



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			52.839.920,74	2.035.808,70	54.875.729,44	38.474.519,94	34.592.469,72	3.882.050,22	12.652.838,30	3.748.371,20	16.401.209,50	9.697.977,23	3.819.884,57	3.746.324,72	7.566.209,29	3.432.823,46	3.270.408,81	6.703.232,27	862.977,02
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.443.775,01	20.665,35	1.464.440,36	1.125.661,05	1.125.661,05		203.026,14	135.753,17	338.779,31	94.419,32	117.926,95	135.837,09	253.764,04	99.057,13	145.302,86	244.359,99	9.404,05
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.442.775,01	20.665,35	1.463.440,36	1.124.661,05	1.124.661,05		203.026,14	135.753,17	338.779,31	94.419,32	117.926,95	135.837,09	253.764,04	99.057,13	145.302,86	244.359,99	9.404,05
4 - Administração			1.442.775,01	20.665,35	1.463.440,36	1.124.661,05	1.124.661,05		203.026,14	135.753,17	338.779,31	94.419,32	117.926,95	135.837,09	253.764,04	99.057,13	145.302,86	244.359,99	9.404,05
122 - Administração Geral			1.442.775,01	20.665,35	1.463.440,36	1.124.661,05	1.124.661,05		203.026,14	135.753,17	338.779,31	94.419,32	117.926,95	135.837,09	253.764,04	99.057,13	145.302,86	244.359,99	9.404,05
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.442.775,01	20.665,35	1.463.440,36	1.124.661,05	1.124.661,05		203.026,14	135.753,17	338.779,31	94.419,32	117.926,95	135.837,09	253.764,04	99.057,13	145.302,86	244.359,99	9.404,05
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.442.775,01	20.665,35	1.463.440,36	1.124.661,05	1.124.661,05		203.026,14	135.753,17	338.779,31	94.419,32	117.926,95	135.837,09	253.764,04	99.057,13	145.302,86	244.359,99	9.404,05
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		921.653,82	720.715,82	720.715,82		99.247,99	101.690,01	200.938,00	6.611,60	99.247,99	101.690,01	200.938,00	80.678,17	113.648,23	194.326,40	6.611,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	78.000,00		78.000,00	46.116,54	46.116,54		16.183,38	15.700,08	31.883,46		16.183,38	15.700,08	31.883,46	16.183,38	15.700,08	31.883,46	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	1.000,00		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	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	40.665,04		40.665,04	38.610,59	38.610,59			2.054,45	2.054,45	2.054,45		2.054,45	2.054,45				2.054,45
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	37.436,10		37.436,10	37.436,10	37.436,10												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	32.240,00		32.240,00	8.321,55	8.321,55		18.476,72	5.441,73	23.918,45	22.151,89	300,00	2.044,56	2.344,56		1.766,56	1.766,56	578,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01		800,00	800,00	102,00	102,00			698,00	698,00	698,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	10.400,00	44.579,21	54.979,21	400,00	400,00		51.579,21	3.000,00	54.579,21	45.081,63		9.497,58	9.497,58		9.497,58	9.497,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	294.320,00	-24.913,86	269.406,14	244.763,40	244.763,40		17.538,84	7.103,90	24.642,74	17.756,75	2.195,58	4.850,41	7.045,99	2.195,58	4.690,41	6.885,99	160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01		200,00	200,00	135,00	135,00			65,00	65,00	65,00							
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.694,41		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	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 - Asistencia 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	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.088.632,69	-12.000,00	6.076.632,69	2.775.979,34	2.775.979,34		3.032.409,15	268.244,20	3.300.653,35	2.642.636,78	467.607,32	315.550,37	783.157,69	363.780,32	294.236,25	658.016,57	125.141,12
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.156.955,49	-1.000,00	1.155.955,49	879.307,85	879.307,85		214.559,28	62.088,36	276.647,64	138.216,53	119.433,17	81.549,53	200.982,70	51.399,74	87.031,37	138.431,11	62.551,59
4 - Administração			1.156.955,49	-1.000,00	1.155.955,49	879.307,85	879.307,85		214.559,28	62.088,36	276.647,64	138.216,53	119.433,17	81.549,53	200.982,70	51.399,74	87.031,37	138.431,11	62.551,59
122 - Administração Geral			1.156.955,49	-1.000,00	1.155.955,49	879.307,85	879.307,85		214.559,28	62.088,36	276.647,64	138.216,53	119.433,17	81.549,53	200.982,70	51.399,74	87.031,37	138.431,11	62.551,59
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.156.955,49	-1.000,00	1.155.955,49	879.307,85	879.307,85		214.559,28	62.088,36	276.647,64	138.216,53	119.433,17	81.549,53	200.982,70	51.399,74	87.031,37	138.431,11	62.551,59
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.156.955,49	-1.000,00	1.155.955,49	879.307,85	879.307,85		214.559,28	62.088,36	276.647,64	138.216,53	119.433,17	81.549,53	200.982,70	51.399,74	87.031,37	138.431,11	62.551,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	550.000,00		550.000,00	463.591,12	463.591,12		45.461,31	40.947,57	86.408,88	2.305,97	45.461,31	40.947,57	86.408,88	45.461,31	38.641,60	84.102,91	2.305,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	62.400,00		62.400,00	54.624,35	54.624,35		3.987,03	3.788,62	7.775,65		3.987,03	3.788,62	7.775,65	3.987,03	3.788,62	7.775,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	11.544,00		11.544,00	11.544,00	11.544,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01	46.800,00		46.800,00	45.318,65	45.318,65			1.481,35	1.481,35	1.481,35		1.481,35	1.481,35				1.481,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	45.800,00		45.800,00	27.290,40	27.290,40		14.789,60	3.720,00	18.509,60	2.714,24	10.830,00	4.965,36	15.795,36		15.795,36	15.795,36	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	43.720,00		43.720,00	23.814,88	23.814,88		12.202,59	7.702,53	19.905,12	16.871,36	1.500,00	1.533,76	3.033,76		3.033,76	3.033,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	303.653,89		303.653,89	210.730,42	210.730,42		105.731,09	-12.807,62	92.923,47	80.234,97	25.267,17	11.576,96	36.844,13	1.951,40	10.737,10	12.688,50	24.155,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	78.517,60	-1.000,00	77.517,60	27.874,03	27.874,03		32.387,66	17.255,91	49.643,57	34.608,64	32.387,66	17.255,91	49.643,57		15.034,93	15.034,93	34.608,64
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	1.000,00		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	8.320,00												
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			4.931.677,20	-11.000,00	4.920.677,20	1.896.671,49	1.896.671,49		2.817.849,87	206.155,84	3.024.005,71	2.504.420,25	348.174,15	234.000,84	582.174,99	312.380,58	207.204,88	519.585,46	62.589,53
4 - Administração			1.122.191,98		1.122.191,98	497.697,25	497.697,25		480.122,56	144.372,17	624.494,73	234.686,72	247.615,12	172.217,17	419.832,29	247.505,90	142.302,11	389.808,01	30.024,28
123 - Administração Financeir			1.122.191,98		1.122.191,98	497.697,25	497.697,25		480.122,56	144.372,17	624.494,73	234.686,72	247.615,12	172.217,17					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.122.191,98		1.122.191,98	497.697,25	497.697,25		480.122,56	144.372,17	624.494,73	234.686,72	247.615,12	172.217,17	419.832,29	247.505,90	142.302,11	389.808,01	30.024,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	208.000,00		208.000,00	155.552,45	155.552,45		19.144,40	33.303,15	52.447,55		19.144,40	33.303,15	52.447,55	19.144,40	33.303,15	52.447,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	31.200,00		31.200,00	29.557,04	29.557,04		741,84	901,12	1.642,96		741,84	901,12	1.642,96	741,84	901,12	1.642,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	28	01	31.200,00		31.200,00	29.718,90	29.718,90			1.481,10	1.481,10	1.481,10		1.481,10	1.481,10				1.481,10
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	61.882,12	61.882,12		408.040,92	15.996,96	424.037,88	232.507,44	175.533,48	43.841,96	219.375,44	175.533,48	15.996,96	191.530,44	27.845,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	598.511,98	-295.000,00	303.511,98	161.571,51	161.571,51		51.042,81	90.897,66	141.940,47		51.042,81	90.897,66	141.940,47	51.042,81	90.897,66	141.940,47	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.926,57	1.926,57		73,43		73,43		73,43		73,43			73,43	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00		10.000,00	8.426,90	8.426,90		772,05	801,05	1.573,10		772,05	801,05	1.573,10	772,05	801,05	1.573,10	
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 - INDENIZAÇ	36	01	10.400,00		10.400,00	9.101,76	9.101,76		307,11	991,13	1.298,24	698,18	307,11	991,13	1.298,24	197,89	402,17	600,06	698,18
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 - INDENIZAÇ	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	1.121.819,30	1.121.819,30		2.337.727,31	61.783,67	2.399.510,98	2.269.733,53	100.559,03	61.783,67	162.342,70	64.874,68	64.902,77	129.777,45	32.565,25
843 - Serviço da Dívida Interna			550.480,00		550.480,00	389.511,55	389.511,55		99.184,78	61.783,67	160.968,45	31.191,00	99.184,78	61.783,67	160.968,45	64.874,68	64.902,77	129.777,45	31.191,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.480,00		550.480,00	389.511,55	389.511,55		99.184,78	61.783,67	160.968,45	31.191,00	99.184,78	61.783,67	160.968,45	64.874,68	64.902,77	129.777,45	31.191,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.480,00		550.480,00	389.511,55	389.511,55		99.184,78	61.783,67	160.968,45	31.191,00	99.184,78	61.783,67	160.968,45	64.874,68	64.902,77	129.777,45	31.191,00
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	206.479,53	206.479,53		71.457,90	34.062,57	105.520,47	31.191,00	71.457,90	34.062,57	105.520,47	37.147,80	37.181,67	74.329,47	31.191,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00		70.000,00	18.204,60	18.204,60		25.897,70	25.897,70	51.795,40		25.897,70	25.897,70	51.795,40	25.897,70	25.897,70	51.795,40	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00		166.400,00	162.747,42	162.747,42		1.829,18	1.823,40	3.652,58		1.829,18	1.823,40	3.652,58	1.829,18	1.823,40	3.652,58	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.970.850,28		2.970.850,28	732.307,75	732.307,75		2.238.542,53	61.783,67	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	61.783,67	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	61.783,67	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	1.064.189,46							
99 - Reserva de Contingência			288.154,94	-11.000,00	277.154,94	277.154,94	277.154,94												
999 - Reserva de Contingência			288.154,94	-11.000,00	277.154,94	277.154,94	277.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94	-11.000,00	277.154,94	277.154,94	277.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94	-11.000,00	277.154,94	277.154,94	277.154,94												
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94	-11.000,00	277.154,94	277.154,94	277.154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			59.240,00	139.491,38	198.731,38	105.460,44	105.460,44		49.356,77	43.914,17	93.270,94	18.511,08	43.912,57	44.314,17	88.226,74	31.910,30	42.849,56	74.759,86	13.466,88
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			59.240,00	139.491,38	198.731,38	105.460,44	105.460,44		49.356,77	43.914,17	93.270,94	18.511,08	43.912,57	44.314,17	88.226,74	31.910,30	42.849,56	74.759,86	13.466,88
4 - Administração			59.240,00	139.491,38	198.731,38	105.460,44	105.460,44		49.356,77	43.914,17	93.270,94	18.511,08	43.912,57	44.314,17	88.226,74	31.910,30	42.849,56	74.759,86	13.466,88
122 - Administração Geral			59.240,00	139.491,38	198.731,38	105.460,44	105.460,44		49.356,77	43.914,17	93.270,94	18.511,08	43.912,57	44.314,17	88.226,74	31.910,30	42.849,56	74.759,86	13.466,88
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			59.240,00	139.491,38	198.731,38	105.460,44	105.460,44		49.356,77	43.914,17	93.270,94	18.511,08	43.912,57	44.314,17	88.226,74	31.910,30	42.849,56	74.759,86	13.466,88
2002 - MANUTENÇÃO DOS			59.240,00	139.491,38	198.731,38	105.460,44	105.460,44		49.356,77	43.914,17	93.270,94	18.511,08	43.912,57	44.314,17	88.226,74	31.910,30	42.849,56	74.759,86	13.466,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	52.520,00	96.991,38	149.511,38	85.409,62	85.409,62		25.535,40	38.566,36	64.101,76		25.535,40	38.566,36	64.101,76	25.535,40	38.566,36	64.101,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	1.040,00	12.000,00	13.040,00	8.552,00	8.552,00		2.244,00		4.488,00		2.244,00	2.244,00	4.488,00	2.244,00	2.244,00	4.488,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	49	01	1.040,00	9.000,00	10.040,00	7.935,82	7.935,82			2.104,18	2.104,18	2.104,18		2.104,18	2.104,18				2.104,18
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	2.500,00	3.020,00	520,00	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	17.500,00	18.020,00	1.007,20	1.007,20		16.013,17	999,63	17.012,80	13.342,70	13.633,17	1.399,63	15.032,80	1.630,90	2.039,20	3.670,10	11.362,70
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	1.017.699,78	9.420.364,89	6.136.868,06	5.368.767,84	768.100,22	2.373.887,85	909.608,98	3.283.496,83	2.091.944,57	713.966,36	836.676,77	1.550.643,13	655.029,10	536.523,16	1.191.552,26	359.090,87



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:16:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidadado			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	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.533.385,11	1.017.699,78	8.551.084,89	5.448.704,08	4.680.603,86	768.100,22	2.263.333,88	839.046,93	3.102.380,81	1.992.363,52	671.141,78	755.598,56	1.426.740,34	619.336,19	490.681,10	1.110.017,29	316.723,05
10 - Saúde				7.533.385,11	1.017.699,78	8.551.084,89	5.448.704,08	4.680.603,86	768.100,22	2.263.333,88	839.046,93	3.102.380,81	1.992.363,52	671.141,78	755.598,56	1.426.740,34	619.336,19	490.681,10	1.110.017,29	316.723,05
301 - Atenção Básica				4.786.298,20	145.699,78	4.931.997,98	3.489.886,50	3.354.586,28	135.300,22	682.689,84	759.421,64	1.442.111,48	600.575,68	446.355,08	504.318,54	950.673,62	396.239,54	445.296,26	841.535,80	109.137,82
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				4.786.298,20	145.699,78	4.931.997,98	3.489.886,50	3.354.586,28	135.300,22	682.689,84	759.421,64	1.442.111,48	600.575,68	446.355,08	504.318,54	950.673,62	396.239,54	445.296,26	841.535,80	109.137,82
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA				1.357.532,80		1.357.532,80	1.136.858,24	1.136.858,24		110.133,82	110.540,74	220.674,56	9.008,91	110.133,82	110.540,74	220.674,56	102.181,81	109.483,84	211.665,65	9.008,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.040.000,00		1.040.000,00	834.840,11	834.840,11		106.899,72	98.260,17	205.159,89		106.899,72	98.260,17	205.159,89	98.947,71	106.212,18	205.159,89		
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	97.494,24	97.494,24		3.234,10	3.271,66	6.505,76		3.234,10	3.271,66	6.505,76	3.234,10	3.271,66	6.505,76		
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	68.991,09	68.991,09			9.008,91	9.008,91	9.008,91		9.008,91	9.008,91				9.008,91	
2019 - AGENTES COMUNITÁRIOS				852.529,40		852.529,40	795.799,32	795.799,32	27.295,36	29.434,72	56.730,08	1.333,33	27.295,36	29.434,72	56.730,08	27.295,36	28.101,39	55.396,75	1.333,33	1.333,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	68.692,20		68.692,20	67.358,87	67.358,87			1.333,33	1.333,33	1.333,33		1.333,33	1.333,33					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	753.677,20		753.677,20	698.280,45	698.280,45		27.295,36	28.101,39	55.396,75		27.295,36	28.101,39	55.396,75	27.295,36	28.101,39	55.396,75		
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 SERVIÇOS				2.576.236,00	145.699,78	2.721.935,78	1.557.228,94	1.421.928,72	135.300,22	545.260,66	619.446,18	1.164.706,84	590.233,44	308.925,90	364.343,08	673.268,98	266.762,37	307.711,03	574.473,40	98.795,58
3.1.90.11.																				



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
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	197.805,11	197.805,11	24.132,95	19.882,05	44.015,00	43.707,37	565,07	8.174,02	8.739,09			307,63	307,63	8.431,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	-15.000,00	888.726,80	278.298,30	278.298,30	610.419,00	9,50	610.428,50	610.400,00	19,00	76.009,50	76.028,50	19,00		9,50	28,50	76.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02		1.504.900,00	1.504.900,00	632.879,64	79,64	632.800,00	872.010,18	10,18	872.020,36	687.000,00	185.010,18	109.010,18	294.020,36	185.010,18	10,18	185.020,36	109.000,00
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	15.000,00	109.240,00	95.660,90	95.660,90		13.579,10	13.579,10	1.214,60		13.261,00	13.261,00			12.364,50	12.364,50	896,50
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			94.240,00	15.000,00	109.240,00	95.660,90	95.660,90		13.579,10	13.579,10	1.214,60		13.261,00	13.261,00			12.364,50	12.364,50	896,50
2020 - MANUTENÇÃO DOS			94.240,00	15.000,00	109.240,00	95.660,90	95.660,90		13.579,10	13.579,10	1.214,60		13.261,00	13.261,00			12.364,50	12.364,50	896,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	83.240,00		83.240,00	82.025,40	82.025,40		1.214,60	1.214,60	1.214,60		896,50	896,50					896,50
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	971,50	971,50		28,50	28,50			28,50	28,50			28,50	28,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05		15.000,00	15.000,00	2.664,00	2.664,00		12.336,00	12.336,00			12.336,00	12.336,00			12.336,00	12.336,00	
304 - Vigilância Sanitária			348.280,00		348.280,00	290.465,28	290.465,28	45.871,11	11.943,61	57.814,72	30.423,14	14.522,65	14.793,47	29.316,12	13.397,67		13.993,91	27.391,58	1.924,54
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			348.280,00		348.280,00	290.465,28	290.465,28	45.871,11	11.943,61	57.814,72	30.423,14	14.522,65	14.793,47	29.316,12	13.397,67		13.993,91	27.391,58	1.924,54
2020 - MANUTENÇÃO DOS			348.280,00		348.280,00	290.465,28	290.465,28	45.871,11	11.943,61	57.814,72	30.423,14	14.522,65	14.793,47	29.316,12	13.397,67		13.993,91	27.391,58	1.924,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	208.000,00		208.000,00	184.392,59	184.392,59	13.359,67	10.247,74	23.607,41			13						



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:16:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.838.125,49	-27.760,00	3.810.365,49	2.775.460,66	2.775.460,66		674.851,71	360.053,12	1.034.904,83	558.863,00	268.511,79	329.935,37	598.447,16	222.352,72	253.689,11	476.041,83	122.405,33
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			432.240,00	-21.000,00	411.240,00	367.641,84	367.641,84		19.648,25	23.949,91	43.598,16	37.462,35	14.490,56	24.469,14	38.959,70	488,94	5.646,87	6.135,81	32.823,89
15 - Urbanismo			432.240,00	-21.000,00	411.240,00	367.641,84	367.641,84		19.648,25	23.949,91	43.598,16	37.462,35	14.490,56	24.469,14	38.959,70	488,94	5.646,87	6.135,81	32.823,89
451 - Infra-Estrutura Urbana			432.240,00	-21.000,00	411.240,00	367.641,84	367.641,84		19.648,25	23.949,91	43.598,16	37.462,35	14.490,56	24.469,14	38.959,70	488,94	5.646,87	6.135,81	32.823,89
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			432.240,00	-21.000,00	411.240,00	367.641,84	367.641,84		19.648,25	23.949,91	43.598,16	37.462,35	14.490,56	24.469,14	38.959,70	488,94	5.646,87	6.135,81	32.823,89
2002 - MANUTENÇÃO DOS			432.240,00	-21.000,00	411.240,00	367.641,84	367.641,84		19.648,25	23.949,91	43.598,16	37.462,35	14.490,56	24.469,14	38.959,70	488,94	5.646,87	6.135,81	32.823,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	109.200,00		109.200,00	108.091,56	108.091,56		820,44	288,00	1.108,44		820,44	288,00	1.108,44	460,44	648,00	1.108,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00		50.000,00	35.700,00	35.700,00			14.300,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	26.000,00		26.000,00	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	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	4.638,46		519,23	519,23		519,23	519,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	-21.000,00	69.000,00	45.967,97	45.967,97		13.670,12	9.361,91	23.032,03	18.523,89	13.670,12	9.361,91	23.032,03	28,50	4.479,64	4.508,14	18.523,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	1.040,00		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	52.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	5.200,00		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	5.100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			2.646.357,49		2.646.357,49	1.655.050,82	1.655.050,82		655.203,46	336.103,21	991.306,67	521.400,65	254.021,23	305.466,23	559.487,46	221.863,78	248.042,24	469.906,02	89.581,44
15 - Urbanismo			2.646.357,49		2.646.357,49	1.655.050,82	1.655.050,82		655.203,46	336.103,21	991.306,67	521.400,65	254.021,23	305.466,23	559.487,46	221.863,78	248.042,24	469.906,02	89.581,44
452 - Serviços Urbanos			2.646.357,49		2.646.357,49	1.655.050,82	1.655.050,82		655.203,46	336.103,21	991.306,67	521.400,65	254.021,23	305.466,23	559.487,46	221.863,78	248.042,24	469.906,02	89.581,44
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			2.646.357,49		2.646.357,49	1.655.050,82	1.655.050,82		655.203,46	336.103,21	991.306,67	521.400,65	254.021,23	305.466,23	559.487,46	221.863,78	248.042,24	469.906,02	89.581,44
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.795.647,35		1.795.647,35	942.729,78	942.729,78		545.829,97	307.087,60	852.917,57	430.076,30	205.337,07	252.088,92	457.425,99	199.160,73	223.680,54	422.841,27	34.584,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	857.287,35		857.287,35	494.315,60	494.315,60		178.138,64	184.833,11	362.971,75	6.428,20	178.138,64	184.833,11	362.971,75	175.884,24	180.659,31	356.543,55	6.428,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	132	01	114.400,00		114.400,00	82.504,47	82.504,47		15.685,40	16.210,13	31.895,53		15.685,40	16.210,13	31.895,53	15.685,40	16.210,13	31.895,53	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	1.000,00		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	30.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	134	01	71.760,00		71.760,00	62.774,77	62.774,77			8.985,23	8.985,23	8.985,23		8.985,23	8.985,23				8.985,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00		260.000,00	111.811,86	111.811,86		55.018,76	93.169,38	148.188,14	126.880,77	3.238,00	36.170,70	39.408,70		21.307,37	21.307,37	18.101,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	87.400,00		87.400,00	87.400,00	87.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		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	138	01	358.000,00		358.000,00	61.123,08	61.123,08		292.987,17	3.889,75	296.876,92	287.782,10	4.275,03	5.889,75	10.164,78	3.591,09	5.503,73	9.094,82	1.069,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			850.710,14		850.710,14	712.321,04	712.321,04		109.373,49	29.015,61	138.389,10	91.324,35	48.684,16	53.377,31	102.061,47	22.703,05	24.361,70	47.064,75	54.996,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	723.830,14		723.830,14	585.441,04	585.441,04		109.373,49	29.015,61	138.389,10	91.324,35	48.684,16	53.377,31	102.061,47	22.703,05	24.361,70	47.064,75	54.996,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			759.528,00	-6.760,00	752.768,00	752.768,00	752.768,00												
15 - Urbanismo			759.528,00	-6.760,00	752.768,00	752.768,00	752.768,00												
452 - Serviços Urbanos			759.528,00	-6.760,00	752.768,00	752.768,00	752.768,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			759.528,00	-6.760,00	752.768,00	752.768,00	752.768,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			759.528,00	-6.760,00	752.768,00	752.768,00	752.768,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	148	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	150	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	29.136,00		29.136,00	29.136,00	29.136,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	8.320,00		8.320,00	8.320,00	8.320,00												



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	36.400,00	-6.760,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00												
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		2.635.341,40	1.871.754,01	1.871.754,01		441.292,33	322.295,06	763.587,39	223.003,61	295.592,23	277.920,79	573.513,02	285.917,88	254.665,90	540.583,78	32.929,24
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			831.853,09	10.000,00	841.853,09	513.167,34	513.167,34		177.095,88	151.589,87	328.685,75	33.454,04	151.711,25	154.519,44	306.230,69	145.680,15	149.551,56	295.231,71	10.998,98
8 - Assistência Social			831.853,09	10.000,00	841.853,09	513.167,34	513.167,34		177.095,88	151.589,87	328.685,75	33.454,04	151.711,25	154.519,44	306.230,69	145.680,15	149.551,56	295.231,71	10.998,98
122 - Administração Geral			794.413,09	10.000,00	804.413,09	487.045,43	487.045,43		166.173,12	151.194,54	317.367,66	23.313,36	151.321,55	153.013,09	304.334,64	145.680,15	148.374,15	294.054,30	10.280,34
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			794.413,09	10.000,00	804.413,09	487.045,43	487.045,43		166.173,12	151.194,54	317.367,66	23.313,36	151.321,55	153.013,09	304.334,64	145.680,15	148.374,15	294.054,30	10.280,34
2024 - MANUTENÇÃO DOS			794.413,09	10.000,00	804.413,09	487.045,43	487.045,43		166.173,12	151.194,54	317.367,66	23.313,36	151.321,55	153.013,09	304.334,64	145.680,15	148.374,15	294.054,30	10.280,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	559.413,09		559.413,09	309.531,68	309.531,68		126.696,14	123.185,27	249.881,41	3.031,96	126.696,14	123.185,27	249.881,41	126.696,14	120.153,31	246.849,45	3.031,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	01	46.800,00		46.800,00	16.541,74	16.541,74		15.085,34	15.172,92	30.258,26		15.085,34	15.172,92	30.258,26	15.085,34	15.172,92	30.258,26	
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 - OBRIGAÇÔ	160	01	29.120,00		29.120,00	24.321,54	24.321,54			4.798,46	4.798,46	4.798,46		4.798,46	4.798,46				4.798,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.800,00		20.800,00	16.482,00	16.482,00		1.836,00	2.482,00	4.318,00		1.836,00	2.482,00	4.318,00		4.318,00	4.318,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01																	



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			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		
3.3.90.30.00 - 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			6.500,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
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		
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			13.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
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		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	289.212,36	289.212,36	23.100,10	2.863,85	25.963,95	24.968,14	995,81	5.890,85	6.886,66		995,81	995,81	5.890,85	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			315.176,31		315.176,31	289.212,36	289.212,36	23.100,10	2.863,85	25.963,95	24.968,14	995,81	5.890,85	6.886,66		995,81	995,81	5.890,85	
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	286.092,36	286.092,36	23.100,10	2.863,85	25.963,95	24.968,14	995,81	5.890,85	6.886,66		995,81	995,81	5.890,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	150.405,84		150.405,84	146.546,18	146.546,18	995,81	2.863,85	3.859,66	2.863,85	995,81	2.863,85	3.859,66		995,81	995,81	2.863,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	22.465,56		22.465,56	22.465,56	22.465,56												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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		3.027,00	3.027,00				3.027,00	
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			3																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
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	
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				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				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				5.200,00				5.200,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	5.200,00		5.200,00	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	-40.000,00	580.680,00	482.686,81	482.686,81		18.129,36	79.863,83	97.993,19	69.305,58	16.111,48	21.219,59	37.331,07	12.143,74	16.543,87	28.687,61	8.643,46
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			620.680,00	-40.000,00	580.680,00	482.686,81	482.686,81		18.129,36	79.863,83	97.993,19	69.305,58	16.111,48	21.219,59	37.331,07	12.143,74	16.543,87	28.687,61	8.643,46
13 - Cultura			575.960,00	-40.000,00	535.960,00	437.966,81	437.966,81		18.129,36	79.863,83	97.993,19	69.305,58	16.111,48	21.219,59	37.331,07	12.143,74	16.543,87	28.687,61	8.643,46
122 - Administração Geral			479.160,00	-40.000,00	439.160,00	341.166,81	341.166,81		18.129,36	79.863,83	97.993,19	69.305,58	16.111,48	21.219,59	37.331,07	12.143,74	16.543,87	28.687,61	8.643,46
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			479.160,00	-40.000,00	439.160,00	341.166,81	341.166,81		18.129,36	79.863,83	97.993,19	69.305,58	16.111,48	21.219,59	37.331,07	12.143,74	16.543,87	28.687,61	8.643,46
2002 - MANUTENÇÃO DOS			479.160,00	-40.000,00	439.160,00	341.166,81	341.166,81		18.129,36	79.863,83	97.993,19	69.305,58	16.111,48	21.219,59	37.331,07	12.143,74	16.543,87	28.687,61	8.643,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	208.000,00		208.000,00	182.626,68	182.626,68		11.019,18	14.354,14	25.373,32	726,33	11.019,18	14.354,14	25.373,32	11.019,18	13.627,81	24.646,99	726,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01	31.200,00		31.200,00	29.281,52	29.281,52		949,56	968,92	1.918,48		949,56	968,92	1.918,48	949,56	968,92	1.918,48	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	1.000,00		1.000,00	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	22.014,30	22.014,30			1.505,70	1.505,70	1.505,70		1.505,70	1.505,70				1.505,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.800,00		20.800,00	20.224,00	20.224,00		360,00	216,00	576,00		360,00	216,00	576,00		576,00	576,00	
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	-40.000,00	92.000,00	29.593,44	29.593,44		2.907,60	59.498,96	62.406,56	61.370,50	889,72	854,72	1.744,44	175,00	861,06	1.036,06	708,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	20.000,00		20.000,00	13.786,87	13.786,87		2.893,02	3.320,11	6.213,13	5.703,05	2.893,02	3.320,11	6.213,13		510,08	510,08	5.703,05
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 - OBRIGAÇÔ	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	342.542,59	342.542,59		60.787,44	24.150,97	84.938,41	37.049,77	25.556,59	27.215,88	52.772,47	21.365,80	26.522,84	47.888,64	4.883,83
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			427.481,00		427.481,00	342.542,59	342.542,59		60.787,44	24.150,97	84.938,41	37.049,77	25.556,59	27.215,88	52.772,47	21.365,80	26.522,84	47.888,64	4.883,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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		
27 - Desporto e Lazer			427.481,00		427.481,00	342.542,59	342.542,59		60.787,44	24.150,97	84.938,41	37.049,77	25.556,59	27.215,88	52.772,47	21.365,80	26.522,84	47.888,64	4.883,83
122 - Administração Geral			279.960,00		279.960,00	217.028,43	217.028,43		50.870,54	12.061,03	62.931,57	36.058,10	15.639,69	15.125,94	30.765,63	11.448,90	15.424,57	26.873,47	3.892,16
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			279.960,00		279.960,00	217.028,43	217.028,43		50.870,54	12.061,03	62.931,57	36.058,10	15.639,69	15.125,94	30.765,63	11.448,90	15.424,57	26.873,47	3.892,16
2002 - MANUTENÇÃO DOS			279.960,00		279.960,00	217.028,43	217.028,43		50.870,54	12.061,03	62.931,57	36.058,10	15.639,69	15.125,94	30.765,63	11.448,90	15.424,57	26.873,47	3.892,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	104.000,00		104.000,00	85.202,05	85.202,05		10.437,75	8.360,20	18.797,95		10.437,75	8.360,20	18.797,95	10.437,75	8.360,20	18.797,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	235	01	27.040,00		27.040,00	26.246,94	26.246,94		419,76	373,30	793,06		419,76	373,30	793,06	419,76	373,30	793,06	
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	7.031,90	7.031,90			248,10	248,10	248,10		248,10	248,10				248,10
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	6.391,84	6.391,84		34.208,16	1.000,00	35.208,16	31.357,48		3.850,68	3.850,68		3.850,68	3.850,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	52.000,00		52.000,00	49.723,44	49.723,44		1.614,08	662,48	2.276,56	903,46	591,39	876,71	1.468,10	591,39	781,71	1.373,10	95,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00		20.000,00	14.392,26	14.392,26		4.190,79	1.416,95	5.607,74	3.549,06	4.190,79	1.416,95	5.607,74		2.058,68	2.058,68	3.549,06
812 - Desporto Comunitário			147.521,00		147.521,00	125.514,16	125.514,16		9.916,90	12.089,94	22.006,84	991,67	9.916,90	12.089,94	22.006,84	9.916,90	11.098,27	21.015,17	991,67
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			147.521,00		147.521,00	125.514,16	125.514,16		9.916,90	12.089,94	22.006,84	991,67	9.916,90	12.089,94	22.006,84	9.916,90	11.098,27	21.015,17	991,67
2002 - MANUTENÇÃO DOS			147.521,00		147.521,00	125.514,16	125.514,16		9.916,90	12.089,94	22.006,84	991,67	9.916,90	12.089,94	22.006,84	9.916,90	11.098,27	21.015,17	991,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	52.000,00		52.000,00	32.338,27	32.338,27		9.245,02	10.416,71	19.661,73		9.245,02	10.416,71	19.661,73	9.245,02	10.416,71	19.661,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	659	01	30.000,00		30.000,00	28.646,56	28.646,56		671,88	681,56	1.353,44		671,88	681,56	1.353,44	671,88	681,56	1.353,44	
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	14.608,33	14.608,33			991,67	991,67	991,67		991,67	991,67				991,67
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	892.692,19	27.762.434,27	20.895.501,41	17.781.551,41	3.113.950,00	5.517.755,50	1.349.177,36	6.866.932,86	3.811.812,31	1.654.836,82	1.545.212,46	3.200.049,28	1.553.358,66	1.501.761,89	3.055.120,55	144.928,73
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			16.600,00		16.600,00	15.970,02	15.970,02			629,98	629,98	629,98		629,98	629,98				629,98
12 - Educação			16.600,00		16.600,00	15.970,02	15.970,02			629,98	629,98	629,98		629,98	629,98				629,98
364 - Ensino Superior			16.600,00		16.600,00	15.970,02	15.970,02			629,98	629,98	629,98		629,98	629,98				629,98
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.600,00		16.600,00	15.970,02	15.970,02			629,98	629,98	629,98		629,98	629,98				629,98
2010 - MANUTENÇÃO DOS			16.600,00		16.600,00	15.970,02	15.970,02			629,98	629,98	629,98		629,98	629,98				629,98
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	14.970,02	14.970,02			629,98	629,98	629,98		629,98	629,98				629,98
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	15.137.591,58	12.023.641,58	3.113.950,00	2.816.735,83	549.034,86	3.365.770,69	761.384,49	1.482.798,66	1.236.916,75	2.719.715,41	1.384.073,58	1.220.312,62	2.604.386,20	115.329,21
12 - Educação			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	15.137.591,58	12.023.641,58	3.113.950,00	2.816.735,83	549.034,86	3.365.770,69	761.384,49	1.482.798,66	1.236.916,75	2.719.715,41	1.384.073,58	1.220.312,62	2.604.386,20	115.329,21
361 - Ensino Fundamental			12.959.704,00	336.094,23	13.295.798,23	10.806.582,09	7.940.841,25	2.865.740,84	2.181.374,02	307.842,12	2.489.216,14	621.216,52	1.057.882,93	882.645,47	1.940.528,40	985.930,68	882.068,94	1.867.999,62	72.528,78
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.959.704,00	336.094,23	13.295.798,23	10.806.582,09	7.940.841,25	2.865.740,84	2.181.374,02	307.842,12	2.489.216,14	621.216,52	1.057.882,93	882.645,47	1.940.528,40	985.930,68	882.068,94	1.867.999,62	72.528,78
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.017.040,00	333.756,31	3.350.796,31	2.865.780,84	40,00	2.865.740,84	1.000.221,47	-515.206,00	485.015,47	485.015,47							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	3.016.000,00	334.756,31	3.350.756,31	2.865.740,84		2.865.740,84	1.000.221,47	-515.206,00	485.015,47	485.015,47							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			9.941.624,00	3.337,92	9.944.961,92	7.940.761,25	7.940.761,25		1.181.152,55	823.048,12	2.004.200,67	136.201,05	1.057.882,93	882.645,47	1.940.528,40	985.930,68	882.068,94	1.867.999,62	72.528,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.680.640,00		7.680.640,00	6.462.713,44	6.462.713,44		635.123,40	582.803,16	1.217.926,56	1.997,56	635.123,40	582.803,16	1.217.926,56	635.123,40	580.805,60	1.215.929,00	1.997,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00		312.000,00	238.790,06	238.790,06		64.181,12	9.028,82	73.209,94		64.181,12	9.028,82	73.209,94	64.181,12	9.028,82	73.209,94	
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	307.846,68	307.846,68			108.153,32	108.153,32	24.737,68		108.153,32	108.153,32		83.415,64	83.415,64	24.737,68



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02	520.000,00		520.000,00	445.844,09	445.844,09			74.155,91	74.155,91			74.155,91	74.155,91		74.155,91	74.155,91			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	574.000,00	-61.000,00	513.000,00	462.427,77	462.427,77	69.022,25	-18.450,02	50.572,23	19.136,86	3.857,97	35.475,66	39.333,63	3.857,97	27.577,40	31.435,37	7.898,26			
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	-218.354,27	197.645,73	4.115,21	4.115,21	130.133,59	63.396,93	193.530,52	86.368,95	72.028,25	71.048,60	143.076,85	76,00	107.085,57	107.161,57	35.915,28			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	10.400,00		10.400,00	6.440,00	6.440,00		3.960,00	3.960,00	3.960,00		1.980,00	1.980,00			1.980,00				
365 - Educação Infantil			4.501.470,08	2.000,00	4.503.470,08	3.674.274,31	3.426.065,15	248.209,16	546.318,13	282.877,64	829.195,77	96.592,79	422.702,81	351.690,81	774.393,62	396.587,79	336.015,19	732.602,98	41.790,64		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.501.470,08	2.000,00	4.503.470,08	3.674.274,31	3.426.065,15	248.209,16	546.318,13	282.877,64	829.195,77	96.592,79	422.702,81	351.690,81	774.393,62	396.587,79	336.015,19	732.602,98	41.790,64		
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	5.500,00	318.540,00	250.752,28	2.543,12	248.209,16	111.736,68	-43.948,96	67.787,72	62.910,78	1.234,55	15.508,44	16.742,99	1.234,55	3.642,39	4.876,94	11.866,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	520,00	20.800,00	21.320,00	1.106,32	1.106,32	13.798,84	6.414,84	20.213,68	15.336,74	1.234,55	15.508,44	16.742,99	1.234,55	3.642,39	4.876,94	11.866,05			
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	-15.300,00	140.700,00	93.125,96	916,80	92.209,16	97.937,84	-50.363,80	47.574,04	47.574,04									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00													
2010 - MANUTENÇÃO DOS			4.188.378,08	-3.500,00	4.184.878,08	3.423.470,03	3.423.470,03		434.581,45	326.826,60	761.408,05	33.682,01	421.468,26	336.182,37	757.650,63	395.353,24	332.372,80	727.726,04	29.924,59		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	1.609.548,05	1.609.548,05		329.617,13	267.935,25	597.552,38	3.824,82	329.617,13	267.935,25	597.552,38	329.617,13	264.110,43	593.727,56	3.824,82		
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	37.824,76	37.824,76	37.824,76			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	521	02																			



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

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
	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	8.277,34	8.277,34	262,67	1.459,99	1.722,66	624,79		1.310,22	1.310,22		1.097,87	1.097,87	212,35
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	52.000,00	15.000,00	67.000,00	35.376,59	35.376,59	63.660,13	-32.036,72	31.623,41	30.965,60	657,81	415,28	1.073,09		657,81	657,81	415,28
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	56,00		56,00	56,00	56,00											
3 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.889.884,31	1.889.884,31	212.265,17	799.512,52	1.011.777,69	675.017,36	171.795,73	193.934,14	365.729,87	169.042,65	167.717,68	336.760,33	28.969,54
12 - Educação				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.889.884,31	1.889.884,31	212.265,17	799.512,52	1.011.777,69	675.017,36	171.795,73	193.934,14	365.729,87	169.042,65	167.717,68	336.760,33	28.969,54
361 - Ensino Fundamental				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.889.884,31	1.889.884,31	212.265,17	799.512,52	1.011.777,69	675.017,36	171.795,73	193.934,14	365.729,87	169.042,65	167.717,68	336.760,33	28.969,54
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.889.884,31	1.889.884,31	212.265,17	799.512,52	1.011.777,69	675.017,36	171.795,73	193.934,14	365.729,87	169.042,65	167.717,68	336.760,33	28.969,54
2003 - TRANSPORTE ESCO				9.230,00	610.000,00	619.230,00	9.230,00	9.230,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05		7.150,00		7.150,00	7.150,00	7.150,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02			610.000,00	610.000,00				610.000,00	610.000,00	610.000,00							
2010 - MANUTENÇÃO DOS				2.282.432,00		2.282.432,00	1.880.654,31	1.880.654,31	212.265,17	189.512,52	401.777,69	65.017,36	171.795,73	193.934,14	365.729,87	169.042,65	167.717,68	336.760,33	28.969,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01		1.324.892,00		1.324.892,00	1.007.142,48	1.007.142,48	159.880,03	157.869,49	317.749,52	1.205,37	159.880,03	157.869,49	317.749,52	159.880,03	156.664,12	316.544,15	1.205,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01		216.000,00		216.000,00	207.375,99	207.375,99	5.054,50	3.569,51	8.624,01		5.054,50	3.569,51	8.624,01	5.054,50	3.569,51	8.624,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01		10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	548	01		208.000,00		208.00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 12 / 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	
365 - Educação Infantil			1.188.432,00		1.188.432,00	1.188.432,00	1.188.432,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.188.432,00		1.188.432,00	1.188.432,00	1.188.432,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
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 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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	2.374.780,48	242,43	113.731,59	113.974,02	242,43	113.731,59	113.974,02	
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	2.374.780,48	242,43	113.731,59	113.974,02	242,43	113.731,59	113.974,02	
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	1.489.467,32	242,43	79.042,21	79.284,64	242,43	79.042,21	79.284,64	
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	1.489.467,32	242,43	79.042,21	79.284,64	242,43	79.042,21	79.284,64	
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	1.489.467,32	242,43	79.042,21	79.284,64	242,43	79.042,21	79.284,64	
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	1.423.521,75		79.042,21	79.042,21		79.042,21	79.042,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		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	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	20.475,06		10.133,65	10.133,65		10.133,65	10.133,65	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00		39.540,00	8.931,29	8.931,29		30.608,71		30.608,71	20.475,06		10.133,65	10.133,65		10.133,65	10.133,65	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00		39.540,00	8.931,29	8.931,29		30.608,71		30.608,71	20.475,06		10.133,65	10.133,65		10.133,65	10.133,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	2.000,00		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	20.475,06		10.133,65	10.133,65		10.133,65	10.133,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		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	750.862,14		24.555,73	24.555,73		24.555,73	24.555,73	
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	750.862,14		24.555,73	24.555,73		24.555,73	24.555,73	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20		1.338.583,20	563.165,33	563.165,33		775.417,87		775.417,87	750.862,14		24.555,73	24.555,73		24.555,73	24.555,73	
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	750.862,14		24.555,73	24.555,73		24.555,73	24.555,73	
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								
11 - PROCURADORIA GERAL DO			469.804,00	18.260,00	488.064,00	290.642,34	290.642,34		128.789,21	68.632,45	197.421,66	54.820,19	101.369,21	72.292,45	173.661,66	76.125,51	66.475,96	142.601,47	31.060,19
1 - PROCURADORIA JURIDICA			469.804,00	18.260,00	488.064,00	290.642,34	290.642,34		128.789,21	68.632,45	197.421,66	54.820,19	101.369,21	72.292,45	173.661,66	76.125,51	66.475,96	142.601,47	31.060,19
3 - Essencial à Justiça			469.804,00	18.260,00	488.064,00	290.642,34	290.642,34		128.789,21	68.632,45	197.421,66	54.820,19	101.369,21	72.292,45	173.661,66	76.125,51	66.475,96	142.601,47	31.060,19
92 - Representação Judicial e E			469.804,00	18.260,00	488.064,00	290.642,34	290.642,34		128.789,21	68.632,45	197.421,66	54.820,19	101.369,21	72.292,45	173.661,66	76.125,51	66.475,96	142.601,47	31.060,19
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			469.804,00	18.260,00	488.064,00	290.642,34	290.642,34		128.789,21	68.632,45	197.421,66	54.820,19	101.369,21	72.292,45	173.661,66	76.125,51	66.475,96	142.601,47	31.060,19
2002 - MANUTENÇÃO DOS			469.804,00	18.260,00	488.064,00	290.642,34	290.642,34		128.789,21	68.632,45	197.421,66	54.820,19	101.369,21	72.292,45	173.661,66	76.125,51	66.475,96	142.601,47	31.060,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	336.764,00		336.764,00	226.547,00	226.547,00		59.587,00	50.630,00	110.217,00		59.587,00	50.630,00	110.217,00	59.587,00	50.630,00	110.217,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	1.040,00	10.000,00	11.040,00	4.378,40	4.378,40		3.330,80	3.330,80	6.661,60		3.330,80	3.330,80	6.661,60	3.330,80	3.330,80	6.661,60	
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 - OBRIGAÇÃO	349	01	31.200,00	-10.000,00	21.200,00	15.226,51	15.226,51			5.973,49	5.973,49	5.973,49		5.973,49	5.973,49				5.973,49



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:16:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Empenhado				Liquidade			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	1.545,76	1.545,76	5.496,08	3.078,16	8.574,24		5.496,08	3.078,16	8.574,24	5.496,08	3.078,16	8.574,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	41.600,00	47.260,00	88.860,00	22.864,67	22.864,67	60.375,33	5.620,00	65.995,33	48.846,70	32.955,33	9.280,00	42.235,33	7.711,63	9.437,00	17.148,63	25.086,70
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	288.866,20	288.866,20	35.488,95	38.419,81	73.908,76	5.611,82	29.024,11	40.036,02	69.060,13	28.670,33	39.626,61	68.296,94	763,19
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			362.774,96		362.774,96	288.866,20	288.866,20	35.488,95	38.419,81	73.908,76	5.611,82	29.024,11	40.036,02	69.060,13	28.670,33	39.626,61	68.296,94	763,19
4 - Administração			347.174,96		347.174,96	273.266,20	273.266,20	35.488,95	38.419,81	73.908,76	5.611,82	29.024,11	40.036,02	69.060,13	28.670,33	39.626,61	68.296,94	763,19
122 - Administração Geral			347.174,96		347.174,96	273.266,20	273.266,20	35.488,95	38.419,81	73.908,76	5.611,82	29.024,11	40.036,02	69.060,13	28.670,33	39.626,61	68.296,94	763,19
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			347.174,96		347.174,96	273.266,20	273.266,20	35.488,95	38.419,81	73.908,76	5.611,82	29.024,11	40.036,02	69.060,13	28.670,33	39.626,61	68.296,94	763,19
2001 - MANUTENÇÃO DOS			347.174,96		347.174,96	273.266,20	273.266,20	35.488,95	38.419,81	73.908,76	5.611,82	29.024,11	40.036,02	69.060,13	28.670,33	39.626,61	68.296,94	763,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	220.480,00		220.480,00	162.120,40	162.120,40	24.607,20	33.752,40	58.359,60		24.607,20	33.752,40	58.359,60	24.607,20	33.752,40	58.359,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01	52.000,00		52.000,00	43.768,60	43.768,60	4.063,13	4.168,27	8.231,40		4.063,13	4.168,27	8.231,40	4.063,13	4.168,27	8.231,40	
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	21.336,72	21.336,72		398,24	398,24	398,24		398,24	398,24				398,24
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	4.848,63		1.616,21	1.616,21		1.616,21	1.616,21	
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,							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
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 - OBRIGAÇÔ	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												
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	219.271,28	219.271,28		1.911,00	5.817,72	7.728,72	2.540,34	1.911,00	3.277,38	5.188,38	1.911,00	3.277,38	5.188,38	
6 - Segurança Pública			227.000,00		227.000,00	219.271,28	219.271,28		1.911,00	5.817,72	7.728,72	2.540,34	1.911,00	3.277,38	5.188,38	1.911,00	3.277,38	5.188,38	
183 - Informação e Inteligência			227.000,00		227.000,00	219.271,28	219.271,28		1.911,00	5.817,72	7.728,72	2.540,34	1.911,00	3.277,38	5.188,38	1.911,00	3.277,38	5.188,38	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00		227.000,00	219.271,28	219.271,28		1.911,00	5.817,72	7.728,72	2.540,34	1.911,00	3.277,38	5.188,38	1.911,00	3.277,38	5.188,38	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00		227.000,00	219.271,28	219.271,28		1.911,00	5.817,72	7.728,72	2.540,34	1.911,00	3.277,38	5.188,38	1.911,00	3.277,38	5.188,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	200.000,00		200.000,00	194.811,62	194.811,62		1.911,00	3.277,38	5.188,38		1.911,00	3.277,38	5.188,38	1.911,00	3.277,38	5.188,38	
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	-1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00												
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	2.500,00	3.500,00	1.499,66	1.499,66			2.000,34	2.000,34	2.000,34							
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	1.000,00		1.000,00	460,00	460,00			540,00	540,00	540,00							
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	51.106,79	51.106,79		51.724,21	124.169,00	175.893,21	46.120,00	51.724,21	78.049,00	129.773,21	51.724,21	78.049,00	129.773,21	
6 - Segurança Pública			227.000,00		227.000,00	51.106,79	51.106,79		51.724,21	124.169,00	175.893,21	46.120,00	51.724,21	78.049,00	129.773,21	51.724,21	78.049,00	129.773,21	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			227.000,00		227.000,00	51.106,79	51.106,79		51.724,21	124.169,00	175.893,21	46.120,00	51.724,21	78.049,00	129.773,21	51.724,21	78.049,00	129.773,21	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00		227.000,00	51.106,79	51.106,79		51.724,21	124.169,00	175.893,21	46.120,00	51.724,21	78.049,00	129.773,21	51.724,21	78.049,00	129.773,21	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00		227.000,00	51.106,79	51.106,79		51.724,21	124.169,00	175.893,21	46.120,00	51.724,21	78.049,00	129.773,21	51.724,21	78.049,00	129.773,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	25.930,79	25.930,79		51.724,21	77.345,00	129.069,21		51.724,21	77.345,00	129.069,21	51.724,21	77.345,00	129.069,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01	10.000,00		10.000,00	9.296,00	9.296,00			704,00	704,00			704,00	704,00		704,00	704,00	
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	45.000,00	46.000,00					46.000,00	46.000,00	46.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00	120,00							
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	2.035.808,70	54.875.729,44	38.474.519,94	34.592.469,72	3.882.050,22	12.652.838,30	3.748.371,20	16.401.209,50	9.697.977,23	3.819.884,57	3.746.324,72	7.566.209,29	3.432.823,46	3.270.408,81	6.703.232,27	862.977,02
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												152.255,55	140.763,12	293.018,67	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																152.255,55	140.763,12	293.018,67	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												3.962,85	4.839,49	8.802,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												211.150,14	41.768,94	252.919,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												116.618,34	139.946,02	256.564,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												10.180,26	9.790,83	19.971,09	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
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	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01														92.254,80	100.586,95	192.841,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01														29.806,25	30.070,70	59.876,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																463.972,64	327.002,93	790.975,57	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.	6156	01														3.960,00		3.960,00	
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	3.584,66	10.082,24	
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	87.484,13	109.931,34	
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	42.947,44	75.666,16	
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	400,00	3.515,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 10.	6021	01														5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 10.	6024	01														6.882,30	1.818,96	8.701,26	
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	2.070,00	12.563,24	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6029	05														80.724,79	37.657,69	118.382,48	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6039	01														19.415,92	544,00	19.959,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6042	05														425,33	2.468,00	2.893,33	
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	19.800,73	55.786,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6032	05														2.402,40	2.917,20	5.319,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6040	01														91.168,53	22.383,94	113.552,47	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6041	05														77.200,00	1.200,00	78.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6047	01														644,28	406,42	1.050,70	
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	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 10.	6033	01															1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 - 01.04.01 10.	6034	01															2.000,00	2.000,00	
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	4.272,92	12.027,21	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 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	
3.3.90.40.00 - 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	1.038,46	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6059	01														5.700,00		5.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6060	02															85.621,37	85.621,37	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6061	01														13.713,68	519,75	14.233,43	
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	18.525,95	49.410,52	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6065	01														45.234,07	35.699,15	80.933,22	
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	838,90	3.977,12	
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	119,23	3.981,82	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6077	01														1.440,00	1.440,00	2.880,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6083	01														6.151,07	3.228,25	9.379,32	
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	2.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6086	01															201,80	201,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6088	05														12.290,00	9.500,00	21.790,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.03.08.	6087	05															16.116,27	16.116,27	
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	2.187,94	3.109,13	
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	119,23	2.174,01	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6102	02														1.786,11		1.786,11	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6103	02															16.815,78	16.815,78	
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	6.229,29	9.197,11	
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	8.586,00	21.258,67	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6111	02															238,46	238,46	
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	938,97	1.741,11	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:16:03
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	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6125	05														7.551,25	21.337,17	28.888,42	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6126	05															1.738,70	1.738,70	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6127	05														4.208,89	36.518,78	40.727,67	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6129	05														618,95	5.146,13	5.765,08	
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	5.245,50	10.347,10	
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	3.310,49	4.926,70	
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	1.651,16	8.513,93	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																1.698.610,21	521.789,59	2.220.399,80	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.318.798,40	989.555,64	3.308.354,04	
TOTAL																5.751.621,86	4.259.964,45	10.011.586,31	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.692.328,19
BANCOS CONTA VINCULADA	9.811.797,55
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	12.504.125,74
	=====
TOTAL GERAL	22.515.712,05
	=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro 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