



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL	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
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER EXECUTIVO				67.757.500,00	10.459.667,67	78.217.167,67	25.806.845,04	23.755.521,64	2.051.323,40	42.739.304,76	9.671.017,87	52.410.322,63	11.460.310,28	34.850.511,92	6.914.809,67	41.765.321,59	34.001.167,30	6.948.845,05	40.950.012,35	815.309,24
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				1.451.000,00	11.000,00	1.462.000,00	84.466,22	84.466,22		1.215.182,50	162.351,28	1.377.533,78	110.814,87	1.093.933,87	181.629,02	1.275.562,89	1.091.085,35	175.633,56	1.266.718,91	8.843,98
1 - GESTAO DE GOVERNO				1.401.000,00	11.000,00	1.412.000,00	73.899,76	73.899,76		1.175.748,96	162.351,28	1.338.100,24	94.384,27	1.074.217,05	178.342,90	1.252.559,95	1.071.368,53	172.347,44	1.243.715,97	8.843,98
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.401.000,00	11.000,00	1.412.000,00	73.899,76	73.899,76		1.175.748,96	162.351,28	1.338.100,24	94.384,27	1.074.217,05	178.342,90	1.252.559,95	1.071.368,53	172.347,44	1.243.715,97	8.843,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.401.000,00	11.000,00	1.412.000,00	73.899,76	73.899,76		1.175.748,96	162.351,28	1.338.100,24	94.384,27	1.074.217,05	178.342,90	1.252.559,95	1.071.368,53	172.347,44	1.243.715,97	8.843,98
1 - GESTAO DE GABINETE				1.401.000,00	11.000,00	1.412.000,00	73.899,76	73.899,76		1.175.748,96	162.351,28	1.338.100,24	94.384,27	1.074.217,05	178.342,90	1.252.559,95	1.071.368,53	172.347,44	1.243.715,97	8.843,98
2001 - ASSESSORIA DE GA				1.401.000,00	11.000,00	1.412.000,00	73.899,76	73.899,76		1.175.748,96	162.351,28	1.338.100,24	94.384,27	1.074.217,05	178.342,90	1.252.559,95	1.071.368,53	172.347,44	1.243.715,97	8.843,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01		1.000.000,00	-53.800,00	946.200,00	1.176,27	1.176,27		810.970,35	134.053,38	945.023,73		810.970,35	134.053,38	945.023,73	810.970,35	134.053,38	945.023,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01		100.000,00	10.000,00	110.000,00	633,63	633,63		91.676,52	17.689,85	109.366,37		91.676,52	17.689,85	109.366,37	91.676,52	17.689,85	109.366,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01		77.000,00	-10.000,00	67.000,00	45.932,84	45.932,84		17.602,75	3.464,41	21.067,16		17.602,75	3.464,41	21.067,16	17.602,75	3.464,41	21.067,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.940,67	1.940,67		26.510,04	1.549,29	28.059,33	15.744,01	10.055,83	4.367,84	14.423,67	9.669,83	2.645,49	12.315,32	2.108,35
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	-23.100,00	76.900,00	10.392,51	10.392,51		65.707,49	800,00	66.507,49	21.057,87	38.741,35	6.708,27	45.449,62	38.741,35	6.708,27	45.449,62	
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	91.600,00	146.600,00	1.022,89	1.022,89		141.655,01	3.922,10	145.577,11	57.183,64	83.543,45	11.186,90	94.730,35	82.375,67	6.017,80	88.393,47	6.336,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01		10.000,00		10.000,00	6.055,34	6.055,34		3.471,16	473,50	3.944,66		3.471,16	473,50	3.944,66	3.471,16	473,50	3.944,66	
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 - INDENIZAÇÃO	539	01			1.300,00	1.300,00				1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01		10.000,00	12.000,00	22.000,00	4.745,61	4.745,61		16.855,64	398,75	17.254,39	398,75	16.855,64	398,75	17.254,39	15.560,90	1.294,74	16.855,64	398,75
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	16.430,60	19.716,82	3.286,12	23.002,94	19.716,82	3.286,12	23.002,94	
4 - ADMINISTRAÇÃO				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	16.430,60	19.716,82	3.286,12	23.002,94	19.716,82	3.286,12	23.002,94	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	16.430,60	19.716,82	3.286,12	23.002,94	19.716,82	3.286,12	23.002,94	
1 - GESTAO DE GABINETE				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	16.430,60	19.716,82	3.286,12	23.002,94	19.716,82	3.286,12	23.002,94	
2077 - CONSÓRCIO INTERM				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	16.430,60	19.716,82	3.286,12	23.002,94	19.716,82	3.286,12	23.002,94	
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	3.639,35	4.367,31	727,87	5.095,18	4.367,31	727,87	5.095,18	
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	12.791,25	15.349,51	2.558,25	17.907,76	15.349,51	2.558,25	17.907,76	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				6.165.000,00	998.288,73	7.163.288,73	1.596.126,82	1.596.126,82		4.595.207,36	971.954,55	5.567.161,91	883.725,61	3.677.840,84	1.028.174,07	4.706.014,91	3.667.812,83	1.015.623,47	4.683.436,30	22.578,61
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA				1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	195.733,68	195.733,68		864.306,99	112.119,33	976.426,32	209.387,53	689.644,06	93.973,34	783.617,40	688.360,48	78.678,31	767.038,79	16.578,61
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	195.733,68	195.733,68		864.306,99	112.119,33	976.426,32	209.387,53	689.644,06	93.973,34	783.617,40	688.360,48	78.678,31	767.038,79	16.578,61
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	195.733,68	195.733,68		864.306,99	112.119,33	976.426,32	209.387,53	689.644,06	93.973,34	783.617,40	688.360,48	78.678,31	767.038,79	16.578,61
2 - GESTÃO DE ADMINISTR				1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	195.733,68	195.733,68		864.306,99	112.119,33	976.426,32	209.387,53	689.644,06	93.973,34	783.617,40	688.360,48	78.678,31	767.038,79	16.578,61
1003 - DEPART. ADMINIST				1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	195.733,68	195.733,68		864.306,99	112.119,33	976.426,32	209.387,53	689.644,06	93.973,34	783.617,40	688.360,48	78.678,31	767.038,79	16.578,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01		500.000,00		500.000,00	67.432,21	67.432,21		378.448,59	54.119,20	432.567,79	1.473,91	378.448,59	54.119,20	432.567,79	378.056,33	53.037,55	431.093,88	1.473,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01		66.000,00		66.000,00	29.218,68	29.218,68		30.995,88	5.785,44	36.781,32		30.995,88	5.785,44	36.781,32	30.995,88	5.785,44	36.781,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01		29.000,00		29.000,00	16.037,49	16.037,49		29.000,00	2.188,23	12.962,51		10.774,28	2.188,23	12.962,51	10.774,28	2.188,23	12.962,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01		73.000,00	-6.000,00	67.000,00	12.429,24	12.429,24		46.397,28	8.173,48	54.570,76	10.353,40	42.831,28	8.661,08	51.492,36	42.205,96	2.011,40	44.217,36	7.275,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01		35.000,00		35.000,00	13.937,40	13.937,40		21.062,60		21.062,60	9.902,79	9.626,05	1.533,76	11.159,81	9.626,05	1.533,76	11.159,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01		400.000,00		400.000,00	55.585,91	55.585,91		306.244,00	38.170,09	344.414,09	185.240,48	146.583,62	18.002,74	164.586,36	146.317,62	12.855,99	159.173,61	5.412,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01		105.000,00	-43.840,00	61.160,00	251,25	251,25		57.225,86	3.682,89	60.908,75	2.416,95	57.225,86	3.682,89	60.908,75	57.225,86	1.265,94	58.491,80	2.416,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01		8.000,00	6.000,00	14.000,00	841,50	841,50		13.158,50		13.158,50		13.158,50		13.158,50	13.158,50		13.158,50	
2 - GESTAO FINANCEIRA				4.949.000,00	1.042.128,73	5.991.128,73	1.400.393,14	1.400.393,14		3.730.900,37	859.835,22	4.590.735,59	674.338,08	2.988.196,78	934.200,73	3.922.397,51	2.979.452,35	936.945,16	3.916.397,51	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	15.705,73	1.782.705,73	492.782,04	492.782,04		1.143.514,57	146.409,12	1.289.923,69	48.972,10	1.056.755,73	190.195,86	1.246.951,59	1.048.011,30	192.940,29	1.240.951,59	6.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	492.782,04	492.782,04		1.143.514,57	146.409,12	1.289.923,69	48.972,10	1.056.755,73	190.195,86	1.246.951,59	1.048.011,30	192.940,29	1.240.951,59	6.000,00
2 - GESTÃO DE ADMINSTR			1.767.000,00	15.705,73	1.782.705,73	492.782,04	492.782,04		1.143.514,57	146.409,12	1.289.923,69	48.972,10	1.056.755,73	190.195,86	1.246.951,59	1.048.011,30	192.940,29	1.240.951,59	6.000,00
1004 - DEPART. DE FINANÇ			1.000.000,00		1.000.000,00	270.137,66	270.137,66		680.313,18	49.549,16	729.862,34	48.972,10	593.554,34	93.335,90	686.890,24	584.809,91	96.080,33	680.890,24	6.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	440.000,00		440.000,00	170.064,72	170.064,72												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	25	01	25.000,00		25.000,00	7.823,26	7.823,26												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	26	01	40.000,00		40.000,00	21.421,59	21.421,59												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	10.000,00		10.000,00	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		100.000,00	4.080,08	4.080,08		89.615,13	6.304,79	95.919,92	12.000,00	77.615,13	12.304,79	89.919,92	71.615,13	12.304,79	83.919,92	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	265.000,00	50.000,00	315.000,00	13.520,72	13.520,72		301.479,28		301.479,28	36.972,10	226.720,44	37.786,74	264.507,18	226.720,44	37.786,74	264.507,18	
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	23.307,29	23.307,29		26.692,71		26.692,71		26.692,71		26.692,71	23.948,28	2.744,43	26.692,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2067 - PASEP			767.000,00	15.705,73	782.705,73	222.644,38	222.644,38		463.201,39	96.859,96	560.061,35		463.201,39	96.859,96	560.061,35	463.201,39	96.859,96	560.061,35	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	33	01	767.000,00	-5.000,00	762.000,00	215.898,50	215.898,50		451.076,40	95.025,10	546.101,50		451.076,40	95.025,10	546.101,50	451.076,40	95.025,10	546.101,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	513	01		500,00	500,00	284,93	284,93		150,20	64,87	215,07		150,20	64,87	215,07	150,20	64,87	215,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	514	01		12.500,00	12.500,00	1.835,69	1.835,69		8.894,32	1.769,99	10.664,31		8.894,32	1.769,99	10.664,31	8.894,32	1.769,99	10.664,31	
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	1.026.423,00	3.596.423,00	295.611,10	295.611,10		2.587.385,80	713.426,10	3.300.811,90	625.365,98	1.931.441,05	744.004,87	2.675.445,92	1.931.441,05	744.004,87	2.675.445,92	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			1.770.000,00	250.000,00	2.020.000,00	258.470,94	258.470,94		1.449.551,46	311.977,60	1.761.529,06	155.948,61	1.263.024,08	342.556,37	1.605.580,45	1.263.024,08	342.556,37	1.605.580,45	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.770.000,00	250.000,00	2.020.000,00	258.470,94	258.470,94		1.449.551,46	311.977,60	1.761.529,06	155.948,61	1.263.024,08	342.556,37	1.605.580,45	1.263.024,08	342.556,37	1.605.580,45	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I			1.770.000,00	250.000,00	2.020.000,00	258.470,94	258.470,94		1.449.551,46	311.977,60	1.761.529,06	155.948,61	1.263.024,08	342.556,37	1.605.580,45	1.263.024,08	342.556,37	1.605.580,45	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	48.955,36	48.955,36		173.059,09	27.985,55	201.044,64		173.059,09	27.985,55	201.044,64	173.059,09	27.985,55	201.044,64	
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	155.948,61	183.472,62	30.578,77	214.051,39	183.472,62	30.578,77	214.051,39	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	9.515,58	9.515,58		906.492,37	283.992,05	1.190.484,42		906.492,37	283.992,05	1.190.484,42	906.492,37	283.992,05	1.190.484,42	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			800.000,00	776.423,00	1.576.423,00	37.140,16	37.140,16		1.137.834,34	401.448,50	1.539.282,84	469.417,37	668.416,97	401.448,50	1.069.865,47	668.416,97	401.448,50	1.069.865,47	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			800.000,00	776.423,00	1.576.423,00	37.140,16	37.140,16		1.137.834,34	401.448,50	1.539.282,84	469.417,37	668.416,97	401.448,50	1.069.865,47	668.416,97	401.448,50	1.069.865,47	
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA			800.000,00	776.423,00	1.576.423,00	37.140,16	37.140,16		1.137.834,34	401.448,50	1.539.282,84	469.417,37	668.416,97	401.448,50	1.069.865,47	668.416,97	401.448,50	1.069.865,47	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	775.000,00	351.000,00	1.126.000,00	36.936,57	36.936,57		703.900,42	385.163,01	1.089.063,43	469.417,37	234.483,05	385.163,01	619.646,06	234.483,05	385.163,01	619.646,06	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	25.000,00	425.423,00	450.423,00	203,59	203,59		433.933,92	16.285,49	450.219,41		433.933,92	16.285,49	450.219,41	433.933,92	16.285,49	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	4.736.971,35	6.117.971,35	2.235.864,92	773.737,52	1.462.127,40	792.065,54	3.090.040,89	3.882.106,43	3.262.226,26	584.651,27	85.247,97	669.899,24	526.222,77	93.657,40	619.880,17	50.019,07
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			1.351.000,00	4.736.971,35	6.087.971,35	2.205.864,92	743.737,52	1.462.127,40	792.065,54	3.090.040,89	3.882.106,43	3.262.226,26	584.651,27	85.247,97	669.899,24	526.222,77	93.657,40	619.880,17	50.019,07
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.351.000,00	4.736.971,35	6.087.971,35	2.205.864,92	743.737,52	1.462.127,40	792.065,54	3.090.040,89	3.882.106,43	3.262.226,26	584.651,27	85.247,97	669.899,24	526.222,77	93.657,40	619.880,17	50.019,07
122 - ADMINSTRAÇÃO GERA			1.351.000,00	4.736.971,35	6.087.971,35	2.205.864,92	743.737,52	1.462.127,40	792.065,54	3.090.040,89	3.882.106,43	3.262.226,26	584.651,27	85.247,97	669.899,24	526.222,77	93.657,40	619.880,17	50.019,07
3 - GESTAO DE DESENVOLV			1.351.000,00	4.736.971,35	6.087.971,35	2.205.864,92	743.737,52	1.462.127,40	792.065,54	3.090.040,89	3.882.106,43	3.262.226,26	584.651,27	85.247,97	669.899,24	526.222,77	93.657,40	619.880,17	50.019,07
2006 - ADMINISTRATIVO M			751.000,00	29.290,00	780.290,00	207.919,29	207.919,29		488.078,92	84.291,79	572.370,71	135.705,19	401.436,62	67.446,37	468.882,99	390.853,18	45.812,34	436.665,52	32.217,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	410.000,00	-47.580,00	362.420,00	151.735,38	151.735,38		178.546,46	32.138,16	210.684,62	2.987,47	178.546,46	32.138,16	210.684,62</				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	-8.250,00	16.750,00	999,60	999,60		14.950,40	800,00	15.750,40	1.533,60	13.225,10	991,70	14.216,80	13.225,10	991,70	14.216,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	50.000,00	22.200,00	72.200,00	5.933,38	5.933,38		65.923,19	72.200,00	343,43	66.266,62	16.911,42	48.951,39	60.255,20	48.951,39	403,81	49.355,20	10.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00	-5.710,00	9.290,00	7.428,09	7.428,09		1.684,52	177,39	1.861,91		1.684,52	177,39	1.861,91	1.684,52	177,39	1.861,91	
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	28.080,00	53.080,00	463,40	463,40		36.139,10	16.477,50	52.616,60	17.687,50	34.929,10	2.280,00	37.209,10	34.929,10		34.929,10	2.280,00
2076 - DEPART. DE PROJ			600.000,00	4.707.681,35	5.307.681,35	1.997.945,63	535.818,23	1.462.127,40	303.986,62	3.005.749,10	3.309.735,72	3.126.521,07	183.214,65	17.801,60	201.016,25	135.369,59	47.845,06	183.214,65	17.801,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00		200.000,00		200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
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	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	50.000,00		50.000,00	44.300,00	44.300,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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		3.898.924,35	3.898.924,35	635.184,83	65.814,43	569.370,40	298.286,62	2.965.452,90	3.263.739,52	3.086.224,87	177.514,65	17.801,60	195.316,25	129.669,59	47.845,06	177.514,65	17.801,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	511	02		892.757,00	892.757,00	892.757,00		892.757,00											
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		15.961.807,52	4.689.925,75	4.441.899,75	248.026,00	9.903.426,15	1.368.455,62	11.271.881,77	1.942.814,36	7.964.252,26	1.522.441,26	9.486.693,52	7.652.430,84	1.676.636,57	9.329.067,41	157.626,11
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			14.180.900,00		14.974.307,52	4.279.297,83	4.170.571,83	108.726,00	9.365.110,35	1.329.899,34	10.695.009,69	1.795.635,59	7.581.670,21	1.464.292,64	9.045.962,85	7.318.744,15	1.580.629,95	8.899.374,10	146.588,75
10 - SAÚDE			14.180.900,00		14.974.307,52	4.279.297,83	4.170.571,83	108.726,00	9.365.110,35	1.329.899,34	10.695.009,69	1.795.635,59	7.581.670,21	1.464.292,64	9.045.962,85	7.318.744,15	1.580.629,95	8.899.374,10	146.588,75
301 - ATENÇÃO BASICA			10.035.900,00		10.349.141,42	2.265.512,65	2.156.786,65	108.726,00	6.940.153,92	1.143.474,85	8.083.628,77	884.554,75	6.208.775,46	1.100.990,60	7.309.766,06	5.967.977,04	1.231.096,98	7.199.074,02	110.692,04
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			10.035.900,00		10.349.141,42	2.265.512,65	2.156.786,65	108.726,00	6.940.153,92	1.143.474,85	8.083.628,77	884.554,75	6.208.775,46	1.100.990,60	7.309.766,06	5.967.977,04	1.231.096,98	7.199.074,02	110.692,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.481.900,00	401.000,00	1.882.900,00	297.032,10	297.032,10		1.269.474,97	316.392,93	1.585.867,90	1.866,53	1.269.474,97	316.392,93	1.585.867,90	1.255.511,69	328.489,68	1.584.001,37	1.866,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.000.000,00	401.000,00	1.401.000,00	4.548,18	4.548,18		1.111.169,55	285.282,27	1.396.451,82	1.866,53	1.111.169,55	285.282,27	1.396.451,82	1.097.206,27	297.379,02	1.394.585,29	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 - OBRIGAÇÕ	77	01	140.000,00	-200,00	139.800,00	18.513,32	18.513,32		100.895,48	20.391,20	121.286,68		100.895,48	20.391,20	121.286,68	100.895,48	20.391,20	121.286,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	150.000,00		150.000,00	81.950,60	81.950,60		57.329,94	10.719,46	68.049,40		57.329,94	10.719,46	68.049,40	57.329,94	10.719,46	68.049,40	
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	-62.697,57	732.302,43	173.673,15	173.673,15		404.635,35	153.993,93	558.629,28		404.635,35	153.993,93	558.629,28	404.635,35	153.993,93	558.629,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	225.000,00	100.000,00	325.000,00	1.819,26	1.819,26		264.861,81	58.318,93	323.180,74		264.861,81	58.318,93	323.180,74	264.861,81	58.318,93	323.180,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	500.000,00	-92.697,57	407.302,43	171.853,89	171.853,89		139.773,54	95.675,00	235.448,54		139.773,54	95.675,00	235.448,54	139.773,54	95.675,00	235.448,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01	40.000,00	-40.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	82	01	30.000,00	-30.000,00															
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	71.021,99	321.021,99	104.535,69	104.535,69		216.486,30		216.486,30	92.697,57	123.788,73		123.788,73	123.788,73		123.788,73	
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															
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							
2048 - BLOCO DA ATENÇÃ			7.509.000,00	-96.083,00	7.412.917,00	1.690.271,71	1.581.545,71	108.726,00	5.049.557,30	673.087,99	5.722.645,29	789.990,65	4.410.876,41	630.603,74	5.041.480,15	4.184.041,27	748.613,37	4.932.654,64	108.825,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	-334.600,00	2.665.400,00	9.404,66	9.404,66		2.356.765,47	299.229,87	2.655.995,34	1.365,52	2.356.765,47	299.229,87	2.655.995,34	2.352.523,97	302.105,85	2.654.629,82	1.365,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	540.000,00	-26.300,00	513.700,00	181.772,57	181.772,57		275.420,60	56.506,83	331.927,43		275.420,60	56.506,83	331.927,43	275.420,60	56.506,83	331.927,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	303.000,00		303.000,00	168.565,52	168.565,52		112.921,32	21.513,16	134.434,48		112.921,32	21.513,16	134.434,48	112.921,32	21.513,16	134.434,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	56.572,85	56.572,85		99.360,85	21.066,30	120.427,15	31.352,11	89.075,04	11.177,00	100.252,04	69.778,04	19.297,00	89.075,04	11.177,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	100.000,00	429.400,00	529.400,00	824,88	824,88		490.353,70	38.221,42	528.575,12	133.728,63	349.101,84	71.887,65	420.989,49	301.793,42	93.053,07	394.846,49	26.143,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	120.000,00		120.000,00	10.368,25	10.368,25		96.491,75	13.140,00	109.631,75	30.306,85	79.324,90	12.858,55	92.183,45	65.850,90	13.474,00	79.324,90	12.858,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	700.000,00	293.000,00	993.000,00	19.122,03	19.122,03		862.507,00	111.370,97	973.877,97	293.504,53	637.674,39	74.626,20	712.300,59	520.769,17	159.604,27	680.373,44	31.927,15
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	-238.000,00	242.000,00	215.497,20	215.497,20		26.502,80		26.502,80	15.335,20	9.250,70	3.833,80	13.084,50	9.250,70	1.916,90	11.167,60	1.916,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	60.000,00	23.000,00	83.000,00	1.420,97	1.420,97		59.077,71	22.501,32	81.579,03	17.318,39	59.077,71	22.501,32	81.579,03	59.077,71	5.182,93	64.260,64	17.318,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	690.000,00	-222.000,00	468.000,00	96.489,88	96.489,88		289.534,66	81.975,46	371.510,12	185.449,32	159.014,77	30.865,53	189.880,30	141.635,27	44.425,53	186.060,80	3.819,50
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	-50.000,00	750.000,00	440.215,19	440.215,19		302.302,15	7.482,66	309.784,81	63.068,10	224.912,38	24.023,83	248.936,21	216.762,88	29.953,83	246.716,71	2.219,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	1.000,00	500,00	1.500,00	300,00	300,00		1.120,00	80,00	1.200,00	80,00	1.120,00	80,00	1.200,00	1.040,00	80,00	1.120,00	80,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05		12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00		7.000,00		7.000,00	2.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05		24.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00		14.000,00		14.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	400.000,00	59.017,00	459.017,00	408.191,04	299.465,04	108.726,00	50.825,96		50.825,96	10.982,00	39.843,96		39.843,96	39.843,96		39.843,96	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPI			2.747.000,00	475.192,10	3.222.192,10	883.402,61	883.402,61		2.212.548,06	126.241,43	2.338.789,49	865.875,58	1.195.135,17	311.994,31	1.507.129,48	1.188.605,97	284.307,94	1.472.913,91	34.215,57
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			2.747.000,00	475.192,10	3.222.192,10	883.402,61	883.402,61		2.212.548,06	126.241,43	2.338.789,49	865.875,58	1.195.135,17	311.994,31	1.507.129,48	1.188.605,97	284.307,94	1.472.913,91	34.215,57
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00		250.000,00	221.675,58	221.675,58			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	25.000,00	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	475.192,10	2.972.192,10	661.727,03	661.727,03		2.212.548,06	97.917,01	2.310.465,07	865.875,58	1.195.135,17	283.669,89	1.478.805,06	1.188.605,97	255.983,52	1.444.589,49	34.215,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-2.000,00	223.000,00	160.371,64	160.371,64		59.744,79	2.883,57	62.628,36		59.744,79	2.883,57	62.628,36	59.744,79	2.883,57	62.628,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
3.3.90.30.00 - 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	34.000,00	39.000,00	1.086,64	1.086,64			37.913,36	37.913,36	37.913,36		19.481,15	19.481,15				19.481,15
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	5.828,48	3.515,68	728,56	4.244,24	3.515,68	728,56	4.244,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.000.000,00	475.600,00	1.475.600,00	94.801,71	94.801,71		1.380.798,29		1.380.798,29	509.054,15	730.104,14	141.640,00	871.744,14	730.104,14	141.640,00	871.744,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.016.000,00	-35.000,00	981.000,00	284.850,71	284.850,71		667.918,70	28.230,59	696.149,29	307.129,59	307.757,00	90.047,12	397.804,12	307.757,00	81.262,70	389.019,70	8.784,42
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	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	02		12.042,10	12.042,10				6.092,10	5.950,00	12.042,10	5.950,00	6.092,10	5.950,00	12.042,10	6.092,10		6.092,10	5.950,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			122.000,00		122.000,00	54.374,00	54.374,00		54.357,65	13.268,35	67.626,00	23.142,88	44.409,97	1.754,29	46.164,26	31.451,53	13.031,59	44.483,12	1.681,14
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			122.000,00		122.000,00	54.374,00	54.374,00		54.357,65	13.268,35	67.626,00	23.142,88	44.409,97	1.754,29	46.164,26	31.451,53	13.031,59	44.483,12	1.681,14
2049 - BLOCO ASSISTENCIAL			122.000,00		122.000,00	54.374,00	54.374,00		54.357,65	13.268,35	67.626,00	23.142,88	44.409,97	1.754,29	46.164,26	31.451,53	13.031,59	44.483,12	1.681,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	20.000,00		20.000,00	13.666,85	13.666,85		6.333,15		6.333,15	2.383,50	3.949,65		3.949,65		3.949,65	3.949,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00	31.400,00	56.400,00	1.061,40	1.061,40		47.878,20	7.460,40	55.338,60	15.024,58	40.314,02	1.681,14	41.995,16	27.355,58	12.958,44	40.314,02	1.681,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	24.780,55	24.780,55		146,30	73,15	219,45		146,30	73,15	219,45		146,30	73,15	
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							
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.268.000,00	9.974,00	1.277.974,00	1.073.008,57	1.073.008,57		158.050,72	46.914,71	204.965,43	22.062,38	133.349,61	49.553,44	182.903,05	130.709,61	52.193,44	182.903,05	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.268.000,00	9.974,00	1.277.974,00	1.073.008,57	1.073.008,57		158.050,72	46.914,71	204.965,43	22.062,38	133.349,61	49.553,44	182.903,05	130.709,61	52.193,44	182.903,05	
2050 - BLOCO VIGILANCIA			1.268.000,00	9.974,00	1.277.974,00	1.073.008,57	1.073.008,57		158.050,72	46.914,71	204.965,43	22.062,38	133.349,61	49.553,44	182.903,05	130.709,61	52.193,44	182.903,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	160.000,00		160.000,00	53.482,89	53.482,89		90.821,04	15.696,07	106.517,11		90.821,04	15.696,07	106.517,11		90.821,04	15.696,07	106.517,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	125	01	10.000,00		10.000,00	5.186,26	5.186,26		4.011,44	802,30	4.813,74		4.011,44	802,30	4.813,74		4.011,44	802,30	4.813,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	126	01	16.000,00		16.000,00	6.371,88	6.371,88		8.096,68	1.531,44	9.628,12		8.096,68	1.531,44	9.628,12		8.096,68	1.531,44	9.628,12
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	441.618,20	441.618,20		8.381,80		8.381,80		8.381,80		8.381,80		8.381,80	8.381,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	05	250.000,00		250.000,00	207.655,24	207.655,24		42.344,76		42.344,76	21.172,38	17.643,65	3.528,73	21.172,38	17.643,65	3.528,73	21.172,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	1.000,00	1.000,00		339,05	339,05		1.660,95		1.660,95		1.660,95		1.660,95		1.660,95	1.660,95	
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	317.355,05	317.355,05		2.734,05	910,90	3.644,95	890,00	2.734,05	20,90	2.754,95	94,05	2.660,90	2.754,95	
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2051 - BLOCO DE GESTAO			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	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	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			848.000,00	139.500,00	987.500,00	410.627,92	271.327,92	139.300,00	538.315,80	38.556,28	576.872,08	147.178,77	382.582,05	58.148,62	440.730,67	333.686,69	96.006,62	429.693,31	11.037,36
10 - SAÚDE			823.000,00	139.500,00	962.500,00	385.627,92	246.327,92	139.300,00	538.315,80	38.556,28	576.872,08	147.178,77	382.582,05	58.148,62	440.730,67	333.686,69	96.006,62	429.693,31	11.037,36
122 - Administração Geral			823.000,00	139.500,00	962.500,00	385.627,92	246.327,92	139.300,00	538.315,80	38.556,28	576.872,08	147.178,77	382.582,05	58.148,62	440.730,67	333.686,69	96.006,62	429.693,31	11.037,36
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			823.000,00	139.500,00	962.500,00	385.627,92	246.327,92	139.300,00	538.315,80	38.556,28	576.872,08	147.178,77	382.582,05	58.148,62	440.730,67	333.686,69	96.006,62	429.693,31	11.037,36
2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO			823.000,00	139.500,00	962.500,00	385.627,92	246.327,92	139.300,00	538.315,80	38.556,28	576.872,08	147.178,77	382.582,05	58.148,62	440.730,67	333.686,69	96.006,62	429.693,31	11.037,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	305.000,00	-27.000,00	278.000,00	164.240,38	164.240,38		96.843,15	16.916,47	113.759,62	7.482,36	96.843,15	16.916,47	113.759,62	96.246,03	10.031,23	106.277,26	7.482,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	139	01	25.000,00		25.000,00	17.875,99	17.875,99		5.946,61	1.177,40	7.124,01		5.946,61	1.177,40	7.124,01		5.946,61	7.124,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	140	01	20.000,00		20.000,00	16.408,13	16.408,13		3.016,90	574,97	3.591,87		3.016,90	574,97	3.591,87		3.016,90	574,97	
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	12.000,00	62.000,00	241,84	241,84		57.427,84	4.330,32	61.758,16	16.273,92	37.841,60	7.642,64	45.484,24	37.841,60	7.642,64	45.484,24	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	143	01	40.000,00	19.640,00	59.640,00	278,53	278,53		57.945,36	1.416,11	59.361,47		57.945,36	1.416,11	59.361,47	57.776,48	1.584,99	59.361,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	170.000,00	157.500,00	327.500,00	176.208,53	36.908,53	139.300,00	137.150,46	14.141,01	151.291,47	74.441,06	54.194,40	26.211,01	80.405,41	54.194,40	22.656,01	76.850,41	3.555,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	5.327,84	5.327,84		25.672,16		25.672,16	3.209,02	19.254,12	3.209,02	22.463,14	19.254,12	3.209,02	22.463,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	-14.640,00	110.360,00	918,46	918,46		109.441,54		109.441,54	2.544,90	105.895,64	1.001,00	106.896,64	57.766,28	49.130,36	106.896,64	
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 DÍVID			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	1.112.050,00	5.347.050,00	561.882,85	561.882,85		3.993.434,29	791.732,86	4.785.167,15	1.358.230,59	3.033.675,82	500.186,35	3.533.862,17	2.897.212,67	529.723,89	3.426.936,56	106.925,61
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			4.176.000,00	1.154.050,00	5.330.050,00	545.335,75	545.335,75		3.992.981,39	791.732,86	4.784.714,25	1.357.798,59	3.033.654,92	500.186,35	3.533.841,27	2.897.191,77	529.723,89	3.426.915,66	106.925,61
15 - URBANISMO			4.176.000,00	1.154.050,00	5.330.050,00	545.335,75	545.335,75		3.992.981,39	791.732,86	4.784.714,25	1.357.798,59	3.033.654,92	500.186,35	3.533.841,27	2.897.191,77	529.723,89	3.426.915,66	106.925,61
452 - SERVIÇOS URBANOS			4.176.000,00	1.154.050,00	5.330.050,00	545.335,75	545.335,75		3.992.981,39	791.732,86	4.784.714,25	1.357.798,59	3.033.654,92	500.186,35	3.533.841,27	2.897.191,77	529.723,89	3.426.915,66	106.925,61
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			4.176.000,00	1.154.050,00	5.330.050,00	545.335,75	545.335,75		3.992.981,39	791.732,86	4.784.714,25	1.357.798,59	3.033.654,92	500.186,35	3.533.841,27	2.897.191,77	529.723,89	3.426.915,66	106.925,61
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			724.000,00		724.000,00	79.931,42	79.931,42		559.241,89	84.826,69	644.068,58	105.088,37	488.836,52	67.726,69	556.563,21	474.764,77	64.215,44	538.980,21	17.583,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00	17.100,00	67.100,00	7.441,00	7.441,00		24.976,00	34.683,00	59.659,00	34.683,00	24.976,00	17.583,00	42.559,00	24.976,00		24.976,00	17.583,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	674.000,00	-17.100,00	656.900,00	72.490,42	72.490,42		534.265,89	50.143,69	584.409,58	70.405,37	463.860,52	50.143,69	514.004,21	449.788,77	64.215,44	514.004,21	
2065 - DEPART. DE SERVI			3.452.000,00	1.154.050,00	4.606.050,00	465.404,33	465.404,33		3.433.739,50	706.906,17	4.140.645,67	1.252.710,22	2.544.818,40	432.459,66	2.977.278,06	2.422.427,00	465.508,45	2.887.935,45	89.342,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	1.322.000,00	277.000,00	1.599.000,00	3.079,43	3.079,43		1.366.324,20	229.596,37	1.595.920,57	3.341,54	1.366.324,20	229.596,37	1.595.920,57	1.363.263,01	229.316,02	1.592.579,03	3.341,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	154	01	300.000,00	-121.900,00	178.100,00	449,82	449,82		146.957,75	30.692,43	177.650,18		146.957,75	30.692,43	177.650,18	146.957,75	30.692,43	177.650,18	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	156	01	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	6.480,60	6.480,60		36.838,07	6.681,33	43.519,40		36.838,07	6.681,33	43.519,40	36.838,07	6.681,33	43.519,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	850.000,00	401.300,00	1.251.300,00	4.881,88	4.881,88		1.213.957,67	32.460,45	1.246.418,12	525.063,05	654.584,13	88.598,19	743.182,32	580.322,98	141.032,09	721.355,07	21.827,25
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	-33.000,00	27.000,00	2.411,22	2.411,22		19.588,78	5.000,00	24.588,78		19.588,78	5.000,00	24.588,78	19.588,78		24.588,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	300.000,00	624.500,00	924.500,00	1.393,14	1.393,14		541.618,68	381.488,18	923.106,86	705.800,28	212.071,12	50.903,93	262.975,05	167.947,05	49.359,53	217.306,58	45.668,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01		84.600,00	84.600,00	1.036,58	1.036,58		67.205,36	16.358,06	83.563,42	13.876,00	67.205,36	16.358,06	83.563,42	67.205,36	2.482,06	69.687,42	13.876,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
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		944,99	4.629,35	5.574,34	4.629,35	944,99	4.629,35	5.574,34		944,99	944,99	4.629,35
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.547,10	16.547,10		452,90		452,90	432,00	20,90		20,90		20,90	20,90	
15 - URBANISMO			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.547,10	16.547,10		452,90		452,90	432,00	20,90		20,90		20,90	20,90	
452 - SERVIÇOS URBANOS			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.547,10	16.547,10		452,90		452,90	432,00	20,90		20,90		20,90	20,90	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.547,10	16.547,10		452,90		452,90	432,00	20,90		20,90		20,90	20,90	
2072 - DEPARTAMENTO TR			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.547,10	16.547,10		452,90		452,90	432,00	20,90		20,90		20,90	20,90	
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															
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	2.979,10	2.979,10		20,90		20,90		20,90		20,90	20,90		20,90	
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	457.124,01	4.387.324,01	2.140.910,05	2.109.110,05	31.800,00	1.861.709,67	384.704,29	2.246.413,96	278.280,22	1.715.059,79	377.314,17	2.092.373,96	1.645.101,73	323.032,01	1.968.133,74	124.240,22
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.992.200,00	223.000,00	2.215.200,00	555.824,74	524.024,74	31.800,00	1.410.335,63	249.039,63	1.659.375,26	87.688,33	1.338.896,76	273.936,96	1.612.833,72	1.325.959,62	245.727,31	1.571.686,93	41.146,79



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.967.200,00	223.000,00	2.190.200,00	530.824,74	499.024,74	31.800,00	1.410.335,63	249.039,63	1.659.375,26	87.688,33	1.338.896,76	273.936,96	1.612.833,72	1.325.959,62	245.727,31	1.571.686,93	41.146,79
122 - Administração Geral			1.700.200,00	223.000,00	1.923.200,00	267.538,72	235.738,72	31.800,00	1.406.643,65	249.017,63	1.655.661,28	87.288,33	1.335.604,78	273.914,96	1.609.519,74	1.322.667,64	245.705,31	1.568.372,95	41.146,79
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.700.200,00	223.000,00	1.923.200,00	267.538,72	235.738,72	31.800,00	1.406.643,65	249.017,63	1.655.661,28	87.288,33	1.335.604,78	273.914,96	1.609.519,74	1.322.667,64	245.705,31	1.568.372,95	41.146,79
2037 - ADMINISTRATIVO D			1.700.200,00	223.000,00	1.923.200,00	267.538,72	235.738,72	31.800,00	1.406.643,65	249.017,63	1.655.661,28	87.288,33	1.335.604,78	273.914,96	1.609.519,74	1.322.667,64	245.705,31	1.568.372,95	41.146,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	1.000.000,00	202.000,00	1.202.000,00	2.150,70	2.150,70		1.024.049,32	175.799,98	1.199.849,30		1.024.049,32	175.799,98	1.199.849,30	1.015.363,70	184.485,60	1.199.849,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	260.000,00	-21.000,00	239.000,00	96.266,23	96.266,23		117.826,26	24.907,51	142.733,77		117.826,26	24.907,51	142.733,77	117.826,26	24.907,51	142.733,77	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	77.000,00		77.000,00	45.429,93	45.429,93		26.656,23	4.913,84	31.570,07		26.656,23	4.913,84	31.570,07	26.656,23	4.913,84	31.570,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	50.000,00	13.500,00	63.500,00	1.179,04	1.179,04		40.950,24	21.370,72	62.320,96	32.896,00	27.361,24	19.404,72	46.765,96	27.052,44	2.372,52	29.424,96	17.341,00
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	6.583,09	2.483,40	9.688,25	12.171,65		5.588,56	5.588,56	6.583,09
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	-17.000,00	93.000,00	47.821,60	47.821,60		41.178,40	4.000,00	45.178,40	8.785,32	31.294,66	6.297,74	37.592,40	30.095,34	6.297,74	36.393,08	1.199,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	50.000,00	47.500,00	97.500,00	1.210,36	1.210,36		83.262,15	13.027,49	96.289,64	5.313,38	83.262,15	13.027,49	96.289,64	83.262,15	7.714,11	90.976,26	5.313,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	70.000,00	26.700,00	96.700,00	31.812,51	12,51	31.800,00	59.969,40	4.918,09	64.887,49	33.710,54	22.091,52	19.795,43	41.886,95	22.091,52	9.085,43	31.176,95	10.710,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	25.000,00		25.000,00	24.740,00	24.740,00		260,00		260,00		260,00		260,00		260,00	260,00	
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				320,00	80,00	400,00		320,00	80,00	400,00	320,00	80,00	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						320,00	80,00	400,00	320,00	80,00	400,00	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			267.000,00		267.000,00	263.286,02	263.286,02		3.691,98	22,00	3.713,98	400,00	3.291,98	22,00	3.313,98	3.291,98	22,00	3.313,98	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			267.000,00		267.000,00	263.286,02	263.286,02		3.691,98	22,00	3.713,98	400,00	3.291,98	22,00	3.313,98	3.291,98	22,00	3.313,98	
2021 - CONSELHO MUNICIP			267.000,00		267.000,00	263.286,02	263.286,02		3.691,98	22,00	3.713,98	400,00	3.291,98	22,00	3.313,98	3.291,98	22,00	3.313,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	17.286,02	17.286,02		3.691,98	22,00	3.713,98	400,00	3.291,98	22,00	3.313,98	3.291,98	22,00	3.313,98	
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 DÍVIDA			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	234.124,01	1.872.124,01	1.428.448,55	1.428.448,55		308.010,80	135.664,66	443.675,46	190.591,89	232.799,79	103.377,21	336.177,00	175.778,87	77.304,70	253.083,57	83.093,43
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.638.000,00	234.124,01	1.872.124,01	1.428.448,55	1.428.448,55		308.010,80	135.664,66	443.675,46	190.591,89	232.799,79	103.377,21	336.177,00	175.778,87	77.304,70	253.083,57	83.093,43
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			556.000,00	1.860,00	557.860,00	532.909,78	532.909,78		24.950,22		24.950,22		24.950,22		24.950,22	17.111,90	7.838,32	24.950,22	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			556.000,00	1.860,00	557.860,00	532.909,78	532.909,78		24.950,22		24.950,22		24.950,22		24.950,22	17.111,90	7.838,32	24.950,22	
2033 - ASSISTENCIA AO ID			306.000,00	1.860,00	307.860,00	282.909,78	282.909,78		24.950,22		24.950,22		24.950,22		24.950,22	17.111,90	7.838,32	24.950,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	83.759,78	83.759,78		16.240,22		16.240,22		16.240,22		16.240,22	13.581,90	2.658,32	16.240,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
3.3.90.30.00 - 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	
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	
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	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	19.900,00	19.900,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00		400,00		400,00		400,00		400,00		320,00	80,00	400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2052 - CONSTRUÇÃO, AMP			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2034 - ASSISTENCIA AO P			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			415.000,00	102.195,00	517.195,00	336.724,87	336.724,87		174.283,69	6.186,44	180.470,13	35.605,55	134.198,18	20.467,64	154.665,82	87.015,58	57.849,00	144.864,58	9.801,24
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			415.000,00	102.195,00	517.195,00	336.724,87	336.724,87		174.283,69	6.186,44	180.470,13	35.605,55	134.198,18	20.467,64	154.665,82	87.015,58	57.849,00	144.864,58	9.801,24
2022 - CONSELHO MDCA			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2035 - ASSIST. AS CRIAN			255.000,00	102.195,00	357.195,00	176.724,87	176.724,87		174.283,69	6.186,44	180.470,13	35.605,55	134.198,18	20.467,64	154.665,82	87.015,58	57.849,00	144.864,58	9.801,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	25.000,00	20.000,00	45.000,00	957,25	957,25		38.016,31	6.026,44	44.042,75	6.026,44	38.016,31	6.026,44	44.042,75	35.795,41	2.220,90	38.016,31	6.026,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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		50.000,00	16.876,99	16.876,99		33.123,01		33.123,01	5.419,11	21.037,50	10.281,20	31.318,70	21.037,50	6.666,40	27.703,90	3.614,80
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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01		48.000,00	48.000,00				48.000,00		48.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	34.530,63	34.530,63		507,67	44.961,70	45.469,37		507,67	44.961,70	45.469,37	507,67	44.961,70	45.469,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01		52.000,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00		51.961,70	-44.961,70	7.000,00		51.961,70	-44.961,70	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00		480,00	160,00	640,00	160,00	480,00	160,00	640,00	480,00		480,00	160,00
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		2.030,00	2.030,00				2.030,00		2.030,00		2.030,00		2.030,00			2.030,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			647.000,00	130.069,01	777.069,01	538.813,90	538.813,90		108.776,89	129.478,22	238.255,11	154.986,34	73.651,39	82.909,57	156.560,96	71.651,39	11.617,38	83.268,77	73.292,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			492.000,00	92.000,00	584.000,00	373.899,76	373.899,76		81.586,68	128.513,56	210.100,24	154.986,34	46.461,18	81.944,91	128.406,09	44.461,18	10.652,72	55.113,90	73.292,19
2023 - ASSISTENCIA COMU			10.000,00	73.000,00	83.000,00	36.025,80	36.025,80			46.974,20	46.974,20	46.974,20		17.881,20	17.881,20			17.881,20	
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												
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	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02		60.000,00	60.000,00	13.025,80	13.025,80			46.974,20	46.974,20	46.974,20		17.881,20	17.881,20			17.881,20	
2025 - MANUTENÇÃO DO C			432.000,00	19.000,00	451.000,00	287.873,96	287.873,96		81.586,68	81.539,36	163.126,04	108.012,14	46.461,18	64.063,71	110.524,89	44.461,18	10.652,72	55.113,90	55.410,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	6.000,00	-5.500,00	500,00	35,00	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	55.500,00	75.500,00	2.073,46	2.073,46		12.347,40	61.079,14	73.426,54	61.079,14	10.497,90	56.795,49	67.293,39	10.497,90	1.849,50	12.347,40	54.945,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	228	01	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	72.200,00	72.200,00		25.800,00		25.800,00	10.000,00	13.300,00	2.500,00	15.800,00	13.300,00	2.500,00	15.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	14.000,00	-5.000,00		3.906,57	3.906,57		4.958,21	135,22	5.093,43		4.958,21	135,22	5.093,43	4.958,21	135,22	5.093,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	100.000,00		100.000,00	98.794,93	98.794,93		1.205,07		1.205,07		1.205,07		1.205,07	1.205,07		1.205,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.100,00	7.100,00		22.900,00	7.500,00	30.400,00	15.900,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	62.000,00	-33.500,00	28.500,00	3.764,00	3.764,00		12.376,00	12.360,00	24.736,00	20.568,00		4.168,00	4.168,00		4.168,00	4.168,00	
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		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	25.000,00		25.000,00	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	38.069,01	118.069,01	89.914,14	89.914,14		27.190,21	964,66	28.154,87		27.190,21	964,66	28.154,87	27.190,21	964,66	28.154,87	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			80.000,00	38.069,01	118.069,01	89.914,14	89.914,14		27.190,21	964,66	28.154,87		27.190,21	964,66	28.154,87	27.190,21	964,66	28.154,87	
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		3.858,60	964,66	4.823,26		3.858,60	964,66	4.823,26	3.858,60	964,66	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	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		69,01	69,01				69,01		69,01		69,01		69,01	69,01		69,01	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	738.699,17	738.699,17		845.666,02	53.110,93	898.776,95	525.558,36	331.547,31	53.205,93	384.753,24	292.968,26	80.250,33	373.218,59	11.534,65
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	738.699,17	738.699,17		845.666,02	53.110,93	898.776,95	525.558,36	331.547,31	53.205,93	384.753,24	292.968,26	80.250,33	373.218,59	11.534,65
13 - CULTURA			810.000,00	-4.953,15	805.046,85	420.461,90	420.461,90		331.474,02	53.110,93	384.584,95	17.325,96	325.587,71	53.205,93	378.793,64	287.008,66	80.250,33	367.258,99	11.534,65
122 - Administração Geral			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	348.105,40	348.105,40		294.560,52	52.380,93	346.941,45	16.595,96	288.674,21	52.475,93	341.150,14	277.715,16	52.630,33	330.345,49	10.804,65
6 - GESTÃO DE CULTURA E			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	348.105,40	348.105,40		294.560,52	52.380,93	346.941,45	16.595,96	288.674,21	52.475,93	341.150,14	277.715,16	52.630,33	330.345,49	10.804,65
2011 - GESTAO DE CULTUR			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	348.105,40	348.105,40		294.560,52	52.380,93	346.941,45	16.595,96	288.674,21	52.475,93	341.150,14	277.715,16	52.630,33	330.345,49	10.804,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	200.000,00	100.000,00	300.000,00	18.630,07	18.630,07		237.043,41	44.326,52	281.369,93	9.654,65	237.043,41	44.326,52	281.369,93	227.388,76	44.326,52	271.715,28	9.654,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	40.000,00		40.000,00	12.007,70	12.007,70		22.780,51	5.211,79	27.992,30		22.780,51	5.211,79	27.992,30	22.780,51	5.211,79	27.992,30	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	25.980,51	25.980,51		11.838,95	2.180,54	14.019,49		11.838,95	2.180,54	14.019,49	11.838,95	2.180,54	14.019,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	50.000,00		50.000,00	45.439,58	45.439,58		4.313,38	247,04	4.560,42	1.070,00	4.313,38	247,04	4.560,42	3.088,98	401,44	3.490,42	1.070,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	50.000,00		50.000,00	46.300,00	46.300,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	90.070,92	90.070,92		9.784,95	144,13	9.929,08	5.791,31	3.898,64	239,13	4.137,77	3.898,64	239,13	4.137,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	14.000,00	-5.500,00	8.500,00	3.756,62	3.756,62		4.472,47	270,91	4.743,38		4.472,47	270,91	4.743,38	4.472,47	270,91	4.743,38	
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	100.000,00	100.000,00												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DE CULTURA E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2012 - PATRIMONIO HISTO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTURAL			100.000,00		100.000,00	62.356,50	62.356,50		36.913,50	730,00	37.643,50	730,00	36.913,50	730,00	37.643,50	9.293,50	27.620,00	36.913,50	730,00
6 - GESTÃO DE CULTURA E			100.000,00		100.000,00	62.356,50	62.356,50		36.913,50	730,00	37.643,50	730,00	36.913,50	730,00	37.643,50	9.293,50	27.620,00	36.913,50	730,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			100.000,00		100.000,00	62.356,50	62.356,50		36.913,50	730,00	37.643,50	730,00	36.913,50	730,00	37.643,50	9.293,50	27.620,00	36.913,50	730,00
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	-3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00		25.000,00	24.270,00	24.270,00			730,00	730,00	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	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		514.192,00		514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
695 - TURISMO			300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		514.192,00		514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		514.192,00		514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
2014 - TURISMO			300.000,00	532.429,27	832.429,27	318.237,27	318.237,27		514.192,00		514.192,00	508.232,40	5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	280.000,00		280.000,00	274.040,40	274.040,40		5.959,60		5.959,60		5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	02		532.429,27	532.429,27	24.196,87	24.196,87		508.232,40		508.232,40	508.232,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			650.000,00	165.300,00	815.300,00	295.042,50	295.042,50		428.745,07	91.512,43	520.257,50	73.634,70	380.638,96	86.913,59	467.552,55	378.301,58	68.321,22	446.622,80	20.929,75
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			650.000,00	165.300,00	815.300,00	295.042,50	295.042,50		428.745,07	91.512,43	520.257,50	73.634,70	380.638,96	86.913,59	467.552,55	378.301,58	68.321,22	446.622,80	20.929,75
27 - DESPORTO E LAZER			650.000,00	165.300,00	815.300,00	295.042,50	295.042,50		428.745,07	91.512,43	520.257,50	73.634,70	380.638,96	86.913,59	467.552,55	378.301,58	68.321,22	446.622,80	20.929,75
122 - Administração Geral			251.000,00	78.300,00	329.300,00	9.295,80	9.295,80		274.022,48	45.981,72	320.004,20	24.152,99	248.591,57	49.452,39	298.043,96	246.254,19	49.597,02	295.851,21	2.192,75
13 - GESTAO JUVENTUDE,			251.000,00	78.300,00	329.300,00	9.295,80	9.295,80		274.022,48	45.981,72	320.004,20	24.152,99	248.591,57	49.452,39	298.043,96	246.254,19	49.597,02	295.851,21	2.192,75
2074 - ADM. DA SECR. JU			251.000,00	78.300,00	329.300,00	9.295,80	9.295,80		274.022,48	45.981,72	320.004,20	24.152,99	248.591,57	49.452,39	298.043,96	246.254,19	49.597,02	295.851,21	2.192,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	135.000,00	44.600,00	179.600,00	1.910,10	1.910,10		147.419,42	30.270,48	177.689,90	1.779,18	147.419,42	30.270,48	177.689,90	145.640,24	30.270,48	175.910,72	1.779,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	264	01	16.000,00	12.300,00	28.300,00	997,33	997,33		21.025,54	6.277,13	27.302,67		21.025,54	6.277,13	27.302,67	21.025,54	6.277,13	27.302,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	266	01	8.000,00	-5.300,00	2.700,00	1.144,10	1.144,10		1.299,58	256,32	1.555,90		1.299,58	256,32	1.555,90	1.299,58	256,32	1.555,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	647,20	647,20		1.389,60	463,20	1.852,80		1.389,60	463,20	1.852,80	926,40	926,40	1.852,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	45.000,00	20.000,00	65.000,00	3.699,13	3.699,13		56.500,87	4.800,00	61.300,87	21.623,34	31.406,86	8.270,67	39.677,53	31.406,86	8.270,67	39.677,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	61,53	61,53		9.938,47		9.938,47	336,90	9.601,57		9.601,57	9.506,57	95,00	9.601,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	25.000,00	16.200,00	41.200,00	836,41	836,41		36.449,00	3.914,59	40.363,59	413,57	36.449,00	3.914,59	40.363,59	36.449,00	3.501,02	39.950,02	413,57
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	-1.000,00															
812 - DESPORTO COMUNITÁR			399.000,00	87.000,00	486.000,00	285.746,70	285.746,70		154.722,59	45.530,71	200.253,30	49.481,71	132.047,39	37.461,20	169.508,59	132.047,39	18.724,20	150.771,59	18.737,00
13 - GESTAO JUVENTUDE,			399.000,00	87.000,00	486.000,00	285.746,70	285.746,70		154.722,59	45.530,71	200.253,30	49.481,71	132.047,39	37.461,20	169.508,59	132.047,39	18.724,20	150.771,59	18.737,00
2075 - DESPORTO COMUNI			399.000,00	87.000,00	486.000,00	285.746,70	285.746,70		154.722,59	45.530,71	200.253,30	49.481,71	132.047,39	37.461,20	169.508,59	132.047,39	18.724,20	150.771,59	18.737,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	200.000,00		200.000,00	90.657,77	90.657,77		93.055,15	16.287,08	109.342,23		93.055,15	16.287,08	109.342,23	93.055,15	16.287,08	109.342,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	274	01	35.000,00		35.000,00	25.793,22	25.793,22		7.527,48	1.679,30	9.206,78		7.527,48	1.679,30	9.206,78	7.527,48	1.679,30	9.206,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	275	01	30.000,00		30.000,00	25.456,42	25.456,42		3.785,76	757,82	4.543,58		3.785,76	757,82	4.543,58	3.785,76	757,82	4.543,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	25.000,00		25.000,00	3.189,00	3.189,00		385,00	21.426,00	21.811,00	21.426,00	385,00	1.307,00	1.692,00	385,00		385,00	1.307,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	29.000,00		29.000,00	17.474,29	17.474,29		6.145,20	5.380,51	11.525,71	10.625,71	900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	25.000,00		25.000,00	23.659,00	23.659,00		1.341,00		1.341,00		1.341,00		1.341,00	1.341,00		1.341,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533	02		100.000,00	100.000,00	57.517,00	57.517,00		42.483,00		42.483,00	17.430,00	25.053,00	17.430,00	42.483,00	25.053,00		25.053,00	17.430,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			29.924.600,00	760.500,00	30.685.100,00	11.871.911,08	11.741.141,08	130.770,00	16.529.471,33	2.283.717,59	18.813.188,92	2.779.348,38	13.707.050,14	2.570.158,56	16.277.208,70	13.503.954,69	2.529.885,85	16.033.840,54	243.368,16
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			16.000,00		16.000,00	11.867,41	11.867,41		3.134,78	997,81	4.132,59	43,95	3.134,78	997,81	4.132,59	2.825,12	1.263,52	4.088,64	43,95
12 - EDUCAÇÃO			16.000,00		16.000,00	11.867,41	11.867,41		3.134,78	997,81	4.132,59	43,95	3.134,78	997,81	4.132,59	2.825,12	1.263,52	4.088,64	43,95
364 - ENSINO SUPERIOR			16.000,00		16.000,00	11.867,41	11.867,41		3.134,78	997,81	4.132,59	43,95	3.134,78	997,81	4.132,59	2.825,12	1.263,52	4.088,64	43,95
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.000,00		16.000,00	11.867,41	11.867,41		3.134,78	997,81	4.132,59	43,95	3.134,78	997,81	4.132,59	2.825,12	1.263,52	4.088,64	43,95
2054 - GESTAO DE ENSINO			16.000,00		16.000,00	11.867,41	11.867,41		3.134,78	997,81	4.132,59	43,95	3.134,78	997,81	4.132,59	2.825,12	1.263,52	4.088,64	43,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	16.000,00		16.000,00	11.867,41	11.867,41		3.134,78	997,81	4.132,59	43,95	3.134,78	997,81	4.132,59	2.825,12	1.263,52	4.088,64	43,95
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.141.000,00	668.700,00	17.809.700,00	5.629.603,46	5.498.833,46	130.770,00	10.498.990,47	1.681.106,07	12.180.096,54	1.423.739,26	9.127.650,03	1.772.508,59	10.900.158,62	9.033.961,68	1.722.395,60	10.756.357,28	143.801,34
12 - EDUCAÇÃO			17.141.000,00	668.700,00	17.809.700,00	5.629.603,46	5.498.833,46	130.770,00	10.498.990,47	1.681.106,07	12.180.096,54	1.423.739,26	9.127.650,03	1.772.508,59	10.900.158,62	9.033.961,68	1.722.395,60	10.756.357,28	143.801,34
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	2.058.379,66	1.927.609,66	130.770,00	7.763.252,88	1.148.967,46	8.912.220,34	1.376.038,44	6.405.181,44	1.247.491,98	7.652.673,42	6.312.828,65	1.223.353,25	7.536.181,90	116.491,52
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	2.058.379,66	1.927.609,66	130.770,00	7.763.252,88	1.148.967,46	8.912.220,34	1.376.038,44	6.405.181,44	1.247.491,98	7.652.673,42	6.312.828,65	1.223.353,25	7.536.181,90	116.491,52
2055 - GESTAO DO (EF) F			9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	2.058.379,66	1.927.609,66	130.770,00	7.763.252,88	1.148.967,46	8.912.220,34	1.376.038,44	6.405.181,44	1.247.491,98	7.652.673,42	6.312.828,65	1.223.353,25	7.536.181,90	116.491,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	6.450.000,00	-697.590,48	5.752.409,52	606.052,55	606.052,55		4.295.248,50	851.108,47	5.146.356,97	411,21	4.295.248,50	851.108,47	5.146.356,97	4.293.740,23	852.205,53	5.145.945,76	411,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	284	02	440.000,00		440.000,00	88.546,01	88.546,01		268.218,49	83.235,50	351.453,99		268.218,49	83.235,50	351.453,99	268.218,49	83.235,50	351.453,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	300.000,00		300.000,00	103.621,17	103.621,17		176.435,29	19.943,54	196.378,83	19.943,54	176.435,29	19.943,54	196.378,83	156.569,60	19.865,69	176.435,29	19.943,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	02	1.020.000,00	-198.400,00	821.600,00	368.328,02	368.328,02		372.013,82	81.258,16	453.271,98		372.013,82	81.258,16	453.271,98	372.013,82	81.258,16	453.271,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	520.000,00	297.301,46	817.301,46	158.552,21	158.552,21		628.464,91	30.284,34	658.749,25	286.748,23	353.654,58	47.281,84	400.936,42	296.833,75	75.167,27	372.001,02	28.935,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.108,96	8.108,96		6.891,04		6.891,04	3.987,36	2.405,26	498,42	2.903,68	2.405,26	498,42	2.903,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	975.000,00	674.300,00	1.649.300,00	132.928,47	2.158,47	130.770,00	1.444.084,08	72.287,45	1.516.371,53	777.730,10	641.676,75	164.166,05	805.842,80	627.518,75	111.122,68	738.641,43	67.201,37
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	938.989,02	1.163.989,02	581.322,27	581.322,27		571.816,75	10.850,00	582.666,75	287.218,00	295.448,75		295.448,75	295.448,75		295.448,75	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			6.640.000,00	-196.100,00	6.443.900,00	3.185.129,69	3.185.129,69		2.727.372,29	531.398,02	3.258.770,31	47.146,31	2.714.877,80	524.056,02	3.238.933,82	2.714.105,80	497.518,20	3.211.624,00	27.309,82
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			6.640.000,00	-196.100,00	6.443.900,00	3.185.129,69	3.185.129,69		2.727.372,29	531.398,02	3.258.770,31	47.146,31	2.714.877,80	524.056,02	3.238.933,82	2.714.105,80	497.518,20	3.211.624,00	27.309,82
2056 - GESTÃO DO (EI) P			3.290.000,00	-96.900,00	3.193.100,00	129.751,99	129.751,99		2.566.034,34	497.313,67	3.063.348,01	17.110,39	2.559.074,90	493.367,99	3.052.442,89	2.559.074,90	487.162,72	3.046.237,62	6.205,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.472.000,00	99.400,00	2.571.400,00	2.622,03	2.622,03		2.160.952,24	407.825,73	2.568.777,97	2.215,27	2.160.952,24	407.825,73	2.568.777,97	2.160.952,24	405.610,46	2.566.562,70	2.215,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	294	02	200.000,00	22.000,00	222.000,00	513,65	513,65		172.676,26	48.810,09	221.486,35		172.676,26	48.810,09	221.486,35	172.676,26	48.810,09	221.486,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	02	250.000,00		250.000,00	72.044,82	72.044,82		147.401,44	30.553,74	177.955,18		147.401,44	30.553,74	177.955,18	147.401,44	30.553,74	177.955,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	153.000,00	-76.600,00	76.400,00	40.104,79	40.104,79		33.321,53	2.973,68	36.295,21	4.149,68	32.145,53		32.145,53	32.145,53		32.145,53	
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	-100.000,00	50.000,00	867,20	867,20		42.142,37	6.990,43	49.132,80	10.665,44	36.358,93	6.018,43	42.377,36	36.358,93	2.108,43	38.467,36	3.910,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02		600,00	600,00	200,00	200,00		240,00	160,00	400,00	80,00	240,00	160,00	400,00	240,00	80,00	320,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	50.000,00	-37.300,00	12.700,00	3.399,50	3.399,50		9.300,50		9.300,50		9.300,50		9.300,50	9.300,50		9.300,50	
2057 - GESTÃO DO (EI) C			3.350.000,00	-99.200,00	3.250.800,00	3.055.377,70	3.055.377,70		161.337,95	34.084,35	195.422,30	30.035,92	155.802,90	30.688,03	186.490,93	155.030,90	10.355,48	165.386,38	21.104,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.490.000,00	-27.700,00	2.462.300,00	2.443.938,64	2.443.938,64		7.126,63	11.234,73	18.361,36	6.289,61	7.126,63	11.234,73	18.361,36	7.126,63	4.945,12	12.071,75	6.289,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	240.000,00		240.000,00	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		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	155.000,00	-56.000,00	99.000,00	43.127,41	43.127,41		39.558,47	16.314,12	55.872,59	16.985,32	38.518,47	13.745,80	52.264,27	37.746,47	1.140,80	38.887,27	13.377,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	02	100.000,00	36.372,00	136.372,00	24.252,15	24.252,15		105.584,35	6.535,50	112.119,85	6.760,99	101.089,30	5.707,50	106.796,80	101.089,30	4.269,56	105.358,86	1.437,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	50.000,00	-40.872,00	9.128,00	59,50	59,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50		9.068,50	9.068,50		9.068,50	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.539,85	194.539,85		552,15	108,00	660,15		552,15	108,00	660,15	552,15	108,00	660,15	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.539,85	194.539,85		552,15	108,00	660,15		552,15	108,00	660,15	552,15	108,00	660,15	
2058 - GESTÃO DO (EJA)			270.000,00	-74.800,00	195.200,00	194.539,85	194.539,85		552,15	108,00	660,15		552,15	108,00	660,15	552,15	108,00	660,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			265.000,00	-65.000,00	200.000,00	191.554,26	191.554,26		7.813,15	632,59	8.445,74	554,51	7.038,64	852,59	7.891,23	6.475,08	1.416,15	7.891,23	
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			265.000,00	-65.000,00	200.000,00	191.554,26	191.554,26		7.813,15	632,59	8.445,74	554,51	7.038,64	852,59	7.891,23	6.475,08	1.416,15	7.891,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	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	5.846,10	5.846,10		3.984,06	169,84	4.153,90	492,00	3.272,06	389,84	3.661,90	2.708,50	953,40	3.661,90	
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	-30.000,00	9.000,00	4.708,16	4.708,16		3.829,09	462,75	4.291,84	62,51	3.766,58	462,75	4.229,33	3.766,58	462,75	4.229,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00	-5.000,00															
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.700.800,00	1.290.604,11	2.991.404,11	195.949,57	195.949,57		2.440.547,13	354.907,41	2.795.454,54	518.034,00	1.929.271,45	404.491,76	2.333.763,21	1.927.985,38	349.435,16	2.277.420,54	56.342,67
12 - EDUCAÇÃO			1.650.800,00	1.290.604,11	2.941.404,11	145.949,57	145.949,57		2.440.547,13	354.907,41	2.795.454,54	518.034,00	1.929.271,45	404.491,76	2.333.763,21	1.927.985,38	349.435,16	2.277.420,54	56.342,67
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.650.800,00	1.290.604,11	2.941.404,11	145.949,57	145.949,57		2.440.547,13	354.907,41	2.795.454,54	518.034,00	1.929.271,45	404.491,76	2.333.763,21	1.927.985,38	349.435,16	2.277.420,54	56.342,67
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.650.800,00	1.290.604,11	2.941.404,11	145.949,57	145.949,57		2.440.547,13	354.907,41	2.795.454,54	518.034,00	1.929.271,45	404.491,76	2.333.763,21	1.927.985,38	349.435,16	2.277.420,54	56.342,67
2060 - GESTAO DO ENSIN			1.650.800,00	1.290.604,11	2.941.404,11	145.949,57	145.949,57		2.440.547,13	354.907,41	2.795.454,54	518.034,00	1.929.271,45	404.491,76	2.333.763,21	1.927.985,38	349.435,16	2.277.420,54	56.342,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	1.099.800,00	846.000,00	1.945.800,00	6.507,83	6.507,83		1.645.422,72	293.869,45	1.939.292,17	5.378,73	1.645.422,72	293.869,45	1.939.292,17	1.644.136,65	289.776,79	1.933.913,44	5.378,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	326	01	150.000,00		150.000,00	22.243,75	22.243,75		100.809,72	26.946,53	127.756,25		100.809,72	26.946,53	127.756,25	100.809,72	26.946,53	127.756,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	01	200.000,00		200.000,00	50.916,06	50.916,06		125.681,32	23.402,62	149.083,94		125.681,32	23.402,62	149.083,94	125.681,32	23.402,62	149.083,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	20.513,20	20.513,20		13.208,64	6.278,16	19.486,80	15.353,16	4.133,64	9.075,00	13.208,64	4.133,64		4.133,64	9.075,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05		474.604,11	474.604,11				474.604,11		474.604,11			41.688,00	41.688,00			41.688,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	13.913,45	13.913,45		46.086,55		46.086,55	21.597,06	20.889,98	3.599,51	24.489,49	20.889,98	3.599,51	24.489,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	50.000,00		50.000,00	17.905,28	17.905,28		27.844,07	4.250,65	32.094,72	1.020,94	25.444,07	5.750,65	31.194,72	25.444,07	5.629,71	31.073,78	120,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	331	01	1.000,00		1.000,00	280,00	280,00		560,00	160,00	720,00	80,00	560,00	160,00	720,00	560,00	80,00	640,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.670,00	13.670,00		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	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		182.530,46	3.820,00	186.350,46	184.565,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	1.785,06		1.785,06	7.966,34
12 - EDUCAÇÃO			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		182.530,46	3.820,00	186.350,46	184.565,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	1.785,06		1.785,06	7.966,34
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		182.530,46	3.820,00	186.350,46	184.565,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	1.785,06		1.785,06	7.966,34
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		182.530,46	3.820,00	186.350,46	184.565,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	1.785,06		1.785,06	7.966,34
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		182.530,46	3.820,00	186.350,46	184.565,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	1.785,06		1.785,06	7.966,34
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 - OBRIGAÇÔ	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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		2.766,34	3.820,00	6.586,34	6.586,34		6.586,34	6.586,34			6.586,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05		177.979,06	177.979,06				177.979,06		177.979,06			1.380,00	1.380,00			1.380,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27		273.512,64		273.512,64	272.529,57	983,07	6.727,66	7.710,73		983,07	983,07	6.727,66
12 - EDUCAÇÃO			1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27		273.512,64		273.512,64	272.529,57	983,07	6.727,66	7.710,73		983,07	983,07	6.727,66
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27		273.512,64		273.512,64	272.529,57	983,07	6.727,66	7.710,73		983,07	983,07	6.727,66
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27		273.512,64		273.512,64	272.529,57	983,07	6.727,66	7.710,73		983,07	983,07	6.727,66
2064 - GESTÃO DO (EI) PR			1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.246.733,27	1.246.733,27		273.512,64		273.512,64	272.529,57	983,07	6.727,66	7.710,73		983,07	983,07	6.727,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	800.000,00		800.000,00	799.016,93	799.016,93		983,07		983,07		983,07		983,07	983,07		983,07	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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 - OBRIGAÇÃO	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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		269.245,91	269.245,91				269.245,91		269.245,91	269.245,91		3.444,00	3.444,00				3.444,00
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	1.000,00	1.000,00												
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	-651.929,08	3.390.870,92	1.980.554,39	1.980.554,39		1.226.531,73	183.784,80	1.410.316,53	142.912,99	1.107.259,55	187.317,99	1.294.577,54	1.000.431,25	266.972,29	1.267.403,54	27.174,00
12 - EDUCAÇÃO			4.042.800,00	-651.929,08	3.390.870,92	1.980.554,39	1.980.554,39		1.226.531,73	183.784,80	1.410.316,53	142.912,99	1.107.259,55	187.317,99	1.294.577,54	1.000.431,25	266.972,29	1.267.403,54	27.174,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	664.071,16	664.071,16		723.283,18	125.441,55	848.724,73	98.466,16	644.563,54	123.629,87	768.193,41	574.056,86	176.201,71	750.258,57	17.934,84
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	664.071,16	664.071,16		723.283,18	125.441,55	848.724,73	98.466,16	644.563,54	123.629,87	768.193,41	574.056,86	176.201,71	750.258,57	17.934,84
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	664.071,16	664.071,16		723.283,18	125.441,55	848.724,73	98.466,16	644.563,54	123.629,87	768.193,41	574.056,86	176.201,71	750.258,57	17.934,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	111.000,00		111.000,00	104.623,18	104.623,18		6.376,82		6.376,82		6.376,82		6.376,82				6.376,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.600.000,00	-474.604,11	1.125.395,89	310.543,06	310.543,06		689.411,28	125.441,55	814.852,83	98.466,16	610.691,64	123.629,87	734.321,51	540.184,96	176.201,71	716.386,67	17.934,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	206.000,00	33.400,00	239.400,00	213.903,28	213.903,28		25.496,72		25.496,72		25.496,72		25.496,72				25.496,72
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		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
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
362 - ENSINO MÉDIO			110.000,00	208.500,00	318.500,00	280.742,93	280.742,93		37.757,07		37.757,07		37.757,07		37.757,07				37.757,07
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			110.000,00	208.500,00	318.500,00	280.742,93	280.742,93		37.757,07		37.757,07		37.757,07		37.757,07				37.757,07
2004 - MERENDA ESCOLAR			110.000,00	208.500,00	318.500,00	280.742,93	280.742,93		37.757,07		37.757,07		37.757,07		37.757,07				37.757,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	50.000,00	76.000,00	126.000,00	93.167,50	93.167,50		32.832,50		32.832,50		32.832,50		32.832,50				32.832,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	60.000,00	132.500,00	192.500,00	187.575,43	187.575,43		4.924,57		4.924,57		4.924,57		4.924,57				4.924,57
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	961.291,30	961.291,30		452.940,48	58.343,25	511.283,73	44.446,83	412.387,94	63.688,12	476.076,06	376.066,32	90.770,58	466.836,90	9.239,16
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	961.291,30	961.291,30		452.940,48	58.343,25	511.283,73	44.446,83	412.387,94	63.688,12	476.076,06	376.066,32	90.770,58	466.836,90	9.239,16
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.919.800,00	-447.224,97	1.472.575,03	961.291,30	961.291,30		452.940,48	58.343,25	511.283,73	44.446,83	412.387,94	63.688,12	476.076,06	376.066,32	90.770,58	466.836,90	9.239,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	805.000,00	-177.979,06	627.020,94	394.207,62	394.207,62		198.601,98	34.211,34	232.813,32	26.854,41	177.132,99	33.717,24	210.850,23	157.903,90	48.055,01	205.958,91	4.891,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	760.000,00	-269.245,91	490.754,09	237.339,51	237.339,51		229.282,67	24.131,91	253.414,58	17.592,42	210.199,12	29.970,88	240.170,00	193.106,59	42.715,57	235.822,16	4.347,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	202.700,00		202.700,00	189.251,81	189.251,81		13.448,19		13.448,19		13.448,19		13.448,19				13.448,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	140.492,36	140.492,36		11.607,64		11.607,64		11.607,64		11.607,64				11.607,64
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00	26.000,00	87.000,00	74.449,00	74.449,00		12.551,00		12.551,00		12.551,00		12.551,00				12.551,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00	26.000,00	87.000,00	74.449,00	74.449,00		12.551,00		12.551,00		12.551,00		12.551,00				12.551,00
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00	26.000,00	87.000,00	74.449,00	74.449,00		12.551,00		12.551,00		12.551,00		12.551,00				12.551,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	27.733,79	27.733,79		12.266,21		12.266,21		12.266,21		12.266,21				12.266,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00	26.000,00	47.000,00	46.715,21	46.715,21		284,79		284,79		284,79		284,79				284,79
7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
12 - EDUCAÇÃO			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
2061 - GESTAO DE ENSINO			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
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 ESPECIA			550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		130,61	1.312,20	1.442,81	1.312,20	130,61	1.312,20	1.442,81	130,61		130,61	1.312,20



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
12 - EDUCAÇÃO					550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		130,61	1.312,20	1.442,81	1.312,20	130,61	1.312,20	1.442,81	130,61		130,61	1.312,20
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		130,61	1.312,20	1.442,81	1.312,20	130,61	1.312,20	1.442,81	130,61		130,61	1.312,20
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		130,61	1.312,20	1.442,81	1.312,20	130,61	1.312,20	1.442,81	130,61		130,61	1.312,20
2062 - GESTÃO DE ENSINO					550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		130,61	1.312,20	1.442,81	1.312,20	130,61	1.312,20	1.442,81	130,61		130,61	1.312,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	400.000,00	-200,00	399.800,00	398.517,19	398.517,19			50,61	1.232,20	1.282,81	1.232,20	50,61	1.232,20	1.282,81	50,61		50,61	1.232,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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		80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	80,00	160,00	80,00		80,00		80,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU					1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	711.419,62	711.419,62	679.691,08	57.789,30	737.480,38		566.128,56	171.351,82	737.480,38	566.128,56	171.351,82	737.480,38		
12 - EDUCAÇÃO					1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	711.419,62	711.419,62	679.691,08	57.789,30	737.480,38		566.128,56	171.351,82	737.480,38	566.128,56	171.351,82	737.480,38		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	464.260,53	464.260,53	379.267,62	32.471,85	411.739,47		315.899,75	95.839,72	411.739,47	315.899,75	95.839,72	411.739,47		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	464.260,53	464.260,53	379.267,62	32.471,85	411.739,47		315.899,75	95.839,72	411.739,47	315.899,75	95.839,72	411.739,47		
2003 - TRANSPORTE ESCO					1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	464.260,53	464.260,53	379.267,62	32.471,85	411.739,47		315.899,75	95.839,72	411.739,47	315.899,75	95.839,72	411.739,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	3.640,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	982.000,00	-110.000,00	872.000,00	460.620,53	460.620,53		379.267,62	32.111,85	411.379,47		315.899,75	95.479,72	411.379,47	315.899,75	95.479,72	411.379,47			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00	-15.000,00																	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					540.000,00	-98.100,00	441.900,00	147.576,95	147.576,95	271.468,62	22.854,43	294.323,05		225.885,36	68.437,69	294.323,05	225.885,36	68.437,69	294.323,05		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					540.000,00	-98.100,00	441.900,00	147.576,95	147.576,95	271.468,62	22.854,43	294.323,05		225.885,36	68.437,69	294.323,05	225.885,36	68.437,69	294.323,05		
2003 - TRANSPORTE ESCO					540.000,00	-98.100,00	441.900,00	147.576,95	147.576,95	271.468,62	22.854,43	294.323,05		225.885,36	68.437,69	294.323,05	225.885,36	68.437,69	294.323,05		
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	-50.000,00	220.000,00	67.175,26	67.175,26		140.967,93	11.856,81	152.824,74		117.188,68	35.636,06	152.824,74	117.188,68	35.636,06	152.824,74			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	250.000,00	-38.100,00	211.900,00	70.401,69	70.401,69		130.500,69	10.997,62	141.498,31		108.696,68	32.801,63	141.498,31	108.696,68	32.801,63	141.498,31			
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	55.101,80	55.101,80	18.351,66	1.546,54	19.898,20		15.285,46	4.612,74	19.898,20	15.285,46	4.612,74	19.898,20		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					130.000,00	-55.000,00	75.000,00	55.101,80	55.101,80	18.351,66	1.546,54	19.898,20		15.285,46	4.612,74	19.898,20	15.285,46	4.612,74	19.898,20		
2003 - TRANSPORTE ESCO					130.000,00	-55.000,00	75.000,00	55.101,80	55.101,80	18.351,66	1.546,54	19.898,20		15.285,46	4.612,74	19.898,20	15.285,46	4.612,74	19.898,20		
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	45.101,80	45.101,80		18.351,66	1.546,54	19.898,20		15.285,46	4.612,74	19.898,20	15.285,46	4.612,74	19.898,20			
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	44.480,34	44.480,34	10.603,18	916,48	11.519,66		9.057,99	2.461,67	11.519,66	9.057,99	2.461,67	11.519,66		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					110.000,00	-54.000,00	56.000,00	44.480,34	44.480,34	10.603,18	916,48	11.519,66		9.057,99	2.461,67	11.519,66	9.057,99	2.461,67	11.519,66		
2003 - TRANSPORTE ESCO					110.000,00	-54.000,00	56.000,00	44.480,34	44.480,34	10.603,18	916,48	11.519,66		9.057,99	2.461,67	11.519,66	9.057,99	2.461,67	11.519,66		
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	38.480,34	38.480,34		10.603,18	916,48	11.519,66		9.057,99	2.461,67	11.519,66	9.057,99	2.461,67	11.519,66			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
10 - TRANSPORTE ESCOLAR					1.475.000,00		1.475.000,00	250.597,57	250.597,57	1.224.402,43		1.224.402,43	236.211,01	970.707,03	17.484,39	988.191,42	970.707,03	17.484,39	988.191,42		
12 - EDUCAÇÃO					1.475.000,00		1.475.000,00	250.597,57	250.597,57	1.224.402,43		1.224.402,43	236.211,01	970.707,03	17.484,39	988.191,42	970.707,03	17.484,39	988.191,42		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					1.451.000,00		1.451.000,00	226.597,57	226.597,57	1.224.402,43		1.224.402,43	236.211,01	970.707,03	17.484,39	988.191,42	970.707,03	17.484,39	988.191,42		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					1.451.000,00		1.451.000,00	226.597,57	226.597,57	1.224.402,43		1.224.402,43	236.211,01	970.707,03	17.484,39	988.191,42	970.707,03	17.484,39	988.191,42		
2003 - TRANSPORTE ESCO					1.451.000,00		1.451.000,00	226.597,57	226.597,57	1.224.402,43		1.224.402,43	236.211,01	970.707,03	17.484,39	988.191,42	970.707,03	17.484,39	988.191,42		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	05		9.510,80	9.510,80					9.510,80	9.510,80		6.784,00	2.726,80	9.510,80	6.784,00	2.726,80	9.510,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	1.420.000,00		1.420.000,00	209.178,37	209.178,37		1.210.821,63		1.210.821,63	236.211,01	960.963,03	13.647,59	974.610,62	960.963,03	13.647,59	974.610,62			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	31.000,00	-9.510,80	21.489,20	17.419,20	17.419,20		4.070,00		4.070,00		2.960,00	1.110,00	4.070,00	2.960,00	1.110,00	4.070,00			
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					14.000,00	14.000,00	14.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO					14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	393	01			9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INFRAETR					250.000,00	-153.000,00	97.000,00												
12 - EDUCAÇÃO					250.000,00	-153.000,00	97.000,00												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					50.000,00		50.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					50.000,00		50.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL					50.000,00		50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	02			10.000,00		10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02			10.000,00		10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	399	02			30.000,00		30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					200.000,00	-153.000,00	47.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					200.000,00	-153.000,00	47.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL					200.000,00	-153.000,00	47.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02			25.000,00	-8.700,00	16.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	02			25.000,00	-17.800,00	7.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	02			25.000,00	-21.300,00	3.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	02			25.000,00	-5.200,00	19.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02			50.000,00	-50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02			50.000,00	-50.000,00													
12 - MELHORIAS DE INFRAETR					12.000,00		12.000,00												
12 - EDUCAÇÃO					12.000,00		12.000,00												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					4.000,00		4.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					4.000,00		4.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL					4.000,00		4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	407	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01			1.000,00		1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	01			1.000,00		1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					8.000,00		8.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					8.000,00		8.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL					8.000,00		8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01			1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	01			1.000,00		1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01			1.000,00		1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01			1.000,00		1.000,00												



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
11 - PROCURADORIA GERAL DO				1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	582.809,45	582.809,45		698.109,13	151.493,36	849.602,49	59.289,08	681.749,34	141.829,61	823.578,95	676.388,04	113.925,37	790.313,41	33.265,54	
1 - PROCURADORIA JURIDICA				1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	582.809,45	582.809,45		698.109,13	151.493,36	849.602,49	59.289,08	681.749,34	141.829,61	823.578,95	676.388,04	113.925,37	790.313,41	33.265,54	
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA				1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	582.809,45	582.809,45		698.109,13	151.493,36	849.602,49	59.289,08	681.749,34	141.829,61	823.578,95	676.388,04	113.925,37	790.313,41	33.265,54	
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI				1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	582.809,45	582.809,45		698.109,13	151.493,36	849.602,49	59.289,08	681.749,34	141.829,61	823.578,95	676.388,04	113.925,37	790.313,41	33.265,54	
10 - GESTAO PROCURADORI				1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	582.809,45	582.809,45		698.109,13	151.493,36	849.602,49	59.289,08	681.749,34	141.829,61	823.578,95	676.388,04	113.925,37	790.313,41	33.265,54	
2038 - REPRESENTAÇÃO JU				1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	582.809,45	582.809,45		698.109,13	151.493,36	849.602,49	59.289,08	681.749,34	141.829,61	823.578,95	676.388,04	113.925,37	790.313,41	33.265,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				418	01	893.000,00		893.000,00	355.395,36	355.395,36	454.231,41	83.373,23	537.604,64	454.231,41	83.373,23	537.604,64	454.231,41	83.373,23	537.604,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				419	01	50.000,00		50.000,00	19.421,17	19.421,17	25.184,87	5.393,96	30.578,83	25.184,87	5.393,96	30.578,83	25.184,87	5.393,96	30.578,83		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ				420	01	105.000,00		105.000,00	55.504,19	55.504,19	40.551,20	8.944,61	49.495,81	40.551,20	8.944,61	49.495,81	40.551,20	8.944,61	49.495,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				421	01	10.000,00		10.000,00	7.079,64	7.079,64	2.920,36		2.920,36	1.070,00	1.850,36	1.850,36	1.834,92	15,44	1.850,36		
3.3.90.36.00 - OUTROS S				422	01	200.000,00	78.411,94	278.411,94	114.169,36	114.169,36	110.753,84	53.488,74	164.242,58	47.411,64	105.951,53	39.689,07	145.640,60	105.061,55	11.769,39	116.830,94	28.809,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S				423	01	42.000,00	-6.900,00	35.100,00	9.549,98	9.549,98	25.469,70	80,32	25.550,02	6.240,42	23.301,62	463,86	23.765,48	463,86	19.309,60	4.455,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				512	01		4.000,00	4.000,00	2.523,43	2.523,43	1.264,07	212,50	1.476,57	1.264,07	212,50	1.476,57	1.264,07	212,50	1.476,57		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO				424	01	45.000,00		45.000,00	14.166,32	14.166,32	30.833,68		4.567,02	22.514,28	3.752,38	26.266,66	22.514,28	3.752,38	26.266,66		
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			
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50						1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	678.648,51	678.648,51	381.250,42	76.101,07	457.351,49	36.552,77	337.099,42	87.932,07	425.031,49	337.099,42	83.699,30	420.798,72	4.232,77
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50						1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	678.648,51	678.648,51	381.250,42	76.101,07	457.351,49	36.552,77	337.099,42	87.932,07	425.031,49	337.099,42	83.699,30	420.798,72	4.232,77
4 - ADMINISTRAÇÃO						1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	628.865,64	628.865,64	381.033,29	76.101,07	457.134,36	36.552,77	336.882,29	87.932,07	424.814,36	336.882,29	83.699,30	420.581,59	4.232,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA						1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	628.865,64	628.865,64	381.033,29	76.101,07	457.134,36	36.552,77	336.882,29	87.932,07	424.814,36	336.882,29	83.699,30	420.581,59	4.232,77
11 - GESTÃO DA SUBPREFE						1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	628.865,64	628.865,64	381.033,29	76.101,07	457.134,36	36.552,77	336.882,29	87.932,07	424.814,36	336.882,29	83.699,30	420.581,59	4.232,77
2039 - DEPART. SERVIÇO						1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	628.865,64	628.865,64	381.033,29	76.101,07	457.134,36	36.552,77	336.882,29	87.932,07	424.814,36	336.882,29	83.699,30	420.581,59	4.232,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				426	01	500.000,00	-5.040,00	494.960,00	163.745,98	163.745,98	269.919,28	61.294,74	331.214,02	1.794,27	269.919,28	61.294,74	331.214,02	269.919,28	59.500,47	329.419,75	1.794,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				427	01	80.000,00		80.000,00	34.057,96	34.057,96	36.709,32	9.232,72	45.942,04		36.709,32	9.232,72	45.942,04	36.709,32	9.232,72	45.942,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZA				428	01	1.000,00		1.000,00		1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ				429	01	15.000,00		15.000,00	11.751,95	11.751,95	2.757,69	490,36	3.248,05		2.757,69	490,36	3.248,05	2.757,69	490,36	3.248,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				430	01	200.000,00		200.000,00	167.422,40	167.422,40	30.637,60	1.940,00	32.577,60	20.182,00	12.181,60	2.368,00	14.549,60	12.181,60	214,00	12.395,60	2.154,00
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		1.800,00	10.500,00	12.300,00	1.800,00	10.500,00	12.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S				433	01	100.000,00		100.000,00	77.753,71	77.753,71	20.746,29	1.500,00	22.246,29	10.500,00	8.496,29	3.250,00	11.746,29	8.496,29	3.250,00	11.746,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				434	01	150.000,00	-100,00	149.900,00	143.464,66	143.464,66	5.435,34	1.000,00	6.435,34	3.792,00	2.490,34	153,00	2.643,34	2.490,34	153,00	2.643,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				435	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.908,98	1.908,98	2.527,77		3.091,02	204,50	2.527,77	563,25	3.091,02	2.527,77	358,75	2.886,52	204,50
3.3.90.46.00 - AUXILIO A				552	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00	80,00	80,00		80,00	80,00			80,00	
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		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
452 - SERVIÇOS URBANOS						50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE						50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
2005 - SUBPREFEITURA DO						50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				437	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S				438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S				439	01	25.000,00		25.000,00	24.782,87	24.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13			217,13	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D				1.390.800,00	680.638,00	2.071.438,00	330.557,72	151.957,72	178.600,00	1.495.037,28	245.843,00	1.740.880,28	149.835,08	1.343.012,90	279.777,07	1.622.789,97	1.332.589,12	258.456,08	1.591.045,20	31.744,77	
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				300.000,00	129.538,00	429.538,00	17.881,00	17.881,00		360.436,49	51.220,51	411.657,00	96.460,08	271.207,11	66.249,58	337.456,69	260.863,33	54.333,59	315.196,92	22.259,77	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				300.000,00	129.538,00	429.538,00	17.881,00	17.881,00		360.436,49	51.220,51	411.657,00	96.460,08	271.207,11	66.249,58	337.456,69	260.863,33	54.333,59	315.196,92	22.259,77	
181 - POLICIAMENTO				300.000,00	129.538,00	429.538,00	17.881,00	17.881,00		360.436,49	51.220,51	411.657,00	96.460,08	271.207,11	66.249,58	337.456,69	260.863,33	54.333,59	315.196,92	22.259,77	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ				300.000,00	129.538,00	429.538,00	17.881,00	17.881,00		360.436,49	51.220,51	411.657,00	96.460,08	271.207,11	66.249,58	337.456,69	260.863,33	54.333,59	315.196,92	22.259,77	
2043 - POLICIAMENTO				300.000,00	129.538,00	429.538,00	17.881,00	17.881,00		360.436,49	51.220,51	411.657,00	96.460,08	271.207,11	66.249,58	337.456,69	260.863,33	54.333,59	315.196,92	22.259,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				440	01	41.700,00	-23.000,00	18.700,00	1.841,36	1.841,36	12.381,83	4.476,81	16.858,64	2.469,56	12.381,83	4.476,81	16.858,64	8.434,00	5.955,08	14.389,08	2.469,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				441	01	31.000,00	36.200,00	67.200,00	1.279,38	1.279,38	53.443,06	12.477,56	65.920,62		53.443,06	12.477,56	65.920,62	53.443,06	12.477,56	65.920,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZA				442	01	100,00		100,00	100,00	100,00											



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	443		01	110.000,00	-28.500,00	81.500,00	1.952,33	1.952,33		66.210,63	13.337,04	79.547,67		66.210,63	13.337,04	79.547,67	66.210,63	13.337,04	79.547,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444		01	25.000,00	2.200,00	27.200,00	2.761,05	2.761,05		19.082,65	5.356,30	24.438,95	7.654,50	16.261,65	2.532,80	18.794,45	10.515,70	6.268,75	16.784,45	2.010,00
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		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445		01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446		01	100,00	55.700,00	55.800,00	2.000,00	2.000,00		53.800,00		53.800,00	33.200,00	15.900,00	4.700,00	20.600,00	15.900,00	4.700,00	20.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447		01	65.000,00	3.680,00	68.680,00	744,48	744,48		56.027,33	11.908,19	67.935,52	42.712,75	14.804,58	17.775,13	32.579,71	14.154,58	11.068,19	25.222,77	7.356,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448		01	4.000,00	5.000,00	9.000,00	596,09	596,09		4.358,71	4.045,20	8.403,91	3.518,23	4.358,71	4.045,20	8.403,91	4.358,71	526,97	4.885,68	3.518,23
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	36.620,00	38.620,00	5.506,31	5.506,31		33.494,28	-380,59	33.113,69	6.905,04	26.208,65	6.905,04	33.113,69	26.208,65		26.208,65	6.905,04
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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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												
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	577.000,00	1.627.800,00	298.576,72	119.976,72	178.600,00	1.134.600,79	194.622,49	1.329.223,28	53.375,00	1.071.805,79	213.527,49	1.285.333,28	1.071.725,79	204.122,49	1.275.848,28	9.485,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.050.800,00	577.000,00	1.627.800,00	298.576,72	119.976,72	178.600,00	1.134.600,79	194.622,49	1.329.223,28	53.375,00	1.071.805,79	213.527,49	1.285.333,28	1.071.725,79	204.122,49	1.275.848,28	9.485,00
122 - Administração Geral				1.050.800,00	577.000,00	1.627.800,00	298.576,72	119.976,72	178.600,00	1.134.600,79	194.622,49	1.329.223,28	53.375,00	1.071.805,79	213.527,49	1.285.333,28	1.071.725,79	204.122,49	1.275.848,28	9.485,00
12 - GESTAO DE SEGURANÇ				1.050.800,00	577.000,00	1.627.800,00	298.576,72	119.976,72	178.600,00	1.134.600,79	194.622,49	1.329.223,28	53.375,00	1.071.805,79	213.527,49	1.285.333,28	1.071.725,79	204.122,49	1.275.848,28	9.485,00
2040 - ADMINISTRATIVO D				1.050.800,00	577.000,00	1.627.800,00	298.576,72	119.976,72	178.600,00	1.134.600,79	194.622,49	1.329.223,28	53.375,00	1.071.805,79	213.527,49	1.285.333,28	1.071.725,79	204.122,49	1.275.848,28	9.485,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472		01	900.000,00	354.920,00	1.254.920,00	12.113,18	12.113,18		1.048.264,33	194.542,49	1.242.806,82		1.048.264,33	194.542,49	1.242.806,82	1.048.264,33	194.542,49	1.242.806,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	476	01	100,00		100,00	100,00	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		30.000,00	27.150,00	27.150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	120.000,00	221.800,00	341.800,00	258.553,54	79.953,54	178.600,00	83.246,46		83.246,46	53.295,00	20.451,46	18.905,00	39.356,46	20.451,46	9.500,00	29.951,46	9.405,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01		380,00	380,00	60,00	60,00		240,00	80,00	320,00	80,00	240,00	80,00	320,00	160,00	80,00	240,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	100,00	-100,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.757.500,00	10.459.667,67	78.217.167,67	25.806.845,04	23.755.521,64	2.051.323,40	42.739.304,76	9.671.017,87	52.410.322,63	11.460.310,28	34.850.511,92	6.914.809,67	41.765.321,59	34.001.167,30	6.948.845,05	40.950.012,35	815.309,24
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.350.000,00	225.000,00	1.575.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.350.000,00	225.000,00	1.575.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824	01		PRECATÓRIO 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		1.278,74	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												105.038,97	19.888,73	124.927,70	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE													1.212,00	1.212,00	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.128.324,43	189.866,19	1.318.190,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												82.031,12	13.347,71	95.378,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		VALE TRANSPORTE												106.987,93	7.734,19	114.722,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												436.099,60	71.208,12	507.307,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												498.210,13	85.530,74	583.740,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												163.390,59	26.100,92	189.491,51	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												639.326,07	137.613,62	776.939,69	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																5.360.687,58	552.502,22	5.913.189,80	
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	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6182	01														32.288,08	16.423,87	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		9.361,99	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.	6237	02														34.187,12		34.187,12	
TOTAL RESTOS A PAGAR																178.906,20	16.423,87	195.330,07	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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 - 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														107,00	107,00	214,00	
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														41.350,85	1.613,32	42.964,17	
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	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6017	01														9.124,28	910.304,23	919.428,51	
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	
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														33.569,96	19.106,26	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														116.320,65	837,28	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														3.343,00	358,63	3.701,63	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
3.3.90.91.00 - 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														1.423,76	195,64	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	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:42:19

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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 - 01.10.02.12.	6108	02														433.040,94	195.289,51	628.330,45	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6109	02														296.746,91	35.161,50	331.908,41	
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	
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														5.721,03	439,30	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																4.309.630,58	1.165.412,67	5.475.043,25	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.380.554,56	1.959.338,76	13.339.893,32	
TOTAL																45.381.721,86	8.908.183,81	54.289.905,67	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

Data: 14/02/2023 14:42:19
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 22 / 22)
Sistema CECAM

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.754.578,53
BANCOS CONTA VINCULADA																			13.462.433,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			22.217.012,18

TOTAL GERAL																			76.506.917,85
																			=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Julho 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