



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			49.442.494,20	16.319.117,32	65.761.611,52	7.743.367,67	7.743.367,67		54.956.142,84	3.062.101,01	58.018.243,85	7.570.362,14	47.582.444,89	6.594.302,43	54.176.747,32	44.400.988,15	6.046.893,56	50.447.881,71	3.728.865,61
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.408.249,00	180.791,33	1.589.040,33	538,75	538,75		1.439.921,89	148.579,69	1.588.501,58	152.892,83	1.406.259,40	173.577,93	1.579.837,33	1.272.622,93	162.985,82	1.435.608,75	144.228,58
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.407.249,00	181.791,33	1.589.040,33	538,75	538,75		1.439.921,89	148.579,69	1.588.501,58	152.892,83	1.406.259,40	173.577,93	1.579.837,33	1.272.622,93	162.985,82	1.435.608,75	144.228,58
4 - Administração			1.407.249,00	181.791,33	1.589.040,33	538,75	538,75		1.439.921,89	148.579,69	1.588.501,58	152.892,83	1.406.259,40	173.577,93	1.579.837,33	1.272.622,93	162.985,82	1.435.608,75	144.228,58
122 - Administração Geral			1.407.249,00	181.791,33	1.589.040,33	538,75	538,75		1.439.921,89	148.579,69	1.588.501,58	152.892,83	1.406.259,40	173.577,93	1.579.837,33	1.272.622,93	162.985,82	1.435.608,75	144.228,58
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.407.249,00	181.791,33	1.589.040,33	538,75	538,75		1.439.921,89	148.579,69	1.588.501,58	152.892,83	1.406.259,40	173.577,93	1.579.837,33	1.272.622,93	162.985,82	1.435.608,75	144.228,58
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.407.249,00	181.791,33	1.589.040,33	538,75	538,75		1.439.921,89	148.579,69	1.588.501,58	152.892,83	1.406.259,40	173.577,93	1.579.837,33	1.272.622,93	162.985,82	1.435.608,75	144.228,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	900.000,00	192.763,00	1.092.763,00				956.850,11	135.912,89	1.092.763,00		956.850,11	135.912,89	1.092.763,00	940.198,37	152.564,63	1.092.763,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	75.000,00	69.709,00	144.709,00	0,70	0,70		124.283,25	20.425,05	144.708,30	82.820,21	124.283,25	20.425,05	144.708,30	61.888,09		61.888,09	82.820,21
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	39.101,00	-9.768,00	29.333,00	30,18	30,18		23.457,09	5.845,73	29.302,82	29.302,82	23.457,09	5.845,73	29.302,82				29.302,82
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	-10.451,00	20.549,00	0,45	0,45		22.533,75	-1.985,20	20.548,55	9.515,14	18.816,15	1.732,40	20.548,55	11.033,41		11.033,41	9.515,14
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	79.400,00	89.400,00	359,04	359,04		89.040,96		89.040,96	25.990,32	76.045,80	6.497,58	82.543,38	56.553,06	6.497,58	63.050,64	19.492,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	283.000,00	-72.761,67	210.238,33	0,38	0,38		221.856,73	-11.618,78	210.237,95	5.264,34	204.907,00	3.164,28	208.071,28	201.050,00	3.923,61	204.973,61	3.097,67
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	-1.000,00															
4 - Administração			1.000,00	-1.000,00															
244 - Asistencia Comunitaria			1.000,00	-1.000,00															
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.000,00	-1.000,00															
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	500,00	-500,00															
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.535.206,51	1.198.925,57	5.734.132,08	1.995.992,14	1.995.992,14		5.424.507,33	-1.686.367,39	3.738.139,94	583.454,33	3.085.121,80	403.659,92	3.488.781,72	2.866.761,29	287.924,32	3.154.685,61	334.096,11
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.036.959,51	331.576,73	1.368.536,24	1.099,73	1.099,73		1.261.348,51	106.088,00	1.367.436,51	376.727,60	1.047.069,64	142.528,53	1.189.598,17	910.966,88	79.742,03	990.708,91	198.889,26
4 - Administração			1.036.959,51	331.576,73	1.368.536,24	1.099,73	1.099,73		1.261.348,51	106.088,00	1.367.436,51	376.727,60	1.047.069,64	142.528,53	1.189.598,17	910.966,88	79.742,03	990.708,91	198.889,26
122 - Administração Geral			1.036.959,51	331.576,73	1.368.536,24	1.099,73	1.099,73		1.261.348,51	106.088,00	1.367.436,51	376.727,60	1.047.069,64	142.528,53	1.189.598,17	910.966,88	79.742,03	990.708,91	198.889,26
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.036.959,51	331.576,73	1.368.536,24	1.099,73	1.099,73		1.261.348,51	106.088,00	1.367.436,51	376.727,60	1.047.069,64	142.528,53	1.189.598,17	910.966,88	79.742,03	990.708,91	198.889,26
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.036.959,51	331.576,73	1.368.536,24	1.099,73	1.099,73		1.261.348,51	106.088,00	1.367.436,51	376.727,60	1.047.069,64	142.528,53	1.189.598,17	910.966,88	79.742,03	990.708,91	198.889,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	650.000,00	-178.415,33	471.584,67	40,22	40,22		415.721,52	55.822,93	471.544,45		415.721,52	55.822,93	471.544,45	413.415,55	58.128,90	471.544,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	60.000,00	-14.250,00	45.750,00	3,02	3,02		39.086,26	6.660,72	45.746,98	22.028,75	39.086,26	6.660,72	45.746,98	23.718,23		23.718,23	22.028,75
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	11.100,00	-11.100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01	45.000,00	-26.964,00	18.036,00	36,07	36,07		14.147,93	3.852,00	17.999,93	17.999,93	14.147,93	3.852,00	17.999,93				17.999,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	20.000,00	21.118,70	41.118,70				40.002,70	1.116,00	41.118,70	324,00	40.002,70	1.116,00	41.118,70	40.002,70	792,00	40.794,70	324,00
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	9.305,12	27.305,12				26.605,12	700,00	27.305,12	6.135,04	23.537,60	2.233,76	25.771,36	18.936,32	2.233,76	21.170,08	4.601,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	219.859,51	342.672,24	562.531,75	887,75	887,75		523.707,65	37.936,35	561.644,00	330.239,88	312.496,30	72.843,12	385.339,42	212.816,75	18.587,37	231.404,12	153.935,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01		191.610,00	191.610,00	4,68	4,68		191.605,32		191.605,32		191.605,32		191.605,32	191.605,32		191.605,32	
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		6.523,40		6.523,40	6.523,40		6.523,40	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			3.498.247,00	867.348,84	4.365.595,84	1.994.892,41	1.994.892,41		4.163.158,82	-1.792.455,39	2.370.703,43	206.726,73	2.038.052,16	261.131,39	2.299.183,55	1.955.794,41	208.182,29	2.163.976,70	135.206,85
4 - Administração			619.000,00	812.196,89	1.431.196,89	946,43	946,43		1.291.433,37	138.817,09	1.430.250,46	201.432,10	1.159.349,77	199.380,81	1.358.730,58	1.091.225,94	137.592,42	1.228.818,36	129.912,22
123 - Administração Financeir			619.000,00	812.196,89	1.431.196,89	946,43	946,43		1.291.433,37	138.817,09	1.430.250,46	201.432,10	1.159.349,77	199.380,81	1.358.730,58	1.091.225,94	137.592,42	1.228.818,36	129.912,22
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			619.000,00	812.196,89	1.431.196,89	946,43	946,43		1.291.433,37	138.817,09	1.430.250,46	201.432,10	1.159.349,77	199.380,81	1.358.730,58	1.091.225,94	137.592,42	1.228.818,36	129.912,22
2001 - MANUTENÇÃO DOS			619.000,00	812.196,89	1.431.196,89	946,43	946,43		1.291.433,37	138.817,09	1.430.250,46	201.432,10	1.159.349,77	199.380,81	1.358.730,58	1.091.225,94	137.592,42	1.228.818,36	129.912,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	200.000,00	52.790,00	252.790,00	126,22	126,22		220.689,85	31.973,93	252.663,78		220.689,85	31.973,93	252.663,78	220.689,85	31.973,93	252.663,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	30.000,00	-17.498,00	12.502,00	0,27	0,27		10.738,21	1.763,52	12.501,73	6.172,32	10.738,21	1.763,52	12.501,73	6.329,41		6.329,41	6.172,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	28	01	30.000,00	-10.370,00	19.630,00	42,20	42,20		15.226,94	4.360,86	19.587,80	19.5.							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:00:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.2.90.23.00 - 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	427.549,02	625.549,02	135,69	135,69		605.570,04	19.843,29	625.413,33	109.593,60	473.486,44	80.407,01	553.893,45	463.257,72	52.562,01	515.819,73	38.073,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	127.000,00	374.427,67	501.427,67				422.290,52	79.137,15	501.427,67	64.808,51	422.290,52	79.137,15	501.427,67	386.689,27	49.929,89	436.619,16	64.808,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01		1.500,00		432,46	432,46		1.067,54		1.067,54		1.067,54		1.067,54			1.067,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01		10.917,00	10.917,00	5,37	5,37		9.766,96	1.144,67	10.911,63		9.766,96	1.144,67	10.911,63	9.766,96	1.144,67	10.911,63	
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	-3.318,80	6.681,20	4,22	4,22		6.083,31	593,67	6.676,98	1.269,87	6.083,31	593,67	6.676,98	3.425,19	1.981,92	5.407,11	1.269,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.000,00	-7.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	6.000,00	-6.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.603.557,51	330.841,44	2.934.398,95	1.993.945,98	1.993.945,98		2.871.725,45	-1.931.272,48	940.452,97	5.294,63	878.702,39	61.750,58	940.452,97	864.568,47	70.589,87	935.158,34	5.294,63
843 - Serviço da Dívida Interna			462.000,00	289.404,95	751.404,95	620,91	620,91		689.033,46	61.750,58	750.784,04		689.033,46	61.750,58	750.784,04	685.914,36	64.869,68	750.784,04	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			462.000,00	289.404,95	751.404,95	620,91	620,91		689.033,46	61.750,58	750.784,04		689.033,46	61.750,58	750.784,04	685.914,36	64.869,68	750.784,04	
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			462.000,00	289.404,95	751.404,95	620,91	620,91		689.033,46	61.750,58	750.784,04		689.033,46	61.750,58	750.784,04	685.914,36	64.869,68	750.784,04	
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	157.699,00	457.699,00	520,84	520,84		423.168,51	34.009,65	457.178,16		423.168,51	34.009,65	457.178,16	420.049,41	37.128,75	457.178,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01		175.651,95	175.651,95				149.754,25	25.897,70	175.651,95		149.754,25	25.897,70	175.651,95	149.754,25	25.897,70	175.651,95	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃ	41	01	160.000,00	-42.046,00	117.954,00	0,07	0,07		116.110,70	1.843,23	117.953,93		116.110,70	1.843,23	117.953,93	116.110,70	1.843,23	117.953,93	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.141.557,51	41.436,49	2.182.994,00	1.993.325,07	1.993.325,07		2.182.691,99	-1.993.023,06	189.668,93	5.294,63	189.668,93		189.668,93	178.654,11	5.720,19	184.374,30	5.294,63
846 - Outros Encargos Especia			2.141.557,51	41.436,49	2.182.994,00	1.993.325,07	1.993.325,07		2.182.691,99	-1.993.023,06	189.668,93	5.294,63	189.668,93		189.668,93	178.654,11	5.720,19	184.374,30	5.294,63
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			2.141.557,51	41.436,49	2.182.994,00	1.993.325,07	1.993.325,07		2.182.691,99	-1.993.023,06	189.668,93	5.294,63	189.668,93		189.668,93	178.654,11	5.720,19	184.374,30	5.294,63
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	15.000,00	-8.347,70	6.652,30				6.652,30		6.652,30		6.652,30		6.652,30	932,11	5.720,19	6.652,30	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	1.292.671,73	68.309,49	1.360.981,22	1.177.964,59	1.177.964,59		1.360.679,21	-1.177.662,58	183.016,63	5.294,63	183.016,63		183.016,63	177.722,00		177.722,00	5.294,63
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	833.885,78	-18.525,30	815.360,48	815.360,48	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	414.733,62	470.733,62	781,03	781,03		417.058,34	52.894,25	469.952,59	51.030,29	413.038,34	55.219,25	468.257,59	373.727,94	45.194,36	418.922,30	49.335,29
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			56.000,00	414.733,62	470.733,62	781,03	781,03		417.058,34	52.894,25	469.952,59	51.030,29	413.038,34	55.219,25	468.257,59	373.727,94	45.194,36	418.922,30	49.335,29
4 - Administração			56.000,00	414.733,62	470.733,62	781,03	781,03		417.058,34	52.894,25	469.952,59	51.030,29	413.038,34	55.219,25	468.257,59	373.727,94	45.194,36	418.922,30	49.335,29
122 - Administração Geral			56.000,00	414.733,62	470.733,62	781,03	781,03		417.058,34	52.894,25	469.952,59	51.030,29	413.038,34	55.219,25	468.257,59	373.727,94	45.194,36	418.922,30	49.335,29
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			56.000,00	414.733,62	470.733,62	781,03	781,03		417.058,34	52.894,25	469.952,59	51.030,29	413.038,34	55.219,25	468.257,59	373.727,94	45.194,36	418.922,30	49.335,29
2002 - MANUTENÇÃO DOS			56.000,00	414.733,62	470.733,62	781,03	781,03		417.058,34	52.894,25	469.952,59	51.030,29	413.038,34	55.219,25	468.257,59	373.727,94	45.194,36	418.922,30	49.335,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	50.500,00	288.100,00	338.600,00	619,98	619,98		295.100,61	42.879,41	337.980,02		295.100,61	42.879,41	337.980,02	295.100,61	42.879,41	337.980,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	1.000,00	23.503,71	24.503,71	56,15	56,15		20.190,56	4.257,00	24.447,56	15.477,00	20.190,56	4.257,00	24.447,56	8.970,56		8.970,56	15.477,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	500,00	-500,00					20.190,56				20.190,56						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	49	01	1.000,00	25.610,00	26.610,00	49,08	49,08		20.294,46	6.266,46	26.560,92	26.560,92	20.294,46	6.266,46	26.560,92				26.560,92
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	6.500,00	7.000,00				9.000,00	-2.000,00	7.000,00		9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	500,00	28.066,29	28.566,29	8,62	8,62		27.066,29	1.491,38	28.557,67	8.992,37	23.046,29	3.816,38	26.862,67	17.250,35	2.314,95	19.565,30	7.297,37
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		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	5.016.765,76	12.203.885,76	402.008,91	402.008,91		10.976.403,76	825.473,09	11.801.876,85	3.000.521,49	9.146.652,86	1.159.506,40	10.306.159,26	7.834.179,84	967.175,52	8.801.355,36	1.504.803,90
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.505.120,00	4.823.088,47	11.328.208,47	401.495,01	401.495,01		10.141.655,60	785.057,86	10.926.713,46	2.938.593,92	8.336.456,60	1.105.414,93	9.441.871,53	7.063.780,06	924.339,48	7.988.119,54	1.453.751,99
10 - Saúde			6.505.120,00	4.823.088,47															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			4.434.320,00	3.859.317,33	8.293.637,33	344.513,07	344.513,07		7.254.995,89	694.128,37	7.949.124,26	1.801.852,14	6.092.020,58	836.924,70	6.928.945,28	5.397.199,69	750.072,43	6.147.272,12	781.673,16
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.305.320,00	116.621,52	1.421.941,52	419,99	419,99		1.250.266,31	171.255,22	1.421.521,53	156.428,12	1.230.656,93	190.864,60	1.421.521,53	1.096.319,51	168.773,90	1.265.093,41	156.428,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.000.000,00	185.481,52	1.185.481,52				1.095.849,12	89.632,40	1.185.481,52	21.520,03	1.076.239,74	109.241,78	1.185.481,52	1.046.845,02	117.116,47	1.163.961,49	21.520,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	100.320,00	-48.300,00	52.020,00	336,81	336,81		25,76	51.657,43	51.683,19		25,76	51.657,43	51.683,19	25,76	51.657,43	51.683,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	61	01	100.000,00	-25.480,00	74.520,00	35,24	35,24		68.352,38	6.132,38	74.484,76	25.036,03	68.352,38	6.132,38	74.484,76	49.448,73		49.448,73	25.036,03
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	34.920,00	109.920,00	47,94	47,94		86.039,05	23.833,01	109.872,06	109.872,06	86.039,05	23.833,01	109.872,06				109.872,06
2019 - AGENTES COMUNIT			442.850,00	-130.890,00	311.960,00	1.168,83	1.168,83		272.934,44	37.856,73	310.791,17		272.934,44	37.856,73	310.791,17	272.934,44	37.856,73	310.791,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	69.000,00	-46.000,00	23.000,00	181,79	181,79		22.818,21		23.000,00		22.818,21		22.818,21	22.818,21		22.818,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	344.850,00	-56.088,00	288.762,00	789,04	789,04		250.116,23	37.856,73	287.972,96		250.116,23	37.856,73	287.972,96	250.116,23	37.856,73	287.972,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	66	01	2.000,00	-1.802,00	198,00	198,00	198,00												
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	3.873.585,81	6.559.735,81	342.924,25	342.924,25		5.731.795,14	485.016,42	6.216.811,56	1.645.424,02	4.588.429,21	608.203,37	5.196.632,58	4.027.945,74	543.441,80	4.571.387,54	625.245,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	1.360.450,00	1.690.457,67	3.050.907,67				2.863.616,74	187.290,93	3.050.907,67	40.754,20	2.812.192,87	238.714,80	3.050.907,67	2.759.761,84	250.391,63	3.010.153,47	40.754,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	667	05		162.971,71	162.971,71	31,25	31,25			162.940,46	162.940,46			162.940,46	162.940,46	162.940,46	162.940,46	162.940,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	70	01	124.000,00	177.900,00	301.900,00	80,66	80,66		261.619,30	40.200,04	301.819,34	151.505,16	261.619,30	40.200,04	301.819,34	150.314,18		150.314,18	151.505,16
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	186.200,00	264.200,00	5,21	5,21		210.023,82	54.170,97	264.194,79	264.194,79	210.023,82	54.170,97	264.194,79				264.194,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.000,00	11.870,00	30.870,00	84,75	84,75		29.147,65	1.637,60	30.785,25	972,00	28.747,65	2.037,60	30.785,25	28.747,65	1.065,60	29.813,25	972,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	43.400,00	242.100,00	285.500,00	494,54	494,54		278.490,02	6.515,44	285.005,46	26.432,14	252.732,76	13.373,80	266.106,56	234.512,96	24.060,36	258.573,32	7.533,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	420.000,00	83.844,63	503.844,63	93,71	93,71		487.309,03	16.441,89	503.750,92	176.220,34	303.184,97	55.717,51	358.902,48	253.338,10	74.192,48	327.530,58	31.371,90
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	9.014,50	16.226,10	1.802,90	18.029,00	10.817,40	1.802,90	12.620,30	5.408,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	117.000,00	340.050,81	457.050,81	323,69	323,69		445.009,98	456.727,12	902,62,52	280.026,52	266.983,01	30.222,64	297.205,65	160.594,88	16.105,72	176.700,60	120.505,05
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	184.600,00	-171.880,50	12.719,50	3.496,30	3.496,30		9.213,05	10,15	9.223,20		9.213,05	10,15	9.223,20	6.853,05	2.370,15	9.223,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	222.700,00	-161.204,75	61.495,25	54,00	54,00		57.349,45	4.091,80	61.441,25	36.364,29	19.223,56	5.853,40	25.076,96	19.223,56	5.853,40	25.076,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	5.000,00	1.240,00	6.240,00				6.240,00		6.240,00	1.000,00	6.240,00		6.240,00	4.740,00	500,00	5.240,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	2.000,00	12.000,00		12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01		198.723,00	198.723,00	0,50	0,50		198.722,50		198.722,50	164.073,41	34.649,09		34.649,09	34.649,09		34.649,09	
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	-4.600,00	400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.000,00	1.184.207,48	1.188.207,48	337.794,44	337.794,44		850.413,04		850.413,04	492.866,67	354.387,27	3.159,10	357.546,37	354.387,27	3.159,10	357.546,37	
302 - Assistência Hospitalar e			1.622.900,00	1.104.291,86	2.727.191,86	56.303,49	56.303,49		2.619.109,70	51.778,67	2.670.888,37	1.070.061,54	2.003.264,60	230.034,22	2.233.298,82	1.470.143,72	130.683,11	1.600.826,83	632.471,99
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.622.900,00	1.104.291,86	2.727.191,86	56.303,49	56.303,49		2.619.109,70	51.778,67	2.670.888,37	1.070.061,54	2.003.264,60	230.034,22	2.233.298,82	1.470.143,72	130.683,11	1.600.826,83	632.471,99
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.622.900,00	1.104.291,86	2.727.191,86	56.303,49	56.303,49		2.619.109,70	51.778,67	2.670.888,37	1.070.061,54	2.003.264,60	230.034,22	2.233.298,82	1.470.143,72	130.683,11	1.600.826,83	632.471,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	100.000,00	-9.430,00	90.570,00	11,25	11,25		84.846,75	5.712,00	90.558,75		78.723,73	11.835,02	90.558,75	78.723,73	11.835,02	90.558,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	166.000,00	-46.095,88	119.904,12	97,15	97,15		97.419,85	22.387,12	119.806,97		97.419,85	22.387,12	119.806,97	97.419,85	22.387,12	119.806,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	91	01	28.000,00	-15.417,04	12.582,96				9.927,75	2.655,21	12.582,96	6.922,41	9.927,75	2.655,21	12.582,96	5.660,55		5.660,55	6.922,41
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	-33.445,00	16.555,00	72,32	72,32		12.815,01	3.667,67	16.482,68	16.482,68	12.815,01	3.667,67	16.482,68				16.482,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	197.400,00	-90.392,00	107.008,00	41,80	41,80		88.914,28	18.051,92	106.966,20	19.959,92	87.006,28	19.415,92	106.422,20	81.606,28	5.400,00	87.006,28	19.415,92
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	-5.499,24	0,76	0,76	0,76												
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	1.067.000,00	1.273.000,00	53,14	53,14		1.271.261,11	1.685,75	1.272.946,86	871.096,53	898.647,03	92.854,28	991.501,31	389.208,36	12.641,97	401.850,33	589.650,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	755.000,00	172.838,52	927.838,52	2.294,57	2.294,57		927.924,95	-2.381,00	925.543,95	155.600,00	692.724,95	77.219,00	769.943,95	691.524,95	78.419,00	769.943,95	
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		96.350,00	96.350,00	47.350,00	47.350,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02		83.000,00	83.000,00	6.000,00	6.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00			77.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	655	05		352,00	352,00	352,00	352,00												
303 - Suporte Profilático e Ter			136.400,00	-48.074,00	88.326,00	401,60	401,60		74.664,40	13.260,00	87.924,40	31.528,73	55.820,67	11.434,33	67.255,00	41.830,60	14.565,07	56.395,67	10.859,33
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			136.400,00	-48.074,00	88.326,00	401,60	401,60		74.664,40	13.260,00	87.924,40	31.528,73	55.820,67	11.434,33	67.255,00	41.830,60	14.565,07	56.395,67	10.859,33
2020 - MANUTENÇÃO DOS			136.400,00	-48.074,00	88.326,00	401,60	401,60		74.664,40	13.260,00	87.924,40	31.528,73	55.820,67	11.434,33	67.255,00	41.830,60	14.565,07	56.395,67	10.859,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	81.000,00	-16.142,00	64.858,00				63.953,00	905,00	64.858,00	8.758,73	55.543,27	981,33	56.524,60	41.553,20	14.546,07	56.099,27	425,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	55.400,00	-55.000,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05		298,00	298,00	1,60	1,60		277,40	19,00	296,40		277,40	19,00	296,40	277,40	19,00	296,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	662	05		22.770,00	22.770,00				10.434,00	12.336,00	22.770,00	22.770,00		10.434,00	10.434,00				10.434,00
304 - Vigilância Sanitária			269.200,00	-71.076,72	198.123,28	258,40	258,40		171.983,56	25.881,32	197.864,88	32.901,51	168.373,70	25.337,18	193.710,88	137.629,00	27.334,37	164.963,37	28.747,51
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			269.200,00	-71.076,72	198.123,28	258,40	258,40		171.983,56	25.881,32	197.864,88	32.901,51	168.373,70	25.337,18	193.710,88	137.629,00	27.334,37	164.963,37	28.747,51
2020 - MANUTENÇÃO DOS			269.200,00	-71.076,72	198.123,28	258,40	258,40		171.983,56	25.881,32	197.864,88	32.901,51	168.373,70	25.337,18	193.710,88	137.629,00	27.334,37	164.963,37	28.747,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	200.000,00	-83.385,00	116.615,00	0,71	0,71		107.664,99	8.949,30	116.614,29		107.664,99	8.949,30	116.614,29	107.664,99	8.949,30	116.614,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	668	05		6.300,00	6.300,00	3,79	3,79			6.296,21	6.296,21			6.296,21	6.296,21		6.296,21	6.296,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	8.000,00	-8.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	34.000,00	-18.410,00	15.590,00	16,50	16,50		12.137,67	3.435,83	15.573,50	15.573,50	12.137,67	3.435,83	15.573,50				15.573,50
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	12.772,00	17.772,00	4,97	4,97		16.195,03	1.572,00	17.767,03	1.572,00	16.195,03	1.572,00	17.767,03	6.975,03	9.220,00	16.195,03	1.572,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	7.200,00	27.050,00	34.250,00	51,68	51,68		31.348,46	2.849,86	34.198,32	8.549,58	28.498,60	2.849,86	31.348,46	22.798,88	2.849,86	25.648,74	5.699,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.000,00	407,04	5.407,04	179,75	179,75		3.687,31	1.539,98	5.227,29	5.227,29	3.687,31	1.539,98	5.227,29				5.227,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05		2.189,24	2.189,24	1,00	1,00		950,10	1.238,14	2.188,24	1.979,14	190,10	694,00	884,10	190,10	19,00	209,10	675,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	5.000,00	-5.000,00															
305 - Vigilância Epidemiológica			42.300,00	-21.370,00	20.930,00	18,45	18,45		20.902,05	9,50	20.911,55	2.250,00	16.977,05	1.684,50	18.661,55	16.977,05	1.684,50	18.661,55	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			42.300,00	-21.370,00	20.930,00	18,45	18,45		20.902,05	9,50	20.911,55	2.250,00	16.977,05	1.684,50	18.661,55	16.977,05	1.684,50	18.661,55	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			42.300,00	-21.370,00	20.930,00	18,45	18,45		20.902,05	9,50	20.911,55	2.250,00	16.977,05	1.684,50	18.661,55	16.977,05	1.684,50	18.661,55	
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	4.405,05	6.405,05	7,45	7,45		6.397,60		6.397,60		6.397,60		6.397,60	6.397,60		6.397,60	
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	-9.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.300,00	4.224,95	13.524,95	11,00	11,00		13.504,45	9,50	13.513,95	2.250,00	10.579,45	684,50	11.263,95	10.579,45	684,50	11.263,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			682.000,00	193.677,29	875.677,29	513,90	513,90		834.748,16	40.415,23	875.163,39	61.927,57	810.196,26	54.091,47	864.287,73	770.399,78	42.836,04	813.235,82	51.051,91
10 - Saúde			682.000,00	193.677,29	875.677,29	513,90	513,90		834.748,16	40.415,23	875.163,39	61.927,57	810.196,26	54.091,47	864.287,73	770.399,78	42.836,04	813.235,82	51.051,91
122 - Administração Geral			682.000,00	193.677,29	875.677,29	513,90	513,90		834.748,16	40.415,23	875.163,39	61.927,57	810.196,26	54.091,47	864.287,73	770.399,78	42.836,04	813.235,82	51.051,91
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			682.000,00	193.677,29	875.677,29	513,90	513,90		834.748,16	40.415,23	875.163,39	61.927,57	810.196,26	54.091,47	864.287,73	770.399,78	42.836,04	813.235,82	51.051,91
2020 - MANUTENÇÃO DOS			682.000,00	193.677,29	875.677,29	513,90	513,90		834.748,16	40.415,23	875.163,39	61.927,57	810.196,26	54.091,47	864.287,73	770.399,78	42.836,04	813.235,82	51.051,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	300.000,00	38.354,96	338.354,96				317.899,16	20.455,80	338.354,96		317.899,16	20.455,80	338.354,96	317.899,16	20.455,80	338.354,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	58.000,00	-38.600,00	19.400,00	72,24	72,24		17.102,21	2.225,55	19.327,76	8.837,29	17.102,21	2.225,55	19.327,76	10.490,47		10.490,47	8.837,29
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	15.000,00	13.410,00	28.410,00	67,09	67,09		22.593,55	5.749,36	28.342,91	28.342,91	22.593,55	5.749,36	28.342,91				28.342,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.000,00	-13.708,00	6.292,00	2,00	2,00		5.772,00	518,00	6.290,00	518,00	4.662,00	1.628,00	6.290,00	4.662,00	1.110,00	5.772,00	518,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.000,00	18.547,07	28.547,07	0,63	0,63		25.025,07	3.521,37	28.546,44	3.664,11	23.803,70	3.521,37	27.325,07	21.170,96	3.711,37	24.882,33	2.442,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	100.000,00	138.985,26	238.985,26	79,68	79,68		230.810,43	8.095,15	238.905,58	20.565,26	208.739,90	20.511,39	229.251,29	201.069,15	17.271,17	218.340,32	10.910,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01		80.118,00	80.118,00	159,67	159,67		80.108,33	-150,00	79.958,33		79.958,33		79.958,33	79.958,33		79.958,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	169.000,00	-136.250,00	32.750,00	7,61	7,61		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		102.820,00	102.820,00	124,98	124,98		102.695,02		102.695,02		102.695,02		102.695,02	102.407,32	287,70	102.695,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.553.604,76	3.451.312,99	7.004.917,75	450.852,95	450.852,95		6.174.172,31	379.892,49	6.554.064,80	1.438.619,65	4.852.944,93	869.740,81	5.722.685,74	4.103.719,62	1.011.725,53	5.115.445,15	607.240,59
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			746.000,00	1.606.056,61	2.352.056,61	88.851,36	88.851,36		2.251.243,31	11.961,94	2.263.205,25	564.905,23	1.304.153,66	406.503,13	1.710.656,79	1.046.856,90	651.443,12	1.698.300,02	



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:00:53

Sistema CECAM

Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
451 - Infra-Estrutura Urbana				746.000,00	1.606.056,61	2.352.056,61	88.851,36	88.851,36	2.251.243,31	11.961,94	2.263.205,25	564.905,23	1.304.153,66	406.503,13	1.710.656,79	1.046.856,90	651.443,12	1.698.300,02	12.356,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				746.000,00	1.606.056,61	2.352.056,61	88.851,36	88.851,36	2.251.243,31	11.961,94	2.263.205,25	564.905,23	1.304.153,66	406.503,13	1.710.656,79	1.046.856,90	651.443,12	1.698.300,02	12.356,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS				746.000,00	1.606.056,61	2.352.056,61	88.851,36	88.851,36	2.251.243,31	11.961,94	2.263.205,25	564.905,23	1.304.153,66	406.503,13	1.710.656,79	1.046.856,90	651.443,12	1.698.300,02	12.356,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	105.000,00	-103.620,00	1.380,00	573,60	573,60		612,00	194,40	806,40	108,00	612,00	194,40	806,40	612,00	86,40	698,40	108,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	232.500,00	-166.600,00	65.900,00	27,62	27,62		59.842,84	6.029,54	65.872,38	6.029,54	59.842,84	6.029,54	65.872,38	55.698,84	4.144,00	59.842,84	6.029,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	25.000,00	-25.000,00															
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	-74.800,00	5.200,00	526,93	526,93		4.673,07		4.673,07	1.038,46	2.596,15	1.557,69	4.153,84	2.596,15	1.038,46	3.634,61	519,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	232.500,00	-89.472,76	143.027,24	13,64	13,64		137.275,60	5.738,00	143.013,60	5.700,00	137.275,60	5.738,00	143.013,60	137.275,60	38,00	137.313,60	5.700,00
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	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	627	02		2.134.729,37	2.134.729,37	87.449,57	87.449,57		2.047.279,80		2.047.279,80	552.029,23	1.102.267,07	392.983,50	1.495.250,57	849.114,31	646.136,26	1.495.250,57	
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		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	2.047.096,38	4.306.411,14	32.426,59	32.426,59	3.906.054,00	367.930,55	4.273.984,55	864.301,12	3.532.947,07	463.237,68	3.996.184,75	3.049.916,42	359.767,01	3.409.683,43	586.501,32
15 - Urbanismo				2.259.314,76	2.047.096,38	4.306.411,14	32.426,59	32.426,59	3.906.054,00	367.930,55	4.273.984,55	864.301,12	3.532.947,07	463.237,68	3.996.184,75	3.049.916,42	359.767,01	3.409.683,43	586.501,32
452 - Serviços Urbanos				2.259.314,76	2.047.096,38	4.306.411,14	32.426,59	32.426,59	3.906.054,00	367.930,55	4.273.984,55	864.301,12	3.532.947,07	463.237,68	3.996.184,75	3.049.916,42	359.767,01	3.409.683,43	586.501,32
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				2.259.314,76	2.047.096,38	4.306.411,14	32.426,59	32.426,59	3.906.054,00	367.930,55	4.273.984,55	864.301,12	3.532.947,07	463.237,68	3.996.184,75	3.049.916,42	359.767,01	3.409.683,43	586.501,32
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.549.314,76	2.123.096,38	3.672.411,14	7.633,54	7.633,54	3.353.474,39	311.303,21	3.664.777,60	802.087,02	2.997.589,27	391.112,74	3.388.702,01	2.517.380,00	345.310,58	2.862.690,58	526.011,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	824.314,76	1.382.260,00	2.206.574,76	278,74	278,74		1.951.184,55	255.111,47	2.206.296,02	19.417,64	1.951.184,55	255.111,47	2.206.296,02	1.933.396,88	253.481,50	2.186.878,38	19.417,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	132	01	110.000,00	84.850,00	194.850,00	80,86	80,86		169.009,24	25.759,90	194.769,14	103.540,79	169.009,24	25.759,90	194.769,14	91.228,35		91.228,35	103.540,79
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		6.348,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	134	01	69.000,00	53.130,00	122.130,00	78,32	78,32		96.329,70	25.721,98	122.051,68	122.051,68	96.329,70	25.721,98	122.051,68				122.051,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	250.000,00	138.632,54	388.632,54	78,70	78,70		391.462,54	-2.908,70	388.553,84	49.410,52	319.693,39	34.658,22	354.351,61	294.637,74	44.505,58	339.143,32	15.208,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	51.000,00	-16.553,62	34.446,38	646,38	646,38		33.800,00		33.800,00		33.800,00		33.800,00	33.800,00		33.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	10.000,00	10.449,01	20.449,01	0,42	0,42		24.448,59	-4.000,00	20.448,59		24.448,59	-4.000,00	20.448,59	20.448,59		20.448,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	200.000,00	498.528,45	698.528,45	6.258,71	6.258,71		680.651,18	11.618,56	692.269,74	507.666,39	396.535,21	53.861,17	450.396,38	137.279,85	47.323,50	184.603,35	265.793,03
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	-76.000,00	634.000,00	24.793,05	24.793,05	552.579,61	56.627,34	609.206,95	62.214,10	535.357,80	72.124,94	607.482,74	532.536,42	14.456,43	546.992,85	60.489,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	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	46.000,00	634.000,00	24.793,05	24.793,05		552.579,61	56.627,34	609.206,95	62.214,10	535.357,80	72.124,94	607.482,74	532.536,42	14.456,43	546.992,85	60.489,89
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 TRANSI				548.290,00	-201.840,00	346.450,00	329.575,00	329.575,00	16.875,00		16.875,00	9.413,30	15.844,20		15.844,20	6.946,30	515,40	7.461,70	8.382,50
15 - Urbanismo				548.290,00	-201.840,00	346.450,00	329.575,00	329.575,00	16.875,00		16.875,00	9.413,30	15.844,20		15.844,20	6.946,30	515,40	7.461,70	8.382,50
452 - Serviços Urbanos				548.290,00	-201.840,00	346.450,00	329.575,00	329.575,00	16.875,00		16.875,00	9.413,30	15.844,20		15.844,20	6.946,30	515,40	7.461,70	8.382,50
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				548.290,00	-201.840,00	346.450,00	329.575,00	329.575,00	16.875,00		16.875,00	9.413,30	15.844,20		15.844,20	6.946,30	515,40	7.461,70	8.382,50
2002 - MANUTENÇÃO DOS				548.290,00	-201.840,00	346.450,00	329.575,00	329.575,00	16.875,00		16.875,00	9.413,30	15.844,20		15.844,20	6.946,30	515,40	7.461,70	8.382,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100.000,00	-100.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇ	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				1.295,00		1.295,00	462,50	1.295,00		1.295,00	832,50		832,50	462,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	197.550,00	-40.540,00	157.010,00	157.010,00	157.010,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	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	-2.800,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01		35.000,00	-27.000,00	8.000,00	80,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00			7.920,00	
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	1.030,80	4.123,20		4.123,20	3.607,80	515,40	4.123,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01		5.000,00	-5.000,00														
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	2.149.178,09	4.591.899,29	63.359,50	63.359,50		4.085.436,77	443.103,02	4.528.539,79	295.120,83	3.921.241,49	540.815,93	4.462.057,42	3.726.960,19	506.458,77	4.233.418,96	228.638,46
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			798.897,20	1.000.816,64	1.799.713,84	1.128,66	1.128,66		1.582.590,70	215.994,48	1.798.585,18	214.573,45	1.497.928,22	290.445,59	1.788.373,81	1.335.392,37	248.619,36	1.584.011,73	204.362,08
8 - Assistência Social			798.897,20	1.000.816,64	1.799.713,84	1.128,66	1.128,66		1.582.590,70	215.994,48	1.798.585,18	214.573,45	1.497.928,22	290.445,59	1.788.373,81	1.335.392,37	248.619,36	1.584.011,73	204.362,08
122 - Administração Geral			762.897,20	1.007.756,64	1.770.653,84	847,90	847,90		1.554.147,61	215.658,33	1.769.805,94	202.280,41	1.477.851,17	287.558,42	1.765.409,59	1.321.457,19	246.068,34	1.567.525,53	197.884,06
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			762.897,20	1.007.756,64	1.770.653,84	847,90	847,90		1.554.147,61	215.658,33	1.769.805,94	202.280,41	1.477.851,17	287.558,42	1.765.409,59	1.321.457,19	246.068,34	1.567.525,53	197.884,06
2024 - MANUTENÇÃO DOS			762.897,20	1.007.756,64	1.770.653,84	847,90	847,90		1.554.147,61	215.658,33	1.769.805,94	202.280,41	1.477.851,17	287.558,42	1.765.409,59	1.321.457,19	246.068,34	1.567.525,53	197.884,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	537.897,20	880.600,00	1.418.497,20	201,02	201,02		1.252.677,75	165.618,43	1.418.296,18	12.564,50	1.184.506,57	233.789,61	1.418.296,18	1.169.631,14	236.100,54	1.405.731,68	12.564,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	01	45.000,00	129.300,00	174.300,00	121,21	121,21		148.159,58	26.019,21	174.178,79	97.528,46	148.159,58	26.019,21	174.178,79	76.650,33		76.650,33	97.528,46
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	38.900,00	66.900,00	335,92	335,92		54.173,81	12.390,27	66.564,08	66.564,08	54.173,81	12.390,27	66.564,08				66.564,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00	-3.192,20	16.807,80	63,20	63,20		13.549,80	3.194,80	16.744,60	2.100,40	13.016,80	3.727,80	16.744,60	13.016,80	1.627,40	14.644,20	2.100,40
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	-29.241,36	40.758,64	26,80	26,80		40.458,64	273,20	40.731,84	12.791,78	33.343,30	3.111,42	36.454,72	23.728,64	4.211,42	27.940,06	8.514,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	50.000,00	3.390,20	53.390,20	99,75	99,75		45.128,03	8.162,42	53.290,45	10.731,19	44.651,11	8.520,11	53.171,22	38.430,28	4.128,98	42.559,26	10.611,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01		2.000,00	-2.000,00														
243 - Assistência à Criança e			36.000,00	-6.940,00	29.060,00	280,76	280,76		28.443,09	336,15	28.779,24	12.293,04	20.077,05	2.887,17	22.964,22	13.935,18	2.551,02	16.486,20	6.478,02
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			36.000,00	-6.940,00	29.060,00	280,76	280,76		28.443,09	336,15	28.779,24	12.293,04	20.077,05	2.887,17	22.964,22	13.935,18	2.551,02	16.486,20	6.478,02
2021 - CONSELHO TUTELA			36.000,00	-6.940,00	29.060,00	280,76	280,76		28.443,09	336,15	28.779,24	12.293,04	20.077,05	2.887,17	22.964,22	13.935,18	2.551,02	16.486,20	6.478,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	20.000,00	-20.000,00															
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	11.460,00	13.460,00	127,76	127,76		13.332,24		13.332,24	2.222,04	11.110,20	1.111,02	12.221,22	9.999,18	1.111,02	11.110,20	1.111,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	3.000,00	12.500,00	15.500,00	53,00	53,00		15.110,85	336,15	15.447,00	10.071,00	8.966,85	1.776,15	10.743,00	3.936,00	1.440,00	5.376,00	5.367,00
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.003.000,00	1.321.188,00	2.324.188,00	1.531,63	1.531,63		2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	3.940,00	2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	2.107.584,90	211.131,47	2.318.716,37	3.940,00
11 - Trabalho			1.003.000,00	1.321.188,00	2.324.188,00	1.531,63	1.531,63		2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	3.940,00	2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	2.107.584,90	211.131,47	2.318.716,37	3.940,00
334 - Fomento ao Trabalho			1.003.000,00	1.321.188,00	2.324.188,00	1.531,63	1.531,63		2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	3.940,00	2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	2.107.584,90	211.131,47	2.318.716,37	3.940,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.003.000,00	1.321.188,00	2.324.188,00	1.531,63	1.531,63		2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	3.940,00	2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	2.107.584,90	211.131,47	2.318.716,37	3.940,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.003.000,00	1.321.188,00	2.324.188,00	1.531,63	1.531,63		2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	3.940,00	2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	2.107.584,90	211.131,47	2.318.716,37	3.940,00
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	1.323.444,90	2.323.444,90	788,53	788,53		2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	3.940,00	2.110.736,90	211.919,47	2.322.656,37	2.107.584,90	211.131,47	2.318.716,37	3.940,00
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	-656,90	343,10	343,10	343,10												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			640.824,00	-172.826,55	467.997,45	60.699,21	60.699,21		392.109,17	15.189,07	407.298,24	76.607,38	312.576,37	38.450,87	351.027,24	283.982,92	46.707,94	330.690,86	20.336,38
8 - Assistência Social			640.824,00	-172.826,55	467.997,45	60.699,21	60.699,21		392.109,17	15.189,07	407.298,24	76.607,38	312.576,37	38.450,87	351.027,24	283.982,92	46.707,94	330.690,86	20.336,38
241 - Assistência ao Idoso			6.500,00	69.310,05	75.810,05	577,55	577,55		73.298,11	1.934,39	75.232,50	7.693,39	57.485,32	14.947,18	72.432,50	53.585,32	13.953,79	67.539,11	4.893,39
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			6.500,00	69.310,05	75.810,05	577,55	577,55		73.298,11	1.934,39	75.232,50	7.693,39	57.485,32	14.947,18	72.432,50	53.585,32	13.953,79	67.539,11	4.893,39
2024 - MANUTENÇÃO DOS			6.500,00	69.310,05	75.810,05	577,55	577,55		73.298,11	1.934,39	75.232,50	7.693,39	57.485,32	14.947,18	72.432,50	53.585,32	13.953,79	67.539,11	4.893,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	176	01	500,00	-500,00															
3.																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 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	180	01	1.000,00		1.000,00	6,61	6,61			993,39	993,39	993,39		993,39	993,39				993,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02		2.100,00	2.100,00				2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05		40.350,00	40.350,00	40,40	40,40		40.309,60		40.309,60	1.500,00	29.409,60	9.400,00	38.809,60	29.409,60	9.400,00	38.809,60	
242 - Assistência ao Portador			1.000,00	-1.000,00															
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.000,00	-1.000,00															
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	1.000,00	-1.000,00															
243 - Assistência à Criança e			302.824,00	-219.080,00	83.744,00	18.708,02	18.708,02		65.098,71	-62,73	65.035,98	20.450,43	53.189,85	-68,60	53.121,25	43.145,55	1.440,00	44.585,55	8.535,70
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			302.824,00	-219.080,00	83.744,00	18.708,02	18.708,02		65.098,71	-62,73	65.035,98	20.450,43	53.189,85	-68,60	53.121,25	43.145,55	1.440,00	44.585,55	8.535,70
2022 - CONSELHO MDCA			3.000,00	-2.180,00	820,00	435,82	435,82		384,18		384,18	384,18	384,18		384,18			384,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.000,00	-680,00	320,00	320,00	320,00												
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	-500,00	500,00	115,82	115,82		384,18		384,18	384,18	384,18		384,18			384,18	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			299.824,00	-216.900,00	82.924,00	18.272,20	18.272,20		64.714,53	-62,73	64.651,80	20.066,25	52.805,67	-68,60	52.737,07	43.145,55	1.440,00	44.585,55	8.151,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	144.621,00	-131.100,00	13.521,00	3.640,78	3.640,78		11.388,82	-1.508,60	9.880,22		11.388,82	-1.508,60	9.880,22	9.880,22		9.880,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	422	01	21.601,50	-21.000,00	601,50	601,50	601,50												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	423	01	21.601,50	-20.400,00	1.201,50	1.201,50	1.201,50												
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	-5.500,00	44.500,00	32,45	32,45		43.021,68	1.445,87	44.467,55	15.138,22	37.256,82		37.256,82	29.329,33		29.329,33	7.927,49
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	4.928,03	4.160,03	1.440,00	5.600,03	3.936,00	1.440,00	5.376,00	224,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	50.000,00	-50.000,00															
244 - Assistência Comunitária			330.500,00	-22.056,60	308.443,40	41.413,64	41.413,64		253.712,35	13.317,41	267.029,76	48.463,56	201.901,20	23.572,29	225.473,49	187.252,05	31.314,15	218.566,20	6.907,29
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			4.500,00	91.607,30	96.107,30	12.081,92	12.081,92		71.809,97	12.215,41	84.025,38	25.083,56	56.268,82	9.580,29	65.849,11	49.619,67	9.322,15	58.941,82	6.907,29
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	89.345,21	90.345,21	7.629,52	7.629,52		70.500,28	12.215,41	82.715,69	25.083,56	54.959,13	9.580,29	64.539,42	48.309,98	9.322,15	57.632,13	6.907,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		22.983,21	22.983,21				22.142,21	841,00	22.983,21		15.721,06	7.262,15	22.983,21	15.721,06	7.262,15	22.983,21	
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	24.780,00		24.780,00	60,00	60,00		24.720,00		24.720,00	8.240,00	20.600,00	2.060,00	22.660,00	14.420,00	2.060,00	16.480,00	6.180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05		7.710,00	7.710,00	5.100,00	5.100,00		7.610,00	-5.000,00	2.610,00		2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01		2.220,00	2.220,00	1.492,71	1.492,71		469,15	258,14	727,29	727,29	469,15	258,14	727,29				727,29
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	9.334,72		9.334,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05		23.202,00	23.202,00	899,73	899,73		6.186,00	16.116,27	22.302,27	16.116,27	6.186,00		6.186,00	6.186,00		6.186,00	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			229.000,00	-98.713,90	130.286,10	18.016,05	18.016,05		111.168,05	1.102,00	112.270,05	23.380,00	74.898,05	13.992,00	88.890,05	66.898,05	21.992,00	88.890,05	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			229.000,00	-98.713,90	130.286,10	18.016,05	18.016,05		111.168,05	1.102,00	112.270,05	23.380,00	74.898,05	13.992,00	88.890,05	66.898,05	21.992,00	88.890,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	63.000,00	-48.390,67	14.609,33	502,29	502,29		13.005,04	1.102,00	14.107,04		13.005,04	1.102,00	14.107,04	13.005,04	1.102,00	14.107,04	
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	-59.264,59	86.735,41	485,41	485,41		86.250,00		86.250,00	23.380,00	49.980,00	12.890,00	62.870,00	41.980,00	20.890,00	62.870,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00	-2.558,64	2.441,36	2.441,36	2.441,36												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	5.000,00	-600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00												
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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	
3.3.90.30.00 - 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	-5.000,00															
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	-105.526,00	336.474,00	15.096,81	15.096,81		280.366,17	41.011,02	321.377,19	45.605,53	270.313,71	48.612,52	318.926,23	242.406,93	33.364,73	275.771,66	43.154,57
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			442.000,00	-105.526,00	336.474,00	15.096,81	15.096,81		280.366,17	41.011,02	321.377,19	45.605,53	270.313,71	48.612,52	318.926,23	242.406,93	33.364,73	275.771,66	43.154,57
13 - Cultura			399.000,00	-64.000,00	335.000,00	13.622,81	13.622,81		280.366,17	41.011,02	321.377,19	45.605,53	270.313,71	48.612,52	318.926,23	242.406,93	33.364,73	275.771,66	43.154,57
122 - Administração Geral			354.000,00	-93.150,00	260.850,00	11.653,33	11.653,33		219.505,65	29.691,02	249.196,67	42.405,53	209.453,19	39.292,52	248.745,71	182.746,41	24.044,73	206.791,14	41.954,57
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			354.000,00	-93.150,00	260.850,00	11.653,33	11.653,33		219.505,65	29.691,02	249.196,67	42.405,53	209.453,19	39.292,52	248.745,71	182.746,41	24.044,73	206.791,14	41.954,57
2002 - MANUTENÇÃO DOS			354.000,00	-93.150,00	260.850,00	11.653,33	11.653,33		219.505,65	29.691,02	249.196,67	42.405,53	209.453,19	39.292,52	248.745,71	182.746,41	24.044,73	206.791,14	41.954,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	200.000,00	-23.300,00	176.700,00	9.229,99	9.229,99		152.777,42	14.692,59	167.470,01	6.958,90	144.623,80	22.846,21	167.470,01	137.664,90	22.846,21	160.511,11	6.958,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01	30.000,00	-12.700,00	17.300,00	70,28	70,28		15.169,84	2.059,88	17.229,72	8.791,20	15.169,84	2.059,88	17.229,72	8.438,52		8.791,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	215	01	13.000,00		13.000,00	413,26	413,26		9.027,04	3.559,70	12.586,74	12.586,74	9.027,04	3.559,70	12.586,74				12.586,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	146,40	146,40		828,00	525,60	1.353,60	324,00	828,00	525,60	1.353,60	828,00	201,60	1.029,60	324,00
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	-32.350,00	17.650,00	65,59	65,59		8.731,16	8.853,25	17.584,41	13.744,69	6.832,32	10.301,13	17.133,45	2.842,80	996,92	3.839,72	13.293,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01		29.000,00	29.000,00	27,81	27,81		28.972,19		28.972,19		28.972,19		28.972,19	28.972,19		28.972,19	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			3.000,00	-2.350,00	650,00	650,00	650,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.000,00	-2.350,00	650,00	650,00	650,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			3.000,00	-2.350,00	650,00	650,00	650,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	2.000,00	-1.350,00	650,00	650,00	650,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	1.000,00	-1.000,00															
392 - Difusão Cultural			42.000,00	31.500,00	73.500,00	1.319,48	1.319,48		60.860,52	11.320,00	72.180,52	3.200,00	60.860,52	9.320,00	70.180,52	59.660,52	9.320,00	68.980,52	1.200,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			42.000,00	31.500,00	73.500,00	1.319,48	1.319,48		60.860,52	11.320,00	72.180,52	3.200,00	60.860,52	9.320,00	70.180,52	59.660,52	9.320,00	68.980,52	1.200,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			42.000,00	31.500,00	73.500,00	1.319,48	1.319,48		60.860,52	11.320,00	72.180,52	3.200,00	60.860,52	9.320,00	70.180,52	59.660,52	9.320,00	68.980,52	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	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	25.000,00	33.800,00	58.800,00	680,00	680,00		46.800,00	11.320,00	58.120,00	3.200,00	46.800,00	9.320,00	56.120,00	45.600,00	9.320,00	54.920,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	5.000,00	-5.000,00															
23 - Comércio e Serviços			43.000,00	-41.526,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00												
695 - Turismo			43.000,00	-41.526,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			43.000,00	-41.526,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			43.000,00	-41.526,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	12.000,00	-12.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	227	01	7.000,00	-5.526,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	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	-3.000,00															
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	-16.668,60	345.331,40	1.256,37	1.256,37		307.671,56	36.403,47	344.075,03	50.232,05	291.344,74	49.760,38	341.105,12	253.115,09	40.727,89	293.842,98	47.262,14
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			362.000,00	-16.668,60	345.331,40	1.256,37	1.256,37		307.671,56	36.403,47	344.075,03	50.232,05	291.344,74	49.760,38	341.105,12	253.115,09	40.727,89	293.842,98	47.262,14
27 - Desporto e Lazer			362.000,00	-16.668,60	345.331,40	1.256,37	1.256,37		307.671,56	36.403,47	344.075,03	50.232,05	291.344,74	49.760,38	341.105,12	253.115,09	40.727,89	293.842,98	47.262,14
122 - Administração Geral			249.000,00	-77.200,00	171.800,00	987,57	987,57		151.064,23	19.748,20	170.812,43	30.279,48	141.500,72	26.341,80	167.842,52	120.379,88	20.153,07	140.532,95	27.309,57
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			249.000,00	-77.200,00	171.800,00	987,57	987,57		151.064,23	19.748,20	170.812,43	30.279,48	141.500,72	26.341,80	167.842,52	120.379,88	20.153,07	140.532,95	27.309,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			249.000,00	-77.200,00	171.800,00	987,57	987,57		151.064,23	19.748,20	170.812,43	30.279,48	141.500,72	26.341,80	167.842,52	120.379,88	20.153,07	140.532,95	27.309,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	100.000,00	-30.448,15	69.551,85	89,04	89,04		58.555,13	10.907,68	69.462,81		55.169,90	14.292,91	69.462,81	52.971,40	16.491,41	69.462,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	235	01	26.000,00	-11.300,00	14.700,00	187,45	187,45		12.630,23	1.882,32	14.512,55	8.310,72	12.630,23	1.882,32	14.512,55	6.201,83		6.201,83	8.310,72
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	237	01	7.000,00	-4.900,00	2.100,00	33,31	33,31		1.596,35	470,34	2.066,69	2.066,69	1.596,35	470,34	2.066,69				2.066,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.000,00	-18.150,00	1.850,00				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	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	40.000,00	-3.491,85	36.508,15	0,01	0,01		37.508,14	-1.000,00	36.508,14	11.402,72	31.806,78	1.850,68	33.657,46	22.254,74	2.850,68	25.105,42	8.552,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	50.000,00	-32.010,00	17.990,00	175,59	175,59		10.326,55	7.487,86	17.814,41	8.499,35	9.849,63	7.845,55	17.695,18	8.504,08	810,98	9.315,06	8.380,12
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	28.597,83		28.597,83	
812 - Desporto Comunitário			113.000,00	60.531,40	173.531,40	268,80	268,80		156.607,33	16.655,27	173.262,60	19.952,57	149.844,02	23.418,58	173.262,60	132.735,21	20.574,82	153.310,03	19.952,57
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			113.000,00	60.531,40	173.531,40	268,80	268,80		156.607,33	16.655,27	173.262,60	19.952,57	149.844,02	23.418,58	173.262,60	132.735,21	20.574,82	153.310,03	19.952,57
2002 - MANUTENÇÃO DOS			113.000,00	60.531,40	173.531,40	268,80	268,80		156.607,33	16.655,27	173.262,60	19.952,57	149.844,02	23.418,58	173.262,60	132.735,21	20.574,82	153.310,03	19.952,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	50.000,00	101.700,00	151.700,00	48,04	48,04		137.840,45	13.811,51	151.651,96	7.133,33	131.077,14	20.574,82	151.651,96	123.943,81	20.574,82	144.518,63	7.133,33
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	243	01	15.000,00	-2.160,00	12.840,00	20,76	20,76		9.975,48	2.843,76	12.819,24	12.819,24	9.975,48	2.843,76	12.819,24				12.819,24
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 - INDENIZAÇ	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	-3.100,00	3.600,00	600,00	600,00		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	-3.100,00	3.600,00	600,00	600,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22 - Indústria			6.700,00	-3.100,00	3.600,00	600,00	600,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
661 - Promoção Industrial			6.700,00	-3.100,00	3.600,00	600,00	600,00		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	-3.100,00	3.600,00	600,00	600,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			6.700,00	-3.100,00	3.600,00	600,00	600,00		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	-5.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	250	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	251	01	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	252	01	100,00	-100,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	100,00	-100,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	447	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	254	01	100,00	2.900,00	3.000,00				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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	256	01	100,00	-100,00															
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.103.993,73	2.791.205,99	30.895.199,72	4.808.105,89	4.808.105,89		23.543.855,75	2.543.238,08	26.087.093,83	1.676.635,47	22.030.622,57	2.894.735,53	24.925.358,10	21.763.823,40	2.646.634,96	24.410.458,36	514.899,74
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	4.440,70		4.440,70	
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	4.440,70		4.440,70	
364 - Ensino Superior			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	4.440,70		4.440,70	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	4.440,70		4.440,70	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	4.440,70		4.440,70	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.000,00		15.000,00	10.559,30	10.559,30		4.440,70		4.440,70		4.440,70		4.440,70	4.440,70		4.440,70	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.000.000,00	2.201.231,67	19.201.231,67	282.692,19	282.692,19		17.330.098,09	1.588.441,39	18.918.539,48	289.630,53	16.890.600,34	1.855.564,87	18.746.165,21	16.874.260,60	1.754.648,35	18.628.908,95	117.256,26
12 - Educação			17.000.000,00	2.201.231,67	19.201.231,67	282.692,19	282.692,19		17.330.098,09	1.588.441,39	18.918.539,48	289.630,53	16.890.600,34	1.855.564,87	18.746.165,21	16.874.260,60	1.754.648,35	18.628.908,95	117.256,26
361 - Ensino Fundamental			12.890.100,00	1.393.635,14	14.283.735,14	261.035,34	261.035,34		12.914.487,91	1.108.211,89	14.022.699,80	241.953,11	12.534.813,71	1.336.110,49	13.870.924,20	12.520.004,33	1.260.742,36	13.780.746,69	90.177,51
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.890.100,00	1.393.635,14	14.283.735,14	261.035,34	261.035,34		12.914.487,91	1.108.211,89	14.022.699,80	241.953,11	12.534.813,71	1.336.110,49	13.870.924,20	12.520.004,33	1.260.742,36	13.780.746,69	90.177,51
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	-894.766,94	2.006.233,06	3.580,02	3.580,02		2.002.653,04		2.002.653,04	51.015,56	1.762.508,56	189.128,92	1.951.637,48	1.762.508,56	189.128,92	1.951.637,48	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 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	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	50.000,00	-49.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	100,00	-80,00	20,00	20,00	20,00												
367 - Educação Especial			322.100,00	-174.215,10	147.884,90	837,67	837,67		146.471,23	576,00	147.047,23	7.697,40	126.284,87	13.064,96	139.349,83	126.284,87	13.064,96	139.349,83	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			322.100,00	-174.215,10	147.884,90	837,67	837,67		146.471,23	576,00	147.047,23	7.697,40	126.284,87	13.064,96	139.349,83	126.284,87	13.064,96	139.349,83	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			322.100,00	-174.215,10	147.884,90	837,67	837,67		146.471,23	576,00	147.047,23	7.697,40	126.284,87	13.064,96	139.349,83	126.284,87	13.064,96	139.349,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	171.000,00	-169.000,00	2.000,00	815,94	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 - OBRIGAÇÕ	539	02	25.000,00	-25.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	541	02	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02		14.184,90	14.184,90	4,00	4,00		13.604,90	576,00	14.180,90		13.028,90	1.152,00	14.180,90	13.028,90	1.152,00	14.180,90	
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	81.700,00	131.700,00	17,73	17,73		131.682,27		131.682,27	7.697,40	112.071,91	11.912,96	123.984,87	112.071,91	11.912,96	123.984,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	100,00	-100,00															
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.621.150,00	723.974,32	4.345.124,32	713.847,51	713.847,51		2.676.500,42	954.776,39	3.631.276,81	976.974,53	2.352.026,98	682.028,18	3.034.055,16	2.131.268,30	523.033,98	2.654.302,28	379.752,88
12 - Educação			3.621.150,00	723.974,32	4.345.124,32	713.847,51	713.847,51		2.676.500,42	954.776,39	3.631.276,81	976.974,53	2.352.026,98	682.028,18	3.034.055,16	2.131.268,30	523.033,98	2.654.302,28	379.752,88
361 - Ensino Fundamental			3.621.150,00	723.974,32	4.345.124,32	713.847,51	713.847,51		2.676.500,42	954.776,39	3.631.276,81	976.974,53	2.352.026,98	682.028,18	3.034.055,16	2.131.268,30	523.033,98	2.654.302,28	379.752,88
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			3.621.150,00	723.974,32	4.345.124,32	713.847,51	713.847,51		2.676.500,42	954.776,39	3.631.276,81	976.974,53	2.352.026,98	682.028,18	3.034.055,16	2.131.268,30	523.033,98	2.654.302,28	379.752,88
2003 - TRANSPORTE ESCO			10.150,00	1.206.324,32	1.216.474,32	10.420,00	10.420,00		612.054,32	594.000,00	1.206.054,32	594.000,00	306.105,77	305.948,55	612.054,32	296.375,77	315.678,55	612.054,32	
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		18.300,00	18.300,00	70,00	70,00		18.230,00		18.230,00		9.730,00	8.500,00	18.230,00	18.230,00		18.230,00	
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		296.375,77	297.448,55	593.824,32	296.375,77	297.448,55	593.824,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01		604.000,00	604.000,00	10.000,00	10.000,00		594.000,00		594.000,00	594.000,00							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.611.000,00	-482.350,00	3.128.650,00	703.427,51	703.427,51		2.064.446,10	360.776,39	2.425.222,49	382.974,53	2.045.921,21	376.079,63	2.422.000,84	1.834.892,53	207.355,43	2.042.247,96	379.752,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	2.000.000,00		2.000.000,00	239.395,85	239.395,85		1.578.933,60	181.670,55	1.760.604,15	9.628,51	1.571.873,58	188.730,57	1.760.604,15	1.556.428,05	194.547,59	1.750.975,64	9.628,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	546	01	400.000,00		400.000,00	328.643,01	328.643,01		62.007,96	9.349,03	71.356,99	33.980,73	62.007,96	9.349,03	71.356,99	37.376,26		37.376,26	33.980,73
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	5.516,88	5.516,88		155.713,35	38.769,77	194.483,12	194.483,12	155.713,35	38.769,77	194.483,12			194.483,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	57.137,00	57.137,00		12.338,80	524,20	12.863,00	1.525,00	7.837,20	5.025,80	12.863,00	7.837,20	3.500,80	11.338,00	1.525,00
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	38.835,41	38.835,41		58.254,44		58.254,44	12.886,48	51.811,20	3.221,62	55.032,82	40.946,34	4.421,62	45.367,96	9.664,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	200.000,00	2.900,00	202.900,00	18.390,74	18.390,74		54.046,42	130.462,84	184.509,26	130.470,69	53.526,39	130.982,84	184.509,23	49.153,15	4.885,42	54.038,57	130.470,66
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	47.112,89		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 - OBRIGAÇÕ	603	01	500.000,00	-403.500,00	96.500,00	4.481,36	4.481,36		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	-134.000,00	2.186.143,73	2.167.426,13	2.167.426,13		18.717,60		18.717,60	17.596,60	17.498,60	1.219,00	18.717,60		1.121,00	1.121,00	17.596,60
12 - Educação			2.320.143,73	-134.000,00	2.186.143,73	2.167.426,13	2.167.426,13		18.717,60		18.717,60	17.596,60	17.498,60	1.219,00	18.717,60		1.121,00	1.121,00	17.596,60
365 - Educação Infantil			2.320.143,73	-134.000,00	2.186.143,73	2.167.426,13	2.167.426,13		18.717,60		18.717,60	17.596,60	17.498,60	1.219,00	18.717,60		1.121,00	1.121,00	17.596,60
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.320.143,73	-134.000,00	2.186.143,73	2.167.426,13	2.167.426,13		18.717,60		18.717,60	17.596,60	17.498,60	1.219,00	18.717,60		1.121,00	1.121,00	17.596,60
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	-134.000,00	2.081.643,73	2.062.926,13	2.062.926,13		18.717,60		18.717,60	17.596,60	17.498,60	1.219,00	18.717,60		1.121,00	1.121,00	17.596,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
3.1.90.11.00 - 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	81.282,40	81.282,40		18.717,60		18.717,60	17.596,60	17.498,60	1.219,00	18.717,60		1.121,00	1.121,00	17.596,60
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	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	100.000,00	-94.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
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	1.453.707,23	1.453.707,23		294,00		294,00	294,00		294,00	294,00				294,00
12 - Educação			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.453.707,23	1.453.707,23		294,00		294,00	294,00		294,00	294,00				294,00
365 - Educação Infantil			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.453.707,23	1.453.707,23		294,00		294,00	294,00		294,00	294,00				294,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.467.200,00	-13.198,77	1.454.001,23	1.453.707,23	1.453.707,23		294,00		294,00	294,00		294,00	294,00				294,00
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	1.450.707,23	1.450.707,23		294,00		294,00	294,00		294,00	294,00				294,00
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	86.507,23	86.507,23		294,00		294,00	294,00		294,00	294,00				294,00
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	179.873,53	179.873,53		3.513.804,94	20,30	3.513.825,24	392.139,81	2.766.055,95	355.629,48	3.121.685,43	2.753.853,80	367.831,63	3.121.685,43	
12 - Educação			3.680.500,00	13.198,77	3.693.698,77	179.873,53	179.873,53		3.513.804,94	20,30	3.513.825,24	392.139,81	2.766.055,95	355.629,48	3.121.685,43	2.753.853,80	367.831,63	3.121.685,43	
361 - Ensino Fundamental			2.081.970,00	134.783,74	2.216.753,74	45.942,78	45.942,78		2.173.112,48	-2.301,52	2.170.810,96	242.838,52	1.690.225,27	237.747,17	1.927.972,44	1.682.781,95	245.190,49	1.927.972,44	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.081.970,00	134.783,74	2.216.753,74	45.942,78	45.942,78		2.173.112,48	-2.301,52	2.170.810,96	242.838,52	1.690.225,27	237.747,17	1.927.972,44	1.682.781,95	245.190,49	1.927.972,44	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.081.970,00	134.783,74	2.216.753,74	45.942,78	45.942,78		2.173.112,48	-2.301,52	2.170.810,96	242.838,52	1.690.225,27	237.747,17	1.927.972,44	1.682.781,95	245.190,49	1.927.972,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.080.970,00	-22.901,23	2.058.068,77	45.802,25	45.802,25		2.020.005,94	-7.739,42	2.012.266,52	236.837,68	1.566.722,81	208.706,03	1.775.428,84	1.559.279,49	216.149,35	1.775.428,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	158.085,00		158.085,00	103,06	103,06		152.564,34	5.417,60	157.981,94	6.000,84	122.960,26	29.020,84	151.981,10	122.960,26	29.020,84	151.981,10	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	660	05	100,00		100,00	28,95	28,95		50,75	20,30	71,05		50,75	20,30	71,05		20,30	71,05	
362 - Ensino Médio			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	6.452,30	32.015,71		32.015,71	32.015,71			32.015,71
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	6.452,30	32.015,71		32.015,71	32.015,71			32.015,71
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			133.500,00	-95.030,99	38.469,01	1,00	1,00		38.468,01		38.468,01	6.452,30	32.015,71		32.015,71	32.015,71			32.015,71
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	6.452,30	32.015,71		32.015,71	32.015,71			32.015,71
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	124.441,37	914.212,33	95.622,74	1.009.835,07	910.063,61	99.771,46	1.009.835,07	
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	124.441,37	914.212,33	95.622,74	1.009.835,07	910.063,61	99.771,46	1.009.835,07	
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	124.441,37	914.212,33	95.622,74	1.009.835,07	910.063,61	99.771,46	1.009.835,07	
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	124.441,37	914.212,33	95.622,74	1.009.835,07	910.063,61	99.771,46	1.009.835,07	
366 - Educação de Jovens e A			179.850,00	20.980,00	200.830,00	30.560,17	30.560,17		167.948,01	2.321,82	170.269,83	18.407,62	129.602,64	22.259,57	151.862,21	128.992,53	22.869,68	151.862,21	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			179.850,00	20.980,00	200.830,00	30.560,17	30.560,17		167.948,01	2.321,82	170.269,83	18.407,62	129.602,64	22.259,57	151.862,21	128.992,53	22.869,68	151.862,21	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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		
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC					179.850,00	20.980,00	200.830,00	30.560,17	30.560,17		167.948,01	2.321,82	170.269,83	18.407,62	129.602,64	22.259,57	151.862,21	128.992,53	22.869,68	151.862,21			
3.3.90.30.00 - MATERIAL					590	05	169.850,00		169.850,00	30.449,07	30.449,07		139.400,93	16.289,03	109.055,56	14.056,34	123.111,90	108.445,45	14.666,45	123.111,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL					591	02	10.000,00		30.980,00	111,10	111,10		28.547,08	2.118,59	20.547,08	8.203,23	28.750,31	20.547,08	8.203,23	28.750,31			
11 - PROCURADORIA GERAL DO					428.000,00	536.423,33	964.423,33	3.747,65	3.747,65		861.627,87	99.047,81	960.675,68	114.604,76	815.858,67	141.157,01	957.015,68	727.709,78	118.361,14	846.070,92	110.944,76		
1 - PROCURADORIA JURIDICA					428.000,00	536.423,33	964.423,33	3.747,65	3.747,65		861.627,87	99.047,81	960.675,68	114.604,76	815.858,67	141.157,01	957.015,68	727.709,78	118.361,14	846.070,92	110.944,76		
3 - Essencial à Justiça					428.000,00	536.423,33	964.423,33	3.747,65	3.747,65		861.627,87	99.047,81	960.675,68	114.604,76	815.858,67	141.157,01	957.015,68	727.709,78	118.361,14	846.070,92	110.944,76		
92 - Representação Judicial e E					428.000,00	536.423,33	964.423,33	3.747,65	3.747,65		861.627,87	99.047,81	960.675,68	114.604,76	815.858,67	141.157,01	957.015,68	727.709,78	118.361,14	846.070,92	110.944,76		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					428.000,00	536.423,33	964.423,33	3.747,65	3.747,65		861.627,87	99.047,81	960.675,68	114.604,76	815.858,67	141.157,01	957.015,68	727.709,78	118.361,14	846.070,92	110.944,76		
2002 - MANUTENÇÃO DOS					428.000,00	536.423,33	964.423,33	3.747,65	3.747,65		861.627,87	99.047,81	960.675,68	114.604,76	815.858,67	141.157,01	957.015,68	727.709,78	118.361,14	846.070,92	110.944,76		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					346	01	300.000,00	369.880,00	669.880,00	9,46	9,46		594.432,54	75.438,00	669.870,54	560.043,34	109.827,20	669.870,54	560.043,34	109.827,20	669.870,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					347	01	1.000,00	43.930,00	44.930,00	24,99	24,99		39.544,71	5.360,30	44.905,01	23.156,10	39.544,71	5.360,30	44.905,01	21.748,91	21.748,91	23.156,10	
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	45.430,46	75.430,46	91,90	91,90		59.340,89	15.997,67	75.338,56	75.338,56	59.340,89	15.997,67	75.338,56		75.338,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					350	01	1.000,00	-940,00	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	71.924,39	99.924,39				95.556,47	4.367,92	99.924,39	95.556,47	4.367,92	99.924,39	95.556,47	4.367,92	99.924,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					352	01	40.000,00	34.198,48	74.198,48	3.621,30	3.621,30		72.693,26	-2.116,08	70.577,18	16.110,10	61.313,26	5.603,92	66.917,18	50.301,06	4.166,02	54.467,08	12.450,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					353	01	1.000,00	-1.000,00															
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50					346.899,00	55.554,24	402.453,24	285,83	285,83		357.335,98	44.831,43	402.167,41	42.681,74	335.820,10	63.114,89	398.934,99	305.156,19	54.329,48	359.485,67	39.449,32		
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50					346.899,00	55.554,24	402.453,24	285,83	285,83		357.335,98	44.831,43	402.167,41	42.681,74	335.820,10	63.114,89	398.934,99	305.156,19	54.329,48	359.485,67	39.449,32		
4 - Administração					331.899,00	69.104,24	401.003,24	285,83	285,83		357.335,98	43.381,43	400.717,41	42.681,74	335.820,10	61.664,89	397.484,99	305.156,19	52.879,48	358.035,67	39.449,32		
122 - Administração Geral					331.899,00	69.104,24	401.003,24	285,83	285,83		357.335,98	43.381,43	400.717,41	42.681,74	335.820,10	61.664,89	397.484,99	305.156,19	52.879,48	358.035,67	39.449,32		
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					331.899,00	69.104,24	401.003,24	285,83	285,83		357.335,98	43.381,43	400.717,41	42.681,74	335.820,10	61.664,89	397.484,99	305.156,19	52.879,48	358.035,67	39.449,32		
2001 - MANUTENÇÃO DOS					331.899,00	69.104,24	401.003,24	285,83	285,83		357.335,98	43.381,43	400.717,41	42.681,74	335.820,10	61.664,89	397.484,99	305.156,19	52.879,48	358.035,67	39.449,32		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					354	01	212.000,00	73.794,24	285.794,24				251.198,22	34.596,02	285.794,24	234.530,97	51.263,27	285.794,24	234.530,97	51.263,27	285.794,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					355	01	50.000,00	-400,00	49.600,00	35,17	35,17		42.351,01	7.213,82	49.564,83	26.690,61	42.351,01	7.213,82	49.564,83	22.874,22	22.874,22	26.690,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZA					356	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ					357	01	20.899,00	-16.178,00	4.721,00	0,17	0,17		3.702,97	1.017,86	4.720,83	4.720,83	3.702,97	1.017,86	4.720,83		4.720,83		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					358	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL					652	01		6.900,00	6.900,00	80,00	80,00		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	19.821,00	34.821,00	0,27	0,27		34.820,73		34.820,73	8.081,05	29.972,10	31.588,31	25.123,47	1.616,21	26.739,68	4.848,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					360	01	15.000,00	807,00	15.807,00	167,75	167,75		15.085,52	553,73	15.639,25	3.189,25	15.639,25	15.639,25	12.450,00		12.450,00	3.189,25	
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	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					362	01	1.000,00	1.960,00	2.960,00				2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00		
15 - Urbanismo					15.000,00	-13.550,00	1.450,00					1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00			
452 - Serviços Urbanos					15.000,00	-13.550,00	1.450,00					1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00			
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					15.000,00	-13.550,00	1.450,00					1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00			
2002 - MANUTENÇÃO DOS					15.000,00	-13.550,00	1.450,00					1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00			
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	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S					366	01	5.000,00	-3.550,00	1.450,00				1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		
13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					570.000,00	649.521,00	1.219.521,00	741,84	741,84		1.084.785,11	133.994,05	1.218.779,16	118.963,17	1.010.226,28	194.401,86	1.204.628,14	927.804,95	172.011,04	1.099.815,99	104.812,15		
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					570.000,00	649.521,00	1.219.521,00	741,84	741,84		1.084.785,11	133.994,05	1.218.779,16	118.963,17	1.010.226,28	194.401,86	1.204.628,14	927.804,95	172.011,04	1.099.815,99	104.812,15		
6 - Segurança Pública					570.000,00	649.521,00	1.219.521,00	741,84	741,84		1.084.785,11	133.994,05	1.218.779,16	118.963,17	1.010.226,28	194.401,86	1.204.628,14	927.804,95	172.011,04	1.099.815,99	104.812,15		
181 - Policiamento					570.000,00	649.521,00	1.219.521,00	741,84	741,84		1.084.785,11	133.994,05	1.218.779,16	118.963,17	1.010.226,28	194.401,86	1.204.628,14	927.804,95	172.011,04	1.099.815,99	104.812,15		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					570.000,00	649.521,00	1.219.521,00	741,84	741,84		1.084.785,11	133.994,05	1.218.779,16	118.963,17	1.010.226,28	194.40							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	25.000,00	-25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	01	30.000,00	47.250,00	77.250,00	28,20	28,20		61.198,44	16.023,36	77.221,80	77.221,80	61.198,44	16.023,36	77.221,80				77.221,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.000,00	-12.844,00	2.156,00				1.652,00	504,00	2.156,00	216,00	1.652,00	504,00	2.156,00	1.412,00	528,00	1.940,00	216,00
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	-6.260,00	18.740,00	28,30	28,30		18.711,70		18.711,70	4.444,08	16.489,66	1.111,02	17.600,68	13.156,60	1.111,02	14.267,62	3.333,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	20.000,00	58.660,00	78.660,00	71,31	71,31		76.444,05	2.144,64	78.588,69	11.362,25	64.234,05	7.964,64	72.198,69	61.333,24	5.893,20	67.226,44	4.972,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01		5.800,00	5.800,00	416,63	416,63		5.383,37		5.383,37		5.383,37		5.383,37	5.383,37		5.383,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	25.000,00	-18.350,00	6.650,00				6.650,00		6.650,00	6.650,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.442.494,20	16.319.117,32	65.761.611,52	7.743.367,67	7.743.367,67		54.956.142,84	3.062.101,01	58.018.243,85	7.570.362,14	47.582.444,89	6.594.302,43	54.176.747,32	44.400.988,15	6.046.893,56	50.447.881,71	3.728.865,61
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.671.307,89	155.758,29	1.827.066,18	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.671.307,89	155.758,29	1.827.066,18	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												29.217,94	3.386,16	32.604,10	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALÁRIO MATERNIDADE												6.511,44	1.741,44	8.252,88	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												644.276,70	39.901,27	684.177,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.211.178,35	176.891,50	1.388.069,85	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5414	01		ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS													227.728,20	227.728,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												119.188,05	18.351,29	137.539,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												1.144.565,52	98.963,45	1.243.528,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												274.618,28	28.044,99	302.663,27	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		CAUÇÕES													14.406,00	14.406,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.429.556,28	609.414,30	4.038.970,58	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
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	
3.3.90.30.00 - 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	
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														30.142,39		30.142,39	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
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	
3.3.90.36.00 - 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	
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																2.807.911,90		2.807.911,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.057.150,21	765.172,59	8.822.322,80	
TOTAL																52.458.138,36	6.812.066,15	59.270.204,51	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:00:53
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 Dezembro 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