



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																						
01 - PODER EXECUTIVO					67.757.500,00	19.118.182,58	86.875.682,58	17.506.175,91	14.899.797,42	2.606.378,49	60.511.955,58	8.857.551,09	69.369.506,67	12.295.683,71	49.233.453,62	8.739.289,80	57.972.743,42	48.259.563,71	8.814.259,25	57.073.822,96	898.920,46	
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					1.451.000,00	565.000,00	2.016.000,00	220.971,00	220.971,00		1.570.229,13	224.799,87	1.795.029,00	146.499,84	1.475.571,97	175.724,22	1.651.296,19	1.463.614,19	184.914,97	1.648.529,16	2.767,03	
1 - GESTAO DE GOVERNO					1.401.000,00	565.000,00	1.966.000,00	210.404,54	210.404,54		1.530.795,59	224.799,87	1.755.595,46	136.641,48	1.449.282,91	172.438,10	1.621.721,01	1.437.325,13	181.628,85	1.618.953,98	2.767,03	
4 - ADMINISTRAÇÃO					1.401.000,00	565.000,00	1.966.000,00	210.404,54	210.404,54		1.530.795,59	224.799,87	1.755.595,46	136.641,48	1.449.282,91	172.438,10	1.621.721,01	1.437.325,13	181.628,85	1.618.953,98	2.767,03	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					1.401.000,00	565.000,00	1.966.000,00	210.404,54	210.404,54		1.530.795,59	224.799,87	1.755.595,46	136.641,48	1.449.282,91	172.438,10	1.621.721,01	1.437.325,13	181.628,85	1.618.953,98	2.767,03	
1 - GESTAO DE GABINETE					1.401.000,00	565.000,00	1.966.000,00	210.404,54	210.404,54		1.530.795,59	224.799,87	1.755.595,46	136.641,48	1.449.282,91	172.438,10	1.621.721,01	1.437.325,13	181.628,85	1.618.953,98	2.767,03	
2001 - ASSESSORIA DE GA					1.401.000,00	565.000,00	1.966.000,00	210.404,54	210.404,54		1.530.795,59	224.799,87	1.755.595,46	136.641,48	1.449.282,91	172.438,10	1.621.721,01	1.437.325,13	181.628,85	1.618.953,98	2.767,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1	01	1.000.000,00	344.750,00	1.344.750,00	118.249,59	118.249,59	1.092.467,93	134.032,48	1.226.500,41	1.092.467,93	134.032,48	1.226.500,41	1.092.467,93	134.032,48	1.226.500,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					2	01	100.000,00	114.300,00	214.300,00	68.074,41	68.074,41	127.705,52	18.520,07	146.225,59	127.705,52	18.520,07	146.225,59	127.705,52	18.520,07	146.225,59		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ					3	01	77.000,00	-39.100,00	37.900,00	10.048,88	10.048,88	24.399,50	3.451,62	27.851,12	24.399,50	3.451,62	27.851,12	24.399,50	3.451,62	27.851,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					4	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	767,23	767,23	28.769,57	463,20	29.232,77	11.614,63	15.412,91	2.205,23	17.618,14	15.412,91	2.205,23	17.618,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					5	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S					6	01	100.000,00	-24.800,00	75.200,00	2.192,51	2.192,51	73.007,49		73.007,49	9.241,33	57.857,89	5.908,27	63.766,16	54.357,89	9.408,27	63.766,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S					7	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S					8	01	55.000,00	174.850,00	229.850,00	3.416,23	3.416,23	161.440,93	64.992,84	226.433,77	113.018,49	108.434,51	4.980,77	113.415,28	99.976,73	13.438,55	113.415,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					9	01	10.000,00		10.000,00	4.977,11	4.977,11	4.450,26	572,63	5.022,89		4.450,26	572,63	5.022,89	4.450,26	572,63	5.022,89	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					10	01	25.000,00	-25.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					11	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					539	01		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	01	10.000,00	10.700,00	20.700,00	678,58	678,58	17.254,39	2.767,03	20.021,42	2.767,03	17.254,39	2.767,03	20.021,42	17.254,39		17.254,39	2.767,03
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	01	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	9.858,36	26.289,06	3.286,12	29.575,18	26.289,06	3.286,12	29.575,18	
4 - ADMINISTRAÇÃO							40.000,00		40.000,00	566,46	566,46	39.433,54		39.433,54	9.858,36	26.289,06	3.286,12	29.575,18	26.289,06	3.286,12	29.575,18	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA							40.000,00		40.000,00	566,46	566,46	39.433,54		39.433,54	9.858,36	26.289,06	3.286,12	29.575,18	26.289,06	3.286,12	29.575,18	
1 - GESTAO DE GABINETE							40.000,00		40.000,00	566,46	566,46	39.433,54		39.433,54	9.858,36	26.289,06	3.286,12	29.575,18	26.289,06	3.286,12	29.575,18	
2077 - CONSÓRCIO INTERM							40.000,00		40.000,00	566,46	566,46	39.433,54		39.433,54	9.858,36	26.289,06	3.286,12	29.575,18	26.289,06	3.286,12	29.575,18	
3.1.71.70.00 - RATEIO P					14	01	9.000,00		9.000,00	265,47	265,47	8.734,53		8.734,53	2.183,61	5.823,05	727,87	6.550,92	5.823,05	727,87	6.550,92	
3.3.71.70.00 - RATEIO P					15	01	31.000,00		31.000,00	300,99	300,99	30.699,01		30.699,01	7.674,75	20.466,01	2.558,25	23.024,26	20.466,01	2.558,25	23.024,26	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE							6.165.000,00	2.008.872,41	8.173.872,41	1.118.165,57	1.118.165,57	6.144.847,33	910.859,51	7.055.706,84	915.782,45	5.307.113,26	848.872,57	6.155.985,83	5.295.521,54	844.402,85	6.139.924,39	16.061,44
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA							1.216.000,00	36.860,00	1.252.860,00	60.493,05	60.493,05	1.086.198,62	106.168,33	1.192.366,95	159.484,34	899.869,56	134.419,91	1.034.289,47	894.668,87	138.213,74	1.032.882,61	1.406,86
4 - ADMINISTRAÇÃO							1.216.000,00	36.860,00	1.252.860,00	60.493,05	60.493,05	1.086.198,62	106.168,33	1.192.366,95	159.484,34	899.869,56	134.419,91	1.034.289,47	894.668,87	138.213,74	1.032.882,61	1.406,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA							1.216.000,00	36.860,00	1.252.860,00	60.493,05	60.493,05	1.086.198,62	106.168,33	1.192.366,95	159.484,34	899.869,56	134.419,91	1.034.289,47	894.668,87	138.213,74	1.032.882,61	1.406,86
2 - GESTÃO DE ADMINISTR							1.216.000,00	36.860,00	1.252.860,00	60.493,05	60.493,05	1.086.198,62	106.168,33	1.192.366,95	159.484,34	899.869,56	134.419,91	1.034.289,47	894.668,87	138.213,74	1.032.882,61	1.406,86
1003 - DEPART. ADMINIST							1.216.000,00	36.860,00	1.252.860,00	60.493,05	60.493,05	1.086.198,62	106.168,33	1.192.366,95	159.484,34	899.869,56	134.419,91	1.034.289,47	894.668,87	138.213,74	1.032.882,61	1.406,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					16	01	500.000,00	49.200,00	549.200,00	3.077,71	3.077,71	490.538,03	55.584,26	546.122,29	514,74	490.538,03	55.584,26	546.122,29	490.538,03	55.069,52	545.607,55	514,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					17	01	66.000,00		66.000,00	17.505,81	17.505,81	42.637,29	5.856,90	48.494,19		42.637,29	5.856,90	48.494,19	42.637,29	5.856,90	48.494,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ					18	01	29.000,00		29.000,00	11.523,08	11.523,08	14.959,15	2.517,77	17.476,92		14.959,15	2.517,77	17.476,92	14.959,15	2.517,77	17.476,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					19	01	73.000,00	-6.000,00	67.000,00	9.867,56	9.867,56	56.468,52	663,92	57.132,44	2.057,82	54.338,32	736,30	55.074,62	52.888,32	2.186,30	55.074,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS S					20	01	35.000,00		35.000,00	11.437,40	11.437,40	23.562,60		23.562,60	6.835,27	15.193,57	1.533,76	16.727,33	15.193,57	1.533,76	16.727,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					21	01	400.000,00		400.000,00	5.431,92	5.431,92	381.107,08	13.461,00	394.568,08	150.076,51	205.277,25	40.106,44	245.383,69	201.587,25	42.904,32	244.491,57	892,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S					22	01	105.000,00	-12.340,00	92.660,00	808,07	808,07	63.767,45	28.084,48	91.851,93		63.767,45	28.084,48	91.851,93	63.706,76	28.145,17	91.851,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					23	01	8.000,00	6.000,00	14.000,00	841,50	8											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.767.000,00	181.705,73	1.948.705,73	214.960,97	214.960,97		1.445.349,49	288.395,27	1.733.744,76	183.681,26	1.388.731,69	167.577,98	1.556.309,67	1.382.340,66	167.722,84	1.550.063,50	6.246,17
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN				1.767.000,00	181.705,73	1.948.705,73	214.960,97	214.960,97		1.445.349,49	288.395,27	1.733.744,76	183.681,26	1.388.731,69	167.577,98	1.556.309,67	1.382.340,66	167.722,84	1.550.063,50	6.246,17
2 - GESTÃO DE ADMINSTR				1.767.000,00	181.705,73	1.948.705,73	214.960,97	214.960,97		1.445.349,49	288.395,27	1.733.744,76	183.681,26	1.388.731,69	167.577,98	1.556.309,67	1.382.340,66	167.722,84	1.550.063,50	6.246,17
1004 - DEPART. DE FINANÇ				1.000.000,00	160.000,00	1.160.000,00	128.628,85	128.628,85		816.060,14	215.311,01	1.031.371,15	183.681,26	759.442,34	94.493,72	853.936,06	753.051,31	94.638,58	847.689,89	6.246,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			24	01	440.000,00	-45.000,00	395.000,00	50.308,51	50.308,51	306.477,02	38.214,47	344.691,49		306.477,02	38.214,47	344.691,49	306.477,02	38.214,47	344.691,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			25	01	25.000,00		25.000,00	2.092,95	2.092,95	20.042,24	2.864,81	22.907,05		20.042,24	2.864,81	22.907,05	20.042,24	2.864,81	22.907,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			26	01	40.000,00		40.000,00	15.057,17	15.057,17	22.001,54	2.941,29	24.942,83		22.001,54	2.941,29	24.942,83	22.001,54	2.941,29	24.942,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	10.000,00	-10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S			28	01	10.000,00	-100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			29	01	100.000,00	65.000,00	165.000,00	20.198,81	20.198,81	138.650,15	6.151,04	144.801,19	36.000,00	102.650,15	12.151,04	114.801,19	96.650,15	12.151,04	108.801,19	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			30	01	265.000,00	210.000,00	475.000,00	9.018,52	9.018,52	301.479,28	164.502,20	465.981,48	147.435,09	280.861,48	37.684,91	318.546,39	280.861,48	37.684,91	318.546,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			509	01		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	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	22.032,89	22.032,89	27.329,91	637,20	27.967,11	246,17	27.329,91	637,20	27.967,11	26.938,88	782,06	27.720,94	246,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			32	01	10.000,00	-10.000,00														
2067 - PASEP					767.000,00	21.705,73	788.705,73	86.332,12	86.332,12	629.289,35	73.084,26	702.373,61		629.289,35	73.084,26	702.373,61	629.289,35	73.084,26	702.373,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			33	01	767.000,00	-5.000,00	762.000,00	77.184,91	77.184,91	613.522,70	71.292,39	684.815,09		613.522,70	71.292,39	684.815,09	613.522,70	71.292,39	684.815,09	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			513	01		500,00	500,00	284,93	284,93	215,07		215,07		215,07		215,07	215,07		215,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			514	01		18.500,00	18.500,00	4.237,02	4.237,02	12.471,11	1.791,87	14.262,98		12.471,11	1.791,87	14.262,98	12.471,11	1.791,87	14.262,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			535	05		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	1.790.306,68	4.360.306,68	230.711,55	230.711,55	3.613.299,22	516.295,91	4.129.595,13	572.616,85	3.018.512,01	546.874,68	3.565.386,69	3.018.512,01	538.466,27	3.556.978,28	8.408,41
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN					1.770.000,00	835.000,00	2.605.000,00	217.871,97	217.871,97	2.074.016,38	313.111,65	2.387.128,03	94.791,07	1.948.646,54	343.690,42	2.292.336,96	1.948.646,54	343.690,42	2.292.336,96	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS					1.770.000,00	835.000,00	2.605.000,00	217.871,97	217.871,97	2.074.016,38	313.111,65	2.387.128,03	94.791,07	1.948.646,54	343.690,42	2.292.336,96	1.948.646,54	343.690,42	2.292.336,96	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I					1.770.000,00	835.000,00	2.605.000,00	217.871,97	217.871,97	2.074.016,38	313.111,65	2.387.128,03	94.791,07	1.948.646,54	343.690,42	2.292.336,96	1.948.646,54	343.690,42	2.292.336,96	
3.2.90.22.00 - OUTROS			34	01	3.000,00	-3.000,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPA			35	01	200.000,00	59.000,00	259.000,00	1.302,50	1.302,50	229.248,28	28.449,22	257.697,50		229.248,28	28.449,22	257.697,50	229.248,28	28.449,22	257.697,50	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA			36	01	566.000,00		566.000,00	196.000,00	196.000,00	370.000,00		370.000,00	94.791,07	244.630,16	30.578,77	275.208,93	244.630,16	30.578,77	275.208,93	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ			37	01	1.000,00	-1.000,00														
4.6.91.71.00 - PRINCIPA			38	01	1.000.000,00	780.000,00	1.780.000,00	20.569,47	20.569,47	1.474.768,10	284.662,43	1.759.430,53		1.474.768,10	284.662,43	1.759.430,53	1.474.768,10	284.662,43	1.759.430,53	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS					800.000,00	955.306,68	1.755.306,68	12.839,58	12.839,58	1.539.282,84	203.184,26	1.742.467,10	477.825,78	1.069.865,47	203.184,26	1.273.049,73	1.069.865,47	194.775,85	1.264.641,32	8.408,41
846 - OUTROS ENCARGOS ES					800.000,00	955.306,68	1.755.306,68	12.839,58	12.839,58	1.539.282,84	203.184,26	1.742.467,10	477.825,78	1.069.865,47	203.184,26	1.273.049,73	1.069.865,47	194.775,85	1.264.641,32	8.408,41
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA					800.000,00	955.306,68	1.755.306,68	12.839,58	12.839,58	1.539.282,84	203.184,26	1.742.467,10	477.825,78	1.069.865,47	203.184,26	1.273.049,73	1.069.865,47	194.775,85	1.264.641,32	8.408,41
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			39	01	775.000,00	529.883,68	1.304.883,68	12.635,99	12.635,99	1.089.063,43	203.184,26	1.292.247,69	477.825,78	619.646,06	203.184,26	822.830,32	619.646,06	194.775,85	814.421,91	8.408,41
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS			40	01	25.000,00	425.423,00	450.423,00	203,59	203,59	450.219,41		450.219,41		450.219,41		450.219,41	450.219,41		450.219,41	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI					612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00											
999 - RESERVA DE CONTIGÊ					612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN					612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTI					612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA			41	01	612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00											
3 - SECRETARIA DE DESENV UR					1.381.000,00	4.938.835,54	6.319.835,54	1.327.827,16	697.002,66	630.824,50	4.510.387,91	481.620,47	4.992.008,38	4.195.658,16	757.068,52	45.594,96	802.663,48	723.127,15	73.223,07	796.350,22
1 - SECRET MUNIC DE DESENV					1.351.000,00	4.938.835,54	6.289.835,54	1.297.827,16	667.002,66	630.824,50	4.510.387,91	481.620,47	4.992.008,38	4.195.658,16	757.068,52	45.594,96	802.663,48	723.127,15	73.223,07	796.350,22
4 - ADMINISTRAÇÃO					1.351.000,00	4.938.835,54	6.289.835,54	1.297.827,16	667.002,66	630.824,50	4.510.387,91	481.620,47	4.992.008,38	4.195.658,16	757.068,52	45.594,96	802.663,48	723.127,15	73.223,07	796.350,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					1.351.000,00	4.938.835,54	6.289.835,54	1.297.827,16	667.002,66	630.824,50	4.510.387,91	481.620,47	4.992.008,38	4.195.658,16	757.068,52	45.594,96	802.663,48	723.127,15	73.223,07	796.350,22
3 - GESTAO DE DESENVOLV					1.351.000,00	4.938.835,54	6.289.835,54	1.297.827,16	667.002,66	630.824,50	4.510.387,91	481.620,47	4.992.008,38	4.195.658,16	757.068,52	45.594,96	802.663,48	723.127,15	73.223,07	796.350,22
2006 - ADMINISTRATIVO M					751.000,00	86.952,00	837.952,00	97.729,54	97.729,54		624.827,54	115.394,92	740.222,46	165.046,78	536.052,84	45.436,10	581.488,94	522.110,90	53.064,78	575.175,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	25.000,00	-3.250,00	21.750,00	1.899,60	1.899,60		19.050,40	800,00	19.850,40	1.150,20	17.708,50	991,70	18.700,20	17.708,50	991,70	18.700,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	50.000,00	73.200,00	123.200,00	443,82	443,82		73.884,91	48.871,27	122.756,18	52.522,10	65.664,59	6.032,75	71.697,34	61.755,90	8.478,18	70.234,08	1.463,26
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00	-5.710,00	9.290,00	7.265,99	7.265,99		1.861,91	162,10	2.024,01		1.861,91	162,10	2.024,01	1.861,91	162,10	2.024,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50	01	26.000,00	-26.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51	01	90.000,00	18.000,00	108.000,00	104,30	104,30		107.895,70		107.895,70	65.453,20	42.442,50		42.442,50	42.442,50		42.442,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	25.000,00	34.080,00	59.080,00	46,12	46,12		59.033,88		59.033,88	7.627,28	51.406,60		51.406,60	51.406,60		51.406,60	
2076 - DEPART. DE PROJ			600.000,00	4.851.883,54	5.451.883,54	1.200.097,62	569.273,12	630.824,50	3.885.560,37	366.225,55	4.251.785,92	4.030.611,38	221.015,68	158,86	221.174,54	201.016,25	20.158,29	221.174,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00	-200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.289,00	5.289,00		8.915,00	796,00	9.711,00	796,00	8.915,00		8.915,00		8.915,00	8.915,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	50.000,00	-44.300,00	5.700,00				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	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	560	02		158,86	158,86					158,86	158,86			158,86	158,86		158,86	158,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	26.703,80	26.703,80		40.296,20		40.296,20	40.296,20							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	506	02		4.318.267,68	4.318.267,68	122.347,82	81.523,32	40.824,50	3.830.649,17	365.270,69	4.195.919,86	3.989.519,18	206.400,68		206.400,68	195.316,25	11.084,43	206.400,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00			150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	511	02		892.757,00	892.757,00	892.757,00	452.757,00	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	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	03	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	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	69	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70	03	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	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			15.028.900,00	2.738.862,50	17.767.762,50	3.632.967,64	3.544.596,82	88.370,82	12.798.734,51	1.336.060,35	14.134.794,86	1.533.869,72	11.234.075,70	1.533.959,61	12.768.035,31	10.921.878,13	1.679.047,01	12.600.925,14	167.110,17
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			14.180.900,00	2.434.662,50	16.615.562,50	3.310.923,66	3.310.923,66		12.126.344,52	1.178.294,32	13.304.638,84	1.373.977,60	10.717.220,74	1.379.592,98	12.096.813,72	10.445.763,87	1.484.897,37	11.930.661,24	166.152,48
10 - SAÚDE			14.180.900,00	2.434.662,50	16.615.562,50	3.310.923,66	3.310.923,66		12.126.344,52	1.178.294,32	13.304.638,84	1.373.977,60	10.717.220,74	1.379.592,98	12.096.813,72	10.445.763,87	1.484.897,37	11.930.661,24	166.152,48
301 - ATENÇÃO BÁSICA			10.035.900,00	1.788.448,40	11.824.348,40	1.435.817,39	1.435.817,39		9.364.279,26	1.024.251,75	10.388.531,01	873.213,73	8.588.950,57	1.064.380,65	9.653.331,22	8.421.449,00	1.093.868,28	9.515.317,28	138.013,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			10.035.900,00	1.788.448,40	11.824.348,40	1.435.817,39	1.435.817,39		9.364.279,26	1.024.251,75	10.388.531,01	873.213,73	8.588.950,57	1.064.380,65	9.653.331,22	8.421.449,00	1.093.868,28	9.515.317,28	138.013,94
2018 - BLOCO DA SAÚDE PÚBLICA			1.481.900,00	857.000,00	2.338.900,00	222.763,00	222.763,00		1.856.425,88	259.711,12	2.116.137,00	1.866,53	1.856.425,88	259.711,12	2.116.137,00	1.856.425,88	257.844,59	2.114.270,47	1.866,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.000.000,00	838.000,00	1.838.000,00	1.177,09	1.177,09		1.615.075,26	221.747,65	1.836.822,91	1.866,53	1.615.075,26	221.747,65	1.836.822,91	1.615.075,26	219.881,12	1.834.956,38	1.866,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	191.900,00		191.900,00	191.900,00	191.900,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	140.000,00	43.800,00	183.800,00	5.491,05	5.491,05		154.025,48	24.283,47	178.308,95		154.025,48	24.283,47	178.308,95	154.025,48	24.283,47	178.308,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	24.074,86	24.074,86		87.245,14	13.680,00	100.925,14		87.245,14	13.680,00	100.925,14	87.245,14	13.680,00	100.925,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01		200,00	200,00	120,00	120,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
2019 - BLOCO DE AGENTE			795.000,00	103.302,43	898.302,43	144.025,05	144.025,05		657.291,89	96.985,49	754.277,38		657.291,89	96.985,49	754.277,38	657.291,89	96.985,49	754.277,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	225.000,00	266.000,00	491.000,00	40.171,16	40.171,16		387.843,35	62.985,49	450.828,84		387.843,35	62.985,49	450.828,84	387.843,35	62.985,49	450.828,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	500.000,00	-92.697,57	407.302,43	103.853,89	103.853,89		269.448,54	34.000,00	303.448,54		269.448,54	34.000,00	303.448,54	269.448,54	34.000,00	303.448,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	40.000,00	-40.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	30.000,00	-30.000,00															
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	166.228,97	416.228,97	104.535,69	104.535,69		216.486,30	95.206,98	311.693,28	95.206,98	216.486,30	42.732,94	259.219,24	216.486,30		216.486,30	42.732,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	559	05		95.206,98	95.206,98					95.206,98	95.206,98	95.206,98		42.732,94	42.732,94				42.732,94
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	76.211,27	76.211,27		123.788,73		123.788,73		123.788,73		123.788,73	123.788,73		123.788,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	528	05		121.021,99	121.021,99	28.324,42	28.324,42		92.697,57		92.697,57		92.697,57		92.697,57	92.697,57		92.697,57	
2048 - BLOCO DA ATENÇÃO			7.509.000,00	661.917,00	8.170.917,00	964.493,65	964.493,65		6.634.075,19	572.348,16	7.206.423,35	776.140,22	5.858.746,50	664.951,10	6.523.697,60	5.691.244,93	739.038,20	6.430.283,13	93.414,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	376.300,00	3.376.300,00	7.177,91	7.177,91		3.009.755,53	359.366,56	3.369.122,09	13.367,37	3.009.755,53	359.366,56	3.369.122,09	3.006.300,09	349.454,63	3.355.754,72	13.367,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	540.000,00	-43.400,00	496.600,00	51.620,82	51.620,82		388.910,53	56.068,65	444.979,18		388.910,53	56.068,65	444.979,18	388.910,53	56.068,65	444.979,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	303.000,00	-37.100,00	265.900,00	86.329,34	86.329,34		157.126,63	22.444,03	179.570,66		157.126,63	22.444,03	179.570,66	157.126,63	22.444,03	179.570,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00	-25.500,00	174.500,00	34.178,90	34.178,90		120.427,15	19.893,95	140.321,10	19.896,76	120.424,34	11.331,00	131.755,34	111.393,84	9.030,50	120.424,34	11.331,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	100.000,00	530.700,00	630.700,00	1.979,80	1.979,80		583.249,98	45.470,22	628.720,20	125.037,33	490.056,65	43.974,32	534.030,97	461.297,23	42.385,64	503.682,87	30.348,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	120.000,00		120.000,00	1.572,25	1.572,25		114.827,75	3.600,00	118.427,75	21.555,30	92.876,45	7.596,00	100.472,45	92.876,45	4.689,00	96.872,45	3.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	700.000,00	407.500,00	1.107.500,00	795,47	795,47		1.044.953,65	61.750,88	1.106.704,53	218.845,14	848.451,34	65.189,05	913.640,39	765.956,47	121.902,92	887.859,39	25.781,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	50.000,00	-42.600,00	7.400,00	4.626,67	4.626,67		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	02	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	480.000,00	-340.500,00	139.500,00	112.997,20	112.997,20		26.502,80		26.502,80	11.501,40	15.001,40		15.001,40	13.084,50	1.916,90	15.001,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	60.000,00	25.500,00	85.500,00	751,69	751,69		84.748,31		84.748,31		84.748,31		84.748,31	84.748,31		84.748,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	690.000,00	-222.000,00	468.000,00	3.140,30	3.140,30		463.675,58	1.184,12	464.859,70	212.657,18	226.319,82	30.096,20	256.416,02	220.344,28	31.858,24	252.202,52	4.213,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00		45.000,00	42.400,00	42.400,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	800.000,00	-62.000,00	738.000,00	222.910,66	222.910,66		513.219,59	1.869,75	515.089,34	111.631,34	352.516,21	55.555,29	408.071,50	328.322,31	75.135,69	403.458,00	4.613,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	1.000,00		1.000,00	480,00	480,00		1.360,00		1.360,00	160,00	1.360,00	160,00		1.360,00		1.360,00	160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05		12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05		24.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	400.000,00	59.017,00	459.017,00	353.532,64	353.532,64		104.944,36	540,00	105.484,36	41.488,40	50.825,96	13.170,00	63.995,96	39.843,96	24.152,00	63.995,96	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			2.747.000,00	594.940,10	3.341.940,10	767.688,65	767.688,65		2.458.613,35	115.638,10	2.574.251,45	456.164,20	1.855.578,12	286.303,13	2.141.881,25	1.768.440,17	349.647,08	2.118.087,25	23.794,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			2.747.000,00	594.940,10	3.341.940,10	767.688,65	767.688,65		2.458.613,35	115.638,10	2.574.251,45	456.164,20	1.855.578,12	286.303,13	2.141.881,25	1.768.440,17	349.647,08	2.118.087,25	23.794,00
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	-25.000,00	225.000,00	196.675,58	196.675,58		28.324,42		28.324,42		28.324,42		28.324,42	28.324,42		28.324,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	105	01	200.000,00	-28.400,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	551	05		28.400,00	28.400,00	75,58	75,58		28.324,42		28.324,42		28.324,42		28.324,42	28.324,42		28.324,42	
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			2.497.000,00	619.940,10	3.116.940,10	571.013,07	571.013,07		2.430.288,93	115.638,10	2.545.927,03	456.164,20	1.827.253,70	286.303,13	2.113.556,83	1.740.115,75	349.647,08	2.089.762,83	23.794,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-2.000,00	223.000,00	153.433,64	153.433,64		62.628,36	6.938,00	69.566,36		62.628,36	6.938,00	69.566,36	62.628,36	6.938,00	69.566,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00	-17.100,00	132.900,00	16.818,71	16.818,71		101.739,22	14.342,07	116.081,29		101.739,22	14.342,07	116.081,29	101.739,22	14.342,07	116.081,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	35.000,00		35.000,00	11.480,96	11.480,96		20.377,39	3.141,65	23.519,04		20.377,39	3.141,65	23.519,04	20.377,39	3.141,65	23.519,04	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	15.000,00		15.000,00	10.594,41	10.594,41		3.752,34	653,25	4.405,59		3.752,34	653,25	4.405,59	3.752,34	653,25	4.405,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	10.000,00	4.500,00		4.505,00			4.505,00		9.995,00		9.995,00		9.995,00	9.995,00		9.995,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	65,80	65,80		1.934,20		1.934,20		1.934,20		1.934,20	1.934,20		1.934,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05	5.000,00		91.900,00	96.900,00	372,16	372,16	77.466,66	19.061,18	96.527,84	22.110,19	64.657,20	9.760,45	74.417,65	27.139,75	47.277,90	74.417,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	556	02		17.300,00	17.300,00	38,05	38,05		17.261,95		17.261,95		17.261,95		17.261,95		17.261,95	17.261,95	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00	-80,00	920,00	920,00	920,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.927,28	4.927,28		10.072,72		10.072,72	4.371,36	4.972,80	728,56	5.701,36	4.972,80	728,56	5.701,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.000.000,00	475.600,00	1.475.600,00	93.388,72	93.388,72		1.381.712,88		1.382.211,28	230.774,15	1.014.298,73	137.138,40	1.151.437,13	1.014.298,73	137.138,40	1.151.437,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.016.000,00	-70.800,00	945.200,00	212.350,34	212.350,34		717.006,11		732.849,66	143.748,50	499.294,41	95.600,75	594.895,16	481.155,86	107.945,30	589.101,16	5.794,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	561	02		14.220,00	14.220,00					14.220,00	14.220,00			14.220,00	14.220,00		14.220,00	14.220,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517	01		80,00	80,00				80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	05	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	02		12.042,10	12.042,10				12.042,10		12.042,10		12.042,10		12.042,10	12.042,10		12.042,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	554	02		113.228,00	113.228,00	58.068,00	58.068,00		14.220,00	40.940,00	55.160,00	55.160,00	14.220,00	3.780,00	18.000,00				18.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			122.000,00		122.000,00	30.962,86	30.962,86		72.507,44	18.529,70	91.037,14	28.294,75	64.924,23	1.862,70	66.786,93	50.085,16	12.657,23	62.742,39	4.044,54
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			122.000,00		122.000,00	30.962,86	30.962,86		72.507,44	18.529,70	91.037,14	28.294,75	64.924,23	1.862,70	66.786,93	50.085,16	12.657,23	62.742,39	4.044,54
2049 - BLOCO ASSISTENC			122.000,00		122.000,00	30.962,86	30.962,86		72.507,44	18.529,70	91.037,14	28.294,75	64.924,23	1.862,70	66.786,93	50.085,16	12.657,23	62.742,39	4.044,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	20.000,00		20.000,00	8.842,85	8.842,85		6.333,15	4.824,00	11.157,15	7.207,50	3.949,65		3.949,65			3.949,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00	50.540,00	75.540,00	1.697,86	1.697,86		60.199,14	13.643,00	73.842,14	21.087,25	54.999,43	1.800,00	56.799,43	45.895,16	6.859,73	52.754,89	4.044,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00	-44.140,00	5.860,00	5.556,95	5.556,95		240,35	62,70	303,05		240,35	62,70	303,05	240,35	62,70	303,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	05	27.000,00	-6.400,00	20.600,00	14.865,20	14.865,20		5.734,80		5.734,80		5.734,80		5.734,80		5.734,80	5.734,80	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.268.000,00	56.274,00	1.324.274,00	1.073.739,79	1.073.739,79		230.659,44	19.874,77	250.534,21	16.304,92	207.482,79	27.046,50	234.529,29	205.504,51	28.724,78	234.229,29	300,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.268.000,00	56.274,00	1.324.274,00	1.073.739,79	1.073.739,79		230.659,44	19.874,77	250.534,21	16.304,92	207.482,79	27.046,50	234.529,29	205.504,51	28.724,78	234.229,29	300,00
2050 - BLOCO VIGILANCIA			1.268.000,00	56.274,00	1.324.274,00	1.073.739,79	1.073.739,79		230.659,44	19.874,77	250.534,21	16.304,92	207.482,79	27.046,50	234.529,29	205.504,51	28.724,78	234.229,29	300,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	160.000,00	43.300,00	203.300,00	65.210,59	65.210,59		122.058,15	16.031,26	138.089,41		122.058,15	16.031,26	138.089,41	122.058,15	16.031,26	138.089,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00	-500,00	9.500,00	3.081,66	3.081,66		5.616,04	802,30	6.418,34		5.616,04	802,30	6.418,34	5.616,04	802,30	6.418,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	16.000,00		16.000,00	3.058,20	3.058,20		11.354,91	1.586,89	12.941,80		11.354,91	1.586,89	12.941,80	11.354,91	1.586,89	12.941,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	450.000,00		450.000,00	438.775,20	438.775,20		11.224,80		11.224,80		8.381,80	2.843,00	11.224,80	8.381,80	2.843,00	11.224,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	05	250.000,00		250.000,00	207.655,24	207.655,24		42.344,76		42.344,76	14.114,92	24.701,11	3.528,73	28.229,84	24.701,11	3.528,73	28.229,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	553	01		3.800,00	3.800,00	2.280,01	2.280,01		719,99	800,00	1.519,99		719,99	800,00	1.519,99	719,99	800,00	1.519,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	1.000,00	1.500,00		264,82			1.933,11	302,07	2.235,18		1.933,11	302,07	2.235,18	1.933,11	302,07	2.235,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	05	321.000,00		321.000,00	313.214,07	313.214,07		7.433,68	352,25	7.785,93	2.190,00	4.743,68	1.152,25	5.895,93	2.765,40	2.830,53	5.595,93	300,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	550	02		27.974,00	27.974,00				27.974,00		27.974,00		27.974,00		27.974,00	27.974,00		27.974,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.714,97	2.714,97		285,03		285,03		285,03		285,03	285,03		285,03	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.714,97	2.714,97		285,03		285,03		285,03		285,03	285,03		285,03	
2051 - BLOCO DE GESTAO			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.714,97	2.714,97		285,03		285,03		285,03		285,03	285,03		285,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	714,97	714,97		285,03		285,03		285,03		285,03	285,03		285,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			848.000,00	304.200,00	1.152.200,00	322.043,98	233.673,16	88.370,82	672.389,99	157.766,03	830.156,02	159.892,12	516.854,96	154.366,63	671.221,59	476.114,26	194.149,64	670.263,90	957,69
10 - SAÚDE			823.000,00	304.200,00	1.127.200,00	297.043,98	208.673,16	88.370,82	672.389,99	157.766,03	830.156,02	159.892,12	516.854,96	154.366,63	671.221,59	476.114,26	194.149,64	670.263,90	957,69
122 - Administração Geral			823.000,00	304.200,00	1.127.200,00	297.043,98	208.673,16	88.370,82	672.389,99	157.766,03	830.156,02	159.892,12	516.854,96	154.366,63	671.221,59	476.114,26	194.149,64	670.263,90	957,69
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			823.000,00	304.200,00	1.127.200,00	297.043,98	208.673,16	88.370,82	672.389,99	157.766,03	830.156,02	159.892,12	516.854,96	154.366,63	671.221,59	476.114,26	194.149,64	670.263,90	957,69



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

Page 10 of 10

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2045 - BLOCO ADMINISTRA					823.000,00	304.200,00	1.127.200,00	297.043,98	208.673,16	88.370,82	672.389,99	157.766,03	830.156,02	159.892,12	516.854,96	154.366,63	671.221,59	476.114,26	194.149,64	670.263,90	957,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		138	01	305.000,00	-51.500,00	253.500,00	116.777,90	116.777,90			125.639,01	11.083,09	136.722,10	957,69	125.639,01	11.083,09	136.722,10	125.639,01	10.125,40	135.764,41	957,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		139	01	25.000,00		25.000,00	15.954,16	15.954,16			8.035,76	1.010,08	9.045,84		8.035,76	1.010,08	9.045,84	8.035,76	1.010,08	9.045,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		140	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	12.242,51	12.242,51			4.166,84	590,65	4.757,49		4.166,84	590,65	4.757,49	4.166,84	590,65	4.757,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		141	01	40.000,00	6.000,00	46.000,00	1.128,22	1.128,22			44.871,78		44.871,78	43.227,51	1.644,27		1.644,27	1.644,27		1.644,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		142	01	50.000,00	27.400,00	77.400,00	1.449,09	1.449,09			66.158,16	9.792,75	75.950,91	15.049,28	53.196,56	7.705,07	60.901,63	53.196,56	7.705,07	60.901,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		143	01	40.000,00	126.340,00	166.340,00	306,00	306,00			60.755,76	105.278,24	166.034,00		60.755,76	105.278,24	166.034,00	60.755,76	105.278,24	166.034,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		144	01	170.000,00	157.500,00	327.500,00	144.611,54	56.240,72	88.370,82		168.985,24	13.903,22	182.888,46	66.240,98	93.316,28	23.331,20	116.647,48	93.316,28	23.331,20	116.647,48	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		145	01	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	1.319,84	1.319,84			25.672,16	14.008,00	39.680,16	14.008,00	22.463,14	3.209,02	25.672,16	22.463,14	3.209,02	25.672,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		147	01	125.000,00	45.460,00	170.460,00	254,72	254,72			168.105,28	2.100,00	170.205,28	20.408,66	147.637,34	2.159,28	149.796,62	106.896,64	42.899,98	149.796,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ		149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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													
2069 - SERVIÇO DA DIVID					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA					4.235.000,00	1.962.736,21	6.197.736,21	497.059,61	497.059,61		5.202.316,75	498.359,85	5.700.676,60	1.025.800,60	4.166.993,11	615.569,58	4.782.562,69	4.017.940,56	656.935,44	4.674.876,00	107.686,69
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ					4.176.000,00	2.004.736,21	6.180.736,21	480.522,96	480.522,96		5.201.853,40	498.359,85	5.700.213,25	1.025.368,60	4.166.961,76	615.569,58	4.782.531,34	4.017.909,21	656.935,44	4.674.844,65	107.686,69
15 - URBANISMO					4.176.000,00	2.004.736,21	6.180.736,21	480.522,96	480.522,96		5.201.853,40	498.359,85	5.700.213,25	1.025.368,60	4.166.961,76	615.569,58	4.782.531,34	4.017.909,21	656.935,44	4.674.844,65	107.686,69
452 - SERVIÇOS URBANOS					4.176.000,00	2.004.736,21	6.180.736,21	480.522,96	480.522,96		5.201.853,40	498.359,85	5.700.213,25	1.025.368,60	4.166.961,76	615.569,58	4.782.531,34	4.017.909,21	656.935,44	4.674.844,65	107.686,69
4 - GESTAO DE OBRAS E SE					4.176.000,00	2.004.736,21	6.180.736,21	480.522,96	480.522,96		5.201.853,40	498.359,85	5.700.213,25	1.025.368,60	4.166.961,76	615.569,58	4.782.531,34	4.017.909,21	656.935,44	4.674.844,65	107.686,69
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI					724.000,00	40.000,00	764.000,00	8.898,91	8.898,91		699.472,68	55.628,41	755.101,09	42.286,13	657.186,55	55.628,41	712.814,96	643.145,70	69.669,26	712.814,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		151	06	50.000,00	17.100,00	67.100,00	7.441,00	7.441,00			59.659,00				59.659,00		59.659,00	59.659,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		152	06	674.000,00	22.900,00	696.900,00	1.457,91	1.457,91			639.813,68	55.628,41	695.442,09	42.286,13	597.527,55	55.628,41	653.155,96	583.486,70	69.669,26	653.155,96	
2065 - DEPART. DE SERVI					3.452.000,00	1.964.736,21	5.416.736,21	471.624,05	471.624,05		4.502.380,72	442.731,44	4.945.112,16	983.082,47	3.509.775,21	559.941,17	4.069.716,38	3.374.763,51	587.266,18	3.962.029,69	107.686,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		153	01	1.322.000,00	761.400,00	2.083.400,00	2.956,25	2.956,25			1.844.859,21	235.584,54	2.080.443,75	7.108,32	1.844.859,21	235.584,54	2.080.443,75	1.844.859,21	228.476,22	2.073.335,43	7.108,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		154	01	300.000,00	-53.913,79	246.086,21	2.575,91	2.575,91			209.490,51	34.019,79	243.510,30		209.490,51	34.019,79	243.510,30	209.490,51	34.019,79	243.510,30	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		155	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		156	01	120.000,00	-56.000,00	64.000,00	6.576,98	6.576,98			50.418,92	7.004,10	57.423,02		50.418,92	7.004,10	57.423,02	50.418,92	7.004,10	57.423,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		157	01	850.000,00	507.900,00	1.357.900,00	652,52	652,52			1.309.372,72	47.874,76	1.357.247,48	334.410,81	932.209,67	136.547,25	1.068.756,92	841.161,58	181.675,09	1.022.836,67	45.920,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL		158	01	40.000,00	-500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		159	05	404.000,00		404.000,00	404.000,00	404.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		508	01		40.450,00	40.450,00	386,00	386,00			40.064,00		40.064,00		40.064,00		40.064,00	40.064,00		40.064,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		160	01	60.000,00	-23.500,00	36.500,00	411,22	411,22			29.588,78	6.500,00	36.088,78	6.500,00	29.588,78	6.500,00	36.088,78	29.588,78		29.588,78	6.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		161	01	300.000,00	675.700,00	975.700,00	11.388,00	11.388,00			926.034,34	38.277,66	964.312,00	634.983,34	310.591,88	66.814,90	377.406,78	266.628,27	62.700,39	329.328,66	48.078,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S		507	01		161.600,00	161.600,00	1.471,51	1.471,51			86.737,90	73.390,59	160.128,49		86.737,90	73.390,59	160.128,49	86.737,90	73.390,59	160.128,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		162	01	1.000,00		1.000,00	680,00	680,00			240,00	80,00	320,00	80,00	240,00	80,00	320,00	240,00		240,00	80,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		163	01	54.000,00	-53.600,00	400,00	400,00	400,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		548	01		5.700,00	5.700,00	125,66	125,66			5.574,34		5.574,34		5.574,34		5.574,34	5.574,34		5.574,34	
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI					59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		463,35	463,35	432,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		31,35	
15 - URBANISMO					59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		463,35	463,35	432,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		31,35	
452 - SERVIÇOS URBANOS					59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		463,35	463,35	432,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		31,35	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE					59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		463,35	463,35	432,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		31,35	
2072 - DEPARTAMENTO TR					59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		463,35	463,35	432,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		31,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		165	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		166	01	25.000,00	-25.000,00																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	1.000,00		1.000,00	568,00	568,00		432,00		432,00	432,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.968,65	2.968,65		31,35		31,35		31,35		31,35	31,35		31,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.930.200,00	168.336,44	4.098.536,44	1.161.153,52	1.139.353,72	21.799,80	2.575.448,77	361.934,15	2.937.382,92	181.305,03	2.426.922,84	354.870,02	2.781.792,86	2.382.440,02	373.637,87	2.756.077,89	25.714,97
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.992.200,00	696.200,00	2.688.400,00	504.089,39	482.289,59	21.799,80	1.895.286,31	289.024,30	2.184.310,61	39.199,60	1.848.310,98	299.337,95	2.147.648,93	1.839.371,84	305.739,17	2.145.111,01	2.537,92
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.967.200,00	696.200,00	2.663.400,00	479.089,39	457.289,59	21.799,80	1.895.286,31	289.024,30	2.184.310,61	39.199,60	1.848.310,98	299.337,95	2.147.648,93	1.839.371,84	305.739,17	2.145.111,01	2.537,92
122 - Administração Geral			1.700.200,00	905.200,00	2.605.400,00	425.275,50	403.475,70	21.799,80	1.891.272,44	288.852,06	2.180.124,50	39.199,60	1.844.297,11	299.165,71	2.143.462,82	1.835.757,97	305.166,93	2.140.924,90	2.537,92
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.700.200,00	905.200,00	2.605.400,00	425.275,50	403.475,70	21.799,80	1.891.272,44	288.852,06	2.180.124,50	39.199,60	1.844.297,11	299.165,71	2.143.462,82	1.835.757,97	305.166,93	2.140.924,90	2.537,92
2037 - ADMINISTRATIVO D			1.700.200,00	905.200,00	2.605.400,00	425.275,50	403.475,70	21.799,80	1.891.272,44	288.852,06	2.180.124,50	39.199,60	1.844.297,11	299.165,71	2.143.462,82	1.835.757,97	305.166,93	2.140.924,90	2.537,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	1.000.000,00	813.000,00	1.813.000,00	246.193,27	246.193,27		1.381.921,78	184.884,95	1.566.806,73		1.381.921,78	184.884,95	1.566.806,73	1.379.971,96	186.834,77	1.566.806,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	172	01	260.000,00	-21.000,00	239.000,00	42.926,86	42.926,86		168.949,70	27.123,44	196.073,14		168.949,70	27.123,44	196.073,14	168.949,70	27.123,44	196.073,14	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00	-600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	77.000,00		77.000,00	35.676,51	35.676,51		36.545,31	4.778,18	41.323,49		36.545,31	4.778,18	41.323,49	36.545,31	4.778,18	41.323,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	50.000,00	13.500,00	63.500,00	5.410,88	5.410,88		57.525,56	563,56	58.089,12	5.122,56	52.966,56		52.966,56	47.576,56	5.390,00	52.966,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	25.000,00		25.000,00	12.828,35	12.828,35		12.171,65		12.171,65		12.171,65		12.171,65	12.171,65		12.171,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	110.000,00	-28.500,00	81.500,00	25.034,10	25.034,10		51.165,90	5.300,00	56.465,90	10.789,84	39.877,64	6.997,74	46.875,38	38.678,32	6.997,74	45.676,06	1.199,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	50.000,00	116.700,00	166.700,00	2.130,02	2.130,02		104.776,75	59.793,23	164.569,98	1.148,60	104.776,75	59.793,23	164.569,98	104.776,75	58.644,63	163.421,38	1.148,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	70.000,00	40.700,00	110.700,00	34.235,51	12.435,71	21.799,80	70.055,79	6.408,70	76.464,49	22.138,60	46.427,72	8.088,17	54.515,89	46.427,72	7.898,17	54.325,89	190,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	25.000,00		25.000,00	17.240,00	17.240,00		7.760,00		7.760,00		260,00	7.500,00	7.760,00	260,00	7.500,00	7.760,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522	01		400,00	400,00				400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			267.000,00	-209.000,00	58.000,00	53.813,89	53.813,89		4.013,87	172,24	4.186,11		4.013,87	172,24	4.186,11	3.613,87	572,24	4.186,11	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			267.000,00	-209.000,00	58.000,00	53.813,89	53.813,89		4.013,87	172,24	4.186,11		4.013,87	172,24	4.186,11	3.613,87	572,24	4.186,11	
2021 - CONSELHO MUNICIP			267.000,00	-209.000,00	58.000,00	53.813,89	53.813,89		4.013,87	172,24	4.186,11		4.013,87	172,24	4.186,11	3.613,87	572,24	4.186,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	176.000,00	-150.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	187	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	16.813,89	16.813,89		4.013,87	172,24	4.186,11		4.013,87	172,24	4.186,11	3.613,87	572,24	4.186,11	
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	01	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	01	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	-527.863,56	1.110.136,44	500.427,37	500.427,37		536.799,22	72.909,85	609.709,07	142.105,43	435.248,62	55.532,07	490.780,69	399.704,94	67.898,70	467.603,64	23.177,05
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.638.000,00	-527.863,56	1.110.136,44	500.427,37	500.427,37		536.799,22	72.909,85	609.709,07	142.105,43	435.248,62	55.532,07	490.780,69	399.704,94	67.898,70	467.603,64	23.177,05
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			556.000,00	-340.690,00	215.310,00	150.236,23	150.236,23		40.105,21	24.968,56	65.073,77	24.362,56	40.105,21	7.518,56	47.623,77	24.950,22	15.760,99	40.711,21	6.912,56
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			556.000,00	-340.690,00	215.310,00	150.236,23	150.236,23		40.105,21	24.968,56	65.073,77	24.362,56	40.105,21	7.518,56	47.623,77	24.950,22	15.760,99	40.711,21	6.912,56



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2033 - ASSISTENCIA AO ID				306.000,00	-90.690,00	215.310,00	150.236,23	150.236,23		40.105,21	24.968,56	65.073,77	24.362,56	40.105,21	7.518,56	47.623,77	24.950,22	15.760,99	40.711,21	6.912,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.761,23	20.761,23		22.980,21	6.258,56	29.238,77	5.652,56	22.980,21	6.258,56	29.238,77	16.240,22	7.345,99	23.586,21	5.652,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	05	25.000,00		25.000,00	23.650,00	23.650,00	1.350,00		1.350,00			1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01		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	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	20.000,00		20.000,00	18.900,00	18.900,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00				1.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	11.485,00	11.485,00	13.515,00		13.515,00			13.515,00		13.515,00	5.100,00	8.415,00	13.515,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01		17.450,00	17.450,00					17.450,00		17.450,00								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	400,00		160,00	560,00	160,00	400,00		160,00	560,00	400,00		400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2052 - CONSTRUÇAO, AMP				250.000,00	-250.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	100.000,00	-100.000,00																
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	150.000,00	-150.000,00																
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT				20.000,00	-20.000,00															
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				20.000,00	-20.000,00															
2034 - ASSISTENCIA AO P				20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00	-10.000,00																
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN				415.000,00	-36.805,00	378.195,00	165.333,33	165.333,33	195.809,29	17.052,38	212.861,67	36.537,40	168.783,49	18.541,27	187.324,76	160.712,95	15.611,32	176.324,27	11.000,49	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				415.000,00	-36.805,00	378.195,00	165.333,33	165.333,33	195.809,29	17.052,38	212.861,67	36.537,40	168.783,49	18.541,27	187.324,76	160.712,95	15.611,32	176.324,27	11.000,49	
2022 - CONSELHO MDCA				160.000,00	-140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2035 - ASSIST. AS CRIAN				255.000,00	103.195,00	358.195,00	145.333,33	145.333,33	195.809,29	17.052,38	212.861,67	36.537,40	168.783,49	18.541,27	187.324,76	160.712,95	15.611,32	176.324,27	11.000,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	25.000,00	20.000,00	45.000,00	957,25	957,25	44.042,75			44.042,75		44.042,75		44.042,75	44.042,75		44.042,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	214	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	215	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	938,96	938,96	44.193,55	14.867,49	59.061,04	17.556,95	41.228,75	9.275,83	50.504,58	33.158,21	8.345,88	41.504,09	9.000,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01		165,00	165,00			165,00		165,00			165,00		165,00	165,00		165,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01		48.000,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00	16.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	34.218,57	34.218,57	46.576,99	-795,56	45.781,43			45.676,99	104,44	45.781,43	45.676,99	104,44	45.781,43		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01		49.715,00	49.715,00	39.839,00	39.839,00	7.876,00	2.000,00	9.876,00	2.000,00	7.000,00	2.876,00	9.876,00	7.000,00	876,00	7.876,00	2.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00	640,00		640,00			640,00		640,00	640,00		640,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	536	01		5.315,00	5.315,00	19,55	19,55	4.315,00	980,45	5.295,45	980,45	2.030,00	2.285,00	4.315,00	2.030,00	2.285,00	4.315,00			
244 - ASSISTENCIA COMUNIT				647.000,00	-130.368,56	516.631,44	184.857,81	184.857,81	300.884,72	30.888,91	331.773,63	81.205,47	226.359,92	29.472,24	255.832,16	214.041,77	36.526,39	250.568,16	5.264,00	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				492.000,00	-104.748,00	387.252,00	129.597,67	129.597,67	226.765,42	30.888,91	257.654,33	81.205,47	152.240,62	29.472,24	181.712,86	139.922,47	36.526,39	176.448,86	5.264,00	
2023 - ASSISTENCIA COMU				10.000,00	73.000,00	83.000,00	16.368,33	16.368,33	46.974,20	19.657,47	66.631,67	38.475,47	28.156,20	5.264,00	33.420,20	22.881,20	5.275,00	28.156,20	5.264,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	543	01			13.000,00	13.000,00	6.288,83	6.288,83												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02			60.000,00	60.000,00	79.50	79.50		46.974,20	12.946,30	59.920,50	31.764,30	28.156,20	5.264,00	33.420,20	22.881,20	5.275,00	28.156,20	5.264,00
2025 - MANUTENÇÃO DO C				432.000,00	-147.748,00	284.252,00	93.229,34	93.229,34		179.791,22	11.231,44	191.022,66	42.730,00	124.084,42	24.208,24	148.292,66	117.041,27	31.251,39	148.292,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01		100.000,00	-95.550,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02			6.000,00	-5.500,00	500,00	35,00		465,00		465,00		465,00		465,00	465,00		465,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05		20.000,00	74.500,00	94.500,00	574,66	574,66		93.925,34		93.925,34	10.890,00	73.426,54	9.608,80	83.035,34	67.293,39	15.741,95	83.035,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	01		100.000,00	-12.000,00	88.000,00	62.200,00	62.200,00		25.800,00		25.800,00	5.000,00	18.300,00	2.500,00	20.800,00	18.300,00	2.500,00	20.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01		14.000,00	-5.000,00	9.000,00	3.774,51	3.774,51		5.093,43	132,06	5.225,49		5.093,43	132,06	5.225,49	5.093,43	132,06	5.225,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01		100.000,00	-85.000,00	15.000,00	13.079,17	13.079,17		1.621,45	299,38	1.920,83		1.621,45	299,38	1.920,83	1.621,45	299,38	1.920,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02		30.000,00	12.302,00	42.302,00	1.102,00	1.102,00		30.400,00	10.800,00	41.200,00	14.400,00	16.900,00	9.900,00	26.800,00	16.900,00	9.900,00	26.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05		62.000,00	-33.500,00	28.500,00	8.014,00	8.014,00		20.486,00		20.486,00	12.440,00	6.278,00	1.768,00	8.046,00	5.368,00	2.678,00	8.046,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05			2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2036 - PRIMEIRA INFANCIA				50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01		20.000,00	-20.000,00															
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ				75.000,00	-31.654,00	43.346,00	43.346,00	43.346,00												
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				75.000,00	-31.654,00	43.346,00	43.346,00	43.346,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05		25.000,00	-6.654,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01		25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ				80.000,00	6.033,44	86.033,44	11.914,14	11.914,14		74.119,30		74.119,30		74.119,30		74.119,30	74.119,30		74.119,30	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				80.000,00	6.033,44	86.033,44	11.914,14	11.914,14		74.119,30		74.119,30		74.119,30		74.119,30	74.119,30		74.119,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02			27.000,00	27.000,00	3.737,40	3.737,40		23.262,60		23.262,60		23.262,60		23.262,60	23.262,60		23.262,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	519	02			11.000,00	11.000,00	6.176,74	6.176,74		4.823,26		4.823,26		4.823,26		4.823,26	4.823,26		4.823,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01		78.000,00	-78.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02			46.033,44	46.033,44				46.033,44		46.033,44		46.033,44		46.033,44	46.033,44		46.033,44	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				1.110.000,00	310.383,86	1.420.383,86	317.197,81	212.369,27	104.828,54	1.044.261,32	58.924,73	1.103.186,05	428.451,45	581.546,75	147.038,59	728.585,34	547.356,77	127.377,83	674.734,60	53.850,74
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR				1.110.000,00	310.383,86	1.420.383,86	317.197,81	212.369,27	104.828,54	1.044.261,32	58.924,73	1.103.186,05	428.451,45	581.546,75	147.038,59	728.585,34	547.356,77	127.377,83	674.734,60	53.850,74
13 - CULTURA				810.000,00	-118.953,15	691.046,85	187.695,85	187.695,85		444.489,32	58.861,68	503.351,00	24.840,90	434.133,36	54.111,39	488.244,75	421.323,38	57.186,72	478.510,10	9.734,65
122 - Administração Geral				700.000,00	-64.953,15	635.046,85	169.779,35	169.779,35		406.845,82	58.421,68	465.267,50	24.400,90	396.489,86	54.111,39	450.601,25	383.679,88	57.186,72	440.866,60	9.734,65
6 - GESTÃO DE CULTURA E				700.000,00	-64.953,15	635.046,85	169.779,35	169.779,35		406.845,82	58.421,68	465.267,50	24.400,90	396.489,86	54.111,39	450.601,25	383.679,88	57.186,72	440.866,60	9.734,65
2011 - GESTAO DE CULTUR				700.000,00	-64.953,15	635.046,85	169.779,35	169.779,35		406.845,82	58.421,68	465.267,50	24.400,90	396.489,86	54.111,39	450.601,25	383.679,88	57.186,72	440.866,60	9.734,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01		200.000,00	170.000,00	370.000,00	2.184,46	2.184,46		324.281,94	43.533,60	367.815,54	9.654,65	324.281,94	43.533,60	367.815,54	313.093,96	45.066,93	358.160,89	9.654,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01		40.000,00		40.000,00	1.284,03	1.284,03		33.297,12	5.418,85	38.715,97		33.297,12	5.418,85	38.715,97	33.297,12	5.418,85	38.715,97	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01		2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	246	01		40.000,00		40.000,00	21.721,41	21.721,41		16.054,61	2.223,98	18.278,59		16.054,61	2.223,98	18.278,59	16.054,61	2.223,98	18.278,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01		50.000,00		50.000,00	41.038,31	41.038,31		4.560,42	4.401,27	8.961,69	4.829,27	4.132,42		4.132,42	3.490,42	642,00	4.132,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01		50.000,00		50.000,00	42.800,00	42.800,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01		200.000,00	-128.000,00	72.000,00	54.398,28	54.398,28		16.081,50	1.520,22	17.601,72	9.836,98	6.153,54	1.611,20	7.764,74	5.253,54	2.511,20	7.764,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01		14.000,00	-5.500,00	8.500,00	2.432,86	2.432,86		4.743,38	1.323,76	6.067,14		4.743,38	1.323,76	6.067,14	4.743,38	1.323,76	6.067,14	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	521	01			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	510	05			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	01		100.000,00	-100.000,00															



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC				10.000,00	-10.000,00															
6 - GESTÃO DE CULTURA E				10.000,00	-10.000,00															
2012 - PATRIMONIO HISTO				10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S		253	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S		254	01	5.000,00	-5.000,00															
392 - DIFUSÃO CULTURAL				100.000,00	-44.000,00	56.000,00	17.916,50	17.916,50		37.643,50	440,00	38.083,50	440,00	37.643,50		37.643,50	37.643,50		37.643,50	
6 - GESTÃO DE CULTURA E				100.000,00	-44.000,00	56.000,00	17.916,50	17.916,50		37.643,50	440,00	38.083,50	440,00	37.643,50		37.643,50	37.643,50		37.643,50	
2013 - DIFUSÃO CULTURAL				100.000,00	-44.000,00	56.000,00	17.916,50	17.916,50		37.643,50	440,00	38.083,50	440,00	37.643,50		37.643,50	37.643,50		37.643,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		255	01	25.000,00	3.000,00	28.000,00	380,00	380,00		27.620,00		27.620,00		27.620,00		27.620,00	27.620,00		27.620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		256	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S		257	01	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	1.830,00	1.830,00		730,00	440,00	1.170,00	440,00	730,00		730,00	730,00		730,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		258	01	25.000,00		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	429.337,01	729.337,01	129.501,96	24.673,42	104.828,54	599.772,00	63,05	599.835,05	403.610,55	147.413,39	92.927,20	240.340,59	126.033,39	70.191,11	196.224,50	44.116,09
695 - TURISMO				300.000,00	429.337,01	729.337,01	129.501,96	24.673,42	104.828,54	599.772,00	63,05	599.835,05	403.610,55	147.413,39	92.927,20	240.340,59	126.033,39	70.191,11	196.224,50	44.116,09
6 - GESTÃO DE CULTURA E				300.000,00	429.337,01	729.337,01	129.501,96	24.673,42	104.828,54	599.772,00	63,05	599.835,05	403.610,55	147.413,39	92.927,20	240.340,59	126.033,39	70.191,11	196.224,50	44.116,09
2014 - TURISMO				300.000,00	429.337,01	729.337,01	129.501,96	24.673,42	104.828,54	599.772,00	63,05	599.835,05	403.610,55	147.413,39	92.927,20	240.340,59	126.033,39	70.191,11	196.224,50	44.116,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL		259	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S		260	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S		261	01	280.000,00	-187.983,85	92.016,15	476,55	476,55		91.539,60		91.539,60		91.539,60		91.539,60	70.159,60	21.380,00	91.539,60	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		563	02		63,05	63,05					63,05	63,05			63,05	63,05		63,05	63,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		525	02	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	615.073,96	615.073,96	106.841,56	24.196,87	82.644,69	508.232,40		508.232,40	403.610,55	55.873,79	92.864,15	148.737,94	55.873,79	48.748,06	104.621,85	44.116,09
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		558	01		22.183,85	22.183,85	22.183,85													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		262	01	5.000,00	-5.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN				650.000,00	325.300,00	975.300,00	239.245,80	239.245,80		598.039,83	138.014,37	736.054,20	28.529,14	569.757,02	139.547,22	709.304,24	555.373,22	152.151,84	707.525,06	1.779,18
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT				650.000,00	325.300,00	975.300,00	239.245,80	239.245,80		598.039,83	138.014,37	736.054,20	28.529,14	569.757,02	139.547,22	709.304,24	555.373,22	152.151,84	707.525,06	1.779,18
27 - DESPORTO E LAZER				650.000,00	325.300,00	975.300,00	239.245,80	239.245,80		598.039,83	138.014,37	736.054,20	28.529,14	569.757,02	139.547,22	709.304,24	555.373,22	152.151,84	707.525,06	1.779,18
122 - Administração Geral				251.000,00	296.300,00	547.300,00	74.353,99	74.353,99		361.733,50	111.212,51	472.946,01	17.713,94	342.841,93	114.169,32	457.011,25	342.477,13	112.754,94	455.232,07	1.779,18
13 - GESTAO JUVENTUDE,				251.000,00	296.300,00	547.300,00	74.353,99	74.353,99		361.733,50	111.212,51	472.946,01	17.713,94	342.841,93	114.169,32	457.011,25	342.477,13	112.754,94	455.232,07	1.779,18
2074 - ADM. DA SECR. JU				251.000,00	296.300,00	547.300,00	74.353,99	74.353,99		361.733,50	111.212,51	472.946,01	17.713,94	342.841,93	114.169,32	457.011,25	342.477,13	112.754,94	455.232,07	1.779,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		263	01	135.000,00	173.440,00	308.440,00	63.282,14	63.282,14		211.992,28	33.165,58	245.157,86	1.779,18	211.992,28	33.165,58	245.157,86	211.992,28	31.386,40	243.378,68	1.779,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ		264	01	16.000,00	19.300,00	35.300,00	1.350,08	1.350,08		27.302,67	6.647,25	33.949,92		27.302,67	6.647,25	33.949,92	27.302,67	6.647,25	33.949,92	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		265	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ		266	01	8.000,00	-300,00	7.700,00	5.531,16	5.531,16		1.812,22	356,62	2.168,84		1.812,22	356,62	2.168,84	1.812,22	356,62	2.168,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		267	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	336,60	336,60		2.354,60	308,80	2.663,40	308,80	2.354,60		2.354,60	2.354,60		2.354,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		268	01	45.000,00	29.000,00	74.000,00	2.099,13	2.099,13		67.100,87	4.800,00	71.900,87	14.682,00	48.948,20	8.270,67	57.218,87	48.948,20	8.270,67	57.218,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		269	01	5.000,00	6.500,00	11.500,00	297,73	297,73		10.727,27	475,00	11.202,27	943,96	9.988,37	269,94	10.258,31	9.623,57	634,74	10.258,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		270	01	25.000,00	82.200,00	107.200,00	1.377,15	1.377,15		40.363,59	65.459,26	105.822,85		40.363,59	65.459,26	105.822,85	40.363,59	65.459,26	105.822,85	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		271	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		272	01	1.000,00	-840,00	160,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
812 - DESPORTO COMUNITAR				399.000,00	29.000,00	428.000,00	164.891,81	164.891,81		236.306,33	26.801,86	263.108,19	10.815,20	226.915,09	25.377,90	252.292,99	212.896,09	39.396,90	252.292,99	
13 - GESTAO JUVENTUDE,				399.000,00	29.000,00	428.000,00	164.891,81	164.891,81		236.306,33	26.801,86	263.108,19	10.815,20	226.915,09	25.377,90	252.292,99	212.896,09	39.396,90	252.292,99	
2075 - DESPORTO COMUNI				399.000,00	29.000,00	428.000,00	164.891,81	164.891,81		236.306,33	26.801,86	263.108,19	10.815,20	226.915,09	25.377,90	252.292,99	212.896,09	39.396,90	252.292,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		273	01	200.000,00	-2.900,00	197.100,00	54.220,43	54.220,43		125.258,35	17.621,22	142.879,57		125.258,35	17.621,22	142.879,57	125.258,35	17.621,22	142.879,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ		274	01	35.000,00		35.000,00	16.565,24	16.565,24		16.879,89	1.554,87	18.434,76		16.879,89	1.554,87	18.434,76	16.879,89	1.554,87	18.434,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ		275	01	30.000,00		30.000,00	23.286,89	23.286,89		5.557,34	1.155,77	6.713,11		5.557,34	1.155,77	6.713,11	5.557,34	1.155,77	6.713,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		276	01	25.000,00	6.900,00	31.900,00	815,00	815,00		28.215,00	2.870,00	31.085,00	2.870,00	28.215,00		28.215,00	19.196,00	9.019,00	28.215,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		277	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S		278	01	29.000,00		29.000,00	8.828,25	8.828,25		16.571,75	3.600,00	20.171,75	7.945,20	7.180,51	5.046,04	12.226,55	2.180,51	10.046,04	12.226,55	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		279	01	5.000,00	-5.000,00															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.659,00	3.659,00		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	02		100.000,00	100.000,00	57.517,00	57.517,00		42.483,00		42.483,00		42.483,00		42.483,00	42.483,00		42.483,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			29.924.600,00	4.735.630,55	34.660.230,55	7.674.241,65	6.024.291,72	1.649.949,93	22.587.378,21	4.398.610,69	26.985.988,90	3.672.041,34	19.399.764,17	4.419.305,09	23.819.069,26	19.052.501,45	4.261.446,11	23.313.947,56	505.121,70
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			16.000,00		16.000,00	9.831,72	9.831,72		5.274,97	893,31	6.168,28		5.274,97	893,31	6.168,28	5.274,97	893,31	6.168,28	
12 - EDUCAÇÃO			16.000,00		16.000,00	9.831,72	9.831,72		5.274,97	893,31	6.168,28		5.274,97	893,31	6.168,28	5.274,97	893,31	6.168,28	
364 - ENSINO SUPERIOR			16.000,00		16.000,00	9.831,72	9.831,72		5.274,97	893,31	6.168,28		5.274,97	893,31	6.168,28	5.274,97	893,31	6.168,28	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.000,00		16.000,00	9.831,72	9.831,72		5.274,97	893,31	6.168,28		5.274,97	893,31	6.168,28	5.274,97	893,31	6.168,28	
2054 - GESTAO DE ENSINO			16.000,00		16.000,00	9.831,72	9.831,72		5.274,97	893,31	6.168,28		5.274,97	893,31	6.168,28	5.274,97	893,31	6.168,28	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	16.000,00		16.000,00	9.831,72	9.831,72		5.274,97	893,31	6.168,28		5.274,97	893,31	6.168,28	5.274,97	893,31	6.168,28	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.141.000,00	1.903.019,72	19.044.019,72	1.531.649,40	1.446.579,75	85.069,65	14.068.930,70	3.443.439,62	17.512.370,32	2.555.722,11	12.836.512,43	2.523.380,40	15.359.892,83	12.713.719,09	2.242.929,12	14.956.648,21	403.244,62
12 - EDUCAÇÃO			17.141.000,00	1.903.019,72	19.044.019,72	1.531.649,40	1.446.579,75	85.069,65	14.068.930,70	3.443.439,62	17.512.370,32	2.555.722,11	12.836.512,43	2.523.380,40	15.359.892,83	12.713.719,09	2.242.929,12	14.956.648,21	403.244,62
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			9.966.000,00	3.436.600,00	13.402.600,00	922.042,96	836.973,31	85.069,65	10.222.139,65	2.258.417,39	12.480.557,04	1.996.432,30	9.012.802,43	1.831.838,11	10.844.640,54	8.905.549,89	1.578.574,85	10.484.124,74	360.515,80
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			9.966.000,00	3.436.600,00	13.402.600,00	922.042,96	836.973,31	85.069,65	10.222.139,65	2.258.417,39	12.480.557,04	1.996.432,30	9.012.802,43	1.831.838,11	10.844.640,54	8.905.549,89	1.578.574,85	10.484.124,74	360.515,80
2055 - GESTAO DO (EF) F			9.966.000,00	3.436.600,00	13.402.600,00	922.042,96	836.973,31	85.069,65	10.222.139,65	2.258.417,39	12.480.557,04	1.996.432,30	9.012.802,43	1.831.838,11	10.844.640,54	8.905.549,89	1.578.574,85	10.484.124,74	360.515,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	6.450.000,00	1.151.509,52	7.601.509,52	461.899,09	461.899,09		6.142.158,91	997.451,52	7.139.610,43	7.144,11	6.142.158,91	997.451,52	7.139.610,43	6.136.343,80	996.122,52	7.132.466,32	7.144,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	284	02	440.000,00	90.000,00	530.000,00	8.479,27	8.479,27		428.299,61	93.221,12	521.520,73		428.299,61	93.221,12	521.520,73	428.299,61	93.221,12	521.520,73	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	300.000,00		300.000,00	54.532,35	54.532,35		215.831,16	29.636,49	245.467,65	29.636,49	215.831,16	29.636,49	245.467,65	196.378,83	19.452,33	215.831,16	29.636,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	02	1.020.000,00	-398.400,00	621.600,00	6.263,77	6.263,77		527.003,31	88.332,92	615.336,23		527.003,31	88.332,92	615.336,23	527.003,31	88.332,92	615.336,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	520.000,00	205.231,46	725.231,46	697,16	697,16		700.604,30	23.930,00	724.534,30	185.393,81	499.922,50	41.147,99	541.070,49	430.595,40	108.545,09	539.140,49	1.930,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	5.608,96	5.608,96		6.891,04		6.891,04	2.990,52	3.402,10	498,42	3.900,52	3.402,10	498,42	3.900,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	975.000,00	1.692.970,00	2.667.970,00	96.262,03	11.192,38	85.069,65	1.568.315,83	1.003.392,14	2.571.707,97	1.412.146,33	900.656,09	320.627,55	1.221.283,64	887.998,09	271.563,55	1.159.561,64	61.722,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00		1.000,00	920,00	920,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	225.000,00	713.789,02	938.789,02	283.380,33	283.380,33		632.955,49	22.453,20	655.408,69	359.121,04	295.448,75	260.922,10	556.370,85	295.448,75	838,90	296.287,65	260.083,20
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			6.640.000,00	-1.193.780,28	5.446.219,72	428.642,51	428.642,51		3.836.575,26	1.181.001,95	5.017.577,21	555.061,14	3.814.321,77	687.752,96	4.502.074,73	3.798.780,97	663.735,10	4.462.516,07	39.558,66
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			6.640.000,00	-1.193.780,28	5.446.219,72	428.642,51	428.642,51		3.836.575,26	1.181.001,95	5.017.577,21	555.061,14	3.814.321,77	687.752,96	4.502.074,73	3.798.780,97	663.735,10	4.462.516,07	39.558,66
2056 - GESTÃO DO (EI) P			3.290.000,00	1.220.300,00	4.510.300,00	17.771,15	17.771,15		3.622.744,48	869.784,37	4.492.528,85	292.390,15	3.611.047,19	601.324,71	4.212.371,90	3.603.304,51	596.834,19	4.200.138,70	12.233,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.472.000,00	1.049.500,00	3.521.500,00	3.953,73	3.953,73		3.041.188,27	476.358,00	3.517.546,27		3.041.188,27	476.358,00	3.517.546,27	3.041.188,27	476.358,00	3.517.546,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	294	02	200.000,00	126.000,00	326.000,00	4.716,67	4.716,67		267.825,73	53.457,60	321.283,33		267.825,73	53.457,60	321.283,33	267.825,73	53.457,60	321.283,33	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	02	10.000,00	-9.100,00	900,00	900,00	900,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	02	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	5.061,53	5.061,53		206.266,14	33.672,33	239.938,47		206.266,14	33.672,33	239.938,47	206.266,14	33.672,33	239.938,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	153.000,00	-106.700,00	46.300,00	2.859,94	2.859,94		43.440,06		43.440,06	1.176,00	39.006,21	3.257,85	42.264,06	32.315,53	9.948,53	42.264,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	150.000,00	200.600,00	350.600,00	118,98	118,98		54.243,78	296.237,24	350.481,02	281.154,95	46.980,34	24.519,73	71.500,07	46.008,34	23.317,73	69.326,07	2.174,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02		600,00	600,00	40,00	40,00		480,00	80,00	560,00	80,00	480,00	80,00	560,00	400,00	80,00	480,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	50.000,00	-30.600,00	19.400,00	120,30	120,30		9.300,50	9.979,20	19.279,70	9.979,20	9.300,50	9.979,20	19.279,70	9.300,50	9.979,20	9.300,50	9.979,20
2057 - GESTÃO DO (EI) C			3.350.000,00	-2.414.080,28	935.919,72	410.871,36	410.871,36		213.830,78	311.217,58	525.048,36	262.670,99	203.274,58	86.428,25	289.702,83	195.476,46	66.900,91	262.377,37	27.325,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.490.000,00	-2.092.580,28	397.419,72	358.824,87	358.824,87		21.360,39	17.234,46	38.594,85	17.234,46	21.360,39	17.234,46	38.594,85	20.067,59	1.292,80	21.360,39	17.234,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	240.000,00	-240.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	02	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	304	02	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	155.000,00	-68.480,00	86.520,00	22.028,26	22.028,26		63.874,14	617,60	64.491,7								



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pao				
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02		145.000,00	-100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	02		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	312	02		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	02		30.000,00	-29.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	3.799,85	3.799,85		768,15	432,00	1.200,15	324,00	768,15	108,00	876,15	768,15	108,00	876,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	02		5.000,00	-5.000,00															
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				265.000,00	-165.000,00	100.000,00	86.964,08	86.964,08		9.447,64	3.588,28	13.035,92	3.904,67	8.620,08	3.681,33	12.301,41	8.620,08	511,17	9.131,25	3.170,16
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				265.000,00	-165.000,00	100.000,00	86.964,08	86.964,08		9.447,64	3.588,28	13.035,92	3.904,67	8.620,08	3.681,33	12.301,41	8.620,08	511,17	9.131,25	3.170,16
2010 - GESTAO (EE) FUNDE				265.000,00	-165.000,00	100.000,00	86.964,08	86.964,08		9.447,64	3.588,28	13.035,92	3.904,67	8.620,08	3.681,33	12.301,41	8.620,08	511,17	9.131,25	3.170,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02		125.000,00	-100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	318	02		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	320	02		31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.217,65	5.217,65		4.488,99	293,36	4.782,35	785,36	3.908,94	381,41	4.290,35	3.908,94	88,05	3.996,99	293,36
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	02		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	02		39.000,00	-32.500,00	6.500,00	741,23	741,23		4.958,65	800,12	5.758,77	624,51	4.711,14	805,12	5.516,26	4.711,14	423,12	5.134,26	382,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	5,20	5,20			2.494,80	2.494,80	2.494,80		2.494,80	2.494,80			2.494,80	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.700.800,00	2.280.604,11	3.981.404,11	461.440,37	461.440,37		3.124.629,98	395.333,76	3.519.963,74	62.933,28	2.673.716,32	800.794,20	3.474.510,52	2.672.383,92	784.646,54	3.457.030,46	17.480,06
12 - EDUCAÇÃO				1.650.800,00	2.280.604,11	3.931.404,11	411.440,37	411.440,37		3.124.629,98	395.333,76	3.519.963,74	62.933,28	2.673.716,32	800.794,20	3.474.510,52	2.672.383,92	784.646,54	3.457.030,46	17.480,06
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.650.800,00	2.280.604,11	3.931.404,11	411.440,37	411.440,37		3.124.629,98	395.333,76	3.519.963,74	62.933,28	2.673.716,32	800.794,20	3.474.510,52	2.672.383,92	784.646,54	3.457.030,46	17.480,06
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.650.800,00	2.280.604,11	3.931.404,11	411.440,37	411.440,37		3.124.629,98	395.333,76	3.519.963,74	62.933,28	2.673.716,32	800.794,20	3.474.510,52	2.672.383,92	784.646,54	3.457.030,46	17.480,06
2060 - GESTAO DO ENSIN				1.650.800,00	2.280.604,11	3.931.404,11	411.440,37	411.440,37		3.124.629,98	395.333,76	3.519.963,74	62.933,28	2.673.716,32	800.794,20	3.474.510,52	2.672.383,92	784.646,54	3.457.030,46	17.480,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01		1.099.800,00	1.816.000,00	2.915.800,00	400.353,83	400.353,83		2.220.792,79	294.653,38	2.515.446,17	14.734,56	2.220.792,79	294.653,38	2.515.446,17	2.219.540,39	281.171,22	2.500.711,61	14.734,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	326	01		150.000,00	33.000,00	183.000,00	2.084,70	2.084,70		154.439,03	26.476,27	180.915,30		154.439,03	26.476,27	180.915,30	154.439,03	26.476,27	180.915,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	01		200.000,00		200.000,00	3.886,61	3.886,61		172.856,14	23.257,25	196.113,39		172.856,14	23.257,25	196.113,39	172.856,14	23.257,25	196.113,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	1.238,94	1.238,94		13.208,64	25.552,42	38.761,06	25.552,42	13.208,64	2.665,50	15.874,14	13.208,64		13.208,64	2.665,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05			479.604,11	479.604,11	31,74	31,74		474.604,11	4.968,26	479.572,37	4.968,26	41.688,00	432.916,11	474.604,11	41.688,00	432.916,11	474.604,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01		50.000,00	5.000,00	55.000,00	913,45	913,45		46.086,55	8.000,00	54.086,55	14.398,04	28.089,00	11.599,51	39.688,51	28.089,00	11.599,51	39.688,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01		50.000,00		50.000,00	2.141,10	2.141,10		35.512,72	12.346,18	47.858,90	3.200,00	35.512,72	9.146,18	44.658,90	35.512,72	9.146,18	44.658,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	331	01		1.000,00		1.000,00	120,00	120,00		800,00	80,00	880,00	80,00	800,00	80,00	880,00	720,00	80,00	800,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01		50.000,00	-43.000,00	7.000,00	670,00	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 DIVID				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE				1.016.000,00	-271.620,94	744.379,06	507.752,64	507.752,64		186.350,46	50.275,96	236.626,42	50.275,96	9.751,40	176.599,06	186.350,46	9.751,40	176.599,06	186.350,46	
12 - EDUCAÇÃO				1.016.000,00	-271.620,94	744.379,06	507.752,64	507.752,64		186.350,46	50.275,96	236.626,42	50.275,96	9.751,40	176.599,06	186.350,46	9.751,40	176.599,06	186.350,46	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				1.016.000,00	-271.620,94	744.379,06	507.752,64	507.752,64		186.350,46	50.275,96	236.626,42	50.275,96	9.751,40	176.599,06	186.350,46	9.751,40	176.599,06	186.350,46	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.016.000,00	-271.620,94	744.379,06	507.752,64	507.752,64		186.350,46	50.275,96	236.626,42	50.275,96	9.751,40	176.599,06	186.350,46	9.751,40	176.599,06	186.350,46	
2063 - GESTÃO DO (E) CR				1.016.000,00	-271.620,94	744.379,06	507.752,64	507.752,64		186.350,46	50.275,96	236.626,42	50.275,96	9.751,40	176.599,06	186.350,46	9.751,40	176.599,06	186.350,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01		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 - OBRIGAÇÕ	335	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	336	01		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01		50.000,00		50.000,00	43.413,66	43.413,66		6.586,34		6.586,34		6.586,34		6.586,34	6.586,34		6.586,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05			228.379,06	228.379,06	124,04	124,04		177.979,06	50.275,96	228.255,02	50.275,96	1.380,00	176.599,06	177.979,06	1.380,00	176.599,06	177.979,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	339	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			1.251.000,00	-116.854,09	1.134.145,91	843.858,59	843.858,59		276.440,84	13.846,48	290.287,32	13.846,48	10.638,93	265.801,91	276.440,84	7.710,73	268.730,11	276.440,84	
12 - EDUCAÇÃO			1.251.000,00	-116.854,09	1.134.145,91	843.858,59	843.858,59		276.440,84	13.846,48	290.287,32	13.846,48	10.638,93	265.801,91	276.440,84	7.710,73	268.730,11	276.440,84	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.251.000,00	-116.854,09	1.134.145,91	843.858,59	843.858,59		276.440,84	13.846,48	290.287,32	13.846,48	10.638,93	265.801,91	276.440,84	7.710,73	268.730,11	276.440,84	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.251.000,00	-116.854,09	1.134.145,91	843.858,59	843.858,59		276.440,84	13.846,48	290.287,32	13.846,48	10.638,93	265.801,91	276.440,84	7.710,73	268.730,11	276.440,84	
2064 - GESTÃO DO (EI) PR			1.251.000,00	-116.854,09	1.134.145,91	843.858,59	843.858,59		276.440,84	13.846,48	290.287,32	13.846,48	10.638,93	265.801,91	276.440,84	7.710,73	268.730,11	276.440,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	396.168,73	396.168,73	3.831,27		3.831,27		3.831,27		3.831,27		983,07	2.848,20	3.831,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	50.000,00		50.000,00	46.716,34	46.716,34	3.283,66		3.283,66		3.283,66		3.283,66		3.283,66		3.283,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	05		283.145,91	283.145,91	53,52	53,52	269.245,91	13.846,48	283.092,39	13.846,48	3.444,00	265.801,91	269.245,91	3.444,00	265.801,91	269.245,91		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	347	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	01	1.000,00		1.000,00	920,00	920,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.042.800,00	-518.029,08	3.524.770,92	1.075.353,72	1.075.353,72	1.959.313,64	490.103,56	2.449.417,20	220.774,44	1.934.721,43	378.318,35	2.313.039,78	1.717.624,65	511.018,11	2.228.642,76	84.397,02	
12 - EDUCAÇÃO			4.042.800,00	-518.029,08	3.524.770,92	1.075.353,72	1.075.353,72	1.959.313,64	490.103,56	2.449.417,20	220.774,44	1.934.721,43	378.318,35	2.313.039,78	1.717.624,65	511.018,11	2.228.642,76	84.397,02	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.952.000,00	-305.304,11	1.646.695,89	231.343,39	231.343,39	1.137.846,53	277.505,97	1.415.352,50	105.236,23	1.121.615,67	203.727,74	1.325.343,41	1.015.218,77	294.897,50	1.310.116,27	15.227,14	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.952.000,00	-305.304,11	1.646.695,89	231.343,39	231.343,39	1.137.846,53	277.505,97	1.415.352,50	105.236,23	1.121.615,67	203.727,74	1.325.343,41	1.015.218,77	294.897,50	1.310.116,27	15.227,14	
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.952.000,00	-305.304,11	1.646.695,89	231.343,39	231.343,39	1.137.846,53	277.505,97	1.415.352,50	105.236,23	1.121.615,67	203.727,74	1.325.343,41	1.015.218,77	294.897,50	1.310.116,27	15.227,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	111.000,00		111.000,00	85.711,96	85.711,96	25.288,04		25.288,04		25.288,04		25.288,04	25.288,04		25.288,04		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.600.000,00	-337.940,11	1.262.059,89	1.454,41	1.454,41	998.326,65	262.278,83	1.260.605,48	90.009,09	982.095,79	188.500,60	1.170.596,39	908.370,22	262.226,17	1.170.596,39		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	206.000,00	33.400,00	239.400,00	111.939,38	111.939,38	112.233,48	15.227,14	127.460,62	15.227,14	112.233,48	15.227,14	127.460,62	79.562,15	32.671,33	112.233,48	15.227,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	354	05	14.000,00	-2.764,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	529	02		2.000,00	2.000,00	1,64	1,64	1.998,36		1.998,36		1.998,36		1.998,36	1.998,36		1.998,36		
362 - ENSINO MÉDIO			110.000,00	208.500,00	318.500,00	196.282,76	196.282,76	74.897,57	47.319,67	122.217,24	42.869,29	74.897,57	47.319,67	122.217,24	46.441,90	32.906,05	79.347,95	42.869,29	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			110.000,00	208.500,00	318.500,00	196.282,76	196.282,76	74.897,57	47.319,67	122.217,24	42.869,29	74.897,57	47.319,67	122.217,24	46.441,90	32.906,05	79.347,95	42.869,29	
2004 - MERENDA ESCOLAR			110.000,00	208.500,00	318.500,00	196.282,76	196.282,76	74.897,57	47.319,67	122.217,24	42.869,29	74.897,57	47.319,67	122.217,24	46.441,90	32.906,05	79.347,95	42.869,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	50.000,00	76.000,00	126.000,00	54.063,94	54.063,94	32.832,50	39.103,56	71.936,06	34.653,18	32.832,50	39.103,56	71.936,06	32.832,50	4.450,38	37.282,88	34.653,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	60.000,00	132.500,00	192.500,00	142.218,82	142.218,82	42.065,07	8.216,11	50.281,18	8.216,11	42.065,07	8.216,11	50.281,18	13.609,40	28.455,67	42.065,07	8.216,11	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	589.490,53	589.490,53	727.965,94	155.118,56	883.084,50	63.622,16	719.604,59	117.111,58	836.716,17	637.360,38	182.101,96	819.462,34	17.253,83	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	589.490,53	589.490,53	727.965,94	155.118,56	883.084,50	63.622,16	719.604,59	117.111,58	836.716,17	637.360,38	182.101,96	819.462,34	17.253,83	
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	589.490,53	589.490,53	727.965,94	155.118,56	883.084,50	63.622,16	719.604,59	117.111,58	836.716,17	637.360,38	182.101,96	819.462,34	17.253,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	805.000,00	-177.979,06	627.020,94	272.143,46	272.143,46	282.851,62	72.025,86	354.877,48	24.547,95	278.425,02	51.904,51	330.329,53	258.318,05	72.011,48	330.329,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	760.000,00	-269.245,91	490.754,09	120.743,99	120.743,99	304.171,23	65.838,87	370.010,10	21.820,38	300.236,48	47.953,24	348.189,72	282.363,62	65.826,10	348.189,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	202.700,00		202.700,00	135.640,10	135.640,10	59.254,59	7.805,31	67.059,90	7.805,31	59.254,59	7.805,31	67.059,90	39.230,23	20.024,36	59.254,59	7.805,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	60.962,98	60.962,98	81.688,50	9.448,52	91.137,02	9.448,52	81.688,50	9.448,52	91.137,02	57.448,48	24.240,02	81.688,50	9.448,52	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00	26.000,00	87.000,00	58.237,04	58.237,04	18.603,60	10.159,36	28.762,96	9.046,76	18.603,60	10.159,36	28.762,96	18.603,60	1.112,60	19.716,20	9.046,76	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00	26.000,00	87.000,00	58.237,04	58.237,04	18.603,60	10.159,36	28.762,96	9.046,76	18.603,60	10.159,36	28.762,96	18.603,60	1.112,60	19.716,20	9.046,76	
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00	26.000,00	87.000,00	58.237,04	58.237,04	18.603,60	10.159,36	28.762,96	9.046,76	18.603,60	10.159,36	28.762,96	18.603,60	1.112,60	19.716,20	9.046,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	13.230,10	13.230,10	16.994,01	9.775,89	26.769,90	8.663,29	16.994,01	9.775,89	26.769,90	16.994,01	1.11.			



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
2061 - GESTAO DE ENSINO					680.000,00	-300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					363	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					365	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL					366	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S					367	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S					368	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL							550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	
12 - EDUCAÇÃO							550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	
2062 - GESTÃO DE ENSINO							550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					370	01	400.000,00	-200,00	399.800,00	398.517,19	398.517,19		1.282,81		1.282,81		1.282,81		1.282,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL					373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S					374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S					375	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					524	01		200,00	200,00	40,00	40,00		160,00		160,00		160,00		160,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU							1.790.000,00	-184.500,00	1.605.500,00	129.757,62	129.757,62		1.475.742,38		1.475.742,38	330.428,06	871.796,46	273.517,86	1.145.314,32	
12 - EDUCAÇÃO							1.790.000,00	-184.500,00	1.605.500,00	129.757,62	129.757,62		1.475.742,38		1.475.742,38	330.428,06	871.796,46	273.517,86	1.145.314,32	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL							1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	51.310,53	51.310,53		824.689,47		824.689,47	184.378,85	487.687,65	152.622,97	640.310,62	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	51.310,53	51.310,53		824.689,47		824.689,47	184.378,85	487.687,65	152.622,97	640.310,62	
2003 - TRANSPORTE ESCO							1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	51.310,53	51.310,53		824.689,47		824.689,47	184.378,85	487.687,65	152.622,97	640.310,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					376	02	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	1.378,00	1.378,00		2.622,00		2.622,00		2.622,00	360,00	2.262,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					377	02	982.000,00	-110.000,00	872.000,00	49.932,53	49.932,53		822.067,47		822.067,47	184.378,85	485.065,65	152.622,97	637.688,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					378	02	15.000,00	-15.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							540.000,00	58.500,00	598.500,00	10.512,95	10.512,95		587.987,05		587.987,05	131.840,80	347.012,62	109.133,63	456.146,25	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							540.000,00	58.500,00	598.500,00	10.512,95	10.512,95		587.987,05		587.987,05	131.840,80	347.012,62	109.133,63	456.146,25	
2003 - TRANSPORTE ESCO							540.000,00	58.500,00	598.500,00	10.512,95	10.512,95		587.987,05		587.987,05	131.840,80	347.012,62	109.133,63	456.146,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					379	02	5.000,00	-5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					380	02	5.000,00	-5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					381	02	270.000,00	35.300,00	305.300,00	123,26	123,26		305.176,74		305.176,74	68.398,61	180.159,93	56.618,20	236.778,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					382	02	250.000,00	33.200,00	283.200,00	389,69	389,69		282.810,31		282.810,31	63.442,19	166.852,69	52.515,43	219.368,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					384	02	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	35.229,80	35.229,80		39.770,20		39.770,20	8.921,56	23.463,66	7.384,98	30.848,64	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							130.000,00	-55.000,00	75.000,00	35.229,80	35.229,80		39.770,20		39.770,20	8.921,56	23.463,66	7.384,98	30.848,64	
2003 - TRANSPORTE ESCO							130.000,00	-55.000,00	75.000,00	35.229,80	35.229,80		39.770,20		39.770,20	8.921,56	23.463,66	7.384,98	30.848,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S					386	02	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	25.229,80	25.229,80		39.770,20		39.770,20	8.921,56	23.463,66	7.384,98	30.848,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							110.000,00	-54.000,00	56.000,00	32.704,34	32.704,34		23.295,66		23.295,66	5.286,85	13.632,53	4.376,28	18.008,81	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							110.000,00	-54.000,00	56.000,00	32.704,34	32.704,34		23.295,66		23.295,66	5.286,85	13.632,53	4.376,28	18.008,81	
2003 - TRANSPORTE ESCO							110.000,00	-54.000,00	56.000,00	32.704,34	32.704,34		23.295,66		23.295,66	5.286,85	13.632,53	4.376,28	18.008,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					388	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S					389	02	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	26.704,34	26.704,34		23.295,66		23.295,66	5.286,85	13.632,53	4.376,28	18.008,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

[illegible]



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.350.000,00		1.432.411,94	335.922,31	335.922,31	962.894,42	133.595,21	1.096.489,63	45.768,10	940.459,69	122.777,12	1.063.236,81	932.374,25	118.347,28	1.050.721,53	12.515,28
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.350.000,00		1.432.411,94	335.922,31	335.922,31	962.894,42	133.595,21	1.096.489,63	45.768,10	940.459,69	122.777,12	1.063.236,81	932.374,25	118.347,28	1.050.721,53	12.515,28
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.350.000,00		1.432.411,94	335.922,31	335.922,31	962.894,42	133.595,21	1.096.489,63	45.768,10	940.459,69	122.777,12	1.063.236,81	932.374,25	118.347,28	1.050.721,53	12.515,28
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.350.000,00		1.432.411,94	335.922,31	335.922,31	962.894,42	133.595,21	1.096.489,63	45.768,10	940.459,69	122.777,12	1.063.236,81	932.374,25	118.347,28	1.050.721,53	12.515,28
10 - GESTAO PROCURADORI			1.350.000,00		1.432.411,94	335.922,31	335.922,31	962.894,42	133.595,21	1.096.489,63	45.768,10	940.459,69	122.777,12	1.063.236,81	932.374,25	118.347,28	1.050.721,53	12.515,28
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.350.000,00		1.432.411,94	335.922,31	335.922,31	962.894,42	133.595,21	1.096.489,63	45.768,10	940.459,69	122.777,12	1.063.236,81	932.374,25	118.347,28	1.050.721,53	12.515,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	893.000,00	-3.000,00	890.000,00	189.022,42	189.022,42	621.900,21	79.077,37	700.977,58		621.900,21	79.077,37	700.977,58	620.475,21	80.502,37	700.977,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	50.000,00		50.000,00	8.411,34	8.411,34	36.250,58	5.338,08	41.588,66		36.250,58	5.338,08	41.588,66	36.250,58	5.338,08	41.588,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	105.000,00		105.000,00	39.034,20	39.034,20	58.191,10	7.774,70	65.965,80		58.191,10	7.774,70	65.965,80	58.191,10	7.774,70	65.965,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	7.079,64	7.079,64	2.920,36		1.070,00		1.850,36		1.850,36	1.850,36		1.850,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	78.411,94	278.411,94	79.409,65	79.409,65	175.936,25	23.066,04	199.002,29	23.001,32	159.134,60	24.866,37	184.000,97	156.930,04	19.070,93	176.000,97	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	42.000,00	-6.900,00	35.100,00	5.465,67	5.465,67	28.341,95	1.292,38	29.634,33	7.911,95	24.593,51	1.644,15	26.237,66	20.137,63	1.584,75	21.722,38	4.515,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01		4.000,00	4.000,00	2.157,47	2.157,47	1.620,29	222,24	1.842,53		1.620,29	222,24	1.842,53	1.620,29	222,24	1.842,53	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	45.000,00	3.000,00	48.000,00	341,92	341,92	30.833,68	16.824,40	47.658,08	13.784,83	30.019,04	3.854,21	33.873,25	30.019,04	3.854,21	33.873,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	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	-380.000,00	761.000,00	146.523,51	146.523,51	529.994,13	84.482,36	614.476,49	28.955,00	497.634,13	87.887,36	585.521,49	497.634,13	87.887,36	585.521,49	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			1.141.000,00	-380.000,00	761.000,00	146.523,51	146.523,51	529.994,13	84.482,36	614.476,49	28.955,00	497.634,13	87.887,36	585.521,49	497.634,13	87.887,36	585.521,49	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.091.000,00	-335.000,00	756.000,00	141.740,64	141.740,64	529.777,00	84.482,36	614.259,36	28.955,00	497.417,00	87.887,36	585.304,36	497.417,00	87.887,36	585.304,36	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.091.000,00	-335.000,00	756.000,00	141.740,64	141.740,64	529.777,00	84.482,36	614.259,36	28.955,00	497.417,00	87.887,36	585.304,36	497.417,00	87.887,36	585.304,36	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			1.091.000,00	-335.000,00	756.000,00	141.740,64	141.740,64	529.777,00	84.482,36	614.259,36	28.955,00	497.417,00	87.887,36	585.304,36	497.417,00	87.887,36	585.304,36	
2039 - DEPART. SERVIÇO			1.091.000,00	-335.000,00	756.000,00	141.740,64	141.740,64	529.777,00	84.482,36	614.259,36	28.955,00	497.417,00	87.887,36	585.304,36	497.417,00	87.887,36	585.304,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	500.000,00	-5.120,00	494.880,00	31.695,41	31.695,41	391.248,71	71.935,88	463.184,59		391.248,71	71.935,88	463.184,59	391.248,71	71.935,88	463.184,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	80.000,00		80.000,00	14.802,59	14.802,59	55.495,59	9.701,82	65.197,41		55.495,59	9.701,82	65.197,41	55.495,59	9.701,82	65.197,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	15.000,00		15.000,00	10.673,17	10.673,17	3.728,75	598,08	4.326,83		3.728,75	598,08	4.326,83	3.728,75	598,08	4.326,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	25.482,40	25.482,40	34.517,60		34.517,60	18.028,00	14.549,60	1.940,00	16.489,60	14.549,60	1.940,00	16.489,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	10.000,00	5.040,00	15.040,00	2.740,00	2.740,00	12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	27.764,58	27.764,58	22.235,42		22.235,42	7.000,00	13.485,42	1.750,00	15.235,42	13.485,42	1.750,00	15.235,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	150.000,00	-140.100,00	9.900,00	2.355,68	2.355,68	6.849,92		7.544,32	3.927,00	3.207,92	409,40	3.617,32	3.207,92	409,40	3.617,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	206,81	206,81	3.321,01	1.472,18	4.793,19		3.321,01	1.472,18	4.793,19	3.321,01	1.472,18	4.793,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	552	01		180,00	180,00	20,00	20,00	80,00	80,00	160,00		80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
15 - URBANISMO			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.782,87	4.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
452 - SERVIÇOS URBANOS			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.782,87	4.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.782,87	4.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
2005 - SUBPREFEITURA DO			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.782,87	4.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	20.000,00	-20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	01	5.000,00	-5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.782,87	4.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			1.390.800,00	1.661.813,13	3.052.613,13	834.900,33	724.295,43	110.604,90	1.987.423,27	230.289,53	2.217.712,80	93.022,88	1.876.546,46	248.143,46	2.124.689,92	1.869.802,30	254.887,62	2.124.689,92	
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			300.000,00	220.713,13	520.713,13	16.942,98	16.942,98		463.842,80	39.927,35	503.770,15	58.252,88	396.855,99	48.661,28	445.517,27	390.111,83	55.405,44	445.517,27	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			300.000,00	220.713,13	520.713,13	16.942,98	16.942,98		463.842,80	39.927,35	503.770,15	58.252,88	396.855,99	48.661,28	445.517,27	390.111,83	55.405,44	445.517,27	
181 - POLICIAMENTO			300.000,00	220.713,13	520.713,13	16.942,98	16.942,98		463.842,80	39.927,35	503.770,15	58.252,88	396.855,99	48.661,28	445.517,27	390.111,83	55.405,44	445.517,27	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			300.000,00	220.713,13	520.713,13	16.942,98	16.942,98		463.842,80	39.927,35	503.770,15	58.252,88	396.855,99	48.661,28	445.517,27	390.111,83	55.405,44	445.517,27	
2043 - POLICIAMENTO			300.000,00	220.713,13	520.713,13	16.942,98	16.942,98		463.842,80	39.927,35	503.770,15	58.252,88	396.855,99	48.661,28	445.517,27	390.111,83	55.405,44	445.517,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	41.700,00	-16.000,00	25.700,00	3.134,72	3.134,72		22.565,28		22.565,28		22.565,28		22.565,28	16.858,64	5.706,64	22.565,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	441	01	31.000,00	64.600,00	95.600,00	1.964,02	1.964,02		79.231,78	14.404,20	93.635,98		79.231,78	14.404,20	93.635,98	79.231,78	14.404,20	93.635,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	443	01	110.000,00	-824,87	109.175,13	1.537,29	1.537,29		93.793,66	13.844,18	107.637,84		93.793,66	13.844,18	107.637,84	93.793,66	13.844,18	107.637,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	2.200,00	27.200,00	1.822,45	1.822,45		25.068,75	308,80	25.377,55	308,80	23.204,25	1.864,50	25.068,75	22.883,25	2.185,50	25.068,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01		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	01	100,00	-80,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446	01	100,00	54.700,00	54.800,00	1.000,00	1.000,00		53.800,00		53.800,00	23.800,00	25.300,00	4.700,00	30.000,00	25.300,00	4.700,00	30.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	19.080,00	84.080,00	5.794,45	5.794,45		74.604,54	3.681,01	78.285,55	34.144,08	37.982,23	6.159,24	44.141,47	37.982,23	6.159,24	44.141,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	4.000,00	13.300,00	17.300,00	46,15	46,15		9.564,69	7.689,16	17.253,85		9.564,69	7.689,16	17.253,85	8.928,17	8.325,68	17.253,85	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	555	01		10.400,00	10.400,00	17,59	17,59		10.382,41		10.382,41		10.382,41		10.382,41	10.382,41		10.382,41	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	557	01		80,00	80,00				80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01	16.000,00	-16.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	01	2.000,00	31.620,00	33.620,00	506,31	506,31		33.113,69		33.113,69		33.113,69		33.113,69	33.113,69		33.113,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	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	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	453	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	454	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	455	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	456	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			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	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	463	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	465	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	01	4.200,00	-900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			1.050.800,00	1.467.000,00	2.517.800,00	803.857,35	693.252,45	110.604,90	1.523.580,47	190.362,18	1.713.942,65	34.770,00	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.050.800,00	1.467.000,00	2.517.800,00	803.857,35	693.252,45	110.604,90	1.523.580,47	190.362,18	1.713.942,65	34.770,00	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	
122 - Administração Geral			1.050.800,00	1.467.000,00	2.517.800,00	803.857,35	693.252,45	110.604,90	1.523.580,47	190.362,18	1.713.942,65	34.770,00	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			1.050.800,00	1.467.000,00	2.517.800,00	803.857,35	693.252,45	110.604,90	1.523.580,47	190.362,18	1.713.942,65	34.770,00	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.050.800,00	1.467.000,00	2.517.800,00	803.857,35	693.252,45	110.604,90	1.523.580,47	190.362,18	1.713.942,65	34.770,00	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	1.479.690,47	199.482,18	1.679.172,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	900.000,00	1.244.920,00	2.144.920,00	519.663,46	519.663,46		1.436.734,02	188.522,52	1.625.256,54		1.436.734,02	188.522,52	1.625.256,54	1.436.734,02	188.522,52	1.625.256,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	473	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	476	01	100,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	01	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	12.100,00	12.100,00		2.850,00	1.050,00	3.900,00		2.850,00	1.050,00	3.900,00	2.850,00	1.050,00	3.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	120.000,00	221.800,00	341.800,00	257.413,89	146.808,99	110.604,90	83.676,45	709,66	84.386,11	34.770,00	39.786,45	9.829,66	49.616,11	39.786,45	9.829,66	49.616,11	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	100,00	-80,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01		460,00	460,00	60,00	60,00		320,00	80,00	400,00		320,00	80,00	400,00	320,00	80,00	400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	100,00	-100,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.757.500,00	19.118.182,58	86.875.682,58	17.506.175,91	14.899.797,42	2.606.378,49	60.511.955,58	8.857.551,09	69.369.506,67	12.295.683,71	49.233.453,62	8.739.289,80	57.972.743,42	48.259.563,71	8.814.259,25	57.073.822,96	898.920,46
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.800.000,00	225.000,00	2.025.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.800.000,00	225.000,00	2.025.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												2.200.000,00		2.200.000,00	
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.278,74	594,55	1.873,29	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												144.733,61	21.716,62	166.450,23	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE												4.848,00	3.636,00	8.484,00	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.508.450,90	200.359,15	1.708.810,05	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												110.194,63	13.849,70	124.044,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		VALE TRANSPORTE												122.800,47	9.437,59	132.238,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		PASEP												89.846,00		89.846,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												580.540,97	73.984,19	654.525,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												667.746,98	84.139,52	751.886,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												215.535,04	25.354,28	240.889,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01		PENHORA JUDICIAL													727,20	727,20	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												918.228,27	149.508,48	1.067.736,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																6.564.203,61	583.307,28	7.147.510,89	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6267	01														111.771,93		111.771,93	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6268	01														69.558,27		69.558,27	
TOTAL RESTOS A PAGAR																181.330,20		181.330,20	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6176	01														650,00		650,00	
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6181	01														739,98		739,98	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6182	01														48.711,95		48.711,95	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6209	05														3.237,37		3.237,37	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6197	05														4.964,68		4.964,68	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6203	05														75.000,00		75.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6211	01														1.387,45		1.387,45	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6215	01														17.089,53		17.089,53	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6236	01														9.361,99	7.843,82	17.205,81	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6237	02														34.187,12	38.512,45	72.699,57	
TOTAL RESTOS A PAGAR																195.330,07	46.356,27	241.686,34	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6002	01														19.399,58		19.399,58	
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6003	01														3.087,69		3.087,69	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01														8.808,60		8.808,60	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01														1.802,37		1.802,37	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01														4.628,96		4.628,96	
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007	01														2.457,86		2.457,86	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008	01														214,00	107,00	321,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01														1.533,76		1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01														47.066,61	4.148,51	51.215,12	
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6011	01														1.996,35		1.996,35	
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6012	01														3.175,76		3.175,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6013	01														12.000,00		12.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6014	01														21.432,44		21.432,44	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6017	01														919.428,51	677.047,55	1.596.476,06	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015	01														7.200,00		7.200,00	
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6018	01														1.408,00		1.408,00	
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6019	01														2.884,83		2.884,83	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6020	01														7.011,60		7.011,60	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01														175,00		175,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01														11.240,49		11.240,49	
4.4.90.52.00 - 01.03.01.04.	6023	01														4.047,30		4.047,30	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6026	01														2.992,01		2.992,01	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6024	01														13.767,54		13.767,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6027	01														51.082,44		51.082,44	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6043	01														2.806,59		2.806,59	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6053	01														767,80		767,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6025	01														11.303,98		11.303,98	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6028	01														21.138,36		21.138,36	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6044	01														511,11		511,11	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6054	01														1.221,38		1.221,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	01														3.145,00		3.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	01														122.283,83		122.283,83	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	02														40.039,00		40.039,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6032	05														108.304,96		108.304,96	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6051	05														9.640,00		9.640,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6034	01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6035	05														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6046	05														665,00		665,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6036	01														33.612,72		33.612,72	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6037	02														1.045,73		1.045,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6038	05														52.676,22		52.676,22	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6047	01														86.648,03		86.648,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6048	05														117.157,93		117.157,93	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6041	05														66.000,00		66.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6042	05														26.400,00		26.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6049	02														16.960,00		16.960,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6052	05														6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.02 10.	6055	01														662,36		662,36	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6056	01														1.126,40		1.126,40	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6057	01														551,58		551,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.02 10.	6058	01														2.568,00		2.568,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6059	01														3.701,63		3.701,63	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6060	01														3.209,02		3.209,02	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6061	01														31.929,95		31.929,95	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 15.	6063	01														1.126,27		1.126,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6064	01														1.433,73		1.433,73	
3.1.90.13.00 - 01.05.02 15.	6065	01														24.116,61		24.116,61	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6066	01														6.713,08		6.713,08	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6067	01														83.653,16		83.653,16	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6068	01														242.224,74		242.224,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6069	06														52.257,63		52.257,63	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.	6070	01														21.503,81		21.503,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6071	01														4.500,53		4.500,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.	6072	01														1.819,00		1.819,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6073	01														3.154,32		3.154,32	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6075	01														9.180,00		9.180,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	01														447,99		447,99	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 11.	6076	01														788,00		788,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6079	01														689,15		689,15	
3.1.90.13.00 - 01.06.03 08.	6086	02														954,80		954,80	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6081	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6084	01														3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6082	01														5.906,61		5.906,61	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6085	05														3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.	6087	01														1.587,58		1.587,58	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6088	01														1.732,85		1.732,85	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.	6089	01														214,00		214,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6090	01														1.619,40		1.619,40	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6091	01														242,00		242,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6096	01														2.537,04		2.537,04	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6092	01														248,95		248,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6097	01														725,21		725,21	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6094	01														2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6095	01														188,68		188,68	
3.3.90.18.00 - 01.10.01 12.	6098	01														396,68		396,68	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6100	02														181.305,41		181.305,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6101	02														42.726,41		42.726,41	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6111	02														20.527,10		20.527,10	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6103	02														72.230,05		72.230,05	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112	02														28.621,66		28.621,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6104	02														266.814,38		266.814,38	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02														26.384,68		26.384,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6114	02														16.455,32		16.455,32	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6119	02														164,00		164,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6122	02														1.051,30		1.051,30	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6105	02														455,00		455,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6099	02														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106	02														62.916,81		62.916,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115	02														925,60		925,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6116	02														854,40		854,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02														120,15		120,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02														66,75		66,75	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6108	02														628.330,45	161.446,59	789.777,04	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6109	02														437.982,55	61.846,04	499.828,59	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6107	02														360.767,52		360.767,52	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6117	02														54.656,85		54.656,85	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6118	02														124.642,70		124.642,70	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6121	02														998,90		998,90	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6124	02														6.146,90		6.146,90	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6127	01														9.959,88		9.959,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6128	01														26.699,61		26.699,61	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6125	05														9.320,00		9.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01														3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6126	02														3.089,36		3.089,36	
3.1.90.13.00 - 01.10.04.12.	6130	01														2.750,67		2.750,67	
3.3.90.39.00 - 01.10.04.12.	6131	01														9.298,55		9.298,55	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6133	05														358.994,96		358.994,96	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05														47.143,93		47.143,93	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6135	02														41.915,42		41.915,42	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														35.449,30		35.449,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137	05														96.402,26		96.402,26	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														70.029,68		70.029,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6139	05														24.210,29		24.210,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6140	05														22.566,23		22.566,23	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6141	02														10.157,13		10.157,13	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6142	05														1.481,61		1.481,61	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6143	01														4.760,80		4.760,80	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6144	01														8.239,32		8.239,32	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.03.	6145	01														107,00		107,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6146	01														1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6147	01														859,35		859,35	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6148	01														5.151,63		5.151,63	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6149	01														476,26		476,26	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6150	01														2.160,00		2.160,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6151	01														3.500,00		3.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6152	01														4.191,08		4.191,08	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:03
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 22 / 22)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6153	01															11.128,89		11.128,89	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6154	01															12.307,00		12.307,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6155	01															6.160,33		6.160,33	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6157	01															1.527,81		1.527,81	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01															10.550,00		10.550,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01															20.425,65		20.425,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	5.609.861,29	904.595,69	6.514.456,98	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	14.350.725,17	1.759.259,24	16.109.984,41	
TOTAL																	62.610.288,88	10.573.518,49	73.183.807,37	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

0,00
8.189.160,16
11.885.113,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

20.074.274,01

TOTAL GERAL

93.258.081,38

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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