



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			56.395.000,00	15.564.807,79	71.959.807,79	6.436.807,60	6.275.367,88	161.439,72		65.523.000,19	65.523.000,19	11.879.748,57		54.224.489,73	54.224.489,73		53.643.251,62	53.643.251,62	581.238,11
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.372.100,00	617.443,35	1.989.543,35	6.017,21	6.017,21		1.983.526,14	1.983.526,14	48.728,57		1.959.292,60	1.959.292,60		1.934.797,57	1.934.797,57	24.495,03	
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.371.900,00	617.443,35	1.989.343,35	5.817,21	5.817,21		1.983.526,14	1.983.526,14	48.728,57		1.959.292,60	1.959.292,60		1.934.797,57	1.934.797,57	24.495,03	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.371.900,00	617.443,35	1.989.343,35	5.817,21	5.817,21		1.983.526,14	1.983.526,14	48.728,57		1.959.292,60	1.959.292,60		1.934.797,57	1.934.797,57	24.495,03	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.371.900,00	617.443,35	1.989.343,35	5.817,21	5.817,21		1.983.526,14	1.983.526,14	48.728,57		1.959.292,60	1.959.292,60		1.934.797,57	1.934.797,57	24.495,03	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.371.900,00	617.443,35	1.989.343,35	5.817,21	5.817,21		1.983.526,14	1.983.526,14	48.728,57		1.959.292,60	1.959.292,60		1.934.797,57	1.934.797,57	24.495,03	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.371.900,00	617.443,35	1.989.343,35	5.817,21	5.817,21		1.983.526,14	1.983.526,14	48.728,57		1.959.292,60	1.959.292,60		1.934.797,57	1.934.797,57	24.495,03	
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	4.600,00		4.600,00	31,98	31,98		4.568,02	4.568,02	761,34		4.568,02	4.568,02		3.806,68	3.806,68	761,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	800.000,00	713.043,35	1.513.043,35	3.074,14	3.074,14		1.509.969,21	1.509.969,21	18.015,69		1.509.969,21	1.509.969,21		1.491.953,52	1.491.953,52	18.015,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	216.000,00	985,80	216.985,80	313,96	313,96		216.671,84	216.671,84			216.671,84	216.671,84		216.671,84	216.671,84		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00	-5.200,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	28.800,00	5.000,00	33.800,00	196,73	196,73		33.603,27	33.603,27			33.603,27	33.603,27		33.603,27	33.603,27		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	34.500,00		34.500,00	192,00	192,00		34.308,00	34.308,00	5.718,00		34.308,00	34.308,00		28.590,00	28.590,00	5.718,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.500,00	-29.900,00	14.600,00	20,80	20,80		14.579,20	14.579,20			14.579,20	14.579,20		14.579,20	14.579,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.100,00	-61.685,80	101.414,20	8,25	8,25		101.405,95	101.405,95	16.417,20		84.988,75	84.988,75		84.988,75	84.988,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	-14.300,00	55.700,00	1.279,84	1.279,84		54.420,16	54.420,16	6.216,34		48.203,82	48.203,82		48.203,82	48.203,82		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00	5.800,00	6.800,00	494,21	494,21		6.305,79	6.305,79			6.305,79	6.305,79		6.305,79	6.305,79		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	808	01		300,00	300,00	60,00	60,00		240,00	240,00			240,00	240,00		240,00	240,00		
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.900,00	-1.900,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00	7.400,00	7.500,00	45,30	45,30		7.454,70	7.454,70	1.600,00		5.854,70	5.854,70		5.854,70	5.854,70		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			200,00		200,00	200,00	200,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO			200,00		200,00	200,00	200,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			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	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.703.674,75	2.085.836,49	10.789.511,24	50.484,54	46.608,78	3.875,76	10.739.026,70	10.739.026,70	5.543.538,99		5.254.912,39	5.254.912,39		5.195.487,71	5.195.487,71	59.424,68	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			976.200,00	163.491,32	1.139.691,32	6.252,15	2.376,39	3.875,76	1.133.439,17	1.133.439,17	97.138,06		1.053.425,84	1.053.425,84		1.036.301,11	1.036.301,11	17.124,73	
4 - ADMINISTRAÇÃO			976.200,00	163.491,32	1.139.691,32	6.252,15	2.376,39	3.875,76	1.133.439,17	1.133.439,17	97.138,06		1.053.425,84	1.053.425,84		1.036.301,11	1.036.301,11	17.124,73	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			976.200,00	163.491,32	1.139.691,32	6.252,15	2.376,39	3.875,76	1.133.439,17	1.133.439,17	97.138,06		1.053.425,84	1.053.425,84		1.036.301,11	1.036.301,11	17.124,73	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			976.200,00	163.491,32	1.139.691,32	6.252,15	2.376,39	3.875,76	1.133.439,17	1.133.439,17	97.138,06		1.053.425,84	1.053.425,84		1.036.301,11	1.036.301,11	17.124,73	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			976.200,00	163.491,32	1.139.691,32	6.252,15	2.376,39	3.875,76	1.133.439,17	1.133.439,17	97.138,06		1.053.425,84	1.053.425,84		1.036.301,11	1.036.301,11	17.124,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.600,00	-60.147,22	524.452,78	173,83	173,83		524.278,95	524.278,95	2.173,31		524.278,95	524.278,95		522.105,64	522.105,64	2.173,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	56.000,00	400,14	56.400,14	401,43	401,43		55.998,71	55.998,71			55.998,71	55.998,71		55.998,71	55.998,71		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	1.500,00	-1.500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	19.000,00	3.208,21	22.208,21	248,48	248,48		21.959,73	21.959,73			21.959,73	21.959,73		21.959,73	21.959,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.500,00	-20.621,75	65.878,25	4.088,00	212,24	3.875,76	61.790,25	61.790,25	5.382,66		56.407,59	56.407,59		56.407,59	56.407,59		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	41.000,00	-15.094,88	25.905,12	38,11	38,11		25.867,01	25.867,01	3.067,52		22.799,49	22.799,49		22.799,49	22.799,49		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	100.000,00	243.746,82	343.746,82	336,44	336,44		343.410,38	343.410,38	86.514,57		271.847,23	271.847,23		256.895,81	256.895,81	14.951,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.500,00	19.300,00	95.800,00	852,06	852,06		94.947,94	94.947,94			94.947,94	94.947,94		94.947,94	94.947,94		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	10.900,00	-5.700,00	5.200,00	13,80	13,80		5.186,20	5.186,20			5.186,20	5.186,20		5.186,20	5.186,20		
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			7.727.474,75	1.922.345,17	9.649.819,92	44.232,39	44.232,39		9.605.587,53	9.605.587,53	5.446.400,93		4.201.486,55	4.201.486,55		4.159.186,60	4.159.186,60	42.299,95	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	16.500,00	500,00	17.000,00	481,67	481,67			16.518,33	16.518,33	1.150,00		16.343,33	16.343,33		15.368,33	15.368,33	975,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.000,00	34.700,00	77.700,00	401,38	401,38			77.298,62	77.298,62	12.158,88		65.564,94	65.564,94		65.139,74	65.139,74	425,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00	5.250,00	6.250,00	2.452,33	2.452,33			3.797,67	3.797,67			3.797,67	3.797,67		3.797,67	3.797,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821	01		200,00	200,00	120,00	120,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01	400,00	646.611,94	647.011,94	43,21	43,21			646.968,73	646.968,73			646.968,73	646.968,73		646.968,73	646.968,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00	13.690,00	13.790,00	161,75	161,75			13.628,25	13.628,25			13.628,25	13.628,25		13.628,25	13.628,25	
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 UR			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	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03	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			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	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			200,00		200,00	200,00	200,00												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			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	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.058.013,20	6.803.073,28	15.861.086,48	272.718,90	249.464,34	23.254,56		15.588.367,58	15.588.367,58	1.431.999,11		14.320.317,01	14.320.317,01		14.156.368,47	14.156.368,47	163.948,54
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.106.313,20	6.976.382,53	15.082.695,73	246.361,71	246.361,71			14.836.334,02	14.836.334,02	1.379.320,14		13.617.909,30	13.617.909,30		13.457.013,88	13.457.013,88	160.895,42
10 - SAÚDE			8.106.313,20	6.976.382,53	15.082.695,73	246.361,71	246.361,71			14.836.334,02	14.836.334,02	1.379.320,14		13.617.909,30	13.617.909,30		13.457.013,88	13.457.013,88	160.895,42
301 - ATENÇÃO BÁSICA			6.368.700,00	5.306.607,37	11.675.307,37	128.099,03	128.099,03			11.547.208,34	11.547.208,34	823.772,64		10.860.857,63	10.860.857,63		10.723.435,70	10.723.435,70	137.421,93
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.368.700,00	5.306.607,37	11.675.307,37	128.099,03	128.099,03			11.547.208,34	11.547.208,34	823.772,64		10.860.857,63	10.860.857,63		10.723.435,70	10.723.435,70	137.421,93
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.600,00	450.325,66	1.846.925,66	8.049,37	8.049,37			1.838.876,29	1.838.876,29	8.137,62		1.838.876,29	1.838.876,29		1.830.738,67	1.830.738,67	8.137,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00	496.548,66	1.596.548,66	2.783,53	2.783,53			1.593.765,13	1.593.765,13	8.137,62		1.593.765,13	1.593.765,13		1.585.627,51	1.585.627,51	8.137,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.300,00	-99.623,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.200,00	64.900,00	126.100,00	106,65	106,65			125.993,35	125.993,35			125.993,35	125.993,35		125.993,35	125.993,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.000,00	-11.400,00	119.600,00	482,19	482,19			119.117,81	119.117,81			119.117,81	119.117,81		119.117,81	119.117,81	
2019 - AGENTES COMUNIT			841.900,00	-303.325,98	538.574,02	813,10	813,10			537.760,92	537.760,92			537.760,92	537.760,92		537.760,92	537.760,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.000,00	157.774,02	247.774,02	136,48	136,48			247.637,54	247.637,54			247.637,54	247.637,54		247.637,54	247.637,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.600,00	-460.800,00	290.800,00	676,62	676,62			290.123,38	290.123,38			290.123,38	290.123,38		290.123,38	290.123,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00	-100,00															
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.130.200,00	5.159.607,69	9.289.807,69	119.236,56	119.236,56			9.170.571,13	9.170.571,13	815.635,02		8.484.220,42	8.484.220,42		8.354.936,11	8.354.936,11	129.284,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.360.000,00	1.870.425,44	4.230.425,44	48.604,73	48.604,73			4.181.820,71	4.181.820,71	22.254,63		4.181.820,71	4.181.820,71		4.159.566,08	4.159.566,08	22.254,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	331.000,00	216.900,00	547.900,00	391,35	391,35			547.508,65	547.508,65			547.508,65	547.508,65		547.508,65	547.508,65	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	25.976,00	26.976,00					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	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	283.000,00	-52.264,32	230.735,68	167,86	167,86			230.567,82	230.567,82			230.567,82	230.567,82		230.567,82	230.567,82	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57
Usuário: fabiola
(Página: 4 / 22)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.900,00	328.614,44	360.514,44	445,12	445,12			360.069,32	360.069,32	122.456,71		261.388,59	261.388,59		237.612,61	237.612,61	23.775,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	368.400,00	805.200,00	900,55	900,55			804.299,45	804.299,45	182.693,98		672.109,44	672.109,44		621.605,47	621.605,47	50.503,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00	172.501,91	173.501,91	323,99	323,99			173.177,92	173.177,92	24.585,16		161.789,76	161.789,76		148.592,76	148.592,76	13.197,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02	1.000,00	517.937,18	518.937,18	477,59	477,59			518.459,59	518.459,59	17.969,22		508.092,69	508.092,69		500.490,37	500.490,37	7.602,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	05		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	02		25.121,93	25.121,93	107,10	107,10			25.014,83	25.014,83			25.014,83	25.014,83		25.014,83	25.014,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	01		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	05		85.872,55	85.872,55	592,78	592,78			85.279,77	85.279,77			85.279,77	85.279,77		85.279,77	85.279,77	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00	23.300,00	23.400,00					23.400,00	23.400,00	7.200,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	23.658,70	24.658,70					24.658,70	24.658,70	3.500,00		22.908,70	22.908,70		21.158,70	21.158,70	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.000,00	449.068,38	673.068,38	30.255,19	30.255,19			642.813,19	642.813,19	137.499,16		505.643,24	505.643,24		505.314,03	505.314,03	329,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	219.200,00	303.200,00	522.400,00	355,07	355,07			522.044,93	522.044,93	86.738,15		437.506,78	437.506,78		435.306,78	435.306,78	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	46.000,00	74.183,43	120.183,43	216,70	216,70			119.966,73	119.966,73	17.877,13		103.359,60	103.359,60		102.089,60	102.089,60	1.270,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	69.600,00	70.600,00	1.555,36	1.555,36			69.044,64	69.044,64			69.044,64	69.044,64		69.044,64	69.044,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	05		330.279,43	330.279,43	178,03	178,03			330.101,40	330.101,40	38.400,43		295.102,17	295.102,17		291.700,97	291.700,97	3.401,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819	05		250,00	250,00	145,50	145,50			104,50	104,50			104,50	104,50		104,50	104,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.400,00	-9.935,82	1.464,18	184,18	184,18			1.280,00	1.280,00			1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	803	05		11.000,00	11.000,00					11.000,00	11.000,00	1.000,00		11.000,00	11.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.200,00	-22.200,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS A	802	05		19.000,00	19.000,00					19.000,00	19.000,00	2.000,00		19.000,00	19.000,00		17.000,00	17.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.000,00	-140.700,00	3.300,00	2,26	2,26			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	05	1.000,00	27.000,00	28.000,00	1.307,20	1.307,20			26.692,80	26.692,80			26.692,80	26.692,80		26.692,80	26.692,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.900,00	-877,00	2.023,00					2.023,00	2.023,00			2.023,00	2.023,00		2.023,00	2.023,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00	275.531,00	280.031,00	747,00	747,00			279.284,00	279.284,00	124.700,00		154.584,00	154.584,00		154.584,00	154.584,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	7.000,00	-7.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	05		119.455,00	119.455,00	32.089,00	32.089,00			87.366,00	87.366,00	26.400,00		60.966,00	60.966,00		60.966,00	60.966,00	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			1.415.913,20	1.631.576,52	3.047.489,72	99.528,94	99.528,94			2.947.960,78	2.947.960,78	533.071,41		2.430.570,98	2.430.570,98		2.414.889,37	2.414.889,37	15.681,61
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.415.913,20	1.631.576,52	3.047.489,72	99.528,94	99.528,94			2.947.960,78	2.947.960,78	533.071,41		2.430.570,98	2.430.570,98		2.414.889,37	2.414.889,37	15.681,61
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.415.913,20	1.631.576,52	3.047.489,72	99.528,94	99.528,94			2.947.960,78	2.947.960,78	533.071,41		2.430.570,98	2.430.570,98		2.414.889,37	2.414.889,37	15.681,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.800,00	71.000,00	184.800,00	1.090,31	1.090,31			183.709,69	183.709,69	14.010,22		183.709,69	183.709,69		169.699,47	169.699,47	14.010,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.600,00	30.195,59	130.795,59	937,80	937,80			129.857,79	129.857,79			129.857,79	129.857,79		129.857,79	129.857,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	15.000,00	17.188,59	32.188,59	276,51	276,51			31.912,08	31.912,08			31.912,08	31.912,08		31.912,08	31.912,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	15.400,00	-6.209,31	9.190,69	237,98	237,98			8.952,71	8.952,71			8.952,71	8.952,71		8.952,71	8.952,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-69.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.700,00	-3.700,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.700,00		88.610,00	125,09	125,09			88.484,91	88.484,91	17.355,61		72.371,70	72.371,70		71.129,30	71.129,30	1.242,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05		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	02		6.323,05	6.323,05					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	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	2.413,20	5.000,00	7.413,20	98,20	98,20			7.315,00	7.315,00	1.330,00		5.985,00	5.985,00		5.985,00	5.985,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.000,00	623.104,36	809.104,36	65.647,23	65.647,23			743.457,13	743.457,13	100.027,02		643.859,10	643.859,10		643.430,11	643.430,11	428,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	904.000,00	623.689,71	1.527.689,71	30.921,87	30.921,87			1.496.767,84	1.496.767,84	382.848,76		1.113.919,08	1.113.919,08		1.113.919,08	1.113.919,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	-900,00	100,00	89,55	89,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	818	05		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	02		91.103,63	91.103,63					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	05		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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	853	01		29.300,00	29.300,00	7,28	7,28			29.292,72	29.292,72			29.292,72	29.292,72		29.292,72	29.292,72	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00	-100,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00	-100,00																	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	30.000,00	-29.847,75	152,25	79,10	79,10			73,15	73,15			73,15	73,15			73,15	73,15		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00	-100,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.096.960,00	1.259.669,07	4.356.629,07	131.765,69	111.094,97	20.670,72		4.224.863,38	4.224.863,38	142.493,32		4.104.601,33	4.104.601,33			4.082.370,06	4.082.370,06	22.231,27	
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.469.300,00	745.138,11	2.214.438,11	25.681,81	5.011,09	20.670,72		2.188.756,30	2.188.756,30	49.206,32		2.160.025,78	2.160.025,78			2.139.549,98	2.139.549,98	20.475,80	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.469.300,00	745.138,11	2.214.438,11	25.681,81	5.011,09	20.670,72		2.188.756,30	2.188.756,30	49.206,32		2.160.025,78	2.160.025,78			2.139.549,98	2.139.549,98	20.475,80	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.424.500,00	758.728,11	2.183.228,11	25.475,75	4.805,03	20.670,72		2.157.752,36	2.157.752,36	36.966,32		2.138.201,84	2.138.201,84			2.120.786,04	2.120.786,04	17.415,80	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.424.500,00	758.728,11	2.183.228,11	25.475,75	4.805,03	20.670,72		2.157.752,36	2.157.752,36	36.966,32		2.138.201,84	2.138.201,84			2.120.786,04	2.120.786,04	17.415,80	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.424.500,00	758.728,11	2.183.228,11	25.475,75	4.805,03	20.670,72		2.157.752,36	2.157.752,36	36.966,32		2.138.201,84	2.138.201,84			2.120.786,04	2.120.786,04	17.415,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.000.000,00	610.670,00	1.610.670,00	1.350,68	1.350,68			1.609.319,32	1.609.319,32	348,17		1.609.319,32	1.609.319,32			1.608.971,15	1.608.971,15	348,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.000,00	22.086,74	226.086,74	870,40	870,40			225.216,34	225.216,34			225.216,34	225.216,34			225.216,34	225.216,34		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00	-100,00																	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00	-100,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	49.900,00	50.000,00	265,29	265,29			49.734,71	49.734,71			49.734,71	49.734,71			49.734,71	49.734,71		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.500,00	26.801,00	49.301,00	21.042,60	371,88	20.670,72		28.258,40	28.258,40	6.798,00		21.460,40	21.460,40			21.460,40	21.460,40	294,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	22.196,24	24.196,24	827,30	827,30			23.368,94	23.368,94	15.972,70		23.368,94	23.368,94			7.396,24	7.396,24	15.972,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	830	05		8.000,00	8.000,00	342,75	342,75			7.657,25	7.657,25			7.657,25	7.657,25			7.657,25	7.657,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	849	02		7.396,24	7.396,24					7.396,24	7.396,24			7.396,24	7.396,24			7.396,24	7.396,24		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.000,00	-33.700,00	85.300,00	65,93	65,93			85.234,07	85.234,07	8.608,64		77.425,43	77.425,43			76.625,43	76.625,43	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.500,00	-14.322,11	61.177,89	435,73	435,73			60.742,16	60.742,16	5.238,81		55.798,28	55.798,28			55.503,35	55.503,35	294,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00	58.100,00	59.100,00	211,12	211,12			58.888,88	58.888,88			58.888,88	58.888,88			58.888,88	58.888,88		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00	-100,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	836	05		2.000,00	2.000,00	63,95	63,95			1.936,05	1.936,05			1.936,05	1.936,05			1.936,05	1.936,05		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			44.800,00	-13.590,00	31.210,00	206,06	206,06			31.003,94	31.003,94	12.240,00		21.823,94	21.823,94			18.763,94	18.763,94	3.060,00	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			44.800,00	-13.590,00	31.210,00	206,06	206,06			31.003,94	31.003,94	12.240,00		21.823,94	21.823,94			18.763,94	18.763,94	3.060,00	
2021 - CONSELHO TUTELA			44.800,00	-13.590,00	31.210,00	206,06	206,06			31.003,94	31.003,94	12.240,00		21.823,94	21.823,94			18.763,94	18.763,94	3.060,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	-100,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.000,00	24.600,00	30.600,00					30.600,00	30.600,00	12.240,00		21.420,00	21.420,00			18.360,00	18.360,00	3.060,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.500,00	-37.890,00	610,00	206,06	206,06			403,94	403,94			403,94	403,94			403,94	403,94		
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.145.300,00	433.225,41	1.578.525,41	421,58	421,58			1.578.103,83	1.578.103,83	788,00		1.578.103,83	1.578.103,83			1.577.315,83	1.577.315,83	788,00	
11 - TRABALHO			1.145.300,00	433.225,41	1.578.525,41	421,58	421,58			1.578.103,83	1.578.103,83	788,00		1.578.103,83	1.578.103,83			1.577.315,83	1.577.315,83	788,00	
334 - FOMENTO AO TRABALH			1.145.300,00	433.225,41	1.578.525,41	421,58	421,58			1.578.103,83	1.578.103,83	788,00		1.578.103,83	1.578.103,83			1.577.315,83	1.577.315,83	788,00	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.145.300,00	433.225,41	1.578.525,41	421,58	421,58			1.578.103,83	1.578.103,83	788,00		1.578.103,83	1.578.103,83			1.577.315,83	1.577.315,83	788,00	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.145.300,00	433.225,41	1.578.525,41	421,58	421,58			1.578.103,83	1.578.103,83	788,00		1.578.103,83	1.578.103,83			1.577.315,83	1.577.315,83	788,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	100,00	-100,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.145.000,00	433.325,41	1.578.325,41	221,58	221,58			1.578.103,83	1.578.103,83	788,00		1.578.103,83	1.578.103,83			1.577.315,83	1.577.315,83	788,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			482.360,00	81.305,55	563.665,55	105.662,30	105.662,30			458.003,25	458.003,25	92.499,00		366.471,72	366.471,72			365.504,25	365.504,25	967,47	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00	-200,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	100,00	-100,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	100,00	-100,00																
392 - DIFUSÃO CULTURAL			400,00	-100,00	300,00	300,00	300,00													
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			400,00	-100,00	300,00	300,00	300,00													
2002 - MANUTENÇÃO DOS			400,00	-100,00	300,00	300,00	300,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			111.500,00	-95.940,55	15.559,45	2.620,25	2.620,25	2.620,25		12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20	
695 - TURISMO			111.500,00	-95.940,55	15.559,45	2.620,25	2.620,25	2.620,25		12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			111.500,00	-95.940,55	15.559,45	2.620,25	2.620,25	2.620,25		12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			111.500,00	-95.940,55	15.559,45	2.620,25	2.620,25	2.620,25		12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20			12.939,20	12.939,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	50.000,00	-50.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	100,00	-100,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.000,00	-23.100,00	5.900,00	136,25	136,25	136,25		5.763,75	5.763,75			5.763,75	5.763,75			5.763,75	5.763,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	32.000,00	-22.800,00	9.200,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00		7.116,00	7.116,00			7.116,00	7.116,00			7.116,00	7.116,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	843	02		59,45	59,45					59,45	59,45			59,45	59,45			59,45	59,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			400.703,00	13.245,00	413.948,00	3.744,82	3.744,82	3.744,82		410.203,18	410.203,18	8.834,42		403.966,26	403.966,26			401.368,76	401.368,76	2.597,50
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			400.703,00	13.245,00	413.948,00	3.744,82	3.744,82	3.744,82		410.203,18	410.203,18	8.834,42		403.966,26	403.966,26			401.368,76	401.368,76	2.597,50
27 - DESPORTO E LAZER			400.703,00	13.245,00	413.948,00	3.744,82	3.744,82	3.744,82		410.203,18	410.203,18	8.834,42		403.966,26	403.966,26			401.368,76	401.368,76	2.597,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			234.003,00	-28.964,78	205.038,22	2.171,28	2.171,28	2.171,28		202.866,94	202.866,94	8.834,42		196.630,02	196.630,02			194.032,52	194.032,52	2.597,50
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			234.003,00	-28.964,78	205.038,22	2.171,28	2.171,28	2.171,28		202.866,94	202.866,94	8.834,42		196.630,02	196.630,02			194.032,52	194.032,52	2.597,50
2002 - MANUTENÇÃO DOS			234.003,00	-28.964,78	205.038,22	2.171,28	2.171,28	2.171,28		202.866,94	202.866,94	8.834,42		196.630,02	196.630,02			194.032,52	194.032,52	2.597,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.001,00	-32.355,00	91.646,00	444,86	444,86	444,86		91.201,14	91.201,14	1.777,50		91.201,14	91.201,14			89.423,64	89.423,64	1.777,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.000,00	2.700,00	8.700,00	111,22	111,22	111,22		8.588,78	8.588,78			8.588,78	8.588,78			8.588,78	8.588,78	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	500,00	-500,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	500,00	2.700,00	3.200,00	596,63	596,63	596,63		2.603,37	2.603,37			2.603,37	2.603,37			2.603,37	2.603,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	82,74	82,74	82,74		1.917,26	1.917,26	820,00		1.917,26	1.917,26			1.097,26	1.097,26	820,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.000,00	-30.700,00	36.300,00	591,84	591,84	591,84		35.708,16	35.708,16	5.701,36		30.006,80	30.006,80			30.006,80	30.006,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.000,00	1.390,22	12.390,22	78,99	78,99	78,99		12.311,23	12.311,23	535,56		11.775,67	11.775,67			11.775,67	11.775,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	30.800,00	50.800,00	263,00	263,00	263,00		50.537,00	50.537,00			50.537,00	50.537,00			50.537,00	50.537,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			166.700,00	42.209,78	208.909,78	1.573,54	1.573,54	1.573,54		207.336,24	207.336,24			207.336,24	207.336,24			207.336,24	207.336,24	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			166.700,00	42.209,78	208.909,78	1.573,54	1.573,54	1.573,54		207.336,24	207.336,24			207.336,24	207.336,24			207.336,24	207.336,24	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			166.700,00	42.209,78	208.909,78	1.573,54	1.573,54	1.573,54		207.336,24	207.336,24			207.336,24	207.336,24			207.336,24	207.336,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.000,00	43.900,00	175.900,00	872,49	872,49	872,49		175.027,51	175.027,51			175.027,51	175.027,51			175.027,51	175.027,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.000,00	9.000,00	25.000,00	300,91	300,91	300,91		24.699,09	24.699,09			24.699,09	24.699,09			24.699,09	24.699,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	500,00	-500,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.000,00	-3.190,22	7.809,78	360,14	360,14	360,14		7.449,64	7.449,64			7.449,64	7.449,64			7.449,64	7.449,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00	-5.200,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	500,00	-500,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	500,00	-500,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	820	01		200,00	200,00	40,00	40,00	40,00		160,00	160,00			160,00	160,00			160,00	160,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00	-41.000,00	63.000,00	61.995,20	61.995,20							1.004,80	1.004,80									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	104.000,00	-36.100,00	67.900,00	66.104,56	66.104,56							1.795,44	1.795,44	1.415,44								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	827	01		800,00	800,00	720,00	720,00							80,00	80,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.263,58	10.263,58																	
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.443.900,00	369.032,17	3.812.932,17	957.982,27	957.982,27							2.854.949,90	2.854.949,90	1.650.282,18						1.204.667,72	1.204.667,72	
12 - EDUCAÇÃO			3.443.900,00	369.032,17	3.812.932,17	957.982,27	957.982,27							2.854.949,90	2.854.949,90	1.650.282,18						1.204.667,72	1.204.667,72	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.766.700,00	-46.605,78	1.720.094,22	260.665,01	260.665,01							1.459.429,21	1.459.429,21	730.342,61						729.086,60	729.086,60	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.766.700,00	-46.605,78	1.720.094,22	260.665,01	260.665,01							1.459.429,21	1.459.429,21	730.342,61						729.086,60	729.086,60	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.766.700,00	-46.605,78	1.720.094,22	260.665,01	260.665,01							1.459.429,21	1.459.429,21	730.342,61						729.086,60	729.086,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	1.479.000,00	-88.500,00	1.390.500,00	258.125,46	258.125,46							1.132.374,54	1.132.374,54	563.703,32						568.671,22	568.671,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	80.000,00	1.300,00	81.300,00									81.300,00	81.300,00	15.753,56						65.546,44	65.546,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05	205.200,00		205.200,00									205.200,00	205.200,00	150.885,73						54.314,27	54.314,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05	1.400,00		1.400,00	1.389,55	1.389,55															10,45	10,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	01		1.000,00	1.000,00	50,00	50,00															950,00	950,00	
362 - ENSINO MÉDIO			36.100,00	271.337,95	307.437,95	100,00	100,00							307.337,95	307.337,95	213.342,02						93.995,93	93.995,93	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			36.100,00	271.337,95	307.437,95	100,00	100,00							307.337,95	307.337,95	213.342,02						93.995,93	93.995,93	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			36.100,00	271.337,95	307.437,95	100,00	100,00							307.337,95	307.337,95	213.342,02						93.995,93	93.995,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00		184.100,00	184.100,00	184.100,00							184.100,00	184.100,00	144.827,51						39.272,49	39.272,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	02		123.237,95	123.237,95									123.237,95	123.237,95	68.514,51						54.723,44	54.723,44	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.621.600,00	14.800,00	1.636.400,00	697.217,19	697.217,19							939.182,81	939.182,81	590.170,47						349.012,34	349.012,34	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.621.600,00	14.800,00	1.636.400,00	697.217,19	697.217,19							939.182,81	939.182,81	590.170,47						349.012,34	349.012,34	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.621.600,00	14.800,00	1.636.400,00	697.217,19	697.217,19							939.182,81	939.182,81	590.170,47						349.012,34	349.012,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	602.200,00		602.200,00	301.983,17	301.983,17							300.216,83	300.216,83	161.742,79						138.474,04	138.474,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	766.400,00		766.400,00	395.234,02	395.234,02							371.165,98	371.165,98	209.126,99						162.038,99	162.038,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05	99.100,00		118.900,00									118.900,00	118.900,00	100.429,64						18.470,36	18.470,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05	153.900,00	-5.000,00	148.900,00									148.900,00	148.900,00	118.871,05						30.028,95	30.028,95	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			19.500,00	129.500,00	149.000,00	0,07	0,07							148.999,93	148.999,93	116.427,08						32.572,85	32.572,85	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			19.500,00	129.500,00	149.000,00	0,07	0,07							148.999,93	148.999,93	116.427,08						32.572,85	32.572,85	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			19.500,00	129.500,00	149.000,00	0,07	0,07							148.999,93	148.999,93	116.427,08						32.572,85	32.572,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	14.500,00		97.300,00									97.300,00	97.300,00	93.922,98						3.377,02	3.377,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	5.000,00		51.700,00	0,07	0,07							51.699,93	51.699,93	22.504,10						29.195,83	29.195,83	
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.031.600,00	203.522,52	1.235.122,52	10.886,61	9.594,69	1.291,92						1.224.235,91	1.224.235,91	55.182,23						1.214.681,47	1.214.681,47	
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.031.600,00	203.522,52	1.235.122,52	10.886,61	9.594,69	1.291,92						1.224.235,91	1.224.235,91	55.182,23						1.214.681,47	1.214.681,47	
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.031.600,00	203.522,52	1.235.122,52	10.886,61	9.594,69	1.291,92						1.224.235,91	1.224.235,91	55.182,23						1.214.681,47	1.214.681,47	
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.031.600,00	203.522,52	1.235.122,52	10.886,61	9.594,69	1.291,92						1.224.235,91	1.224.235,91	55.182,23						1.214.681,47	1.214.681,47	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.031.600,00	203.522,52	1.235.122,52	10.886,61	9.594,69	1.291,92						1.224.235,91	1.224.235,91	55.182,23						1.214.681,47	1.214.681,47	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.031.600,00	203.522,52	1.235.122,52	10.886,61	9.594,69	1.291,92						1.224.235,91	1.224.235,91	55.182,23						1.214.681,47	1.214.681,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.000,00	26.465,00	741.465,00	228,99	228,99							741.236,01	741.236,01							741.236,01	741.236,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	44.000,00	1.900,00	45.900,00	462,53	462,53															45.437,47	45.437,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		-100,00																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	44.200,00	39.700,00	83.900,00	604,90	604,90							83.295,10	83.295,10							83.295,10	83.295,10	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.000,00	-12.388,82	95.611,18	4.275,48	4.275,48			91.335,70	91.335,70	47.615,85		88.347,64	88.347,64		43.719,85	43.719,85	44.627,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S	841	01	10.900,00		10.900,00	213,79	213,79			10.686,21	10.686,21			10.686,21	10.686,21		10.686,21	10.686,21	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00	-3.911,18	36.088,82	539,20	539,20			35.549,62	35.549,62	3.752,38		31.797,24	31.797,24		31.797,24	31.797,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00	-100,00															
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.000,00	236.760,36	752.760,36	23.070,03	21.778,11	1.291,92		729.690,33	729.690,33	28.348,39		706.502,61	706.502,61		701.341,94	701.341,94	5.160,67
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.000,00	236.760,36	752.760,36	23.070,03	21.778,11	1.291,92		729.690,33	729.690,33	28.348,39		706.502,61	706.502,61		701.341,94	701.341,94	5.160,67
4 - ADMINISTRAÇÃO			515.700,00	237.060,36	752.760,36	23.070,03	21.778,11	1.291,92		729.690,33	729.690,33	28.348,39		706.502,61	706.502,61		701.341,94	701.341,94	5.160,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			515.700,00	237.060,36	752.760,36	23.070,03	21.778,11	1.291,92		729.690,33	729.690,33	28.348,39		706.502,61	706.502,61		701.341,94	701.341,94	5.160,67
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			515.700,00	237.060,36	752.760,36	23.070,03	21.778,11	1.291,92		729.690,33	729.690,33	28.348,39		706.502,61	706.502,61		701.341,94	701.341,94	5.160,67
2001 - MANUTENÇÃO DOS			514.700,00	237.060,36	751.760,36	22.070,03	20.778,11	1.291,92		729.690,33	729.690,33	28.348,39		706.502,61	706.502,61		701.341,94	701.341,94	5.160,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.000,00	25.700,36	430.700,36	930,61	930,61			429.769,75	429.769,75			429.769,75	429.769,75		429.769,75	429.769,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	64.000,00	300,00	64.300,00	526,80	526,80			63.773,20	63.773,20			63.773,20	63.773,20		63.773,20	63.773,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	5.000,00		5.000,00	342,54	342,54			5.157,46	5.157,46			5.157,46	5.157,46		5.157,46	5.157,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	500,00	93.570,00	94.070,00	1.423,50	131,58	1.291,92		92.646,50	92.646,50	22.800,22		74.708,78	74.708,78		69.846,28	69.846,28	4.862,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	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	01	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00	13.250,00	23.250,00	238,13	238,13			23.011,87	23.011,87	5.250,00		17.761,87	17.761,87		17.761,87	17.761,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	101.440,00	111.440,00	258,43	258,43			111.181,57	111.181,57	298,17		111.181,57	111.181,57		110.883,40	110.883,40	298,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	2.500,00	3.500,00	470,02	470,02			3.029,98	3.029,98			3.029,98	3.029,98		3.029,98	3.029,98	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	844	01		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	361	01	100,00	-100,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	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	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - URBANISMO			300,00	-300,00															
452 - SERVIÇOS URBANOS			300,00	-300,00															
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00	-300,00															
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00	-300,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00	-100,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00	-100,00															
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.849,05	790.948,33	1.761.797,38	5.120,06	5.120,06			1.756.677,32	1.756.677,32	178.230,39		1.608.939,49	1.608.939,49		1.578.446,93	1.578.446,93	30.492,56
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			260.300,00	83.490,38	343.790,38	2.572,42	2.572,42			341.217,96	341.217,96	60.411,89		310.239,36	310.239,36		280.806,07	280.806,07	29.433,29
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			260.300,00	83.490,38	343.790,38	2.572,42	2.572,42			341.217,96	341.217,96	60.411,89		310.239,36	310.239,36		280.806,07	280.806,07	29.433,29
181 - POLICIAMENTO			260.300,00	83.490,38	343.790,38	2.572,42	2.572,42			341.217,96	341.217,96	60.411,89		310.239,36	310.239,36		280.806,07	280.806,07	29.433,29
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			260.300,00	83.490,38	343.790,38	2.572,42	2.572,42			341.217,96	341.217,96	60.411,89		310.239,36	310.239,36		280.806,07	280.806,07	29.433,29
2002 - MANUTENÇÃO DOS			260.300,00	83.490,38	343.790,38	2.572,42	2.572,42			341.217,96	341.217,96	60.411,89		310.239,36	310.239,36		280.806,07	280.806,07	29.433,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.000,00	-33.500,00	22.500,00	46,82	46,82			22.453,18	22.453,18			22.453,18	22.453,18		22.453,18	22.453,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.000,00	24.808,21	51.808,21	739,53	739,53			51.068,68	51.068,68	19.599,79		51.068,68	51.068,68		31.468,89	31.468,89	19.599,79
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	85.000,00	21.800,00	106.800,00	170,17	170,17			106.629,83	106.629,83			106.629,83	106.629,83		106.629,83	106.629,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.000,00	35.891,00	38.891,00	514,00	514,00			38.377,00	38.377,00	20.426,00		17.951,00	17.951,00		17.951,00	17.951,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.000,00	5.626,17	86.626,17	563,90	563,90			86.062,27	86.062,27	20.386,10		75.509,67	75.509,67		65.676,17	65.676,17	9.833,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00	5.150,00	7.150,00	170,72	170,72			6.979,28	6.979,28			6.979,28	6.979,28		6.979,28	6.979,28	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	816	01		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	01	100,00	17.500,00	17.600,00	47,28	47,28			17.552,72	17.552,72			17.552,72	17.552,72		17.552,72	17.552,72	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57
Usuário: fabiola
(Página: 16 / 22)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	804	01		12.015,00	12.015,00					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	4.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00			
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	4.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00			
182 - DEFESA CIVIL			1.000,00	4.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00			
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00	4.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00			
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00	4.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00	-100,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00	-100,00																
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00	-100,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	100,00	-100,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00	-100,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01		5.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00	-100,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00	-100,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00	-100,00																
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			34.100,00	28.330,80	62.430,80	791,19	791,19			61.639,61	61.639,61	12.814,00	49.684,00	49.684,00		48.825,61	48.825,61	858,39		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			34.100,00	28.330,80	62.430,80	791,19	791,19			61.639,61	61.639,61	12.814,00	49.684,00	49.684,00		48.825,61	48.825,61	858,39		
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			34.100,00	28.330,80	62.430,80	791,19	791,19			61.639,61	61.639,61	12.814,00	49.684,00	49.684,00		48.825,61	48.825,61	858,39		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			34.100,00	28.330,80	62.430,80	791,19	791,19			61.639,61	61.639,61	12.814,00	49.684,00	49.684,00		48.825,61	48.825,61	858,39		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			34.100,00	28.330,80	62.430,80	791,19	791,19			61.639,61	61.639,61	12.814,00	49.684,00	49.684,00		48.825,61	48.825,61	858,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	13.000,00	-13.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01	2.500,00	-2.500,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	100,00	-100,00																
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00	-100,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00	1.800,00	2.800,00	10,00	10,00			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	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01		23.240,80	23.240,80					23.240,80	23.240,80	9.275,80	13.965,00	13.965,00		13.965,00	13.965,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00	-100,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00	10.260,00	25.260,00	33,66	33,66			25.226,34	25.226,34	2.386,20	23.698,53	23.698,53		22.840,14	22.840,14	858,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	01		11.130,00	11.130,00	747,53	747,53			10.382,47	10.382,47	1.152,00	9.230,47	9.230,47		9.230,47	9.230,47			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00	-100,00																
4 - GABINETE DO SECRETARIO			675.449,05	674.807,15	1.350.256,20	1.756,45	1.756,45			1.348.499,75	1.348.499,75	105.004,50	1.243.696,13	1.243.696,13		1.243.495,25	1.243.495,25	200,88		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			675.449,05	674.807,15	1.350.256,20	1.756,45	1.756,45			1.348.499,75	1.348.499,75	105.004,50	1.243.696,13	1.243.696,13		1.243.495,25	1.243.495,25	200,88		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			675.449,05	674.807,15	1.350.256,20	1.756,45	1.756,45			1.348.499,75	1.348.499,75	105.004,50	1.243.696,13	1.243.696,13		1.243.495,25	1.243.495,25	200,88		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			675.449,05	674.807,15	1.350.256,20	1.756,45	1.756,45			1.348.499,75	1.348.499,75	105.004,50	1.243.696,13	1.243.696,13		1.243.495,25	1.243.495,25	200,88		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			675.449,05	674.807,15	1.350.256,20	1.756,45	1.756,45			1.348.499,75	1.348.499,75	105.004,50	1.243.696,13	1.243.696,13		1.243.495,25	1.243.495,25	200,88		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	603.716,27	1.140.716,27	1.664,22	1.664,22			1.139.052,05	1.139.052,05		1.139.052,05	1.139.052,05		1.139.052,05	1.139.052,05			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00	-11.100,00																
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	2.849,05	-2.800,00	49,05	49,05	49,05													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	7.908,18	54.308,18	43,18	43,18			54.265,00	54.265,00	9.350,00	44.915,00	44.915,00		44.915,00	44.915,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	90.182,70	155.182,70					155.182,70	155.182,70	95.654,50	59.729,08	59.729,08		59.528,20	59.528,20	200,88		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01															102.916,65	102.916,65		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01															50.164,70	50.164,70		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															78.139,94	78.139,94		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															890.146,73	890.146,73		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5357	04															10.584,71	10.584,71		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	01															43.259,09	43.259,09		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															1.695.418,87	1.695.418,87		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5301	01															144.670,06	144.670,06		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5307	01															19.195,19	19.195,19		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01															161.988,17	161.988,17		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5304	01															129.943,87	129.943,87		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	01															83.663,49	83.663,49		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01															869.200,26	869.200,26		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01															896.584,40	896.584,40		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01															287.115,10	287.115,10		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01															32.808,78	32.808,78		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5418	04															112.082,79	112.082,79		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5420	04															5.668,08	5.668,08		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	5.616.332,71	5.616.332,71		
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6448	02															6.200,00	6.200,00		
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6450	02															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	02															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	02															523,40	523,40		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	523,40	523,40		
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6219	01															9.358,94	9.358,94		
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6224	01															1.235,50	1.235,50		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6228	01															1.450,00	1.450,00		
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6252	02															469,34	469,34		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6254	02															181,93	181,93		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6257	02															753,49	753,49		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6258	02															776,87	776,87		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	14.226,07	14.226,07		
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6158	01															874.609,57	874.609,57		
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6159	01															500.295,51	500.295,51		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6171	02															41.969,56	41.969,56		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6182	02															4.782,60	4.782,60		
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6173	01															2.910,29	2.910,29		
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6174	05															81.600,00	81.600,00		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6044	05															600,00	600,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.02.10.	6063	01															1.428,78	1.428,78	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6065	01															2.789,68	2.789,68	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6066	01															5.730,40	5.730,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6068	01															366,34	366,34	
3.3.90.46.00 - 01.05.01.15.	6069	01															80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6070	01															11.562,82	11.562,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6071	02															135.926,27	135.926,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6072	01															9.539,98	9.539,98	
3.1.91.13.00 - 01.05.02.15.	6073	01															7.858,80	7.858,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6074	01															114.404,88	114.404,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6076	01															328.827,21	328.827,21	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6078	06															14.018,17	14.018,17	
3.3.90.30.00 - 01.05.03.15.	6079	01															9.060,00	9.060,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.08.	6080	01															1.132,23	1.132,23	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.08.	6081	01															6.157,75	6.157,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6082	01															21.308,64	21.308,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6083	01															868,41	868,41	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6084	01															9.750,00	9.750,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6089	01															949,53	949,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6086	05															2.170,50	2.170,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6090	01															2.142,47	2.142,47	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6087	01															2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6094	01															4.537,80	4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6088	05															1.476,20	1.476,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	01															10.270,00	10.270,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6095	01															10.109,27	10.109,27	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6098	05															2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6092	01															80,00	80,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.13.	6099	01															762,55	762,55	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6100	01															13.733,00	13.733,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6101	01															28.945,60	28.945,60	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6102	02															45.249,13	45.249,13	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6103	01															236,50	236,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01															767,78	767,78	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6104	01															2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6105	01															3.873,18	3.873,18	
4.4.90.51.00 - 01.08.01.27.	6107	01															448.612,33	448.612,33	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01															344,91	344,91	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6109	02															701.024,21	701.024,21	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02															4.647,40	4.647,40	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6119	02															11.729,50	11.729,50	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02															17.596,09	17.596,09	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112	02															75.107,15	75.107,15	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6120	02															29.260,45	29.260,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02															2.526,70	2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6114	02															910,00	910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115	02															55.510,36	55.510,36	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6122	02															93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02															86,40	86,40	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6125	02															12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6127	02															6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6116	02															4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6129	01															24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6132	01															3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6136	01															9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6137	01															5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6138	01															8.614,19	8.614,19	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6139	01															6.882,52	6.882,52	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6140	01															452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6141	01															72.672,64	72.672,64	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6142	01															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6143	01															95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6144	01															2.246,53	2.246,53	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6145	01															10.882,18	10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6146	01															17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6147	01															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6148	01															2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6149	01															2.419,20	2.419,20	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6151	01															6.850,00	6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6152	01															76.430,67	76.430,67	
3.1.90.13.00 - 03.01.01.09.	6153	04															2.184,00	2.184,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	3.135.245,97	3.135.245,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	12.106.678,05	12.106.678,05	
TOTAL																	69.898.354,83	69.898.354,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro de 2021



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:25:57

Usuário: fabiola

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
			CONTADOR					TESOUREIRA				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
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS