



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			67.757.500,00	2.566.490,52	70.323.990,52	33.681.119,46	32.076.119,76	1.604.999,70	28.933.589,95	7.709.281,11	36.642.871,06	10.156.728,49	19.988.400,10	7.325.844,64	27.314.244,74	19.333.690,47	7.152.452,10	26.486.142,57	828.102,17
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.451.000,00	-1.000,00	1.450.000,00	388.681,13	388.681,13		900.496,89	160.821,98	1.061.318,87	153.491,39	743.098,67	173.914,96	917.013,63	724.779,47	183.048,01	907.827,48	9.186,15
1 - GESTAO DE GOVERNO			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	378.114,67	378.114,67		861.063,35	160.821,98	1.021.885,33	130.488,55	729.954,09	170.628,84	900.582,93	711.634,89	179.761,89	891.396,78	9.186,15
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	378.114,67	378.114,67		861.063,35	160.821,98	1.021.885,33	130.488,55	729.954,09	170.628,84	900.582,93	711.634,89	179.761,89	891.396,78	9.186,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	378.114,67	378.114,67		861.063,35	160.821,98	1.021.885,33	130.488,55	729.954,09	170.628,84	900.582,93	711.634,89	179.761,89	891.396,78	9.186,15
1 - GESTAO DE GABINETE			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	378.114,67	378.114,67		861.063,35	160.821,98	1.021.885,33	130.488,55	729.954,09	170.628,84	900.582,93	711.634,89	179.761,89	891.396,78	9.186,15
2001 - ASSESSORIA DE GA			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	378.114,67	378.114,67		861.063,35	160.821,98	1.021.885,33	130.488,55	729.954,09	170.628,84	900.582,93	711.634,89	179.761,89	891.396,78	9.186,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1		1.000.000,00	-63.200,00	936.800,00	254.210,05	254.210,05		556.385,58	126.204,37	682.589,95		556.385,58	126.204,37	682.589,95	552.596,68	129.993,27	682.589,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2		100.000,00		100.000,00	25.378,45	25.378,45		57.441,92	17.179,63	74.621,55		57.441,92	17.179,63	74.621,55	57.441,92	17.179,63	74.621,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3		77.000,00		77.000,00	62.761,16	62.761,16		10.665,00	3.573,84	14.238,84		10.665,00	3.573,84	14.238,84	10.665,00	3.573,84	14.238,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4		20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.038,12	2.038,12		26.626,64	1.335,24	27.961,88	21.055,30	6.196,34	1.335,24	7.531,58	5.375,34	1.531,24	6.906,58	625,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6		100.000,00	-20.100,00	79.900,00	16.692,51	16.692,51		61.707,49	1.500,00	63.207,49	32.874,41	22.924,81	7.408,27	30.333,08	20.924,81	9.408,27	30.333,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8		55.000,00	86.000,00	141.000,00	1.695,77	1.695,77		136.192,33	3.111,90	139.304,23	70.629,44	64.296,05	12.939,89	77.235,94	52.586,75	16.088,04	68.674,79	8.561,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9		10.000,00		10.000,00	6.899,51	6.899,51		2.412,89	687,60	3.100,49		2.412,89	687,60	3.100,49	2.412,89	687,60	3.100,49	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10		25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	539			1.300,00	1.300,00					1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12		10.000,00	12.000,00	22.000,00	6.439,10	6.439,10		9.631,50	5.929,40	15.560,90	5.929,40	9.631,50		9.631,50	9.631,50		9.631,50	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1 - GESTAO DE GABINETE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	23.002,84	13.144,58	3.286,12	16.430,70	13.144,58	3.286,12	16.430,70	
4 - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	23.002,84	13.144,58	3.286,12	16.430,70	13.144,58	3.286,12	16.430,70	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	23.002,84	13.144,58	3.286,12	16.430,70	13.144,58	3.286,12	16.430,70	
1 - GESTAO DE GABINETE			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	23.002,84	13.144,58	3.286,12	16.430,70	13.144,58	3.286,12	16.430,70	
2007 - CONSÓRCIO INTERM			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	23.002,84	13.144,58	3.286,12	16.430,70	13.144,58	3.286,12	16.430,70	
3.1.71.70.00 - RATEIO P	14		9.000,00		9.000,00	265,47	265,47		8.734,53		8.734,53	5.095,09	2.911,57	727,87	3.639,44	2.911,57	727,87	3.639,44	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	15		31.000,00		31.000,00	300,99	300,99		30.699,01		30.699,01	17.907,75	10.233,01	2.558,25	12.791,26	10.233,01	2.558,25	12.791,26	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.165.000,00	-28.134,27	6.136.865,73	2.828.766,31	2.828.766,31		2.907.150,32	400.949,10	3.308.099,42	1.051.008,47	1.781.798,33	501.128,41	2.282.926,74	1.730.784,09	526.306,86	2.257.090,95	25.835,79
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	374.230,39	374.230,39		697.044,40	100.885,21	797.929,61	227.939,37	463.127,02	126.699,01	589.826,03	455.954,52	114.035,72	569.990,24	19.835,79
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	374.230,39	374.230,39		697.044,40	100.885,21	797.929,61	227.939,37	463.127,02	126.699,01	589.826,03	455.954,52	114.035,72	569.990,24	19.835,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	374.230,39	374.230,39		697.044,40	100.885,21	797.929,61	227.939,37	463.127,02	126.699,01	589.826,03	455.954,52	114.035,72	569.990,24	19.835,79
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	374.230,39	374.230,39		697.044,40	100.885,21	797.929,61	227.939,37	463.127,02	126.699,01	589.826,03	455.954,52	114.035,72	569.990,24	19.835,79
1003 - DEPART. ADMINIST			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	374.230,39	374.230,39		697.044,40	100.885,21	797.929,61	227.939,37	463.127,02	126.699,01	589.826,03	455.954,52	114.035,72	569.990,24	19.835,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16		500.000,00		500.000,00	175.043,08	175.043,08		264.825,03	60.131,89	324.956,92		264.825,03	60.131,89	324.956,92	264.414,53	60.542,39	324.956,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17		66.000,00		66.000,00	41.040,45	41.040,45		18.636,18	6.323,37	24.959,55		18.636,18	6.323,37	24.959,55	18.636,18	6.323,37	24.959,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18		29.000,00		29.000,00	20.198,95	20.198,95		7.066,89	1.734,16	8.801,05		7.066,89	1.734,16	8.801,05	7.066,89	1.734,16	8.801,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19		73.000,00	-6.000,00	67.000,00	21.228,04	21.228,04		44.357,10	1.414,86	45.771,96	4.510,90	39.698,10	1.912,46	41.610,56	39.258,10	2.002,96	41.261,06	349,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20		35.000,00		35.000,00	13.937,40	13.937,40		21.062,60		21.062,60	12.970,31	6.558,53	1.533,76	8.092,29	6.558,53	1.533,76	8.092,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21		400.000,00		400.000,00	96.134,26	96.134,26		297.610,16	6.255,58	303.865,74	191.815,37	96.014,35	16.879,52	112.893,87	89.692,35	22.358,02	112.050,37	843,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22		105.000,00	-43.840,00	61.160,00	5.806,71	5.806,71		30.327,94	25.025,35	55.353,29	5.484,29	30.327,94	25.025,35	55.353,29	30.327,94	19.541,06	49.869,00	5.484,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23		8.000,00	6.000,00	14.000,00	841,50	841,50		13.158,50		13.158,50		13.158,50		13.158,50				13.158,50
2 - GESTAO FINANCEIRA			4.949.000,00	15.705,73	4.964.705,73	2.454.535,92	2.454.535,92		2.210.105,92	300.063,89	2.510.169,81	823.069,10	1.318.671,31	374.429,40	1.693.100,71	1.274.829,57	412.271,14	1.687.100,71	6.000,00
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	777.921,80	777.921,80		862.514,93	142.269,00	1.004								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN		1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	777.921,80	777.921,80		862.514,93	142.269,00	1.004.783,93	136.545,58	688.182,61	186.055,74	874.238,35	644.340,87	223.897,48	868.238,35	6.000,00
2 - GESTÃO DE ADMINISTR		1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	777.921,80	777.921,80		862.514,93	142.269,00	1.004.783,93	136.545,58	688.182,61	186.055,74	874.238,35	644.340,87	223.897,48	868.238,35	6.000,00
1004 - DEPART. DE FINANÇ		1.000.000,00		1.000.000,00	376.461,58	376.461,58		555.166,46	68.371,96	623.538,42	136.545,58	380.834,14	112.158,70	492.992,84	336.992,40	150.000,44	486.992,84	6.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	440.000,00		440.000,00	245.252,10	245.252,10		154.451,38	40.296,52	194.747,90		154.451,38	40.296,52	194.747,90	154.451,38	40.296,52	194.747,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	25.000,00		25.000,00	13.563,50	13.563,50		8.566,38	2.870,12	11.436,50		8.566,38	2.870,12	11.436,50	8.566,38	2.870,12	11.436,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	40.000,00		40.000,00	27.666,62	27.666,62		9.428,78	2.904,60	12.333,38		9.428,78	2.904,60	12.333,38	9.428,78	2.904,60	12.333,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	10.000,00	-100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	100.000,00		100.000,00	17.245,18	17.245,18		75.124,36	7.630,46	82.754,82	24.000,00	51.124,36	13.630,46	64.754,82	45.069,36	13.685,46	58.754,82	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	265.000,00	50.000,00	315.000,00	13.520,72	13.520,72		301.479,28		301.479,28	112.545,58	151.146,96	37.786,74	188.933,70	113.360,22	75.573,48	188.933,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	29.293,46	29.293,46		6.036,28	14.670,26	20.706,54		6.036,28	14.670,26	20.706,54	6.036,28	14.670,26	20.706,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2067 - PASEP		767.000,00	15.705,73	782.705,73	401.460,22	401.460,22		307.348,47	73.897,04	381.245,51		307.348,47	73.897,04	381.245,51	307.348,47	73.897,04	381.245,51	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	767.000,00	-5.000,00	762.000,00	391.284,38	391.284,38		301.810,14	68.905,48	370.715,62		301.810,14	68.905,48	370.715,62	301.810,14	68.905,48	370.715,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	513		500,00	500,00	349,80	349,80		150,20		150,20		150,20		150,20	150,20		150,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514		12.500,00	12.500,00	5.200,78	5.200,78		5.388,13	1.911,09	7.299,22		5.388,13	1.911,09	7.299,22	5.388,13	1.911,09	7.299,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	535		7.705,73	7.705,73	4.625,26	4.625,26			3.080,47	3.080,47			3.080,47	3.080,47		3.080,47	3.080,47	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.570.000,00		2.570.000,00	1.064.614,12	1.064.614,12		1.347.590,99	157.794,89	1.505.385,88	686.523,52	630.488,70	188.373,66	818.862,36	630.488,70	188.373,66	818.862,36	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN		1.770.000,00		1.770.000,00	736.477,87	736.477,87		875.727,24	157.794,89	1.033.522,13	217.106,15	628.042,32	188.373,66	816.415,98	628.042,32	188.373,66	816.415,98	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.770.000,00		1.770.000,00	736.477,87	736.477,87		875.727,24	157.794,89	1.033.522,13	217.106,15	628.042,32	188.373,66	816.415,98	628.042,32	188.373,66	816.415,98	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I		1.770.000,00		1.770.000,00	736.477,87	736.477,87		875.727,24	157.794,89	1.033.522,13	217.106,15	628.042,32	188.373,66	816.415,98	628.042,32	188.373,66	816.415,98	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34			3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	200.000,00		200.000,00	54.705,89	54.705,89		94.511,40	50.782,71	145.294,11		94.511,40	50.782,71	145.294,11	94.511,40	50.782,71	145.294,11	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	566.000,00		566.000,00	196.000,00	196.000,00		370.000,00		370.000,00	217.106,15	122.315,08	30.578,77	152.893,85	122.315,08	30.578,77	152.893,85	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃO	37		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	1.000.000,00		1.000.000,00	481.771,98	481.771,98		411.215,84	107.012,18	518.228,02		411.215,84	107.012,18	518.228,02	411.215,84	107.012,18	518.228,02	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		471.863,75		471.863,75	469.417,37	2.446,38		2.446,38	2.446,38		2.446,38	
846 - OUTROS ENCARGOS ES		800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		471.863,75		471.863,75	469.417,37	2.446,38		2.446,38	2.446,38		2.446,38	
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA		800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		471.863,75		471.863,75	469.417,37	2.446,38		2.446,38	2.446,38		2.446,38	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	775.000,00		775.000,00	303.136,25	303.136,25		471.863,75		471.863,75	469.417,37	2.446,38		2.446,38	2.446,38		2.446,38	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00												
3 - SECRETARIA DE DESENVOLV		1.381.000,00	769.227,56	2.150.227,56	1.400.754,05	960.754,05	440.000,00	691.513,23	57.960,28	749.473,51	321.816,10	232.298,96	262.140,21	494.439,17	223.340,80	204.316,61	427.657,41	66.781,76
1 - SECRETARIA DE DESENVOLV		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.370.754,05	930.754,05	440.000,00	691.513,23	57.960,28	749.473,51	321.816,10	232.298,96	262.140,21	494.439,17	223.340,80	204.316,61	427.657,41	66.781,76
4 - ADMINISTRAÇÃO		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.370.754,05	930.754,05	440.000,00	691.513,23	57.960,28	749.473,51	321.816,10	232.298,96	262.140,21	494.439,17	223.340,80	204.316,61	427.657,41	66.781,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.370.754,05	930.754,05	440.000,00	691.513,23	57.960,28	749.473,51	321.816,10	232.298,96	262.140,21	494.439,17	223.340,80	204.316,61	427.657,41	66.781,76
3 - GESTÃO DE DESENVOLV		1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.370.754,05	930.754,05	440.000,00	691.513,23	57.960,28	749.473,51	321.816,10	232.298,96	262.140,21	494.439,17	223.340,80	204.316,61	427.657,41	66.781,76
2006 - ADMINISTRATIVO M		751.000,00	29.290,00	780.290,00	334.803,11	334.803,11		387.526,61	57.960,28	445.486,89	153.199,07	226.598,96	84.625,56	311.224,52	217.640,80	74.647,02	292.287,82	18.936,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	410.000,00		410.000,00	260.084,63	260.084,63		117.938,58	31.976,79	149.915,37		117.938,58	31.976,79	149.915,37	117.938,58	31.976,79	149.915,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	28.000,00		28.000,00	20.784,88	20.784,88		5.295,84	1.919,28	7.215,12		5.295,84	1.919,28	7.215,12	5.295,84	1.919,28	7.215,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	37.000,00		37.000,00	25.792,46	25.792,46		8.532,22	2.675,32	11.207,54		8.532,22	2.675,32	11.207,54	8.532,22	2.675,32	11.207,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	30.000,00	30.700,00	60.700,00	781,06	781,06		53.427,14	6.491,80	59.918,94	17.022,80	19.221,44	28.924,70	48.146,14	12.136,44	30.759,70	42.896,14	5.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	25.000,00	-3.400,00	21.600,00	7.449,60	7.449,60		10.850,40	3.300,00	14.150,40	1.917,00	8.741,70	3.491,70	12.233,40	8.741,70	3.491,70	12.233,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	50.000,00	8.400,00	58.400,00	835,36	835,36		47.996,88	9.567,76	57.564,64	21.866,87	34.256,03	11.841,74	46.097,77	32.382,87	3.314,90	35.697,77	10.400,00



Usuário: fabiola

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
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 - OUTROS S			49	15.000,00	-5.710,00	9.290,00	7.809,92	7.809,92	970,75	509,33	1.480,08		970,75	509,33	1.480,08	970,75	509,33	1.480,08		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			50	26.000,00	-19.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			51	90.000,00	18.000,00	108.000,00	104,30	104,30	107.895,70		107.895,70	107.895,70								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			52	25.000,00	13.000,00	38.000,00	1.860,90	1.860,90	34.619,10	1.520,00	36.139,10	4.496,70	31.642,40	3.286,70	34.929,10	31.642,40		31.642,40	3.286,70	
2076 - DEPART. DE PROJ				600.000,00	739.937,56	1.339.937,56	1.035.950,94	595.950,94	440.000,00	303.986,62	303.986,62	168.617,03	5.700,00	177.514,65	183.214,65	5.700,00	129.669,59	135.369,59	47.845,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			53	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			54	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			55	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			56	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			57	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			58	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			59	50.000,00		50.000,00	44.300,00	44.300,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			60	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			61	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			506		383.937,56	383.937,56	85.650,94	85.650,94	298.286,62		298.286,62	168.617,03		177.514,65	177.514,65		129.669,59	129.669,59	47.845,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			62	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			511		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN				30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - URBANISMO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
451 - INFRA-ESTRUTURA UR				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - DEPART. INFRAES				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			63	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			64	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			65	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			66	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
17 - SANEAMENTO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
512 - SANEAMENTO BÁSICO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2008 - DEPART. SANEAME				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			67	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			68	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			69	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			70	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
541 - PRESERVAÇÃO E CON				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - DEPART. PRESERV				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			71	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			72	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			73	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			74	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				15.028.900,00	261.609,10	15.290.509,10	6.504.984,24	6.298.603,24	206.381,00	6.285.393,09	2.500.131,77	8.785.524,86	2.461.504,83	4.982.291,05	1.512.482,20	6.494.773,25	4.788.496,91	1.535.523,12	6.324.020,03	170.753,22
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD				14.180.900,00	122.109,10	14.303.009,10	5.972.878,01	5.972.878,01		5.886.774,52	2.443.356,57	8.330.131,09	2.302.525,93	4.744.398,43	1.453.959,95	6.198.358,38	4.556.454,48	1.471.150,68	6.027.605,16	170.753,22
10 - SAÚDE				14.180.900,00	122.109,10	14.303.009,10	5.972.878,01	5.972.878,01		5.886.774,52	2.443.356,57	8.330.131,09	2.302.525,93	4.744.398,43	1.453.959,95	6.198.358,38	4.556.454,48	1.471.150,68	6.027.605,16	170.753,22
301 - ATENÇÃO BASICA				10.035.900,00	-321.083,00	9.714.817,00	3.760.650,14	3.760.650,14		4.916.112,78	1.038.054,08	5.954.166,86	993.004,10	3.940.537,71	1.177.973,75	5.118.511,46	3.767.561,92	1.193.600,84	4.961.162,76	157.348,70
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL				10.035.900,00	-321.083,00	9.714.817,00	3.760.650,14	3.760.650,14		4.916.112,78	1.038.054,08	5.954.166,86	993.004,10	3.940.537,71	1.177.973,75	5.118.511,46	3.767.561,92	1.193.600,84	4.961.162,76	157.348,70
2018 - BLOCO DA SAUDE D				1.481.900,00		1.481.900,00	437.721,05	437.721,05		814.670,34	229.508,61	1.044.178,95	13.438,61	814.670,34	229.508,61	1.044.178,95	809.879,32	220.861,02	1.030.740,34	13.438,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			75	1.000.000,00		1.000.000,00	81.674,40	81.674,40		720.371,57	197.954,03	918.325,60	13.358,61	720.371,57	197.954,03	918.325,60	715.580,55	189.386,44	904.966,99	13.358,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			76	191.900,00		191.900,00	191.900,00	191.900,00												



(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		77	140.000,00	-200,00	139.800,00	59.983,41	59.983,41	58.102,44	21.714,15	79.816,59		58.102,44	21.714,15	79.816,59	58.102,44	21.714,15	79.816,59		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		78	150.000,00		150.000,00	104.043,24	104.043,24	36.196,33	9.760,43	45.956,76		36.196,33	9.760,43	45.956,76	36.196,33	9.760,43	45.956,76		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		534		200,00	200,00	120,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00	
2019 - BLOCO DE AGENTE			795.000,00	-62.697,57	732.302,43	395.405,59	395.405,59	265.412,48	71.484,36	336.896,84		265.412,48	71.484,36	336.896,84	265.412,48	71.484,36	336.896,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		79	225.000,00	100.000,00	325.000,00	89.298,03	89.298,03	205.476,97	30.225,00	235.701,97		205.476,97	30.225,00	235.701,97	205.476,97	30.225,00	235.701,97		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		80	500.000,00	-92.697,57	407.302,43	306.107,56	306.107,56	59.935,51	41.259,36	101.194,87		59.935,51	41.259,36	101.194,87	59.935,51	41.259,36	101.194,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		81	40.000,00	-40.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		82	30.000,00	-30.000,00															
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	42.697,57	292.697,57	76.211,27	76.211,27	163.206,16	53.280,14	216.486,30	92.697,57	70.508,59	53.280,14	123.788,73	70.508,59	53.280,14	123.788,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		83	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S		84	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		85	200.000,00		200.000,00	76.211,27	76.211,27	70.508,59	53.280,14	123.788,73		70.508,59	53.280,14	123.788,73	70.508,59	53.280,14	123.788,73		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		528		92.697,57	92.697,57			92.697,57		92.697,57	92.697,57								
2048 - BLOCO DA ATENÇA			7.509.000,00	-301.083,00	7.207.917,00	2.851.312,23	2.851.312,23	3.672.823,80	683.780,97	4.356.604,77	886.867,92	2.789.946,30	823.700,64	3.613.646,94	2.621.761,53	847.975,32	3.469.736,85	143.910,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		86	3.000.000,00	-494.600,00	2.505.400,00	527.500,65	527.500,65	1.586.003,84	391.895,51	1.977.899,35	12.579,49	1.586.003,84	391.895,51	1.977.899,35	1.560.223,77	405.096,09	1.965.319,86	12.579,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		87	540.000,00		540.000,00	320.818,43	320.818,43	162.768,14	56.413,43	219.181,57		162.768,14	56.413,43	219.181,57	162.768,14	56.413,43	219.181,57		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		88	303.000,00		303.000,00	212.537,47	212.537,47	68.224,44	22.238,09	90.462,53		68.224,44	22.238,09	90.462,53	68.224,44	22.238,09	90.462,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		89	200.000,00		200.000,00	125.509,15	125.509,15	69.780,85	4.710,00	74.490,85	9.112,81	59.080,04	10.698,00	69.778,04	37.239,04	28.139,00	65.378,04	4.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		90	100.000,00	352.600,00	452.600,00	26.981,40	26.981,40	373.374,82	52.243,78	425.618,60	184.014,56	203.200,62	68.507,65	271.708,27	186.016,90	55.587,14	241.604,04	30.104,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		91	120.000,00		120.000,00	47.141,00	47.141,00	57.034,00	15.825,00	72.859,00	16.452,40	55.306,60	1.100,00	56.406,60	42.587,00	13.819,60	56.406,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		92	700.000,00	55.000,00	755.000,00	1.068,67	1.068,67	662.828,91	91.102,42	753.931,33	348.446,98	535.194,19	152.488,48	487.682,67	268.896,19	136.588,16	405.484,35	82.198,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		93	50.000,00	-37.600,00	12.400,00	9.626,67	9.626,67	2.773,33		2.773,33		2.773,33		2.773,33	2.773,33		2.773,33		
3.3.90.36.00 - OUTROS S		94	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		95	480.000,00		480.000,00	453.497,20	453.497,20	26.502,80		26.502,80	19.169,00	5.416,90	1.916,90	7.333,80	5.416,90	1.916,90	7.333,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		96	60.000,00		60.000,00	5.738,84	5.738,84	35.178,89	19.082,27	54.261,16		35.178,89	19.082,27	54.261,16	35.178,89	19.082,27	54.261,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		97	690.000,00	-222.000,00	468.000,00	194.362,61	194.362,61	268.091,07	5.546,32	273.637,39	159.243,52	87.563,99	30.649,38	118.213,37	85.963,99	28.429,88	114.393,87	3.819,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		98	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		99	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	437.879,10	437.879,10	287.636,75	24.484,15	312.120,90	116.207,16	165.275,32	41.286,97	206.562,29	142.672,94	53.240,80	195.913,74	10.648,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		100	1.000,00	500,00	1.500,00	460,00	460,00	800,00	240,00	1.040,00	160,00	800,00	240,00	1.040,00	640,00	240,00	880,00	160,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		505		12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00		7.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A		502		24.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		101	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCCIONAL 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	116	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.927,28	4.927,28		10.072,72		10.072,72	7.285,60	2.058,56	728,56	2.787,12	2.058,56	728,56	2.787,12	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	1.000.000,00	475.600,00	1.475.600,00	95.314,35	95.314,35		509.968,84	870.316,81	1.380.285,65	792.334,15	443.834,69	144.116,81	587.951,50	443.834,69	144.116,81	587.951,50	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	1.016.000,00	-10.000,00	1.006.000,00	338.123,10	338.123,10		207.845,55	460.031,35	667.876,90	441.361,70	147.283,85	79.231,35	226.515,20	147.283,85	79.231,35	226.515,20	
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517		80,00	80,00				80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526		6.092,10	6.092,10				6.092,10		6.092,10		6.092,10		6.092,10		6.092,10	6.092,10	
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO		122.000,00		122.000,00	75.960,35	75.960,35		26.460,85	19.578,80	46.039,65	25.355,34	26.128,41	2.560,42	28.688,83	17.252,35	3.431,96	20.684,31	8.004,52
	9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		122.000,00		122.000,00	75.960,35	75.960,35		26.460,85	19.578,80	46.039,65	25.355,34	26.128,41	2.560,42	28.688,83	17.252,35	3.431,96	20.684,31	8.004,52
	2049 - BLOCO ASSISTENC		122.000,00		122.000,00	75.960,35	75.960,35		26.460,85	19.578,80	46.039,65	25.355,34	26.128,41	2.560,42	28.688,83	17.252,35	3.431,96	20.684,31	8.004,52
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	20.000,00		20.000,00	16.046,55	16.046,55		3.953,45		3.953,45	3,80	3.949,65		3.949,65	3.949,65		3.949,65	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	25.000,00	17.500,00	42.500,00	497,40	497,40		22.444,70	19.557,90	42.002,60	25.351,54	22.116,06	2.539,52	24.655,58	13.240,00	3.411,06	16.651,06	8.004,52
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	50.000,00	-15.500,00	34.500,00	34.416,40	34.416,40		62,70	20,90	83,60		62,70	20,90	83,60	62,70	20,90	83,60	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.268.000,00	-18.000,00	1.250.000,00	1.111.796,27	1.111.796,27		120.608,40	17.595,33	138.203,73	28.229,84	88.849,83	21.124,06	109.973,89	88.849,83	21.124,06	109.973,89	
	9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		1.268.000,00	-18.000,00	1.250.000,00	1.111.796,27	1.111.796,27		120.608,40	17.595,33	138.203,73	28.229,84	88.849,83	21.124,06	109.973,89	88.849,83	21.124,06	109.973,89	
	2050 - BLOCO VIGILANCIA		1.268.000,00	-18.000,00	1.250.000,00	1.111.796,27	1.111.796,27		120.608,40	17.595,33	138.203,73	28.229,84	88.849,83	21.124,06	109.973,89	88.849,83	21.124,06	109.973,89	
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	160.000,00		160.000,00	83.708,09	83.708,09		61.415,68	14.876,23	76.291,91		61.415,68	14.876,23	76.291,91	61.415,68	14.876,23	76.291,91	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	10.000,00		10.000,00	6.790,86	6.790,86		2.406,84	802,30	3.209,14		2.406,84	802,30	3.209,14	2.406,84	802,30	3.209,14	
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	16.000,00		16.000,00	9.487,95	9.487,95		4.865,72	1.646,33	6.512,05		4.865,72	1.646,33	6.512,05	4.865,72	1.646,33	6.512,05	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	19.000,00	-19.000,00															
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	450.000,00		450.000,00	441.618,20	441.618,20		8.381,80		8.381,80		8.381,80		8.381,80	8.381,80		8.381,80	
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	250.000,00		250.000,00	207.655,24	207.655,24		42.344,76		42.344,76	28.229,84	10.586,19	3.528,73	14.114,92	10.586,19	3.528,73	14.114,92	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	1.000,00	1.000,00	2.000,00	619,53	619,53		1.120,45	260,02	1.380,47		1.120,45	260,02	1.380,47	1.120,45	260,02	1.380,47	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	321.000,00		321.000,00	320.916,40	320.916,40		73,15	10,45	83,60		73,15	10,45	83,60	73,15	10,45	83,60	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
	9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
	2051 - BLOCO DE GESTAO		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	5.000,00	-5.000,00															
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	135	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN		25.000,00		25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA DÍVIDA		25.000,00		25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	150	25.000,00		25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA		4.235.000,00	157.550,00	4.392.550,00	878.165,04	878.165,04	3.124.723,58	389.661,38	3.514.384,96	1.104.903,76	1.926.362,83	633.994,79	2.560.357,62	1.800.704,39	608.776,81	2.409.481,20	150.876,42
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO		4.176.000,00	199.550,00	4.375.550,00	861.607,49	861.607,49	3.124.291,58	389.650,93	3.513.942,51	1.104.471,76	1.926.362,83	633.984,34	2.560.347,17	1.800.704,39	608.766,36	2.409.470,75	150.876,42
15 - URBANISMO		4.176.000,00	199.550,00	4.375.550,00	861.607,49	861.607,49	3.124.291,58	389.650,93	3.513.942,51	1.104.471,76	1.926.362,83	633.984,34	2.560.347,17	1.800.704,39	608.766,36	2.409.470,75	150.876,42
452 - SERVIÇOS URBANOS		4.176.000,00	199.550,00	4.375.550,00	861.607,49	861.607,49	3.124.291,58	389.650,93	3.513.942,51	1.104.471,76	1.926.362,83	633.984,34	2.560.347,17	1.800.704,39	608.766,36	2.409.470,75	150.876,42
4 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		4.176.000,00	199.550,00	4.375.550,00	861.607,49	861.607,49	3.124.291,58	389.650,93	3.513.942,51	1.104.471,76	1.926.362,83	633.984,34	2.560.347,17	1.800.704,39	608.766,36	2.409.470,75	150.876,42
2031 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		724.000,00		724.000,00	303.018,64	303.018,64	369.774,02	51.207,34	420.981,36		369.774,02	51.207,34	420.981,36	297.327,29	123.654,07	420.981,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	50.000,00		50.000,00	25.024,00	25.024,00	24.976,00		24.976,00		24.976,00		24.976,00	24.976,00		24.976,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	674.000,00		674.000,00	277.994,64	277.994,64	344.798,02	51.207,34	396.005,36		344.798,02	51.207,34	396.005,36	272.351,29	123.654,07	396.005,36	
2065 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS		3.452.000,00	199.550,00	3.651.550,00	558.588,85	558.588,85	2.754.517,56	338.443,59	3.092.961,15	1.104.471,76	1.556.588,81	582.777,00	2.139.365,81	1.503.377,10	485.112,29	1.988.489,39	150.876,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	1.322.000,00	-161.000,00	1.161.000,00	25.989,45	25.989,45	887.011,16	247.999,39	1.135.010,55		887.011,16	247.999,39	1.135.010,55	884.136,88	250.873,67	1.135.010,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	300.000,00	-147.600,00	152.400,00	37.108,27	37.108,27	84.936,56	30.355,17	115.291,73		84.936,56	30.355,17	115.291,73	84.936,56	30.355,17	115.291,73	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	30.160,21	30.160,21	22.728,63	7.111,16	29.839,79		22.728,63	7.111,16	29.839,79	22.728,63	7.111,16	29.839,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	850.000,00	319.100,00	1.169.100,00	135,83	135,83	1.135.956,97	33.007,20	1.168.964,17	694.650,31	364.719,19	169.698,59	534.417,78	320.372,04	153.941,82	474.313,86	60.103,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	40.000,00	-500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	404.000,00		404.000,00	404.000,00	404.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508		38.050,00	38.050,00	1.006,00	1.006,00	37.044,00		37.044,00	7.359,00	22.140,00	13.249,00	35.389,00	22.140,00	7.545,00	29.685,00	5.704,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	2.411,22	2.411,22	14.588,78	5.000,00	19.588,78		14.588,78	5.000,00	19.588,78	14.588,78	5.000,00	19.588,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	300.000,00	224.000,00	524.000,00	1.571,90	1.571,90	520.795,10	1.633,00	522.428,10	402.462,45	109.008,13	96.026,02	205.034,15	103.017,85	16.947,80	119.965,65	85.068,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507		66.000,00	66.000,00	1.445,97	1.445,97	51.376,36	13.177,67	64.554,03		51.376,36	13.177,67	64.554,03	51.376,36	13.177,67	64.554,03	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00	80,00	160,00	240,00		80,00	160,00	240,00	80,00	160,00	240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	163	54.000,00	-40.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00											
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS		59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.557,55	16.557,55	432,00	10,45	442,45	432,00		10,45	10,45		10,45	10,45	
15 - URBANISMO		59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.557,55	16.557,55	432,00	10,45	442,45	432,00		10,45	10,45		10,45	10,45	
452 - SERVIÇOS URBANOS		59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.557,55	16.557,55	432,00	10,45	442,45	432,00		10,45	10,45		10,45	10,45	
4 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.557,55	16.557,55	432,00	10,45	442,45	432,00		10,45	10,45		10,45	10,45	
2072 - DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS		59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.557,55	16.557,55	432,00	10,45	442,45	432,00		10,45	10,45		10,45	10,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	25.000,00	-25.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	1.000,00		1.000,00	568,00	568,00	432,00		432,00	432,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.989,55	2.989,55		10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	170	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		3.930.200,00	95.124,01	4.025.324,01	2.526.802,27	2.475.940,27	1.228.939,61	269.582,13	1.498.521,74	122.925,75	1.099.744,66	282.130,06	1.381.874,72	1.071.334,90	304.261,09	1.375.595,99	6.278,73
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES		1.992.200,00	10.000,00	2.002.200,00	842.341,73	791.479,73	50.862,00	919.743,03	240.115,24	1.159.858,27	52.329,53	866.295,52	243.823,54	1.110.119,06	839.386,89	268.141,85	1.107.528,74
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.967.200,00	10.000,00	1.977.200,00	817.341,73	766.479,73	50.862,00	919.743,03	240.115,24	1.159.858,27	52.329,53	866.295,52	243.823,54	1.110.119,06	839.386,89	268.141,85	1.107.528,74
122 - Administração Geral		1.700.200,00	10.000,00	1.710.200,00	553.454,60	502.592,60	50.862,00	916.818,19	239.927,21	1.156.745,40	52.329,53	863.370,68	243.635,51	1.107.006,19	836.462,05	267.953,82	1.104.415,87
5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS		1.700.200,00	10.000,00	1.710.200,00	553.454,60	502.592,60	50.862,00	916.818,19	239.927,21	1.156.745,40	52.329,53	863.370,68	243.635,51	1.107.006,19	836.462,05	267.953,82	1.104.415,87
2037 - ADMINISTRATIVO DE		1.700.200,00	10.000,00	1.710.200,00	553.454,60	502.592,60	50.862,00	916.818,19	239.927,21	1.156.745,40	52.329,53	863.370,68	243.635,51	1.107.006,19	836.462,05	267.953,82	1.104.415,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	1.000.000,00		1.000.000,00	155.922,83	155.922,83	669.969,88	174.107,29	844.077,17		669.969,88	174.107,29	844.077,17	666.614,33	177.462,84	844.077,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	260.000,00		260.000,00	167.263,67	167.263,67	68.810,32	23.926,01	92.736,33		68.810,32	23.926,01	92.736,33	68.810,32	23.926,01	92.736,33	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	174	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	77.000,00		77.000,00	55.446,34	55.446,34	16.521,28	5.032,38	21.553,66		16.521,28	5.032,38	21.553,66	16.521,28	5.032,38	21.553,66	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	50.000,00	-2.500,00	47.500,00	6.858,56	6.858,56		39.699,60	941,84	40.641,44	14.980,00	23.863,60	3.188,84	27.052,44	3.152,40	22.509,04	25.661,44	1.391,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	25.000,00		25.000,00	21.894,84	21.894,84			3.105,16	3.105,16	3.105,16							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	110.000,00	-17.000,00	93.000,00	51.771,60	51.771,60		31.928,40	9.300,00	41.228,40	13.380,80	19.249,18	9.797,74	29.046,92	18.049,86	9.797,74	27.847,60	1.199,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	50.000,00	27.500,00	77.500,00	746,15	746,15		53.929,96	22.823,89	76.753,85		53.929,96	22.823,89	76.753,85	52.287,40	24.466,45	76.753,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	30.000,00	18.000,00	88.000,00	51.590,61	728,61	50.862,00	35.718,75	690,64	36.409,39	20.863,57	10.786,46	4.759,36	15.545,82	10.786,46	4.759,36	15.545,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	25.000,00	-16.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522		400,00	400,00				240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN		267.000,00		267.000,00	263.887,13	263.887,13		2.924,84	188,03	3.112,87		2.924,84	188,03	3.112,87	2.924,84	188,03	3.112,87	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		267.000,00		267.000,00	263.887,13	263.887,13		2.924,84	188,03	3.112,87		2.924,84	188,03	3.112,87	2.924,84	188,03	3.112,87	
2021 - CONSELHO MUNICI		267.000,00		267.000,00	263.887,13	263.887,13		2.924,84	188,03	3.112,87		2.924,84	188,03	3.112,87	2.924,84	188,03	3.112,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	10.000,00	11.000,00	21.000,00	17.887,13	17.887,13		2.924,84	188,03	3.112,87		2.924,84	188,03	3.112,87	2.924,84	188,03	3.112,87	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2070 - SERVIÇO DA DÍVID		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	191	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP		300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
11 - TRABALHO		300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
334 - FOMENTO AO TRABALH		300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
2032 - PROARPD		300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	192	300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		1.638.000,00	85.124,01	1.723.124,01	1.527.823,78	1.527.823,78		165.833,34	29.466,89	195.300,23	70.596,22	90.085,90	38.306,52	128.392,42	88.584,77	36.119,24	124.704,01	3.688,41
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.638.000,00	85.124,01	1.723.124,01	1.527.823,78	1.527.823,78		165.833,34	29.466,89	195.300,23	70.596,22	90.085,90	38.306,52	128.392,42	88.584,77	36.119,24	124.704,01	3.688,41
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		556.000,00	1.860,00	557.860,00	535.648,10	535.648,10		15.761,90	6.450,00	22.211,90	6.450,00	13.901,90	1.860,00	15.761,90	13.901,90	1.860,00	15.761,90	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA		556.000,00	1.860,00	557.860,00	535.648,10	535.648,10		15.761,90	6.450,00	22.211,90	6.450,00	13.901,90	1.860,00	15.761,90	13.901,90	1.860,00	15.761,90	
2033 - ASSISTENCIA AO ID		306.000,00	1.860,00	307.860,00	285.648,10	285.648,10		15.761,90	6.450,00	22.211,90	6.450,00	13.901,90	1.860,00	15.761,90	13.901,90	1.860,00	15.761,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	100.000,00		100.000,00	86.418,10	86.418,10		13.581,90		13.581,90		13.581,90		13.581,90	13.581,90		13.581,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.860,00	-1.860,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	25.000,00		25.000,00	23.650,00	23.650,00			1.350,00	1.350,00	1.350,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531		1.860,00	1.860,00					1.860,00	1.860,00			1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	199	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
4.4.92.52.00 - EQUIPAM		206	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2034 - ASSISTENCIA AO P			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		207	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		208	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			415.000,00	50.195,00	465.195,00	356.115,31	356.115,31	93.959,57	15.120,12	109.079,69	49.146,22	48.070,03	15.551,85	63.621,88	46.568,90	13.364,57	59.933,47	3.688,41	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			415.000,00	50.195,00	465.195,00	356.115,31	356.115,31	93.959,57	15.120,12	109.079,69	49.146,22	48.070,03	15.551,85	63.621,88	46.568,90	13.364,57	59.933,47	3.688,41	
2022 - CONSELHO MDCA			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		209	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		210	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		211	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2035 - ASSIST. AS CRIAN			255.000,00	50.195,00	305.195,00	196.115,31	196.115,31	93.959,57	15.120,12	109.079,69	49.146,22	48.070,03	15.551,85	63.621,88	46.568,90	13.364,57	59.933,47	3.688,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		212	25.000,00	20.000,00	45.000,00	9.810,59	9.810,59	33.090,00	2.099,41	35.189,41	1.493,41	33.090,00	2.099,41	35.189,41	31.588,87	2.107,13	33.696,00	1.493,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ		213	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ		214	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI		215	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		216	50.000,00		50.000,00	27.158,19	27.158,19	12.136,77	10.705,04	22.841,81	13.457,81	2.247,23	7.136,77	9.384,00	2.247,23	7.136,77	9.384,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		217	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		537		165,00	165,00					165,00	165,00		165,00	165,00				165,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		504		48.000,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00	32.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		218	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	79.626,53	79.626,53	252,80	120,67	373,47		252,80	120,67	373,47	252,80	120,67	373,47		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		219	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00	480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		220	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		221	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		536		2.030,00	2.030,00				2.030,00	2.030,00	2.030,00		2.030,00	2.030,00				2.030,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			647.000,00	33.069,01	680.069,01	616.060,37	616.060,37	56.111,87	7.896,77	64.008,64	15.000,00	28.113,97	20.894,67	49.008,64	28.113,97	20.894,67	49.008,64		
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			492.000,00	-5.000,00	487.000,00	444.832,11	444.832,11	39.620,58	2.547,31	42.167,89	15.000,00	11.622,68	15.545,21	27.167,89	11.622,68	15.545,21	27.167,89		
2023 - ASSISTENCIA COMU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		222	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		223	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		224	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			432.000,00	-5.000,00	427.000,00	384.832,11	384.832,11	39.620,58	2.547,31	42.167,89	15.000,00	11.622,68	15.545,21	27.167,89	11.622,68	15.545,21	27.167,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		225	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		226	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		227	20.000,00		20.000,00	9.502,10	9.502,10	10.497,90		10.497,90			10.497,90	10.497,90		10.497,90	10.497,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS S		228	100.000,00		100.000,00	74.200,00	74.200,00	25.800,00		25.800,00	15.000,00	8.300,00	2.500,00	10.800,00	8.300,00	2.500,00	10.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		229	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	4.124,28	4.124,28	2.473,26	2.402,46	4.875,72		2.473,26	2.402,46	4.875,72	2.473,26	2.402,46	4.875,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		230	100.000,00		100.000,00	99.005,73	99.005,73	849,42	144,85	994,27		849,42	144,85	994,27	849,42	144,85	994,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		231	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		232	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
2036 - PRIMEIRA INFANCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		233	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		234	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		235	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		236	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		237	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		238	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ		80.000,00	38.069,01	118.069,01	96.228,26	96.228,26		16.491,29	5.349,46	21.840,75		16.491,29	5.349,46	21.840,75	16.491,29	5.349,46	21.840,75	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL		80.000,00	38.069,01	118.069,01	96.228,26	96.228,26		16.491,29	5.349,46	21.840,75		16.491,29	5.349,46	21.840,75	16.491,29	5.349,46	21.840,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518		27.000,00		8.122,20	8.122,20		14.493,00	4.384,80	18.877,80		14.493,00	4.384,80	18.877,80	14.493,00	4.384,80	18.877,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	519		11.000,00		8.106,06	8.106,06		1.929,28	964,66	2.893,94		1.929,28	964,66	2.893,94	1.929,28	964,66	2.893,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	1.000,00			1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	78.000,00			78.000,00	78.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	1.000,00			1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520		69,01		69,01			69,01		69,01		69,01		69,01	69,01		69,01	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	844.057,17	844.057,17		209.432,29	583.986,66	793.418,95	554.297,25	203.260,98	48.324,26	251.585,24	186.496,73	52.624,97	239.121,70	12.463,54
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR		1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	844.057,17	844.057,17		209.432,29	583.986,66	793.418,95	554.297,25	203.260,98	48.324,26	251.585,24	186.496,73	52.624,97	239.121,70	12.463,54
13 - CULTURA		810.000,00	-4.953,15	805.046,85	525.819,90	525.819,90		203.472,69	75.754,26	279.226,95	46.064,85	197.301,38	48.324,26	245.625,64	186.496,73	46.665,37	233.162,10	12.463,54
122 - Administração Geral		700.000,00	-4.953,15	695.046,85	452.733,40	452.733,40		194.179,19	48.134,26	242.313,45	18.444,85	188.007,88	48.324,26	236.332,14	177.203,23	46.665,37	223.868,60	12.463,54
6 - GESTÃO DE CULTURA E		700.000,00	-4.953,15	695.046,85	452.733,40	452.733,40		194.179,19	48.134,26	242.313,45	18.444,85	188.007,88	48.324,26	236.332,14	177.203,23	46.665,37	223.868,60	12.463,54
2011 - GESTAO DE CULTUR		700.000,00	-4.953,15	695.046,85	452.733,40	452.733,40		194.179,19	48.134,26	242.313,45	18.444,85	188.007,88	48.324,26	236.332,14	177.203,23	46.665,37	223.868,60	12.463,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	200.000,00	100.000,00		107.113,15	107.113,15		154.363,04	38.523,81	192.886,85	9.654,65	154.363,04	38.523,81	192.886,85	144.708,39	38.523,81	183.232,20	9.654,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	40.000,00			22.291,44	22.291,44		13.802,96	3.905,60	17.708,56		13.802,96	3.905,60	17.708,56	13.802,96	3.905,60	17.708,56	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	3.000,00			3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	2.000,00	-100,00		1.900,00	1.900,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	246	40.000,00			30.275,67	30.275,67		7.358,57	2.365,76	9.724,33		7.358,57	2.365,76	9.724,33	7.358,57	2.365,76	9.724,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	50.000,00			45.841,02	45.841,02		3.680,34	478,64	4.158,98	1.070,00	3.680,34	478,64	4.158,98	2.610,34	478,64	3.088,98	1.070,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	50.000,00			46.300,00	46.300,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	200.000,00	-100.000,00		90.597,51	90.597,51		8.907,17	495,32	9.402,49	5.981,31	2.735,86	685,32	3.421,18	2.735,86	685,32	3.421,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	14.000,00	-5.500,00		4.394,61	4.394,61		1.740,26	2.365,13	4.105,39	1.658,89	1.740,26	2.365,13	4.105,39	1.740,26	706,24	2.446,50	1.658,89
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	1.000,00			1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	521		100,00		20,00	20,00		80,00		80,00	80,00	80,00		80,00				80,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	510		546,85		546,85			546,85		546,85		546,85		546,85	546,85		546,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	252	100.000,00			100.000,00	100.000,00												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC		10.000,00			10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DE CULTURA E		10.000,00			10.000,00	10.000,00												
2012 - PATRIMONIO HISTO		10.000,00			10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	5.000,00			5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	5.000,00			5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTURAL		100.000,00			63.086,50	63.086,50		9.293,50	27.620,00	36.913,50	27.620,00	9.293,50		9.293,50	9.293,50		9.293,50	
6 - GESTÃO DE CULTURA E		100.000,00			63.086,50	63.086,50		9.293,50	27.620,00	36.913,50	27.620,00	9.293,50		9.293,50	9.293,50		9.293,50	
2013 - DIFUSÃO CULTURAL		100.000,00			63.086,50	63.086,50		9.293,50	27.620,00	36.913,50	27.620,00	9.293,50		9.293,50	9.293,50		9.293,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	25.000,00	3.000,00		380,00	380,00			27.620,00	27.620,00	27.620,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	25.000,00	-3.000,00		22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	25.000,00			25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	25.000,00			15.706,50	15.706,50		9.293,50		9.293,50		9.293,50		9.293,50	9.293,50		9.293,50	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		5.959,60	508.232,40	514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
695 - TURISMO		300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		5.959,60	508.232,40	514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
6 - GESTÃO DE CULTURA E		300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		5.959,60	508.232,40	514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
2014 - TURISMO		300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		5.959,60	508.232,40	514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	5.000,00			5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	10.000,00			10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	280.000,00			274.040,40	274.040,40		5.959,60		5.959,60		5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525		532.429,27		24.196,87	24.196,87			508.232,40	508.232,40	508.232,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	5.000,00			5.000,00	5.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN		650.000,00	105.000,00	755.000,00	394.569,48	394.569,48		242.942,59	117.487,93	360.430,52	73.375,35	210.955,45	77.920,72	288.876,17	208.041,27	79.013,90	287.055,17	1.821,00
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT		650.000,00	105.000,00	755.000,00	394.569,48	394.569,48		242.942,59	117.487,93	360.430,52	73.375,35	210.955,45	77.920,72	288.876,17	208.041,27	79.013,90	287.055,17	1.821,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
27 - DESPORTO E LAZER		650.000,00	105.000,00	755.000,00	394.569,48	394.569,48		242.942,59	117.487,93	360.430,52	73.375,35	210.955,45	77.920,72	288.876,17	208.041,27	79.013,90	287.055,17	1.821,00
122 - Administração Geral		251.000,00	18.000,00	269.000,00	40.233,59	40.233,59		174.400,41	54.366,00	228.766,41	29.166,35	142.413,27	57.281,79	199.695,06	139.499,09	60.100,97	199.600,06	95,00
13 - GESTAO JUVENTUDE,		251.000,00	18.000,00	269.000,00	40.233,59	40.233,59		174.400,41	54.366,00	228.766,41	29.166,35	142.413,27	57.281,79	199.695,06	139.499,09	60.100,97	199.600,06	95,00
2074 - ADM. DA SECR. JU		251.000,00	18.000,00	269.000,00	40.233,59	40.233,59		174.400,41	54.366,00	228.766,41	29.166,35	142.413,27	57.281,79	199.695,06	139.499,09	60.100,97	199.600,06	95,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	135.000,00		135.000,00	20.500,70	20.500,70		84.014,70	30.484,60	114.499,30		84.014,70	30.484,60	114.499,30	82.235,52	32.263,78	114.499,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	264	16.000,00		16.000,00	906,40	906,40		9.378,84	5.714,76	15.093,60		9.378,84	5.714,76	15.093,60	9.378,84	5.714,76	15.093,60	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	266	8.000,00		8.000,00	6.956,74	6.956,74		786,94	256,32	1.043,26		786,94	256,32	1.043,26	786,94	256,32	1.043,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.073,60	4.073,60			926,40	926,40			926,40	926,40		926,40	926,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	45.000,00	10.000,00	55.000,00	2.499,13	2.499,13		45.900,87	6.600,00	52.500,87	28.564,68	14.665,52	9.270,67	23.936,19	14.665,52	9.270,67	23.936,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	5.000,00	5.000,00	10.000,00	72,53	72,53		9.927,47		9.927,47	601,67	9.175,68	245,12	9.420,80	8.040,68	1.285,12	9.325,80	95,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	25.000,00	11.000,00	36.000,00	1.224,49	1.224,49		24.391,59	10.383,92	34.775,51		24.391,59	10.383,92	34.775,51	24.391,59	10.383,92	34.775,51	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - DESPORTO COMUNITÁR		399.000,00	87.000,00	486.000,00	354.335,89	354.335,89		68.542,18	63.121,93	131.664,11	44.209,00	68.542,18	20.638,93	89.181,11	68.542,18	18.912,93	87.455,11	1.726,00
13 - GESTAO JUVENTUDE,		399.000,00	87.000,00	486.000,00	354.335,89	354.335,89		68.542,18	63.121,93	131.664,11	44.209,00	68.542,18	20.638,93	89.181,11	68.542,18	18.912,93	87.455,11	1.726,00
2075 - DESPORTO COMUNI		399.000,00	87.000,00	486.000,00	354.335,89	354.335,89		68.542,18	63.121,93	131.664,11	44.209,00	68.542,18	20.638,93	89.181,11	68.542,18	18.912,93	87.455,11	1.726,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	200.000,00		200.000,00	122.398,28	122.398,28		62.001,44	15.600,28	77.601,72		62.001,44	15.600,28	77.601,72	62.001,44	15.600,28	77.601,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	274	35.000,00		35.000,00	29.085,69	29.085,69		4.248,34	1.665,97	5.914,31		4.248,34	1.665,97	5.914,31	4.248,34	1.665,97	5.914,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	275	30.000,00		30.000,00	26.960,92	26.960,92		2.292,40	746,68	3.039,08		2.292,40	746,68	3.039,08	2.292,40	746,68	3.039,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	25.000,00		25.000,00	24.615,00	24.615,00			385,00	385,00	385,00		385,00	385,00				385,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	29.000,00		29.000,00	28.100,00	28.100,00		900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	25.000,00		25.000,00	23.659,00	23.659,00			1.341,00	1.341,00	1.341,00		1.341,00	1.341,00				1.341,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533		100.000,00	100.000,00	57.517,00	57.517,00			42.483,00	42.483,00	42.483,00							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D		29.924.600,00	362.500,00	30.287.100,00	15.881.770,05	15.250.954,35	630.815,70	11.613.557,03	2.791.772,92	14.405.329,95	4.063.665,19	7.299.486,57	3.404.172,04	10.703.658,61	7.153.734,25	3.187.930,51	10.341.664,76	361.993,85
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE		16.000,00		16.000,00	13.544,58	13.544,58		1.380,34	1.075,08	2.455,42	460,66	1.380,34	1.075,08	2.455,42	1.106,69	888,07	1.994,76	460,66
12 - EDUCAÇÃO		16.000,00		16.000,00	13.544,58	13.544,58		1.380,34	1.075,08	2.455,42	460,66	1.380,34	1.075,08	2.455,42	1.106,69	888,07	1.994,76	460,66
364 - ENSINO SUPERIOR		16.000,00		16.000,00	13.544,58	13.544,58		1.380,34	1.075,08	2.455,42	460,66	1.380,34	1.075,08	2.455,42	1.106,69	888,07	1.994,76	460,66
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		16.000,00		16.000,00	13.544,58	13.544,58		1.380,34	1.075,08	2.455,42	460,66	1.380,34	1.075,08	2.455,42	1.106,69	888,07	1.994,76	460,66
2054 - GESTAO DE ENSINO		16.000,00		16.000,00	13.544,58	13.544,58		1.380,34	1.075,08	2.455,42	460,66	1.380,34	1.075,08	2.455,42	1.106,69	888,07	1.994,76	460,66
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	16.000,00		16.000,00	13.544,58	13.544,58		1.380,34	1.075,08	2.455,42	460,66	1.380,34	1.075,08	2.455,42	1.106,69	888,07	1.994,76	460,66
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE		17.141.000,00	586.700,00	17.727.700,00	8.938.824,33	8.308.008,63	630.815,70	6.874.245,17	1.914.630,50	8.788.875,67	1.789.926,05	5.334.084,21	2.026.398,60	7.360.482,81	5.199.069,18	1.799.880,44	6.998.949,62	361.533,19
12 - EDUCAÇÃO		17.141.000,00	586.700,00	17.727.700,00	8.938.824,33	8.308.008,63	630.815,70	6.874.245,17	1.914.630,50	8.788.875,67	1.789.926,05	5.334.084,21	2.026.398,60	7.360.482,81	5.199.069,18	1.799.880,44	6.998.949,62	361.533,19
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	4.399.838,67	3.948.440,21	451.398,46	5.214.224,20	1.356.537,13	6.570.761,33	1.703.715,24	3.730.334,08	1.424.397,39	5.154.731,47	3.625.855,21	1.241.190,88	4.867.046,09	287.685,38
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	4.399.838,67	3.948.440,21	451.398,4											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		6.640.000,00	-278.100,00	6.361.900,00	4.150.247,16	3.977.314,88	172.932,28	1.655.657,32	555.995,52	2.211.652,84	85.655,80	1.599.629,09	599.823,26	2.199.452,35	1.569.092,93	556.904,11	2.125.997,04	73.455,31
2056 - GESTÃO DO (EI) P		3.290.000,00	-178.900,00	3.111.100,00	1.053.446,20	970.438,72	83.007,48	1.556.191,18	501.462,62	2.057.653,80	29.177,35	1.525.275,53	526.215,83	2.051.491,36	1.503.807,87	524.668,58	2.028.476,45	23.014,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	2.472.000,00	-600,00	2.471.400,00	736.483,18	736.483,18		1.318.606,84	416.309,98	1.734.916,82	1.383,70	1.318.606,84	416.309,98	1.734.916,82	1.314.342,00	419.191,12	1.733.533,12	1.383,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	294	200.000,00		200.000,00	74.365,43	74.365,43		81.302,41	44.332,16	125.634,57		81.302,41	44.332,16	125.634,57	81.302,41	44.332,16	125.634,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	296	250.000,00		250.000,00	131.699,21	131.699,21		90.251,59	28.049,20	118.300,79		90.251,59	28.049,20	118.300,79	90.251,59	28.049,20	118.300,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	153.000,00	-37.800,00	115.200,00	83.054,47	46,99	83.007,48	31.465,97	679,56	32.145,53	20.471,21	11.674,32	20.391,21	32.065,53	3.192,00	8.482,32	11.674,32	20.391,21
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	12.884,41	12.884,41		25.763,87	11.351,72	37.115,59	6.662,44	14.639,87	17.053,28	31.693,15	14.639,87	15.813,28	30.453,15	1.240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523		600,00	600,00	360,00	360,00		160,00	80,00	240,00		160,00	80,00	240,00	80,00	160,00	240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	50.000,00	-36.100,00	13.900,00	4.599,50	4.599,50		8.640,50	660,00	9.300,50	660,00	8.640,50	8.640,50	8.640,50	8.640,50	8.640,50	8.640,50	
2057 - GESTÃO DO (EI) C		3.350.000,00	-99.200,00	3.250.800,00	3.096.800,96	3.006.876,16	89.924,80	99.466,14	54.532,90	153.999,04	56.478,45	74.353,56	73.607,43	147.960,99	65.285,06	32.235,53	97.520,59	50.440,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	2.490.000,00	-27.700,00	2.462.300,00	2.455.173,37	2.455.173,37		5.934,83	1.191,80	7.126,63		5.934,83	1.191,80	7.126,63	5.934,83	1.191,80	7.126,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	302	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	304	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	155.000,00	-27.000,00	128.000,00	90.253,53	328,73	89.924,80	35.602,91	2.143,56	37.746,47	21.867,79	14.334,68	23.411,79	37.746,47	14.334,68	1.544,00	15.878,68	21.867,79
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	100.000,00	1.372,00	101.372,00	1.314,56	1.314,56		48.859,90	51.197,54	100.057,44	34.610,66	45.015,55	49.003,84	94.019,39	45.015,55	20.431,23	65.446,78	28.572,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	50.000,00	-40.872,00	9.128,00	59,50	59,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50	9.068,50	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS		270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.755,85	194.755,85		336,15	108,00	444,15		336,15	108,00	444,15	336,15	108,00	444,15	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.755,85	194.755,85		336,15	108,00	444,15		336,15	108,00	444,15	336,15	108,00	444,15	
2058 - GESTÃO DO (EJA)		270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.755,85	194.755,85		336,15	108,00	444,15		336,15	108,00	444,15	336,15	108,00	444,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	310	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	312	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	30.000,00	-29.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.555,85	4.555,85		336,15	108,00	444,15		336,15	108,00	444,15	336,15	108,00	444,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	5.000,00	-5.000,00															
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		265.000,00	-65.000,00	200.000,00	193.982,65	187.497,69	6.484,96	4.027,50	1.989,85	6.017,35	555,01	3.784,89	2.069,95	5.854,84	3.784,89	1.677,45	5.462,34	392,50
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		265.000,00	-65.000,00	200.000,00	193.982,65	187.497,69	6.484,96	4.027,50	1.989,85	6.017,35	555,01	3.784,89	2.069,95	5.854,84	3.784,89	1.677,45	5.462,34	392,50
2010 - GESTAO (EE) FUNDE		265.000,00	-65.000,00	200.000,00	193.982,65	187.497,69	6.484,96	4.027,50	1.989,85	6.017,35	555,01	3.784,89	2.069,95	5.854,84	3.784,89	1.677,45	5.462,34	392,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	318	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	320	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.291,50	806,54	6.484,96	1.508,69	1.199,81	2.708,50	392,50	1.266,08	1.442,42	2.708,50	1.266,08	1.049,92	2.316,00	392,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	39.000,00	-30.000,00	9.000,00	5.691,15	5.691,15		2.518,81	790,04	3.308,85	162,51	2.518,81	627,53	3.146,34	2.518,81	627,53	3.146,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	5.000,00	-5.000,00															
3 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.800,00	500.000,00	2.200.800,00	591.000,02	591.000,02		1.266.861,55	342.938,43	1.609.799,98	32.696,08	1.229.565,96	347.537,94	1.577.103,90	1.219.102,32	358.001,58	1.577.103,90	
12 - EDUCAÇÃO		1.650.800,00	500.000,00	2.150.800,00	541.000,02	541.000,02		1.266.861,55	342.938,43	1.609.799,98	32.696,08	1.229.565,96	347.537,94	1.577.103,90	1.219.102,32	358.001,58	1.577.103,90	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.650.800,00	500.000,00	2.150.800,00	541.000,02	541.000,02		1.266.861,55	342.938,43	1.609.799,98	32.696,08	1.229.565,96	347.537,94	1.577.103,90	1.219.102,32	358.001,58	1.577.103,90	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		1.650.800,00	500.000,00	2.150.800,00	541.000,02	541.000,02		1.266.861,55	342.938,43	1.609.799,98	32.696,08	1.229.565,96	347.537,94	1.577.103,90	1.219.102,32	358.001,58	1.577.103,90	
2060 - GESTAO DO ENSIN		1.650.800,00	500.000,00	2.150.800,00	541.000,02	541.000,02		1.266.861,55	342.938,43	1.609.799,98	32.696,08	1.229.565,96	347.537,94	1.577.103,90	1.219.102,32	358.001,58	1.577.103,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	1.099.800,00	500.000,00	1.599.800,00	245.056,46	245.056,46		1.062.203,98	292.539,56	1.354.743,54		1.062.203,98	292.539,56	1.354.743,54	1.062.203,98	292.539,56	1.354.743,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	326	150.000,00		150.000,00	75.457,26	75.457,26		49.225,59	25.317,15	74.542,74		49.225,59	25.317,15	74.542,74	49.225,59	25.317,15	74.542,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	200.000,00		200.000,00	97.414,18	97.414,18		78.513,62	24.072,20	102.585,82		78.513,62	24.072,20	102.585,82	78.513,62	24.072,20	102.585,82	



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.866,36	35.866,36		4.133,64		4.133,64		4.133,64		4.133,64		4.133,64	4.133,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329		50.000,00	10.000,00	60.000,00	13.913,45	13.913,45		46.086,55		46.086,55	28.796,08	13.690,96	3.599,51	17.290,47	13.690,96	3.599,51	17.290,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330		50.000,00		50.000,00	29.022,31	29.022,31		19.968,17	1.009,52	20.977,69	3.900,00	15.068,17	2.009,52	17.077,69	15.068,17	2.009,52	17.077,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	331		1.000,00		1.000,00	600,00	600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332		50.000,00		50.000,00	43.670,00	43.670,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00	6.330,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2068 - SERVIÇO DA DÍVID			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.016.000,00	-500.000,00	516.000,00	514.214,94	514.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06
12 - EDUCAÇÃO			1.016.000,00	-500.000,00	516.000,00	514.214,94	514.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.016.000,00	-500.000,00	516.000,00	514.214,94	514.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.016.000,00	-500.000,00	516.000,00	514.214,94	514.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06
2063 - GESTÃO DO (E) CR			1.016.000,00	-500.000,00	516.000,00	514.214,94	514.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334		565.000,00	-500.000,00	65.000,00	63.214,94	63.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	335		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	336		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	339		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00											
12 - EDUCAÇÃO			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00											
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00											
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00											
2064 - GESTÃO DO (E) PR			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	343		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	344		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	347		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.042.800,00	269.900,00	4.312.700,00	2.210.673,50	2.210.673,50		2.100.028,14	1.998,36	2.102.026,50	1.621.848,40	181.958,31	298.219,79	480.178,10	181.958,31	298.219,79	480.178,10
12 - EDUCAÇÃO			4.042.800,00	269.900,00	4.312.700,00	2.210.673,50	2.210.673,50		2.100.028,14	1.998,36	2.102.026,50	1.621.848,40	181.958,31	298.219,79	480.178,10	181.958,31	298.219,79	480.178,10
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.952.000,00	35.400,00	1.987.400,00	1.191.134,31	1.191.134,31		794.267,33	1.998,36	796.265,69	538.498,55	109.719,54	148.047,60	257.767,14	109.719,54	148.047,60	257.767,14
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.952.000,00	35.400,00	1.987.400,00	1.191.134,31	1.191.134,31		794.267,33	1.998,36	796.265,69	538.498,55	109.719,54	148.047,60	257.767,14	109.719,54	148.047,60	257.767,14
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.952.000,00	35.400,00	1.987.400,00	1.191.134,31	1.191.134,31		794.267,33	1.998,36	796.265,69	538.498,55	109.719,54	148.047,60	257.767,14	109.719,54	148.047,60	257.767,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350		111.000,00		111.000,00	104.623,18	104.623,18		5.366,82	1.010,00	6.376,82			6.376,82	6.376,82		6.376,82	6.376,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351		1.600.000,00		1.600.000,00	1.049.992,54	1.049.992,54		550.007,46		550.007,46	325.167,09	98.956,81	125.883,56	224.840,37	98.956,81	125.883,56	224.840,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352		206.000,00	33.400,00	239.400,00	1.516,95	1.516,95		238.893,05	-1.010,00	237.883,05	213.331,46	10.762,73	13.788,86	24.551,59	10.762,73	13.788,86	24.551,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353		21.000,00		21.000,00	21.000,00												



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		355	50.000,00	76.000,00	126.000,00	3.524,11	3.524,11		122.475,89		122.475,89	120.328,69		2.147,20	2.147,20		2.147,20	2.147,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		356	60.000,00	132.500,00	192.500,00	928,50	928,50		191.571,50		191.571,50	187.326,54		4.244,96	4.244,96		4.244,96	4.244,96	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.919.800,00		1.919.800,00	1.007.169,73	1.007.169,73		912.630,27		912.630,27	701.491,15	72.238,77	138.900,35	211.139,12	72.238,77	138.900,35	211.139,12	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.919.800,00		1.919.800,00	1.007.169,73	1.007.169,73		912.630,27		912.630,27	701.491,15	72.238,77	138.900,35	211.139,12	72.238,77	138.900,35	211.139,12	
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.919.800,00		1.919.800,00	1.007.169,73	1.007.169,73		912.630,27		912.630,27	701.491,15	72.238,77	138.900,35	211.139,12	72.238,77	138.900,35	211.139,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		357	805.000,00		805.000,00	572.525,74	572.525,74		232.474,26		232.474,26	161.593,36	26.613,74	44.267,16	70.880,90	26.613,74	44.267,16	70.880,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		358	760.000,00		760.000,00	314.677,76	314.677,76		445.322,24		445.322,24	328.857,09	40.687,20	75.777,95	116.465,15	40.687,20	75.777,95	116.465,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		359	202.700,00		202.700,00	85.153,87	85.153,87		117.546,13		117.546,13	104.696,57	4.176,00	8.673,56	12.849,56	4.176,00	8.673,56	12.849,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		360	152.100,00		152.100,00	34.812,36	34.812,36		117.287,64		117.287,64	106.344,13	761,83	10.181,68	10.943,51	761,83	10.181,68	10.943,51	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00	26.000,00	87.000,00	7.916,85	7.916,85		79.083,15		79.083,15	74.203,47		4.879,68	4.879,68		4.879,68	4.879,68	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00	26.000,00	87.000,00	7.916,85	7.916,85		79.083,15		79.083,15	74.203,47		4.879,68	4.879,68		4.879,68	4.879,68	
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00	26.000,00	87.000,00	7.916,85	7.916,85		79.083,15		79.083,15	74.203,47		4.879,68	4.879,68		4.879,68	4.879,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		361	40.000,00		40.000,00	6.659,95	6.659,95		33.340,05		33.340,05	28.745,16		4.594,89	4.594,89		4.594,89	4.594,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		362	21.000,00	26.000,00	47.000,00	1.256,90	1.256,90		45.743,10		45.743,10	45.458,31		284,79	284,79		284,79	284,79	
7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
12 - EDUCAÇÃO			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
2061 - GESTAO DE ENSINO			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		363	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		364	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		365	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		366	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		367	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		368	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		369	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIA			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61
12 - EDUCAÇÃO			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61
2062 - GESTÃO DE ENSINO			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61		130,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		370	400.000,00	-100,00	399.900,00	399.849,39	399.849,39		50,61		50,61		50,61		50,61		50,61		50,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		371	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		372	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		373	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		374	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		375	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		524		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	769.208,92	769.208,92		679.691,08		679.691,08	368.875,40	111.005,60	199.810,08	310.815,68	111.005,60	199.810,08	310.815,68	
12 - EDUCAÇÃO			1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	769.208,92	769.208,92		679.691,08		679.691,08	368.875,40	111.005,60	199.810,08	310.815,68	111.005,60	199.810,08	310.815	



Usuário: fabiola

Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
	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	380	5.000,00	-5.000,00														
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	270.000,00	-50.000,00	220.000,00	79.032,07	79.032,07											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	250.000,00	-38.100,00		81.399,31	81.399,31	140.967,93		140.967,93	76.629,02	22.978,16	41.360,75	64.338,91	22.978,16	41.360,75	64.338,91	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	130.500,69		130.500,69	70.824,08	21.313,07	38.363,54	59.676,61	21.313,07	38.363,54	59.676,61	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS		130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34	18.351,66		18.351,66	9.959,64	2.997,15	5.394,87	8.392,02	2.997,15	5.394,87	8.392,02	
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34	18.351,66		18.351,66	9.959,64	2.997,15	5.394,87	8.392,02	2.997,15	5.394,87	8.392,02	
2003	- TRANSPORTE ESCO		130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34	18.351,66		18.351,66	9.959,64	2.997,15	5.394,87	8.392,02	2.997,15	5.394,87	8.392,02	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	46.648,34	46.648,34	18.351,66		18.351,66	9.959,64	2.997,15	5.394,87	8.392,02	2.997,15	5.394,87	8.392,02	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL		110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82	10.603,18		10.603,18	5.630,19	1.776,09	3.196,90	4.972,99	1.776,09	3.196,90	4.972,99	
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82	10.603,18		10.603,18	5.630,19	1.776,09	3.196,90	4.972,99	1.776,09	3.196,90	4.972,99	
2003	- TRANSPORTE ESCO		110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82	10.603,18		10.603,18	5.630,19	1.776,09	3.196,90	4.972,99	1.776,09	3.196,90	4.972,99	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.396,82	39.396,82	10.603,18		10.603,18	5.630,19	1.776,09	3.196,90	4.972,99	1.776,09	3.196,90	4.972,99	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
10	- TRANSPORTE ESCOLAR		1.475.000,00		1.475.000,00	254.434,37	254.434,37	689.435,08	531.130,55	1.220.565,63	249.858,60	439.576,48	531.130,55	970.707,03	439.576,48	531.130,55	970.707,03	
12	- EDUCAÇÃO		1.475.000,00		1.475.000,00	254.434,37	254.434,37	689.435,08	531.130,55	1.220.565,63	249.858,60	439.576,48	531.130,55	970.707,03	439.576,48	531.130,55	970.707,03	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL		1.451.000,00		1.451.000,00	230.434,37	230.434,37	689.435,08	531.130,55	1.220.565,63	249.858,60	439.576,48	531.130,55	970.707,03	439.576,48	531.130,55	970.707,03	
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		1.451.000,00		1.451.000,00	230.434,37	230.434,37	689.435,08	531.130,55	1.220.565,63	249.858,60	439.576,48	531.130,55	970.707,03	439.576,48	531.130,55	970.707,03	
2003	- TRANSPORTE ESCO		1.451.000,00		1.451.000,00	230.434,37	230.434,37	689.435,08	531.130,55	1.220.565,63	249.858,60	439.576,48	531.130,55	970.707,03	439.576,48	531.130,55	970.707,03	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	503		6.784,00	6.784,00		6.784,00								6.784,00	6.784,00	6.784,00	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	1.420.000,00		1.420.000,00	209.178,37	209.178,37	679.691,08	531.130,55	1.210.821,63	249.858,60	429.832,48	531.130,55	960.963,03	429.832,48	531.130,55	960.963,03	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	31.000,00	-6.784,00	24.216,00	21.256,00	21.256,00	2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
2003	- TRANSPORTE ESCO		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	393	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2003	- TRANSPORTE ESCO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2003	- TRANSPORTE ESCO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
11	- MELHORIAS DE INFRAETR		250.000,00	-153.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00											
12	- EDUCAÇÃO		250.000,00	-153.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00											
361	- ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1008	- CONSTRUÇÃO, AMPL		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	399	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00											
7	- GESTÃO DO SISTEMA D		200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00											
1008	- CONSTRUÇÃO, AMPL		200.000,00</															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	401	25.000,00	-17.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	25.000,00	-21.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	50.000,00	-50.000,00															
12 - MELHORIAS DE INFRAETR		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
12 - EDUCAÇÃO		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	407	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - PROCURADORIA GERAL DO		1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	755.826,86	755.826,86		479.522,27	118.650,87	598.173,14	26.797,64	451.493,31	124.512,61	576.005,92	437.282,27	134.093,23	571.375,50	4.630,42
1 - PROCURADORIA JURIDICA		1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	755.826,86	755.826,86		479.522,27	118.650,87	598.173,14	26.797,64	451.493,31	124.512,61	576.005,92	437.282,27	134.093,23	571.375,50	4.630,42
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	755.826,86	755.826,86		479.522,27	118.650,87	598.173,14	26.797,64	451.493,31	124.512,61	576.005,92	437.282,27	134.093,23	571.375,50	4.630,42
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI		1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	755.826,86	755.826,86		479.522,27	118.650,87	598.173,14	26.797,64	451.493,31	124.512,61	576.005,92	437.282,27	134.093,23	571.375,50	4.630,42
10 - GESTÃO PROCURADORI		1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	755.826,86	755.826,86		479.522,27	118.650,87	598.173,14	26.797,64	451.493,31	124.512,61	576.005,92	437.282,27	134.093,23	571.375,50	4.630,42
2038 - REPRESENTAÇÃO JU		1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	755.826,86	755.826,86		479.522,27	118.650,87	598.173,14	26.797,64	451.493,31	124.512,61	576.005,92	437.282,27	134.093,23	571.375,50	4.630,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	893.000,00		893.000,00	517.581,09	517.581,09		288.961,74	86.457,17	375.418,91		288.961,74	86.457,17	375.418,91	288.961,74	86.457,17	375.418,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	419	50.000,00		50.000,00	30.120,21	30.120,21		14.252,04	5.627,75	19.879,79		14.252,04	5.627,75	19.879,79	14.252,04	5.627,75	19.879,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	420	105.000,00		105.000,00	73.144,09	73.144,09		23.906,51	7.949,40	31.855,91		23.906,51	7.949,40	31.855,91	23.906,51	7.949,40	31.855,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	10.000,00		10.000,00	7.095,08	7.095,08		2.881,76	23,16	2.904,92	1.070,00	1.811,76	23,16	1.834,92	1.811,76	23,16	1.834,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	200.000,00		200.000,00	96.188,86	96.188,86		97.567,60	6.243,54	103.811,14	6.777,18	89.164,63	8.043,87	97.208,50	88.990,09	8.043,87	97.033,96	174,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	42.000,00	-6.900,00	35.100,00	9.630,30	9.630,30		13.379,70	12.090,00	25.469,70	6.878,68	10.647,87	12.399,03	23.046,90	363,75	18.227,27	18.591,02	4.455,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	4.000,00		4.000,00	2.900,91	2.900,91		839,24	259,85	1.099,09		839,24	259,85	1.099,09	839,24	259,85	1.099,09	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	45.000,00		45.000,00	14.166,32	14.166,32		30.833,68		30.833,68	12.071,78	15.009,52	3.752,38	18.761,90	11.257,14	7.504,76	18.761,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	5.000,00	6.900,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50		1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	824.077,99	824.077,99		238.555,20	73.366,81	311.922,01	42.863,00	207.752,20	61.413,81	269.166,01	207.752,20	61.306,81	269.059,01	107,00
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50		1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	824.077,99	824.077,99		238.555,20	73.366,81	311.922,01	42.863,00	207.752,20	61.413,81	269.166,01	207.752,20	61.306,81	269.059,01	107,00
4 - ADMINISTRAÇÃO		1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	774.295,12	774.295,12		238.338,07	73.366,81	311.704,88	42.863,00	207.535,07	61.413,81	268.948,88	207.535,07	61.306,81	268.841,88	107,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	774.295,12	774.295,12		238.338,07	73.366,81	311.704,88	42.863,00	207.535,07	61.413,81	268.948,88	207.535,07	61.306,81	268.841,88	107,00
11 - GESTÃO DA SUBPREFE		1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	774.295,12	774.295,12		238.338,07	73.366,81	311.704,88	42.863,00	207.535,07	61.413,81	268.948,88	207.535,07	61.306,81	268.841,88	107,00
2039 - DEPART. SERVIÇO		1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	774.295,12	774.295,12		238.338,07	73.366,81	311.704,88	42.863,00	207.535,07	61.413,81	268.948,88	207.535,07	61.306,81	268.841,88	107,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	500.000,00		500.000,00	282.948,80	282.948,80		166.674,32	50.376,88	217.051,20		166.674,32	50.376,88	217.051,20	166.674,32	50.376,88	217.051,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	427	80.000,00		80.000,00	51.844,08	51.844,08		20.120,47	8.035,45	28.155,92		20.120,47	8.035,45	28.155,92	20.120,47	8.035,45	28.155,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	428	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	429	15.000,00		15.000,00	12.889,49	12.889,49		1.620,15	490,36	2.110,51		1.620,15	490,36	2.110,51	1.620,15	490,36	2.110,51	



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			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	430	200.000,00		200.000,00	171.051,40	171.051,40		28.948,60		28.948,60	18.563,00	10.385,60	107,00	10.492,60	10.385,60		10.385,60	107,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	10.000,00		10.000,00	2.740,00	2.740,00		7.260,00		7.260,00	7.260,00							
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	100.000,00		100.000,00	79.253,71	79.253,71		6.746,29	14.000,00	20.746,29	14.000,00	4.996,29	1.750,00	6.746,29	4.996,29	1.750,00	6.746,29	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	150.000,00		150.000,00	144.802,57	144.802,57		4.984,76	212,67	5.197,43	3.040,00	1.754,76	402,67	2.157,43	1.754,76	402,67	2.157,43	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.765,07	2.765,07		1.983,48	251,45	2.234,93		1.983,48	251,45	2.234,93	1.983,48	251,45	2.234,93	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
15 - URBANISMO			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
452 - SERVIÇOS URBANOS			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
11 - GESTÃO DA SUBPREE			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
2005 - SUBPREFEITURA DO			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439		25.000,00		25.000,00	24.782,87	24.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			1.390.800,00	318.138,00	1.708.938,00	452.664,87	175.723,87	276.941,00	1.011.363,85	244.909,28	1.256.273,13	180.079,76	849.857,09	243.710,57	1.093.567,66	800.943,19	275.250,18	1.076.193,37	17.374,29
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			300.000,00	122.038,00	422.038,00	100.525,29	100.525,29		261.393,53	60.119,18	321.512,71	135.977,28	153.584,25	49.325,47	202.909,72	104.670,35	80.865,08	185.535,43	17.374,29
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			300.000,00	122.038,00	422.038,00	100.525,29	100.525,29		261.393,53	60.119,18	321.512,71	135.977,28	153.584,25	49.325,47	202.909,72	104.670,35	80.865,08	185.535,43	17.374,29
181 - POLICIAMENTO			300.000,00	122.038,00	422.038,00	100.525,29	100.525,29		261.393,53	60.119,18	321.512,71	135.977,28	153.584,25	49.325,47	202.909,72	104.670,35	80.865,08	185.535,43	17.374,29
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			300.000,00	122.038,00	422.038,00	100.525,29	100.525,29		261.393,53	60.119,18	321.512,71	135.977,28	153.584,25	49.325,47	202.909,72	104.670,35	80.865,08	185.535,43	17.374,29
2043 - POLICIAMENTO			300.000,00	122.038,00	422.038,00	100.525,29	100.525,29		261.393,53	60.119,18	321.512,71	135.977,28	153.584,25	49.325,47	202.909,72	104.670,35	80.865,08	185.535,43	17.374,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440		41.700,00	16.800,00	58.500,00	50.066,00	50.066,00		8.434,00		8.434,00		8.434,00		8.434,00	8.434,00		8.434,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	441		31.000,00	40.000,00	71.000,00	29.877,28	29.877,28		28.236,38	12.886,34	41.122,72		28.236,38	12.886,34	41.122,72	28.236,38	12.886,34	41.122,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	443		110.000,00	-50.000,00	60.000,00	7.208,10	7.208,10		40.421,50	12.370,40	52.791,90		40.421,50	12.370,40	52.791,90	40.421,50	12.370,40	52.791,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444		25.000,00	-8.500,00	16.500,00	258,30	258,30		15.261,26	980,44	16.241,70	5.833,00	9.214,26	1.301,44	10.515,70	6.300,36	4.108,34	10.408,70	107,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530			15.638,00	15.638,00					15.638,00	15.638,00	15.638,00		15.638,00	15.638,00				15.638,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446		100,00	55.700,00	55.800,00	2.000,00	2.000,00		55.650,00	-1.850,00	53.800,00	42.600,00	6.850,00	4.350,00	11.200,00	6.850,00	4.350,00	11.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447		65.000,00	-13.100,00	51.900,00	3.229,61	3.229,61		28.576,39	20.094,00	48.670,39	36.985,10	10.535,29	2.779,29	13.314,58	10.535,29	1.150,00	11.685,29	1.629,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448		4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.107,18	3.107,18		3.892,82		3.892,82		3.892,82		3.892,82	3.892,82		3.892,82	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449		16.000,00	-14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450		2.000,00	35.000,00	37.000,00	2.078,82	2.078,82		34.921,18		34.921,18	34.921,18							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451		5.000,00	42.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00		46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
182 - DEFESA CIVIL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2041 - DEFESA CIVIL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	453		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	454		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	455		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	456		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461		100,0																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
183 - INFORMAÇÃO E INTEL		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
2042 - INFORMAÇÃO E INT		30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	463	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	465	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	4.200,00	-900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO		1.050.800,00	222.000,00	1.272.800,00	338.039,58	61.098,58	276.941,00	749.970,32	184.790,10	934.760,42	44.102,48	696.272,84	194.385,10	890.657,94	696.272,84	194.385,10	890.657,94	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.050.800,00	222.000,00	1.272.800,00	338.039,58	61.098,58	276.941,00	749.970,32	184.790,10	934.760,42	44.102,48	696.272,84	194.385,10	890.657,94	696.272,84	194.385,10	890.657,94	
122 - Administração Geral		1.050.800,00	222.000,00	1.272.800,00	338.039,58	61.098,58	276.941,00	749.970,32	184.790,10	934.760,42	44.102,48	696.272,84	194.385,10	890.657,94	696.272,84	194.385,10	890.657,94	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ		1.050.800,00	222.000,00	1.272.800,00	338.039,58	61.098,58	276.941,00	749.970,32	184.790,10	934.760,42	44.102,48	696.272,84	194.385,10	890.657,94	696.272,84	194.385,10	890.657,94	
2040 - ADMINISTRATIVO D		1.050.800,00	222.000,00	1.272.800,00	338.039,58	61.098,58	276.941,00	749.970,32	184.790,10	934.760,42	44.102,48	696.272,84	194.385,10	890.657,94	696.272,84	194.385,10	890.657,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	900.000,00	-80,00	899.920,00	32.415,56	32.415,56		682.928,74	184.575,70	867.504,44		682.928,74	184.575,70	867.504,44	682.928,74	184.575,70	867.504,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	473	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	476	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	30.000,00		30.000,00	27.150,00	27.150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	120.000,00	221.800,00	341.800,00	277.554,02	613,02	276.941,00	64.031,58	214,40	64.245,98	44.102,48	10.334,10	9.809,40	20.143,50	10.334,10	9.809,40	20.143,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516		280,00	280,00	120,00	120,00		160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		67.757.500,00	2.566.490,52	70.323.990,52	33.681.119,46	32.076.119,76	1.604.999,70	28.933.589,95	7.709.281,11	36.642.871,06	10.156.728,49	19.988.400,10	7.325.844,64	27.314.244,74	19.333.690,47	7.152.452,10	26.486.142,57	828.102,17
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL											900.000,00	225.000,00	1.125.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															900.000,00	225.000,00	1.125.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824			PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												2.200.000,00	2.200.000,00	
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											612,52	355,62	968,14	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812			SALÁRIO FAMILIA - INSS											65.197,52	19.945,20	85.142,72	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											738.308,13	177.838,46	916.146,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313			PENSÕES ALIMENTÍCIAS											56.347,01	12.530,96	68.877,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317			VALE TRANSPORTE											53.297,41	31.814,00	85.111,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342			CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL											291.044,49	73.193,53	364.238,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344			CONSIGNADO SANTANDER											329.735,11	83.676,02	413.411,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345			CONSIGNADO BRADESCO											110.903,00	26.674,88	137.577,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311			INSS - SERVIDORES											380.883,06	126.164,19	507.047,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															2.026.328,25	2.752.192,86	4.778.521,11	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6176														650,00		650,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6209													3.237,37		3.237,37	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6197													4.964,68		4.964,68	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6203													75.000,00		75.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6211													1.387,45		1.387,45	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6215													17.089,53		17.089,53	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6236													9.361,99		9.361,99	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6237													34.187,12		34.187,12	
TOTAL RESTOS A PAGAR														145.878,14		145.878,14	
RESTOS A PAGAR DE 2021																	
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6002													19.399,58		19.399,58	
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6003													3.087,69		3.087,69	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004													8.808,60		8.808,60	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005													1.802,37		1.802,37	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006													4.628,96		4.628,96	
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007													2.457,86		2.457,86	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008													107,00		107,00	
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													31.486,55	3.272,73	34.759,28	
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6011													1.996,35		1.996,35	
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6012													3.175,76		3.175,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6013													12.000,00		12.000,00	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6017													9.124,28		9.124,28	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015													7.200,00		7.200,00	
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6018													1.408,00		1.408,00	
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6019													2.884,83		2.884,83	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6020													7.011,60		7.011,60	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021													175,00		175,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022													11.240,49		11.240,49	
4.4.90.52.00 - 01.03.01.04.	6023													4.047,30		4.047,30	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6026													2.992,01		2.992,01	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6024													13.767,54		13.767,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6027													51.082,44		51.082,44	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6043													2.806,59		2.806,59	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6053													767,80		767,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6025													11.303,98		11.303,98	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6028													21.138,36		21.138,36	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6044													511,11		511,11	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6054													1.221,38		1.221,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029													3.145,00		3.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030													100.938,09	17.301,93	118.240,02	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031													40.039,00		40.039,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6032													108.304,96		108.304,96	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6051													9.640,00		9.640,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6034													1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6035													1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6046													665,00		665,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036													33.612,72		33.612,72	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6037													1.045,73		1.045,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6038													33.569,96		33.569,96	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6047													86.648,03		86.648,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6048													116.320,65		116.320,65	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6041													66.000,00		66.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6042													26.400,00		26.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6049													16.960,00		16.960,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6052													6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.02.10.	6055													662,36		662,36	
3.1.90.13.00 - 01.04.02.10.	6056													1.126,40		1.126,40	
3.1.91.13.00 - 01.04.02.10.	6057													551,58		551,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.02.10.	6058													2.568,00		2.568,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059													2.311,74	507,07	2.818,81	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6061													31.929,95		31.929,95	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6063													1.126,27		1.126,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6064													1.433,73		1.433,73	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6065													24.116,61		24.116,61	
3.1.91.13.00 - 01.05.02.15.	6066													6.713,08		6.713,08	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6067													83.653,16		83.653,16	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6068													200.968,76	41.255,98	242.224,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6069													46.257,63	6.000,00	52.257,63	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6070													21.503,81		21.503,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.08.	6071													4.500,53		4.500,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6072													1.819,00		1.819,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6073													3.154,32		3.154,32	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6075													9.180,00		9.180,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6074													359,82	88,17	447,99	
3.3.90.36.00 - 01.06.02.11.	6076													788,00		788,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6079													689,15		689,15	
3.1.90.13.00 - 01.06.03.08.	6086													954,80		954,80	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6081													3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6084													3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6082													5.906,61		5.906,61	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6085													3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6087													1.587,58		1.587,58	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.13.	6088													1.732,85		1.732,85	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6089													107,00	107,00	214,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6090													645,14	124,91	770,05	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6091													242,00		242,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6096													2.537,04		2.537,04	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6092													248,95		248,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6097													725,21		725,21	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6094													2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6095													188,68		188,68	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6098													396,68		396,68	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6100													181.305,41		181.305,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6101													42.726,41		42.726,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6111													20.527,10		20.527,10	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6103													72.230,05		72.230,05	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112													28.621,66		28.621,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6104													264.615,16	2.199,22	266.814,38	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113													26.384,68		26.384,68	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6114													16.455,32		16.455,32	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6119													164,00		164,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6122													1.051,30		1.051,30	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6105													455,00		455,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106													62.916,81		62.916,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115													925,60		925,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6116													854,40		854,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120													120,15		120,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123													66,75		66,75	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6108													250.901,26	82.681,58	333.582,84	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6109													222.243,86		222.243,86	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6107													360.767,52		360.767,52	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6117													54.656,85		54.656,85	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6118													124.642,70		124.642,70	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6121													998,90		998,90	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6124													6.146,90		6.146,90	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6127													9.959,88		9.959,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6128													26.699,61		26.699,61	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6125													9.320,00		9.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129													3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6126													3.089,36		3.089,36	
3.1.90.13.00 - 01.10.04.12.	6130													2.750,67		2.750,67	
3.3.90.39.00 - 01.10.04.12.	6131													9.298,55		9.298,55	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6133													358.994,96		358.994,96	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134													18.101,87	29.042,06	47.143,93	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6135													20.945,01	20.970,41	41.915,42	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136													13.103,74	22.345,56	35.449,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137													96.402,26		96.402,26	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138													70.029,68		70.029,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6139													7.008,88	17.201,41	24.210,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6140													1.954,00	20.612,23	22.566,23	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6141													5.236,26	4.920,87	10.157,13	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6142													883,20	598,41	1.481,61	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6143													4.760,80		4.760,80	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6144													8.239,32		8.239,32	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.03.	6145													107,00		107,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6146													1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6147													859,35		859,35	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6148													5.151,63		5.151,63	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6149													476,26		476,26	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6150													2.160,00		2.160,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6151													3.500,00		3.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6152													4.191,08		4.191,08	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6153													11.128,89		11.128,89	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6154													12.307,00		12.307,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6155													5.185,39	214,14	5.399,53	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6157													1.527,81		1.527,81	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159													10.550,00		10.550,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160													20.425,65		20.425,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021														3.854.090,97	269.443,68	4.123.534,65	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														6.926.297,36	3.246.636,54	10.172.933,90	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:54:15
Usuário: fabiola
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
TOTAL																			26.259.987,83	10.399.088,64	36.659.076,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						7.177.719,70
BANCOS CONTA VINCULADA																						12.723.298,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						19.901.018,07
TOTAL GERAL																						56.560.094,54

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2022

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
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.9 - MERENDA ESCOLAR