



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO													
01 - PODER EXECUTIVO													
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			56.395.000,00	1.619.129,04	58.014.129,04	38.417.192,10	5.196.515,27	19.596.936,94	3.565.450,54	7.354.183,06	3.228.273,92	3.609.562,68	6.837.836,60
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.372.100,00		1.372.100,00	915.075,86	164.397,53	457.024,14	160.126,66	376.158,62	155.137,90	160.510,06	315.647,96
4 - Administração			1.371.900,00		1.371.900,00	914.875,86	164.397,53	457.024,14	160.126,66	376.158,62	155.137,90	160.510,06	315.647,96
122 - Administração Geral			1.371.900,00		1.371.900,00	914.875,86	164.397,53	457.024,14	160.126,66	376.158,62	155.137,90	160.510,06	315.647,96
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.371.900,00		1.371.900,00	914.875,86	164.397,53	457.024,14	160.126,66	376.158,62	155.137,90	160.510,06	315.647,96
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.371.900,00		1.371.900,00	914.875,86	164.397,53	457.024,14	160.126,66	376.158,62	155.137,90	160.510,06	315.647,96
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01.110.00	4.600,00		4.600,00	31,98		4.568,02				380,65	380,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01.110.00	800.000,00		800.000,00	518.102,62	127.838,31	281.897,38	127.838,31	281.897,38	132.121,03	126.942,06	259.063,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01.110.00	216.000,00		216.000,00	175.081,92	19.805,24	40.918,08	19.805,24	40.918,08	21.112,84	19.805,24	40.918,08
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01.110.00	5.200,00		5.200,00	5.200,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01.110.00	28.800,00		28.800,00	24.877,56	3.922,44	3.922,44	3.922,44	3.922,44		3.922,44	3.922,44
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01.110.00	34.500,00		34.500,00	192,00		34.308,00		34.308,00		2.859,00	2.859,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	44.500,00		44.500,00	43.954,94	545,06	545,06					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	163.100,00	-300,00	162.800,00	100.085,80	2.000,00	62.714,20	3.611,35	3.611,35		3.611,35	3.611,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01.110.00	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	41.900,52	8.615,00	26.399,48	4.949,32	6.853,35	1.904,03	2.909,32	4.813,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	808	01.110.00		300,00	300,00	220,00		80,00		80,00		80,00	80,00
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01.110.00	1.900,00		1.900,00	1.900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.00	100,00	1.700,00	1.800,00	128,52	1.671,48	1.671,48					
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			200,00		200,00	200,00							
4 - Administração			200,00		200,00	200,00							
244 - Assistência Comunitaria			200,00		200,00	200,00							
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			200,00		200,00	200,00							
2001 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.703.674,75	355.500,00	9.059.174,75	2.425.487,90	216.624,53	6.633.686,85	240.481,33	688.333,79	287.731,41	359.047,63	646.779,04
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			976.200,00		976.200,00	649.863,92	98.643,34	326.336,08	122.500,14	198.504,25	56.963,34	121.678,76	178.642,10
4 - Administração			976.200,00		976.200,00	649.863,92	98.643,34	326.336,08	122.500,14	198.504,25	56.963,34	121.678,76	178.642,10
122 - Administração Geral			976.200,00		976.200,00	649.863,92	98.643,34	326.336,08	122.500,14	198.504,25	56.963,34	121.678,76	178.642,10
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			976.200,00		976.200,00	649.863,92	98.643,34	326.336,08	122.500,14	198.504,25	56.963,34	121.678,76	178.642,10
2001 - MANUTENÇÃO DOS			976.200,00		976.200,00	649.863,92	98.643,34	326.336,08	122.500,14	198.504,25	56.963,34	121.678,76	178.642,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01.110.00	584.600,00		584.600,00	490.791,02	48.136,81	93.808,98	48.136,81	93.808,98	45.672,17	46.574,07	92.246,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01.110.00	56.000,00		56.000,00	45.982,25	4.909,30	10.017,75	4.909,30	10.017,75	5.108,45	4.909,30	10.017,75
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01.110.00	1.500,00		1.500,00	1.500,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01.110.00	19.000,00		19.000,00	16.899,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00		2.101,00	2.101,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01.110.00	86.500,00	-29.700,00	56.800,00	23.866,75	17.093,70	32.933,25	9.807,16	11.448,71	1.641,55	8.200,00	9.841,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01.110.00	41.000,00	-11.300,00	29.700,00	8.794,88	7.702,53	20.905,12	1.533,76	4.033,76	2.500,00	1.533,76	4.033,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01.110.00	100.000,00	41.000,00	141.000,00	3.968,04	5.638,75	137.031,96	42.950,86	47.556,03	2.041,17	41.883,86	43.925,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01.140.00	76.500,00		76.500,00	46.961,98	13.061,25	29.538,02	13.061,25	29.538,02		16.476,77	16.476,77
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01.110.00	10.900,00		10.900,00	10.900,00							
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			7.727.474,75	355.500,00	8.082.974,75	1.775.623,98	117.981,19	6.307.350,77	117.981,19	489.829,54	230.768,07	237.368,87	468.136,94
4 - Administração			1.585.400,00		1.585.400,00	1.122.393,19	109.494,80	463.006,81	109.494,80	215.254,48	105.547,08	109.494,80	215.041,88
123 - Administração Financeir			1.585.400,00		1.585.400,00	1.122.393,19	109.494,80	463.006,81	109.494,80	215.254,48	105.547,08	109.494,80	215.041,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
Data: 08/04/2021 09:33:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				1.585.400,00		1.585.400,00	1.122.393,19	109.494,80	463.006,81	109.494,80	215.254,48	105.547,08	109.494,80	215.041,88
2001 - MANUTENÇÃO DOS				1.585.400,00		1.585.400,00	1.122.393,19	109.494,80	463.006,81	109.494,80	215.254,48	105.547,08	109.494,80	215.041,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01.110.00		342.800,00		342.800,00	282.068,58	32.966,96	60.731,42	32.966,96	60.731,42	27.764,46	32.966,96	60.731,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01.110.00		11.500,00		11.500,00	8.051,76	1.834,43	3.448,24	1.834,43	3.448,24	1.613,81	1.834,43	3.448,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01.110.00		24.000,00		24.000,00	21.665,59	2.334,41	2.334,41	2.334,41	2.334,41		2.334,41	2.334,41
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01.110.00		300.000,00		300.000,00	234.107,55	10.033,56	65.892,45	10.033,56	23.892,45	13.858,89	10.033,56	23.892,45
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01.110.00		250.000,00		250.000,00	44.247,67		205.752,33					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01.110.00		600.000,00		600.000,00	477.640,92	61.005,29	122.359,08	61.005,29	122.359,08	61.353,79	61.005,29	122.359,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01.130.00		2.000,00		2.000,00	1.968,03		31,97		31,97	31,97		31,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01.140.00		10.000,00		10.000,00	8.501,31	787,13	1.498,69	787,13	1.498,69	711,56	787,13	1.498,69
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01.110.00		10.500,00		10.500,00	9.541,78	533,02	958,22	533,02	958,22	212,60	533,02	745,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01.110.00		34.100,00		34.100,00	34.100,00							
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
28 - Encargos Especiais				5.842.074,75	355.500,00	6.197.574,75	353.230,79	8.486,39	5.844.343,96	8.486,39	274.575,06	125.220,99	127.874,07	253.095,06
843 - Serviço da Dívida Interna				550.580,00	355.500,00	906.080,00	337.102,38	8.486,39	568.977,62	8.486,39	274.575,06	125.220,99	127.874,07	253.095,06
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				550.580,00	355.500,00	906.080,00	337.102,38	8.486,39	568.977,62	8.486,39	274.575,06	125.220,99	127.874,07	253.095,06
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I				550.580,00	355.500,00	906.080,00	337.102,38	8.486,39	568.977,62	8.486,39	274.575,06	125.220,99	127.874,07	253.095,06
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01.110.00		2.080,00		2.080,00	2.080,00							
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01.110.00		312.000,00		312.000,00	97.022,38	8.486,39	214.977,62	8.486,39	214.977,62	95.659,26	97.838,36	193.497,62
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01.140.00	355.500,00	70.000,00		425.500,00	71.500,00		354.000,00		59.597,44	29.561,73	30.035,71	59.597,44
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01.110.00		166.400,00		166.400,00	166.400,00							
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				5.291.494,75		5.291.494,75	16.128,41		5.275.366,34					
846 - Outros Encargos Especia				5.291.494,75		5.291.494,75	16.128,41		5.275.366,34					
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I				5.291.494,75		5.291.494,75	16.128,41		5.275.366,34					
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01.110.00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01.110.00		5.289.494,75		5.289.494,75	14.128,41		5.275.366,34					
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01.110.00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
99 - Reserva de Contingência				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
999 - Reserva de Contingência				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
9999 - RESERVA DE CONTIN				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
9999 - RESERVA DE CONTI				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01.000.00		300.000,00		300.000,00	300.000,00							
3 - SECRETARIA DE DESENV UR				541.500,00	-200,00	541.300,00	443.768,63	35.226,77	97.531,37	37.926,77	89.932,71	36.133,43	49.287,97	85.421,40
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE				540.900,00	-200,00	540.700,00	443.168,63	35.226,77	97.531,37	37.926,77	89.932,71	36.133,43	49.287,97	85.421,40
4 - Administração				540.900,00	-200,00	540.700,00	443.168,63	35.226,77	97.531,37	37.926,77	89.932,71	36.133,43	49.287,97	85.421,40
122 - Administração Geral				540.900,00	-200,00	540.700,00	443.168,63	35.226,77	97.531,37	37.926,77	89.932,71	36.133,43	49.287,97	85.421,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				540.900,00	-200,00	540.700,00	443.168,63	35.226,77	97.531,37	37.926,77	89.932,71	36.133,43	49.287,97	85.421,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS				540.900,00	-200,00	540.700,00	443.168,63	35.226,77	97.531,37	37.926,77	89.932,71	36.133,43	49.287,97	85.421,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01.110.00		412.000,00		412.000,00	337.396,52	28.401,24	74.603,48	28.401,24	74.603,48	30.804,93	42.692,44	73.497,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01.110.00		30.000,00		30.000,00	24.534,19	2.380,31	5.465,81	2.380,31	5.465,81	3.085,50	2.380,31	5.465,81
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01.110.00		31.000,00		31.000,00	28.077,78	2.922,22	2.922,22	2.922,22	2.922,22		2.922,22	2.922,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01.110.00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		4.160,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01.140.00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01.110.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01.110.00		16.500,00		16.500,00	14.325,00		2.175,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01.110.00		43.000,00	-3.200,00	39.800,00	31.675,14	1.443,00	8.124,86	4.143,00	4.861,20	243,00	1.293,00	1.536,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821	01.110.00		3.000,00	3.000,00	2.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01.110.00	400,00		400,00	400,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			600,00		600,00	600,00										
15 - Urbanismo			200,00		200,00	200,00										
451 - Infra-Estrutura Urbana			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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03.100.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03.100.00	100,00		100,00	100,00										
17 - Saneamento			200,00		200,00	200,00										
512 - Saneamento Básico Urb			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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	773	03.100.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	03.100.00	100,00		100,00	100,00										
18 - Gestão Ambiental			200,00		200,00	200,00										
541 - Preservação e Conserva			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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	774	03.100.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	03.100.00	100,00		100,00	100,00										
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.058.013,20	526.766,80	9.584.780,00	6.244.615,20	1.140.225,29	3.340.164,80	1.176.468,42	2.215.198,47	975.370,28	1.049.946,23	2.025.316,51			
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.106.313,20	645.766,80	8.752.080,00	5.601.144,17	1.048.822,42	3.150.935,83	1.110.870,50	2.102.226,77	929.681,52	1.011.178,62	1.940.860,14			
10 - Saúde			8.106.313,20	645.766,80	8.752.080,00	5.601.144,17	1.048.822,42	3.150.935,83	1.110.870,50	2.102.226,77	929.681,52	1.011.178,62	1.940.860,14			
301 - Atenção Básica			6.368.700,00	553.531,80	6.922.231,80	4.530.278,08	871.786,03	2.391.953,72	963.720,40	1.836.457,21	827.039,98	896.833,17	1.723.873,15			
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.368.700,00	553.531,80	6.922.231,80	4.530.278,08	871.786,03	2.391.953,72	963.720,40	1.836.457,21	827.039,98	896.833,17	1.723.873,15			
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.600,00	1.396.600,00	1.090.082,23	148.130,35	306.517,77	148.130,35	306.517,77	156.787,42	148.130,35	304.917,77				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01.310.00	1.100.000,00		1.100.000,00	826.929,29	124.693,19	273.070,71	124.693,19	273.070,71	146.777,52	124.693,19	271.470,71			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05.301.00	104.300,00		104.300,00	104.300,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01.310.00	61.200,00		61.200,00	40.894,60	10.295,50	20.305,40	10.295,50	20.305,40	10.009,90	10.295,50	20.305,40			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01.310.00	131.000,00		131.000,00	117.858,34	13.141,66	13.141,66	13.141,66	13.141,66		13.141,66	13.141,66			
2019 - AGENTES COMUNIT			841.900,00		841.900,00	740.662,23	47.381,23	101.237,77	47.381,23	101.237,77	53.856,54	46.429,03	100.285,57			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01.310.00	90.000,00		90.000,00	47.650,60	21.153,86	42.349,40	21.153,86	42.349,40	21.195,54	20.201,66	41.397,20			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05.301.00	751.600,00		751.600,00	692.711,63	26.227,37	58.888,37	26.227,37	58.888,37	32.661,00	26.227,37	58.888,37			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.130.200,00	553.531,80	4.683.731,80	2.699.533,62	676.274,45	1.984.198,18	768.208,82	1.428.701,67	616.396,02	702.273,79	1.318.669,81			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01.310.00	2.360.000,00	-32.600,00	2.327.400,00	1.577.560,63	369.619,82	749.839,37	369.619,82	749.839,37	365.961,59	377.804,02	743.765,61			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01.310.00	331.000,00		331.000,00	236.071,32	48.014,70	94.928,68	48.014,70	94.928,68	46.913,98	48.014,70	94.928,68			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01.310.00	1.000,00	13.000,00	14.000,00	512,00	13.488,00	13.488,00								
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01.310.00	283.000,00		283.000,00	258.348,48	24.651,52	24.651,52	24.651,52	24.651,52		24.651,52	24.651,52			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01.310.00	31.900,00	43.600,00	75.500,00	4.728,45	56.379,35	70.771,55	31.507,37	40.205,57	8.698,20	15.584,00	24.282,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05.301.00	436.800,00	-126.300,00	310.500,00	258.741,95	32.710,00	51.758,05	27.908,18	32.347,18	3.725,00	18.176,45	21.901,45			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01.140.00	1.000,00	52.500,00	53.500,00	34.908,40	6.363,60	18.591,60	12.452,00	12.452,00		12.228,00	12.228,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02.301.00	1.000,00	111.230,00	112.230,00	52.326,70	-35.540,00	59.903,30	35.734,50	35.734,50		12.351,20	12.351,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	05.312.00		3.709,44	3.709,44			3.709,44			3.709,44		3.709,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02.312.00		5.943,93	5.943,93		5.943,93	5.943,93	5.943,93	5.943,93						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
Data: 08/04/2021 09:33:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	01.312.01		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	817	05.800.00		18.000,00	18.000,00	558,30	17.441,70	17.441,70					
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01.310.00	100,00	19.800,00	19.900,00	100,00		19.800,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05.301.00	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.432,60		12.567,40					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01.310.00	224.000,00	91.470,00	315.470,00	53.143,14	163.608,12	262.326,86	43.809,99	68.990,32	24.851,12	26.189,44	51.040,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05.301.00	219.200,00	59.300,00	278.500,00	62.744,49	616,70	215.755,51	32.949,00	57.974,64	25.025,64	30.710,00	55.735,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02.301.00	46.000,00	-45.500,00	500,00	500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01.140.00	1.000,00	8.500,00	9.500,00	3.057,73	3.287,81	6.442,27	3.287,81	6.442,27		3.154,46	3.154,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	05.800.00		362.357,43	362.357,43	31.419,33	-31.390,80	330.938,10	131.250,00	270.141,35	135.490,15	131.250,00	266.740,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819	05.312.00		50,00	50,00	29,10		20,90		20,90	20,90		20,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01.310.00	11.400,00		11.400,00	11.080,00	80,00	320,00	80,00	320,00		160,00	160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	803	05.301.00		12.000,00	12.000,00			12.000,00		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01.310.00	22.200,00		22.200,00	22.200,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	802	05.301.00		12.000,00	12.000,00			12.000,00			1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01.310.00	144.000,00	-144.000,00							1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05.301.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01.310.00	2.900,00		2.900,00	2.900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05.301.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02.301.00	7.000,00	-7.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	05.312.00		81.471,00	81.471,00	81.471,00							
302 - Assistência Hospitalar e			1.415.913,20	102.235,00	1.518.148,20	857.257,77	137.682,95	660.890,43	119.520,53	218.847,45	83.705,88	96.297,14	180.003,02
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.415.913,20	102.235,00	1.518.148,20	857.257,77	137.682,95	660.890,43	119.520,53	218.847,45	83.705,88	96.297,14	180.003,02
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.415.913,20	102.235,00	1.518.148,20	857.257,77	137.682,95	660.890,43	119.520,53	218.847,45	83.705,88	96.297,14	180.003,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01.310.00	113.800,00		113.800,00	73.944,07	1.843,67	39.855,93	1.843,67	39.855,93	23.535,81		23.535,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05.302.00	100.600,00		100.600,00	76.600,49	23.999,51	23.999,51	23.999,51	23.999,51		23.999,51	23.999,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01.310.00	15.000,00		15.000,00	9.563,36	2.823,70	5.436,64	2.823,70	5.436,64	2.612,94	2.823,70	5.436,64
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01.310.00	100,00		100,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01.310.00	15.400,00		15.400,00	13.924,65	1.475,35	1.475,35	1.475,35	1.475,35		1.475,35	1.475,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01.140.00	69.000,00	-12.500,00	56.500,00	56.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01.310.00	3.700,00		3.700,00	3.700,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05.302.00	3.700,00	16.010,00	19.710,00	101,00	2.009,00	19.609,00	10.565,70	15.283,93	4.002,63	7.551,18	11.553,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05.312.00		14.600,00	14.600,00	34,80	14.565,20	14.565,20	14.565,20	14.565,20			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05.302.00	2.413,20		2.413,20	1.748,20		665,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01.310.00	186.000,00	-32.800,00	153.200,00	111.367,64	22.127,46	41.832,36	1.600,00	2.028,99			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05.302.00	904.000,00	-52.010,00	851.990,00	407.304,47	104,50	444.685,53	62.626,50	116.149,65	53.523,15	60.426,50	113.949,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02.302.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	818	05.800.00		135,00	135,00	82,75	20,90	52,25	20,90	52,25	31,35	20,90	52,25
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	02.302.00		32.800,00	32.800,00	86,34	32.713,66	32.713,66					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02.302.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	813	05.302.00		136.000,00	136.000,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00					
303 - Suporte Profilático e Ter			124.000,00	-29.600,00	94.400,00	62.398,15	24.908,95	32.001,85	9.947,71	9.968,61	20,90	366,45	387,35
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			124.000,00	-29.600,00	94.400,00	62.398,15	24.908,95	32.001,85	9.947,71	9.968,61	20,90	366,45	387,35
2020 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00	-29.600,00	94.400,00	62.398,15	24.908,95	32.001,85	9.947,71	9.968,61	20,90	366,45	387,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05.303.00	79.000,00		79.000,00	59.928,00	12.000,00	19.072,00	1.791,36	1.791,36		356,00	356,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02.303.00	43.000,00	-29.600,00	13.400,00	501,50	12.898,50	12.898,50	8.145,90	8.145,90			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05.303.00	1.000,00		1.000,00	968,65	10,45	31,35	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05.303.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
304 - Vigilância Sanitária			175.100,00	19.600,00	194.700,00	128.610,17	14.444,49	66.089,83	17.681,86	36.953,50	18.914,76	17.681,86	36.596,62
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			175.100,00	19.600,00	194.700,00	128.610,17	14.444,49	66.089,83	17.681,86	36.953,50	18.914,76	17.681,86	36.596,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
Data: 08/04/2021 09:33:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01.140.00	290.500,00	-275.000,00	15.500,00	197,31	5.245,15	15.302,69	5.245,15	15.302,69		10.088,89	10.088,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01.110.00	12.500,00		12.500,00	12.500,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01.110.00	9.300,00		9.300,00	9.300,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			2.735.500,00		2.735.500,00	1.715.104,85	289.542,41	1.020.395,15	344.396,05	658.853,49	221.715,42	374.529,87	596.245,29
15 - Urbanismo			2.735.500,00		2.735.500,00	1.715.104,85	289.542,41	1.020.395,15	344.396,05	658.853,49	221.715,42	374.529,87	596.245,29
452 - Serviços Urbanos			2.735.500,00		2.735.500,00	1.715.104,85	289.542,41	1.020.395,15	344.396,05	658.853,49	221.715,42	374.529,87	596.245,29
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			2.735.500,00		2.735.500,00	1.715.104,85	289.542,41	1.020.395,15	344.396,05	658.853,49	221.715,42	374.529,87	596.245,29
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.012.000,00		2.012.000,00	1.160.819,75	245.851,13	851.180,25	284.038,08	528.791,15	203.616,59	306.257,64	509.874,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01.110.00	1.200.000,00		1.200.000,00	832.538,72	180.366,54	367.461,28	180.366,54	367.461,28	171.720,54	180.143,24	351.863,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01.110.00	211.000,00		211.000,00	172.231,74	21.035,89	38.768,26	21.035,89	38.768,26	17.732,37	21.035,89	38.768,26
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01.110.00	109.000,00	-10.000,00	99.000,00	91.192,96	7.807,04	7.807,04	7.807,04	7.807,04		7.807,04	7.807,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01.110.00	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	6.663,41	19.560,00	153.336,59	66.126,63	99.882,77	8.361,28	91.521,49	99.882,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01.130.00	37.200,00		37.200,00	34.248,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01.110.00	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	18.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01.110.00	195.000,00	76.000,00	271.000,00	224,92	9.129,66	270.775,08	749,98	1.839,80	802,40	749,98	1.552,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01.110.00	400,00		400,00	320,00		80,00		80,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01.110.00	5.200,00		5.200,00	5.200,00							
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.500,00		723.500,00	554.285,10	43.691,28	169.214,90	60.357,97	130.062,34	18.098,83	68.272,23	86.371,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06.100.02	223.000,00		223.000,00	223.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06.100.02	500.000,00		500.000,00	330.785,10	43.691,28	169.214,90	60.357,97	130.062,34	18.098,83	68.272,23	86.371,06
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55		10,45		10,45	10,45		10,45
15 - Urbanismo			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55		10,45		10,45	10,45		10,45
452 - Serviços Urbanos			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55		10,45		10,45	10,45		10,45
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55		10,45		10,45	10,45		10,45
2002 - MANUTENÇÃO DOS			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55		10,45		10,45	10,45		10,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01.450.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01.450.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01.130.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01.450.00	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	16.989,55		10,45		10,45	10,45		10,45
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.096.960,00	7.000,00	3.103.960,00	2.340.065,83	293.763,21	763.894,17	284.448,04	626.631,12	334.992,47	283.879,10	618.871,57
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.469.300,00	6.100,00	1.475.400,00	1.123.240,40	164.824,73	352.159,60	167.955,11	329.010,80	158.241,40	166.074,73	324.316,13
8 - Assistência Social			1.469.300,00	6.100,00	1.475.400,00	1.123.240,40	164.824,73	352.159,60	167.955,11	329.010,80	158.241,40	166.074,73	324.316,13
122 - Administração Geral			1.424.500,00	6.100,00	1.430.600,00	1.078.440,40	164.824,73	352.159,60	167.955,11	329.010,80	158.241,40	166.074,73	324.316,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.424.500,00	6.100,00	1.430.600,00	1.078.440,40	164.824,73	352.159,60	167.955,11	329.010,80	158.241,40	166.074,73	324.316,13
2024 - MANUTENÇÃO DOS				1.424.500,00	6.100,00	1.430.600,00	1.078.440,40	164.824,73	352.159,60	167.955,11	329.010,80	158.241,40	166.074,73	324.316,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01.510.00		1.000.000,00		1.000.000,00	730.648,47	135.913,75	269.351,53	135.913,75	269.351,53	132.670,14	135.201,50	267.871,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01.510.00		204.000,00		204.000,00	168.643,20	18.298,72	35.356,80	18.298,72	35.356,80	17.058,08	18.298,72	35.356,80
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01.510.00		100,00	10.000,00	10.100,00	4.187,09	5.912,91	5.912,91	5.912,91	5.912,91		5.912,91	5.912,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01.510.00		22.500,00	-700,00	21.800,00	18.333,60		3.466,40	1.024,00	3.466,40	2.442,40	1.024,00	3.466,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05.500.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01.510.00		119.000,00	-10.000,00	109.000,00	89.950,44		19.049,56	1.236,00	2.436,00	1.200,00	300,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01.510.00		75.500,00		75.500,00	60.213,17	2.715,50	15.286,83	3.585,88	8.751,59	4.870,78	3.585,88	8.456,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01.140.00		1.000,00	6.800,00	7.800,00	4.064,43	1.983,85	3.735,57	1.983,85	3.735,57		1.751,72	1.751,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
243 - Assistência à Criança e				44.800,00		44.800,00	44.800,00							
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				44.800,00		44.800,00	44.800,00							
2021 - CONSELHO TUTELA				44.800,00		44.800,00	44.800,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01.510.00		6.000,00		6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01.510.00		38.500,00		38.500,00	38.500,00							
2 - COORDENADORIA DE AMP				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	855.483,32	111.265,61	288.016,68	111.265,61	288.016,68	176.751,07	109.952,27	286.703,34
11 - Trabalho				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	855.483,32	111.265,61	288.016,68	111.265,61	288.016,68	176.751,07	109.952,27	286.703,34
334 - Fomento ao Trabalho				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	855.483,32	111.265,61	288.016,68	111.265,61	288.016,68	176.751,07	109.952,27	286.703,34
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	855.483,32	111.265,61	288.016,68	111.265,61	288.016,68	176.751,07	109.952,27	286.703,34
2024 - MANUTENÇÃO DOS				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	855.483,32	111.265,61	288.016,68	111.265,61	288.016,68	176.751,07	109.952,27	286.703,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01.510.00		1.145.000,00	-1.800,00	1.143.200,00	855.183,32	111.265,61	288.016,68	111.265,61	288.016,68	176.751,07	109.952,27	286.703,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI				482.360,00	2.700,00	485.060,00	361.342,11	17.672,87	123.717,89	5.227,32	9.603,64		7.852,10	7.852,10
8 - Assistência Social				482.360,00	2.700,00	485.060,00	361.342,11	17.672,87	123.717,89	5.227,32	9.603,64		7.852,10	7.852,10
241 - Assistência ao Idoso				74.100,00	1.800,00	75.900,00	73.097,15	500,00	2.802,85	550,00	2.302,85		1.752,85	1.752,85
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				74.100,00	1.800,00	75.900,00	73.097,15	500,00	2.802,85	550,00	2.302,85		1.752,85	1.752,85
2024 - MANUTENÇÃO DOS				74.100,00	1.800,00	75.900,00	73.097,15	500,00	2.802,85	550,00	2.302,85		1.752,85	1.752,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01.510.00		100,00	1.800,00	1.900,00	147,15		1.752,85		1.752,85		1.752,85	1.752,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01.510.00		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01.511.00		1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02.500.00		4.000,00		4.000,00	4.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05.500.00		13.200,00		13.200,00	13.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01.510.00		31.000,00		31.000,00	31.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01.510.00		1.700,00		1.700,00	650,00	500,00	1.050,00	550,00	550,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02.500.00		2.560,00		2.560,00	2.560,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05.500.00		20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01.510.00		200,00		200,00	200,00							
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	01.510.00		100,00		100,00	100,00							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
243 - Assistência à Criança e			137.120,00		137.120,00	52.800,80	17.092,70	84.319,20	755,15		3.081,65	2.177,08	2.177,08
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			137.120,00		137.120,00	52.800,80	17.092,70	84.319,20	755,15		3.081,65	2.177,08	2.177,08
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00		3.120,00	2.970,58		149,42			149,42		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01.510.00	1.040,00		1.040,00	890,58		149,42			149,42		
2024 - MANUTENÇÃO DOS			134.000,00		134.000,00	49.830,22	17.092,70	84.169,78	755,15		2.932,23	2.177,08	2.177,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01.510.00	30.500,00		30.500,00	27.567,77	755,15	2.932,23	755,15		2.932,23	2.177,08	2.177,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06.500.05	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01.510.00	57.000,00	-40.500,00	16.500,00	162,45	16.337,55	16.337,55					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801	01.510.00			6.500,00			6.500,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	01.500.40		35.000,00	35.000,00			35.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01.510.00	35.100,00	-1.000,00	34.100,00	10.700,00		23.400,00					
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	728	01.510.00	200,00		200,00	200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01.510.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
244 - Assistência Comunitária			271.040,00	900,00	271.940,00	235.344,16	80,17	36.595,84	3.922,17		4.219,14	3.922,17	3.922,17
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			179.940,00	700,00	180.640,00	144.124,33		36.515,67	3.842,00		4.138,97	3.842,00	3.842,00
2023 - CONSELHO MUNICIP			27.080,00		27.080,00	27.080,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01.510.00	25.000,00		25.000,00	25.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01.510.00	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	02.500.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01.510.00	520,00		520,00	520,00							
2025 - MANUTENÇÃO DO C			149.340,00	700,00	150.040,00	113.524,33		36.515,67	3.842,00		4.138,97	3.842,00	3.842,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05.500.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01.510.00	79.000,00	-500,00	78.500,00	43.263,30		35.236,70	2.860,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05.500.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01.510.00	300,00	1.200,00	1.500,00	396,11		1.103,89	982,00		1.103,89	982,00	982,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01.140.00	1.000,00		1.000,00	824,92		175,08			175,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02.500.00	28.940,00		28.940,00	28.940,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05.500.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO			44.800,00		44.800,00	44.800,00							
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			44.800,00		44.800,00	44.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05.500.00	21.000,00		21.000,00	21.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01.510.00	6.000,00		6.000,00	6.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02.500.00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05.500.00	15.000,00		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
19 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO			46.300,00	200,00	46.500,00	46.419,83	80,17	80,17	80,17		80,17	80,17	80,17
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			46.300,00	200,00	46.500,00	46.419,83	80,17	80,17	80,17		80,17	80,17	80,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02.500.00	12.000,00		12.000,00	12.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02.500.00	11.000,00		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02.500.00	23.000,00	200,00	23.200,00	23.119,83	80,17	80,17	80,17		80,17	80,17	80,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			666.600,00		666.600,00	612.778,99	22.459,66	53.821,01	22.516,66	47.421,70	22.853,87	23.914,25	46.768,12
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			666.600,00		666.600,00	612.778,99	22.459,66	53.821,01	22.516,66	47.421,70	22.853,87	23.914,25	46.768,12
13 - Cultura			555.100,00		555.100,00	501.278,99	22.459,66	53.821,01	22.516,66	47.421,70	22.853,87	23.914,25	46.768,12
122 - Administração Geral			554.500,00		554.500,00	500.678,99	22.459,66	53.821,01	22.516,66	47.421,70	22.853,87	23.914,25	46.768,12
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			554.500,00		554.500,00	500.678,99	22.459,66	53.821,01	22.516,66	47.421,70	22.853,87	23.914,25	46.768,12
2002 - MANUTENÇÃO DOS			554.500,00		554.500,00	500.678,99	22.459,66	53.821,01	22.516,66	47.421,70	22.853,87	23.914,25	46.768,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01.110.00	193.000,00		193.000,00	153.309,71	18.165,28	39.690,29	18.165,28	39.690,29	20.224,57	19.465,72	39.690,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01.110.00	24.000,00		24.000,00	18.916,45	2.454,25	5.083,55	2.454,25	5.083,55	2.629,30	2.454,25	5.083,55
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	215	01.110.00	9.000,00		9.000,00	7.992,36	1.007,64	1.007,64	1.007,64	1.007,64		1.007,64	1.007,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01.110.00	21.000,00		21.000,00	21.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01.110.00	288.000,00		288.000,00	280.639,66	541,47	7.360,34	598,47	961,03		598,47	598,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01.140.00	19.000,00		19.000,00	18.320,81	291,02	679,19	291,02	679,19		388,17	388,17
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
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	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01.110.00	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	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
23 - Comércio e Serviços			111.500,00		111.500,00	111.500,00							
695 - Turismo			111.500,00		111.500,00	111.500,00							
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			111.500,00		111.500,00	111.500,00							
2002 - MANUTENÇÃO DOS			111.500,00		111.500,00	111.500,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01.110.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	229	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01.110.00	29.000,00		29.000,00	29.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01.110.00	32.000,00		32.000,00	32.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			400.703,00		400.703,00	303.640,46	31.310,25	97.062,54	34.315,54	64.727,18	27.805,88	33.288,08	61.093,96
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			400.703,00		400.703,00	303.640,46	31.310,25	97.062,54	34.315,54	64.727,18	27.805,88	33.288,08	61.093,96
27 - Desporto e Lazer			400.703,00		400.703,00	303.640,46	31.310,25	97.062,54	34.315,54	64.727,18	27.805,88	33.288,08	61.093,96
122 - Administração Geral			234.003,00	-200,00	233.803,00	169.151,88	13.489,47	64.651,12	16.494,76	32.315,76	13.215,24	16.555,63	29.770,87
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			234.003,00	-200,00	233.803,00	169.151,88	13.489,47	64.651,12	16.494,76	32.315,76	13.215,24	16.555,63	29.770,87
2002 - MANUTENÇÃO DOS			234.003,00	-200,00	233.803,00	169.151,88	13.489,47	64.651,12	16.494,76	32.315,76	13.215,24	16.555,63	29.770,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01.110.00	124.001,00		124.001,00	101.352,07	10.942,50	22.648,93	10.942,50	22.648,93	11.706,43	9.165,00	20.871,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	235	01.110.00	6.000,00		6.000,00	3.277,87	1.308,63	2.722,13	1.308,63	2.722,13	1.413,50	1.308,63	2.722,13
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01.110.00	1,00		1,00	1,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01.110.00	500,00		500,00	500,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	237	01.110.00	500,00	5.000,00	5.500,00	5.251,05	248,95	248,95	248,95	248,95		248,95	248,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01.110.00	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.800,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01.110.00	1,00		1,00	1,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01.110.00	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	27.791,84		34.208,16	2.850,68	2.850,68		2.850,68	2.850,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01.110.00	11.000,00		11.000,00	9.550,20	222,00	1.449,80	376,61	471,92	95,31	376,61	471,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01.140.00	20.000,00		20.000,00	16.626,85	767,39	3.373,15	767,39	3.373,15		2.605,76	2.605,76
812 - Desporto Comunitário			166.700,00	200,00	166.900,00	134.488,58	17.820,78	32.411,42	17.820,78	32.411,42	14.590,64	16.732,45	31.323,09
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			166.700,00	200,00	166.900,00	134.488,58	17.820,78	32.411,42	17.820,78	32.411,42	14.590,64	16.732,45	31.323,09
2002 - MANUTENÇÃO DOS			166.700,00	200,00	166.900,00	134.488,58	17.820,78	32.411,42	17.820,78	32.411,42	14.590,64	16.732,45	31.323,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01.110.00	132.000,00		132.000,00	104.369,47	14.743,79	27.630,53	14.743,79	27.630,53	12.886,74	13.735,46	26.622,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01.110.00	16.000,00		16.000,00	12.085,47	2.210,63	3.914,53	2.210,63	3.914,53	1.703,90	2.210,63	3.914,53
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01.110.00	500,00		500,00	500,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01.110.00	11.000,00		11.000,00	10.213,64	786,36	786,36	786,36	786,36		786,36	786,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01.110.00	5.200,00		5.200,00	5.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01.110.00	500,00		500,00	500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01.110.00	500,00		500,00	500,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	820	01.110.00		200,00	200,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01.110.00	500,00		500,00	500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01.110.00	500,00		500,00	500,00							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.688.800,00	1.031.862,24	27.720.662,24	21.366.668,51	2.731.594,87	6.353.993,73	976.069,72	2.028.049,06	949.272,96	962.751,75	1.912.024,71
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	14.891,02	404,49	808,98	404,49	808,98	404,49	404,49	404,49
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	14.891,02	404,49	808,98	404,49	808,98	404,49	404,49	404,49
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	14.891,02	404,49	808,98	404,49	808,98	404,49	404,49	404,49
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	14.891,02	404,49	808,98	404,49	808,98	404,49	404,49	404,49
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	14.891,02	404,49	808,98	404,49	808,98	404,49	404,49	404,49
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01.220.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01.110.00	15.600,00		15.600,00	14.791,02	404,49	808,98	404,49	808,98	404,49	404,49	404,49
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			19.020.000,00	200,00	19.020.200,00	16.406.017,85	773.970,88	2.614.182,15	722.463,88	1.309.459,75	492.332,33	707.056,37	1.199.388,70
12 - Educação			19.020.000,00	200,00	19.020.200,00	16.406.017,85	773.970,88	2.614.182,15	722.463,88	1.309.459,75	492.332,33	707.056,37	1.199.388,70
361 - Ensino Fundamental			14.230.721,00	-207.200,00	14.023.521,00	12.497.329,19	445.798,10	1.526.191,81	445.988,49	769.065,13	240.103,04	432.240,50	672.343,54
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.230.721,00	-207.200,00	14.023.521,00	12.497.329,19	445.798,10	1.526.191,81	445.988,49	769.065,13	240.103,04	432.240,50	672.343,54
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			701.040,00		701.040,00	701.040,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02.262.00	701.040,00		701.040,00	701.040,00							
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.900.081,00	-207.000,00	1.693.081,00	1.104.016,92		589.064,08					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02.262.00	41,00		41,00	41,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02.262.00	1.800.000,00	-207.000,00	1.593.000,00	1.003.935,92		589.064,08					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02.262.00	100.040,00		100.040,00	100.040,00							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.629.600,00	-200,00	11.629.400,00	10.692.272,27	445.798,10	937.127,73	445.988,49	769.065,13	240.103,04	432.240,50	672.343,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02.261.00	8.722.000,00		8.722.000,00	8.245.844,41	272.871,26	476.155,59	272.871,26	476.155,59	198.174,00	254.944,21	453.118,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02.261.00	312.000,00		312.000,00	279.425,31	4.582,60	32.574,69	4.582,60	32.574,69	27.992,09	4.582,60	32.574,69
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02.261.00	434.500,00		434.500,00	385.460,69	26.291,99	49.039,31	26.291,99	49.039,31			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02.261.00	866.400,00		866.400,00	767.440,88	98.959,12	98.959,12	98.959,12	98.959,12		98.959,12	98.959,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02.262.00	101.200,00		101.200,00	60.592,48	10.128,15	40.607,52	12.773,94	19.056,98	2.128,00	11.504,31	13.632,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02.262.00	9.300,00		9.300,00	8.845,00		455,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02.262.00	200.000,00	26.000,00	226.000,00	21.821,85	27.746,63	204.178,15	30.509,58	63.339,44	1.488,95	42.630,26	44.119,21
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	807	02.262.00		300,00	300,00	220,00		80,00		80,00		80,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02.262.00	981.200,00	-26.500,00	954.700,00	919.621,65	5.218,35	35.078,35		29.860,00	10.320,00	19.540,00	29.860,00
365 - Educação Infantil			4.509.379,00	207.200,00	4.716.579,00	3.678.453,63	326.905,88	1.038.125,37	275.263,99	537.706,69	251.358,09	273.910,24	525.268,33
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.509.379,00	207.200,00	4.716.579,00	3.678.453,63	326.905,88	1.038.125,37	275.263,99	537.706,69	251.358,09	273.910,24	525.268,33
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			101.000,00		101.000,00	101.000,00							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02.262.00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	796,87	634,80	1.703,13	562,80	830,13		327,33	327,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02.262.00	1.000,00	-300,00	700,00	700,00							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.120,00	992.068,02	3.483.188,02	1.923.094,23	248.989,77	1.560.093,79	253.201,35	676.355,83	416.941,92	255.695,38	672.637,30
12 - Educação			2.491.120,00	992.068,02	3.483.188,02	1.923.094,23	248.989,77	1.560.093,79	253.201,35	676.355,83	416.941,92	255.695,38	672.637,30
361 - Ensino Fundamental			2.486.620,00	992.068,02	3.478.688,02	1.918.594,23	248.989,77	1.560.093,79	253.201,35	676.355,83	416.941,92	255.695,38	672.637,30
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.486.620,00	992.068,02	3.478.688,02	1.918.594,23	248.989,77	1.560.093,79	253.201,35	676.355,83	416.941,92	255.695,38	672.637,30
2003 - TRANSPORTE ESCO			6.080,00	992.068,02	998.148,02	5.080,00		993.068,02		172.625,39	172.625,39		172.625,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01.220.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01.220.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05.288.01	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02.299.03	1.000,00	992.068,02	993.068,02			993.068,02		172.625,39	172.625,39		172.625,39
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.480.540,00		2.480.540,00	1.913.514,23	248.989,77	567.025,77	253.201,35	503.730,44	244.316,53	255.695,38	500.011,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01.220.00	1.525.000,00	-300,00	1.524.700,00	1.091.077,40	203.215,31	433.622,60	203.215,31	433.622,60	228.712,06	202.142,20	430.854,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01.220.00	216.000,00		216.000,00	196.872,24	8.173,55	19.127,76	8.173,55	19.127,76	10.954,21	8.173,55	19.127,76
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01.220.00	10.400,00		10.400,00	10.400,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01.220.00	208.000,00		208.000,00	144.549,55	31.936,65	63.450,45	31.936,65	38.239,41	3.151,38	35.088,03	38.239,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01.220.00	208.000,00		208.000,00	208.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01.220.00	104.000,00		104.000,00	65.340,56		38.659,44	3.221,62	3.221,62		3.221,62	3.221,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01.220.00	208.000,00		208.000,00	196.074,48	5.584,26	11.925,52	6.574,22	9.279,05	1.498,88	6.989,98	8.488,86
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	805	01.220.00		300,00	300,00	60,00	80,00	240,00	80,00	240,00		80,00	80,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01.220.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01.220.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
362 - Ensino Médio			4.500,00		4.500,00	4.500,00							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.500,00		4.500,00	4.500,00							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			4.500,00		4.500,00	4.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	797	05.285.02	4.500,00		4.500,00	4.500,00							
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			836.560,00		836.560,00	834.729,72		1.830,28		1.830,28			
12 - Educação			836.560,00		836.560,00	834.729,72		1.830,28		1.830,28			
365 - Educação Infantil			836.560,00		836.560,00	834.729,72		1.830,28		1.830,28			
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			836.560,00		836.560,00	834.729,72		1.830,28		1.830,28			
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			104.000,00		104.000,00	104.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	598	01.212.00	104.000,00		104.000,00	104.000,00							
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.620,00		3.620,00	3.620,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05.286.01	500,00		500,00	500,00							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			728.940,00		728.940,00	727.109,72		1.830,28		1.830,28			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01.212.00	400.000,00		400.000,00	398.169,72		1.830,28		1.830,28			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01.212.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01.212.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01.212.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01.212.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01.212.00	111.000,00		111.000,00	111.000,00							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05.286.01	500,00		500,00	500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01.212.00	10.400,00		10.400,00	10.400,00							
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			881.520,00		881.520,00	881.520,00							
12 - Educação			881.520,00		881.520,00	881.520,00							
365 - Educação Infantil			881.520,00		881.520,00	881.520,00							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			881.520,00		881.520,00	881.520,00							
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.080,00		3.080,00	3.080,00							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
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	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			34.100,00		34.100,00	30.802,40		3.297,60	549,60	549,60						
6 - Segurança Pública			34.100,00		34.100,00	30.802,40		3.297,60	549,60	549,60						
183 - Informação e Inteligência			34.100,00		34.100,00	30.802,40		3.297,60	549,60	549,60						
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			34.100,00		34.100,00	30.802,40		3.297,60	549,60	549,60						
2002 - MANUTENÇÃO DOS			34.100,00		34.100,00	30.802,40		3.297,60	549,60	549,60						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01.110.00	13.000,00		13.000,00	13.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01.110.00	2.500,00		2.500,00	2.500,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01.110.00	15.000,00		15.000,00	11.702,40		3.297,60	549,60	549,60						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
4 - GABINETE DO SECRETARIO			675.449,05		675.449,05	403.786,41	100.221,81	271.662,64	94.091,81	175.632,64	81.339,95	94.091,81	175.431,76			
6 - Segurança Pública			675.449,05		675.449,05	403.786,41	100.221,81	271.662,64	94.091,81	175.632,64	81.339,95	94.091,81	175.431,76			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			675.449,05		675.449,05	403.786,41	100.221,81	271.662,64	94.091,81	175.632,64	81.339,95	94.091,81	175.431,76			
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			675.449,05		675.449,05	403.786,41	100.221,81	271.662,64	94.091,81	175.632,64	81.339,95	94.091,81	175.431,76			
2002 - MANUTENÇÃO DOS			675.449,05		675.449,05	403.786,41	100.221,81	271.662,64	94.091,81	175.632,64	81.339,95	94.091,81	175.431,76			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01.110.00	537.000,00	-8.000,00	529.000,00	355.418,24	92.241,81	173.581,76	92.241,81	173.581,76	81.339,95	92.241,81	173.581,76			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01.110.00	11.100,00		11.100,00	11.100,00										
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01.110.00	2.849,05		2.849,05	2.849,05										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01.110.00	46.400,00	-20.000,00	26.400,00	20.200,00		6.200,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01.110.00	65.000,00	28.000,00	93.000,00	1.119,12	7.980,00	91.880,88		200,88						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.395.000,00	1.619.129,04	58.014.129,04	38.417.192,10	5.196.515,27	19.596.936,94	3.565.450,54	7.354.183,06	3.228.273,92	3.609.562,68	6.837.836,60			
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01.110.00			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							183.333,33	147.595,75	330.929,08		
TOTAL SUPRIMENTO FIN												183.333,33	147.595,75	330.929,08		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01.110.00			SALÁRIO FAMILIA - INSS							7.545,19	7.163,11	14.708,30		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.00								56.806,45	61.028,04	117.834,49	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01.110.00								141.481,58	165.079,55	306.561,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01.110.00									16.480,82	16.480,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01.110.00								80.190,51	79.264,32	159.454,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01.110.00								78.097,02	77.359,24	155.456,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01.110.00								23.701,28	1.479,50	25.180,78	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01.110.00									11.712,52	11.712,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT										387.822,03	419.567,10	807.389,13	
RESTOS A PAGAR DE 2018													
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6224	01.000.00									1.197,91	1.197,91	
TOTAL RESTOS A PAGAR											1.197,91	1.197,91	
RESTOS A PAGAR DE 2019													
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6184	01.000.00								51,75		51,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6198	01.000.00								231,98	283,48	515,46	
TOTAL RESTOS A PAGAR										283,73	283,48	567,21	
RESTOS A PAGAR DE 2020													
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01.000.00								3.049,66		3.049,66	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01.000.00								8.508,60	6.897,25	15.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01.000.00								1.518,10	1.300,00	2.818,10	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6007	01.000.00								1.530,20		1.530,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6009	01.000.00								1.533,76		1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010	01.000.00								9.584,47	19.974,40	29.558,87	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6011	01.000.00								59,64		59,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.02 04.	6012	01.000.00								2.126,32		2.126,32	
3.3.90.39.00 - 01.02.02 04.	6013	01.000.00								6.000,00	6.000,00	12.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02 04.	6014	01.000.00								29.393,19		29.393,19	
3.3.90.93.00 - 01.02.02 04.	6015	01.000.00								306,47		306,47	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.	6018	01.000.00								2.771,68		2.771,68	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.	6020	01.000.00								175,00	175,00	350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.	6021	01.000.00								90,70	86,55	177,25	
3.1.90.91.00 - 01.04.01 10.	6028	01.000.00								6.022,24		6.022,24	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6025	01.000.00								11.927,72		11.927,72	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6029	01.000.00								24.829,32		24.829,32	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6045	01.000.00								1.582,80		1.582,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6060	01.000.00								1.148,38		1.148,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6030	01.000.00								28.682,58		28.682,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6031	02.000.00								74.219,74		74.219,74	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6032	02.000.00								3.960,00		3.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6033	02.000.00								21.169,85		21.169,85	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6034	05.000.00								5.085,04		5.085,04	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6035	05.000.00								7.890,00		7.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6036	05.000.00								10.759,68		10.759,68	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6046	01.000.00									325,00	325,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6047	02.000.00								11.250,00		11.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6048	05.000.00								3.211,98		3.211,98	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6058	02.000.00								2.362,50		2.362,50	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6059	05.000.00								26.301,74	1.620,00	27.921,74	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6037	01.000.00									1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6038	05.000.00								3.552,90	3.552,90	7.105,80	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6050	05.000.00								665,00		1.330,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6041	05.000.00								13.304,66		13.304,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6042	05.000.00								4.223,70		4.223,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6051	01.000.00								7.491,97	7.491,97	14.983,94	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6053	05.000.00								3.426,00		3.426,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	05.000.00								16.159,50	17.955,00	34.114,50	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6043	01.000.00								1.770,00		1.770,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6063	01.000.00								1.428,78		1.428,78	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6065	01.000.00								2.765,68	24,00	2.789,68	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6066	01.000.00								2.865,20		2.865,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 15.	6068	01.000.00								107,00	104,69	211,69	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 15.	6069	01.000.00								80,00		80,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6070	01.000.00									11.562,82	11.562,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6071	02.000.00									135.926,27	135.926,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6072	01.000.00								5.555,92		5.555,92	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6073	01.000.00								7.858,80		7.858,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6074	01.000.00								67.730,08		67.730,08	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6076	01.000.00								3.446,91	1.903,50	5.350,41	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6078	06.000.00								14.018,17		14.018,17	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 15.	6079	01.000.00								9.060,00		9.060,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6080	01.000.00								1.132,23		1.132,23	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6081	01.000.00								6.157,75		6.157,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6082	01.000.00								8.554,32	7.954,32	16.508,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6083	01.000.00								263,09	79,69	342,78	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6084	01.000.00								1.579,50	1.755,00	3.334,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6089	01.000.00								949,53		949,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6090	01.000.00								2.142,47		2.142,47	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6087	01.000.00								1.300,00	1.300,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6094	01.000.00								3.698,90	838,90	4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6091	01.000.00								1.579,50	1.755,00	3.334,50	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6095	01.000.00								10.109,27		10.109,27	
3.3.90.46.00 - 01.06.03 08.	6092	01.000.00								80,00		80,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6099	01.000.00								762,55		762,55	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6100	01.000.00								95,00	1.638,00	1.733,00	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6103	01.000.00								236,50		236,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6106	01.000.00								767,78		767,78	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6104	01.000.00								2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6105	01.000.00								973,18	2.900,00	3.873,18	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6107	01.000.00									257.606,51	257.606,51	
3.3.90.18.00 - 01.10.01 12.	6108	01.000.00								344,91		344,91	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6109	02.000.00								374.414,93	324.804,45	699.219,38	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6110	02.000.00								4.647,40		4.647,40	
3.1.90.96.00 - 01.10.02 12.	6111	02.000.00									17.596,09	17.596,09	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6112	02.000.00								75.107,15		75.107,15	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6120	02.000.00								29.260,45		29.260,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.	6113	02.000.00								2.526,70		2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 12.	6114	02.000.00								455,00	455,00	910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6115	02.000.00								21.544,01	10.237,46	31.781,47	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6122	02.000.00								93,60		93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6123	02.000.00								86,40		86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6125	02.000.00								12,15		12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6127	02.000.00								6,75		6,75	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:33:59
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6116	02.000.00								4.250,00		4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6129	01.000.00								24.897,47		24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6132	01.000.00								3.221,62		3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6136	01.000.00								9.317,19		9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6137	01.000.00								5.918,40		5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6138	01.000.00								297,02	7.736,89	8.033,91	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6139	01.000.00								3.441,26		3.441,26	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6140	01.000.00								452,44		452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6141	01.000.00								50.840,00	5.331,76	56.171,76	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6142	01.000.00								1.750,00	1.750,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6143	01.000.00								95,00		95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6144	01.000.00								626,78		626,78	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6145	01.000.00								10.882,18		10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6146	01.000.00								17.197,60		17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6147	01.000.00								95,00		95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6148	01.000.00								2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6149	01.000.00								2.419,20		2.419,20	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6151	01.000.00								4.350,00	2.500,00	6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6152	01.000.00								7.738,05	10.070,00	17.808,05	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020										1.174.182,54	873.673,42	2.047.855,96	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR										1.745.621,63	1.442.317,66	3.187.939,29	
TOTAL										4.973.895,55	5.051.880,34	10.025.775,89	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE													
TESOURARIA												0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO												4.808.592,14	
BANCOS CONTA VINCULADA												7.042.967,83	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												11.851.559,97	
TOTAL GERAL												21.877.335,86	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2021

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
 CPF 246.666.748-70
 TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
 CPF 186.380.168-59
 PREFEITO MUNICIPAL

1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - ENSINO 25%
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.9 - MERENDA ESCOLAR
1.11 - FNDE