PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER EXECUTIVO		**56.395.000,00**	**2.931.539,63**	**59.326.539,63**	**20.315.262,93**	**19.812.722,93**	**502.540,00**		**39.011.276,70**	**39.011.276,70**	**12.366.399,67**		**27.410.424,98**	**27.410.424,98**		**26.644.877,03**	**26.644.877,03**	**765.547,95**
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		**1.372.100,00**	**-107.000,00**	**1.265.100,00**	**150.439,55**	**150.439,55**			**1.114.660,45**	**1.114.660,45**	**101.987,18**		**1.062.015,98**	**1.062.015,98**		**1.012.673,27**	**1.012.673,27**	**49.342,71**
1 - ASSESSORIA DE GABINETE		**1.371.900,00**	**-107.000,00**	**1.264.900,00**	**150.239,55**	**150.239,55**			**1.114.660,45**	**1.114.660,45**	**101.987,18**		**1.062.015,98**	**1.062.015,98**		**1.012.673,27**	**1.012.673,27**	**49.342,71**
4 - Administração		**1.371.900,00**	**-107.000,00**	**1.264.900,00**	**150.239,55**	**150.239,55**			**1.114.660,45**	**1.114.660,45**	**101.987,18**		**1.062.015,98**	**1.062.015,98**		**1.012.673,27**	**1.012.673,27**	**49.342,71**
122 - Administração Geral		**1.371.900,00**	**-107.000,00**	**1.264.900,00**	**150.239,55**	**150.239,55**			**1.114.660,45**	**1.114.660,45**	**101.987,18**		**1.062.015,98**	**1.062.015,98**		**1.012.673,27**	**1.012.673,27**	**49.342,71**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD		**1.371.900,00**	**-107.000,00**	**1.264.900,00**	**150.239,55**	**150.239,55**			**1.114.660,45**	**1.114.660,45**	**101.987,18**		**1.062.015,98**	**1.062.015,98**		**1.012.673,27**	**1.012.673,27**	**49.342,71**
2001 - MANUTENÇÃO DOS		**1.371.900,00**	**-107.000,00**	**1.264.900,00**	**150.239,55**	**150.239,55**			**1.114.660,45**	**1.114.660,45**	**101.987,18**		**1.062.015,98**	**1.062.015,98**		**1.012.673,27**	**1.012.673,27**	**49.342,71**
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	4.600,00		4.600,00	31,98	31,98			4.568,02	4.568,02	2.664,69		4.568,02	4.568,02		1.903,33	1.903,33	2.664,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	800.000,00	10.000,00	810.000,00	8.852,24	8.852,24			801.147,76	801.147,76	18.490,74		801.147,76	801.147,76		782.657,02	782.657,02	18.490,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	216.000,00	-30.000,00	186.000,00	69.480,90	69.480,90			116.519,10	116.519,10			116.519,10	116.519,10		116.519,10	116.519,10	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	28.800,00		28.800,00	11.111,95	11.111,95			17.688,05	17.688,05			17.688,05	17.688,05		17.688,05	17.688,05	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	34.500,00		34.500,00	192,00	192,00			34.308,00	34.308,00	20.013,00		34.308,00	34.308,00		14.295,00	14.295,00	20.013,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	44.500,00	-30.000,00	14.500,00	3.927,80	3.927,80			10.572,20	10.572,20	143,51		10.572,20	10.572,20		10.428,69	10.428,69	143,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	163.100,00	-52.300,00	110.800,00	22.885,80	22.885,80			87.914,20	87.914,20	50.268,45		45.443,00	45.443,00		37.645,75	37.645,75	7.797,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	70.000,00	-11.700,00	58.300,00	23.230,51	23.230,51			35.069,49	35.069,49	10.406,79		24.896,22	24.896,22		24.662,70	24.662,70	233,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	1.000,00	3.000,00	4.000,00	847,83	847,83			3.152,17	3.152,17			3.152,17	3.152,17		3.152,17	3.152,17	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	808		300,00	300,00	140,00	140,00			160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	100,00	3.700,00	3.800,00	238,54	238,54			3.561,46	3.561,46			3.561,46	3.561,46		3.561,46	3.561,46	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
4 - Administração		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
244 - Asistencia Comunitaria		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DOS		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		**8.703.674,75**	**178.500,00**	**8.882.174,75**	**263.679,68**	**263.679,68**			**8.618.495,07**	**8.618.495,07**	**5.865.062,22**		**2.854.494,23**	**2.854.494,23**		**2.753.432,85**	**2.753.432,85**	**101.061,38**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR		**976.200,00**	**-108.000,00**	**868.200,00**	**121.983,85**	**121.983,85**			**746.216,15**	**746.216,15**	**185.067,08**		**580.170,53**	**580.170,53**		**561.149,07**	**561.149,07**	**19.021,46**
4 - Administração		**976.200,00**	**-108.000,00**	**868.200,00**	**121.983,85**	**121.983,85**			**746.216,15**	**746.216,15**	**185.067,08**		**580.170,53**	**580.170,53**		**561.149,07**	**561.149,07**	**19.021,46**
122 - Administração Geral		**976.200,00**	**-108.000,00**	**868.200,00**	**121.983,85**	**121.983,85**			**746.216,15**	**746.216,15**	**185.067,08**		**580.170,53**	**580.170,53**		**561.149,07**	**561.149,07**	**19.021,46**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD		**976.200,00**	**-108.000,00**	**868.200,00**	**121.983,85**	**121.983,85**			**746.216,15**	**746.216,15**	**185.067,08**		**580.170,53**	**580.170,53**		**561.149,07**	**561.149,07**	**19.021,46**
2001 - MANUTENÇÃO DOS		**976.200,00**	**-108.000,00**	**868.200,00**	**121.983,85**	**121.983,85**			**746.216,15**	**746.216,15**	**185.067,08**		**580.170,53**	**580.170,53**		**561.149,07**	**561.149,07**	**19.021,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	584.600,00	-252.000,00	332.600,00	43.550,38	43.550,38			289.049,62	289.049,62	2.945,65		289.049,62	289.049,62		286.103,97	286.103,97	2.945,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	56.000,00		56.000,00	25.879,60	25.879,60			30.120,40	30.120,40			30.120,40	30.120,40		30.120,40	30.120,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	19.000,00		19.000,00	7.939,19	7.939,19			11.060,81	11.060,81			11.060,81	11.060,81		11.060,81	11.060,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	86.500,00	-34.700,00	51.800,00	10.931,75	10.931,75			40.868,25	40.868,25	9.961,03		30.907,22	30.907,22		30.907,22	30.907,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	41.000,00	-11.300,00	29.700,00	6.794,88	6.794,88			22.905,12	22.905,12	10.736,32		12.168,80	12.168,80		12.168,80	12.168,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	100.000,00	205.000,00	305.000,00	4.667,50	4.667,50			300.332,50	300.332,50	156.237,88		160.170,43	160.170,43		144.094,62	144.094,62	16.075,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	76.500,00	-14.000,00	62.500,00	15.806,75	15.806,75			46.693,25	46.693,25			46.693,25	46.693,25		46.693,25	46.693,25	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	10.900,00		10.900,00	5.713,80	5.713,80			5.186,20	5.186,20	5.186,20							
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR		**7.727.474,75**	**286.500,00**	**8.013.974,75**	**141.695,83**	**141.695,83**			**7.872.278,92**	**7.872.278,92**	**5.679.995,14**		**2.274.323,70**	**2.274.323,70**		**2.192.283,78**	**2.192.283,78**	**82.039,92**
4 - Administração		**1.585.400,00**	**-552.800,00**	**1.032.600,00**	**49.461,01**	**49.461,01**			**983.138,99**	**983.138,99**	**171.407,32**		**863.759,42**	**863.759,42**		**811.731,67**	**811.731,67**	**52.027,75**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/07/2021 14:00:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
123 - Administração Financeir		**1.585.400,00**	**-552.800,00**	**1.032.600,00**	**49.461,01**	**49.461,01**			**983.138,99**	**983.138,99**	**171.407,32**		**863.759,42**	**863.759,42**		**811.731,67**	**811.731,67**	**52.027,75**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD		**1.585.400,00**	**-552.800,00**	**1.032.600,00**	**49.461,01**	**49.461,01**			**983.138,99**	**983.138,99**	**171.407,32**		**863.759,42**	**863.759,42**		**811.731,67**	**811.731,67**	**52.027,75**
2001 - MANUTENÇÃO DOS		**1.585.400,00**	**-552.800,00**	**1.032.600,00**	**49.461,01**	**49.461,01**			**983.138,99**	**983.138,99**	**171.407,32**		**863.759,42**	**863.759,42**		**811.731,67**	**811.731,67**	**52.027,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	342.800,00	-129.000,00	213.800,00	11.703,43	11.703,43			202.096,57	202.096,57			202.096,57	202.096,57		202.096,57	202.096,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	27	11.500,00		11.500,00	232,22	232,22			11.267,78	11.267,78			11.267,78	11.267,78		11.267,78	11.267,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	28	24.000,00		24.000,00	9.078,35	9.078,35			14.921,65	14.921,65			14.921,65	14.921,65		14.921,65	14.921,65	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	300.000,00	-196.000,00	104.000,00	3.513,22	3.513,22			100.486,78	100.486,78	30.000,00		76.486,78	76.486,78		70.486,78	70.486,78	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	6.247,67	6.247,67			205.752,33	205.752,33	88.179,57		117.572,76	117.572,76		117.572,76	117.572,76	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	34	600.000,00	-231.000,00	369.000,00	5.146,00	5.146,00			363.854,00	363.854,00			363.854,00	363.854,00		363.854,00	363.854,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	611	2.000,00		2.000,00	1.942,63	1.942,63			57,37	57,37			57,37	57,37		57,37	57,37	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	631	10.000,00		10.000,00	4.102,15	4.102,15			5.897,85	5.897,85			5.897,85	5.897,85		5.897,85	5.897,85	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	10.500,00	72.000,00	82.500,00	3.695,34	3.695,34			78.804,66	78.804,66	53.227,75		71.604,66	71.604,66		25.576,91	25.576,91	46.027,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	34.100,00	-30.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais		**5.842.074,75**	**1.139.300,00**	**6.981.374,75**	**92.234,82**	**92.234,82**			**6.889.139,93**	**6.889.139,93**	**5.508.587,82**		**1.410.564,28**	**1.410.564,28**		**1.380.552,11**	**1.380.552,11**	**30.012,17**
843 - Serviço da Dívida Interna		**550.580,00**	**624.500,00**	**1.175.080,00**	**81.901,10**	**81.901,10**			**1.093.178,90**	**1.093.178,90**	**216.097,31**		**889.969,59**	**889.969,59**		**877.081,59**	**877.081,59**	**12.888,00**
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		**550.580,00**	**624.500,00**	**1.175.080,00**	**81.901,10**	**81.901,10**			**1.093.178,90**	**1.093.178,90**	**216.097,31**		**889.969,59**	**889.969,59**		**877.081,59**	**877.081,59**	**12.888,00**
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I		**550.580,00**	**624.500,00**	**1.175.080,00**	**81.901,10**	**81.901,10**			**1.093.178,90**	**1.093.178,90**	**216.097,31**		**889.969,59**	**889.969,59**		**877.081,59**	**877.081,59**	**12.888,00**
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	312.000,00	429.000,00	741.000,00	1.821,10	1.821,10			739.178,90	739.178,90	12.888,00		739.178,90	739.178,90		726.290,90	726.290,90	12.888,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	70.000,00	355.500,00	425.500,00	71.500,00	71.500,00			354.000,00	354.000,00	203.209,31		150.790,69	150.790,69		150.790,69	150.790,69	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	166.400,00	-160.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		**5.291.494,75**	**514.800,00**	**5.806.294,75**	**10.333,72**	**10.333,72**			**5.795.961,03**	**5.795.961,03**	**5.292.490,51**		**520.594,69**	**520.594,69**		**503.470,52**	**503.470,52**	**17.124,17**
846 - Outros Encargos Especia		**5.291.494,75**	**514.800,00**	**5.806.294,75**	**10.333,72**	**10.333,72**			**5.795.961,03**	**5.795.961,03**	**5.292.490,51**		**520.594,69**	**520.594,69**		**503.470,52**	**503.470,52**	**17.124,17**
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I		**5.291.494,75**	**514.800,00**	**5.806.294,75**	**10.333,72**	**10.333,72**			**5.795.961,03**	**5.795.961,03**	**5.292.490,51**		**520.594,69**	**520.594,69**		**503.470,52**	**503.470,52**	**17.124,17**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	5.289.494,75	384.000,00	5.673.494,75	8.291,21	8.291,21			5.665.203,54	5.665.203,54	5.292.490,51		389.837,20	389.837,20		372.713,03	372.713,03	17.124,17
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	1.000,00	130.800,00	131.800,00	1.042,51	1.042,51			130.757,49	130.757,49			130.757,49	130.757,49		130.757,49	130.757,49	
99 - Reserva de Contingência		**300.000,00**	**-300.000,00**															
999 - Reserva de Contingência		**300.000,00**	**-300.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN		**300.000,00**	**-300.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTI		**300.000,00**	**-300.000,00**															
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	300.000,00	-300.000,00															
3 - SECRETARIA DE DESENV UR		**541.500,00**	**430.191,81**	**971.691,81**	**27.686,11**	**27.686,11**			**944.005,70**	**944.005,70**	**327.066,89**		**877.578,58**	**877.578,58**		**616.938,81**	**616.938,81**	**260.639,77**
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE		**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**27.096,56**	**27.096,56**			**943.995,25**	**943.995,25**	**327.066,89**		**877.568,13**	**877.568,13**		**616.928,36**	**616.928,36**	**260.639,77**
4 - Administração		**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**27.096,56**	**27.096,56**			**943.995,25**	**943.995,25**	**327.066,89**		**877.568,13**	**877.568,13**		**616.928,36**	**616.928,36**	**260.639,77**
122 - Administração Geral		**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**27.096,56**	**27.096,56**			**943.995,25**	**943.995,25**	**327.066,89**		**877.568,13**	**877.568,13**		**616.928,36**	**616.928,36**	**260.639,77**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**27.096,56**	**27.096,56**			**943.995,25**	**943.995,25**	**327.066,89**		**877.568,13**	**877.568,13**		**616.928,36**	**616.928,36**	**260.639,77**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**540.900,00**	**430.191,81**	**971.091,81**	**27.096,56**	**27.096,56**			**943.995,25**	**943.995,25**	**327.066,89**		**877.568,13**	**877.568,13**		**616.928,36**	**616.928,36**	**260.639,77**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	412.000,00	-210.620,13	201.379,87	7.528,30	7.528,30			193.851,57	193.851,57			193.851,57	193.851,57		193.851,57	193.851,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.957,04	1.957,04			13.042,96	13.042,96			13.042,96	13.042,96		13.042,96	13.042,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	49	31.000,00	-12.010,00	18.990,00	4.855,16	4.855,16			14.134,84	14.134,84			14.134,84	14.134,84		14.134,84	14.134,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	5.700,00	14.500,00	20.200,00	4.731,30	4.731,30			15.468,70	15.468,70	5.341,70		13.258,70	13.258,70		10.127,00	10.127,00	3.131,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	100,00		100,00	100,00	100,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	16.500,00	-6.500,00	10.000,00	781,67	781,67			9.218,33	9.218,33	3.725,00		7.993,33	7.993,33		5.493,33	5.493,33	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	43.000,00	5.800,00	48.800,00	1.579,88	1.579,88			47.220,12	47.220,12	3.093,40		44.656,65	44.656,65		44.126,72	44.126,72	529,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821		3.000,00	3.000,00	2.920,00	2.920,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	400,00	647.011,94	647.411,94	443,21	443,21			646.968,73	646.968,73	314.906,79		586.540,08	586.540,08		332.061,94	332.061,94	254.478,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	100,00	4.010,00	4.110,00	100,00	100,00			4.010,00	4.010,00			4.010,00	4.010,00		4.010,00	4.010,00	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN		**600,00**		**600,00**	**589,55**	**589,55**			**10,45**	**10,45**			**10,45**	**10,45**		**10,45**	**10,45**	
15 - Urbanismo		**200,00**		**200,00**	**189,55**	**189,55**			**10,45**	**10,45**			**10,45**	**10,45**		**10,45**	**10,45**	
451 - Infra-Estrutura Urbana		**200,00**		**200,00**	**189,55**	**189,55**			**10,45**	**10,45**			**10,45**	**10,45**		**10,45**	**10,45**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**200,00**		**200,00**	**189,55**	**189,55**			**10,45**	**10,45**			**10,45**	**10,45**		**10,45**	**10,45**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**200,00**		**200,00**	**189,55**	**189,55**			**10,45**	**10,45**			**10,45**	**10,45**		**10,45**	**10,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	100,00		100,00	89,55	89,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
17 - Saneamento		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
512 - Saneamento Básico Urb		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	773	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - Gestão Ambiental		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
541 - Preservação e Conserva		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	774	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		**9.058.013,20**	**1.178.784,21**	**10.236.797,41**	**558.017,36**	**513.917,36**	**44.100,00**		**9.678.780,05**	**9.678.780,05**	**2.371.065,25**		**7.484.836,53**	**7.484.836,53**		**7.307.714,80**	**7.307.714,80**	**177.121,73**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		**8.106.313,20**	**1.650.284,21**	**9.756.597,41**	**478.146,67**	**434.046,67**	**44.100,00**		**9.278.450,74**	**9.278.450,74**	**2.299.205,92**		**7.125.694,44**	**7.125.694,44**		**6.979.244,82**	**6.979.244,82**	**146.449,62**
10 - Saúde		**8.106.313,20**	**1.650.284,21**	**9.756.597,41**	**478.146,67**	**434.046,67**	**44.100,00**		**9.278.450,74**	**9.278.450,74**	**2.299.205,92**		**7.125.694,44**	**7.125.694,44**		**6.979.244,82**	**6.979.244,82**	**146.449,62**
301 - Atenção Básica		**6.368.700,00**	**316.611,50**	**6.685.311,50**	**296.829,39**	**296.829,39**			**6.388.482,11**	**6.388.482,11**	**796.976,23**		**5.730.705,73**	**5.730.705,73**		**5.591.505,88**	**5.591.505,88**	**139.199,85**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		**6.368.700,00**	**316.611,50**	**6.685.311,50**	**296.829,39**	**296.829,39**			**6.388.482,11**	**6.388.482,11**	**796.976,23**		**5.730.705,73**	**5.730.705,73**		**5.591.505,88**	**5.591.505,88**	**139.199,85**
2018 - SAÚDE DA FAMILIA		**1.396.600,00**	**-360.000,00**	**1.036.600,00**	**58.227,31**	**58.227,31**			**978.372,69**	**978.372,69**	**13.437,58**		**978.372,69**	**978.372,69**		**964.935,11**	**964.935,11**	**13.437,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	1.100.000,00	-238.000,00	862.000,00	9.403,09	9.403,09			852.596,91	852.596,91	13.437,58		852.596,91	852.596,91		839.159,33	839.159,33	13.437,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	104.300,00	-61.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	61.200,00	10.000,00	71.200,00	4.997,53	4.997,53			66.202,47	66.202,47			66.202,47	66.202,47		66.202,47	66.202,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	63	131.000,00	-71.000,00	60.000,00	426,69	426,69			59.573,31	59.573,31			59.573,31	59.573,31		59.573,31	59.573,31	
2019 - AGENTES COMUNIT		**841.900,00**	**-449.400,00**	**392.500,00**	**98.947,88**	**98.947,88**			**293.552,12**	**293.552,12**	**1.079,15**		**293.552,12**	**293.552,12**		**292.472,97**	**292.472,97**	**1.079,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	90.000,00	30.000,00	120.000,00	7.800,45	7.800,45			112.199,55	112.199,55	1.079,15		112.199,55	112.199,55		111.120,40	111.120,40	1.079,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	751.600,00	-479.400,00	272.200,00	90.847,43	90.847,43			181.352,57	181.352,57			181.352,57	181.352,57		181.352,57	181.352,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	66	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	68	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS		**4.130.200,00**	**1.126.011,50**	**5.256.211,50**	**139.654,20**	**139.654,20**			**5.116.557,30**	**5.116.557,30**	**782.459,50**		**4.458.780,92**	**4.458.780,92**		**4.334.097,80**	**4.334.097,80**	**124.683,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	2.360.000,00	-79.644,85	2.280.355,15	34.019,02	34.019,02			2.246.336,13	2.246.336,13	29.247,10		2.246.336,13	2.246.336,13		2.217.089,03	2.217.089,03	29.247,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	70	331.000,00	-33.800,00	297.200,00	3.116,78	3.116,78			294.083,22	294.083,22			294.083,22	294.083,22		294.083,22	294.083,22	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	1.000,00	26.488,00	27.488,00	512,00	512,00			26.976,00	26.976,00			26.976,00	26.976,00		26.976,00	26.976,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	72	283.000,00	-164.000,00	119.000,00	1.494,96	1.494,96			117.505,04	117.505,04			117.505,04	117.505,04		117.505,04	117.505,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	31.900,00	246.282,00	278.182,00	1.077,06	1.077,06			277.104,94	277.104,94	118.824,90		165.972,33	165.972,33		158.280,04	158.280,04	7.692,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	436.800,00	-38.700,00	398.100,00	6.819,56	6.819,56			391.280,44	391.280,44	150.788,69		263.370,77	263.370,77		240.491,75	240.491,75	22.879,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	1.000,00	75.700,00	76.700,00	3.337,87	3.337,87			73.362,13	73.362,13	26.616,28		53.680,65	53.680,65		46.745,85	46.745,85	6.934,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	1.000,00	147.980,00	148.980,00	2.589,82	2.589,82			146.390,18	146.390,18	30.473,30		122.666,88	122.666,88		115.916,88	115.916,88	6.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809		54.509,44	54.509,44	190,00	190,00			54.319,44	54.319,44	360,45		53.958,99	53.958,99		53.958,99	53.958,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810		16.843,93	16.843,93	145,00	145,00			16.698,93	16.698,93	8.755,00		12.783,93	12.783,93		7.943,93	7.943,93	4.840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	817		85.872,55	85.872,55	592,78	592,78			85.279,77	85.279,77	13.470,00		71.809,77	71.809,77		71.809,77	71.809,77	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	100,00	19.800,00	19.900,00	100,00	100,00			19.800,00	19.800,00	12.600,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	1.000,00	30.500,00	31.500,00	6.841,30	6.841,30			24.658,70	24.658,70	12.250,00		12.408,70	12.408,70		12.408,70	12.408,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	224.000,00	286.700,00	510.700,00	7.378,36	7.378,36			503.321,64	503.321,64	162.982,34		360.638,01	360.638,01		340.339,30	340.339,30	20.298,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	219.200,00	147.600,00	366.800,00	1.262,95	1.262,95			365.537,05	365.537,05	132.758,21		237.178,84	237.178,84		232.778,84	232.778,84	4.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	46.000,00	-45.500,00	500,00	479,10	479,10			20,90	20,90			20,90	20,90		20,90	20,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	1.000,00	30.500,00	31.500,00	5.490,75	5.490,75			26.009,25	26.009,25			26.009,25	26.009,25		26.009,25	26.009,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799		330.279,43	330.279,43	188,48	188,48			330.090,95	330.090,95	38.400,43		295.091,72	295.091,72		291.690,52	291.690,52	3.401,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819		250,00	250,00	155,95	155,95			94,05	94,05			94,05	94,05		94,05	94,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	11.400,00	-5.000,00	6.400,00	5.520,00	5.520,00			880,00	880,00	240,00		880,00	880,00		640,00	640,00	240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	803		15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00			11.000,00	11.000,00	6.000,00		11.000,00	11.000,00		5.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	22.200,00	-16.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	802		28.000,00	28.000,00	9.000,00	9.000,00			19.000,00	19.000,00	12.000,00		19.000,00	19.000,00		7.000,00	7.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	144.000,00	-135.000,00	9.000,00	5.702,26	5.702,26			3.297,74	3.297,74			3.297,74	3.297,74		3.297,74	3.297,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	1.000,00	27.000,00	28.000,00	1.307,20	1.307,20			26.692,80	26.692,80	26.692,80							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	7.000,00	-7.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814		80.351,00	80.351,00	24.533,00	24.533,00			55.818,00	55.818,00			55.818,00	55.818,00		55.818,00	55.818,00	
302 - Assistência Hospitalar e		**1.415.913,20**	**1.358.052,71**	**2.773.965,91**	**99.164,61**	**55.064,61**	**44.100,00**		**2.674.801,30**	**2.674.801,30**	**1.465.725,14**		**1.212.986,55**	**1.212.986,55**		**1.209.076,16**	**1.209.076,16**	**3.910,39**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		**1.415.913,20**	**1.358.052,71**	**2.773.965,91**	**99.164,61**	**55.064,61**	**44.100,00**		**2.674.801,30**	**2.674.801,30**	**1.465.725,14**		**1.212.986,55**	**1.212.986,55**		**1.209.076,16**	**1.209.076,16**	**3.910,39**
2020 - MANUTENÇÃO DOS		**1.415.913,20**	**1.358.052,71**	**2.773.965,91**	**99.164,61**	**55.064,61**	**44.100,00**		**2.674.801,30**	**2.674.801,30**	**1.465.725,14**		**1.212.986,55**	**1.212.986,55**		**1.209.076,16**	**1.209.076,16**	**3.910,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	113.800,00		113.800,00	21.992,34	21.992,34			91.807,66	91.807,66			91.807,66	91.807,66		91.807,66	91.807,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	100.600,00	-15.300,00	85.300,00	6.004,41	6.004,41			79.295,59	79.295,59			79.295,59	79.295,59		79.295,59	79.295,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	15.000,00		15.000,00	71,82	71,82			14.928,18	14.928,18			14.928,18	14.928,18		14.928,18	14.928,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	93	15.400,00	-9.000,00	6.400,00	1.322,19	1.322,19			5.077,81	5.077,81			5.077,81	5.077,81		5.077,81	5.077,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	69.000,00	-65.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	3.700,00	84.910,00	88.610,00	125,09	125,09			88.484,91	88.484,91	31.274,75		58.452,56	58.452,56		57.210,16	57.210,16	1.242,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811		14.600,00	14.600,00	34,80	34,80			14.565,20	14.565,20			14.565,20	14.565,20		14.565,20	14.565,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825		7.000,00	7.000,00	676,95	676,95			6.323,05	6.323,05			6.323,05	6.323,05		6.323,05	6.323,05	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	2.413,20	5.000,00	7.413,20	98,20	98,20			7.315,00	7.315,00	4.655,00		2.660,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	186.000,00	918.000,00	1.104.000,00	45.767,64	1.667,64	44.100,00		1.058.232,36	1.058.232,36	805.228,99		253.432,36	253.432,36		253.003,37	253.003,37	428,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	904.000,00	233.514,00	1.137.514,00	1.064,97	1.064,97			1.136.449,03	1.136.449,03	624.566,40		514.121,63	514.121,63		511.882,63	511.882,63	2.239,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	818		135,00	135,00	61,85	61,85			73,15	73,15			73,15	73,15		73,15	73,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822		92.117,71	92.117,71	1.014,08	1.014,08			91.103,63	91.103,63			91.103,63	91.103,63		91.103,63	91.103,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	828		45.146,00	45.146,00	0,27	0,27			45.145,73	45.145,73			45.145,73	45.145,73		45.145,73	45.145,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	813		47.730,00	47.730,00	11.730,00	11.730,00			36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
303 - Suporte Profilático e Ter		**124.000,00**	**-27.230,00**	**96.770,00**	**11.237,03**	**11.237,03**			**85.532,97**	**85.532,97**	**19.840,82**		**68.674,65**	**68.674,65**		**65.692,15**	**65.692,15**	**2.982,50**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		**124.000,00**	**-27.230,00**	**96.770,00**	**11.237,03**	**11.237,03**			**85.532,97**	**85.532,97**	**19.840,82**		**68.674,65**	**68.674,65**		**65.692,15**	**65.692,15**	**2.982,50**
2020 - MANUTENÇÃO DOS		**124.000,00**	**-27.230,00**	**96.770,00**	**11.237,03**	**11.237,03**			**85.532,97**	**85.532,97**	**19.840,82**		**68.674,65**	**68.674,65**		**65.692,15**	**65.692,15**	**2.982,50**

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	79.000,00		79.000,00	8.822,08	8.822,08			70.177,92	70.177,92	19.117,22		54.043,20	54.043,20		51.060,70	51.060,70	2.982,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	43.000,00	-27.230,00	15.770,00	509,00	509,00			15.261,00	15.261,00	723,60		14.537,40	14.537,40		14.537,40	14.537,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	1.000,00		1.000,00	905,95	905,95			94,05	94,05			94,05	94,05		94,05	94,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária		**175.100,00**	**2.850,00**	**177.950,00**	**48.315,64**	**48.315,64**			**129.634,36**	**129.634,36**	**16.663,73**		**113.327,51**	**113.327,51**		**112.970,63**	**112.970,63**	**356,88**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		**175.100,00**	**2.850,00**	**177.950,00**	**48.315,64**	**48.315,64**			**129.634,36**	**129.634,36**	**16.663,73**		**113.327,51**	**113.327,51**		**112.970,63**	**112.970,63**	**356,88**
2020 - MANUTENÇÃO DOS		**175.100,00**	**2.850,00**	**177.950,00**	**48.315,64**	**48.315,64**			**129.634,36**	**129.634,36**	**16.663,73**		**113.327,51**	**113.327,51**		**112.970,63**	**112.970,63**	**356,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	140.000,00	-32.950,00	107.050,00	29.553,72	29.553,72			77.496,28	77.496,28			77.496,28	77.496,28		77.496,28	77.496,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	412	100,00	5.800,00	5.900,00	1.310,14	1.310,14			4.589,86	4.589,86			4.589,86	4.589,86		4.589,86	4.589,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	17.800,00		17.800,00	11.131,21	11.131,21			6.668,79	6.668,79			6.668,79	6.668,79		6.668,79	6.668,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	5.200,00	-1.000,00	4.200,00	601,30	601,30			3.598,70	3.598,70			3.598,70	3.598,70		3.598,70	3.598,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	5.800,00	30.000,00	35.800,00	188,93	188,93			35.611,07	35.611,07	16.186,85		19.424,22	19.424,22		19.424,22	19.424,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	4.000,00		4.000,00	3.643,12	3.643,12			356,88	356,88	356,88		356,88	356,88				356,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	1.000,00	1.000,00	2.000,00	687,22	687,22			1.312,78	1.312,78	120,00		1.192,78	1.192,78		1.192,78	1.192,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	100,00		100,00	100,00	100,00												
305 - Vigilância Epidemiológic		**22.600,00**		**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		**22.600,00**		**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**												
2020 - MANUTENÇÃO DOS		**22.600,00**		**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE		**951.700,00**	**-471.500,00**	**480.200,00**	**79.870,69**	**79.870,69**			**400.329,31**	**400.329,31**	**71.859,33**		**359.142,09**	**359.142,09**		**328.469,98**	**328.469,98**	**30.672,11**
10 - Saúde		**951.700,00**	**-471.500,00**	**480.200,00**	**79.870,69**	**79.870,69**			**400.329,31**	**400.329,31**	**71.859,33**		**359.142,09**	**359.142,09**		**328.469,98**	**328.469,98**	**30.672,11**
122 - Administração Geral		**951.700,00**	**-471.500,00**	**480.200,00**	**79.870,69**	**79.870,69**			**400.329,31**	**400.329,31**	**71.859,33**		**359.142,09**	**359.142,09**		**328.469,98**	**328.469,98**	**30.672,11**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		**951.700,00**	**-471.500,00**	**480.200,00**	**79.870,69**	**79.870,69**			**400.329,31**	**400.329,31**	**71.859,33**		**359.142,09**	**359.142,09**		**328.469,98**	**328.469,98**	**30.672,11**
2020 - MANUTENÇÃO DOS		**951.700,00**	**-471.500,00**	**480.200,00**	**79.870,69**	**79.870,69**			**400.329,31**	**400.329,31**	**71.859,33**		**359.142,09**	**359.142,09**		**328.469,98**	**328.469,98**	**30.672,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	318.000,00	-170.000,00	148.000,00	6.797,06	6.797,06			141.202,94	141.202,94	10.166,67		141.202,94	141.202,94		131.036,27	131.036,27	10.166,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	14.200,00		14.200,00	3.984,74	3.984,74			10.215,26	10.215,26			10.215,26	10.215,26		10.215,26	10.215,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	118	100,00	10.000,00	10.100,00	2.848,62	2.848,62			7.251,38	7.251,38			7.251,38	7.251,38		7.251,38	7.251,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	7.400,00	16.000,00	23.400,00	2.798,13	2.798,13			20.601,87	20.601,87	782,00		19.819,87	19.819,87		19.819,87	19.819,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	39.900,00	-12.500,00	27.400,00	1.338,05	1.338,05			26.061,95	26.061,95	8.937,25		19.124,70	19.124,70		17.124,70	17.124,70	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	234.900,00	-142.000,00	92.900,00	4.955,49	4.955,49			87.944,51	87.944,51	10.828,84		78.245,25	78.245,25		77.115,67	77.115,67	1.129,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	194.400,00	-138.000,00	56.400,00	43.493,09	43.493,09			12.906,91	12.906,91			12.906,91	12.906,91		12.906,91	12.906,91	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	4.943,60	4.943,60			20.056,40	20.056,40	8.595,60		11.460,80	11.460,80		11.460,80	11.460,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	122	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	80.000,00		80.000,00	5.911,91	5.911,91			74.088,09	74.088,09	32.548,97		58.914,98	58.914,98		41.539,12	41.539,12	17.375,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	22.500,00	-20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA		**3.348.200,00**	**338.200,00**	**3.686.400,00**	**831.053,56**	**434.613,56**	**396.440,00**		**2.855.346,44**	**2.855.346,44**	**700.823,85**		**2.197.572,27**	**2.197.572,27**		**2.154.522,59**	**2.154.522,59**	**43.049,68**
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS		**558.800,00**	**-275.500,00**	**283.300,00**	**189.859,95**	**189.859,95**			**93.440,05**	**93.440,05**	**501,46**		**93.055,92**	**93.055,92**		**92.938,59**	**92.938,59**	**117,33**
15 - Urbanismo		**558.800,00**	**-275.500,00**	**283.300,00**	**189.859,95**	**189.859,95**			**93.440,05**	**93.440,05**	**501,46**		**93.055,92**	**93.055,92**		**92.938,59**	**92.938,59**	**117,33**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**558.800,00**	**-275.500,00**	**283.300,00**	**189.859,95**	**189.859,95**			**93.440,05**	**93.440,05**	**501,46**		**93.055,92**	**93.055,92**		**92.938,59**	**92.938,59**	**117,33**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**558.800,00**	**-275.500,00**	**283.300,00**	**189.859,95**	**189.859,95**			**93.440,05**	**93.440,05**	**501,46**		**93.055,92**	**93.055,92**		**92.938,59**	**92.938,59**	**117,33**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**558.800,00**	**-275.500,00**	**283.300,00**	**189.859,95**	**189.859,95**			**93.440,05**	**93.440,05**	**501,46**		**93.055,92**	**93.055,92**		**92.938,59**	**92.938,59**	**117,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	4.600,00	6.500,00	11.100,00	38,40	38,40			11.061,60	11.061,60			11.061,60	11.061,60		11.061,60	11.061,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.650,00	2.650,00			17.350,00	17.350,00			17.350,00	17.350,00		17.350,00	17.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	178.000,00		178.000,00	178.000,00	178.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	13.400,00	-1.000,00	12.400,00	2.339,54	2.339,54			10.060,46	10.060,46	501,46		9.676,33	9.676,33		9.559,00	9.559,00	117,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	290.500,00	-240.000,00	50.500,00	1.532,01	1.532,01			48.967,99	48.967,99			48.967,99	48.967,99		48.967,99	48.967,99	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	12.500,00	-8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	9.300,00	-3.000,00	6.300,00	300,00	300,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ		**2.735.500,00**	**647.700,00**	**3.383.200,00**	**621.324,96**	**224.884,96**	**396.440,00**		**2.761.875,04**	**2.761.875,04**	**700.322,39**		**2.104.485,00**	**2.104.485,00**		**2.061.552,65**	**2.061.552,65**	**42.932,35**
15 - Urbanismo		**2.735.500,00**	**647.700,00**	**3.383.200,00**	**621.324,96**	**224.884,96**	**396.440,00**		**2.761.875,04**	**2.761.875,04**	**700.322,39**		**2.104.485,00**	**2.104.485,00**		**2.061.552,65**	**2.061.552,65**	**42.932,35**
452 - Serviços Urbanos		**2.735.500,00**	**647.700,00**	**3.383.200,00**	**621.324,96**	**224.884,96**	**396.440,00**		**2.761.875,04**	**2.761.875,04**	**700.322,39**		**2.104.485,00**	**2.104.485,00**		**2.061.552,65**	**2.061.552,65**	**42.932,35**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**2.735.500,00**	**647.700,00**	**3.383.200,00**	**621.324,96**	**224.884,96**	**396.440,00**		**2.761.875,04**	**2.761.875,04**	**700.322,39**		**2.104.485,00**	**2.104.485,00**		**2.061.552,65**	**2.061.552,65**	**42.932,35**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**2.012.000,00**	**647.700,00**	**2.659.700,00**	**451.049,44**	**54.609,44**	**396.440,00**		**2.208.650,56**	**2.208.650,56**	**525.614,94**		**1.725.967,97**	**1.725.967,97**		**1.683.035,62**	**1.683.035,62**	**42.932,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	1.200.000,00	-91.000,00	1.109.000,00	5.219,71	5.219,71			1.103.780,29	1.103.780,29	6.551,29		1.103.780,29	1.103.780,29		1.097.229,00	1.097.229,00	6.551,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	132	211.000,00	-86.800,00	124.200,00	1.118,42	1.118,42			123.081,58	123.081,58			123.081,58	123.081,58		123.081,58	123.081,58	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	134	109.000,00	-66.000,00	43.000,00	2.659,05	2.659,05			40.340,95	40.340,95			40.340,95	40.340,95		40.340,95	40.340,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	220.000,00	646.700,00	866.700,00	1.749,84	1.749,84			864.950,16	864.950,16	486.777,13		410.587,02	410.587,02		378.173,03	378.173,03	32.413,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	37.200,00		37.200,00	34.248,00	34.248,00			2.952,00	2.952,00			2.952,00	2.952,00		2.952,00	2.952,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	34.000,00	-8.200,00	25.800,00	220,18	220,18			25.579,82	25.579,82			25.579,82	25.579,82		25.579,82	25.579,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	195.000,00	258.000,00	453.000,00	405.354,24	8.914,24	396.440,00		47.645,76	47.645,76	32.286,52		19.326,31	19.326,31		15.359,24	15.359,24	3.967,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	400,00		400,00	80,00	80,00			320,00	320,00			320,00	320,00		320,00	320,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS		**723.500,00**		**723.500,00**	**170.275,52**	**170.275,52**			**553.224,48**	**553.224,48**	**174.707,45**		**378.517,03**	**378.517,03**		**378.517,03**	**378.517,03**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	223.000,00	-60.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	500.000,00	60.000,00	560.000,00	6.775,52	6.775,52			553.224,48	553.224,48	174.707,45		378.517,03	378.517,03		378.517,03	378.517,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI		**53.900,00**	**-34.000,00**	**19.900,00**	**19.868,65**	**19.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
15 - Urbanismo		**53.900,00**	**-34.000,00**	**19.900,00**	**19.868,65**	**19.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
452 - Serviços Urbanos		**53.900,00**	**-34.000,00**	**19.900,00**	**19.868,65**	**19.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**53.900,00**	**-34.000,00**	**19.900,00**	**19.868,65**	**19.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**53.900,00**	**-34.000,00**	**19.900,00**	**19.868,65**	**19.868,65**			**31,35**	**31,35**			**31,35**	**31,35**		**31,35**	**31,35**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	148	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	150	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	100,00		100,00	100,00	100,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/07/2021 14:00:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.968,65	4.968,65			31,35	31,35			31,35	31,35		31,35	31,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN		**3.096.960,00**	**97.753,37**	**3.194.713,37**	**1.036.481,60**	**1.036.481,60**			**2.158.231,77**	**2.158.231,77**	**183.336,06**		**2.021.676,38**	**2.021.676,38**		**1.974.895,71**	**1.974.895,71**	**46.780,67**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES		**1.469.300,00**	**23.400,00**	**1.492.700,00**	**321.821,65**	**321.821,65**			**1.170.878,35**	**1.170.878,35**	**93.373,81**		**1.113.238,60**	**1.113.238,60**		**1.077.504,54**	**1.077.504,54**	**35.734,06**
8 - Assistência Social		**1.469.300,00**	**23.400,00**	**1.492.700,00**	**321.821,65**	**321.821,65**			**1.170.878,35**	**1.170.878,35**	**93.373,81**		**1.113.238,60**	**1.113.238,60**		**1.077.504,54**	**1.077.504,54**	**35.734,06**
122 - Administração Geral		**1.424.500,00**	**23.400,00**	**1.447.900,00**	**307.621,65**	**307.621,65**			**1.140.278,35**	**1.140.278,35**	**65.833,81**		**1.091.818,60**	**1.091.818,60**		**1.074.444,54**	**1.074.444,54**	**17.374,06**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**1.424.500,00**	**23.400,00**	**1.447.900,00**	**307.621,65**	**307.621,65**			**1.140.278,35**	**1.140.278,35**	**65.833,81**		**1.091.818,60**	**1.091.818,60**		**1.074.444,54**	**1.074.444,54**	**17.374,06**
2024 - MANUTENÇÃO DOS		**1.424.500,00**	**23.400,00**	**1.447.900,00**	**307.621,65**	**307.621,65**			**1.140.278,35**	**1.140.278,35**	**65.833,81**		**1.091.818,60**	**1.091.818,60**		**1.074.444,54**	**1.074.444,54**	**17.374,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	1.000.000,00		1.000.000,00	147.763,26	147.763,26			852.236,74	852.236,74	16.479,13		852.236,74	852.236,74		835.757,61	835.757,61	16.479,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	204.000,00		204.000,00	87.869,55	87.869,55			116.130,45	116.130,45			116.130,45	116.130,45		116.130,45	116.130,45	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	160	100,00	40.000,00	40.100,00	13.179,82	13.179,82			26.920,18	26.920,18			26.920,18	26.920,18		26.920,18	26.920,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	22.500,00	-700,00	21.800,00	3.006,60	3.006,60			18.793,40	18.793,40	6.902,00		11.891,40	11.891,40		11.891,40	11.891,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	830		6.000,00	6.000,00	12,00	12,00			5.988,00	5.988,00	5.988,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	119.000,00	-45.000,00	74.000,00	13.655,90	13.655,90			60.344,10	60.344,10	28.982,28		31.961,82	31.961,82		31.361,82	31.361,82	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	75.500,00		75.500,00	38.842,73	38.842,73			36.657,27	36.657,27	7.482,40		29.469,80	29.469,80		29.174,87	29.174,87	294,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	1.000,00	23.100,00	24.100,00	891,79	891,79			23.208,21	23.208,21			23.208,21	23.208,21		23.208,21	23.208,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e		**44.800,00**		**44.800,00**	**14.200,00**	**14.200,00**			**30.600,00**	**30.600,00**	**27.540,00**		**21.420,00**	**21.420,00**		**3.060,00**	**3.060,00**	**18.360,00**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**44.800,00**		**44.800,00**	**14.200,00**	**14.200,00**			**30.600,00**	**30.600,00**	**27.540,00**		**21.420,00**	**21.420,00**		**3.060,00**	**3.060,00**	**18.360,00**
2021 - CONSELHO TUTELA		**44.800,00**		**44.800,00**	**14.200,00**	**14.200,00**			**30.600,00**	**30.600,00**	**27.540,00**		**21.420,00**	**21.420,00**		**3.060,00**	**3.060,00**	**18.360,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	166	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	6.000,00	25.000,00	31.000,00	400,00	400,00			30.600,00	30.600,00	27.540,00		21.420,00	21.420,00		3.060,00	3.060,00	18.360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	38.500,00	-25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP		**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**390.248,29**	**390.248,29**			**753.251,71**	**753.251,71**	**788,00**		**753.251,71**	**753.251,71**		**752.463,71**	**752.463,71**	**788,00**
11 - Trabalho		**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**390.248,29**	**390.248,29**			**753.251,71**	**753.251,71**	**788,00**		**753.251,71**	**753.251,71**		**752.463,71**	**752.463,71**	**788,00**
334 - Fomento ao Trabalho		**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**390.248,29**	**390.248,29**			**753.251,71**	**753.251,71**	**788,00**		**753.251,71**	**753.251,71**		**752.463,71**	**752.463,71**	**788,00**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**390.248,29**	**390.248,29**			**753.251,71**	**753.251,71**	**788,00**		**753.251,71**	**753.251,71**		**752.463,71**	**752.463,71**	**788,00**
2024 - MANUTENÇÃO DOS		**1.145.300,00**	**-1.800,00**	**1.143.500,00**	**390.248,29**	**390.248,29**			**753.251,71**	**753.251,71**	**788,00**		**753.251,71**	**753.251,71**		**752.463,71**	**752.463,71**	**788,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	1.145.000,00	-1.800,00	1.143.200,00	389.948,29	389.948,29			753.251,71	753.251,71	788,00		753.251,71	753.251,71		752.463,71	752.463,71	788,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		**482.360,00**	**76.153,37**	**558.513,37**	**324.411,66**	**324.411,66**			**234.101,71**	**234.101,71**	**89.174,25**		**155.186,07**	**155.186,07**		**144.927,46**	**144.927,46**	**10.258,61**
8 - Assistência Social		**482.360,00**	**76.153,37**	**558.513,37**	**324.411,66**	**324.411,66**			**234.101,71**	**234.101,71**	**89.174,25**		**155.186,07**	**155.186,07**		**144.927,46**	**144.927,46**	**10.258,61**
241 - Assistência ao Idoso		**74.100,00**	**-13.080,00**	**61.020,00**	**55.946,50**	**55.946,50**			**5.073,50**	**5.073,50**	**500,00**		**4.573,50**	**4.573,50**		**4.573,50**	**4.573,50**	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**74.100,00**	**-13.080,00**	**61.020,00**	**55.946,50**	**55.946,50**			**5.073,50**	**5.073,50**	**500,00**		**4.573,50**	**4.573,50**		**4.573,50**	**4.573,50**	
2024 - MANUTENÇÃO DOS		**74.100,00**	**-13.080,00**	**61.020,00**	**55.946,50**	**55.946,50**			**5.073,50**	**5.073,50**	**500,00**		**4.573,50**	**4.573,50**		**4.573,50**	**4.573,50**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	100,00	3.800,00	3.900,00	1.076,50	1.076,50			2.823,50	2.823,50			2.823,50	2.823,50		2.823,50	2.823,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	176	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824		1.120,00	1.120,00					1.120,00	1.120,00			1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	1.700,00		1.700,00	650,00	650,00			1.050,00	1.050,00	500,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	200,00		200,00	120,00	120,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
242 - Assistência ao Portador		**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2024 - MANUTENÇÃO DOS		**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e		**137.120,00**	**78.333,37**	**215.453,37**	**55.116,89**	**55.116,89**			**160.336,48**	**160.336,48**	**49.932,36**		**119.540,84**	**119.540,84**		**110.404,12**	**110.404,12**	**9.136,72**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**137.120,00**	**78.333,37**	**215.453,37**	**55.116,89**	**55.116,89**			**160.336,48**	**160.336,48**	**49.932,36**		**119.540,84**	**119.540,84**		**110.404,12**	**110.404,12**	**9.136,72**
2022 - CONSELHO MDCA		**3.120,00**	**62.333,37**	**65.453,37**	**2.970,58**	**2.970,58**			**62.482,79**	**62.482,79**	**149,42**		**62.482,79**	**62.482,79**		**62.333,37**	**62.333,37**	**149,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	1.040,00	62.333,37	63.373,37	890,58	890,58			62.482,79	62.482,79	149,42		62.482,79	62.482,79		62.333,37	62.333,37	149,42
2024 - MANUTENÇÃO DOS		**134.000,00**	**16.000,00**	**150.000,00**	**52.146,31**	**52.146,31**			**97.853,69**	**97.853,69**	**49.782,94**		**57.058,05**	**57.058,05**		**48.070,75**	**48.070,75**	**8.987,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	30.500,00		30.500,00	19.340,94	19.340,94			11.159,06	11.159,06	1.887,30		11.159,06	11.159,06		9.271,76	9.271,76	1.887,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	422	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	423	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	57.000,00	-25.500,00	31.500,00	7.205,37	7.205,37			24.294,63	24.294,63	7.624,64		16.669,99	16.669,99		16.669,99	16.669,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801		6.500,00	6.500,00	3.900,00	3.900,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815		35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00	24.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	35.100,00	-1.000,00	34.100,00	9.380,00	9.380,00			24.720,00	24.720,00	15.691,00		16.049,00	16.049,00		9.029,00	9.029,00	7.020,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	728	200,00		200,00	120,00	120,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
244 - Assistência Comunitária		**271.040,00**	**10.900,00**	**281.940,00**	**213.248,27**	**213.248,27**			**68.691,73**	**68.691,73**	**38.741,89**		**31.071,73**	**31.071,73**		**29.949,84**	**29.949,84**	**1.121,89**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		**179.940,00**	**10.700,00**	**190.640,00**	**128.264,60**	**128.264,60**			**62.375,40**	**62.375,40**	**32.741,89**		**29.755,40**	**29.755,40**		**29.633,51**	**29.633,51**	**121,89**
2023 - CONSELHO MUNICIP		**27.080,00**		**27.080,00**	**27.080,00**	**27.080,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS		**3.520,00**		**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	520,00		520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C		**149.340,00**	**10.700,00**	**160.040,00**	**97.664,60**	**97.664,60**			**62.375,40**	**62.375,40**	**32.741,89**		**29.755,40**	**29.755,40**		**29.633,51**	**29.633,51**	**121,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	79.000,00	-500,00	78.500,00	35.163,30	35.163,30			43.336,70	43.336,70	25.620,00		17.716,70	17.716,70		17.716,70	17.716,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	300,00	6.200,00	6.500,00	5.284,11	5.284,11			1.215,89	1.215,89	121,89		1.215,89	1.215,89		1.094,00	1.094,00	121,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.177,19	2.177,19			3.822,81	3.822,81			3.822,81	3.822,81		3.822,81	3.822,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	28.940,00		28.940,00	14.940,00	14.940,00			14.000,00	14.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ		**44.800,00**		**44.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL		**44.800,00**		**44.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ		**46.300,00**	**200,00**	**46.500,00**	**46.183,67**	**46.183,67**			**316,33**	**316,33**			**316,33**	**316,33**		**316,33**	**316,33**	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL		**46.300,00**	**200,00**	**46.500,00**	**46.183,67**	**46.183,67**			**316,33**	**316,33**			**316,33**	**316,33**		**316,33**	**316,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	23.000,00	200,00	23.200,00	22.883,67	22.883,67			316,33	316,33			316,33	316,33		316,33	316,33	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		**666.600,00**	**-286.091,81**	**380.508,19**	**245.796,14**	**245.796,14**			**134.712,05**	**134.712,05**	**5.931,04**		**129.614,40**	**129.614,40**		**128.781,01**	**128.781,01**	**833,39**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR		**666.600,00**	**-286.091,81**	**380.508,19**	**245.796,14**	**245.796,14**			**134.712,05**	**134.712,05**	**5.931,04**		**129.614,40**	**129.614,40**		**128.781,01**	**128.781,01**	**833,39**
13 - Cultura		**555.100,00**	**-206.091,81**	**349.008,19**	**214.296,14**	**214.296,14**			**134.712,05**	**134.712,05**	**5.931,04**		**129.614,40**	**129.614,40**		**128.781,01**	**128.781,01**	**833,39**
122 - Administração Geral		**554.500,00**	**-206.091,81**	**348.408,19**	**213.696,14**	**213.696,14**			**134.712,05**	**134.712,05**	**5.931,04**		**129.614,40**	**129.614,40**		**128.781,01**	**128.781,01**	**833,39**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**554.500,00**	**-206.091,81**	**348.408,19**	**213.696,14**	**213.696,14**			**134.712,05**	**134.712,05**	**5.931,04**		**129.614,40**	**129.614,40**		**128.781,01**	**128.781,01**	**833,39**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**554.500,00**	**-206.091,81**	**348.408,19**	**213.696,14**	**213.696,14**			**134.712,05**	**134.712,05**	**5.931,04**		**129.614,40**	**129.614,40**		**128.781,01**	**128.781,01**	**833,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	193.000,00		193.000,00	87.854,35	87.854,35			105.145,65	105.145,65			105.145,65	105.145,65		105.145,65	105.145,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	24.000,00		24.000,00	13.182,09	13.182,09			10.817,91	10.817,91			10.817,91	10.817,91		10.817,91	10.817,91	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	215	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.906,55	5.906,55			8.093,45	8.093,45			8.093,45	8.093,45		8.093,45	8.093,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	21.000,00		21.000,00	20.120,00	20.120,00			880,00	880,00			880,00	880,00		880,00	880,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	288.000,00	-199.091,81	88.908,19	80.574,19	80.574,19			8.334,00	8.334,00	5.931,04		3.236,35	3.236,35		2.402,96	2.402,96	833,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	19.000,00	-12.000,00	7.000,00	5.558,96	5.558,96			1.441,04	1.441,04			1.441,04	1.441,04		1.441,04	1.441,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	100,00		100,00	100,00	100,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	100,00		100,00	100,00	100,00												
392 - Difusão Cultural		**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	100,00		100,00	100,00	100,00												
23 - Comércio e Serviços		**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
695 - Turismo		**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**111.500,00**	**-80.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	229	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	100,00		100,00	100,00	100,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/07/2021 14:00:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN		**400.703,00**	**-29.000,00**	**371.703,00**	**135.676,55**	**135.676,55**			**236.026,45**	**236.026,45**	**22.062,92**		**215.741,03**	**215.741,03**		**213.963,53**	**213.963,53**	**1.777,50**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT		**400.703,00**	**-29.000,00**	**371.703,00**	**135.676,55**	**135.676,55**			**236.026,45**	**236.026,45**	**22.062,92**		**215.741,03**	**215.741,03**		**213.963,53**	**213.963,53**	**1.777,50**
27 - Desporto e Lazer		**400.703,00**	**-29.000,00**	**371.703,00**	**135.676,55**	**135.676,55**			**236.026,45**	**236.026,45**	**22.062,92**		**215.741,03**	**215.741,03**		**213.963,53**	**213.963,53**	**1.777,50**
122 - Administração Geral		**234.003,00**	**-29.200,00**	**204.803,00**	**82.555,14**	**82.555,14**			**122.247,86**	**122.247,86**	**22.062,92**		**101.962,44**	**101.962,44**		**100.184,94**	**100.184,94**	**1.777,50**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**234.003,00**	**-29.200,00**	**204.803,00**	**82.555,14**	**82.555,14**			**122.247,86**	**122.247,86**	**22.062,92**		**101.962,44**	**101.962,44**		**100.184,94**	**100.184,94**	**1.777,50**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**234.003,00**	**-29.200,00**	**204.803,00**	**82.555,14**	**82.555,14**			**122.247,86**	**122.247,86**	**22.062,92**		**101.962,44**	**101.962,44**		**100.184,94**	**100.184,94**	**1.777,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	124.001,00	-15.000,00	109.001,00	52.045,70	52.045,70			56.955,30	56.955,30	1.777,50		56.955,30	56.955,30		55.177,80	55.177,80	1.777,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	235	6.000,00	1.000,00	7.000,00	979,34	979,34			6.020,66	6.020,66			6.020,66	6.020,66		6.020,66	6.020,66	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	237	500,00	5.000,00	5.500,00	4.141,38	4.141,38			1.358,62	1.358,62			1.358,62	1.358,62		1.358,62	1.358,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	67.000,00	-25.000,00	42.000,00	6.291,84	6.291,84			35.708,16	35.708,16	19.954,76		15.753,40	15.753,40		15.753,40	15.753,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	11.000,00		11.000,00	8.687,30	8.687,30			2.312,70	2.312,70	330,66		1.982,04	1.982,04		1.982,04	1.982,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.107,58	5.107,58			19.892,42	19.892,42			19.892,42	19.892,42		19.892,42	19.892,42	
812 - Desporto Comunitário		**166.700,00**	**200,00**	**166.900,00**	**53.121,41**	**53.121,41**			**113.778,59**	**113.778,59**			**113.778,59**	**113.778,59**		**113.778,59**	**113.778,59**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**166.700,00**	**200,00**	**166.900,00**	**53.121,41**	**53.121,41**			**113.778,59**	**113.778,59**			**113.778,59**	**113.778,59**		**113.778,59**	**113.778,59**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**166.700,00**	**200,00**	**166.900,00**	**53.121,41**	**53.121,41**			**113.778,59**	**113.778,59**			**113.778,59**	**113.778,59**		**113.778,59**	**113.778,59**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	132.000,00		132.000,00	34.873,91	34.873,91			97.126,09	97.126,09			97.126,09	97.126,09		97.126,09	97.126,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	659	16.000,00		16.000,00	3.266,86	3.266,86			12.733,14	12.733,14			12.733,14	12.733,14		12.733,14	12.733,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	11.000,00		11.000,00	7.240,64	7.240,64			3.759,36	3.759,36			3.759,36	3.759,36		3.759,36	3.759,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	820		200,00	200,00	40,00	40,00			160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	500,00		500,00	500,00	500,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D		**26.688.800,00**	**1.084.202,05**	**27.773.002,05**	**16.429.742,45**	**16.367.742,45**	**62.000,00**		**11.343.259,60**	**11.343.259,60**	**2.611.719,67**		**8.803.063,66**	**8.803.063,66**		**8.731.539,93**	**8.731.539,93**	**71.523,73**
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		**15.700,00**		**15.700,00**	**12.538,12**	**12.538,12**			**3.161,88**	**3.161,88**			**3.161,88**	**3.161,88**		**3.161,88**	**3.161,88**	
12 - Educação		**15.700,00**		**15.700,00**	**12.538,12**	**12.538,12**			**3.161,88**	**3.161,88**			**3.161,88**	**3.161,88**		**3.161,88**	**3.161,88**	
364 - Ensino Superior		**15.700,00**		**15.700,00**	**12.538,12**	**12.538,12**			**3.161,88**	**3.161,88**			**3.161,88**	**3.161,88**		**3.161,88**	**3.161,88**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**15.700,00**		**15.700,00**	**12.538,12**	**12.538,12**			**3.161,88**	**3.161,88**			**3.161,88**	**3.161,88**		**3.161,88**	**3.161,88**	
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**15.700,00**		**15.700,00**	**12.538,12**	**12.538,12**			**3.161,88**	**3.161,88**			**3.161,88**	**3.161,88**		**3.161,88**	**3.161,88**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	15.600,00		15.600,00	12.438,12	12.438,12			3.161,88	3.161,88			3.161,88	3.161,88		3.161,88	3.161,88	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE		**19.020.000,00**	**200,00**	**19.020.200,00**	**11.560.357,64**	**11.560.357,64**			**7.459.842,36**	**7.459.842,36**	**1.181.180,96**		**6.344.522,93**	**6.344.522,93**		**6.278.661,40**	**6.278.661,40**	**65.861,53**
12 - Educação		**19.020.000,00**	**200,00**	**19.020.200,00**	**11.560.357,64**	**11.560.357,64**			**7.459.842,36**	**7.459.842,36**	**1.181.180,96**		**6.344.522,93**	**6.344.522,93**		**6.278.661,40**	**6.278.661,40**	**65.861,53**
361 - Ensino Fundamental		**14.230.721,00**	**-209.200,00**	**14.021.521,00**	**8.891.772,33**	**8.891.772,33**			**5.129.748,67**	**5.129.748,67**	**757.352,76**		**4.432.987,50**	**4.432.987,50**		**4.372.395,91**	**4.372.395,91**	**60.591,59**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**14.230.721,00**	**-209.200,00**	**14.021.521,00**	**8.891.772,33**	**8.891.772,33**			**5.129.748,67**	**5.129.748,67**	**757.352,76**		**4.432.987,50**	**4.432.987,50**		**4.372.395,91**	**4.372.395,91**	**60.591,59**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP		**701.040,00**		**701.040,00**	**701.040,00**	**701.040,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	701.040,00		701.040,00	701.040,00	701.040,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO		**1.900.081,00**	**-207.000,00**	**1.693.081,00**	**1.103.235,80**	**1.103.235,80**			**589.845,20**	**589.845,20**	**507.562,59**		**82.282,61**	**82.282,61**		**82.282,61**	**82.282,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	41,00		41,00	41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	1.800.000,00	-207.000,00	1.593.000,00	1.003.154,80	1.003.154,80			589.845,20	589.845,20	507.562,59		82.282,61	82.282,61		82.282,61	82.282,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	100.040,00		100.040,00	100.040,00	100.040,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**11.629.600,00**	**-2.200,00**	**11.627.400,00**	**7.087.496,53**	**7.087.496,53**			**4.539.903,47**	**4.539.903,47**	**249.790,17**		**4.350.704,89**	**4.350.704,89**		**4.290.113,30**	**4.290.113,30**	**60.591,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	8.722.000,00		8.722.000,00	5.677.757,58	5.677.757,58			3.044.242,42	3.044.242,42	7.926,04		3.044.242,42	3.044.242,42		3.036.316,38	3.036.316,38	7.926,04

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	507	312.000,00		312.000,00	125.763,31	125.763,31			186.236,69	186.236,69			186.236,69	186.236,69		186.236,69	186.236,69	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	434.500,00		434.500,00	298.679,63	298.679,63			135.820,37	135.820,37	19.222,62		135.820,37	135.820,37		116.597,75	116.597,75	19.222,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	511	866.400,00		866.400,00	465.301,57	465.301,57			401.098,43	401.098,43			401.098,43	401.098,43		401.098,43	401.098,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	101.200,00	399.000,00	500.200,00	228.841,20	228.841,20			271.358,80	271.358,80	90.092,99		198.793,77	198.793,77		181.265,81	181.265,81	17.527,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	9.300,00		9.300,00	4.295,00	4.295,00			5.005,00	5.005,00	3.185,00		1.820,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	200.000,00	171.000,00	371.000,00	4.314,76	4.314,76			366.685,24	366.685,24	126.544,12		256.056,09	256.056,09		240.141,12	240.141,12	15.914,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	807		300,00	300,00	220,00	220,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	981.200,00	-572.500,00	408.700,00	279.323,48	279.323,48			129.376,52	129.376,52	2.819,40		126.557,12	126.557,12		126.557,12	126.557,12	
365 - Educação Infantil		**4.509.379,00**	**207.200,00**	**4.716.579,00**	**2.440.954,85**	**2.440.954,85**			**2.275.624,15**	**2.275.624,15**	**384.184,29**		**1.895.658,18**	**1.895.658,18**		**1.891.439,86**	**1.891.439,86**	**4.218,32**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**4.509.379,00**	**207.200,00**	**4.716.579,00**	**2.440.954,85**	**2.440.954,85**			**2.275.624,15**	**2.275.624,15**	**384.184,29**		**1.895.658,18**	**1.895.658,18**		**1.891.439,86**	**1.891.439,86**	**4.218,32**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP		**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO		**369.179,00**	**207.000,00**	**576.179,00**	**150.939,57**	**150.939,57**			**425.239,43**	**425.239,43**	**363.844,17**		**61.395,26**	**61.395,26**		**61.395,26**	**61.395,26**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	43.300,00		43.300,00	42.940,40	42.940,40			359,60	359,60			359,60	359,60		359,60	359,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	72.900,00	147.000,00	219.900,00	320,56	320,56			219.579,44	219.579,44	189.198,97		30.380,47	30.380,47		30.380,47	30.380,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	152.000,00	60.000,00	212.000,00	6.699,61	6.699,61			205.300,39	205.300,39	174.645,20		30.655,19	30.655,19		30.655,19	30.655,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	100.100,00		100.100,00	100.100,00	100.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	779,00		779,00	779,00	779,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**4.039.200,00**	**200,00**	**4.039.400,00**	**2.189.015,28**	**2.189.015,28**			**1.850.384,72**	**1.850.384,72**	**20.340,12**		**1.834.262,92**	**1.834.262,92**		**1.830.044,60**	**1.830.044,60**	**4.218,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	2.407.000,00		2.407.000,00	991.517,82	991.517,82			1.415.482,18	1.415.482,18	1.051,05		1.415.482,18	1.415.482,18		1.414.431,13	1.414.431,13	1.051,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	87.000,00		87.000,00	62.211,91	62.211,91			24.788,09	24.788,09	3.110,27		24.788,09	24.788,09		21.677,82	21.677,82	3.110,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	521	206.800,00	200,00	207.000,00	148.011,39	148.011,39			58.988,61	58.988,61			58.988,61	58.988,61		58.988,61	58.988,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	523	285.500,00		285.500,00	126.572,36	126.572,36			158.927,64	158.927,64			158.927,64	158.927,64		158.927,64	158.927,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	596	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	106.600,00		106.600,00	60.791,77	60.791,77			45.808,23	45.808,23			45.808,23	45.808,23		45.808,23	45.808,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	50.000,00		50.000,00	10.207,16	10.207,16			39.792,84	39.792,84	198,80		39.651,04	39.651,04		39.594,04	39.594,04	57,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	98.400,00		98.400,00	65.629,76	65.629,76			32.770,24	32.770,24	8.309,60		24.460,64	24.460,64		24.460,64	24.460,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	70.259,00		70.259,00	16.905,44	16.905,44			53.353,56	53.353,56	7.670,40		45.683,16	45.683,16		45.683,16	45.683,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	114.841,00		114.841,00	111.287,67	111.287,67			3.553,33	3.553,33			3.553,33	3.553,33		3.553,33	3.553,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	606.800,00		606.800,00	589.880,00	589.880,00			16.920,00	16.920,00			16.920,00	16.920,00		16.920,00	16.920,00	
366 - Educação de Jovens e A		**197.800,00**	**-3.200,00**	**194.600,00**	**161.917,23**	**161.917,23**			**32.682,77**	**32.682,77**	**25.400,50**		**7.282,27**	**7.282,27**		**7.282,27**	**7.282,27**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**197.800,00**	**-3.200,00**	**194.600,00**	**161.917,23**	**161.917,23**			**32.682,77**	**32.682,77**	**25.400,50**		**7.282,27**	**7.282,27**		**7.282,27**	**7.282,27**	
2003 - TRANSPORTE ESCO		**44.700,00**		**44.700,00**	**16.196,91**	**16.196,91**			**28.503,09**	**28.503,09**	**24.559,45**		**3.943,64**	**3.943,64**		**3.943,64**	**3.943,64**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	42.300,00		42.300,00	13.796,91	13.796,91			28.503,09	28.503,09	24.559,45		3.943,64	3.943,64		3.943,64	3.943,64	
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**153.100,00**	**-3.200,00**	**149.900,00**	**145.720,32**	**145.720,32**			**4.179,68**	**4.179,68**	**841,05**		**3.338,63**	**3.338,63**		**3.338,63**	**3.338,63**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	531	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	1.000,00	2.000,00	3.000,00	931,36	931,36			2.068,64	2.068,64			2.068,64	2.068,64		2.068,64	2.068,64	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/07/2021 14:00:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.888,96	2.888,96			2.111,04	2.111,04	841,05		1.269,99	1.269,99		1.269,99	1.269,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	101.000,00	-9.200,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00												
367 - Educação Especial		**82.100,00**	**5.400,00**	**87.500,00**	**65.713,23**	**65.713,23**			**21.786,77**	**21.786,77**	**14.243,41**		**8.594,98**	**8.594,98**		**7.543,36**	**7.543,36**	**1.051,62**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**82.100,00**	**5.400,00**	**87.500,00**	**65.713,23**	**65.713,23**			**21.786,77**	**21.786,77**	**14.243,41**		**8.594,98**	**8.594,98**		**7.543,36**	**7.543,36**	**1.051,62**
2003 - TRANSPORTE ESCO		**50.000,00**		**50.000,00**	**34.164,95**	**34.164,95**			**15.835,05**	**15.835,05**	**13.644,16**		**3.242,51**	**3.242,51**		**2.190,89**	**2.190,89**	**1.051,62**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	50.000,00		50.000,00	34.164,95	34.164,95			15.835,05	15.835,05	13.644,16		3.242,51	3.242,51		2.190,89	2.190,89	1.051,62
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**32.100,00**	**5.400,00**	**37.500,00**	**31.548,28**	**31.548,28**			**5.951,72**	**5.951,72**	**599,25**		**5.352,47**	**5.352,47**		**5.352,47**	**5.352,47**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	539	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	541	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800		3.200,00	3.200,00	468,01	468,01			2.731,99	2.731,99			2.731,99	2.731,99		2.731,99	2.731,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.780,27	1.780,27			3.219,73	3.219,73	599,25		2.620,48	2.620,48		2.620,48	2.620,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL		**2.491.120,00**	**1.044.407,83**	**3.535.527,83**	**842.161,51**	**842.161,51**			**2.693.366,32**	**2.693.366,32**	**634.515,23**		**2.059.183,22**	**2.059.183,22**		**2.058.851,09**	**2.058.851,09**	**332,13**
12 - Educação		**2.491.120,00**	**1.044.407,83**	**3.535.527,83**	**842.161,51**	**842.161,51**			**2.693.366,32**	**2.693.366,32**	**634.515,23**		**2.059.183,22**	**2.059.183,22**		**2.058.851,09**	**2.058.851,09**	**332,13**
361 - Ensino Fundamental		**2.486.620,00**	**1.044.407,83**	**3.531.027,83**	**837.661,51**	**837.661,51**			**2.693.366,32**	**2.693.366,32**	**634.515,23**		**2.059.183,22**	**2.059.183,22**		**2.058.851,09**	**2.058.851,09**	**332,13**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**2.486.620,00**	**1.044.407,83**	**3.531.027,83**	**837.661,51**	**837.661,51**			**2.693.366,32**	**2.693.366,32**	**634.515,23**		**2.059.183,22**	**2.059.183,22**		**2.058.851,09**	**2.058.851,09**	**332,13**
2003 - TRANSPORTE ESCO		**6.080,00**	**992.068,02**	**998.148,02**	**5.080,00**	**5.080,00**			**993.068,02**	**993.068,02**	**596.721,43**		**396.346,59**	**396.346,59**		**396.346,59**	**396.346,59**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	1.000,00	992.068,02	993.068,02					993.068,02	993.068,02	596.721,43		396.346,59	396.346,59		396.346,59	396.346,59	
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**2.480.540,00**	**52.339,81**	**2.532.879,81**	**832.581,51**	**832.581,51**			**1.700.298,30**	**1.700.298,30**	**37.793,80**		**1.662.836,63**	**1.662.836,63**		**1.662.504,50**	**1.662.504,50**	**332,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	1.525.000,00	-300,00	1.524.700,00	179.232,03	179.232,03			1.345.467,97	1.345.467,97			1.345.467,97	1.345.467,97		1.345.467,97	1.345.467,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	546	216.000,00		216.000,00	156.789,30	156.789,30			59.210,70	59.210,70			59.210,70	59.210,70		59.210,70	59.210,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	548	208.000,00		208.000,00	37.467,73	37.467,73			170.532,27	170.532,27	12.605,52		157.926,75	157.926,75		157.926,75	157.926,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	104.000,00		104.000,00	62.340,56	62.340,56			41.659,44	41.659,44	22.551,34		19.108,10	19.108,10		19.108,10	19.108,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	208.000,00		208.000,00	177.151,89	177.151,89			30.848,11	30.848,11	2.636,94		28.543,30	28.543,30		28.211,17	28.211,17	332,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	805		300,00	300,00	60,00	60,00			240,00	240,00			240,00	240,00		240,00	240,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	603	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	829		52.339,81	52.339,81					52.339,81	52.339,81			52.339,81	52.339,81		52.339,81	52.339,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
362 - Ensino Médio		**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**												
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC		**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	797	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE		**836.560,00**	**-3.700,00**	**832.860,00**	**825.699,65**	**825.699,65**			**7.160,35**	**7.160,35**	**5.330,07**		**7.160,35**	**7.160,35**		**1.830,28**	**1.830,28**	**5.330,07**
12 - Educação		**836.560,00**	**-3.700,00**	**832.860,00**	**825.699,65**	**825.699,65**			**7.160,35**	**7.160,35**	**5.330,07**		**7.160,35**	**7.160,35**		**1.830,28**	**1.830,28**	**5.330,07**
365 - Educação Infantil		**836.560,00**	**-3.700,00**	**832.860,00**	**825.699,65**	**825.699,65**			**7.160,35**	**7.160,35**	**5.330,07**		**7.160,35**	**7.160,35**		**1.830,28**	**1.830,28**	**5.330,07**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**836.560,00**	**-3.700,00**	**832.860,00**	**825.699,65**	**825.699,65**			**7.160,35**	**7.160,35**	**5.330,07**		**7.160,35**	**7.160,35**		**1.830,28**	**1.830,28**	**5.330,07**
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP		**104.000,00**		**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	598	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO		**3.620,00**		**3.620,00**	**3.620,00**	**3.620,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	500,00		500,00	500,00	500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**728.940,00**	**-3.700,00**	**725.240,00**	**718.079,65**	**718.079,65**			**7.160,35**	**7.160,35**	**5.330,07**		**7.160,35**	**7.160,35**		**1.830,28**	**1.830,28**	**5.330,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	400.000,00		400.000,00	392.919,65	392.919,65			7.080,35	7.080,35	5.250,07		7.080,35	7.080,35		1.830,28	1.830,28	5.250,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	558	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	560	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	111.000,00	-3.900,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	831		200,00	200,00	120,00	120,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC		**881.520,00**	**-76.300,00**	**805.220,00**	**802.580,30**	**802.580,30**			**2.639,70**	**2.639,70**			**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**	
12 - Educação		**881.520,00**	**-76.300,00**	**805.220,00**	**802.580,30**	**802.580,30**			**2.639,70**	**2.639,70**			**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**	
365 - Educação Infantil		**881.520,00**	**-76.300,00**	**805.220,00**	**802.580,30**	**802.580,30**			**2.639,70**	**2.639,70**			**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**881.520,00**	**-76.300,00**	**805.220,00**	**802.580,30**	**802.580,30**			**2.639,70**	**2.639,70**			**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**	
2003 - TRANSPORTE ESCO		**3.080,00**		**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS		**878.440,00**	**-76.300,00**	**802.140,00**	**799.500,30**	**799.500,30**			**2.639,70**	**2.639,70**			**2.639,70**	**2.639,70**		**2.639,70**	**2.639,70**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	400.000,00		400.000,00	397.440,30	397.440,30			2.559,70	2.559,70			2.559,70	2.559,70		2.559,70	2.559,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	572	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	574	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	104.000,00	-41.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	104.000,00	-36.100,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	827		800,00	800,00	720,00	720,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		**3.443.900,00**	**119.594,22**	**3.563.494,22**	**2.386.405,23**	**2.324.405,23**	**62.000,00**		**1.177.088,99**	**1.177.088,99**	**790.693,41**		**386.395,58**	**386.395,58**		**386.395,58**	**386.395,58**	
12 - Educação		**3.443.900,00**	**119.594,22**	**3.563.494,22**	**2.386.405,23**	**2.324.405,23**	**62.000,00**		**1.177.088,99**	**1.177.088,99**	**790.693,41**		**386.395,58**	**386.395,58**		**386.395,58**	**386.395,58**	
361 - Ensino Fundamental		**1.766.700,00**	**-49.905,78**	**1.716.794,22**	**1.094.410,81**	**1.032.410,81**	**62.000,00**		**622.383,41**	**622.383,41**	**345.700,32**		**276.683,09**	**276.683,09**		**276.683,09**	**276.683,09**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**1.766.700,00**	**-49.905,78**	**1.716.794,22**	**1.094.410,81**	**1.032.410,81**	**62.000,00**		**622.383,41**	**622.383,41**	**345.700,32**		**276.683,09**	**276.683,09**		**276.683,09**	**276.683,09**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC		**1.766.700,00**	**-49.905,78**	**1.716.794,22**	**1.094.410,81**	**1.032.410,81**	**62.000,00**		**622.383,41**	**622.383,41**	**345.700,32**		**276.683,09**	**276.683,09**		**276.683,09**	**276.683,09**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	1.479.000,00	-70.800,00	1.408.200,00	923.508,39	923.508,39			484.691,61	484.691,61	291.162,64		193.528,97	193.528,97		193.528,97	193.528,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	80.000,00	-18.700,00	61.300,00	7.333,54	7.333,54			53.966,46	53.966,46	10.417,01		43.549,45	43.549,45		43.549,45	43.549,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	205.200,00		205.200,00	161.079,33	99.079,33	62.000,00		44.120,67	44.120,67	44.120,67							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	1.000,00	39.594,22	40.594,22	1.000,00	1.000,00			39.594,22	39.594,22			39.594,22	39.594,22		39.594,22	39.594,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	1.400,00		1.400,00	1.389,55	1.389,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
362 - Ensino Médio		**36.100,00**	**69.100,00**	**105.200,00**	**40.132,13**	**40.132,13**			**65.067,87**	**65.067,87**	**65.067,87**							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**36.100,00**	**69.100,00**	**105.200,00**	**40.132,13**	**40.132,13**			**65.067,87**	**65.067,87**	**65.067,87**							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC		**36.100,00**	**69.100,00**	**105.200,00**	**40.132,13**	**40.132,13**			**65.067,87**	**65.067,87**	**65.067,87**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	36.000,00	69.100,00	105.100,00	40.032,13	40.032,13			65.067,87	65.067,87	65.067,87							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	100,00		100,00	100,00	100,00												
365 - Educação Infantil		**1.621.600,00**	**-5.000,00**	**1.616.600,00**	**1.158.740,07**	**1.158.740,07**			**457.859,93**	**457.859,93**	**358.163,16**		**99.696,77**	**99.696,77**		**99.696,77**	**99.696,77**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**1.621.600,00**	**-5.000,00**	**1.616.600,00**	**1.158.740,07**	**1.158.740,07**			**457.859,93**	**457.859,93**	**358.163,16**		**99.696,77**	**99.696,77**		**99.696,77**	**99.696,77**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC		**1.621.600,00**	**-5.000,00**	**1.616.600,00**	**1.158.740,07**	**1.158.740,07**			**457.859,93**	**457.859,93**	**358.163,16**		**99.696,77**	**99.696,77**		**99.696,77**	**99.696,77**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/07/2021 14:00:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	602.200,00		602.200,00	372.999,75	372.999,75			229.200,25	229.200,25	182.284,12		46.916,13	46.916,13		46.916,13	46.916,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	766.400,00		766.400,00	597.528,35	597.528,35			168.871,65	168.871,65	116.091,01		52.780,64	52.780,64		52.780,64	52.780,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	99.100,00		99.100,00	82.017,71	82.017,71			17.082,29	17.082,29	17.082,29							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	153.900,00	-5.000,00	148.900,00	106.194,26	106.194,26			42.705,74	42.705,74	42.705,74							
366 - Educação de Jovens e A		**19.500,00**	**105.400,00**	**124.900,00**	**93.122,22**	**93.122,22**			**31.777,78**	**31.777,78**	**21.762,06**		**10.015,72**	**10.015,72**		**10.015,72**	**10.015,72**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		**19.500,00**	**105.400,00**	**124.900,00**	**93.122,22**	**93.122,22**			**31.777,78**	**31.777,78**	**21.762,06**		**10.015,72**	**10.015,72**		**10.015,72**	**10.015,72**	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC		**19.500,00**	**105.400,00**	**124.900,00**	**93.122,22**	**93.122,22**			**31.777,78**	**31.777,78**	**21.762,06**		**10.015,72**	**10.015,72**		**10.015,72**	**10.015,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	14.500,00	82.800,00	97.300,00	78.631,82	78.631,82			18.668,18	18.668,18	18.668,18							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	5.000,00	22.600,00	27.600,00	14.490,40	14.490,40			13.109,60	13.109,60	3.093,88		10.015,72	10.015,72		10.015,72	10.015,72	
11 - PROCURADORIA GERAL DO		**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**470.704,16**	**470.704,16**			**560.895,84**	**560.895,84**	**16.394,05**		**547.268,50**	**547.268,50**		**544.501,79**	**544.501,79**	**2.766,71**
1 - PROCURADORIA JURIDICA		**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**470.704,16**	**470.704,16**			**560.895,84**	**560.895,84**	**16.394,05**		**547.268,50**	**547.268,50**		**544.501,79**	**544.501,79**	**2.766,71**
3 - Essencial à Justiça		**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**470.704,16**	**470.704,16**			**560.895,84**	**560.895,84**	**16.394,05**		**547.268,50**	**547.268,50**		**544.501,79**	**544.501,79**	**2.766,71**
92 - Representação Judicial e E		**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**470.704,16**	**470.704,16**			**560.895,84**	**560.895,84**	**16.394,05**		**547.268,50**	**547.268,50**		**544.501,79**	**544.501,79**	**2.766,71**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**470.704,16**	**470.704,16**			**560.895,84**	**560.895,84**	**16.394,05**		**547.268,50**	**547.268,50**		**544.501,79**	**544.501,79**	**2.766,71**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**1.031.600,00**		**1.031.600,00**	**470.704,16**	**470.704,16**			**560.895,84**	**560.895,84**	**16.394,05**		**547.268,50**	**547.268,50**		**544.501,79**	**544.501,79**	**2.766,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	715.000,00		715.000,00	324.156,57	324.156,57			390.843,43	390.843,43			390.843,43	390.843,43		390.843,43	390.843,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	44.000,00		44.000,00	21.347,19	21.347,19			22.652,81	22.652,81			22.652,81	22.652,81		22.652,81	22.652,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	349	44.200,00		44.200,00	3.006,65	3.006,65			41.193,35	41.193,35			41.193,35	41.193,35		41.193,35	41.193,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	80.000,00		80.000,00	17.208,83	17.208,83			62.791,17	62.791,17	2.300,00		61.491,17	61.491,17		60.491,17	60.491,17	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	108.000,00		108.000,00	88.673,74	88.673,74			19.326,26	19.326,26	3.770,27		17.322,70	17.322,70		15.555,99	15.555,99	1.766,71
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	40.000,00		40.000,00	15.911,18	15.911,18			24.088,82	24.088,82	10.323,78		13.765,04	13.765,04		13.765,04	13.765,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50		**516.000,00**	**2.000,00**	**518.000,00**	**29.707,43**	**29.707,43**			**488.292,57**	**488.292,57**	**30.046,89**		**458.448,85**	**458.448,85**		**458.245,68**	**458.245,68**	**203,17**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50		**516.000,00**	**2.000,00**	**518.000,00**	**29.707,43**	**29.707,43**			**488.292,57**	**488.292,57**	**30.046,89**		**458.448,85**	**458.448,85**		**458.245,68**	**458.245,68**	**203,17**
4 - Administração		**515.700,00**	**2.000,00**	**517.700,00**	**29.407,43**	**29.407,43**			**488.292,57**	**488.292,57**	**30.046,89**		**458.448,85**	**458.448,85**		**458.245,68**	**458.245,68**	**203,17**
122 - Administração Geral		**515.700,00**	**2.000,00**	**517.700,00**	**29.407,43**	**29.407,43**			**488.292,57**	**488.292,57**	**30.046,89**		**458.448,85**	**458.448,85**		**458.245,68**	**458.245,68**	**203,17**
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD		**515.700,00**	**2.000,00**	**517.700,00**	**29.407,43**	**29.407,43**			**488.292,57**	**488.292,57**	**30.046,89**		**458.448,85**	**458.448,85**		**458.245,68**	**458.245,68**	**203,17**
2001 - MANUTENÇÃO DOS		**514.700,00**	**2.000,00**	**516.700,00**	**28.407,43**	**28.407,43**			**488.292,57**	**488.292,57**	**30.046,89**		**458.448,85**	**458.448,85**		**458.245,68**	**458.245,68**	**203,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	405.000,00	-163.120,00	241.880,00	2.505,32	2.505,32			239.374,68	239.374,68			239.374,68	239.374,68		239.374,68	239.374,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	64.000,00	-27.600,00	36.400,00	722,50	722,50			35.677,50	35.677,50			35.677,50	35.677,50		35.677,50	35.677,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	357	5.000,00		5.000,00	2.223,84	2.223,84			2.776,16	2.776,16			2.776,16	2.776,16		2.776,16	2.776,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	500,00	76.720,00	77.220,00	580,00	580,00			76.640,00	76.640,00	15.653,72		60.986,28	60.986,28		60.986,28	60.986,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00			960,00	960,00			960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	10.000,00	12.760,00	22.760,00	735,00	735,00			22.025,00	22.025,00	14.000,00		8.025,00	8.025,00		8.025,00	8.025,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	10.000,00	101.240,00	111.240,00	1.388,95	1.388,95			109.851,05	109.851,05	393,17		109.661,05	109.661,05		109.457,88	109.457,88	203,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.011,82	2.011,82			988,18	988,18			988,18	988,18		988,18	988,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	100,00		100,00	100,00	100,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo		**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
452 - Serviços Urbanos		**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	100,00		100,00	100,00	100,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	100,00		100,00	100,00	100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D		**970.849,05**	**44.000,00**	**1.014.849,05**	**136.278,34**	**136.278,34**			**878.570,71**	**878.570,71**	**130.903,65**		**758.114,57**	**758.114,57**		**747.667,06**	**747.667,06**	**10.447,51**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		**260.300,00**	**-34.500,00**	**225.800,00**	**74.874,90**	**74.874,90**			**150.925,10**	**150.925,10**	**4.436,17**		**146.488,93**	**146.488,93**		**146.488,93**	**146.488,93**	
6 - Segurança Pública		**260.300,00**	**-34.500,00**	**225.800,00**	**74.874,90**	**74.874,90**			**150.925,10**	**150.925,10**	**4.436,17**		**146.488,93**	**146.488,93**		**146.488,93**	**146.488,93**	
181 - Policiamento		**260.300,00**	**-34.500,00**	**225.800,00**	**74.874,90**	**74.874,90**			**150.925,10**	**150.925,10**	**4.436,17**		**146.488,93**	**146.488,93**		**146.488,93**	**146.488,93**	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**260.300,00**	**-34.500,00**	**225.800,00**	**74.874,90**	**74.874,90**			**150.925,10**	**150.925,10**	**4.436,17**		**146.488,93**	**146.488,93**		**146.488,93**	**146.488,93**	
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**260.300,00**	**-34.500,00**	**225.800,00**	**74.874,90**	**74.874,90**			**150.925,10**	**150.925,10**	**4.436,17**		**146.488,93**	**146.488,93**		**146.488,93**	**146.488,93**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	56.000,00		56.000,00	41.246,82	41.246,82			14.753,18	14.753,18			14.753,18	14.753,18		14.753,18	14.753,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	27.000,00		27.000,00	12.690,48	12.690,48			14.309,52	14.309,52			14.309,52	14.309,52		14.309,52	14.309,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	85.000,00	-21.700,00	63.300,00	10.753,07	10.753,07			52.546,93	52.546,93			52.546,93	52.546,93		52.546,93	52.546,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	3.000,00	12.500,00	15.500,00	849,00	849,00			14.651,00	14.651,00			14.651,00	14.651,00		14.651,00	14.651,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	81.000,00	-40.600,00	40.400,00	596,08	596,08			39.803,92	39.803,92	4.436,17		35.367,75	35.367,75		35.367,75	35.367,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	2.000,00		2.000,00	1.270,55	1.270,55			729,45	729,45			729,45	729,45		729,45	729,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	816		300,00	300,00	220,00	220,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	100,00	2.000,00	2.100,00	63,90	63,90			2.036,10	2.036,10			2.036,10	2.036,10		2.036,10	2.036,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	804		13.000,00	13.000,00	985,00	985,00			12.015,00	12.015,00			12.015,00	12.015,00		12.015,00	12.015,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
6 - Segurança Pública		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
182 - Defesa Civil		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	663	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	665	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI		**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**21.491,26**	**21.491,26**			**25.608,74**	**25.608,74**	**11.031,60**		**15.126,74**	**15.126,74**		**14.577,14**	**14.577,14**	**549,60**
6 - Segurança Pública		**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**21.491,26**	**21.491,26**			**25.608,74**	**25.608,74**	**11.031,60**		**15.126,74**	**15.126,74**		**14.577,14**	**14.577,14**	**549,60**
183 - Informação e Inteligência		**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**21.491,26**	**21.491,26**			**25.608,74**	**25.608,74**	**11.031,60**		**15.126,74**	**15.126,74**		**14.577,14**	**14.577,14**	**549,60**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**21.491,26**	**21.491,26**			**25.608,74**	**25.608,74**	**11.031,60**		**15.126,74**	**15.126,74**		**14.577,14**	**14.577,14**	**549,60**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**34.100,00**	**13.000,00**	**47.100,00**	**21.491,26**	**21.491,26**			**25.608,74**	**25.608,74**	**11.031,60**		**15.126,74**	**15.126,74**		**14.577,14**	**14.577,14**	**549,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	673	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	675	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	1.000,00	2.000,00	3.000,00	210,00	210,00			2.790,00	2.790,00			2.790,00	2.790,00		2.790,00	2.790,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823		19.000,00	19.000,00	709,20	709,20			18.290,80	18.290,80	9.295,80		8.995,00	8.995,00		8.995,00	8.995,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.624,06	1.624,06			3.375,94	3.375,94	583,80		3.341,74	3.341,74		2.792,14	2.792,14	549,60

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/07/2021 14:00:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826		2.000,00	2.000,00	848,00	848,00			1.152,00	1.152,00	1.152,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO		**675.449,05**	**65.500,00**	**740.949,05**	**38.912,18**	**38.912,18**			**702.036,87**	**702.036,87**	**115.435,88**		**596.498,90**	**596.498,90**		**586.600,99**	**586.600,99**	**9.897,91**
6 - Segurança Pública		**675.449,05**	**65.500,00**	**740.949,05**	**38.912,18**	**38.912,18**			**702.036,87**	**702.036,87**	**115.435,88**		**596.498,90**	**596.498,90**		**586.600,99**	**586.600,99**	**9.897,91**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		**675.449,05**	**65.500,00**	**740.949,05**	**38.912,18**	**38.912,18**			**702.036,87**	**702.036,87**	**115.435,88**		**596.498,90**	**596.498,90**		**586.600,99**	**586.600,99**	**9.897,91**
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO		**675.449,05**	**65.500,00**	**740.949,05**	**38.912,18**	**38.912,18**			**702.036,87**	**702.036,87**	**115.435,88**		**596.498,90**	**596.498,90**		**586.600,99**	**586.600,99**	**9.897,91**
2002 - MANUTENÇÃO DOS		**675.449,05**	**65.500,00**	**740.949,05**	**38.912,18**	**38.912,18**			**702.036,87**	**702.036,87**	**115.435,88**		**596.498,90**	**596.498,90**		**586.600,99**	**586.600,99**	**9.897,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	537.000,00	30.000,00	567.000,00	3.004,01	3.004,01			563.995,99	563.995,99			563.995,99	563.995,99		563.995,99	563.995,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	684	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	685	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	2.849,05		2.849,05	2.849,05	2.849,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	46.400,00	7.500,00	53.900,00	7.810,00	7.810,00			46.090,00	46.090,00	25.550,00		20.540,00	20.540,00		20.540,00	20.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	65.000,00	28.000,00	93.000,00	1.049,12	1.049,12			91.950,88	91.950,88	89.885,88		11.962,91	11.962,91		2.065,00	2.065,00	9.897,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**56.395.000,00**	**2.931.539,63**	**59.326.539,63**	**20.315.262,93**	**19.812.722,93**	**502.540,00**		**39.011.276,70**	**39.011.276,70**	**12.366.399,67**		**27.410.424,98**	**27.410.424,98**		**26.644.877,03**	**26.644.877,03**	**765.547,95**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL													992.787,24	992.787,24	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**992.787,24**	**992.787,24**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													1.376,93	1.376,93	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812		SALÁRIO FAMILIA - INSS													48.962,70	48.962,70	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821		SALARIO MATERNIDADE													18.312,37	18.312,37	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311		INSS - SERVIDORES													434.844,93	434.844,93	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													883.555,69	883.555,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313		PENSÕES ALIMENTÍCIAS													83.178,18	83.178,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL													481.106,23	481.106,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344		CONSIGNADO SANTANDER													488.506,99	488.506,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345		CONSIGNADO BRADESCO													152.926,04	152.926,04	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212		CAUÇÕES													11.712,52	11.712,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**2.604.482,58**	**2.604.482,58**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																		
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.	6448															6.200,00	6.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.02 12.	6450															731,50	731,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**6.931,50**	**6.931,50**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6371															6.186,00	6.186,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**6.186,00**	**6.186,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6306															523,40	523,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**523,40**	**523,40**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6224															1.235,50	1.235,50	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6252															469,34	469,34	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6254															181,93	181,93	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6257															753,49	753,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6258															776,87	776,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**3.417,13**	**3.417,13**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6158															413.187,25	413.187,25	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6159															2.508,00	2.508,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6171															34.234,86	34.234,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6184															51,75	51,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6198															903,18	903,18	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**450.885,04**	**450.885,04**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6001															3.049,66	3.049,66	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004															15.405,85	15.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005															5.418,10	5.418,10	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6007															1.530,20	1.530,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6009															1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010															48.611,36	48.611,36	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6011															59,64	59,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.02 04.	6012															2.126,32	2.126,32	
3.3.90.39.00 - 01.02.02 04.	6013															18.000,00	18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02 04.	6014															58.786,38	58.786,38	
3.3.90.93.00 - 01.02.02 04.	6015															306,47	306,47	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.	6018															2.771,68	2.771,68	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.	6020															350,00	350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.	6021															388,33	388,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.05 15.	6022															5.400,00	5.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.05 15.	6023															1.000,00	1.000,00	
3.1.90.91.00 - 01.04.01 10.	6028															6.022,24	6.022,24	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6025															11.927,72	11.927,72	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6029															24.829,32	24.829,32	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6045															1.582,80	1.582,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6060															1.148,38	1.148,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6030															29.974,58	29.974,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6031															74.219,74	74.219,74	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6032															3.960,00	3.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6033															21.169,85	21.169,85	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6034															5.085,04	5.085,04	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6035															7.890,00	7.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6036															10.759,68	10.759,68	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6046															585,10	585,10	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6047															11.250,00	11.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6048															3.211,98	3.211,98	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6058															2.362,50	2.362,50	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6059															28.045,74	28.045,74	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6037															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6038															7.105,80	7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6050															1.330,00	1.330,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6041															13.304,66	13.304,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6042															4.223,70	4.223,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6051															20.875,91	20.875,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6053															3.426,00	3.426,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054															51.240,00	51.240,00	
4.4.90.51.00 - 01.04.01 10.	6055															21.005,23	21.005,23	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6043															1.770,00	1.770,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6044															600,00	600,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6063															1.428,78	1.428,78	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6065															2.789,68	2.789,68	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6066															5.730,40	5.730,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 15.	6068															366,34	366,34	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 15.	6069															80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6070															11.562,82	11.562,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6071															135.926,27	135.926,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6072															5.555,92	5.555,92	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6073															7.858,80	7.858,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6074															114.404,88	114.404,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6076															220.237,20	220.237,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6078															14.018,17	14.018,17	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 15.	6079															9.060,00	9.060,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6080															1.132,23	1.132,23	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6081															6.157,75	6.157,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6082															21.308,64	21.308,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6083															631,70	631,70	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6084															9.750,00	9.750,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6089															949,53	949,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6086															2.170,50	2.170,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6090															2.142,47	2.142,47	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6087															2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6094															4.537,80	4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6088															1.476,20	1.476,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6091															10.270,00	10.270,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6095															10.109,27	10.109,27	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6098															2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.03 08.	6092															80,00	80,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6099															762,55	762,55	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6100															13.733,00	13.733,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.	6101															9.719,34	9.719,34	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6103															236,50	236,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6106															767,78	767,78	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6104															2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6105															3.873,18	3.873,18	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6107															448.612,33	448.612,33	
3.3.90.18.00 - 01.10.01 12.	6108															344,91	344,91	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6109															701.024,21	701.024,21	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6110															4.647,40	4.647,40	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6119															11.729,50	11.729,50	
3.1.90.96.00 - 01.10.02 12.	6111															17.596,09	17.596,09	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6112															75.107,15	75.107,15	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6120															29.260,45	29.260,45	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.10.02 12.	6113															2.526,70	2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 12.	6114															910,00	910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6115															55.510,36	55.510,36	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6122															93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6123															86,40	86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6125															12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6127															6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02 12.	6116															4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03 12.	6129															24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03 12.	6132															3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 03.	6136															9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 03.	6137															5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6138															8.614,19	8.614,19	
3.3.90.40.00 - 01.11.01 03.	6139															6.882,52	6.882,52	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.	6140															452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.	6141															72.672,64	72.672,64	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6142															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.	6143															95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 06.	6144															2.246,53	2.246,53	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 06.	6145															10.882,18	10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 06.	6146															17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6147															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03 06.	6148															2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.03 06.	6149															2.419,20	2.419,20	
3.3.90.36.00 - 01.13.04 06.	6151															6.850,00	6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04 06.	6152															69.117,70	69.117,70	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																**2.769.919,78**	**2.769.919,78**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**6.835.132,67**	**6.835.132,67**	
TOTAL																**33.480.009,70**	**33.480.009,70**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.500.180,22
BANCOS CONTA VINCULADA	11.292.363,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**15.792.544,00**

TOTAL GERAL	**49.272.553,70**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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

1.1 - PREFEITURA
1.2 - FUNDEB
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