



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 08:58:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			49.442.494,20	10.243.024,90	59.685.519,10	8.406.816,34	7.728.623,09	678.193,25	47.729.274,76	3.549.428,00	51.278.702,76	11.319.471,55	38.449.478,39	4.613.758,95	43.063.237,34	35.136.572,89	4.822.658,32	39.959.231,21	3.104.006,13
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	-73.000,00	1.335.249,00	23.043,29	23.043,29		1.181.321,91	130.883,80	1.312.205,71	165.701,45	1.141.036,80	126.724,27	1.267.761,07	1.032.199,42	114.304,84	1.146.504,26	121.256,81
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	-72.220,00	1.335.029,00	22.823,29	22.823,29		1.181.321,91	130.883,80	1.312.205,71	165.701,45	1.141.036,80	126.724,27	1.267.761,07	1.032.199,42	114.304,84	1.146.504,26	121.256,81
4 - Administração			1.407.249,00	-72.220,00	1.335.029,00	22.823,29	22.823,29		1.181.321,91	130.883,80	1.312.205,71	165.701,45	1.141.036,80	126.724,27	1.267.761,07	1.032.199,42	114.304,84	1.146.504,26	121.256,81
122 - Administração Geral			1.407.249,00	-72.220,00	1.335.029,00	22.823,29	22.823,29		1.181.321,91	130.883,80	1.312.205,71	165.701,45	1.141.036,80	126.724,27	1.267.761,07	1.032.199,42	114.304,84	1.146.504,26	121.256,81
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.407.249,00	-72.220,00	1.335.029,00	22.823,29	22.823,29		1.181.321,91	130.883,80	1.312.205,71	165.701,45	1.141.036,80	126.724,27	1.267.761,07	1.032.199,42	114.304,84	1.146.504,26	121.256,81
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.407.249,00	-72.220,00	1.335.029,00	22.823,29	22.823,29		1.181.321,91	130.883,80	1.312.205,71	165.701,45	1.141.036,80	126.724,27	1.267.761,07	1.032.199,42	114.304,84	1.146.504,26	121.256,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	900.000,00	-27.033,33	872.966,67	17.924,91	17.924,91		761.779,32	93.262,44	855.041,76	16.651,74	761.779,32	93.262,44	855.041,76	745.127,58	93.262,44	838.390,02	16.651,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	75.000,00	38.000,00	113.000,00	2.338,93	2.338,93		96.400,19	14.260,88	110.661,07	48.772,98	96.400,19	14.260,88	110.661,07	61.888,09		61.888,09	48.772,98
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.000,00	-4.720,00	280,00	280,00	280,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	39.101,00	-17.600,00	21.501,00	47,06	47,06		19.448,15	2.005,79	21.453,94	21.453,94	19.448,15	2.005,79	21.453,94				21.453,94
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	38.148,00	-38.000,00	148,00	148,00	148,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	31.000,00	-7.400,00	23.600,00	1.066,25	1.066,25		16.113,41	6.420,34	22.533,75	11.648,34	11.033,41	7.782,74	18.816,15	10.885,41		10.885,41	7.930,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	10.000,00	69.400,00	79.400,00	359,04	359,04		64.649,21	14.391,75	79.040,96	38.985,48	53.050,64	6.497,58	59.548,22	40.055,48		40.055,48	19.492,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	283.000,00	-60.766,67	222.233,33	659,10	659,10		221.031,63	542,60	221.574,23	26.288,97	197.425,09	2.914,84	200.339,93	174.242,86	21.042,40	195.285,26	5.054,67
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	8.000,00	-6.100,00	1.900,00				1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00				1.900,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			1.000,00	-780,00	220,00	220,00	220,00												
4 - Administração			1.000,00	-780,00	220,00	220,00	220,00												
244 - Asistencia Comunitaria			1.000,00	-780,00	220,00	220,00	220,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.000,00	-780,00	220,00	220,00	220,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00	-780,00	220,00	220,00	220,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	500,00	-280,00	220,00	220,00	220,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.535.206,51	803.343,82	5.338.550,33	50.932,63	50.932,63		5.017.369,23	270.248,47	5.287.617,70	2.675.766,68	2.578.797,83	256.527,23	2.835.325,06	2.367.086,93	244.764,09	2.611.851,02	223.474,04
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.036.959,51	182.183,82	1.219.143,33	3.552,98	3.552,98		1.136.531,71	79.058,64	1.215.590,35	380.832,23	850.911,97	65.337,40	916.249,37	754.836,34	79.921,78	834.758,12	81.491,25
4 - Administração			1.036.959,51	182.183,82	1.219.143,33	3.552,98	3.552,98		1.136.531,71	79.058,64	1.215.590,35	380.832,23	850.911,97	65.337,40	916.249,37	754.836,34	79.921,78	834.758,12	81.491,25
122 - Administração Geral			1.036.959,51	182.183,82	1.219.143,33	3.552,98	3.552,98		1.136.531,71	79.058,64	1.215.590,35	380.832,23	850.911,97	65.337,40	916.249,37	754.836,34	79.921,78	834.758,12	81.491,25
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.036.959,51	182.183,82	1.219.143,33	3.552,98	3.552,98		1.136.531,71	79.058,64	1.215.590,35	380.832,23	850.911,97	65.337,40	916.249,37	754.836,34	79.921,78	834.758,12	81.491,25
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.036.959,51	182.183,82	1.219.143,33	3.552,98	3.552,98		1.136.531,71	79.058,64	1.215.590,35	380.832,23	850.911,97	65.337,40	916.249,37	754.836,34	79.921,78	834.758,12	81.491,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	650.000,00	-269.446,33	380.553,67	842,39	842,39		343.664,92	36.046,36	379.711,28	2.305,97	343.664,92	36.046,36	379.711,28	341.358,95	36.046,36	377.405,31	2.305,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	60.000,00	-23.500,00	36.500,00	804,60	804,60		32.514,42	3.180,98	35.695,40	11.977,17	32.514,42	3.180,98	35.695,40	23.718,23		23.718,23	11.977,17
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	11.100,00	-11.000,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01	45.000,00	-32.100,00	12.900,00	36,07	36,07		11.579,93	1.284,00	12.863,93	12.863,93	11.579,93	1.284,00	12.863,93				12.863,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	20.060,00	40.060,00	57,30	57,30		39.210,70	792,00	40.002,70	360,00	39.210,70	792,00	40.002,70	32.949,50	6.693,20	39.642,70	360,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	18.000,00	8.700,00	26.700,00	94,88	94,88		26.605,12		26.605,12	9.202,56	20.470,08	1.533,76	22.003,84	17.402,56		17.402,56	4.601,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	219.859,51	300.260,15	520.119,66	1.485,07	1.485,07		480.982,65	37.651,94	518.634,59	342.177,24	201.497,95	22.396,94	223.894,89	166.625,86	9.831,49	176.457,35	47.437,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01		191.610,00	191.610,00	4,68	4,68		191.501,96	103,36	191.605,32	103,36	191.501,96	103,36	191.605,32	167.038,63	24.463,33	191.501,96	103,36
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01		4.000,00	4.000,00	51,39	51,39		3.948,61		3.948,61		3.948,61		3.948,61	3.948,61		3.948,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	8.000,00	-1.400,00	6.600,00	76,60	76,60		6.523,40		6.523,40	1.842,00	6.523,40		6.523,40	1.794,00	2.887,40	4.681,40	1.842,00
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			3.498.247,00	621.160,00	4.119.407,00	47.379,65	47.379,65		3.880.837,52	191.189,83	4.072.027,35	2.294.934,45	1.727.885,86	191.189,83	1.919.075,69	1.612.250,59	164.842,31	1.777.092,90	141.982,79
4 - Administração			619.000,00	623.680,00	1.242.680,00	6.550,97	6.550,97		1.132.511,35	103.617,68	1.236.129,03	258.760,67	972.582,75	103.617,68	1.076.200,43	883.139,65	94.228,71	977.368,36	98.832,07
123 - Administração Financeir			619.000,00	623.680,00	1.242.680,00	6.550,97	6.550,97		1.132.511,35	103.617,68	1.236.129,03	258.760,67	972.582,75	103.617,68	1.076.200,43	883.139,65	94.228,71	977.368,36	98.832,07
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			619.000,00	623.680,00	1.242.680,00	6.550,97	6.550,97		1.132.511,35	103.617,68	1.236.129,03	258.760,67	972.582,75	103.617,68	1.076.200,43	883.139,65	94.228,71	977.368,36	98.832,07
2001 - MANUTENÇÃO DOS			619.000,00	623.680,00	1.242.680,00	6.550,97	6.550,97		1.132.511,35	103.617,68	1.236.129,03	258.760,67	972.582,75	103.617,68	1.076.200,43	883.139,65	94.228,71	977.368,36	98.832,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	200.000,00	200,00	200.200,00	1.083,95	1.083,95		177.630,13	21.485,92	199.116,05		177.630,13	21.485,92	199.116,05	177.630,13	21.485,92	199.116,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	143,55	143,55		8.974,69	8									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 08:58:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	198.000,00	395.610,22	593.610,22	3.565,66	3.565,66		558.766,25	31.278,31	590.044,56	175.552,07	398.837,65	31.278,31	430.115,96	387.850,35	26.642,14	414.492,49	15.623,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	127.000,00	282.209,78	409.209,78	565,84	565,84		362.190,69	46.453,25	408.643,94	64.342,81	362.190,69	46.453,25	408.643,94	299.256,47	45.044,66	344.301,13	64.342,81
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01		1.500,00		432,46	432,46		1.004,16	63,38	1.067,54		1.004,16	63,38	1.067,54	1.004,16	63,38	1.067,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01		8.860,00	8.860,00	223,45	223,45		7.643,94	992,61	8.636,55		7.643,94	992,61	8.636,55	7.643,94	992,61	8.636,55	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	383,01	383,01		4.261,18	855,81	5.116,99	1.691,80	4.261,18	855,81	5.116,99	3.425,19		3.425,19	1.691,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	6.000,00	-6.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	273.169,49	2.876.727,00	40.828,68	40.828,68		2.748.326,17	87.572,15	2.835.898,32	2.036.173,78	755.303,11	87.572,15	842.875,26	729.110,94	70.613,60	799.724,54	43.150,72
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	195.780,00	657.780,00	4.573,67	4.573,67		565.634,18	87.572,15	653.206,33	32.135,90	565.634,18	87.572,15	653.206,33	556.276,88	64.793,55	621.070,43	32.135,90
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	195.780,00	657.780,00	4.573,67	4.573,67		565.634,18	87.572,15	653.206,33	32.135,90	565.634,18	87.572,15	653.206,33	556.276,88	64.793,55	621.070,43	32.135,90
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			462.000,00	195.780,00	657.780,00	4.573,67	4.573,67		565.634,18	87.572,15	653.206,33	32.135,90	565.634,18	87.572,15	653.206,33	556.276,88	64.793,55	621.070,43	32.135,90
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	300.000,00	93.250,00	393.250,00	4.058,89	4.058,89		355.261,69	33.929,42	389.191,11	6.238,20	355.261,69	33.929,42	389.191,11	345.904,39	37.048,52	382.952,91	6.238,20
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01		149.780,00	149.780,00	25,75	25,75		97.958,85	51.795,40	149.754,25	25.897,70	97.958,85	51.795,40	149.754,25	97.958,85	25.897,70	123.856,55	25.897,70
4.6.90.73.00 - CORREÇÃ	41	01	160.000,00	-45.350,00	114.650,00	389,03	389,03		112.413,64	1.847,33	114.260,97		112.413,64	1.847,33	114.260,97	112.413,64	1.847,33	114.260,97	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51	77.389,49	2.218.947,00	36.255,01	36.255,01		2.182.691,99		2.182.691,99	2.004.037,88	189.668,93		189.668,93	172.834,06	5.820,05	178.654,11	11.014,82
846 - Outros Encargos Especia			2.141.557,51	77.389,49	2.218.947,00	36.255,01	36.255,01		2.182.691,99		2.182.691,99	2.004.037,88	189.668,93		189.668,93	172.834,06	5.820,05	178.654,11	11.014,82
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			2.141.557,51	77.389,49	2.218.947,00	36.255,01	36.255,01		2.182.691,99		2.182.691,99	2.004.037,88	189.668,93		189.668,93	172.834,06	5.820,05	178.654,11	11.014,82
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	5.347,70	5.347,70		6.652,30		6.652,30	5.720,19	6.652,30		6.652,30	932,11		932,11	5.720,19
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	1.292.671,73	80.389,49	1.373.061,22	12.382,01	12.382,01		1.360.679,21		1.360.679,21	1.182.957,21	183.016,63		183.016,63	171.901,95	5.820,05	177.722,00	5.294,63
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	833.885,78		833.885,78	18.525,30	18.525,30		815.360,48		815.360,48		815.360,48						
99 - Reserva de Contingência			275.689,49	-275.689,49															
999 - Reserva de Contingência			275.689,49	-275.689,49															
9999 - RESERVA DE CONTIN			275.689,49	-275.689,49															
9999 - RESERVA DE CONTI			275.689,49	-275.689,49															
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	275.689,49	-275.689,49															
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			56.000,00	327.653,62	383.653,62	2.288,34	2.288,34		347.355,32	34.009,96	381.365,28	37.614,50	322.252,94	57.132,34	379.385,28	267.392,02	76.358,76	343.750,78	35.634,50
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			56.000,00	327.653,62	383.653,62	2.288,34	2.288,34		347.355,32	34.009,96	381.365,28	37.614,50	322.252,94	57.132,34	379.385,28	267.392,02	76.358,76	343.750,78	35.634,50
4 - Administração			56.000,00	327.653,62	383.653,62	2.288,34	2.288,34		347.355,32	34.009,96	381.365,28	37.614,50	322.252,94	57.132,34	379.385,28	267.392,02	76.358,76	343.750,78	35.634,50
122 - Administração Geral			56.000,00	327.653,62	383.653,62	2.288,34	2.288,34		347.355,32	34.009,96	381.365,28	37.614,50	322.252,94	57.132,34	379.385,28	267.392,02	76.358,76	343.750,78	35.634,50
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			56.000,00	327.653,62	383.653,62	2.288,34	2.288,34		347.355,32	34.009,96	381.365,28	37.614,50	322.252,94	57.132,34	379.385,28	267.392,02	76.358,76	343.750,78	35.634,50
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	327.653,62	383.653,62	2.288,34	2.288,34		347.355,32	34.009,96	381.365,28	37.614,50	322.252,94	57.132,34	379.385,28	267.392,02	76.358,76	343.750,78	35.634,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	50.500,00	217.800,00	268.300,00	1.384,03	1.384,03		237.598,46	29.317,51	266.915,97		237.598,46	29.317,51	266.915,97	237.598,46	29.317,51	266.915,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	1.000,00	17.670,00	18.670,00	723,44	723,44		15.702,56	2.244,00	17.946,56	8.976,00	15.702,56	2.244,00	17.946,56	8.970,56		8.970,56	8.976,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	500,00	-500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	49	01	1.000,00	17.230,00	18.230,00	24,36	24,36		16.116,82	2.088,82	18.205,64	18.205,64	16.116,82	2.088,82	18.205,64				18.205,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	500,00	-500,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	500,00	8.500,00	9.000,00				9.000,00		9.000,00	2.000,00	9.000,00		9.000,00	7.000,00		7.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	500,00	23.500,00	24.000,00	109,31	109,31		23.531,06	359,63	23.890,69	8.432,86	21.151,06	759,63	21.910,69	13.670,20	1.787,63	15.457,83	6.452,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01		200,00	200,00	47,20	47,20		152,80		152,80		152,80		152,80	152,80		152,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	659	01		45.253,62	45.253,62				45.253,62		45.253,62		22.531,24	22.722,38	45.253,62	45.253,62	45.253,62	45.253,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	500,00	-500,00															
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.187.120,00	3.659.737,76	10.846.857,76	467.714,26	227.714,26	240.000,00	9.612.313,62	766.829,88	10.379.143,50	3.382.494,04	7.137.924,39	1.076.287,15	8.214.211,54	6.054.487,19	942.162,27	6.996.649,46	1.217.562,08
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	3.546.314,76	10.051.434,76	466.360,76	226.360,76	240.000,00	8.882.151,42	702.922,58	9.585.074,00	3.307.693,30	6.450.						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			4.434.320,00	2.622.176,74	7.056.496,74	289.705,75	49.705,75	240.000,00	6.120.019,62	646.771,37	6.766.790,99	1.941.433,25	4.744.693,35	701.045,38	5.445.738,73	4.242.298,81	583.058,93	4.825.357,74	620.380,99
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.305.320,00	-148.500,00	1.156.820,00	1.032,89	1.032,89		1.066.919,87	88.867,24	1.155.787,11	120.714,12	1.066.919,87	88.867,24	1.155.787,11	956.951,17	78.121,82	1.035.072,99	120.714,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.000.000,00	12.300,00	1.012.300,00	181,47	181,47		933.996,71	78.121,82	1.012.118,53	26.520,03	933.996,71	78.121,82	1.012.118,53	907.476,68	78.121,82	985.598,50	26.520,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	100.320,00	-100.000,00	320,00	294,24	294,24		25,76		25,76		25,76		25,76			25,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	61	01	100.000,00	-34.100,00	65.900,00	529,86	529,86		62.387,90	2.982,24	65.370,14	15.921,41	62.387,90	2.982,24	65.370,14	49.448,73		49.448,73	15.921,41
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	75.000,00	3.300,00	78.300,00	27,32	27,32		70.509,50	7.763,18	78.272,68	78.272,68	70.509,50	7.763,18	78.272,68				78.272,68
2019 - AGENTES COMUNIT			442.850,00	-162.588,00	280.262,00	30.888,96	30.888,96		226.252,52	23.120,52	249.373,04		226.252,52	23.120,52	249.373,04	225.713,42	23.659,62	249.373,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	69.000,00	-37.500,00	31.500,00	8.681,79	8.681,79		22.818,21		22.818,21		22.818,21		22.818,21			22.818,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	344.850,00	-97.388,00	247.462,00	20.907,17	20.907,17		203.434,31	23.120,52	226.554,83		203.434,31	23.120,52	226.554,83	202.895,21	23.659,62	226.554,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	66	01	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	68	01	22.000,00	-22.000,00															
2020 - MANUTENÇÃO DOS			2.686.150,00	2.933.264,74	5.619.414,74	257.783,90	17.783,90	240.000,00	4.826.847,23	534.783,61	5.361.630,84	1.820.719,13	3.451.520,96	589.057,62	4.040.578,58	3.059.634,22	481.277,49	3.540.911,71	499.666,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	1.360.450,00	1.239.100,00	2.599.550,00	5.961,95	5.961,95		2.309.887,66	283.700,39	2.593.588,05	40.171,77	2.309.887,66	282.757,35	2.592.645,01	2.306.637,90	246.778,38	2.553.416,28	39.228,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	70	01	124.000,00	115.700,00	239.700,00	706,51	706,51		217.088,22	21.905,27	238.993,49	88.679,31	217.088,22	21.905,27	238.993,49	150.314,18		150.314,18	88.679,31
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	72	01	78.000,00	110.300,00	188.300,00	52,31	52,31		169.208,63	19.039,06	188.247,69	188.247,69	169.208,63	19.039,06	188.247,69				188.247,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	10.470,00	29.470,00	322,35	322,35		23.327,65	5.820,00	29.147,65	4.696,80	23.327,65	3.049,20	26.376,85	23.327,65	1.123,20	24.450,85	1.926,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	210.850,00	254.250,00	131,78	131,78		233.429,19	20.689,03	254.118,22	45.438,46	179.658,57	52.856,39	232.514,96	171.587,57	37.092,19	208.679,76	23.835,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	47.870,00	467.870,00	1.682,11	1.682,11		289.268,39	176.919,50	466.187,89	265.972,45	179.687,72	27.160,48	206.848,20	170.817,57	29.397,87	200.215,44	6.632,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01		1.005,76	1.005,76					1.005,76	1.005,76			1.005,76	1.005,76	1.005,76		1.005,76	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	53.000,00	-53.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	24.000,00	-2.350,00	21.650,00	15,20	15,20		21.634,80		21.634,80	12.620,30	12.620,30	1.802,90	14.423,20	9.014,50		9.014,50	5.408,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	117.000,00	327.230,00	444.230,00	567,25	567,25		440.975,79	2.686,96	443.662,75	303.920,08	209.704,05	26.889,97	236.594,02	122.231,77	17.510,90	139.742,67	96.851,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	184.600,00	-171.880,50	12.719,50	5.866,45	5.866,45		6.853,05		6.853,05		6.853,05		6.853,05	6.853,05		6.853,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	222.700,00	-171.802,00	50.898,00	82,05	82,05		46.792,45	4.023,50	50.815,95	38.249,10	14.666,85	13.803,50	14.666,85	863,35	11.703,50	12.566,85	2.100,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	260,00	260,00		6.240,00		6.240,00	1.500,00	6.240,00		6.240,00	4.740,00		4.740,00	1.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.000,00	12.000,00		12.000,00	9.000,00		9.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01		199.000,00	199.000,00	277,50	277,50		198.722,50		198.722,50	164.073,41	74.784,17		74.784,17	34.649,09		34.649,09	40.135,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.000,00	-950,00	50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.000,00	1.087.221,48	1.091.221,48	240.808,44	808,44	240.000,00	850.413,14	-0,10	850.413,04	664.149,76	48.591,83	139.793,50	188.385,33	48.591,83	137.671,45	186.263,28	2.122,05
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00	1.123.938,02	2.746.838,02	151.088,81	151.088,81		2.570.547,84	25.201,37	2.595.749,21	1.319.755,91	1.523.257,74	288.224,26	1.811.482,00	1.006.084,68	269.908,62	1.275.993,30	535.488,70
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.622.900,00	1.123.938,02	2.746.838,02	151.088,81	151.088,81		2.570.547,84	25.201,37	2.595.749,21	1.319.755,91	1.523.257,74	288.224,26	1.811.482,00	1.006.084,68	269.908,62	1.275.993,30	535.488,70
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.622.900,00	1.123.938,02	2.746.838,02	151.088,81	151.088,81		2.570.547,84	25.201,37	2.595.749,21	1.319.755,91	1.523.257,74	288.224,26	1.811.482,00	1.006.084,68	269.908,62	1.275.993,30	535.488,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	100.000,00	-28.400,00	71.600,00	670,44	670,44		54.516,20	16.413,36	70.929,56		54.516,20	16.413,36	70.929,56	54.516,20	16.413,36	70.929,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	166.000,00		166.000,00	74.369,15	74.369,15		91.630,85		91.630,85		91.630,85		91.630,85	91.630,85		91.630,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	91	01	28.000,00	-17.500,00	10.500,00	1.440,95	1.440,95		8.259,93	799,12	9.059,05	3.398,50	8.259,93	799,12	9.059,05	5.660,55		5.660,55	3.398,50
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	93	01	50.000,00	-38.585,00	11.415,00	7,11	7,11		10.183,41	1.224,48	11.407,89	11.407,89	10.183,41	1.224,48	11.407,89				11.407,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-109.438,00	87.962,00	129,72	129,72		81.398,92	6.433,36	87.832,28	10.455,72	64.603,26	16.594,42	81.197,68	63.617,36	13.759,20	77.376,56	3.821,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	206.000,00	1.065.300,00	1.271.300,00	316,37	316,37		1.270.662,08	321,55	1.270.983,63	979.693,80	705.567,64	100.183,38	805.751,02	204.563,27	86.726,56	291.289,83	514.461,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	755.000,00	179.178,52	934.178,52	6.272,57	6.272,57		927.896,45	9,50	927.905,95	314.800,00	539.496,45	76.009,50	615.505,95	537.096,45	76.009,50	613.105,95	2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	02		30,50	30,50	30,50	30,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	646	02		100.000,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02		90.000,00	90.000,00	13.000,00	13.000,00		77.000,00		77.000,00			77.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 08:58:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	655	05		352,00	352,00	352,00	352,00													
303 - Suporte Profilático e Ter			136.400,00	-55.000,00	81.400,00	22.082,60	22.082,60		38.728,30	20.589,10	59.317,40	20.598,30	38.719,10	2.560,00	41.279,10	38.719,10		38.719,10	2.560,00	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			136.400,00	-55.000,00	81.400,00	22.082,60	22.082,60		38.728,30	20.589,10	59.317,40	20.598,30	38.719,10	2.560,00	41.279,10	38.719,10		38.719,10	2.560,00	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			136.400,00	-55.000,00	81.400,00	22.082,60	22.082,60		38.728,30	20.589,10	59.317,40	20.598,30	38.719,10	2.560,00	41.279,10	38.719,10		38.719,10	2.560,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-20.800,00	60.200,00	1.131,50	1.131,50		38.479,40	20.589,10	59.068,50	20.598,30	38.470,20	2.560,00	41.030,20	38.470,20		38.470,20	2.560,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00	-35.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05		800,00	800,00	551,10	551,10		248,90		248,90		248,90		248,90	248,90		248,90		
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	-116.800,00	152.400,00	1.383,55	1.383,55		140.655,71	10.360,74	151.016,45	25.905,84	132.106,13	13.210,60	145.316,73	113.273,42	11.837,19	125.110,61	20.206,12	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			269.200,00	-116.800,00	152.400,00	1.383,55	1.383,55		140.655,71	10.360,74	151.016,45	25.905,84	132.106,13	13.210,60	145.316,73	113.273,42	11.837,19	125.110,61	20.206,12	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			269.200,00	-116.800,00	152.400,00	1.383,55	1.383,55		140.655,71	10.360,74	151.016,45	25.905,84	132.106,13	13.210,60	145.316,73	113.273,42	11.837,19	125.110,61	20.206,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	200.000,00	-101.600,00	98.400,00	384,54	384,54		89.037,63	8.977,83	98.015,46		89.037,63	8.977,83	98.015,46	89.037,63	8.977,83	98.015,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	412	01		8.000,00	-8.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	102	01	34.000,00	-22.900,00	11.100,00	25,54	25,54		9.962,13	1.112,33	11.074,46	11.074,46	9.962,13	1.112,33	11.074,46				11.074,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.000,00	2.000,00	7.000,00	24,97	24,97		6.975,03		6.975,03		6.975,03		6.975,03	6.975,03		6.975,03		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	7.200,00	24.500,00	31.700,00	351,54	351,54		31.348,46		31.348,46	11.399,44	22.798,88	2.849,86	25.648,74	17.099,16	2.849,86	19.949,02	5.699,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	268,06	268,06		3.170,86	261,08	3.431,94	3.431,94	3.170,86	261,08	3.431,94				3.431,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05		500,00	500,00	328,90	328,90		161,60	9,50	171,10		161,60	9,50	171,10	161,60	9,50	171,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	5.000,00	-5.000,00																
305 - Vigilância Epidemiológic			42.300,00	-28.000,00	14.300,00	2.100,05	2.100,05		12.199,95		12.199,95		12.199,95		12.199,95	12.199,95		12.199,95		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			42.300,00	-28.000,00	14.300,00	2.100,05	2.100,05		12.199,95		12.199,95		12.199,95		12.199,95	12.199,95		12.199,95		
2020 - MANUTENÇÃO DOS			42.300,00	-28.000,00	14.300,00	2.100,05	2.100,05		12.199,95		12.199,95		12.199,95		12.199,95	12.199,95		12.199,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.695,00	1.695,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00	2.305,00		2.305,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	6.000,00	-6.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.300,00	800,00	10.100,00	205,05	205,05		9.894,95		9.894,95		9.894,95		9.894,95	9.894,95		9.894,95		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	5.000,00	-5.000,00																
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			682.000,00	113.423,00	795.423,00	1.353,50	1.353,50		730.162,20	63.907,30	794.069,50	74.800,74	686.948,12	71.246,91	758.195,03	641.911,23	77.357,53	719.268,76	38.926,27	
10 - Saúde			682.000,00	113.423,00	795.423,00	1.353,50	1.353,50		730.162,20	63.907,30	794.069,50	74.800,74	686.948,12	71.246,91	758.195,03	641.911,23	77.357,53	719.268,76	38.926,27	
122 - Administração Geral			682.000,00	113.423,00	795.423,00	1.353,50	1.353,50		730.162,20	63.907,30	794.069,50	74.800,74	686.948,12	71.246,91	758.195,03	641.911,23	77.357,53	719.268,76	38.926,27	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			682.000,00	113.423,00	795.423,00	1.353,50	1.353,50		730.162,20	63.907,30	794.069,50	74.800,74	686.948,12	71.246,91	758.195,03	641.911,23	77.357,53	719.268,76	38.926,27	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			682.000,00	113.423,00	795.423,00	1.353,50	1.353,50		730.162,20	63.907,30	794.069,50	74.800,74	686.948,12	71.246,91	758.195,03	641.911,23	77.357,53	719.268,76	38.926,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	300.000,00	-7.073,33	292.926,67	166,24	166,24		266.257,72	26.502,71	292.760,43		266.257,72	26.502,71	292.760,43	266.257,72	26.502,71	292.760,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	58.000,00	-42.000,00	16.000,00	42,68	42,68		14.734,90	1.222,42	15.957,32	5.466,85	14.734,90	1.222,42	15.957,32	10.490,47		10.490,47	5.466,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	5.000,00	-5.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	118	01	15.000,00	5.800,00	20.800,00	140,35	140,35		18.229,10	2.430,55	20.659,65	20.659,65	18.229,10	2.430,55	20.659,65			20.659,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-15.080,00	4.920,00	258,00	258,00		4.662,00		4.662,00	814,00	4.662,00		4.662,00	3.848,00		3.848,00	814,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.000,00	14.380,00	24.380,00	44,93	44,93		24.335,07		24.335,07	4.885,48	20.670,96	1.221,37	21.892,33	18.228,22	1.221,37	19.449,59	2.442,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	100.000,00	120.758,33	220.758,33	357,34	357,34		209.772,58	10.628,41	220.400,99	38.648,55	170.372,61	18.564,65	188.937,26	161.524,32	20.228,12	181.752,44	7.184,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01		80.118,00	80.118,00	9,67	9,67		80.057,02	51,31	80.108,33	201,31	79.907,02	51,31	79.958,33	69.484,69	10.422,33	79.907,02	51,31	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	122	01	169.000,00	-136.000,00	33.000,00	257,61	257,61		32.742,39		32.742,39		32.742,39		32.742,39	32.742,39		32.742,39		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01		102.520,00	102.520,00	76,68	76,68		79.371,42	23.071,90	102.443,32	4.124,90	79.371,42	21.253,90	100.625,32	79.335,42	18.983,00	98.318,42	2.306,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.000,00	-5.000,00																
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.553.604,76	2.869.499,99	6.423.104,75	963.973,30	525.780,05	438.193,25	5.166.676,62	292.454,83	5.459.131,45	1.786.653,25	3.873.846,93	401.201,91	4.275.048,84	3.097.225,06	575.253,14	3.672.478,20	602.570,64	
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			746.000,00	1.595.293,61	2.341.293,61	527.663,42	89.470,17	438.193,25	1.795.457,01	18.173,18	1.813.630,19	779.126,63	1.032.241,99	14.548,41	1.046.790,40	698.808,30	335.695,26	1.034.503,56	12.286,84	
15 - Urbanismo			746.000,00	1.595.293,61	2.341.293,61	527.663,42	89.470,17	438.193,25	1.795.457,01	18.173,18	1.813.630,19	779								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	124	01	105.000,00	-103.620,00	1.380,00	768,00	768,00		324,00	288,00	612,00	108,00	324,00	288,00	612,00	324,00	180,00	504,00	108,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	232.500,00	-172.630,00	59.870,00	27,16	27,16		43.520,00	16.322,84	59.842,84	16.322,84	43.520,00	12.178,84	55.698,84	43.520,00		43.520,00	12.178,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	25.000,00	-24.300,00	700,00	700,00	700,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	10.000,00	-9.980,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	80.000,00	-74.700,00	5.300,00	626,93	626,93		4.673,07		4.673,07	2.076,92	2.076,92	519,23	2.596,15	2.076,92	519,23	2.596,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	232.500,00	-95.205,76	137.294,24	85,14	85,14		135.646,76	1.562,34	137.209,10		135.646,76	1.562,34	137.209,10	93.608,21	43.600,89	137.209,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	656	02		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01		200,00	200,00	120,00	120,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	50.000,00	-49.800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	627	02		2.134.729,37	2.134.729,37	524.996,19	86.802,94	438.193,25	1.609.733,18		1.609.733,18	760.618,87	849.114,31		849.114,31	557.719,17	291.395,14	849.114,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	5.000,00	-3.520,00					1.480,00		1.480,00		1.480,00		1.480,00	1.480,00		1.480,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	5.000,00	-4.980,00	20,00	20,00	20,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			2.259.314,76	1.434.706,38	3.694.021,14	65.394,88	65.394,88		3.354.807,11	273.819,15	3.628.626,26	997.082,52	2.827.254,04	385.675,60	3.212.929,64	2.392.778,76	238.764,98	2.631.543,74	581.385,90
15 - Urbanismo			2.259.314,76	1.434.706,38	3.694.021,14	65.394,88	65.394,88		3.354.807,11	273.819,15	3.628.626,26	997.082,52	2.827.254,04	385.675,60	3.212.929,64	2.392.778,76	238.764,98	2.631.543,74	581.385,90
452 - Serviços Urbanos			2.259.314,76	1.434.706,38	3.694.021,14	65.394,88	65.394,88		3.354.807,11	273.819,15	3.628.626,26	997.082,52	2.827.254,04	385.675,60	3.212.929,64	2.392.778,76	238.764,98	2.631.543,74	581.385,90
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			2.259.314,76	1.434.706,38	3.694.021,14	65.394,88	65.394,88		3.354.807,11	273.819,15	3.628.626,26	997.082,52	2.827.254,04	385.675,60	3.212.929,64	2.392.778,76	238.764,98	2.631.543,74	581.385,90
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.549.314,76	1.554.706,38	3.104.021,14	11.247,18	11.247,18		2.868.961,21	223.812,75	3.092.773,96	913.083,85	2.409.205,40	300.640,86	2.709.846,26	1.975.953,47	203.736,64	2.179.690,11	530.156,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	824.314,76	956.600,00	1.780.914,76	8.385,25	8.385,25		1.598.622,40	173.907,11	1.772.529,51	78.224,79	1.598.622,40	173.907,11	1.772.529,51	1.543.578,50	150.726,22	1.694.304,72	78.224,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	110.000,00	43.800,00	153.800,00	372,91	372,91		138.593,11	14.833,98	153.427,09	62.198,74	138.593,11	14.833,98	153.427,09	91.228,35		91.228,35	62.198,74
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01		6.500,00	6.500,00	151,41	151,41		6.348,59		6.348,59		6.348,59		6.348,59		6.348,59		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01	69.000,00	18.800,00	87.800,00	82,69	82,69		79.346,79	8.370,52	87.717,31	87.717,31	79.346,79	8.370,52	87.717,31				87.717,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	250.000,00	91.900,00	341.900,00	437,46	437,46		335.462,54	6.000,00	341.462,54	100.117,48	239.170,83	46.440,09	285.610,92	216.805,98	24.539,08	241.345,06	44.265,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	51.000,00	-20.453,62	30.546,38	696,38	696,38		14.350,00	15.500,00	29.850,00		14.350,00	15.500,00	29.850,00	14.350,00	15.500,00	29.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	10.000,00	14.900,00	24.900,00	451,41	451,41		24.448,59		24.448,59	4.000,00	24.448,59		24.448,59	20.448,59		20.448,59	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	200.000,00	477.360,00	677.360,00	609,67	609,67		671.549,19	5.201,14	676.750,33	580.825,53	308.085,09	41.589,16	349.674,25	89.302,05	6.622,75	95.924,80	253.749,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01		300,00	300,00	60,00	60,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.000,00	-5.000,00															
2031 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00	-120.000,00	590.000,00	54.147,70	54.147,70		485.845,90	50.006,40	535.852,30	83.998,67	418.048,64	85.034,74	503.083,38	416.825,29	35.028,34	451.853,63	51.229,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	588.000,00		588.000,00	52.147,70	52.147,70		485.845,90	50.006,40	535.852,30	83.998,67	418.048,64	85.034,74	503.083,38	416.825,29	35.028,34	451.853,63	51.229,75
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	370.915,00	370.915,00		16.412,50	462,50	16.875,00	10.444,10	14.350,90	977,90	15.328,80	5.638,00	792,90	6.430,90	8.897,90
15 - Urbanismo			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	370.915,00	370.915,00		16.412,50	462,50	16.875,00	10.444,10	14.350,90	977,90	15.328,80	5.638,00	792,90	6.430,90	8.897,90
452 - Serviços Urbanos			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	370.915,00	370.915,00		16.412,50	462,50	16.875,00	10.444,10	14.350,90	977,90	15.328,80	5.638,00	792,90	6.430,90	8.897,90
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	370.915,00	370.915,00		16.412,50	462,50	16.875,00	10.444,10	14.350,90	977,90	15.328,80	5.638,00	792,90	6.430,90	8.897,90
2002 - MANUTENÇÃO DOS			548.290,00	-160.500,00	387.790,00	370.915,00	370.915,00		16.412,50	462,50	16.875,00	10.444,10	14.350,90	977,90	15.328,80	5.638,00	792,90	6.430,90	8.897,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100.000,00	-100.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	26.740,00		26.740,00	26.740,00	26.740,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	8.000,00	-6.705,00	1.295,00				832,50	462,50	1.295,00	462,50	832,50	462,50	1.295,00	555,00	277,50	832,50	462,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	197.550,00		197.550,00	197.550,00	197.550,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01		3.000,00	3.000,00	494,00	494,00		2.506,00		2.506,00		2.506,00		2.506,00	2.506,00		2.506,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	35.000,00	-27.000,00	8.000,00	80,00	80,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00				7.920,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	481	01	150.000,00		150.000,00	144.846,00	144.846,00		5.154,00		5.154,00	2.061,60	3.092,40	515,40	3.607,80	2.577,00	515,40	3.092,40	515,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	3.000,00	-2.795,00	205,00	205,00	205,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			2.442.721,20	1.396.812,09	3.839.533,29	151.050,21	151.050,21		3.316.443,36	372.039,72	3.688.483,08	261.596,50	3.220.360,04	383.650,68	3.604.010,72	3.085.329,67	341.556,91	3.426.886,58	177.124,14
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			798.897,20	645.820,00	1.444.717,20	2.802,68	2.802,68		1.295.375,47	146.539,05	1.441.914,52	170.257,11	1.273.117,42	148.515,62	1.421.633,04	1.158.001,07	113.656,34	1.271.657,41	149.975,63
8 - Assistência Social			798.897,20	645.820,00	1.444.717,20	2.802,68	2.802,68		1.295.375,47	146.539,05	1.441.914,52	170.257,11	1.273.117,42	148.515,62	1.421.633,04	1.158.001,07	113.656,34	1.271.657,41	149.975,63
122 - Administração Geral			762.897,20	652.520,00	1.415.417,20	1.507,79	1.507,79		1.267.855,24	146.054,17	1.413.909,41	152.525,14	1.259.065,27	145.479,72	1.404.544,99	1.149.167,93	112.216,34	1.261.384,27	143.160,72
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			762.897,20	652.520,00	1.415.417,20	1.507,79	1.507,79		1.267.855,24	146.054,17	1.413.909,41	152.525,14	1.259.065,27	145.479,72	1.404.544,99	1.149.167,93	112.216,34	1.261.384,27	143.160,72
2024 - MANUTENÇÃO DOS			762.897,20	652.520,00	1.415.417,20	1.507,79	1.507,79		1.267.855,24	146.054,17	1.413.909,41	152.525,14	1.259.065,27	145.479,72	1.404.544,99	1.149.167,93	112.216,34	1.261.384,27	143.160,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	537.897,20	600.800,00	1.138.697,20	748,91	748,91		1.022.696,13	115.252,16	1.137.948,29	17.858,69	1.022.696,13	115.252,16	1.137.948,29	1.013.583,37	106.506,23	1.120.089,60	17.858,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	01	45.000,00	89.000,00	134.000,00	229,30	229,30		118.856,01	14.914,69	133.770,70	57.120,37	118.856,01	14.914,69	133.770,70	76.650,33		76.650,33	57.120,37
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	160	01	28.000,00	22.000,00	50.000,00	112,15	112,15		45.541,63	4.346,22	49.887,85	49.887,85	45.541,63	4.346,22	49.887,85				49.887,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00	-6.680,00	13.320,00	303,20	303,20		10.540,00	2.476,80	13.016,80	2.921,00	10.540,00	2.476,80	13.016,80	9.059,00	1.036,80	10.095,80	2.921,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	70.000,00	-31.100,00	38.900,00	41,36	41,36		34.460,68	4.397,96	38.858,64	18.268,22	26.266,86	3.938,22	30.205,08	20.590,42		20.590,42	9.614,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	50.000,00	-9.500,00	40.500,00	72,87	72,87		35.760,79	4.666,34	40.427,13	6.469,01	35.164,64	4.551,63	39.716,27	29.284,81	4.673,31	33.958,12	5.758,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	2.000,00	-2.000,00															
243 - Assistência à Criança e			36.000,00	-6.700,00	29.300,00	1.294,89	1.294,89		27.520,23	484,88	28.005,11	17.731,97	14.052,15	3.035,90	17.088,05	8.833,14	1.440,00	10.273,14	6.814,91
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			36.000,00	-6.700,00	29.300,00	1.294,89	1.294,89		27.520,23	484,88	28.005,11	17.731,97	14.052,15	3.035,90	17.088,05	8.833,14	1.440,00	10.273,14	6.814,91
2021 - CONSELHO TUTELA			36.000,00	-6.700,00	29.300,00	1.294,89	1.294,89		27.520,23	484,88	28.005,11	17.731,97	14.052,15	3.035,90	17.088,05	8.833,14	1.440,00	10.273,14	6.814,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	166	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	2.000,00	11.700,00	13.700,00	367,76	367,76		13.332,24		13.332,24	5.555,10	8.888,16	1.111,02	9.999,18	7.777,14		7.777,14	2.222,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	3.000,00	12.000,00	15.000,00	327,13	327,13		14.187,99	484,88	14.672,87	12.176,87	5.163,99	1.924,88	7.088,87	1.056,00	1.440,00	2.496,00	4.592,87
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.003.000,00	898.480,00	1.901.480,00	1.480,57	1.480,57		1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	2.364,00	1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	1.685.558,36	212.077,07	1.897.635,43	2.364,00
11 - Trabalho			1.003.000,00	898.480,00	1.901.480,00	1.480,57	1.480,57		1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	2.364,00	1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	1.685.558,36	212.077,07	1.897.635,43	2.364,00
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00	898.480,00	1.901.480,00	1.480,57	1.480,57		1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	2.364,00	1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	1.685.558,36	212.077,07	1.897.635,43	2.364,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.003.000,00	898.480,00	1.901.480,00	1.480,57	1.480,57		1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	2.364,00	1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	1.685.558,36	212.077,07	1.897.635,43	2.364,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.003.000,00	898.480,00	1.901.480,00	1.480,57	1.480,57		1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	2.364,00	1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	1.685.558,36	212.077,07	1.897.635,43	2.364,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.000.000,00	900.080,00	1.900.080,00	80,57	80,57		1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	2.364,00	1.687.134,36	212.865,07	1.899.999,43	1.685.558,36	212.077,07	1.897.635,43	2.364,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			640.824,00	-147.487,91	493.336,09	146.766,96	146.766,96		333.933,53	12.635,60	346.569,13	88.975,39	260.108,26	22.269,99	282.378,25	241.770,24	15.823,50	257.593,74	24.784,51
8 - Assistência Social			640.824,00	-147.487,91	493.336,09	146.766,96	146.766,96		333.933,53	12.635,60	346.569,13	88.975,39	260.108,26	22.269,99	282.378,25	241.770,24	15.823,50	257.593,74	24.784,51
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	67.900,00	74.400,00	4.264,68	4.264,68		65.378,22	4.757,10	70.135,32	26.397,10	44.078,58	4.331,14	48.409,72	41.478,58	2.259,64	43.738,22	4.671,50
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			6.500,00	67.900,00	74.400,00	4.264,68	4.264,68		65.378,22	4.757,10	70.135,32	26.397,10	44.078,58	4.331,14	48.409,72	41.478,58	2.259,64	43.738,22	4.671,50
2024 - MANUTENÇÃO DOS			6.500,00	67.900,00	74.400,00	4.264,68	4.264,68		65.378,22	4.757,10	70.135,32	26.397,10	44.078,58	4.331,14	48.409,72	41.478,58	2.259,64	43.738,22	4.671,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	176	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02		4.550,00	4.550,00	430,54	430,54		4.119,46		4.119,46		4.119,46		4.119,46				



Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
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
242 - Assistência ao Portador				1.000,00		1.000,00	1.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS				1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e				302.824,00	-199.900,00	102.924,00	37.825,29	37.825,29				25.766,74	42.382,36	7.591,07	49.973,43	34.257,19	5.074,78	39.331,97	10.641,46
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				302.824,00	-199.900,00	102.924,00	37.825,29	37.825,29	65.098,71		65.098,71	25.766,74	42.382,36	7.591,07	49.973,43	34.257,19	5.074,78	39.331,97	10.641,46
2022 - CONSELHO MDCA				3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.615,82	3.615,82	384,18		384,18	384,18	384,18		384,18				384,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.615,82	1.615,82		384,18		384,18	384,18	384,18		384,18				384,18
2024 - MANUTENÇÃO DOS				299.824,00	-200.900,00	98.924,00	34.209,47	34.209,47	64.714,53		64.714,53	25.382,56	41.998,18	7.591,07	49.589,25	34.257,19	5.074,78	39.331,97	10.257,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	144.621,00	-127.000,00	17.621,00	6.232,18	6.232,18		11.388,82		11.388,82	1.508,60	11.388,82		11.388,82	9.880,22		9.880,22	1.508,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	422	01	21.601,50	-18.000,00	3.601,50	3.601,50	3.601,50												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	423	01	21.601,50	-14.900,00	6.701,50	6.701,50	6.701,50												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	978,32	978,32		43.021,68		43.021,68	16.065,93	29.329,33	6.151,07	35.480,40	23.320,97	3.634,78	26.955,75	8.524,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01		11.100,00	11.100,00	795,97	795,97		10.304,03		10.304,03	7.808,03	1.280,03	1.440,00	2.720,03	1.056,00	1.440,00	2.496,00	224,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	50.000,00	-46.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00												
244 - Assistência Comunitária				330.500,00	-15.487,91	315.012,09	103.676,99	103.676,99	203.456,60	7.878,50	211.335,10	36.811,55	173.647,32	10.347,78	183.995,10	166.034,47	8.489,08	174.523,55	9.471,55
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				4.500,00	70.664,09	75.164,09	9.831,37	9.831,37	64.579,22	753,50	65.332,72	18.526,55	50.579,58	3.573,14	54.152,72	42.966,73	3.839,44	46.806,17	7.346,55
2023 - CONSELHO MUNICIP				3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS				500,00	2.262,09	2.762,09	1.452,40	1.452,40	1.309,69		1.309,69		1.309,69		1.309,69	1.309,69		1.309,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02		2.000,00	2.000,00	952,40	952,40		1.047,60		1.047,60		1.047,60		1.047,60	1.047,60		1.047,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	654	02		262,09	262,09				262,09		262,09		262,09		262,09	262,09		262,09	
2025 - MANUTENÇÃO DO C				1.000,00	68.402,00	69.402,00	5.378,97	5.378,97	63.269,53	753,50	64.023,03	18.526,55	49.269,89	3.573,14	52.843,03	41.657,04	3.839,44	45.496,48	7.346,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00		-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		15.840,00	15.840,00	118,94	118,94		14.967,56	753,50	15.721,06	753,50	14.207,92	1.513,14	15.721,06	14.207,92	759,64	14.967,56	753,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	02		100,00	100,00	61,80	61,80		38,20		38,20		38,20		38,20	38,20		38,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01		25.000,00	25.000,00	280,00	280,00		24.720,00		24.720,00	12.360,00	16.480,00	2.060,00	18.540,00	12.360,00		12.360,00	6.180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05		10.910,00	10.910,00	3.300,00	3.300,00		7.610,00		7.610,00	5.000,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01		2.000,00	2.000,00	1.586,95	1.586,95		413,05		413,05	413,05	413,05		413,05			413,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01		9.350,00	9.350,00	15,28	15,28		9.334,72		9.334,72		9.334,72		9.334,72	6.254,92	3.079,80	9.334,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05		6.202,00	6.202,00	16,00	16,00		6.186,00		6.186,00		6.186,00		6.186,00	6.186,00		6.186,00	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ				229.000,00	-71.202,00	157.798,00	82.529,95	82.529,95	68.143,05	7.125,00	75.268,05	18.285,00	52.333,41	6.774,64	59.108,05	52.333,41	4.649,64	56.983,05	2.125,00
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				229.000,00	-71.202,00	157.798,00	82.529,95	82.529,95	68.143,05	7.125,00	75.268,05	18.285,00	52.333,41	6.774,64	59.108,05	52.333,41	4.649,64	56.983,05	2.125,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-38.100,00	24.900,00	11.894,96	11.894,96		11.930,04	1.075,00	13.005,04	1.075,00	11.170,40	1.834,64	13.005,04	11.170,40	759,64	11.930,04	1.075,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02		12.100,00	12.100,00	186,99	186,99		11.913,01		11.913,01		11.913,01		11.913,01	11.913,01		11.913,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	146.000,00	-45.202,00	100.798,00	50.448,00	50.448,00		44.300,00	6.050,00	50.350,00	17.210,00	29.250,00	4.940,00	34.190,00	29.250,00	3.890,00	33.140,00	1.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ				97.000,00	-14.950,00	82.050,00	11.315,67	11.315,67	70.734,33		70.734,33		70.734,33		70.734,33	70.734,33		70.734,33	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				97.000,00	-14.950,00	82.050,00	11.315,67	11.315,67	70.734,33		70.734,33		70.734,33		70.734,33	70.734,33		70.734,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	69.500,00	-59.000,00	10.500,00	502,79	502,79		9.997,21		9.997,21		9.997,21		9.997,21	9.997,21		9.997,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	5.000,00																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	210	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	12.500,00	2.650,00	15.150,00	5.355,50	5.355,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50		9.794,50	9.794,50		9.794,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02		51.400,00	51.400,00	457,38	457,38		50.942,62		50.942,62		50.942,62		50.942,62	50.942,62		50.942,62	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			442.000,00	-73.000,00	369.000,00	103.710,23	103.710,23		245.896,31	19.393,46	265.289,77	27.173,32	243.261,51	20.034,42	263.295,93	216.038,92	22.077,53	238.116,45	25.179,48
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			442.000,00	-73.000,00	369.000,00	103.710,23	103.710,23		245.896,31	19.393,46	265.289,77	27.173,32	243.261,51	20.034,42	263.295,93	216.038,92	22.077,53	238.116,45	25.179,48
13 - Cultura			399.000,00	-41.000,00	358.000,00	92.710,23	92.710,23		245.896,31	19.393,46	265.289,77	27.173,32	243.261,51	20.034,42	263.295,93	216.038,92	22.077,53	238.116,45	25.179,48
122 - Administração Geral			354.000,00	-61.500,00	292.500,00	88.070,75	88.070,75		185.035,79	19.393,46	204.429,25	25.973,32	182.400,99	20.034,42	202.435,41	156.378,40	22.077,53	178.455,93	23.979,48
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			354.000,00	-61.500,00	292.500,00	88.070,75	88.070,75		185.035,79	19.393,46	204.429,25	25.973,32	182.400,99	20.034,42	202.435,41	156.378,40	22.077,53	178.455,93	23.979,48
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	-61.500,00	292.500,00	88.070,75	88.070,75		185.035,79	19.393,46	204.429,25	25.973,32	182.400,99	20.034,42	202.435,41	156.378,40	22.077,53	178.455,93	23.979,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	200.000,00		200.000,00	59.252,68	59.252,68		124.322,61	16.424,71	140.747,32	6.958,90	124.322,61	16.424,71	140.747,32	117.363,71	16.424,71	133.788,42	6.958,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01	30.000,00		30.000,00	15.989,60	15.989,60		12.564,96	1.445,44	14.010,40	5.571,88	12.564,96	1.445,44	14.010,40	8.438,52		8.438,52	5.571,88
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01		5.000,00		5.000,00					5.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	215	01	13.000,00		13.000,00	5.470,98	5.470,98		6.941,20	587,82	7.529,02	7.529,02	6.941,20	587,82	7.529,02				7.529,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.172,00	1.172,00		504,00	324,00	828,00	144,00	504,00	324,00	828,00	504,00	180,00	684,00	144,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01		5.000,00		-5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	30.000,00	-25.500,00	4.500,00	500,00	500,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	50.000,00	-41.500,00	8.500,00	157,68	157,68		8.038,55	303,77	8.342,32	5.769,52	5.403,75	944,73	6.348,48	2.026,84	545,96	2.572,80	3.775,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01		29.000,00	29.000,00	27,81	27,81		28.664,47	307,72	28.972,19		28.664,47	307,72	28.972,19	24.045,33	4.926,86	28.972,19	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
392 - Difusão Cultural			42.000,00	20.500,00	62.500,00	1.639,48	1.639,48		60.860,52		60.860,52	1.200,00	60.860,52		60.860,52	59.660,52		59.660,52	1.200,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			42.000,00	20.500,00	62.500,00	1.639,48	1.639,48		60.860,52		60.860,52	1.200,00	60.860,52		60.860,52	59.660,52		59.660,52	1.200,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00	20.500,00	62.500,00	1.639,48	1.639,48		60.860,52		60.860,52	1.200,00	60.860,52		60.860,52	59.660,52		59.660,52	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.000,00	4.700,00	14.700,00	639,48	639,48		14.060,52		14.060,52		14.060,52		14.060,52	14.060,52		14.060,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	25.000,00	21.800,00	46.800,00				46.800,00		46.800,00	1.200,00	46.800,00		46.800,00	45.600,00		45.600,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	5.000,00	-5.000,00															
23 - Comércio e Serviços			43.000,00	-32.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
695 - Turismo			43.000,00	-32.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			43.000,00	-32.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			43.000,00	-32.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	227	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	229	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	2.000,00	-2.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			362.000,00	-51.908,60	310.091,40	23.551,77	23.551,77		267.365,36	19.174,27	286.539,63	44.576,52	255.366,49	22.144,18	277.510,67	221.757,90	20.205,21	241.963,11	35.547,56
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			362.000,00	-51.908,60	310.091,40	23.551,77	23.551,77		267.365,36	19.174,27	286.539,63	44.576,52	255.366,49	22.144,18	277.510,67	221.757,90	20.205,21	241.963,11	35.547,56
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	-51.908,60	310.091,40	23.551,77	23.551,77		267.365,36	19.174,27	286.539,63	44.576,52	255.366,49	22.144,18	277.510,67	221.757,90	20.205,21	241.963,11	35.547,56
122 - Administração Geral			249.000,00	-84.900,00	164.100,00	23.064,40	23.064,40		132.021,16	9.014,44	141.035,60	28.468,70	120.022,29	11.984,35	132.006,64	101.573,60	10.993,30	112.566,90	19.439,74
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			249.000,00	-84.900,00	164.100,00	23.064,40	23.064,40		132.021,16	9.014,44	141.035,60	28.468,70	120.022,29	11.984,35	132.006,64	101.573,60	10.993,30	112.566,90	19.439,74
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	-84.900,00	164.100,00	23.064,40	23.064,40		132.021,16	9.014,44	141.035,60	28.468,70	120.022,29	11.984,35	132.006,64	101.573,60	10.993,30	112.566,90	19.439,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	100.000,00	-43.300,00	56.700,00	6.209,60	6.209,60		43.332,22	7.158,18	50.490,40	1.761,00	43.332,22	7.158,18	50.490,40	41.571,22	7.158,18	48.729,40	1.761,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	235	01	26.000,00	-6.200,00	19.800,00	8.261,41	8.261,41		10.446,95	1.091,64	11.538,59	5.336,76	10.446,95	1.091,64	11.538,59	6.201,83		6.201,83	5.336,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	237	01	7.000,00		7.000,00	5.555,61	5.555,61		1.292,43	151,96	1.444,39	1.444,39	1.292,43	151,96	1.444,39				1.444,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	150,00	150,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	491,86	491,86		37.508,14		37.508,14	18.104,08	26.105,42	2.850,68	28.956,10	19.404,06		19.404,06	9.552,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	393,75	393,75		8.993,59	612,66	9.606,25	1.822,47	8.397,44	731,89	9.129,33	7.051,89	731,89	7.783,78	1.345,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01		28.600,00	28.600,00	2,17	2,17		28.597,83		28.597,83		28.597,83		28.597,83	25.494,60	3.103,23	28.597,83	
812 - Desporto Comunitário			113.000,00	32.991,40	145.991,40	487,37	487,37		135.344,20	10.159,83	145.504,03	16.107,82	135.344,20	10.159,83	145.504,03	120.184,30	9.211,91	129.396,21	16.107,82
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			113.000,00	32.991,40	145.991,40	487,37	487,37		135.344,20	10.159,83	145.504,03	16.107,82	135.344,20	10.159,83	145.504,03	120.184,30	9.211,91	129.396,21	16.107,82
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00	32.991,40	145.991,40	487,37	487,37		135.344,20	10.159,83	145.504,03	16.107,82	135.344,20	10.159,83	145.504,03	120.184,30	9.211,91	129.396,21	16.107,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	50.000,00	77.900,00	127.900,00	161,86	161,86		118.526,23	9.211,91	127.738,14	7.133,33	118.526,23	9.211,91	127.738,14	111.392,90	9.211,91	120.604,81	7.133,33
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	243	01	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	25,51	25,51		8.026,57	947,92	8.974,49	8.974,49	8.026,57	947,92	8.974,49				8.974,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.93.00 - INDENIZA	649	92		8.791,40	8.791,40				8.791,40		8.791,40		8.791,40		8.791,40	8.791,40		8.791,40	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1 - DEPART DE DESENV DA IND			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22 - Indústria			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
661 - Promoção Industrial			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			6.700,00		6.700,00	3.700,00	3.700,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	249	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	250	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	251	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	252	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	254	01	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	255	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	256	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.103.993,73	594.986,22	28.698.979,95	6.599.255,77	6.599.255,77		20.642.618,99	1.457.105,19	22.099.724,18	2.704.776,27	17.808.076,21	2.068.883,60	19.876.959,81	17.080.689,60	2.314.258,31	19.394.947,91	482.011,90
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		3.713,05	727,65	4.440,70	727,65	3.713,05	727,65	4.440,70	3.713,05		3.713,05	727,65
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		3.713,05	727,65	4.440,70	727,65	3.713,05	727,65	4.440,70	3.713,05		3.713,05	727,65
364 - Ensino Superior			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		3.713,05	727,65	4.440,70	727,65	3.713,05	727,65	4.440,70	3.713,05		3.713,05	727,65
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		3.713,05	727,65	4.440,70	727,65	3.713,05	727,65	4.440,70	3.713,05		3.713,05	727,65
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		3.713,05	727,65	4.440,70	727,65	3.713,05	727,65	4.440,70	3.713,05		3.713,05	727,65
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		3.713,05	727,65	4.440,70	727,65	3.713,05	727,65	4.440,70	3.713,05		3.713,05	727,65
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	349.300,26	349.300,26		15.391.616,22	1.264.095,42	16.655.711,64	1.336.972,70	14.015.024,15	1.591.046,37	15.606.070,52	13.474.556,97	1.844.181,97	15.318.738,94	287.331,58
12 - Educação			17.000.000,00	5.011,90	17.005.011,90	349.300,26	349.300,26		15.391.616,22	1.264.095,42	16.655.711,64	1.336.972,70	14.015.024,15	1.591.046,37	15.606.070,52	13.474.556,97	1.844.181,97	15.318.738,94	287.331,58
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	-189.788,10	12.700.311,90	167.023,37	167.023,37		11.624.333,81	908.954,72	12.533.288,53	1.188.265,77	10.433.161,24	1.189.610,41	11.622.771,65	9.934.162,92	1.410.859,84	11.345.022,76	277.748,89
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.890.100,00	-189.788,10	12.700.311,90	167.023,37	167.023,37		11.624.333,81	908.954,72	12.533.288,53	1.188.265,77	10.433.161,24	1.189.610,41	11.622.771,65	9.934.162,92	1.410.859,84	11.345.022,76	277.748,89
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.901.000,00	-231.200,00	2.669.800,00	156.334,53	156.334,53		2.513.465,47		2.513.465,47	750.956,91	1.512.189,59	250.318,97	1.762.508,56	1.512.189,59	250.318,97	1.762.508,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	2.900.000,00	-231.200,00	2.668.800,00	155.334,53	155.334,53		2.513.465,47		2.513.465,47	750.956,91	1.512.189,59	250.318,97	1.762.508,56	1.512.189,59	250.318,97	1.762.508,56	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			9.988.100,00	41.411,90	10.029.511,90	9.688,84	9.688,84		9.110.868,34	908.954,72	10.019.823,06	437.308,86	8.920.971,65	939.291,44	9.860.263,09	8.421.973,33	1.160.540,87	9.582.514,20	277.748,89



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

				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
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02		7.866.000,00	-713.500,00	7.152.500,00	6.432,55	6.432,55		6.397.973,14	748.094,31	7.146.067,45	928,00	6.397.514,48	748.094,31	7.145.608,79	6.383.073,61	762.065,84	7.145.139,45	469,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	507	02		300.000,00	200.000,00	500.000,00	1.137,72	1.137,72		436.285,14	62.577,14	498.862,28		436.285,14	62.577,14	498.862,28	436.285,14	62.577,14	498.862,28	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02		1.000,00	5.011,90	6.011,90	1.000,00	1.000,00		5.011,90		5.011,90		5.011,90		5.011,90	5.011,90		5.011,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02		300.000,00	493.466,06	793.466,06	37,23	37,23		793.428,83		793.428,83	240.704,02	793.428,83		793.428,83	360.693,44	192.031,37	552.724,81	240.704,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02		500.000,00	111.000,00	611.000,00	349,46	349,46		551.710,04	58.940,50	610.650,54		551.710,04	58.940,50	610.650,54	551.710,04	58.940,50	610.650,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02		600.000,00	-263.700,00	336.300,00	260,91	260,91		322.782,49	13.256,60	336.039,09	82.422,50	231.801,14	25.130,65	256.931,79	216.333,96	37.282,63	253.616,59	3.315,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02		400.000,00	225.133,94	625.133,94	310,97	310,97		598.736,80	26.086,17	624.822,97	113.254,34	500.280,12	44.548,84	544.828,96	463.925,24	47.643,39	511.568,63	33.260,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	60,00	60,00		4.940,00		4.940,00		4.940,00		4.940,00	4.940,00		4.940,00	
365 - Educação Infantil				3.398.700,00	653.900,00	4.052.600,00	161.556,63	161.556,63		3.537.899,26	353.144,11	3.891.043,37	82.761,98	3.438.665,84	377.892,85	3.816.558,69	3.397.612,19	410.669,20	3.808.281,39	8.277,30
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				3.398.700,00	653.900,00	4.052.600,00	161.556,63	161.556,63		3.537.899,26	353.144,11	3.891.043,37	82.761,98	3.438.665,84	377.892,85	3.816.558,69	3.397.612,19	410.669,20	3.808.281,39	8.277,30
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP				50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02		50,00		50,00	50,00	50,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO				301.000,00	98.100,00	399.100,00	153.997,20	153.997,20		245.102,80		245.102,80	73.530,84	147.061,68	24.510,28	171.571,96	147.061,68	24.510,28	171.571,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02		150.000,00	98.100,00	248.100,00	2.997,20													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	
367 - Educação Especial			322.100,00	-142.300,00	179.800,00	6.213,56	6.213,56		171.589,85	1.996,59	173.586,44	48.606,96	108.521,09	17.763,78	126.284,87	108.105,88	16.873,60	124.979,48	1.305,39
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			322.100,00	-142.300,00	179.800,00	6.213,56	6.213,56		171.589,85	1.996,59	173.586,44	48.606,96	108.521,09	17.763,78	126.284,87	108.105,88	16.873,60	124.979,48	1.305,39
2010 - MANUTENÇÃO DOS			322.100,00	-142.300,00	179.800,00	6.213,56	6.213,56		171.589,85	1.996,59	173.586,44	48.606,96	108.521,09	17.763,78	126.284,87	108.105,88	16.873,60	124.979,48	1.305,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	171.000,00	-166.000,00	5.000,00	3.815,94	3.815,94		1.184,06		1.184,06		1.184,06		1.184,06	1.184,06		1.184,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	539	02	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	541	02	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		13.300,00	13.300,00	271,10	271,10		11.581,70	1.447,20	13.028,90	756,00	11.581,70	1.447,20	13.028,90	11.581,70	691,20	12.272,90	756,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	50.000,00	109.600,00	159.600,00	226,52	226,52		158.824,09	549,39	159.373,48	47.850,96	95.755,33	16.316,58	112.071,91	95.340,12	16.182,40	111.522,52	549,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	589.974,32	4.211.124,32	2.303.966,87	2.303.966,87		1.732.404,38	174.753,07	1.907.157,45	219.180,30	1.706.680,93	175.248,89	1.881.929,82	1.542.493,76	145.483,39	1.687.977,15	193.952,67
12 - Educação			3.621.150,00	589.974,32	4.211.124,32	2.303.966,87	2.303.966,87		1.732.404,38	174.753,07	1.907.157,45	219.180,30	1.706.680,93	175.248,89	1.881.929,82	1.542.493,76	145.483,39	1.687.977,15	193.952,67
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	589.974,32	4.211.124,32	2.303.966,87	2.303.966,87		1.732.404,38	174.753,07	1.907.157,45	219.180,30	1.706.680,93	175.248,89	1.881.929,82	1.542.493,76	145.483,39	1.687.977,15	193.952,67
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			3.621.150,00	589.974,32	4.211.124,32	2.303.966,87	2.303.966,87		1.732.404,38	174.753,07	1.907.157,45	219.180,30	1.706.680,93	175.248,89	1.881.929,82	1.542.493,76	145.483,39	1.687.977,15	193.952,67
2003 - TRANSPORTE ESCO			10.150,00	593.824,32	603.974,32	594.244,32	594.244,32			9.730,00	9.730,00	9.730,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	05		9.800,00	9.800,00	70,00	70,00			9.730,00	9.730,00	9.730,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	8.150,00	-8.000,00	150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	02		593.824,32	593.824,32	593.824,32	593.824,32												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.611.000,00	-3.850,00	3.607.150,00	1.709.722,55	1.709.722,55		1.732.404,38	165.023,07	1.897.427,45	209.450,30	1.706.680,93	175.248,89	1.881.929,82	1.542.493,76	145.483,39	1.687.977,15	193.952,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	559.162,70	559.162,70		1.298.925,05	141.912,25	1.440.837,30	15.445,53	1.298.925,05	141.912,25	1.440.837,30	1.291.329,79	134.061,98	1.425.391,77	15.445,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	546	01	400.000,00		400.000,00	342.660,57	342.660,57		52.513,11	4.826,32	57.339,43	19.963,17	52.513,11	4.826,32	57.339,43		37.376,26		19.963,17
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	548	01	200.000,00		200.000,00	57.698,72	57.698,72		128.755,52	13.545,76	142.301,28	142.301,28	128.755,52	13.545,76	142.301,28				142.301,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00		200.000,00	188.249,20	188.249,20		10.900,80	850,00	11.750,80	6.909,20	6.512,60		850,00	7.362,60	4.841,60		4.841,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	01		4.020,00	4.020,00				4.020,00		4.020,00			4.020,00	4.020,00		4.020,00		4.020,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	100.000,00	-2.910,15	97.089,85	45.035,41	45.035,41		52.054,44		52.054,44	19.329,72	39.167,96	3.221,62	42.389,58	32.724,72		32.724,72	9.664,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	200.000,00	2.900,00	202.900,00	152.907,33	152.907,33		46.103,93	3.888,74	49.992,67	5.501,40	41.675,16	6.872,94	48.548,10	37.973,50	6.517,77	44.491,27	4.056,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01		47.130,00	47.130,00	17,11	17,11		47.112,89		47.112,89		47.112,89		47.112,89	46.229,25	883,64	47.112,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	02		10,15	10,15	10,15	10,15												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	603	01	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	352.981,36	352.981,36		92.018,64		92.018,64		92.018,64		92.018,64	92.018,64		92.018,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			2.320.143,73		2.320.143,73	2.301.524,13	2.301.524,13		1.121,00	17.498,60	18.619,60	18.619,60							
12 - Educação			2.320.143,73		2.320.143,73	2.301.524,13	2.301.524,13		1.121,00	17.498,60	18.619,60	18.619,60							
365 - Educação Infantil			2.320.143,73		2.320.143,73	2.301.524,13	2.301.524,13		1.121,00	17.498,60	18.619,60	18.619,60							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.320.143,73		2.320.143,73	2.301.524,13	2.301.524,13		1.121,00	17.498,60	18.619,60	18.619,60							
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	598	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.215.643,73		2.215.643,73	2.197.024,13	2.197.024,13		1.121,00	17.498,60	18.619,60	18.619,60							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	1.818.843,73		1.818.843,73	1.818.843,73	1.818.843,73												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	560	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	100.000,00		100.000,00	81.380,40	81.380,40		1.121,00	17.498,60	18.619,60	18.619,60							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	606	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
12 - Educação			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
365 - Educação Infantil			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.454.001,23	1.454.001,23												
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			1.464.200,00	-13.198,77	1.451.001,23	1.451.001,23	1.451.001,23												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	572	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	574	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	100.000,00	-13.198,77	86.801,23	86.801,23	86.801,23												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.680.500,00	13.198,77	3.693.698,77	179.903,98	179.903,98		3.513.764,34	30,45	3.513.794,79	1.129.276,02	2.082.658,08	301.860,69	2.384.518,77	2.059.925,82	324.592,95	2.384.518,77	
12 - Educação			3.680.500,00	13.198,77	3.693.698,77	179.903,98	179.903,98		3.513.764,34	30,45	3.513.794,79	1.129.276,02	2.082.658,08	301.860,69	2.384.518,77	2.059.925,82	324.592,95	2.384.518,77	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	136.783,74	2.218.753,74	45.651,41	45.651,41		2.181.071,88	-7.969,55	2.173.102,33	703.362,37	1.271.557,06	198.182,90	1.469.739,96	1.257.690,38	212.049,58	1.469.739,96	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.081.970,00	136.783,74	2.218.753,74	45.651,41	45.651,41		2.181.071,88	-7.969,55	2.173.102,33	703.362,37	1.271.557,06	198.182,90	1.469.739,96	1.257.690,38	212.049,58	1.469.739,96	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.081.970,00	136.783,74	2.218.753,74	45.651,41	45.651,41		2.181.071,88	-7.969,55	2.173.102,33	703.362,37	1.271.557,06	198.182,90	1.469.739,96	1.257.690,38	212.049,58	1.469.739,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00	-15.901,23	2.065.068,77	45.062,83	45.062,83		2.058.005,94	-38.000,00	2.020.005,94	673.758,29	1.196.191,12	150.056,53	1.346.247,65	1.182.324,44	163.923,21	1.346.247,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02		153.085,00	153.085,00	520,66	520,66		122.564,34	30.000,00	152.564,34	29.604,08	74.864,34	48.095,92	122.960,26	74.864,34	48.095,92	122.960,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02		499,97	499,97	8,52	8,52		491,45		491,45		491,45		491,45	491,45		491,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	660	05		100,00	100,00	59,40	59,40		10,15	30,45	40,60		10,15	30,45	40,60	10,15	30,45	40,60	
362 - Ensino Médio			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	96.500,00	-96.500,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	2.469,01	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	22.140,00	16.328,01		16.328,01	16.328,01		16.328,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	1.000,00	-1.000,00															
365 - Educação Infantil			1.285.180,00	-47.533,98	1.237.646,02	103.369,58	103.369,58		1.134.276,44		1.134.276,44	351.818,09	698.820,31	83.638,04	782.458,35	691.091,35	91.367,00	782.458,35	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.285.180,00	-47.533,98	1.237.646,02	103.369,58	103.369,58		1.134.276,44		1.134.276,44	351.818,09	698.820,31	83.638,04	782.458,35	691.091,35	91.367,00	782.458,35	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.285.180,00	-47.533,98	1.237.646,02	103.369,58	103.369,58		1.134.276,44		1.134.276,44	351.818,09	698.820,31	83.638,04	782.458,35	691.091,35	91.367,00	782.458,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.285.180,00	-47.533,98	1.237.646,02	103.369,58	103.369,58		1.134.276,44		1.134.276,44	351.818,09	698.820,31	83.638,04	782.458,35	691.091,35	91.367,00	782.458,35	
366 - Educação de Jovens e A			179.850,00	18.980,00	198.830,00	30.881,99	30.881,99		159.948,01	8.000,00	167.948,01	51.955,56	95.952,70	20.039,75	115.992,45	94.816,08	21.176,37	115.992,45	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			179.850,00	18.980,00	198.830,00	30.881,99	30.881,99		159.948,01	8.000,00	167.948,01	51.955,56	95.952,70	20.039,75	115.992,45	94.816,08	21.176,37	115.992,45	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			179.850,00	18.980,00	198.830,00	30.881,99	30.881,99		159.948,01	8.000,00	167.948,01	51.955,56	95.952,70	20.039,75	115.992,45	94.816,08	21.176,37	115.992,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	169.850,00		169.850,00	30.449,07	30.449,07		139.400,93		139.400,93	43.955,56	83.145,62	12.299,75	95.445,37	82.009,00	13.436,37	95.445,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	10.000,00		28.980,00	432,92	432,92		20.547,08		20.547,08	8.000,00	12.807,08	7.740,00	20.547,08	12.807,08	7.740,00	20.547,08	
11 - PROCURADORIA GERAL DO			428.000,00	368.853,33	796.853,33	6.499,28	6.499,28		715.449,21	74.904,84	790.354,05	92.970,67	700.409,21	75.304,84	775.714,05	634.531,75	62.851,63	697.383,38	78.330,67
1 - PROCURADORIA JURIDICA			428.000,00	368.853,33	796.853,33	6.499,28	6.499,28		715.449,21	74.904,84	790.354,05	92.970,67	700.409,21	75.304,84	775.714,05	634.531,75	62.851,63	697.383,38	78.330,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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 - Essencial à Justiça			428.000,00	368.853,33	796.853,33	6.499,28	6.499,28		715.449,21	74.904,84	790.354,05	92.970,67	700.409,21	75.304,84	775.714,05	634.531,75	62.851,63	697.383,38	78.330,67
92 - Representação Judicial e E			428.000,00	368.853,33	796.853,33	6.499,28	6.499,28		715.449,21	74.904,84	790.354,05	92.970,67	700.409,21	75.304,84	775.714,05	634.531,75	62.851,63	697.383,38	78.330,67
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			428.000,00	368.853,33	796.853,33	6.499,28	6.499,28		715.449,21	74.904,84	790.354,05	92.970,67	700.409,21	75.304,84	775.714,05	634.531,75	62.851,63	697.383,38	78.330,67
2002 - MANUTENÇÃO DOS			428.000,00	368.853,33	796.853,33	6.499,28	6.499,28		715.449,21	74.904,84	790.354,05	92.970,67	700.409,21	75.304,84	775.714,05	634.531,75	62.851,63	697.383,38	78.330,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	300.000,00	238.400,00	538.400,00	1.136,66	1.136,66		491.733,34	45.530,00	537.263,34		491.733,34	45.530,00	537.263,34	491.238,83	46.024,51	537.263,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	347	01	1.000,00	35.400,00	36.400,00	186,09	186,09		32.883,11	3.330,80	36.213,91	14.465,00	32.883,11	3.330,80	36.213,91	21.748,91		21.748,91	14.465,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	349	01	30.000,00	24.600,00	54.600,00	566,03	566,03		48.727,05	5.306,92	54.033,97	54.033,97	48.727,05	5.306,92	54.033,97				54.033,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00	-500,00	500,00	440,00	440,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	28.000,00	65.300,00	93.300,00	1.615,53	1.615,53		80.120,35	11.564,12	91.684,47		80.120,35	11.564,12	91.684,47	80.120,35	11.564,12	91.684,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00	33.653,33	73.653,33	2.554,97	2.554,97		61.925,36	9.173,00	71.098,36	24.471,70	46.885,36	9.573,00	56.458,36	41.363,66	5.263,00	46.626,66	9.831,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	1.000,00	-1.000,00															
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00	-16.753,33	330.145,67	7.481,71	7.481,71		291.041,71	31.622,25	322.663,96	37.353,94	278.010,66	38.188,46	316.199,12	254.144,40	31.165,62	285.310,02	30.889,10
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			346.899,00	-16.753,33	330.145,67	7.481,71	7.481,71		291.041,71	31.622,25	322.663,96	37.353,94	278.010,66	38.188,46	316.199,12	254.144,40	31.165,62	285.310,02	30.889,10
4 - Administração			331.899,00	-2.853,33	329.045,67	6.381,71	6.381,71		291.041,71	31.622,25	322.663,96	37.353,94	278.010,66	38.188,46	316.199,12	254.144,40	31.165,62	285.310,02	30.889,10
122 - Administração Geral			331.899,00	-2.853,33	329.045,67	6.381,71	6.381,71		291.041,71	31.622,25	322.663,96	37.353,94	278.010,66	38.188,46	316.199,12	254.144,40	31.165,62	285.310,02	30.889,10
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			331.899,00	-2.853,33	329.045,67	6.381,71	6.381,71		291.041,71	31.622,25	322.663,96	37.353,94	278.010,66	38.188,46	316.199,12	254.144,40	31.165,62	285.310,02	30.889,10
2001 - MANUTENÇÃO DOS			331.899,00	-2.853,33	329.045,67	6.381,71	6.381,71		291.041,71	31.622,25	322.663,96	37.353,94	278.010,66	38.188,46	316.199,12	254.144,40	31.165,62	285.310,02	30.889,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	212.000,00	15.146,67	227.146,67	862,70	862,70		199.030,67	27.253,30	226.283,97	4.982,96	199.030,67	27.253,30	226.283,97	195.005,39	26.295,62	221.301,01	4.982,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	355	01	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	312,78	312,78		34.324,44	3.862,78	38.187,22	15.313,00	34.324,44	3.862,78	38.187,22	22.874,22		22.874,22	15.313,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	357	01	20.899,00	-14.800,00	6.099,00	2.777,13	2.777,13		2.940,77	381,10	3.321,87	3.321,87	2.940,77	381,10	3.321,87				3.321,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01		7.000,00	7.000,00	180,00	180,00		6.820,00		6.820,00		6.820,00		6.820,00	6.820,00		6.820,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	15.000,00	15.000,00	30.000,00	179,27	179,27		29.900,73	-80,00	29.820,73	11.313,47	21.819,68	1.536,21	23.355,89	18.587,26	-80,00	18.507,26	4.848,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	15.000,00		15.000,00	127,36	127,36		14.667,57	205,07	14.872,64	2.422,64	9.717,57	5.155,07	14.872,64	7.500,00	4.950,00	12.450,00	2.422,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01		400,00	400,00	2,47	2,47		397,53		397,53		397,53		397,53	397,53		397,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	1.000,00	2.400,00	3.400,00	440,00	440,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00	
15 - Urbanismo			15.000,00	-13.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
452 - Serviços Urbanos			15.000,00	-13.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			15.000,00	-13.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			15.000,00	-13.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	436.800,00	1.006.800,00	3.615,55	3.615,55		922.423,12	80.761,33	1.003.184,45	102.794,41	887.135,38	87.679,87	974.815,25	822.690,03	77.700,01	900.390,04	74.425,21
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			570.000,00	436.800,00	1.006.800,00	3.615,55	3.615,55		922.423,12	80.761,33	1.003.184,45	102.794,41	887.135,38	87.679,87	974.815,25	822.690,03	77.700,01	900.390,04	74.425,21
6 - Segurança Pública			570.000,00	436.800,00	1.006.800,00	3.615,55	3.615,55		922.423,12	80.761,33	1.003.184,45	102.794,41	887.135,38	87.679,87	974.815,25	822.690,03	77.700,01	900.390,04	74.425,21
181 - Policiamento			570.000,00	436.800,00	1.006.800,00	3.615,55	3.615,55		922.423,12	80.761,33	1.003.184,45	102.794,41	887.135,38	87.679,87	974.815,25	822.690,03	77.700,01	900.390,04	74.425,21
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			570.000,00	436.800,00	1.006.800,00	3.615,55	3.615,55		922.423,12	80.761,33	1.003.184,45	102.794,41	887.135,38	87.679,87	974.815,25	822.690,03	77.700,01	900.390,04	74.425,21
2002 - MANUTENÇÃO DOS			570.000,00	436.800,00	1.006.800,00	3.615,55	3.615,55		922.423,12	80.761,33	1.003.184,45	102.794,41	887.135,38	87.679,87	974.815,25	822.690,03	77.700,01	900.390,04	74.425,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	400.000,00	407.400,00	807.400,00	818,01	818,01		735.325,93	71.256,06	806.581,99	1.568,81	735.325,93	71.256,06	806.581,99	734.738,12	70.275,06	805.013,18	1.568,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	368	01	25.000,00	8.900,00	33.900,00	1.184,59	1.184,59		30.136,52	2.578,89	32.715,41	10.608,66	30.136,52	2.578,89	32.715,41	22.106,75		22.106,75	10.608,66
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	01	30.000,00	25.900,00	55.900,00	0,10	0,10		50.452,47	5.447,43	55.899,90	55.899,90	50.452,47	5.447,43	55.899,90				55.899,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00	-13.340,00	1.660,00	8,00	8,00		1.160,00	492,00	1.652,00	312,00	1.160,00	252,00	1.412,00	1.160,00	180,00	1.340,00	72,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	25.000,00	-6.060,00	18.940,00	228,30	228,30		18.711,70		18.711,70	6.666,12	14.267,62	1.111,02	15.378,64	12.045,58		12.045,58	3.333,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

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	373	01	20.000,00	56.150,00	76.150,00	559,92	559,92		75.044,44	545,64	75.590,08	20.647,61	50.850,78	6.593,16	57.443,94	48.003,17	6.939,30	54.942,47	2.501,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01		5.800,00	5.800,00	416,63	416,63		4.942,06	441,31	5.383,37	441,31	4.942,06	441,31	5.383,37	4.636,41	305,65	4.942,06	441,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	25.000,00	-17.950,00	7.050,00	400,00	400,00		6.650,00		6.650,00	6.650,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.442.494,20	10.243.024,90	59.685.519,10	8.406.816,34	7.728.623,09	678.193,25	47.729.274,76	3.549.428,00	51.278.702,76	11.319.471,55	38.449.478,39	4.613.758,95	43.063.237,34	35.136.572,89	4.822.658,32	39.959.231,21	3.104.006,13
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.359.791,35	155.758,27	1.515.549,62	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.359.791,35	155.758,27	1.515.549,62	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												23.130,00	4.662,70	27.792,70	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE												6.511,44		6.511,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												542.830,68	68.194,30	611.024,98	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												976.253,78	117.576,46	1.093.830,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												99.211,19	10.097,15	109.308,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												947.921,82	98.592,96	1.046.514,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												218.537,78	28.075,15	246.612,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.814.396,69	327.198,72	3.141.595,41	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6153	01														6.629,02		6.629,02	
TOTAL RESTOS A PAGAR																6.629,02		6.629,02	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.1.90.94.00 - 01.01.01 04.	6001	01														7.243,87		7.243,87	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.	6003	01														12,34		12,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														1.055,39		1.055,39	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														6.635,62		6.635,62	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6008	01														1.313,00		1.313,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.03 10.	6020	02														4.403,84		4.403,84	
3.3.90.36.00 - 01.04.03 10.	6022	01														2.388,03		2.388,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6024	01														15.151,00		15.151,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.03 10.	6030	01														17.100,00		17.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 15.	6042	01														36.213,68		36.213,68	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6050	01														14.420,00		14.420,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6054	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.	6057	01														1.295,52		1.295,52	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6065	01														15.560,65		15.560,65	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6066	01														11.438,92		11.438,92	
3.3.90.18.00 - 01.10.07 12.	6071	01														3.874,28		3.874,28	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6087	01														43,98		43,98	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6092	01														1.995,00		1.995,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																141.745,12		141.745,12	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6357	01														9.393,12		9.393,12	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.	6359	01														2.791,83		2.791,83	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6360	01														28.390,32		28.390,32	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6361	01														100.646,00		100.646,00	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6363	01														3.347,52		3.347,52	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.	6366	01														291,40		291,40	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

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 - 01.02.01.04.	6367	01														4.467,98		4.467,98	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6368	01														109.556,78		109.556,78	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6369	01														139,82		139,82	
3.1.90.13.00 - 01.02.03.04.	6370	01														874,28		874,28	
3.3.90.39.00 - 01.02.03.04.	6372	01														32.963,86		32.963,86	
3.3.90.91.00 - 01.02.03.28.	6374	01														13.680,78		13.680,78	
3.3.90.93.00 - 01.02.03.04.	6373	01														827,09		827,09	
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6375	01														1.950,19		1.950,19	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6377	01														174,84		174,84	
3.1.90.13.00 - 01.04.02.10.	6406	01														1.468,44		1.468,44	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6408	01														3.664,11		3.664,11	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6409	01														19.084,71		19.084,71	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6410	01														6.990,20		6.990,20	
3.1.90.11.00 - 01.04.03.10.	6379	01														7.940,11		7.940,11	
3.1.90.11.00 - 01.04.03.10.	6382	01														4.253,51		4.253,51	
3.1.90.11.00 - 01.04.03.10.	6401	01														24.960,00		24.960,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.03.10.	6380	01														7.163,89		7.163,89	
3.1.90.13.00 - 01.04.03.10.	6383	01														19.354,22		19.354,22	
3.1.90.13.00 - 01.04.03.10.	6395	01														752,42		752,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.03.10.	6385	01														2.039,80		2.039,80	
3.3.90.30.00 - 01.04.03.10.	6386	02														10.437,12		10.437,12	
3.3.90.30.00 - 01.04.03.10.	6387	05														38.802,11		38.802,11	
3.3.90.30.00 - 01.04.03.10.	6397	01														328,42		328,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.03.10.	6398	05														6.049,30		6.049,30	
3.3.90.30.00 - 01.04.03.10.	6403	05														1.631,84		1.631,84	
3.3.90.36.00 - 01.04.03.10.	6388	01														9.014,50		9.014,50	
3.3.90.36.00 - 01.04.03.10.	6404	05														8.549,58		8.549,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.03.10.	6389	01														212.378,29		212.378,29	
3.3.90.39.00 - 01.04.03.10.	6390	05														25.911,60	4.061,20	29.972,80	
3.3.90.39.00 - 01.04.03.10.	6399	01														773.598,24		773.598,24	
3.3.90.39.00 - 01.04.03.10.	6400	05														155.600,00		155.600,00	
3.3.90.46.00 - 01.04.03.10.	6391	01														1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - 01.04.03.10.	6392	01														2.000,00		2.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.04.03.10.	6393	05														19.995,48		19.995,48	
4.4.90.52.00 - 01.04.03.10.	6394	05														1.390,00		1.390,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6411	01														4.778,96		4.778,96	
3.1.90.11.00 - 01.05.04.15.	6414	01														12.675,61		12.675,61	
3.1.90.13.00 - 01.05.04.15.	6415	01														10.462,98		10.462,98	
3.1.90.94.00 - 01.05.04.15.	6416	01														2.602,31		2.602,31	
3.3.90.30.00 - 01.05.04.15.	6418	01														99.272,29		99.272,29	
3.3.90.39.00 - 01.05.04.15.	6419	01														269.478,77		269.478,77	
3.3.90.39.00 - 01.05.04.15.	6420	06														55.234,67		55.234,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.05.15.	6422	01														2.005,80		2.005,80	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.08.	6423	01														1.228,50		1.228,50	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6424	01														10.487,41		10.487,41	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6425	01														2.680,88		2.680,88	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6426	01														20.593,82		20.593,82	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6431	02														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6432	01														5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6433	02														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6435	02														2.100,00		2.100,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6436	01														2.548,08		2.548,08	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6438	01														407,96		407,96	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6439	01														855,00		855,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6440	01														874,28		874,28	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.27.	6442	01														1.807,96		1.807,96	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6443	01														11.402,72		11.402,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6444	01														855,00		855,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6455	02														45.341,81		45.341,81	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6456	02														40.851,72		40.851,72	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6460	02														25.878,29		25.878,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6457	02														12.862,53		12.862,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6458	02														28.499,49		28.499,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6461	02														6.525,00		6.525,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6462	02														4.529,00		4.529,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6463	05														23.398,94		23.398,94	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6465	05														19.990,66		19.990,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6466	02														859,58		859,58	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6467	05														17.458,19		17.458,19	
3.3.90.18.00 - 01.10.07.12.	6446	01														1.525,22		1.525,22	
3.1.90.11.00 - 01.10.08.12.	6447	01														4.767,48		4.767,48	
3.1.90.13.00 - 01.10.08.12.	6448	01														22.519,72		22.519,72	
3.3.90.30.00 - 01.10.08.12.	6450	01														3.205,40		3.205,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.08.12.	6451	01														12.886,48		12.886,48	
3.3.90.39.00 - 01.10.09.12.	6490	01														262.439,53		262.439,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.09.12.	6491	01														23.660,47		23.660,47	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6468	01														3.330,80		3.330,80	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6470	01														9.000,00		9.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6471	01														3.859,79		3.859,79	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6473	01														815,92		815,92	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6474	01														4.848,63		4.848,63	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6476	01														3.187,31		3.187,31	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6478	01														1.748,40		1.748,40	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6479	01														4.444,08		4.444,08	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6480	01														8.615,00		8.615,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6481	01														288,97		288,97	
4.4.90.52.00 - 01.13.01.06.	6482	01														11.756,00		11.756,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2017																2.803.681,11	4.061,20	2.807.742,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																7.126.243,29	487.018,19	7.613.261,48	
TOTAL																42.262.816,18	5.309.676,51	47.572.492,69	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 08:58:33
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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																		
			BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
			BANCOS CONTA VINCULADA																		
			TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
			TOTAL GERAL																		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL