



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			52.839.920,74	1.299.391,97	54.139.312,71	41.486.474,41	40.403.414,19	1.083.060,22		12.652.838,30	12.652.838,30	9.220.014,84		3.819.884,57	3.819.884,57		3.432.823,46	3.432.823,46	387.061,11
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.443.775,01		1.443.775,01	1.240.748,87	1.240.748,87			203.026,14	203.026,14	103.969,01		117.926,95	117.926,95		99.057,13	99.057,13	18.869,82
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.442.775,01		1.442.775,01	1.239.748,87	1.239.748,87			203.026,14	203.026,14	103.969,01		117.926,95	117.926,95		99.057,13	99.057,13	18.869,82
4 - Administração			1.442.775,01		1.442.775,01	1.239.748,87	1.239.748,87			203.026,14	203.026,14	103.969,01		117.926,95	117.926,95		99.057,13	99.057,13	18.869,82
122 - Administração Geral			1.442.775,01		1.442.775,01	1.239.748,87	1.239.748,87			203.026,14	203.026,14	103.969,01		117.926,95	117.926,95		99.057,13	99.057,13	18.869,82
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.442.775,01		1.442.775,01	1.239.748,87	1.239.748,87			203.026,14	203.026,14	103.969,01		117.926,95	117.926,95		99.057,13	99.057,13	18.869,82
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.442.775,01		1.442.775,01	1.239.748,87	1.239.748,87			203.026,14	203.026,14	103.969,01		117.926,95	117.926,95		99.057,13	99.057,13	18.869,82
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01			8.239,76	8.239,76	8.239,76					8.239,76							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01			921.653,82	822.405,83	822.405,83			99.247,99	99.247,99	18.569,82		99.247,99	99.247,99		80.678,17	80.678,17	18.569,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01			78.000,00	61.816,62	61.816,62			16.183,38	16.183,38			16.183,38	16.183,38		16.183,38	16.183,38	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01			5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01			40.665,04	40.665,04	40.665,04												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01			37.436,10	37.436,10	37.436,10												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01			32.240,00	13.763,28	13.763,28			18.476,72	18.476,72	18.476,72		300,00	300,00				300,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01			10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01		41.579,21	10.400,00	400,00	400,00			51.579,21	51.579,21	51.579,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01		-41.579,21	294.320,00	235.201,95	235.201,95			17.538,84	17.538,84	15.343,26		2.195,58	2.195,58		2.195,58	2.195,58	
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01			1.694,41	1.694,41	1.694,41												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01			1.525,88	1.525,88	1.525,88												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - Administração			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitaria			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01			500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01			500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.088.632,69		6.088.632,69	3.056.223,54	3.056.223,54			3.032.409,15	3.032.409,15	2.668.628,83		467.607,32	467.607,32		363.780,32	363.780,32	103.827,00
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.156.955,49		1.156.955,49	942.396,21	942.396,21			214.559,28	214.559,28	163.159,54		119.433,17	119.433,17		51.399,74	51.399,74	68.033,43
4 - Administração			1.156.955,49		1.156.955,49	942.396,21	942.396,21			214.559,28	214.559,28	163.159,54		119.433,17	119.433,17		51.399,74	51.399,74	68.033,43
122 - Administração Geral			1.156.955,49		1.156.955,49	942.396,21	942.396,21			214.559,28	214.559,28	163.159,54		119.433,17	119.433,17		51.399,74	51.399,74	68.033,43
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.156.955,49		1.156.955,49	942.396,21	942.396,21			214.559,28	214.559,28	163.159,54		119.433,17	119.433,17		51.399,74	51.399,74	68.033,43
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.156.955,49		1.156.955,49	942.396,21	942.396,21			214.559,28	214.559,28	163.159,54		119.433,17	119.433,17		51.399,74	51.399,74	68.033,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01			550.000,00	504.538,69	504.538,69			45.461,31	45.461,31			45.461,31	45.461,31		45.461,31	45.461,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01			62.400,00	58.412,97	58.412,97			3.987,03	3.987,03			3.987,03	3.987,03		3.987,03	3.987,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01			11.544,00	11.544,00	11.544,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01			46.800,00	46.800,00	46.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01			45.800,00	31.010,40	31.010,40			14.789,60	14.789,60	14.789,60		10.830,00	10.830,00				10.830,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01			5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01			43.720,00	31.517,41	31.517,41			12.202,59	12.202,59	12.202,59		1.500,00	1.500,00				1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01			303.653,89	197.922,80	197.922,80			105.731,09	105.731,09	103.779,69		25.267,17	25.267,17		1.951,40	1.951,40	23.315,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01			78.517,60	46.129,94	46.129,94			32.387,66	32.387,66	32.387,66		32.387,66	32.387,66				32.387,66
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01			8.320,00	8.320,00	8.320,00												
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			4.931.677,20		4.931.677,20	2.113.827,33	2.113.827,33			2.817.849,87	2.817.849,87	2.505.469,29		348.174,15	348.174,15		312.380,58	312.380,58	35.793,57
4 - Administração			1.122.191,98		1.122.191,98	642.069,42	642.069,42			480.122,56	480.122,56	232.616,66		247.615,12	247.615,12		247.505,90	247.505,90	109,22
123 - Administração Financeir			1.122.191,98		1.122.191,98	642.069,42	642.069,42			480.122,56	480.122,56	232.616,66		247.615,12	247.615,12		247.505,90	247.505,90	109,22
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.122.191,98		1.122.191,98	642.069,42	642.069,42			480.122,56	480.122,56	232.616,66		247.615,12	247.615,12		247.505,90	247.505,90	109,22
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.122.191,98		1.122.191,98	642.069,42	642.069,42			480.122,56	480.122,56	232.616,66		247.615,12	247.615,12		247.505,90	247.505,90	109,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01			208.000,00	188.855,60	188.855,60			19.144,40	19.144,40			19.144,40	19.144,40		19.144,40	19.144,40	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	31.200,00		31.200,00	30.458,16	30.458,16			741,84	741,84			741,84	741,84		741,84	741,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00												
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	205.920,00	280.000,00	485.920,00	77.879,08	77.879,08			408.040,92	408.040,92	232.507,44		175.533,48	175.533,48		175.533,48	175.533,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	598.511,98	-295.000,00	303.511,98	252.469,17	252.469,17			51.042,81	51.042,81			51.042,81	51.042,81		51.042,81	51.042,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		2.000,00	1.926,57	1.926,57			73,43	73,43			73,43	73,43		73,43	73,43	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00		10.000,00	9.227,95	9.227,95			772,05	772,05			772,05	772,05		772,05	772,05	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	36	01	10.400,00		10.400,00	10.092,89	10.092,89			307,11	307,11	109,22		307,11	307,11		197,89	197,89	109,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.320,00	20.000,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	38	01	6.240,00	-5.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00												
28 - Encargos Especiais			3.521.330,28		3.521.330,28	1.183.602,97	1.183.602,97			2.337.727,31	2.337.727,31	2.272.852,63		100.559,03	100.559,03		64.874,68	64.874,68	35.684,35
843 - Serviço da Dívida Interna			550.480,00		550.480,00	451.295,22	451.295,22			99.184,78	99.184,78	34.310,10		99.184,78	99.184,78		64.874,68	64.874,68	34.310,10
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.480,00		550.480,00	451.295,22	451.295,22			99.184,78	99.184,78	34.310,10		99.184,78	99.184,78		64.874,68	64.874,68	34.310,10
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.480,00		550.480,00	451.295,22	451.295,22			99.184,78	99.184,78	34.310,10		99.184,78	99.184,78		64.874,68	64.874,68	34.310,10
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00		312.000,00	240.542,10	240.542,10			71.457,90	71.457,90	34.310,10		71.457,90	71.457,90		37.147,80	37.147,80	34.310,10
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00		70.000,00	44.102,30	44.102,30			25.897,70	25.897,70			25.897,70	25.897,70		25.897,70	25.897,70	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃO	41	01	166.400,00		166.400,00	164.570,82	164.570,82			1.829,18	1.829,18			1.829,18	1.829,18		1.829,18	1.829,18	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.970.850,28		2.970.850,28	732.307,75	732.307,75			2.238.542,53	2.238.542,53	2.238.542,53		1.374,25	1.374,25				1.374,25
846 - Outros Encargos Especia			2.970.850,28		2.970.850,28	732.307,75	732.307,75			2.238.542,53	2.238.542,53	2.238.542,53		1.374,25	1.374,25				1.374,25
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			2.970.850,28		2.970.850,28	732.307,75	732.307,75			2.238.542,53	2.238.542,53	2.238.542,53		1.374,25	1.374,25				1.374,25
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	1.527.254,12		1.527.254,12	352.901,05	352.901,05			1.174.353,07	1.174.353,07	1.174.353,07		1.374,25	1.374,25				1.374,25
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	1.427.996,16		1.427.996,16	363.806,70	363.806,70			1.064.189,46	1.064.189,46								
99 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
999 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			59.240,00		59.240,00	9.883,23	9.883,23			49.356,77	49.356,77	17.446,47		43.912,57	43.912,57		31.910,30	31.910,30	12.002,27
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			59.240,00		59.240,00	9.883,23	9.883,23			49.356,77	49.356,77	17.446,47		43.912,57	43.912,57		31.910,30	31.910,30	12.002,27
4 - Administração			59.240,00		59.240,00	9.883,23	9.883,23			49.356,77	49.356,77	17.446,47		43.912,57	43.912,57		31.910,30	31.910,30	12.002,27
122 - Administração Geral			59.240,00		59.240,00	9.883,23	9.883,23			49.356,77	49.356,77	17.446,47		43.912,57	43.912,57		31.910,30	31.910,30	12.002,27
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			59.240,00		59.240,00	9.883,23	9.883,23			49.356,77	49.356,77	17.446,47		43.912,57	43.912,57		31.910,30	31.910,30	12.002,27
2002 - MANUTENÇÃO DOS			59.240,00		59.240,00	9.883,23	9.883,23			49.356,77	49.356,77	17.446,47		43.912,57	43.912,57		31.910,30	31.910,30	12.002,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	52.520,00	-21.500,00	31.020,00	5.484,60	5.484,60			25.535,40	25.535,40			25.535,40	25.535,40		25.535,40	25.535,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.040,00	2.000,00	3.040,00	796,00	796,00			2.244,00	2.244,00			2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	520,00	3.000,00	3.520,00	455,80	455,80			3.064,20	3.064,20	3.064,20							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	520,00	3.500,00	4.020,00	1.520,00	1.520,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	520,00	15.500,00	16.020,00	6,83	6,83			16.013,17	16.013,17	14.382,27		13.633,17	13.633,17		1.630,90	1.630,90	12.002,27
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	520,00	-500,00	20,00	20,00	20,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.402.665,11	1.016.699,78	9.419.364,89	7.045.477,04	5.962.416,82	1.083.060,22		2.373.887,85	2.373.887,85	1.718.858,75		713.966,36	713.966,36		655.029,10	655.029,10	58.937,26
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.533.385,11	1.016.699,78	8.550.084,89	6.286.751,01	5.203.690,79	1.083.060,22		2.263.333,88	2.263.333,88	1.643.997,69		671.141,78	671.141,78		619.336,19	619.336,19	51.805,59
10 - Saúde			7.533.385,11	1.016.699,78	8.550.084,89	6.286.751,01	5.203.690,79	1.083.060,22		2.263.333,88	2.263.333,88	1.643.997,69		671.141,78	671.141,78		619.336,19	619.336,19	51.805,59



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
301 - Atenção Básica			4.786.298,20	144.699,78	4.930.997,98	4.248.308,14	3.798.047,92	450.260,22		682.689,84	682.689,84	286.450,30		446.355,08	446.355,08		396.239,54	396.239,54	50.115,54
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			4.786.298,20	144.699,78	4.930.997,98	4.248.308,14	3.798.047,92	450.260,22		682.689,84	682.689,84	286.450,30		446.355,08	446.355,08		396.239,54	396.239,54	50.115,54
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.357.532,80		1.357.532,80	1.247.398,98	1.247.398,98			110.133,82	110.133,82	7.952,01		110.133,82	110.133,82		102.181,81	102.181,81	7.952,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.040.000,00		1.040.000,00	933.100,28	933.100,28			106.899,72	106.899,72	7.952,01		106.899,72	106.899,72		98.947,71	98.947,71	7.952,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80		104.332,80	104.332,80	104.332,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	104.000,00		104.000,00	100.765,90	100.765,90			3.234,10	3.234,10			3.234,10	3.234,10		3.234,10	3.234,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
2019 - AGENTES COMUNIT			852.529,40		852.529,40	825.234,04	825.234,04			27.295,36	27.295,36			27.295,36	27.295,36		27.295,36	27.295,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	68.692,20		68.692,20	68.692,20	68.692,20												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	753.677,20		753.677,20	726.381,84	726.381,84			27.295,36	27.295,36			27.295,36	27.295,36		27.295,36	27.295,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.880,00		22.880,00	22.880,00	22.880,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			2.576.236,00	144.699,78	2.720.935,78	2.175.675,12	1.725.414,90	450.260,22		545.260,66	545.260,66	278.498,29		308.925,90	308.925,90		266.762,37	266.762,37	42.163,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	1.149.072,00		1.149.072,00	897.139,49	897.139,49			251.932,51	251.932,51	10.459,85		251.932,51	251.932,51		241.472,66	241.472,66	10.459,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	128.960,00		128.960,00	106.708,82	106.708,82			22.251,18	22.251,18			22.251,18	22.251,18		22.251,18	22.251,18	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	81.120,00		81.120,00	81.120,00	81.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.760,00		19.760,00	18.320,00	18.320,00			1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00				1.440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-252.620,30	184.179,70	118.670,32	118.670,32			65.509,38	65.509,38	63.044,35		10.200,23	10.200,23		2.465,03	2.465,03	7.735,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	54.120,00		54.120,00	54.120,00	54.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	24.960,00		24.960,00	24.960,00	24.960,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05		12.620,30	12.620,30	12.620,30	12.620,30			12.620,30	12.620,30	12.620,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	121.680,00	-7.600,00	114.080,00	93.275,81	93.275,81			20.804,19	20.804,19	20.804,19		4.448,48	4.448,48				4.448,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	183.216,00	-136.000,00	47.216,00	47.216,00	47.216,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	-80.000,00	151.608,00	143.684,68	143.684,68			7.923,32	7.923,32	7.349,82		573,50	573,50		573,50	573,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02		280.699,78	280.699,78	136.000,00	699,78	135.300,22		144.699,78	144.699,78	144.699,78							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00			6.080,00	6.080,00	6.080,00		6.080,00	6.080,00				6.080,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	5.200,00	6.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
302 - Assistência Hospitalar e			2.261.426,91	872.000,00	3.133.426,91	1.599.883,98	967.083,98	632.800,00		1.533.542,93	1.533.542,93	1.323.843,95		210.264,05	210.264,05		209.698,98	209.698,98	565,07
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			2.261.426,91	872.000,00	3.133.426,91	1.599.883,98	967.083,98	632.800,00		1.533.542,93	1.533.542,93	1.323.843,95		210.264,05	210.264,05		209.698,98	209.698,98	565,07
2020 - MANUTENÇÃO DOS			2.261.426,91	872.000,00	3.133.426,91	1.599.883,98	967.083,98	632.800,00		1.533.542,93	1.533.542,93	1.323.843,95		210.264,05	210.264,05		209.698,98	209.698,98	565,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	104.000,00		104.000,00	86.534,58	86.534,58			17.465,42	17.465,42			17.465,42	17.465,42		17.465,42	17.465,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00		100.640,00	94.796,00	94.796,00			5.844,00	5.844,00			5.844,00	5.844,00		5.844,00	5.844,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	29.120,00		29.120,00	27.759,62	27.759,62			1.360,38	1.360,38			1.360,38	1.360,38		1.360,38	1.360,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	70.000,00		70.000,00	67.689,00	67.689,00			2.311,00	2.311,00	2.311,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	5.720,00		5.720,00	5.720,00	5.720,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	874.620,11	-632.800,00	241.820,11	217.687,16	217.687,16			24.132,95	24.132,95	24.132,95		565,07	565,07				565,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80		903.726,80	293.307,80	293.307,80			610.419,00	610.419,00	610.400,00		19,00	19,00		19,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02		1.504.900,00	1.504.900,00	632.889,82	89,82	632.800,00		872.010,18	872.010,18	687.000,00		185.010,18	185.010,18		185.010,18		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
303 - Suporte Profilático e Ter			94.240,00		94.240,00	94.240,00	94.240,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			94.240,00		94.240,00	94.240,00	94.240,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			94.240,00		94.240,00	94.240,00	94.240,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	83.240,00		83.240,00	83.240,00	83.240,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			348.280,00		348.280,00	302.408,89	302.408,89			45.871,11	45.871,11	32.473,44		14.522,65	14.522,65		13.397,67	13.397,67	1.124,98
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			348.280,00		348.280,00	302.408,89	302.408,89			45.871,11	45.871,11	32.473,44		14.522,65	14.522,65		13.397,67	13.397,67	1.124,98
2020 - MANUTENÇÃO DOS			348.280,00		348.280,00	302.408,89	302.408,89			45.871,11	45.871,11	32.473,44		14.522,65	14.522,65		13.397,67	13.397,67	1.124,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	208.000,00		208.000,00	194.640,33	194.640,33			13.359,67	13.359,67			13.359,67	13.359,67		13.359,67	13.359,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	412	01	8.320,00		8.320,00	8.320,00	8.320,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	102	01	35.360,00		35.360,00	35.360,00	35.360,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00		74.800,00	43.451,54	43.451,54			31.348,46	31.348,46	31.348,46							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.200,00		5.200,00	4.075,02	4.075,02			1.124,98	1.124,98	1.124,98		1.124,98	1.124,98				1.124,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00		1.000,00	962,00	962,00			38,00	38,00			38,00	38,00		38,00	38,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			43.140,00		43.140,00	41.910,00	41.910,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00							
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			43.140,00		43.140,00	41.910,00	41.910,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00							
2020 - MANUTENÇÃO DOS			43.140,00		43.140,00	41.910,00	41.910,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.548,00		9.548,00	9.548,00	9.548,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	6.240,00		6.240,00	6.240,00	6.240,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.672,00		9.672,00	8.442,00	8.442,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			869.280,00		869.280,00	758.726,03	758.726,03			110.553,97	110.553,97	74.861,06		42.824,58	42.824,58		35.692,91	35.692,91	7.131,67
10 - Saúde			869.280,00		869.280,00	758.726,03	758.726,03			110.553,97	110.553,97	74.861,06		42.824,58	42.824,58		35.692,91	35.692,91	7.131,67
122 - Administração Geral			869.280,00		869.280,00	758.726,03	758.726,03			110.553,97	110.553,97	74.861,06		42.824,58	42.824,58		35.692,91	35.692,91	7.131,67
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			869.280,00		869.280,00	758.726,03	758.726,03			110.553,97	110.553,97	74.861,06		42.824,58	42.824,58		35.692,91	35.692,91	7.131,67
2020 - MANUTENÇÃO DOS			869.280,00		869.280,00	758.726,03	758.726,03			110.553,97	110.553,97	74.861,06		42.824,58	42.824,58		35.692,91	35.692,91	7.131,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	312.000,00		312.000,00	290.056,13	290.056,13			21.943,87	21.943,87			21.943,87	21.943,87		21.943,87	21.943,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	60.320,00		60.320,00	59.097,58	59.097,58			1.222,42	1.222,42			1.222,42	1.222,42		1.222,42	1.222,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	118	01	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.400,00	5.535,07	15.935,07	500,00	500,00			15.435,07	15.435,07	13.435,07		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	104.000,00	-5.535,07	98.464,93	33.149,36	33.149,36			65.315,57	65.315,57	54.788,95		11.021,25	11.021,25		10.526,62	10.526,62	494,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00		80.000,00	73.362,96	73.362,96			6.637,04	6.637,04	6.637,04		6.637,04	6.637,04				6.637,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	122	01	175.760,00		175.760,00	175.760,00	175.760,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.838.125,49	-6.760,00	3.831.365,49	3.156.513,78	3.156.513,78			674.851,71	674.851,71	452.498,99		268.511,79	268.511,79		222.352,72	222.352,72	46.159,07
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			432.240,00		432.240,00	412.591,75	412.591,75			19.648,25	19.648,25	19.159,31		14.490,56	14.490,56		488,94	488,94	14.001,62
15 - Urbanismo			432.240,00		432.240,00	412.591,75	412.591,75			19.648,25	19.648,25	19.159,31		14.490,56	14.490,56		488,94	488,94	14.001,62
451 - Infra-Estrutura Urbana			432.240,00		432.240,00	412.591,75	412.591,75			19.648,25	19.648,25	19.159,31		14.490,56	14.490,56		488,94	488,94	14.001,62



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					432.240,00	432.240,00	412.591,75	412.591,75											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					432.240,00	432.240,00	412.591,75	412.591,75											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01			109.200,00	108.379,56	108.379,56		19.648,25	19.648,25	19.159,31		14.490,56	14.490,56		488,94	488,94	14.001,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01			50.000,00	50.000,00	50.000,00		820,44	820,44	360,00		820,44	820,44		460,44	460,44	360,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01			26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01			10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01			83.200,00	83.200,00	78.042,31	78.042,31		5.157,69	5.157,69	5.157,69							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01			90.000,00	90.000,00	76.329,88	76.329,88		13.670,12	13.670,12	13.641,62		13.670,12	13.670,12		28,50	28,50	13.641,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01			100,00	100,00	100,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01			1.040,00	1.040,00	1.040,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01			52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01			5.200,00	5.200,00	5.200,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01			5.100,00	5.100,00	5.100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO					2.646.357,49	2.646.357,49	1.991.154,03	1.991.154,03											
15 - Urbanismo					2.646.357,49	2.646.357,49	1.991.154,03	1.991.154,03											
452 - Serviços Urbanos					2.646.357,49	2.646.357,49	1.991.154,03	1.991.154,03											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					2.646.357,49	2.646.357,49	1.991.154,03	1.991.154,03											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					1.795.647,35	1.795.647,35	1.249.817,38	1.249.817,38											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01			857.287,35	857.287,35	679.148,71	679.148,71		655.203,46	655.203,46	433.339,68		254.021,23	254.021,23		221.863,78	221.863,78	32.157,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01			114.400,00	114.400,00	98.714,60	98.714,60		655.203,46	655.203,46	433.339,68		254.021,23	254.021,23		221.863,78	221.863,78	32.157,45
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01			30.200,00	30.200,00	30.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01			71.760,00	71.760,00	71.760,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01			260.000,00	260.000,00	204.981,24	204.981,24		655.203,46	655.203,46	433.339,68		254.021,23	254.021,23		221.863,78	221.863,78	32.157,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 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	481	01	146.432,00		146.432,00	146.432,00	146.432,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			2.608.581,40	6.760,00	2.615.341,40	2.174.049,07	2.174.049,07			441.292,33	441.292,33	155.374,45		295.592,23	295.592,23		285.917,88	285.917,88	9.674,35
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			831.853,09		831.853,09	654.757,21	654.757,21			177.095,88	177.095,88	31.415,73		151.711,25	151.711,25		145.680,15	145.680,15	6.031,10
8 - Assistência Social			831.853,09		831.853,09	654.757,21	654.757,21			177.095,88	177.095,88	31.415,73		151.711,25	151.711,25		145.680,15	145.680,15	6.031,10
122 - Administração Geral			794.413,09		794.413,09	628.239,97	628.239,97			166.173,12	166.173,12	20.492,97		151.321,55	151.321,55		145.680,15	145.680,15	5.641,40
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			794.413,09		794.413,09	628.239,97	628.239,97			166.173,12	166.173,12	20.492,97		151.321,55	151.321,55		145.680,15	145.680,15	5.641,40
2024 - MANUTENÇÃO DOS			794.413,09		794.413,09	628.239,97	628.239,97			166.173,12	166.173,12	20.492,97		151.321,55	151.321,55		145.680,15	145.680,15	5.641,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	559.413,09		559.413,09	432.716,95	432.716,95			126.696,14	126.696,14			126.696,14	126.696,14		126.696,14	126.696,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	46.800,00		46.800,00	31.714,66	31.714,66			15.085,34	15.085,34			15.085,34	15.085,34		15.085,34	15.085,34	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	29.120,00		29.120,00	29.120,00	29.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.800,00		20.800,00	18.964,00	18.964,00			1.836,00	1.836,00	1.836,00		1.836,00	1.836,00				1.836,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	72.800,00		72.800,00	58.706,12	58.706,12			14.093,88	14.093,88	14.093,88							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	52.000,00		52.000,00	43.538,24	43.538,24			8.461,76	8.461,76	4.563,09		7.704,07	7.704,07		3.898,67	3.898,67	3.805,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
243 - Assistência à Criança e			37.440,00		37.440,00	26.517,24	26.517,24			10.922,76	10.922,76	10.922,76		389,70	389,70				389,70
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			37.440,00		37.440,00	26.517,24	26.517,24			10.922,76	10.922,76	10.922,76		389,70	389,70				389,70
2021 - CONSELHO TUTELA			37.440,00		37.440,00	26.517,24	26.517,24			10.922,76	10.922,76	10.922,76		389,70	389,70				389,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	20.800,00	-7.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	2.080,00	1.253,06	3.333,06					3.333,06	3.333,06	3.333,06							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	3.120,00	5.946,94	9.066,94	1.477,24	1.477,24			7.589,70	7.589,70	7.589,70		389,70	389,70				389,70
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.043.120,00		1.043.120,00	902.094,27	902.094,27			141.025,73	141.025,73	788,00		141.025,73	141.025,73		140.237,73	140.237,73	788,00
11 - Trabalho			1.043.120,00		1.043.120,00	902.094,27	902.094,27			141.025,73	141.025,73	788,00		141.025,73	141.025,73		140.237,73	140.237,73	788,00
334 - Fomento ao Trabalho			1.043.120,00		1.043.120,00	902.094,27	902.094,27			141.025,73	141.025,73	788,00		141.025,73	141.025,73		140.237,73	140.237,73	788,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.043.120,00		1.043.120,00	902.094,27	902.094,27			141.025,73	141.025,73	788,00		141.025,73	141.025,73		140.237,73	140.237,73	788,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.043.120,00		1.043.120,00	902.094,27	902.094,27			141.025,73	141.025,73	788,00		141.025,73	141.025,73		140.237,73	140.237,73	788,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.040.000,00		1.040.000,00	898.974,27	898.974,27			141.025,73	141.025,73	788,00		141.025,73	141.025,73		140.237,73	140.237,73	788,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			733.608,31	6.760,00	740.368,31	617.197,59	617.197,59			123.170,72	123.170,72	123.170,72		2.855,25	2.855,25				2.855,25
8 - Assistência Social			733.608,31	6.760,00	740.368,31	617.197,59	617.197,59			123.170,72	123.170,72	123.170,72		2.855,25	2.855,25				2.855,25
241 - Assistência ao Idoso			46.532,00	21.760,00	68.292,00	43.833,84	43.833,84			24.458,16	24.458,16	24.458,16		928,16	928,16				928,16
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			46.532,00	21.760,00	68.292,00	43.833,84	43.833,84			24.458,16	24.458,16	24.458,16		928,16	928,16				928,16
2024 - MANUTENÇÃO DOS			46.532,00	21.760,00	68.292,00	43.833,84	43.833,84			24.458,16	24.458,16	24.458,16		928,16	928,16				928,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	2.180,00		2.180,00	2.180,00	2.180,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	12.072,00		12.072,00	12.072,00	12.072,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	1.040,00	6.760,00	7.800,00					7.800,00	7.800,00	7.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	1.040,00		1.040,00	111,84	111,84			928,16	928,16	928,16		928,16	928,16				928,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02	2.560,00	15.000,00	17.560,00	2.560,00	2.560,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00							



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		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	630	05	20.000,00		20.000,00	19.270,00	19.270,00		730,00	730,00	730,00								
242 - Assistência ao Portador			1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
243 - Assistência à Criança e			315.176,31		315.176,31	292.076,21	292.076,21		23.100,10	23.100,10	23.100,10		995,81	995,81				995,81	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			315.176,31		315.176,31	292.076,21	292.076,21		23.100,10	23.100,10	23.100,10		995,81	995,81				995,81	
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			312.056,31		312.056,31	288.956,21	288.956,21		23.100,10	23.100,10	23.100,10		995,81	995,81				995,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	150.405,84		150.405,84	149.410,03	149.410,03		995,81	995,81	995,81		995,81	995,81				995,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	422	01	22.465,56		22.465,56	22.465,56	22.465,56												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	423	01	22.465,56		22.465,56	22.465,56	22.465,56												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	12.719,35		12.719,35	12.719,35	12.719,35												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	51.000,00	-7.200,00	43.800,00	28.895,71	28.895,71		14.904,29	14.904,29	14.904,29								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	1.000,00	7.200,00	8.200,00	1.000,00	1.000,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
244 - Assistência Comunitária			370.860,00	-15.000,00	355.860,00	280.247,54	280.247,54		75.612,46	75.612,46	75.612,46		931,28	931,28				931,28	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			97.940,00	29.500,00	127.440,00	63.827,54	63.827,54		63.612,46	63.612,46	63.612,46		931,28	931,28				931,28	
2023 - CONSELHO MUNICIP			27.080,00		27.080,00	27.080,00	27.080,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			67.340,00	29.500,00	96.840,00	33.227,54	33.227,54		63.612,46	63.612,46	63.612,46		931,28	931,28				931,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00		20.000,00	9.343,42	9.343,42		10.656,58	10.656,58	10.656,58		870,00	870,00				870,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	25.000,00	11.000,00	36.000,00	763,30	763,30		35.236,70	35.236,70	35.236,70								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00		10.000,00	9.832,10	9.832,10		167,90	167,90	167,90								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	1.000,00	1.300,00	1.238,72	1.238,72		61,28	61,28	61,28		61,28	61,28				61,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02		17.500,00	17.500,00	10,00	10,00		17.490,00	17.490,00	17.490,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			179.320,00	-12.000,00	167.320,00	167.320,00	167.320,00												
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			179.320,00	-12.000,00	167.320,00	167.320,00	167.320,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	65.520,00		65.520,00	65.520,00	65.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	5.200,00	-3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			93.600,00	-32.500,00	61.100,00	49.100,00	49.100,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			93.600,00	-32.500,00	61.100,00	49.100,00	49.100,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00	1.000,00	12.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	55.000,00	-33.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			620.680,00		620.680,00	602.550,64	602.550,64			18.129,36	18.129,36	5.985,62		16.111,48	16.111,48		12.143,74	12.143,74	3.967,74
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			620.680,00		620.680,00	602.550,64	602.550,64			18.129,36	18.129,36	5.985,62		16.111,48	16.111,48		12.143,74	12.143,74	3.967,74
13 - Cultura			575.960,00		575.960,00	557.830,64	557.830,64			18.129,36	18.129,36	5.985,62		16.111,48	16.111,48		12.143,74	12.143,74	3.967,74
122 - Administração Geral			479.160,00		479.160,00	461.030,64	461.030,64			18.129,36	18.129,36	5.985,62		16.111,48	16.111,48		12.143,74	12.143,74	3.967,74
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			479.160,00		479.160,00	461.030,64	461.030,64			18.129,36	18.129,36	5.985,62		16.111,48	16.111,48		12.143,74	12.143,74	3.967,74
2002 - MANUTENÇÃO DOS			479.160,00		479.160,00	461.030,64	461.030,64			18.129,36	18.129,36	5.985,62		16.111,48	16.111,48		12.143,74	12.143,74	3.967,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	208.000,00		208.000,00	196.980,82	196.980,82			11.019,18	11.019,18			11.019,18	11.019,18		11.019,18	11.019,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	31.200,00		31.200,00	30.250,44	30.250,44			949,56	949,56			949,56	949,56		949,56	949,56	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	215	01	23.520,00		23.520,00	23.520,00	23.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.800,00		20.800,00	20.440,00	20.440,00			360,00	360,00	360,00		360,00	360,00				360,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	132.000,00		132.000,00	129.092,40	129.092,40			2.907,60	2.907,60	2.732,60		889,72	889,72		175,00	175,00	714,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	20.000,00		20.000,00	17.106,98	17.106,98			2.893,02	2.893,02	2.893,02		2.893,02	2.893,02				2.893,02
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
392 - Difusão Cultural			93.680,00		93.680,00	93.680,00	93.680,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			93.680,00		93.680,00	93.680,00	93.680,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			93.680,00		93.680,00	93.680,00	93.680,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
23 - Comércio e Serviços			44.720,00		44.720,00	44.720,00	44.720,00												
695 - Turismo			44.720,00		44.720,00	44.720,00	44.720,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			44.720,00		44.720,00	44.720,00	44.720,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			44.720,00		44.720,00	44.720,00	44.720,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	12.480,00		12.480,00	12.480,00	12.480,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	01	7.280,00		7.280,00	7.280,00	7.280,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	229	01	7.280,00		7.280,00	7.280,00	7.280,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	8.320,00		8.320,00	8.320,00	8.320,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			427.481,00		427.481,00	366.693,56	366.693,56			60.787,44	60.787,44	39.421,64		25.556,59	25.556,59		21.365,80	21.365,80	4.190,79
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			427.481,00		427.481,00	366.693,56	366.693,56			60.787,44	60.787,44	39.421,64		25.556,59	25.556,59		21.365,80	21.365,80	4.190,79
27 - Desporto e Lazer			427.481,00		427.481,00	366.693,56	366.693,56			60.787,44	60.787,44	39.421,64		25.556,59	25.556,59		21.365,80	21.365,80	4.190,79
122 - Administração Geral			279.960,00		279.960,00	229.089,46	229.089,46			50.870,54	50.870,54	39.421,64		15.639,69	15.639,69		11.448,90	11.448,90	4.190,79
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			279.960,00		279.960,00	229.089,46	229.089,46			50.870,54	50.870,54	39.421,64		15.639,69	15.639,69		11.448,90	11.448,90	4.190,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			279.960,00		279.960,00	229.089,46	229.089,46			50.870,54	50.870,54	39.421,64		15.639,69	15.639,69		11.448,90	11.448,90	4.190,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	104.000,00		104.000,00	93.562,25	93.562,25			10.437,75	10.437,75			10.437,75	10.437,75		10.437,75	10.437,75	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	235	01	27.040,00		27.040,00	26.620,24	26.620,24		419,76	419,76			419,76	419,76		419,76	419,76	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	237	01	7.280,00		7.280,00	7.280,00	7.280,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	41.600,00		41.600,00	7.391,84	7.391,84		34.208,16	34.208,16	34.208,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	52.000,00		52.000,00	50.385,92	50.385,92		1.614,08	1.614,08	1.022,69		591,39	591,39		591,39	591,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00		20.000,00	15.809,21	15.809,21		4.190,79	4.190,79	4.190,79		4.190,79	4.190,79				4.190,79
812 - Desporto Comunitário			147.521,00		147.521,00	137.604,10	137.604,10		9.916,90	9.916,90			9.916,90	9.916,90		9.916,90	9.916,90	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			147.521,00		147.521,00	137.604,10	137.604,10		9.916,90	9.916,90			9.916,90	9.916,90		9.916,90	9.916,90	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			147.521,00		147.521,00	137.604,10	137.604,10		9.916,90	9.916,90			9.916,90	9.916,90		9.916,90	9.916,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	52.000,00		52.000,00	42.754,98	42.754,98		9.245,02	9.245,02			9.245,02	9.245,02		9.245,02	9.245,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	659	01	30.000,00		30.000,00	29.328,12	29.328,12		671,88	671,88			671,88	671,88		671,88	671,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	243	01	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00											
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92	1,00		1,00	1,00	1,00											
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.869.742,08	282.692,19	27.152.434,27	21.634.678,77	21.634.678,77		5.517.755,50	5.517.755,50	3.964.396,84		1.654.836,82	1.654.836,82		1.553.358,66	1.553.358,66	101.478,16
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00											
12 - Educação			16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00											
364 - Ensino Superior			16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00											
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00											
2010 - MANUTENÇÃO DOS			16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00											
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	15.686.626,44	15.686.626,44		2.816.735,83	2.816.735,83	1.432.662,25		1.482.798,66	1.482.798,66		1.384.073,58	1.384.073,58	98.725,08
12 - Educação			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	15.686.626,44	15.686.626,44		2.816.735,83	2.816.735,83	1.432.662,25		1.482.798,66	1.482.798,66		1.384.073,58	1.384.073,58	98.725,08
361 - Ensino Fundamental			12.959.704,00	282.692,19	13.242.396,19	11.061.022,17	11.061.022,17		2.181.374,02	2.181.374,02	1.195.443,34		1.057.882,93	1.057.882,93		985.930,68	985.930,68	71.952,25
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.959.704,00	282.692,19	13.242.396,19	11.061.022,17	11.061.022,17		2.181.374,02	2.181.374,02	1.195.443,34		1.057.882,93	1.057.882,93		985.930,68	985.930,68	71.952,25
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.017.040,00		3.017.040,00	2.016.818,53	2.016.818,53		1.000.221,47	1.000.221,47	1.000.221,47							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	3.016.000,00		3.016.000,00	2.015.778,53	2.015.778,53		1.000.221,47	1.000.221,47	1.000.221,47							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			9.941.624,00	282.692,19	10.224.316,19	9.043.163,64	9.043.163,64		1.181.152,55	1.181.152,55	195.221,87		1.057.882,93	1.057.882,93		985.930,68	985.930,68	71.952,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.680.640,00		7.680.640,00	7.045.516,60	7.045.516,60		635.123,40	635.123,40			635.123,40	635.123,40		635.123,40	635.123,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	507	02	312.000,00		312.000,00	247.818,88	247.818,88		64.181,12	64.181,12			64.181,12	64.181,12		64.181,12	64.181,12	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02		282.692,19	282.692,19				282.692,19	282.692,19			282.692,19	282.692,19		282.692,19	282.692,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	416.000,00		416.000,00	416.000,00	416.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	574.000,00		574.000,00	504.977,75	504.977,75		69.022,25	69.022,25	65.164,28		3.857,97	3.857,97		3.857,97	3.857,97	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	104,00		104,00	104,00	104,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	416.000,00		416.000,00	285.866,41	285.866,41		130.133,59	130.133,59	130.057,59		72.028,25	72.028,25		76,00	76,00	71.952,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	10.400,00		10.400,00	10.400,00												
365 - Educação Infantil			4.501.470,08		4.501.470,08	3.955.151,95	3.955.151,95		546.318,13	546.318,13	149.730,34		422.702,81	422.702,81		396.587,79	396.587,79	26.115,02
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.501.470,08		4.501.470,08	3.955.151,95	3.955.151,95		546.318,13	546.318,13	149.730,34		422.702,81	422.702,81		396.587,79	396.587,79	26.115,02
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00		52,00	52,00	52,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00		52,00	52,00	52,00											
2003 - TRANSPORTE ESCO			313.040,00		313.040,00	201.303,32	201.303,32		111.736,68	111.736,68	110.502,13		1.234,55	1.234,55		1.234,55	1.234,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	520,00	16.300,00	16.820,00	3.021,16	3.021,16		13.798,84	13.798,84	12.564,29		1.234,55	1.234,55		1.234,55	1.234,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	520,00		520,00	520,00	520,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	156.000,00	-16.300,00	139.700,00	41.762,16	41.762,16		97.937,84	97.937,84	97.937,84							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DOS			4.188.378,08		4.188.378,08	3.753.796,63	3.753.796,63		434.581,45	434.581,45	39.228,21		421.468,26	421.468,26		395.353,24	395.353,24	26.115,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	1.877.483,30	1.877.483,30		329.617,13	329.617,13			329.617,13	329.617,13		329.617,13	329.617,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	1.417.320,85		1.417.320,85	1.379.496,09	1.379.496,09		37.824,76	37.824,76			37.824,76	37.824,76		37.824,76	37.824,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	521	02	46.800,00		46.800,00	20.226,08	20.226,08		26.573,92	26.573,92			26.573,92	26.573,92		26.573,92	26.573,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	52,00		52,00	52,00	52,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	52,00		52,00	52,00	52,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	523	02	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	596	02	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	74.048,00		74.048,00	74.048,00	74.048,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	84.048,00		84.048,00	71.112,76	71.112,76		12.935,24	12.935,24	11.597,81		1.337,43	1.337,43		1.337,43	1.337,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	52.000,00		52.000,00	42.377,62	42.377,62		9.622,38	9.622,38	9.622,38		8.907,00	8.907,00				8.907,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	52.000,00		52.000,00	33.991,98	33.991,98		18.008,02	18.008,02	18.008,02		17.208,02	17.208,02				17.208,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	52,80		52,80	52,80	52,80											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	52,00		52,00	52,00	52,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	52,00		52,00	52,00	52,00											
366 - Educação de Jovens e A			414.560,00		414.560,00	390.994,23	390.994,23		23.565,77	23.565,77	23.565,77							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			414.560,00		414.560,00	390.994,23	390.994,23		23.565,77	23.565,77	23.565,77							
2003 - TRANSPORTE ESCO			68.640,00		68.640,00	45.074,23	45.074,23		23.565,77	23.565,77	23.565,77							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.040,00		1.040,00	567,19	567,19		472,81	472,81	472,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	67.600,00		67.600,00	44.507,04	44.507,04		23.092,96	23.092,96	23.092,96							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			345.920,00		345.920,00	345.920,00	345.920,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	177.840,00		177.840,00	177.840,00	177.840,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	531	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	533	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
367 - Educação Especial			344.936,00		344.936,00	279.458,09	279.458,09		65.477,91	65.477,91	63.922,80		2.212,92	2.212,92		1.555,11	1.555,11	657,81
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			344.936,00		344.936,00	279.458,09	279.458,09		65.477,91	65.477,91	63.922,80		2.212,92	2.212,92		1.555,11	1.555,11	657,81
2010 - MANUTENÇÃO DOS			344.936,00		344.936,00	279.458,09	279.458,09		65.477,91	65.477,91	63.922,80		2.212,92	2.212,92		1.555,11	1.555,11	657,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	177.840,00		177.840,00	176.284,89	176.284,89		1.555,11	1.555,11			1.555,11	1.555,11		1.555,11	1.555,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	539	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	541	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	10.000,00		10.000,00	9.737,33	9.737,33											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		262,67	262,67	262,67							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	52.000,00	15.000,00	67.000,00	3.339,87	3.339,87		63.660,13	63.660,13	63.660,13		657,81	657,81				657,81



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

[illegible]



Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
2010 - MANUTENÇÃO DOS					1.185.312,00		1.185.312,00	1.185.312,00	1.185.312,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					571	01	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					572	01	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA					573	01	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ					574	01	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					575	01	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					579	05	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S					576	01	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S					577	01	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					578	01	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00										
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							3.828.206,00	3.828.206,00	1.339.451,50	1.339.451,50		2.488.754,50	2.488.754,50	2.488.512,07		242,43	242,43		242,43	
12 - Educação							3.828.206,00	3.828.206,00	1.339.451,50	1.339.451,50		2.488.754,50	2.488.754,50	2.488.512,07		242,43	242,43		242,43	
361 - Ensino Fundamental							2.258.808,80	2.258.808,80	690.056,84	690.056,84		1.568.751,96	1.568.751,96	1.568.509,53		242,43	242,43		242,43	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							2.258.808,80	2.258.808,80	690.056,84	690.056,84		1.568.751,96	1.568.751,96	1.568.509,53		242,43	242,43		242,43	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC							2.258.808,80	2.258.808,80	690.056,84	690.056,84		1.568.751,96	1.568.751,96	1.568.509,53		242,43	242,43		242,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					585	05	2.164.208,80	-100,00	2.164.108,80	661.544,84	661.544,84	1.502.563,96	1.502.563,96	1.502.563,96						
3.3.90.30.00 - MATERIAL					586	01	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					614	02	93.000,00		93.000,00	27.054,43	27.054,43	65.945,57	65.945,57	65.945,57						
3.3.90.39.00 - OUTROS S					636	02	1.500,00		1.500,00	1.267,72	1.267,72	232,28	232,28		232,28	232,28		232,28	232,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					703	05		100,00		89,85	89,85	10,15	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15	
362 - Ensino Médio							39.540,00		39.540,00	8.931,29	8.931,29	30.608,71	30.608,71	30.608,71						
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							39.540,00		39.540,00	8.931,29	8.931,29	30.608,71	30.608,71	30.608,71						
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC							39.540,00		39.540,00	8.931,29	8.931,29	30.608,71	30.608,71	30.608,71						
3.3.90.30.00 - MATERIAL					584	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					587	05	37.440,00		37.440,00	6.831,29	6.831,29	30.608,71	30.608,71	30.608,71						
3.3.90.30.00 - MATERIAL					588	01	100,00		100,00	100,00										
365 - Educação Infantil							1.338.583,20		1.338.583,20	563.165,33	563.165,33	775.417,87	775.417,87	775.417,87						
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							1.338.583,20		1.338.583,20	563.165,33	563.165,33	775.417,87	775.417,87	775.417,87						
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC							1.338.583,20		1.338.583,20	563.165,33	563.165,33	775.417,87	775.417,87	775.417,87						
3.3.90.30.00 - MATERIAL					589	05	1.338.583,20		1.338.583,20	563.165,33	563.165,33	775.417,87	775.417,87	775.417,87						
366 - Educação de Jovens e A							191.274,00		191.274,00	77.298,04	77.298,04	113.975,96	113.975,96	113.975,96						
7 - GESTÃO DO SISTEMA D							191.274,00		191.274,00	77.298,04	77.298,04	113.975,96	113.975,96	113.975,96						
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC							191.274,00		191.274,00	77.298,04	77.298,04	113.975,96	113.975,96	113.975,96						
3.3.90.30.00 - MATERIAL					590	05	176.614,00		176.614,00	73.338,64	73.338,64	103.275,36	103.275,36	103.275,36						
3.3.90.30.00 - MATERIAL					591	02	14.660,00		14.660,00	3.959,40	3.959,40	10.700,60	10.700,60	10.700,60						
11 - PROCURADORIA GERAL DO							469.804,00		469.804,00	341.014,79	341.014,79	128.789,21	128.789,21	52.663,70	101.369,21	101.369,21		76.125,51	76.125,51	
1 - PROCURADORIA JURIDICA							469.804,00		469.804,00	341.014,79	341.014,79	128.789,21	128.789,21	52.663,70	101.369,21	101.369,21		76.125,51	76.125,51	
3 - Essencial à Justiça							469.804,00		469.804,00	341.014,79	341.014,79	128.789,21	128.789,21	52.663,70	101.369,21	101.369,21		76.125,51	76.125,51	
92 - Representação Judicial e E							469.804,00		469.804,00	341.014,79	341.014,79	128.789,21	128.789,21	52.663,70	101.369,21	101.369,21		76.125,51	76.125,51	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO							469.804,00		469.804,00	341.014,79	341.014,79	128.789,21	128.789,21	52.663,70	101.369,21	101.369,21		76.125,51	76.125,51	
2002 - MANUTENÇÃO DOS							469.804,00		469.804,00	341.014,79	341.014,79	128.789,21	128.789,21	52.663,70	101.369,21	101.369,21		76.125,51	76.125,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					346	01	336.764,00		336.764,00	277.177,00	277.177,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00		59.587,00	59.587,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					347	01	1.040,00	10.000,00	11.040,00	7.709,20	7.709,20	3.330,80	3.330,80		3.330,80	3.330,80		3.330,80	3.330,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZA					348	01	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ					349	01	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL					350	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL					450	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S					351	01	29.120,00	-19.000,00	10.120,00	4.623,92	4.623,92	5.496,08	5.496,08		5.496,08	5.496,08		5.496,08	5.496,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					352	01	41.600,00	19.000,00	60.600,00	224,67	224,67	60.375,33	60.375,33	52.663,70	32.955,33	32.955,33		7.711,63	7.711,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					353	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00									
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50							362.774,96		362.774,96	327.286,01	327.286,01	35.488,95	35.488,95	6.818,62	29.024,11	29.024,11		28.670,33	28.670,33	
																			353,78	



Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50						362.774,96	362.774,96	327.286,01	327.286,01			35.488,95	35.488,95	6.818,62		29.024,11	29.024,11		28.670,33	28.670,33	353,78
4 - Administração						347.174,96	347.174,96	311.686,01	311.686,01			35.488,95	35.488,95	6.818,62		29.024,11	29.024,11		28.670,33	28.670,33	353,78
122 - Administração Geral						347.174,96	347.174,96	311.686,01	311.686,01			35.488,95	35.488,95	6.818,62		29.024,11	29.024,11		28.670,33	28.670,33	353,78
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD						347.174,96	347.174,96	311.686,01	311.686,01			35.488,95	35.488,95	6.818,62		29.024,11	29.024,11		28.670,33	28.670,33	353,78
2001 - MANUTENÇÃO DOS						347.174,96	347.174,96	311.686,01	311.686,01			35.488,95	35.488,95	6.818,62		29.024,11	29.024,11		28.670,33	28.670,33	353,78
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	220.480,00		220.480,00	195.872,80	195.872,80			24.607,20	24.607,20			24.607,20	24.607,20		24.607,20	24.607,20		
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	52.000,00		52.000,00	47.936,87	47.936,87			4.063,13	4.063,13			4.063,13	4.063,13		4.063,13	4.063,13		
	3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	357	01	21.734,96		21.734,96	21.734,96	21.734,96													
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.240,00		6.240,00	6.240,00	6.240,00													
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
	3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00													
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	15.600,00		15.600,00	9.135,16	9.135,16			6.464,84	6.464,84	6.464,84								
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	15.600,00		15.600,00	15.386,40	15.386,40			213,60	213,60	213,60		213,60	213,60				213,60	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00		1.000,00	859,82	859,82			140,18	140,18	140,18		140,18	140,18				140,18	
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
15 - Urbanismo						15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00												
452 - Serviços Urbanos						15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO						15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS						15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00													
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00													
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D						1.648.419,00	1.648.419,00	1.531.355,11	1.531.355,11			117.063,89	117.063,89	33.951,92		85.469,14	85.469,14		83.111,97	83.111,97	2.357,17
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL						1.067.419,00	1.067.419,00	1.003.990,32	1.003.990,32			63.428,68	63.428,68	33.951,92		31.833,93	31.833,93		29.476,76	29.476,76	2.357,17
6 - Segurança Pública						1.067.419,00	1.067.419,00	1.003.990,32	1.003.990,32			63.428,68	63.428,68	33.951,92		31.833,93	31.833,93		29.476,76	29.476,76	2.357,17
181 - Policiamento						1.067.419,00	1.067.419,00	1.003.990,32	1.003.990,32			63.428,68	63.428,68	33.951,92		31.833,93	31.833,93		29.476,76	29.476,76	2.357,17
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO						1.067.419,00	1.067.419,00	1.003.990,32	1.003.990,32			63.428,68	63.428,68	33.951,92		31.833,93	31.833,93		29.476,76	29.476,76	2.357,17
2002 - MANUTENÇÃO DOS						1.067.419,00	1.067.419,00	1.003.990,32	1.003.990,32			63.428,68	63.428,68	33.951,92		31.833,93	31.833,93		29.476,76	29.476,76	2.357,17
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	886.619,00		886.619,00	860.321,00	860.321,00			26.298,00	26.298,00			26.298,00	26.298,00		26.298,00	26.298,00		
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	01	26.000,00		26.000,00	23.434,55	23.434,55			2.565,45	2.565,45			2.565,45	2.565,45		2.565,45	2.565,45		
	3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00													
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	01	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00													
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.600,00		15.600,00	14.729,00	14.729,00			871,00	871,00	871,00		871,00	871,00				871,00	
	3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00													
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	26.000,00	-15.600,00	10.400,00	7.066,94	7.066,94			3.333,06	3.333,06	3.333,06								
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	20.800,00	15.600,00	36.400,00	6.473,54	6.473,54			29.926,46	29.926,46	29.313,15		1.664,77	1.664,77		613,31	613,31	1.051,46	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	4.000,00		4.000,00	3.565,29	3.565,29			434,71	434,71	434,71		434,71	434,71				434,71	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00													
2 - DEFESA CIVIL COMDEC						127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00												
6 - Segurança Pública						127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00												
182 - Defesa Civil						127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO						127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS						127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00												
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	663	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
	3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	665	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			227.000,00		227.000,00	225.089,00	225.089,00			1.911,00	1.911,00			1.911,00	1.911,00		1.911,00	1.911,00	
6 - Segurança Pública			227.000,00		227.000,00	225.089,00	225.089,00			1.911,00	1.911,00			1.911,00	1.911,00		1.911,00	1.911,00	
183 - Informação e Inteligência			227.000,00		227.000,00	225.089,00	225.089,00			1.911,00	1.911,00			1.911,00	1.911,00		1.911,00	1.911,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00		227.000,00	225.089,00	225.089,00			1.911,00	1.911,00			1.911,00	1.911,00		1.911,00	1.911,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00		227.000,00	225.089,00	225.089,00			1.911,00	1.911,00			1.911,00	1.911,00		1.911,00	1.911,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	200.000,00		200.000,00	198.089,00	198.089,00			1.911,00	1.911,00			1.911,00	1.911,00		1.911,00	1.911,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	673	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	675	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇA	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			227.000,00		227.000,00	175.275,79	175.275,79			51.724,21	51.724,21			51.724,21	51.724,21		51.724,21	51.724,21	
6 - Segurança Pública			227.000,00		227.000,00	175.275,79	175.275,79			51.724,21	51.724,21			51.724,21	51.724,21		51.724,21	51.724,21	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			227.000,00		227.000,00	175.275,79	175.275,79			51.724,21	51.724,21			51.724,21	51.724,21		51.724,21	51.724,21	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00		227.000,00	175.275,79	175.275,79			51.724,21	51.724,21			51.724,21	51.724,21		51.724,21	51.724,21	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00		227.000,00	175.275,79	175.275,79			51.724,21	51.724,21			51.724,21	51.724,21		51.724,21	51.724,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	200.000,00		200.000,00	148.275,79	148.275,79			51.724,21	51.724,21			51.724,21	51.724,21		51.724,21	51.724,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.839.920,74	1.299.391,97	54.139.312,71	41.486.474,41	40.403.414,19	1.083.060,22		12.652.838,30	12.652.838,30	9.220.014,84		3.819.884,57	3.819.884,57		3.432.823,46	3.432.823,46	387.061,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL													152.255,55	152.255,55	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	152.255,55	152.255,55	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS													3.962,85	3.962,85	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES													211.150,14	211.150,14	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA													116.618,34	116.618,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS													10.180,26	10.180,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL													92.254,80	92.254,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO													29.806,25	29.806,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	463.972,64	463.972,64	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.11.00 - 01.02.01.04.	6156	01															3.960,00	3.960,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	3.960,00	3.960,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6001	01															82.820,21	82.820,21	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.04.	6003	01															9.515,14	9.515,14	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01															6.497,58	6.497,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01															4.333,34	4.333,34	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01															22.028,75	22.028,75	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008	01															324,00	324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01															1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01															22.447,21	22.447,21	
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6011	01															6.172,32	6.172,32	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6013	01															32.718,72	32.718,72	
3.3.90.47.00 - 01.02.02.04.	6014	01															64.808,51	64.808,51	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015	01															791,56	791,56	
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6017	01															15.477,00	15.477,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6019	01															3.115,00	3.115,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6021	01															5.000,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6024	01															6.882,30	6.882,30	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6022	01															25.036,03	25.036,03	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6025	01															151.505,16	151.505,16	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6037	01															6.922,41	6.922,41	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6027	01															972,00	972,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028	02															10.493,24	10.493,24	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	05															80.724,79	80.724,79	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6039	01															19.415,92	19.415,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6042	05															425,33	425,33	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6045	05															1.572,00	1.572,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6030	01															1.802,90	1.802,90	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6046	05															2.849,86	2.849,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6031	01															35.986,13	35.986,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6032	05															2.402,40	2.402,40	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6040	01															91.168,53	91.168,53	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6041	05															77.200,00	77.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6047	01															644,28	644,28	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6048	05															1.435,00	1.435,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6049	05															2.250,00	2.250,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6036	05															174.960,00	174.960,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6043	05															10.434,00	10.434,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.02.10.	6050	01															8.837,29	8.837,29	
3.3.90.30.00 - 01.04.02.10.	6052	01															518,00	518,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6053	01															1.221,37	1.221,37	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6054	01															7.754,29	7.754,29	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6055	01															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6056	01															108,00	108,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6057	01															6.029,54	6.029,54	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6058	01															519,23	519,23	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6059	01															5.700,00	5.700,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6061	01															13.713,68	13.713,68	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6062	01															103.540,79	103.540,79	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6064	01															30.884,57	30.884,57	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
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	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6065	01															45.234,07	45.234,07	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6066	06															60.615,58	60.615,58	
3.3.90.30.00 - 01.05.03.15.	6067	01															462,50	462,50	
3.3.90.39.00 - 01.05.03.15.	6068	01															7.920,00	7.920,00	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6071	01															97.528,46	97.528,46	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6073	01															2.100,40	2.100,40	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6074	01															3.138,22	3.138,22	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6076	01															1.111,02	1.111,02	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6075	01															3.862,59	3.862,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6077	01															1.440,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6083	01															6.151,07	6.151,07	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6079	01															1.300,00	1.300,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6085	01															2.060,00	2.060,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6080	01															993,39	993,39	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6081	05															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6084	01															1.440,00	1.440,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6088	05															12.290,00	12.290,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6090	01															8.791,20	8.791,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6092	01															324,00	324,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6093	01															921,19	921,19	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6094	01															1.200,00	1.200,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.01.27.	6099	01															7.133,33	7.133,33	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6095	01															8.310,72	8.310,72	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6097	01															2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6098	01															2.054,78	2.054,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6102	02															1.786,11	1.786,11	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6104	02															58.552,35	58.552,35	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6109	02															25.480,39	25.480,39	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6105	02															2.967,82	2.967,82	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6110	02															68,00	68,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106	02															12.672,67	12.672,67	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6107	02															1.140,00	1.140,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6117	01															33.980,73	33.980,73	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6119	01															1.525,00	1.525,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6120	01															3.221,62	3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6121	01															802,14	802,14	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6122	01															17.596,60	17.596,60	
3.3.90.30.00 - 01.10.05.12.	6123	01															294,00	294,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6125	05															7.551,25	7.551,25	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6127	05															4.208,89	4.208,89	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6129	05															618,95	618,95	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6130	01															23.156,10	23.156,10	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6132	01															5.101,60	5.101,60	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6133	01															26.690,61	26.690,61	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6135	01															1.616,21	1.616,21	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6137	01															981,00	981,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6138	01															18.088,04	18.088,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6140	01															216,00	216,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6141	01															1.111,02	1.111,02	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6142	01															6.862,77	6.862,77	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	1.698.610,21	1.698.610,21	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.318.798,40	2.318.798,40	
TOTAL																	5.751.621,86	5.751.621,86	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:15:08
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																	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.781.587,40	
			BANCOS CONTA VINCULADA																	8.880.700,31	

			TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	10.662.287,71	

			TOTAL GERAL																	16.413.909,57	
																				=====	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2019

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