.035,20	860,94	6.896,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	812	05		5.330,01	5.330,01		5.330,01	5.330,01			5.330,01	5.330,01		5.330,01	5.330,01	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.449,23		10.449,23	3.110,79	957,54	7.338,44	957,54	6.380,90	957,54	7.338,44	6.380,90		6.380,90	957,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.171,43	-10.000,00	24.171,43	24.171,43										
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00										
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69	229.000,00	1.293.798,69	6.744,49	40.779,76	1.287.054,20	552.635,92	718.646,28	40.779,76	759.426,04	691.490,52	42.927,76	734.418,28	25.007,76
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	210.400,00	760.980,00	5.708,25	40.779,76	755.271,75	20.853,47	700.082,52	40.779,76	740.862,28	691.490,52	42.927,76	734.418,28	6.444,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	210.400,00	760.980,00	5.708,25	40.779,76	755.271,75	20.853,47	700.082,52	40.779,76	740.862,28	691.490,52	42.927,76	734.418,28	6.444,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	210.400,00	760.980,00	5.708,25	40.779,76	755.271,75	20.853,47	700.082,52	40.779,76	740.862,28	691.490,52	42.927,76	734.418,28	6.444,00
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00										
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01	100,00		100,00	100,00										
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	176.400,00	488.400,00	2.944,11	11.913,42	485.455,89	6.444,00	473.542,47	11.913,42	485.455,89	464.950,47	14.061,42	479.011,89	6.444,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	200.400,00	270.400,00	584,14	28.866,34	269.815,86	14.409,47	226.540,05	28.866,34	255.406,39	226.540,05	28.866,34	255.406,39	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-166.400,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24		531.782,45	531.782,45	18.563,76		18.563,76				18.563,76
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24		531.782,45	531.782,45	18.563,76		18.563,76				18.563,76
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24		531.782,45	531.782,45	18.563,76		18.563,76				18.563,76
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	71.808,98	18.600,00	90.408,98	36,24		90.372,74	90.372,74	18.563,76		18.563,76				18.563,76
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	441.409,71		441.409,71		441.409,71	441.409,71								
99 - Reserva de Contingência			288.154,94	-213.000,00	75.154,94	75.154,94										
999 - Reserva de Contingência			288.154,94	-213.000,00	75.154,94	75.154,94										
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94	-213.000,00	75.154,94	75.154,94										
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94	-213.000,00	75.154,94	75.154,94										
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94	-213.000,00	75.154,94	75.154,94										
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			542.319,13	2.367.627,23	2.909.946,36	536.863,93	285.825,68	2.373.082,43	1.610.093,60	586.753,89	208.460,86	795.214,75	467.758,82	295.230,01	762.988,83	32.225,92
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13	567.627,23	1.109.946,36	141.113,05	16.729,97	968.833,31	377.264,27	519.014,77	103.993,19	623.007,96	446.019,70	145.549,34	591.569,04	31.438,92
4 - Administração			542.319,13	567.627,23	1.109.946,36	141.113,05	16.729,97	968.833,31	377.264,27	519.014,77	103.993,19	623.007,96	446.019,70	145.549,34	591.569,04	31.438,92
122 - Administração Geral			542.319,13	567.627,23	1.109.946,36	141.113,05	16.729,97	968.833,31	377.264,27	519.014,77	103.993,19	623.007,96	446.019,70	145.549,34	591.569,04	31.438,92
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13	567.627,23	1.109.946,36	141.113,05	16.729,97	968.833,31	377.264,27	519.014,77	103.993,19	623.007,96	446.019,70	145.549,34	591.569,04	31.438,92
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13	567.627,23	1.109.946,36	141.113,05	16.729,97	968.833,31	377.264,27	519.014,77	103.993,19	623.007,96	446.019,70	145.549,34	591.569,04	31.438,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46	-35.000,00	377.669,46	40.709,94	14.635,00	336.959,52		322.324,52	14.635,00	336.959,52	322.324,52	14.635,00	336.959,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	816	05		27.350,25	27.350,25		27.350,25	27.350,25			27.350,25	27.350,25		27.350,25	27.350,25	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	29.975,53	15.000,00	44.975,53	14.730,22	3.163,60	30.245,31		27.081,71	3.163,60	30.245,31	27.081,71	3.163,60	30.245,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	31.031,48	27.000,00	58.031,48	30.181,76	2.771,68	27.849,72		25.078,04	2.771,68	27.849,72	25.078,04	2.771,68	27.849,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66	36.600,00	42.290,66	1.709,80		40.580,86		40.580,86		40.580,86	37.759,86	2.821,00	40.580,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		46.000,00	46.000,00			46.000,00	46.000,00	23.000,00		23.000,00				23.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	17.503,57	-3.000,00	14.503,57	3.903,57		10.600,00	700,00	9.725,00	175,00	9.900,00	9.725,00	175,00	9.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.148,43	41.400,00	84.548,43	33.215,56	-31.211,17	51.332,87	9.618,47	71.224,64	-21.091,93	50.132,71	24.050,57	17.663,83	41.714,40	8.418,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	979,39	20,61	20,61	20,61		20,61	20,61				20,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	792	05		5.000,00	5.000,00	308,00		4.692,00			4.692,00	4.692,00		4.692,00	4.692,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	785	02		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01		35.000,00	35.000,00	14.074,81		20.925,19	20.925,19							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	791	05		72.276,98	72.276,98			72.276,98			72.276,98	72.276,98		72.276,98	72.276,98	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN				1.800.000,00	1.800.000,00	395.750,88	269.095,71	1.404.249,12	1.232.829,33	67.739,12	104.467,67	172.206,79	21.739,12	149.680,67	171.419,79	787,00
15 - Urbanismo				1.800.000,00	1.800.000,00	395.750,88	269.095,71	1.404.249,12	1.232.829,33	67.739,12	104.467,67	172.206,79	21.739,12	149.680,67	171.419,79	787,00
451 - Infra-Estrutura Urbana				1.800.000,00	1.800.000,00	395.750,88	269.095,71	1.404.249,12	1.232.829,33	67.739,12	104.467,67	172.206,79	21.739,12	149.680,67	171.419,79	787,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				1.800.000,00	1.800.000,00	395.750,88	269.095,71	1.404.249,12	1.232.829,33	67.739,12	104.467,67	172.206,79	21.739,12	149.680,67	171.419,79	787,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.800.000,00	1.800.000,00	395.750,88	269.095,71	1.404.249,12	1.232.829,33	67.739,12	104.467,67	172.206,79	21.739,12	149.680,67	171.419,79	787,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03		500.000,00	500.000,00	253.776,88		246.223,12	164.415,04	21.729,12	60.865,96	82.595,08	21.729,12	60.078,96	81.808,08	787,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03		92.050,00	92.050,00	1.438,29	44.601,71	90.611,71	1.000,00	46.010,00	43.601,71	89.611,71	10,00	89.601,71	89.611,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	781	03		1.207.950,00	1.207.950,00	140.535,71		1.067.414,29	1.067.414,29							
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	5.851.625,64	15.076.160,09	1.152.893,11	1.076.763,63	13.923.266,98	1.952.383,89	10.863.672,28	1.310.874,47	12.174.546,75	10.595.055,55	1.375.827,54	11.970.883,09	203.663,66
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	5.884.645,42	14.271.973,35	938.844,11	1.030.381,44	13.333.129,24	1.885.776,34	10.383.804,88	1.260.145,78	11.643.950,66	10.147.973,66	1.299.379,24	11.447.352,90	196.597,76
10 - Saúde			8.387.327,93	5.884.645,42	14.271.973,35	938.844,11	1.030.381,44	13.333.129,24	1.885.776,34	10.383.804,88	1.260.145,78	11.643.950,66	10.147.973,66	1.299.379,24	11.447.352,90	196.597,76
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	2.537.146,21	9.151.035,67	505.753,95	796.999,23	8.645.281,72	492.642,45	7.385.938,60	869.748,50	8.255.687,10	7.202.589,80	950.049,47	8.152.639,27	103.047,83
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	2.537.146,21	9.151.035,67	505.753,95	796.999,23	8.645.281,72	492.642,45	7.385.938,60	869.748,50	8.255.687,10	7.202.589,80	950.049,47	8.152.639,27	103.047,83
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10	288.535,04	1.685.271,14	83.464,42	151.753,06	1.601.806,72	1.450.053,66	151.753,06	1.601.806,72	1.450.053,66	151.753,06	1.601.806,72	1.601.806,72	103.047,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.109.000,00	1.376,72	77.489,86	1.107.623,28		1.030.133,42	77.489,86	1.107.623,28	1.030.133,42	77.489,86	1.107.623,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80	-93.400,00	10.932,80	10.932,80										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	797	05		272.935,04	272.935,04	113,07	52.415,04	272.821,97		220.406,93	52.415,04	272.821,97	220.406,93	52.415,04	272.821,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.214,72	100.000,00	161.214,72	61.118,83	9.363,44	100.095,89		90.732,45	9.363,44	100.095,89	90.732,45	9.363,44	100.095,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.088,58		131.088,58	9.823,00	12.484,72	121.265,58		108.780,86	12.484,72	121.265,58	108.780,86	12.484,72	121.265,58	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65	-363.333,40	478.826,25	15.992,14	45.990,35	462.834,11	879,86	416.843,76	45.990,35	462.834,11	415.963,90	45.990,35	461.954,25	879,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45	130.000,00	220.182,45	15.692,14	22.945,36	204.490,31	879,86	181.544,95	22.945,36	204.490,31	180.665,09	22.945,36	203.610,45	879,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.677,20	-493.333,40	258.343,80		23.044,99	258.343,80		235.298,81	23.044,99	258.343,80	235.298,81	23.044,99	258.343,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00		100,00	100,00										
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	2.611.944,57	6.986.938,28	406.297,39	599.255,82	6.580.640,89	491.762,59	5.519.041,18	672.005,09	6.191.046,27	5.336.572,24	752.306,06	6.088.878,30	102.167,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41	335.000,00	2.693.920,41	2.171,44	187.182,39	2.691.748,97	21.549,59	2.504.566,58	187.182,39	2.691.748,97	2.489.978,44	180.220,94	2.670.199,38	21.549,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	799	05		749.615,54	749.615,54	897,64	173.615,54	748.717,90	1.007,96	575.102,36	173.615,54	748.717,90	569.450,67	178.259,27	747.709,94	1.007,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	330.892,71	75.000,00	405.892,71	4.680,79	45.575,54	401.211,92		355.636,38	45.575,54	401.211,92	355.636,38	45.575,54	401.211,92	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	60.000,00	61.000,00	7.449,83		53.550,17	106,50	53.443,67		53.443,67	53.443,67		53.443,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	282.906,97	-30.200,00	252.706,97	10.978,45	23.844,99	241.728,52		217.883,53	23.844,99	241.728,52	217.883,53	23.844,99	241.728,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16	174.900,00	206.806,16	5.982,88	15.181,38	200.823,28	36.039,62	157.722,47	16.366,00	174.088,47	154.099,07	10.684,59	164.783,66	9.304,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	144.990,00	244.990,00	840,53	31.388,75	244.149,47	31.914,53	204.788,94	16.542,50	221.331,44	181.774,34	30.460,60	212.234,94	9.096,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	100.139,32	536.939,32	4.083,87	73.657,50	532.855,45	133.237,70	319.924,80	96.609,27	416.534,07	292.772,67	106.845,08	399.617,75	16.916,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00	20.300,00	21.300,00	55,00		21.245,00		21.245,00		21.245,00	11.895,00	9.350,00	21.245,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	02		181.440,00	181.440,00	661,10	3.200,00	180.778,90	3.200,00	157.658,90	19.920,00	177.578,90	108.658,90	68.920,00	177.578,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05		338.778,42	338.778,42	174.248,77	11.050,00	164.529,65		18.393,10	140.953,90	13.675,75	154.629,65	120.447,00	146.136,55	8.493,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02		48.000,00	48.000,00			48.000,00	19,40	47.980,60		47.980,60	47.980,60		47.980,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00	1.800,00	1.900,00	100,00		1.800,00	1.800,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	107.800,00	108.800,00	165,20		108.634,80	20.811,60	90.870,30	3.552,90	94.423,20	77.670,30	10.152,90	87.823,20	6.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29	-195.000,00	29.140,29	2.284,88	7.137,76	26.855,41	15.908,30	19.717,65	7.137,76	26.855,41	10.947,11		10.947,11	15.908,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00	-171.700,00	9.516,00	538,55		8.977,45	120,00	8.857,45		8.857,45	8.857,45		8.857,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	276.620,68	508.228,68	112.415,79	7.944,00	395.812,89	104.647,24	244.626,59	56.334,45	300.961,04	242.326,59	48.839,06	291.165,65	9.795,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	1.000,00	77.000,22	78.000,22	60.432,25	17.567,97	17.567,97								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	23.000,00	24.000,00	1.360,28		22.639,72	290,72	22.349,00		22.349,00	17.564,46	4.784,54	22.349,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05		400,00	400,00	240,00	20,00	160,00		140,00	20,00	160,00	140,00	20,00	160,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00	-8.500,00	2.940,00	2.780,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.285,72	-21.500,00	785,72	785,72										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.017,45	-137.800,00	6.217,45	6.217,45										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	309.450,39	310.450,39	1.079,43		309.370,96	29.092,90	280.278,06		280.278,06	280.278,06		280.278,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.860,00	22.300,00	25.160,00	90,00	1.770,00	25.070,00	6.241,00	18.277,00	4.048,00	22.325,00	17.750,00	1.079,00	18.829,00	3.496,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00	-2.190,00	2.010,00	2.010,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00	53.800,00	58.300,00	905,54		57.394,46	49.814,46		7.580,00	7.580,00		7.580,00	7.580,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	1.000,00	78.500,00	79.500,00	2.642,00		76.858,00		76.858,00		76.858,00	76.858,00		76.858,00	
302 - Assistência Hospitalar e 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.414.390,35	3.245.139,50	4.659.529,85	359.200,37	202.014,50	4.300.329,48	1.330.383,99	2.701.414,84	339.915,83	3.041.330,67	2.656.217,06	313.728,43	2.969.945,49	71.385,18
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	3.245.139,50	4.659.529,85	359.200,37	202.014,50	4.300.329,48	1.330.383,99	2.701.414,84	339.915,83	3.041.330,67	2.656.217,06	313.728,43	2.969.945,49	71.385,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82	22.800,00	136.654,82	2.640,08	16.377,85	134.014,74	8.657,85	117.636,89	16.377,85	134.014,74	117.636,89	7.720,00	125.356,89	8.657,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00	31.058,05	131.698,05		16.332,29	131.698,05		115.365,76	16.332,29	131.698,05	115.365,76	16.332,29	131.698,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	14.880,10	15.000,00	29.880,10	6.956,18	2.820,77	22.923,92		20.103,15	2.820,77	22.923,92	20.103,15	2.820,77	22.923,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	15.436,00	5.000,00	20.436,00	5.075,27	1.579,92	15.360,73		13.780,81	1.579,92	15.360,73	13.780,81	1.579,92	15.360,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-45.000,00	24.000,00	352,60		23.647,40	3.323,20	15.864,70	4.459,50	20.324,20	7.480,70	12.843,50	20.324,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.743,33		3.743,33	2.893,33		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00	238.400,00	242.120,00	56.882,83	12.668,00	185.237,17	17.136,08	167.147,41	6.260,34	173.407,75	162.991,70	5.109,39	168.101,09	5.306,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		150.000,00	150.000,00	70.138,40		79.861,60	3.805,16	76.056,44		76.056,44	65.222,68	10.833,76	76.056,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	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		7.980,00	2.660,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30	-115.500,00	70.589,30	15.196,35	1.148,86	55.392,95	30.589,58	28.568,18	2.748,86	31.317,04	24.803,37		24.803,37	6.513,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	134.278,05	1.038.004,85	185.643,61	1.070,00	852.361,24	210.309,50	587.331,74	69.293,50	656.625,24	585.431,74	56.620,00	642.051,74	14.573,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	1.677.000,00	1.678.000,00	1.085,05	10,45	1.676.914,95	408.830,68	1.103.993,37	164.090,90	1.268.084,27	1.103.993,37	164.090,90	1.268.084,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02		32.000,00	32.000,00			32.000,00		32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	05		295.000,00	295.000,00	8.993,40	40,00	286.006,60	150.041,77	145.057,13	27.241,20	172.298,33	128.897,63	7.067,20	135.964,83	36.333,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	05		408.993,04	408.993,04	468,37		408.524,67	333.425,51	47.053,46	28.045,70	75.099,16	47.053,46	28.045,70	75.099,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	769	02		149.966,36	149.966,36		149.966,36	149.966,36	149.966,36							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05		238.144,00	238.144,00	554,90		237.589,10	11.638,30	225.950,80		225.950,80	225.950,80		225.950,80	
303 - Suporte Profilático e Ter 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			92.240,00	69.700,00	161.940,00	6.252,85	12.547,50	155.687,15	49.812,42	105.874,73	16.262,80	122.137,53	103.119,23	2.755,50	105.874,73	16.262,80
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	69.700,00	161.940,00	6.252,85	12.547,50	155.687,15	49.812,42	105.874,73	16.262,80	122.137,53	103.119,23	2.755,50	105.874,73	16.262,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00	58.300,00	140.540,00	1.995,45	12.547,50	138.544,55	38.328,15	100.216,40	4.778,80	104.995,20	97.460,90	2.755,50	100.216,40	4.778,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02			8.000,00	2.569,90		5.430,10	0,27	5.429,83		5.429,83	5.429,83		5.429,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	771,50		228,50		228,50		228,50	228,50		228,50	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05	1.000,00	11.400,00	12.400,00	916,00		11.484,00	11.484,00		11.484,00	11.484,00				11.484,00
304 - Vigilância Sanitária			244.108,12	51.659,71	295.767,83	63.936,94	18.820,21	231.830,89	12.937,48	190.576,71	34.218,65	224.795,36	186.047,57	32.845,84	218.893,41	5.901,95
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	51.659,71	295.767,83	63.936,94	18.820,21	231.830,89	12.937,48	190.576,71	34.218,65	224.795,36	186.047,57	32.845,84	218.893,41	5.901,95
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	51.659,71	295.767,83	63.936,94	18.820,21	231.830,89	12.937,48	190.576,71	34.218,65	224.795,36	186.047,57	32.845,84	218.893,41	5.901,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62	-8.000,00	131.843,62	34.659,73	6.232,75	97.183,89		90.951,14	6.232,75	97.183,89	90.951,14	6.232,75	97.183,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	800	05		29.359,71	29.359,71	39,33	7.659,71	29.320,38		21.660,67	7.659,71	29.320,38	21.660,67	7.659,71	29.320,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	412	01	100,00	7.000,00	7.100,00	762,84	879,56	6.337,16		5.457,60	879,56	6.337,16	5.457,60	879,56	6.337,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	102	01	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	3.704,38	1.148,38	13.109,13		11.960,75	1.148,38	13.109,13	11.960,75	1.148,38	13.109,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00	5.000,00	10.200,00	1.000,00		9.200,00	17,55	8.615,00	567,45	9.182,45	8.615,00	567,45	9.182,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00	-34.000,00	40.800,00	8.207,11		32.592,89	5.925,98	23.703,92	2.962,99	26.666,91	23.703,92	2.962,99	26.666,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	8.000,00	12.150,99	2.825,88	1.757,81	9.325,11	5.901,95	7.567,30	1.757,81	9.325,11	7.567,30	1.757,81	9.325,11	5.901,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	45.300,00	46.300,00	11.537,67	1.142,00	34.762,33	1.092,00	20.660,33	13.010,00	33.670,33	20.275,33	13.395,00	33.670,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00										
305 - Vigilância Epidemiológic			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00										
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00										
2020 - MANUTENÇÃO DOS			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.548,00	-8.000,00	1.548,00	1.548,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.672,00	-9.000,00	672,00	672,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	100,00		100,00	100,00										
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			837.206,52	-33.019,78	804.186,74	214.049,00	46.382,19	590.137,74	66.607,55	479.867,40	50.728,69	530.596,09	447.081,89	76.448,30	523.530,19	7.065,90
10 - Saúde			837.206,52	-33.019,78	804.186,74	214.049,00	46.382,19	590.137,74	66.607,55	479.867,40	50.728,69	530.596,09	447.081,89	76.448,30	523.530,19	7.065,90
122 - Administração Geral			837.206,52	-33.019,78	804.186,74	214.049,00	46.382,19	590.137,74	66.607,55	479.867,40	50.728,69	530.596,09	447.081,89	76.448,30	523.530,19	7.065,90
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52	-33.019,78	804.186,74	214.049,00	46.382,19	590.137,74	66.607,55	479.867,40	50.728,69	530.596,09	447.081,89	76.448,30	523.530,19	7.065,90
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52	-33.019,78	804.186,74	214.049,00	46.382,19	590.137,74	66.607,55	479.867,40	50.728,69	530.596,09	447.081,89	76.448,30	523.530,19	7.065,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53	-1.500,00	316.491,53	167.780,04	7.063,18	148.711,49		141.648,31	7.063,18	148.711,49	141.648,31	7.063,18	148.711,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	801	05		42.780,22	42.780,22	29,55	12.364,77	42.750,67		30.385,90	12.364,77	42.750,67	30.385,90	12.364,77	42.750,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	14.201,81		14.201,81	730,80	1.470,26	13.471,01		12.000,75	1.470,26	13.471,01	12.000,75	1.470,26	13.471,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	7.692,07	1.223,15	14.007,93		12.784,78	1.223,15	14.007,93	12.784,78	1.223,15	14.007,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	617,14	891,00	6.804,00		5.913,00	891,00	6.804,00	5.913,00	891,00	6.804,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99	-5.000,00	34.807,99	8.799,93		26.008,06	2.539,72	22.198,48	1.269,86	23.468,34	22.198,48	1.269,86	23.468,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-30.100,00	204.712,65	4.627,55	18.878,92	200.085,10	49.236,56	136.921,78	19.090,36	156.012,14	132.445,29	18.403,25	150.848,54	5.163,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-52.100,00	27.900,00	171,75	4.490,91	27.728,25	1.868,70	23.237,34	4.490,91	27.728,25	21.943,32	3.916,23	25.859,55	1.868,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	3.617,60		34.382,40	11.460,80	20.056,40	2.865,20	22.921,60	20.056,40	2.865,20	22.921,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	122	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	-700,00	79.300,00	3.111,17		76.188,83	1.501,77	74.720,66		74.720,66	47.705,66	26.981,40	74.687,06	33,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01	22.571,40	-6.000,00	16.571,40	16.571,40										
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.369.559,30	2.272.000,45	5.641.559,75	244.239,13	285.521,65	5.397.320,62	1.098.091,89	4.097.836,21	512.586,76	4.610.422,97	3.823.957,12	475.271,61	4.299.228,73	311.194,24
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			180.335,78	69.600,00	249.935,78	6.998,73	9.439,40	242.937,05	174.049,92	68.365,13	2.301,00	70.666,13	56.584,42	12.302,71	68.887,13	1.779,00
15 - Urbanismo			180.335,78	69.600,00	249.935,78	6.998,73	9.439,40	242.937,05	174.049,92	68.365,13	2.301,00	70.666,13	56.584,42	12.302,71	68.887,13	1.779,00
451 - Infra-Estrutura Urbana			180.335,78	69.600,00	249.935,78	6.998,73	9.439,40	242.937,05	174.049,92	68.365,13	2.301,00	70.666,13	56.584,42	12.302,71	68.887,13	1.779,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			180.335,78	69.600,00	249.935,78	6.998,73	9.439,40	242.937,05	174.049,92	68.365,13	2.301,00	70.666,13	56.584,42	12.302,71	68.887,13	1.779,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			180.335,78	69.600,00	249.935,78	6.998,73	9.439,40	242.937,05	174.049,92	68.365,13	2.301,00	70.666,13	56.584,42	12.302,71	68.887,13	1.779,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.625,85	4.600,00	9.225,85	17,05	7.164,00	9.208,80	6.732,00	2.044,80	432,00	2.476,80	2.044,80	432,00	2.476,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	13.435,70	-8.500,00	4.935,70	2.690,54	500,00	2.245,16	1.053,90	1.191,26	93,60	1.284,86	1.191,26		1.191,26	93,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	-36.600,00	53.400,00	569,26	1.775,40	52.830,74	1.685,40	51.055,34	1.775,40	52.830,74	39.274,63	11.870,71	51.145,34	1.685,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	12.488,52	-12.000,00	488,52	488,52										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00		30.100,00	1.447,65		28.652,35	28.652,35							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	02		150.000,00	150.000,00			150.000,00	135.926,27	14.073,73		14.073,73	14.073,73		14.073,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.285,71	-8.000,00	1.285,71	1.285,71										
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00										
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.115.323,52	2.201.400,45	5.316.723,97	204.079,90	269.692,25	5.112.644,07	915.541,97	4.002.621,58	503.895,76	4.506.517,34	3.740.523,20	456.578,90	4.197.102,10	309.415,24
15 - Urbanismo			3.115.323,52	2.201.400,45	5.316.723,97	204.079,90	269.692,25	5.112.644,07	915.541,97	4.002.621,58	503.895,76	4.506.517,34	3.740.523,20	456.578,90	4.197.102,10	309.415,24
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	2.201.400,45	5.316.723,97	204.079,90	269.692,25	5.112.644,07	915.541,97	4.002.621,58	503.895,76	4.506.517,34	3.740.523,20	456.578,90	4.197.102,10	309.415,24
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	2.201.400,45	5.316.723,97	204.079,90	269.692,25	5.112.644,07	915.541,97	4.002.621,58	503.895,76	4.506.517,34	3.740.523,20	456.578,90	4.197.102,10	309.415,24
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	2.096.951,95	4.488.945,33	201.424,71	242.813,70	4.287.520,62	865.508,61	3.253.205,11	460.523,36	3.713.728,47	3.045.776,37	376.235,64	3.422.012,01	291.716,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35	500.000,00	1.700.287,35	121.271,88	59.021,14	1.579.015,47	12.125,38	1.519.994,33	59.021,14	1.579.015,47	1.515.081,62	51.808,47	1.566.890,09	12.125,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	815	05		120.690,67	120.690,67		120.690,67	120.690,67			120.690,67	120.690,67		120.690,67	120.690,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	211.851,08	-16.000,00	195.851,08	13.210,17	18.798,87	182.640,91		163.842,04	18.798,87	182.640,91	163.842,04	18.798,87	182.640,91	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01	109.760,62	-33.000,00	76.760,62	4.018,12	7.879,04	72.742,50		64.863,46	7.879,04	72.742,50	64.863,46	7.879,04	72.742,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00	763.940,00	1.023.940,00	684,18	405,00	1.023.255,82	172.760,92	815.297,05	71.286,90	886.583,95	789.215,81	61.279,09	850.494,90	36.089,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	69.600,00		69.600,00	59.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	05		350.486,28	350.486,28		6.000,00	350.486,28	8.064,60	342.421,68	6.000,00	348.421,68	342.421,68		342.421,68	6.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.694,33	10.800,00	45.494,33	20,97	10.000,00	45.473,36		35.473,36	10.000,00	45.473,36	35.473,36	10.000,00	45.473,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	500.000,00	227.660,00	727.660,00	2.359,39	9.718,98	725.300,61	662.257,71	237.335,45	63.209,48	300.544,93	60.900,66	2.142,24	63.042,90	237.502,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	782	05		177.375,00	177.375,00			177.375,00		73.737,74	103.637,26	177.375,00	73.737,74	103.637,26	177.375,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	160,00		240,00		240,00		240,00			240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00										
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.330,14	104.448,50	827.778,64	2.655,19	26.878,55	825.123,45	50.033,36	749.416,47	43.372,40	792.788,87	694.746,83	80.343,26	775.090,09	17.698,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06		192.500,00	192.500,00	186,00		192.314,00	500,00	191.814,00		191.814,00	191.814,00		191.814,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	722.830,14	-88.051,50	634.778,64	1.969,19	26.878,55	632.809,45	49.533,36	557.602,47	43.372,40	600.974,87	502.932,83	80.343,26	583.276,09	17.698,78
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	100,00		100,00	100,00										
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSF			73.900,00	1.000,00	74.900,00	33.160,50	6.390,00	41.739,50	8.500,00	26.849,50	6.390,00	33.239,50	26.849,50	6.390,00	33.239,50	
15 - Urbanismo			73.900,00	1.000,00	74.900,00	33.160,50	6.390,00	41.739,50	8.500,00	26.849,50	6.390,00	33.239,50	26.849,50	6.390,00	33.239,50	
452 - Serviços Urbanos			73.900,00	1.000,00	74.900,00	33.160,50	6.390,00	41.739,50	8.500,00	26.849,50	6.390,00	33.239,50	26.849,50	6.390,00	33.239,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			73.900,00	1.000,00	74.900,00	33.160,50	6.390,00	41.739,50	8.500,00	26.849,50	6.390,00	33.239,50	26.849,50	6.390,00	33.239,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			73.900,00	1.000,00	74.900,00	33.160,50	6.390,00	41.739,50	8.500,00	26.849,50	6.390,00	33.239,50	26.849,50	6.390,00	33.239,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00	35.500,00	45.500,00	3.800,00	6.380,00	41.700,00	8.500,00	26.820,00	6.380,00	33.200,00	26.820,00	6.380,00	33.200,00	



Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S				153	01	100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S				154	01	100,00	100,00	200,00	200,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S				481	01	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	22.960,50	10,00	39,50		29,50	10,00	39,50	29,50	10,00	39,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				146	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				156	01	100,00	-100,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN						3.370.856,91	1.442.491,82	4.813.348,73	409.181,55	503.108,42	4.404.167,18	333.002,53	3.665.010,60	502.905,00	4.167.915,60	3.637.008,48	434.156,17	4.071.164,65	96.750,95
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES						1.669.892,51	392.670,16	2.062.562,67	99.448,99	206.242,15	1.963.113,68	85.121,66	1.700.635,31	203.912,20	1.904.547,51	1.691.780,16	186.211,86	1.877.992,02	26.555,49
8 - Assistência Social						1.669.892,51	392.670,16	2.062.562,67	99.448,99	206.242,15	1.963.113,68	85.121,66	1.700.635,31	203.912,20	1.904.547,51	1.691.780,16	186.211,86	1.877.992,02	26.555,49
122 - Administração Geral						1.624.705,51	394.070,16	2.018.775,67	96.770,85	206.023,51	1.922.004,82	72.872,53	1.667.915,59	201.938,56	1.869.854,15	1.662.920,43	186.211,86	1.849.132,29	20.721,86
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA						1.624.705,51	394.070,16	2.018.775,67	96.770,85	206.023,51	1.922.004,82	72.872,53	1.667.915,59	201.938,56	1.869.854,15	1.662.920,43	186.211,86	1.849.132,29	20.721,86
2024 - MANUTENÇÃO DOS						1.624.705,51	394.070,16	2.018.775,67	96.770,85	206.023,51	1.922.004,82	72.872,53	1.667.915,59	201.938,56	1.869.854,15	1.662.920,43	186.211,86	1.849.132,29	20.721,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				157	01	1.200.000,00	233.184,14	1.433.184,14	91.676,23	55.219,92	1.341.507,91	8.428,62	1.286.287,99	55.219,92	1.341.507,91	1.286.287,99	46.791,30	1.333.079,29	8.428,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				817	05		90.433,52	90.433,52		90.433,52				90.433,52			90.433,52		90.433,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				158	01	204.041,85	-15.800,00	188.241,85	964,19	20.813,96	187.277,66		166.463,70		187.277,66	166.463,70		187.277,66	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS				656	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA				159	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				160	01	100,00	63.000,00	63.100,00	460,41	6.077,10	62.639,59		56.562,49	6.077,10	62.639,59	56.562,49	6.077,10	62.639,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				161	01	22.610,34	10.000,00	32.610,34	18,44	2.430,00	32.591,90	4.483,80	25.678,10	2.430,00	28.108,10	25.678,10	2.430,00	28.108,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				723	05	2.000,00	14.200,00	16.200,00	70,70	1.654,70	16.129,30	1.654,70	8.893,60	7.235,70	16.129,30	8.893,60	5.581,00	14.474,60	1.654,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL				784	05		10.752,50	10.752,50	0,75	4.542,50	10.751,75	4.542,50	6.209,25	1.182,50	7.391,75	6.209,25		6.209,25	1.182,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL				444	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S				162	01	119.040,78	-300,00	118.740,78	1.650,91	16.197,28	117.089,87	41.417,28	67.418,27	8.854,32	76.272,59	66.818,27	8.854,32	75.672,59	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S				163	01	75.512,54	-15.000,00	60.512,54	1.152,64	5.091,11	59.359,90	8.782,21	49.742,19	6.128,12	55.870,31	45.347,03	5.230,66	50.577,69	5.292,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S				705	01	1.000,00	2.600,00	3.600,00	36,58	3.563,42	3.563,42	3.563,42		3.563,42				3.563,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				764	05		1.000,00	1.000,00	340,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				164	01	100,00		100,00	100,00										
243 - Assistência à Criança e						45.187,00	-1.400,00	43.787,00	2.678,14	218,64	41.108,86	12.249,13	32.719,72	1.973,64	34.693,36	28.859,73		28.859,73	5.833,63
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA						45.187,00	-1.400,00	43.787,00	2.678,14	218,64	41.108,86	12.249,13	32.719,72	1.973,64	34.693,36	28.859,73		28.859,73	5.833,63
2021 - CONSELHO TUTELA						45.187,00	-1.400,00	43.787,00	2.678,14	218,64	41.108,86	12.249,13	32.719,72	1.973,64	34.693,36	28.859,73		28.859,73	5.833,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				165	01	100,00	15.000,00	15.100,00	662,27		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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL				167	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S				168	01	6.189,97	-6.000,00	189,97	189,97										
3.3.90.39.00 - OUTROS S				169	01	38.697,03	-10.400,00	28.297,03	1.625,90	218,64	26.671,13	12.249,13	18.281,99	1.973,64	20.255,63	14.422,00		14.422,00	5.833,63
2 - COORDENADORIA DE AMP						1.147.186,21	908.855,40	2.056.041,61	186.642,97	211.551,73	1.869.398,64	1.891,19	1.657.846,91	211.551,73	1.869.398,64	1.657.531,72	209.975,73	1.867.507,45	1.891,19
11 - Trabalho						1.147.186,21	908.855,40	2.056.041,61	186.642,97	211.551,73	1.869.398,64	1.891,19	1.657.846,91	211.551,73	1.869.398,64	1.657.531,72	209.975,73	1.867.507,45	1.891,19
334 - Fomento ao Trabalho						1.147.186,21	908.855,40	2.056.041,61	186.642,97	211.551,73	1.869.398,64	1.891,19	1.657.846,91	211.551,73	1.869.398,64	1.657.531,72	209.975,73	1.867.507,45	1.891,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA						1.147.186,21	908.855,40	2.056.041,61	186.642,97	211.551,73	1.869.398,64	1.891,19	1.657.846,91	211.551,73	1.869.398,64	1.657.531,72	209.975,73	1.867.507,45	1.891,19
2024 - MANUTENÇÃO DOS						1.147.186,21	908.855,40	2.056.041,61	186.642,97	211.551,73	1.869.398,64	1.891,19	1.657.846,91	211.551,73	1.869.398,64	1.657.531,72	209.975,73	1.867.507,45	1.891,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL				170	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S				171	01	1.146.886,21	908.855,40	2.055.741,61	186.342,97	211.551,73	1.869.398,64	1.891,19	1.657.846,91	211.551,73	1.869.398,64	1.657.531,72	209.975,73	1.867.507,45	1.891,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S				172	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				173	01	100,00		100,00	100,00										
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI						553.778,19	140.966,26	694.744,45	123.089,59	85.314,54	571.654,86	245.989,68	306.528,38	87.441,07	393.969,45	287.696,60	37.968,58	325.665,18	68.304,27
8 - Assistência Social						553.778,19	140.966,26	694.744,45	123.089,59	85.314,54	571.654,86	245.989,68	306.528,38	87.441,07	393.969,45	287.696,60	37.968,58	325.665,18	68.304,27
241 - Assistência ao Idoso						73.330,01	58.769,03	132.099,04	41.550,67	29.467,93	90.548,37	44.409,43	38.249,94	14.300,80	52.550,74	36.623,91	9.515,03	46.138,94	6.411,80
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA						73.330,01	58.769,03	132.099,04	41.550,67	29.467,93	90.548,37	44.409,43	38.249,94	14.300,80	52.550,74	36.623,91	9.515,03	46.138,94	6.411,80
2024 - MANUTENÇÃO DOS						73.330,01	58.769,03	132.099,04	41.550,67	29.467,93	90.548,37	44.409,43	38.249,94	14.300,80	52.550,74	36.623,91	9.515,03	46.138,94	6.411,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				174	01	100,00	2.100,00	2.200,00	573,97		1.626,03		1.626,03		1.626,03		1.626,03		1.626,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				175	01	100,00		100,00	100,00										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.432,85		2.567,15		2.567,15		2.567,15	2.567,15		2.567,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	12.072,00	-12.000,00	72,00	72,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	05		37.038,83	37.038,83		19.321,33	37.038,83	12.732,33	17.717,50	6.589,00	24.306,50	17.717,50	6.589,00	24.306,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	31.385,71	-15.000,00	16.385,71	785,71		15.600,00	5.200,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	1.723,73	1.000,00	2.723,73	763,02		1.960,71		1.960,71		1.960,71	1.960,71		1.960,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02	2.560,00	-1.000,00	1.560,00	1.560,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00	500,00	20.500,00	479,00		20.021,00	16.330,50	3.690,50		3.690,50	3.690,50		3.690,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01	148,57		148,57	148,57										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	765	02		1.600,00	1.600,00	11,95		1.588,05		1.588,05		1.588,05	1.588,05		1.588,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	807	05		44.530,20	44.530,20	34.383,60	10.146,60	10.146,60	10.146,60		6.411,80	6.411,80				6.411,80
242 - Assistência ao Portador			100,00		100,00	100,00										
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			100,00		100,00	100,00										
2024 - MANUTENÇÃO DOS			100,00		100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	100,00		100,00	100,00										
243 - Assistência à Criança e			140.235,55	-71.419,20	68.816,35	17.451,70	3.715,37	51.364,65	21.985,37	31.653,40	4.113,79	35.767,19	29.379,28		29.379,28	6.387,91
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			140.235,55	-71.419,20	68.816,35	17.451,70	3.715,37	51.364,65	21.985,37	31.653,40	4.113,79	35.767,19	29.379,28		29.379,28	6.387,91
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00	-2.000,00	1.120,00	1.120,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00										
2024 - MANUTENÇÃO DOS			137.115,55	-69.419,20	67.696,35	16.331,70	3.715,37	51.364,65	21.985,37	31.653,40	4.113,79	35.767,19	29.379,28		29.379,28	6.387,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	30.627,24	-19.500,00	11.127,24	1.652,83		9.474,41		9.474,41		9.474,41	9.474,41		9.474,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	12.719,35		12.719,35	12.719,35										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	57.393,68	-47.000,00	10.393,68	336,99		10.056,69	8.000,00	2.751,31	133,22	2.884,53	2.056,69		2.056,69	827,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	05		2.991,00	2.991,00			2.991,00		2.991,00		2.991,00	2.991,00		2.991,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	35.100,00	-7.600,00	27.500,00	307,25	2.225,57	27.192,75	12.495,57	16.276,68	3.980,57	20.257,25	14.697,18		14.697,18	5.560,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	728	01	148,57	200,00	348,57	188,57		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	926,71		926,71	926,71										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	810	05		1.489,80	1.489,80		1.489,80	1.489,80	1.489,80							
244 - Assistência Comunitária			340.112,63	153.616,43	493.729,06	63.987,22	52.131,24	429.741,84	179.594,88	236.625,04	69.026,48	305.651,52	221.693,41	28.453,55	250.146,96	55.504,56
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			183.461,20	215.816,43	399.277,63	25.841,22	52.131,24	373.436,41	179.594,88	180.319,61	69.026,48	249.346,09	165.387,98	28.453,55	193.841,53	55.504,56
2023 - CONSELHO MUNICI			27.080,00	-24.000,00	3.080,00	3.080,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	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										
2024 - MANUTENÇÃO DOS			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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00										
2025 - MANUTENÇÃO DO C			152.861,20	239.816,43	392.677,63	19.241,22	52.131,24	373.436,41	179.594,88	180.319,61	69.026,48	249.346,09	165.387,98	28.453,55	193.841,53	55.504,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00	54.800,00	74.800,00	503,24	31.049,36	74.296,76	35.511,62	33.807,94	23.075,10	56.883,04	32.019,14	6.766,00	38.785,14	18.097,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		17.300,00	17.300,00	3.287,20		14.012,80		14.012,80		14.012,80	14.012,80		14.012,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05		12.358,43	12.358,43		12.358,43	12.358,43	12.358,43		12.358,43	12.358,43				12.358,43
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.461,20	-36.500,00	42.961,20	174,40		42.786,80	10.335,60	28.752,30	3.698,90	32.451,20	28.752,30	3.698,90	32.451,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00	108.900,00	118.900,00	1.705,54	1.060,00	117.194,46	58.880,00	57.314,46	2.200,00	59.514,46	57.314,46	1.000,00	58.314,46	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	54.000,00	54.300,00	801,33	1.593,18	53.498,67	29.639,47	23.405,49	10.793,18	34.198,67	13.159,20	10.700,00	23.859,20	10.339,47



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

			Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	13.400,00	14.400,00	686,61	109,27	13.713,39	95,16	13.604,12	109,27	13.713,39	10.707,58	2.910,65	13.618,23	95,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	32.000,00	-8.900,00	23.100,00	1.100,00		22.000,00	13.400,00	7.200,00	1.400,00	8.600,00	7.200,00	1.400,00	8.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00		34.458,00	10.882,90	5.961,00	23.575,10	19.374,60		2.222,50	15.391,60	17.614,10	2.222,50	1.978,00	13.413,60
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			110.351,43	-52.200,00	58.151,43	1.846,00		56.305,43		56.305,43		56.305,43	56.305,43		56.305,43	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			110.351,43	-52.200,00	58.151,43	1.846,00		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		800,00	167,57		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	-5.200,00		371,43										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	2.500,00			847,00		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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	47.960,00	-47.800,00		160,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	100,00			100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	100,00			100,00										
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			46.300,00	-10.000,00	36.300,00	36.300,00										
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			46.300,00	-10.000,00	36.300,00	36.300,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00			100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00			12.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00			11.000,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00	-10.000,00		13.000,00										
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			671.208,00	383.230,25	1.054.438,25	186.000,08	24.785,51	868.438,17	472.629,59	510.841,91	27.880,51	538.722,42	368.332,04	27.476,54	395.808,58	142.913,84
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			671.208,00	383.230,25	1.054.438,25	186.000,08	24.785,51	868.438,17	472.629,59	510.841,91	27.880,51	538.722,42	368.332,04	27.476,54	395.808,58	142.913,84
13 - Cultura			558.252,20	419.830,25	978.082,45	120.324,28	24.785,51	857.758,17	461.949,59	500.161,91	27.880,51	528.042,42	368.332,04	27.476,54	395.808,58	132.233,84
122 - Administração Geral			557.652,20	419.830,25	977.482,45	119.724,28	24.785,51	857.758,17	461.949,59	500.161,91	27.880,51	528.042,42	368.332,04	27.476,54	395.808,58	132.233,84
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			557.652,20	419.830,25	977.482,45	119.724,28	24.785,51	857.758,17	461.949,59	500.161,91	27.880,51	528.042,42	368.332,04	27.476,54	395.808,58	132.233,84
2002 - MANUTENÇÃO DOS			557.652,20	419.830,25	977.482,45	119.724,28	24.785,51	857.758,17	461.949,59	500.161,91	27.880,51	528.042,42	368.332,04	27.476,54	395.808,58	132.233,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	193.634,63		30.000,00	15.666,19	19.674,00	207.968,44		188.294,44	19.674,00	207.968,44	188.294,44	19.674,00	207.968,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01	24.781,18	5.000,00	29.781,18	1.301,91	3.042,36	28.479,27		25.436,91	3.042,36	28.479,27	25.436,91	3.042,36	28.479,27	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	100,00			100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	100,00			100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	215	01	9.316,71		9.316,71	1.397,05	762,55	7.919,66		7.157,11	762,55	7.919,66	7.157,11	762,55	7.919,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.554,74		21.554,74	20.172,34		1.382,40		1.382,40		1.382,40	1.382,40		1.382,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00			100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	100,00	9.200,00	9.300,00	100,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.864,94	-74.154,87	214.710,07	63.403,73	1.054,68	151.306,34	14.220,01	136.755,70	4.149,68	140.905,38	133.620,01	3.466,32	137.086,33	3.819,05
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	227,52	251,92	3.772,48		3.520,56	251,92	3.772,48	3.241,17	531,31	3.772,48	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	100,00			100,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	743	02		368.230,25	368.230,25	6.137,04		362.093,21	362.093,21	128.414,79		128.414,79				128.414,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	753	01		96.554,87	96.554,87	10.918,50		85.636,37	85.636,37							
391 - Patrimônio Histórico, Art			200,00		200,00	200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	100,00		100,00	100,00										
392 - Difusão Cultural			400,00		400,00	400,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			400,00		400,00	400,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			400,00		400,00	400,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	100,00			100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00			100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00			100,00										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	9.996,42	635,70	5.603,58	175,50	4.967,88	635,70	5.603,58	4.852,59	575,49	5.428,08	175,50
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	2.328.058,75	1.274.841,60	17.875.726,16	1.312.854,27	15.304.292,88	1.425.916,59	16.730.209,47	15.186.138,56	1.376.733,33	16.562.871,89	167.337,58
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	2.328.058,75	1.274.841,60	17.875.726,16	1.312.854,27	15.304.292,88	1.425.916,59	16.730.209,47	15.186.138,56	1.376.733,33	16.562.871,89	167.337,58
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	349.411,22	14.397.421,42	1.359.124,20	930.742,25	13.038.297,22	567.037,51	11.539.216,75	1.072.190,10	12.611.406,85	11.457.512,44	1.013.747,27	12.471.259,71	140.147,14
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	349.411,22	14.397.421,42	1.359.124,20	930.742,25	13.038.297,22	567.037,51	11.539.216,75	1.072.190,10	12.611.406,85	11.457.512,44	1.013.747,27	12.471.259,71	140.147,14
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49		2.678.250,95	6.845,45	2.671.405,50		2.671.405,50	2.671.405,50		2.671.405,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49		2.678.250,95	6.845,45	2.671.405,50		2.671.405,50	2.671.405,50		2.671.405,50	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00	-2.196.700,00	770.381,00	629.759,20		140.621,80	95.976,00	44.645,80		44.645,80	44.645,80		44.645,80	
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	-2.196.700,00	770.300,00	629.678,20		140.621,80	95.976,00	44.645,80		44.645,80	44.645,80		44.645,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02	40,00		40,00	40,00										
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.079.889,20	-244.633,22	10.835.255,98	615.831,51	930.742,25	10.219.424,47	464.216,06	8.823.165,45	1.072.190,10	9.895.355,55	8.741.461,14	1.013.747,27	9.755.208,41	140.147,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.234.340,29	-1.794.744,44	5.439.595,85	9.649,96	638.566,67	5.429.945,89	6.171,01	4.791.379,22	638.566,67	5.429.945,89	4.781.677,69	642.097,19	5.423.774,88	6.171,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02		1.659.263,72	1.659.263,72			1.659.263,72	9.294,80	1.659.263,72		1.659.263,72	1.649.968,92		1.649.968,92	9.294,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02	312.000,00	100.000,00	412.000,00	8.091,92	41.755,99	403.908,08			41.755,99	403.908,08	362.152,09	41.755,99	403.908,08	
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	-40.000,00	394.468,10	140.054,40	21.208,43	254.413,70	21.208,43	233.205,27	21.208,43	254.413,70	192.291,14	40.914,13	233.205,27	21.208,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	866.342,10		866.342,10	114.241,21	75.124,89	752.100,89		676.976,00	75.124,89	752.100,89	676.976,00	75.124,89	752.100,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-528.000,00	440.156,27	5.020,54	37.574,50	435.135,73	225.231,71	198.707,08	53.812,79	252.519,87	195.557,68	14.346,34	209.904,02	42.615,85
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	3.835,00		5.460,00	1.820,00	3.185,00	455,00	3.640,00	3.185,00	455,00	3.640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12	301.500,00	1.540.530,12	329.691,25	102.121,77	1.210.838,87	183.700,11	881.505,48	192.100,33	1.073.605,81	867.072,62	160.066,14	1.027.138,76	46.467,05
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02		47,50	47,50			47,50		47,50		47,50	47,50		47,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	14.152,32	57.300,00	71.452,32	3.142,23	14.390,00	68.310,09	16.790,00	16.744,09	49.166,00	65.910,09	12.532,50	38.987,59	51.520,09	14.390,00
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	1.559.703,61	5.573.516,66	786.540,37	342.390,20	4.786.976,29	736.629,74	3.725.140,15	352.277,40	4.077.417,55	3.688.855,52	361.491,03	4.050.346,55	27.071,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	1.559.703,61	5.573.516,66	786.540,37	342.390,20	4.786.976,29	736.629,74	3.725.140,15	352.277,40	4.077.417,55	3.688.855,52	361.491,03	4.050.346,55	27.071,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00	857.800,00	857.852,00	98.276,07		759.575,93	587.613,88	171.962,05		171.962,05	171.962,05		171.962,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00	857.800,00	857.852,00	98.276,07		759.575,93	587.613,88	171.962,05		171.962,05	171.962,05		171.962,05	
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	20.000,00	492.431,94	356.792,36		135.639,58	71.107,44	64.532,14		64.532,14	64.532,14		64.532,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.282,22		43.282,22	35.941,44		7.340,78	2.411,44	4.929,34		4.929,34	4.929,34		4.929,34	
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	210.536,36		62.313,36	35.672,00	26.641,36		26.641,36	26.641,36		26.641,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00	20.000,00	176.000,00	110.014,56		65.985,44	33.024,00	32.961,44		32.961,44	32.961,44		32.961,44	
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	681.903,61	4.223.232,72	331.471,94	342.390,20	3.891.760,78	77.908,42	3.488.645,96	352.277,40	3.840.923,36	3.452.361,33	361.491,03	3.813.852,36	27.071,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43	413.000,00	2.620.100,43	1.894,86	268.359,69	2.618.205,57	87,08	2.349.758,80	268.359,69	2.618.118,49	2.349.758,80	268.359,69	2.618.118,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	86.939,41	4.000,00	90.939,41	69.471,46		21.467,95	12.086,22	21.467,95		21.467,95	9.381,73	9.381,73	12.086,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	751	02		322.803,61	322.803,61	28,52		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	36.615,99	17.841,56	170.260,61		152.419,05	17.841,56	170.260,61	152.419,05	17.841,56	170.260,61	
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 - OBRIGAÇÃO	523	02	285.422,22	40.000,00	325.422,22	19.649,52	29.654,35	305.772,70		276.118,35	29.654,35	305.772,70	276.118,35	29.654,35	305.772,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	206.538,09	-126.000,00	80.538,09	30.805,58	1.188,00	49.732,51		41.238,95	8.493,56	49.732,51	41.238,95	8.493,56	49.732,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-221.800,00	31.493,91	4.690,01	295,00	26.803,90	2.596,80	23.091,96	1.115,14	24.207,10	23.091,96	1.115,14	24.207,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.397,78	152.000,00	250.397,78	82.942,25	6.331,86	167.455,53	27.827,99	136.581,94	10.824,66	147.406,60	132.548,16	7.079,38	139.627,54	7.779,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54	99.900,00	278.129,54	72.240,35	18.719,74	205.889,19	35.310,33	161.796,14	15.988,44	177.784,58	153.820,97	16.757,89	170.578,86	7.205,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00	-1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	6.954,03		6.954,03	5.199,01		1.755,02		1.755,02		1.755,02	295,00	1.460,02	1.755,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	6.759,11	-3.000,00	3.759,11	2.116,40		1.642,71		1.642,71		1.642,71	295,00	1.347,71	1.642,71	
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83	29.000,00	106.746,83	88.772,20	486,00	17.974,63	5.342,96	12.312,85	318,82	12.631,67	12.312,85	318,82	12.631,67	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83	29.000,00	106.746,83	88.772,20	486,00	17.974,63	5.342,96	12.312,85	318,82	12.631,67	12.312,85	318,82	12.631,67	
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83	1.000,00	45.646,83	37.929,25	486,00	7.717,58	4.968,00	2.587,58	162,00	2.749,58	2.587,58	162,00	2.749,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.339,33		2.339,33	2.339,33										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.307,50	1.000,00	43.307,50	35.589,92	486,00	7.717,58	4.968,00	2.587,58	162,00	2.749,58	2.587,58	162,00	2.749,58	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00	28.000,00	61.100,00	50.842,95		10.257,05	374,96	9.725,27	156,82	9.882,09	9.725,27	156,82	9.882,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	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										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	4.600,00	5.600,00	440,66		5.159,34	326,36	4.676,16	156,82	4.832,98	4.676,16	156,82	4.832,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	25.200,00	26.200,00	21.397,29		4.802,71	48,60	4.754,11		4.754,11	4.754,11		4.754,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	200,00	1.200,00	905,00		295,00		295,00		295,00	295,00		295,00	
367 - Educação Especial			82.100,00	44.000,00	126.100,00	93.621,98	1.223,15	32.478,02	3.844,06	27.623,13	1.130,27	28.753,40	27.457,75	1.176,21	28.633,96	119,44
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	44.000,00	126.100,00	93.621,98	1.223,15	32.478,02	3.844,06	27.623,13	1.130,27	28.753,40	27.457,75	1.176,21	28.633,96	119,44
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	46.476,21		3.523,79	2.684,00	839,79		839,79	839,79		839,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	46.476,21		3.523,79	2.684,00	839,79		839,79	839,79		839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	44.000,00	76.100,00	47.145,77	1.223,15	28.954,23	1.160,06	26.783,34	1.130,27	27.913,61	26.617,96	1.176,21	27.794,17	119,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	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		8.500,00	8.500,00	2.250,15	792,00	6.249,85	98,83	5.271,90	879,12	6.151,02	5.271,90	879,12	6.151,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	43.000,00	44.000,00	21.590,62	431,15	22.409,38	1.061,23	21.216,44	251,15	21.467,59	21.051,06	297,09	21.348,15	119,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	-500,00	500,00	205,00		295,00		295,00		295,00	295,00		295,00	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	2.222.969,45	4.714.831,45	459.377,30	548.896,73	4.255.454,15	633.940,04	3.054.422,69	758.156,09	3.812.578,78	3.048.494,42	573.019,69	3.621.514,11	191.064,67
12 - Educação			2.491.862,00	2.222.969,45	4.714.831,45	459.377,30	548.896,73	4.255.454,15	633.940,04	3.054.422,69	758.156,09	3.812.578,78	3.048.494,42	573.019,69	3.621.514,11	191.064,67
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	2.222.969,45	4.714.831,45	459.377,30	548.896,73	4.255.454,15	633.940,04	3.054.422,69	758.156,09	3.812.578,78	3.048.494,42	573.019,69	3.621.514,11	191.064,67
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	2.222.969,45	4.714.831,45	459.377,30	548.896,73	4.255.454,15	633.940,04	3.054.422,69	758.156,09	3.812.578,78	3.048.494,42	573.019,69	3.621.514,11	191.064,67
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.430,00	820.400,00	829.830,00	356.941,40		472.888,60	172.000,00	300.888,60		300.888,60	300.888,60		300.888,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	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		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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	7.150,00	-1.500,00	5.650,00	5.650,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02	200,00	820.400,00	820.600,00	348.884,88		471.715,12	172.000,00	299.715,12		299.715,12	299.715,12		299.715,12	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00	1.402.569,45	3.885.001,45	102.435,90	548.896,73	3.782.565,55	461.940,04	2.753.534,09	758.156,09	3.511.690,18	2.747.605,82	573.019,69	3.320.625,51	191.064,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00	620.000,00	2.144.892,00	8.791,07	224.367,27	2.136.100,93	1.484,46	1.911.733,66	224.367,27	2.136.100,93	1.910.249,20	224.367,27	2.134.616,47	1.484,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	216.000,00	-50.000,00	166.000,00	42.903,39	12.391,38	123.096,61		110.705,23	12.391,38	123.096,61	110.705,23	12.391,38	123.096,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	208.000,00	40.000,00	248.000,00	10.779,08	24.843,32	237.220,92		212.377,60	24.843,32	237.220,92	212.377,60	24.843,32	237.220,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00	-180.000,00	28.000,00	22.000,00		6.000,00	5.857,00	143,00		143,00	143,00		143,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	05		967.669,45	967.669,45	46,49	284.138,76	967.622,96	442.405,76	453.068,85	259.200,60	712.269,45	450.948,85	74.268,35	525.217,20	187.052,25
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00	-62.000,00	42.000,00	90,56		41.909,44	9.664,86	29.022,96	3.221,62	32.244,58	29.022,96	3.221,62	32.244,58	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	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	-168.000,00	40.000,00	150,31	3.156,00	39.849,69	2.527,96	36.242,79	3.606,90	39.849,69	33.918,98	3.402,75	37.321,73	2.527,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	748	01		400,00	400,00	160,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00	-200,00	840,00	840,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	803	05		234.900,00	234.900,00	4.375,00		230.525,00			230.525,00	230.525,00		230.525,00	230.525,00	
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			870.172,00	48.923,00	919.095,00	638.476,84	16.640,25	280.618,16	22.811,25	198.194,61	82.423,55	280.618,16	198.194,61	59.612,30	257.806,91	22.811,25
12 - Educação			870.172,00	48.923,00	919.095,00	638.476,84	16.640,25	280.618,16	22.811,25	198.194,61	82.423,55	280.618,16	198.194,61	59.612,30	257.806,91	22.811,25
365 - Educação Infantil			870.172,00	48.923,00	919.095,00	638.476,84	16.640,25	280.618,16	22.811,25	198.194,61	82.423,55	280.618,16	198.194,61	59.612,30	257.806,91	22.811,25
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			870.172,00	48.923,00	919.095,00	638.476,84	16.640,25	280.618,16	22.811,25	198.194,61	82.423,55	280.618,16	198.194,61	59.612,30	257.806,91	22.811,25
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			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										
2003 - TRANSPORTE ESCO			8.920,00		8.920,00	8.909,55		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										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	5.800,00		5.800,00	5.789,55		10,45		10,45		10,45	10,45		10,45	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			757.252,00	48.923,00	806.175,00	525.567,29	16.640,25	280.607,71	22.811,25	198.184,16	82.423,55	280.607,71	198.184,16	59.612,30	257.796,46	22.811,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	193.154,24		6.845,76		6.845,76		6.845,76	6.845,76		6.845,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01	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										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	4.000,00	269.923,00	273.923,00	282,85	16.640,25	273.640,15	22.811,25	191.216,60	82.423,55	273.640,15	191.216,60	59.612,30	250.828,90	22.811,25
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	11.500,00	-8.000,00	3.500,00	3.458,20		41,80		41,80		41,80	41,80		41,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	745	01		300,00	300,00	220,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	13.328,00	-13.000,00	328,00	328,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00										
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			886.432,00	172.106,00	1.058.538,00	888.051,15	-16.337,20	170.486,85	46.230,80	112.394,20	37.497,35	149.891,55	112.394,20	11.861,85	124.256,05	25.635,50
12 - Educação			886.432,00	172.106,00	1.058.538,00	888.051,15	-16.337,20	170.486,85	46.230,80	112.394,20	37.497,35	149.891,55	112.394,20	11.861,85	124.256,05	25.635,50
365 - Educação Infantil			886.432,00	172.106,00	1.058.538,00	888.051,15	-16.337,20	170.486,85	46.230,80	112.394,20	37.497,35	149.891,55	112.394,20	11.861,85	124.256,05	25.635,50
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			886.432,00	172.106,00	1.058.538,00	888.051,15	-16.337,20	170.486,85	46.230,80	112.394,20	37.497,35	149.891,55	112.394,20	11.861,85	124.256,05	25.635,50
2003 - TRANSPORTE ESCO			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										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01	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										
2010 - MANUTENÇÃO DOS			883.312,00	172.106,00	1.055.418,00	884.931,15	-16.337,20	170.486,85	46.230,80	112.394,20	37.497,35	149.891,55	112.394,20	11.861,85	124.256,05	25.635,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	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										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	5.872,00	172.106,00	177.978,00	7.491,15	-16.337,20	170.486,85	46.230,80	112.394,20	37.497,35	149.891,55	112.394,20	11.861,85	124.256,05	25.635,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	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										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00										
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.828.206,00	-1.578.136,85	2.250.069,15	239.268,13	105.673,50	2.010.801,02	1.203.608,17	326.111,35	593.182,50	919.293,85	326.111,35	481.081,50	807.192,85	112.101,00
12 - Educação			3.828.206,00	-1.578.136,85	2.250.069,15	239.268,13	105.673,50	2.010.801,02	1.203.608,17	326.111,35	593.182,50	919.293,85	326.111,35	481.081,50	807.192,85	112.101,00
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	-990.956,85	1.267.851,95	62.648,29	56.575,00	1.205.203,66	769.965,31	143.598,85	348.124,50	491.723,35	143.598,85	291.639,50	435.238,35	56.485,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	-990.956,85	1.267.851,95	62.648,29	56.575,00	1.205.203,66	769.965,31	143.598,85	348.124,50	491.723,35	143.598,85	291.639,50	435.238,35	56.485,00
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	-990.956,85	1.267.851,95	62.648,29	56.575,00	1.205.203,66	769.965,31	143.598,85	348.124,50	491.723,35	143.598,85	291.639,50	435.238,35	56.485,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.164.008,80	-1.000.656,85	1.163.351,95	0,41	56.485,00	1.163.351,54	737.962,81	133.839,23	348.034,50	481.873,73	133.839,23	291.549,50	425.388,73	56.485,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	93.000,00		93.000,00	60.997,50		32.002,50	32.002,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.500,00	9.600,00	11.100,00	1.411,28		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	100,00	300,00	139,10	90,00	160,90		70,90	90,00	160,90	70,90	90,00	160,90	
362 - Ensino Médio			39.540,00	-100,00	39.440,00	24.586,02		14.853,98	14.853,98							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00	-100,00	39.440,00	24.586,02		14.853,98	14.853,98							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00	-100,00	39.440,00	24.586,02		14.853,98	14.853,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	37.440,00	-100,00	37.340,00	22.486,02		14.853,98	14.853,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00										
365 - Educação Infantil			1.338.583,20	-587.080,00	751.503,20	67.514,60	41.972,70	683.988,60	351.869,68	169.615,93	204.475,69	374.091,62	169.615,93	162.502,99	332.118,92	41.972,70
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20	-587.080,00	751.503,20	67.514,60	41.972,70	683.988,60	351.869,68	169.615,93	204.475,69	374.091,62	169.615,93	162.502,99	332.118,92	41.972,70
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20	-587.080,00	751.503,20	67.514,60	41.972,70	683.988,60	351.869,68	169.615,93	204.475,69	374.091,62	169.615,93	162.502,99	332.118,92	41.972,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.338.583,20	-587.080,00	751.503,20	67.514,60	41.972,70	683.988,60	351.869,68	169.615,93	204.475,69	374.091,62	169.615,93	162.502,99	332.118,92	41.972,70
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	84.519,22	7.125,80	106.754,78	66.919,20	12.896,57	40.582,31	53.478,88	12.896,57	26.939,01	39.835,58	13.643,30
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	84.519,22	7.125,80	106.754,78	66.919,20	12.896,57	40.582,31	53.478,88	12.896,57	26.939,01	39.835,58	13.643,30
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	84.519,22	7.125,80	106.754,78	66.919,20	12.896,57	40.582,31	53.478,88	12.896,57	26.939,01	39.835,58	13.643,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	176.614,00		176.614,00	75.052,07	7.125,80	101.561,93	61.726,35	12.896,57	40.582,31	53.478,88	12.896,57	26.939,01	39.835,58	13.643,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	14.660,00		14.660,00	9.467,15		5.192,85	5.192,85							
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55	61.216,74	1.095.094,29	220.546,53	91.425,22	874.547,76	46.378,54	762.399,89	95.133,73	857.533,62	745.875,22	82.294,00	828.169,22	29.364,40
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55	61.216,74	1.095.094,29	220.546,53	91.425,22	874.547,76	46.378,54	762.399,89	95.133,73	857.533,62	745.875,22	82.294,00	828.169,22	29.364,40
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55	61.216,74	1.095.094,29	220.546,53	91.425,22	874.547,76	46.378,54	762.399,89	95.133,73	857.533,62	745.875,22	82.294,00	828.169,22	29.364,40
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55	61.216,74	1.095.094,29	220.546,53	91.425,22	874.547,76	46.378,54	762.399,89	95.133,73	857.533,62	745.875,22	82.294,00	828.169,22	29.364,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55	61.216,74	1.095.094,29	220.546,53	91.425,22	874.547,76	46.378,54	762.399,89	95.133,73	857.533,62	745.875,22	82.294,00	828.169,22	29.364,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55	61.216,74	1.095.094,29	220.546,53	91.425,22	874.547,76	46.378,54	762.399,89	95.133,73	857.533,62	745.875,22	82.294,00	828.169,22	29.364,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.196,47		715.196,47	145.581,57	26.825,00	569.614,90		542.789,90	26.825,00	569.614,90	542.789,90	26.825,00	569.614,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	818	05		39.216,74	39.216,74		39.216,74	39.216,74			39.216,74	39.216,74		39.216,74	39.216,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	44.783,27		44.783,27	9.187,93	3.560,70	35.595,34		32.034,64	3.560,70	35.595,34	32.034,64	3.560,70	35.595,34	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00			100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	44.200,00	40.000,00	84.200,00	6.111,41	9.012,12	78.088,59		69.076,47	9.012,12	78.088,59	69.076,47	9.012,12	78.088,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00			100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00			100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.837,81	-20.000,00	60.837,81	24.280,76	10.503,81	36.557,05	10.503,81	26.053,24	10.503,81	36.557,05	26.053,24		26.053,24	10.503,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	34.279,98	2.306,85	74.180,02	22.109,69	68.356,82	2.574,10	70.930,92	51.832,15	238,18	52.070,33	18.860,59
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00	2.000,00	42.000,00	704,88		41.295,12	13.765,04	24.088,82	3.441,26	27.530,08	24.088,82	3.441,26	27.530,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00			100,00										
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	410.676,97	927.314,47	53.209,96	98.223,94	874.104,51	138.661,93	702.799,89	79.508,94	782.308,83	645.956,89	89.485,69	735.442,58	46.866,25
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	410.676,97	927.314,47	53.209,96	98.223,94	874.104,51	138.661,93	702.799,89	79.508,94	782.308,83	645.956,89	89.485,69	735.442,58	46.866,25
4 - Administração			516.337,50	356.756,97	873.094,47	52.829,96	98.223,94	820.264,51	138.661,93	660.879,89	67.588,94	728.468,83	619.036,89	62.565,69	681.602,58	46.866,25
122 - Administração Geral			516.337,50	356.756,97	873.094,47	52.829,96	98.223,94	820.264,51	138.661,93	660.879,89	67.588,94	728.468,83	619.036,89	62.565,69	681.602,58	46.866,25
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			516.337,50	356.756,97	873.094,47	52.829,96	98.223,94	820.264,51	138.661,93	660.879,89	67.588,94	728.468,83	619.036,89	62.565,69	681.602,58	46.866,25
2001 - MANUTENÇÃO DOS			516.337,50	356.756,97	873.094,47	52.829,96	98.223,94	820.264,51	138.661,93	660.879,89	67.588,94	728.468,83	619.036,89	62.565,69	681.602,58	46.866,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11	45.000,00	450.823,11	26.330,28	18.017,41	424.492,83	7.599,15	406.475,42	18.017,41	424.492,83	404.091,31	12.802,37	416.893,68	7.599,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	05		25.356,97	25.356,97		25.356,97	25.356,97			25.356,97	25.356,97		25.356,97	25.356,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	64.142,02	12.000,00	76.142,02	6.458,76	6.709,95	69.683,26		62.973,31	6.709,95	69.683,26	62.973,31	6.709,95	69.683,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00			100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	5.161,37	5.000,00	10.161,37	5.458,91	442,16	4.702,46		4.260,30	442,16	4.702,46	4.260,30	442,16	4.702,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00	80.700,00	80.711,00	1.466,00	47.380,00	79.245,00	47.380,00	31.865,00		31.865,00	31.470,00	395,00	31.865,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	30.400,00	31.400,00	520,00		30.880,00		15.980,00	14.900,00	30.880,00	15.980,00	14.900,00	30.880,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	9.748,84		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												
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	12.000,00	22.000,00	53,95		21.946,05	7.000,00	13.196,05	1.750,00	14.946,05	13.196,05	1.750,00	14.946,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	145.800,00	155.800,00	1.183,00	317,45	154.617,00	76.682,78	116.788,87	412,45	117.201,32	77.839,22	95,00	77.934,22	39.267,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	870,22		1.129,78		1.129,78		1.129,78	1.015,54	114,24	1.129,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	768	01		500,00	500,00	340,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
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	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	53.840,00	
452 - Serviços Urbanos			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	53.840,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	53.840,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	53.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	05		53.920,00	53.920,00	80,00		53.840,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	53.840,00	
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	945.787,75	1.916.722,83	639.359,70	120.143,53	1.277.363,13	122.153,82	1.059.319,91	127.223,53	1.186.543,44	1.030.128,76	125.080,55	1.155.209,31	31.334,13
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	370.000,00	632.433,37	435.972,65	29.586,52	196.460,72	22.078,39	164.260,93	21.696,92	185.957,85	145.619,32	28.763,01	174.382,33	11.575,52
6 - Segurança Pública			262.433,37	370.000,00	632.433,37	435.972,65	29.586,52	196.460,72	22.078,39	164.260,93	21.696,92	185.957,85	145.619,32	28.763,01	174.382,33	11.575,52
181 - Policiamento			262.433,37	370.000,00	632.433,37	435.972,65	29.586,52	196.460,72	22.078,39	164.260,93	21.696,92	185.957,85	145.619,32	28.763,01	174.382,33	11.575,52
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	370.000,00	632.433,37	435.972,65	29.586,52	196.460,72	22.078,39	164.260,93	21.696,92	185.957,85	145.619,32	28.763,01	174.382,33	11.575,52
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	370.000,00	632.433,37	435.972,65	29.586,52	196.460,72	22.078,39	164.260,93	21.696,92	185.957,85	145.619,32	28.763,01	174.382,33	11.575,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26	-35.000,00	21.556,26	4.540,19	605,92	17.016,07	10.446,81	16.410,15	605,92	17.016,07	5.963,34	605,92	6.569,26	10.446,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.256,19	5.000,00	32.256,19	4.925,21	2.684,05	27.330,98		24.646,93	2.684,05	27.330,98	24.646,93	2.684,05	27.330,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	84.938,64	-1.500,00	83.438,64	2.319,19	11.299,28	81.119,45		69.820,17	11.299,28	81.119,45	69.820,17	11.299,28	81.119,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03	3.000,00	6.650,03	966,43	432,00	5.683,60		5.251,60	432,00	5.683,60	5.251,60	432,00	5.683,60	
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	-5.500,00	689,97	689,97										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.542,28	371.000,00	452.542,28	419.992,81	13.821,04	32.549,47	11.470,67	16.115,16	5.931,44	22.046,60	7.920,36	13.158,44	21.078,80	967,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	188,85	744,23	2.811,15	160,91	2.066,92	744,23	2.811,15	2.066,92	583,32	2.650,24	160,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01		30.000,00	30.000,00	50,00		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										
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00										
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00										
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	4.033,80	12.113,11	549,60	12.662,71	12.113,11		12.113,11	549,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
6 - Segurança Pública			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	4.033,80	12.113,11	549,60	12.662,71	12.113,11		12.113,11	549,60
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	4.033,80	12.113,11	549,60	12.662,71	12.113,11		12.113,11	549,60
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	4.033,80	12.113,11	549,60	12.662,71	12.113,11		12.113,11	549,60
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	4.033,80	12.113,11	549,60	12.662,71	12.113,11		12.113,11	549,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	12.850,28	-10.000,00	2.850,28	2.850,28										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01	2.451,43	-1.000,00	1.451,43	1.451,43										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00		1.000,00	590,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00	-1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	263,09		15.736,91	4.033,80	11.703,11	549,60	12.252,71	11.703,11		11.703,11	549,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00	-1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00										
4 - GABINETE DO SECRETARIO			673.600,00	587.787,75	1.261.387,75	196.632,25	90.557,01	1.064.755,50	96.041,63	882.945,87	104.977,01	987.922,88	872.396,33	96.317,54	968.713,87	19.209,01
6 - Segurança Pública			673.600,00	587.787,75	1.261.387,75	196.632,25	90.557,01	1.064.755,50	96.041,63	882.945,87	104.977,01	987.922,88	872.396,33	96.317,54	968.713,87	19.209,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	587.787,75	1.261.387,75	196.632,25	90.557,01	1.064.755,50	96.041,63	882.945,87	104.977,01	987.922,88	872.396,33	96.317,54	968.713,87	19.209,01
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	587.787,75	1.261.387,75	196.632,25	90.557,01	1.064.755,50	96.041,63	882.945,87	104.977,01	987.922,88	872.396,33	96.317,54	968.713,87	19.209,01
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	587.787,75	1.261.387,75	196.632,25	90.557,01	1.064.755,50	96.041,63	882.945,87	104.977,01	987.922,88	872.396,33	96.317,54	968.713,87	19.209,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	321.000,00	858.000,00	45.748,97	45.259,73	812.251,03	1.798,11	766.991,30	45.259,73	812.251,03	764.238,13	46.214,79	810.452,92	1.798,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	820	05		45.087,75	45.087,75		45.087,75	45.087,75			45.087,75	45.087,75		45.087,75	45.087,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	5.358,00				5.742,00			5.742,00			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	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										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	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										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	6.000,00	52.400,00	200,00		52.200,00	15.550,00	32.300,00	4.350,00	36.650,00	32.300,00	4.350,00	36.650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	224.700,00	289.700,00	140.225,28	209,53	149.474,72	78.693,52	77.912,57	10.279,53	88.192,10	70.116,20	665,00	70.781,20	17.410,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	13.888.181,12	70.854.518,59	8.804.122,53	4.921.144,45	62.050.396,06	10.453.659,31	47.306.308,32	6.267.262,98	53.573.571,30	45.651.278,78	5.945.457,97	51.596.736,75	1.976.834,55
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									1.484.589,18	164.824,72	1.649.413,90	
TOTAL SUPRIMENTO FIN													1.484.589,18	164.824,72	1.649.413,90	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA									2.505,85	355,59	2.861,44	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS									56.504,75	8.681,91	65.186,66	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01		SALARIO MATERNIDADE									2.995,00	1.045,00	4.040,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL									480,27		480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES									725.622,09	83.076,60	808.698,69	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA									1.108.227,85	139.805,87	1.248.033,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS									136.532,42	15.062,58	151.595,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL									764.271,27	82.653,75	846.925,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER									563.151,20	74.940,63	638.091,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO									237.468,04	24.108,58	261.576,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01		PENHORA JUDICIAL									5.182,68		5.182,68	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		CAUÇÕES									22.962,52		22.962,52	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	01												26.191,79	26.191,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													3.625.903,94	455.922,30	4.081.826,24	
RESTOS A PAGAR DE 2012																
3.3.90.30.00 - 01.16.01.04.	6566	01											1.170,00		1.170,00	
3.3.90.30.00 - 01.25.01.27.	6608	01											8.765,20		8.765,20	
TOTAL RESTOS A PAGAR													9.935,20		9.935,20	
RESTOS A PAGAR DE 2016																
3.3.90.30.00 - 01.08.01.27.	6376	01											3.863,00		3.863,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6403	01											1.037,00		1.037,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR													4.900,00		4.900,00	
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	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6185	01											2.109,77		2.109,77	
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													138.219,05		138.219,05	
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											8.823,20		8.823,20	
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											93.031,55		93.031,55	
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											50.857,23	9.696,99	60.554,22	
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	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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											244.394,91		244.394,91	
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											178.390,06		178.390,06	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02											67.522,73	12.478,12	80.000,85	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01											18.247,56		18.247,56	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6038	05												81.716,56	81.716,56	
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											9.019,42	418,09	9.437,51	
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											338.217,94		338.217,94	
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											268.033,90		268.033,90	
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											3.395,11	63,81	3.458,92	
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											4.641,41	225,36	4.866,77	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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											307.349,74		307.349,74	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05											131.490,30		131.490,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05											16.205,53		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											16.761,24		16.761,24	
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													2.794.305,77	104.598,93	2.898.904,70	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													8.057.853,14	725.345,95	8.783.199,09	
TOTAL													53.709.131,92	6.670.803,92	60.379.935,84	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.442.505,86
BANCOS CONTA VINCULADA	6.175.346,58

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	10.617.852,44

TOTAL GERAL	70.997.788,28
	=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro 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