



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

			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	2.300.030,08	55.139.950,82	30.150.454,93	25.113.093,99	5.037.360,94	20.345.434,20	4.644.061,69	24.989.495,89	8.952.563,97	12.247.466,17	4.915.730,31	17.163.196,48	11.160.060,98	4.876.870,94	16.036.931,92	1.126.264,56
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.443.775,01	-63.434,65	1.380.340,36	734.683,05	733.143,93	1.539,12	492.303,68	153.353,63	645.657,31	113.524,09	392.691,84	152.041,55	544.733,39	382.746,74	149.386,48	532.133,22	12.600,17
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.442.775,01	-63.434,65	1.379.340,36	733.683,05	732.143,93	1.539,12	492.303,68	153.353,63	645.657,31	113.524,09	392.691,84	152.041,55	544.733,39	382.746,74	149.386,48	532.133,22	12.600,17
4 - Administração			1.442.775,01	-63.434,65	1.379.340,36	733.683,05	732.143,93	1.539,12	492.303,68	153.353,63	645.657,31	113.524,09	392.691,84	152.041,55	544.733,39	382.746,74	149.386,48	532.133,22	12.600,17
122 - Administração Geral			1.442.775,01	-63.434,65	1.379.340,36	733.683,05	732.143,93	1.539,12	492.303,68	153.353,63	645.657,31	113.524,09	392.691,84	152.041,55	544.733,39	382.746,74	149.386,48	532.133,22	12.600,17
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.442.775,01	-63.434,65	1.379.340,36	733.683,05	732.143,93	1.539,12	492.303,68	153.353,63	645.657,31	113.524,09	392.691,84	152.041,55	544.733,39	382.746,74	149.386,48	532.133,22	12.600,17
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.442.775,01	-63.434,65	1.379.340,36	733.683,05	732.143,93	1.539,12	492.303,68	153.353,63	645.657,31	113.524,09	392.691,84	152.041,55	544.733,39	382.746,74	149.386,48	532.133,22	12.600,17
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	496.962,09	496.962,09		308.083,03	116.608,70	424.691,73	4.753,66	308.083,03	116.608,70	424.691,73	302.409,37	117.528,70	419.938,07	4.753,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	78.000,00		78.000,00	13.693,87	13.693,87		47.716,68	16.589,45	64.306,13		47.716,68	16.589,45	64.306,13	47.716,68	16.589,45	64.306,13	
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	34.101,77	34.101,77		4.271,44	2.291,83	6.563,27	6.563,27	4.271,44	2.291,83	6.563,27				6.563,27
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		23.918,45		23.918,45	20.198,99	3.719,46	1.283,24	5.002,70	3.719,46		3.719,46	1.283,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01		800,00	800,00	102,00	102,00		698,00		698,00		698,00		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	72.479,21	82.879,21	300,82	300,82		66.579,21	15.999,18	82.578,39	54.085,65	15.995,16	12.497,58	28.492,74	15.995,16	12.497,58	28.492,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	294.320,00	-136.913,86	157.406,14	114.569,80	113.030,68	1.539,12	40.971,87	1.864,47	42.836,34	27.922,52	12.143,07	2.770,75	14.913,82	12.143,07	2.770,75	14.913,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01		200,00	200,00	135,00	135,00		65,00		65,00		65,00		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	127.300,00	6.215.932,69	1.719.300,12	1.628.602,90	90.697,22	4.095.600,87	401.031,70	4.496.632,57	2.621.672,77	1.507.685,09	454.492,34	1.962.177,43	972.398,62	902.561,18	1.874.959,80	87.217,63
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.156.955,49	-17.500,00	1.139.455,49	512.700,00	506.102,78	6.597,22	453.594,91	173.160,58	626.755,49	214.327,49	279.664,85	189.028,78	468.693,63	226.959,88	185.468,12	412.428,00	56.265,63
4 - Administração			1.156.955,49	-17.500,00	1.139.455,49	512.700,00	506.102,78	6.597,22	453.594,91	173.160,58	626.755,49	214.327,49	279.664,85	189.028,78	468.693,63	226.959,88	185.468,12	412.428,00	56.265,63
122 - Administração Geral			1.156.955,49	-17.500,00	1.139.455,49	512.700,00	506.102,78	6.597,22	453.594,91	173.160,58	626.755,49	214.327,49	279.664,85	189.028,78	468.693,63	226.959,88	185.468,12	412.428,00	56.265,63
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.156.955,49	-17.500,00	1.139.455,49	512.700,00	506.102,78	6.597,22	453.594,91	173.160,58	626.755,49	214.327,49	279.664,85	189.028,78	468.693,63	226.959,88	185.468,12	412.428,00	56.265,63
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.156.955,49	-17.500,00	1.139.455,49	512.700,00	506.102,78	6.597,22	453.594,91	173.160,58	626.755,49	214.327,49	279.664,85	189.028,78	468.693,63	226.959,88	185.468,12	412.428,00	56.265,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	550.000,00		550.000,00	365.041,12	365.041,12		134.472,68	50.486,20	184.958,88		134.472,68	50.486,20	184.958,88	134.472,68	50.486,20	184.958,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	62.400,00		62.400,00	44.528,57	44.528,57		11.474,84	6.396,59	17.871,43		11.474,84	6.396,59	17.871,43	11.474,84	6.396,59	17.871,43	
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	42.308,11	42.308,11		3.022,81	1.469,08	4.491,89	4.491,89	3.022,81	1.469,08	4.491,89				4.491,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	45.800,00	-21.000,00	24.800,00	4.972,52	4.972,52		19.481,88	345,60	19.827,48	2.787,20	16.392,00	993,88	17.385,88	15.795,36	1.244,92	17.040,28	345,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	5.200,00	-1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	43.720,00	-20.000,00	23.720,00	3.814,88	3.814,88		19.905,12		19.905,12	13.803,84	4.567,52	1.533,76	6.101,28	4.567,52	1.533,76	6.101,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	303.653,89	2.100,00	305.753,89	23.457,29	16.860,07	6.597,22	215.538,53	66.758,07	282.296,60	166.678,55	60.035,95	80.444,23	140.480,18	26.777,68	88.840,37	115.618,05	24.862,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	78.517,60	22.500,00	101.017,60	3.613,51	3.613,51		49.699,05	47.705,04	97.404,09	26.566,01	49.699,05	47.705,04	97.404,09	33.871,80	36.966,28	70.838,08	26.566,01
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	-100,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00												
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			4.931.677,20	144.800,00	5.076.477,20	1.206.600,12	1.122.500,12	84.100,00	3.642.005,96	227.871,12	3.869.877,08	2.407.345,28	1.228.020,24	265.463,56	1.493.483,80	745.438,74	717.093,06	1.462.531,80	30.952,00
4 - Administração			1.122.191,98	119.100,00	1.241.291,98	348.058,27	263.958,27	84.100,00	730.630,94	162.602,77	893.233,71	145.224,20	553.813,50	200.195,21	754.008,71	549.303,90	198.705,61	748.009,51	5.999,20
123 - Administração Financeir			1.122.191,98	119.100,00	1.241.291,98	348.058,27	263.958,27	84.100,00	730.630,94	162.602,77	893.233,71	145.224,20	553.813,50	200.195,21	754.008,71	549.303,90	198.705,61	748.009,51	5.999,20
1 - GESTÃO																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	119.100,00	1.241.291,98	348.058,27	263.958,27	84.100,00	730.630,94	162.602,77	893.233,71	145.224,20	553.813,50	200.195,21	754.008,71	549.303,90	198.705,61	748.009,51	5.999,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	208.000,00		208.000,00	92.166,51	92.166,51		83.174,72	32.658,77	115.833,49		83.174,72	32.658,77	115.833,49	83.174,72	32.658,77	115.833,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	31.200,00		31.200,00	27.754,80	27.754,80		2.544,08	901,12	3.445,20		2.544,08	901,12	3.445,20	2.544,08	901,12	3.445,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	28	01	31.200,00		31.200,00	25.699,56	25.699,56		3.421,88	2.078,56	5.500,44	5.500,44	3.421,88	2.078,56	5.500,44				5.500,44
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	1.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	2.080,00	-1.100,00	980,00	980,00	980,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	205.920,00	404.200,00	610.120,00	109.529,77	25.429,77	84.100,00	440.217,95	60.372,28	500.590,23	139.225,00	263.400,51	97.964,72	361.365,23	263.400,51	97.964,72	361.365,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	598.511,98	-294.000,00	304.511,98	60.555,01	60.555,01		196.791,23	47.165,74	243.956,97		196.791,23	47.165,74	243.956,97	196.791,23	47.165,74	243.956,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.854,15	1.854,15		73,43	72,42	145,85		73,43	72,42	145,85	73,43	72,42	145,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.934,23	1.934,23		2.316,17	749,60	3.065,77		2.316,17	749,60	3.065,77	2.316,17	749,60	3.065,77	
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	-1.500,00	8.900,00	6.604,24	6.604,24		2.091,48	204,28	2.295,76	498,76	2.091,48	204,28	2.295,76	1.003,76	793,24	1.797,00	498,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.320,00	20.500,00	28.820,00	10.420,00	10.420,00			18.400,00	18.400,00			18.400,00	18.400,00			18.400,00	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	6.240,00	-5.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00									18.400,00		18.400,00	
28 - Encargos Especiais			3.521.330,28	36.700,00	3.558.030,28	581.386,91	581.386,91		2.911.375,02	65.268,35	2.976.643,37	2.262.121,08	674.206,74	65.268,35	739.475,09	196.134,84	518.387,45	714.522,29	24.952,80
843 - Serviço da Dívida Interna			550.480,00	316.700,00	867.180,00	130.885,86	130.885,86		672.784,73	63.509,41	736.294,14	24.952,80	672.784,73	63.509,41	736.294,14	194.712,83	516.628,51	711.341,34	24.952,80
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.480,00	316.700,00	867.180,00	130.885,86	130.885,86		672.784,73	63.509,41	736.294,14	24.952,80	672.784,73	63.509,41	736.294,14	194.712,83	516.628,51	711.341,34	24.952,80
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.480,00	316.700,00	867.180,00	130.885,86	130.885,86		672.784,73	63.509,41	736.294,14	24.952,80	672.784,73	63.509,41	736.294,14	194.712,83	516.628,51	711.341,34	24.952,80
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	315.000,00	627.000,00	1.581,24	1.581,24		589.620,19	35.798,57	625.418,76	24.952,80	589.620,19	35.798,57	625.418,76	111.548,29	488.917,67	600.465,96	24.952,80
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	36.700,00	106.700,00	3.109,20	3.109,20		77.693,10	25.897,70	103.590,80		77.693,10	25.897,70	103.590,80	77.693,10	25.897,70	103.590,80	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-35.000,00	131.400,00	124.115,42	124.115,42		5.471,44	1.813,14	7.284,58		5.471,44	1.813,14	7.284,58	5.471,44	1.813,14	7.284,58	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.970.850,28	-280.000,00	2.690.850,28	450.501,05	450.501,05		2.238.590,29	1.758,94	2.240.349,23	2.237.168,28	1.422,01	1.758,94	3.180,95	1.422,01	1.758,94	3.180,95	
846 - Outros Encargos Especia			2.970.850,28	-280.000,00	2.690.850,28	450.501,05	450.501,05		2.238.590,29	1.758,94	2.240.349,23	2.237.168,28	1.422,01	1.758,94	3.180,95	1.422,01	1.758,94	3.180,95	
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			2.970.850,28	-280.000,00	2.690.850,28	450.501,05	450.501,05		2.238.590,29	1.758,94	2.240.349,23	2.237.168,28	1.422,01	1.758,94	3.180,95	1.422,01	1.758,94	3.180,95	
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	-280.000,00	1.247.254,12	71.094,35	71.094,35		1.174.400,83	1.758,94	1.176.159,77	1.172.978,82	1.422,01	1.758,94	3.180,95	1.422,01	1.758,94	3.180,95	
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	30.180,84	29.481,24	699,60	133.348,34	35.202,20	168.550,54	23.970,85	126.779,14	34.577,20	161.356,34	110.332,53	34.247,16	144.579,69	16.776,65
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			59.240,00	139.491,38	198.731,38	30.180,84	29.481,24	699,60	133.348,34	35.202,20	168.550,54	23.970,85	126.779,14	34.577,20	161.356,34	110.332,53	34.247,16	144.579,69	16.776,65
4 - Administração			59.240,00	139.491,38	198.731,38	30.180,84	29.481,24	699,60	133.348,34	35.202,20	168.550,54	23.970,85	126.779,14	34.577,20	161.356,34	110.332,53	34.247,16	144.579,69	16.776,65
122 - Administração Geral			59.240,00	139.491,38	198.731,38	30.180,84	29.481,24	699,60	133.348,34	35.202,20	168.550,54	23.970,85	126.779,14	34.577,20	161.356,34	110.332,53	34.247,16	144.579,69	16.776,65
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			59.240,00	139.491,38	198.731,38	30.180,84	29.481,24	699,60	133.348,34	35.202,20	168.550,54	23.970,85	126.779,14	34.577,20	161.356,34	110.332,53	34.247,16	144.579,69	16.776,65
2002 - MANUTENÇÃO DOS			59.240,00	139.491,38	198.731,38	30.180,84	29.481,24	699,60	133.348,34	35.202,20	168.550,54	23.970,85	126.779,14	34.577,20	161.356,34	110.332,53	34.247,16	144.579,69	16.776,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	52.520,00	86.991,38	139.511,38	15.401,00	15.401,00		95.322,25	28.788,13	124.110,38		95.322,25	28.788,13	124.110,38	95.322,25	28.788,13	124.110,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	1.040,00	12.000,00	13.040,00	4.064,00	4.064,00		6.732,00	2.244,00	8.976,00		6.732,00	2.244,00	8.976,00	6.732,00	2.244,00	8.976,00	
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	11.000,00	12.040,00	4.886,56	4.886,56		4.683,91	2.469,53	7.153,44	7.153,44	4.683,91	2.469,53	7.153,44			7.153,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	520,00	2.800,00	3.320,00	255,80	255,80		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	40,0												



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

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	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.533.385,11	1.218.599,78	8.751.984,89	4.221.804,65	3.019.440,01	1.202.364,64	3.726.882,78	803.297,46	4.530.180,24	1.903.141,18	2.162.817,91	1.099.130,04	3.261.947,95	2.011.336,83	615.702,23	2.627.039,06	634.908,89
10 - Saúde				7.533.385,11	1.218.599,78	8.751.984,89	4.221.804,65	3.019.440,01	1.202.364,64	3.726.882,78	803.297,46	4.530.180,24	1.903.141,18	2.162.817,91	1.099.130,04	3.261.947,95	2.011.336,83	615.702,23	2.627.039,06	634.908,89
301 - Atenção Básica				4.786.298,20	355.299,78	5.141.597,98	2.374.045,69	1.999.481,05	374.564,64	2.012.956,34	754.595,95	2.767.552,29	864.550,51	1.461.442,33	856.746,96	2.318.189,29	1.329.289,84	573.711,94	1.903.001,78	415.187,51
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				4.786.298,20	355.299,78	5.141.597,98	2.374.045,69	1.999.481,05	374.564,64	2.012.956,34	754.595,95	2.767.552,29	864.550,51	1.461.442,33	856.746,96	2.318.189,29	1.329.289,84	573.711,94	1.903.001,78	415.187,51
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA				1.357.532,80		1.357.532,80	898.911,45	898.911,45		336.494,39	122.126,96	458.621,35	29.521,45	336.494,39	122.126,96	458.621,35	309.959,26	119.140,64	429.099,90	29.521,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.040.000,00			1.040.000,00	623.114,44			308.171,50	108.714,06	416.885,56	1.538,32	308.171,50	108.714,06	416.885,56	300.191,32	115.155,92	415.347,24	1.538,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80			104.332,80	104.332,80													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	104.000,00			104.000,00	90.247,34			9.767,94	3.984,72	13.752,66		9.767,94	3.984,72	13.752,66	9.767,94	3.984,72	13.752,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	31.200,00			31.200,00	31.200,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	78.000,00			78.000,00	50.016,87			18.554,95	9.428,18	27.983,13	27.983,13	18.554,95	9.428,18	27.983,13				27.983,13
2019 - AGENTES COMUNITÁRIOS				852.529,40	-66.600,00	785.929,40	667.317,01	667.317,01		82.127,43	36.484,96	118.612,39		82.127,43	36.484,96	118.612,39	82.127,43	36.484,96	118.612,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	68.692,20			68.692,20	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	-66.600,00		687.077,20	569.798,14	569.798,14		80.794,10	36.484,96	117.279,06		80.794,10	36.484,96	117.279,06	80.794,10	36.484,96	117.279,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	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													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	22.880,00			22.880,00	22.880,00													
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				2.576.236,00	421.899,78	2.998.135,78	807.817,23	433.252,59	374.564,64	1.594.334,52	595.984,03	2.190.318,55	835.029,06	1.042.820,51	698.135,04	1.740.955,55	937.203,15	418.086,34	1.355.289,49	385.666,06
3.1.90.11.00 - VENCIM																				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05		7.315,00	7.315,00				7.315,00		7.315,00	6.650,00		665,00	665,00		665,00	665,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	874.620,11	-632.800,00	241.820,11	196.434,35	196.434,35		44.398,53	987,23	45.385,76	40.428,13	15.014,59	10.079,20	25.093,79	1.757,63	3.200,00	4.957,63	20.136,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	-144.115,00	759.611,80	137.145,30	137.145,30		622.447,50	19,00	622.466,50	468.000,00	152.047,50	78.419,00	230.466,50	152.047,50	2.419,00	154.466,50	76.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02		1.505.000,00	1.505.000,00	632.938,92	138,92	632.800,00	872.050,90	10,18	872.061,08	469.000,00	403.050,90	109.010,18	512.061,08	403.050,90	10,18	403.061,08	109.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00													
303 - Suporte Profilático e Ter			94.240,00	15.000,00	109.240,00	81.387,10	81.387,10		15.322,90	12.530,00	27.852,90	13.526,96	13.318,00	6.684,74	20.002,74	13.318,00	1.007,94	14.325,94	5.676,80
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			94.240,00	15.000,00	109.240,00	81.387,10	81.387,10		15.322,90	12.530,00	27.852,90	13.526,96	13.318,00	6.684,74	20.002,74	13.318,00	1.007,94	14.325,94	5.676,80
2020 - MANUTENÇÃO DOS			94.240,00	15.000,00	109.240,00	81.387,10	81.387,10		15.322,90	12.530,00	27.852,90	13.526,96	13.318,00	6.684,74	20.002,74	13.318,00	1.007,94	14.325,94	5.676,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	83.240,00		83.240,00	67.808,60	67.808,60		2.901,40	12.530,00	15.431,40	13.526,96	896,50		7.581,24	896,50		1.904,44	
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	914,50	914,50		85,50		85,50		85,50		85,50			85,50	
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	
304 - Vigilância Sanitária			348.280,00	1.100,00	349.380,00	266.058,90	266.058,90		70.106,18	13.214,92	83.321,10	28.733,77	43.369,16	16.064,78	59.433,94	40.117,96	14.469,37	54.587,33	4.846,61
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			348.280,00	1.100,00	349.380,00	266.058,90	266.058,90		70.106,18	13.214,92	83.321,10	28.733,77	43.369,16	16.064,78	59.433,94	40.117,96	14.469,37	54.587,33	4.846,61
2020 - MANUTENÇÃO DOS			348.280,00	1.100,00	349.380,00	266.058,90	266.058,90		70.106,18	13.214,92	83.321,10	28.733,77	43.369,16	16.064,78	59.433,94	40.117,96	14.469,37	54.587,33	4.846,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	208.000,00		208.000,00	162.925,06	162.925,06		33.464,93	11.610,01	45.074,94		33.464,93	11.610,01	45.074,94	33.464,93	11.610,01	45.074,94	
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	31.284,59	31.284,59		2.764,15	1.311,26	4.075,41	4.075,41	2.764,15	1.311,26	4.075,41				4.075,41
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	22.798,88	5.699,72	2.849,86	8.549,58	5.699,72	2.849,86	8.549,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.200,00		5.200,00	3.541,99	3.541,99		1.373,86	284,15	1.658,01	771,20	1.373,86	284,15	1.658,01	886,81		886,81	771,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00		1.000,00	924,00	924,00		66,50	9,50	76,00		66,50	9,50	76,00	66,50	9,50	76,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02		1.100,00	1.100,00	11,72	11,72		1.088,28		1.088,28	1.088,28							
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	195.000,00	238.140,00	236.430,00	41.430,00	195.000,00	1.230,00	480,00	1.710,00	1.710,00							
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			43.140,00	195.000,00	238.140,00	236.430,00	41.430,00	195.000,00	1.230,00	480,00	1.710,00	1.710,00							
2020 - MANUTENÇÃO DOS			43.140,00	195.000,00	238.140,00	236.430,00	41.430,00	195.000,00	1.230,00	480,00	1.710,00	1.710,00							
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	7.962,00	7.962,00		1.230,00	480,00	1.710,00	1.710,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02		195.000,00	195.000,00	195.000,00		195.000,00											
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	-54.000,00	815.280,00	507.032,70	495.349,38	11.683,32	220.977,77	87.269,53	308.247,30	89.518,75	170.696,56	68.417,19	239.113,75	160.303,78	58.424,77	218.728,55	20.385,20
10 - Saúde			869.280,00	-54.000,00	815.280,00	507.032,70	495.349,38	11.683,32	220.977,77	87.269,53	308.247,30	89.518,75	170.696,56	68.417,19	239.113,75	160.303,78	58.424,77	218.728,55	20.385,20
122 - Administração Geral			869.280,00	-54.000,00	815.280,00	507.032,70	495.349,38	11.683,32	220.977,77	87.269,53	308.247,30	89.518,75	170.696,56	68.417,19	239.113,75	160.303,78	58.424,77	218.728,55	20.385,20
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			869.280,00	-54.000,00	815.280,00	507.032,70	495.349,38	11.683,32	220.977,77	87.269,53	308.247,30	89.518,75	170.696,56	68.417,19	239.113,75	160.303,78	58.424,77	218.728,55	20.385,20
2020 - MANUTENÇÃO DOS			869.280,00	-54.000,00	815.280,00	507.032,70	495.349,38	11.683,32	220.977,77	87.269,53	308.247,30	89.518,75	170.696,56	68.417,19	239.113,75	160.303,78	58.424,77	218.728,55	20.385,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	312.000,00		312.000,00	218.347,46	218.347,46		69.676,85	23.975,69	93.652,54		69.676,85	23.975,69	93.652,54	69.676,85	23.975,69	93.652,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	60.320,00		60.320,00	56.353,81	56.353,81		2.739,21	1.226,98	3.966,19		2.739,21	1.226,98	3.966,19	2.739,21	1.226,98	3.966,19	
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	9.439,61	9.439,61		4.125,57	2.034,82	6.160,39	6.160,39	4.125,57	2.034,82	6.160,39				6.160,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.800,00		20.800,00	18.210,00	18.210,00		1.036,00		1.554,00	814,00	1.036,00	740,00	1.776,00	1.036,00	740,00	1.776,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.400,00	8.235,07	18.635,07	200,00	200,00		16.935,07	1.500,00	18.435,07	11.270,96	5.942,74	2.721,37	8.664,11	5.942,74	1.221,37	7.164,11	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	104.000,00	9.464,93	113.464,93	12.828,23	1.144,91	11.683,32	86.318,72	14.317,98	100.636,70	33.973,60	47.029,84	22.382,27	69.412,11	46.024,61	20.638,49	66.663,10	2.749,01



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:17:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	Processado	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			621	01	80.000,00	-44.000,00	36.000,00	7.969,24	7.969,24		14.460,70	13.570,06	28.030,76	8.209,80	14.460,70	13.570,06	28.030,76	9.198,72	10.622,24	19.820,96	8.209,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			122	01	175.760,00	-17.700,00	158.060,00	158.060,00	158.060,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			626	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	15.224,35	15.224,35		25.685,65	29.090,00	54.775,65	29.090,00	25.685,65	1.766,00	27.451,65	25.685,65		25.685,65	1.766,00	
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	-23.460,00	3.814.665,49	1.945.152,51	1.944.522,87		629,64	1.316.807,95	552.705,03	1.869.512,98	718.089,94	938.153,39	318.467,09	1.256.620,48	850.763,99	300.659,05	1.151.423,04	105.197,44
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS					432.240,00	-94.700,00	337.540,00	204.249,86	203.620,22		629,64	94.165,60	39.124,54	133.290,14	32.059,36	73.646,37	41.697,87	115.344,24	61.632,06	39.598,72	101.230,78	14.113,46
15 - Urbanismo					432.240,00	-94.700,00	337.540,00	204.249,86	203.620,22		629,64	94.165,60	39.124,54	133.290,14	32.059,36	73.646,37	41.697,87	115.344,24	61.632,06	39.598,72	101.230,78	14.113,46
451 - Infra-Estrutura Urbana					432.240,00	-94.700,00	337.540,00	204.249,86	203.620,22		629,64	94.165,60	39.124,54	133.290,14	32.059,36	73.646,37	41.697,87	115.344,24	61.632,06	39.598,72	101.230,78	14.113,46
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					432.240,00	-94.700,00	337.540,00	204.249,86	203.620,22		629,64	94.165,60	39.124,54	133.290,14	32.059,36	73.646,37	41.697,87	115.344,24	61.632,06	39.598,72	101.230,78	14.113,46
2002 - MANUTENÇÃO DOS					432.240,00	-94.700,00	337.540,00	204.249,86	203.620,22		629,64	94.165,60	39.124,54	133.290,14	32.059,36	73.646,37	41.697,87	115.344,24	61.632,06	39.598,72	101.230,78	14.113,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL			124	01	109.200,00		109.200,00	107.652,36	107.652,36			1.252,44	295,20	1.547,64	295,20	1.252,44	295,20	1.547,64	1.108,44	144,00	1.252,44	295,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL			413	01	50.000,00		50.000,00	1.753,79	1.753,79		44.558,00	3.688,21	48.246,21	3.688,21	29.558,00	15.000,00	44.558,00	27.200,00	17.358,00		44.558,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			443	01	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00													
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	-76.000,00	7.200,00	1.003,85	374,21	629,64	5.157,69	1.038,46	6.196,15	1.557,69	4.638,46		4.638,46	519,23	4.119,23	4.638,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			408	01	90.000,00	-16.700,00	73.300,00	999,86	999,86		38.197,47	34.102,67	72.300,14	26.518,26	38.197,47	21.402,67	59.600,14	32.804,39	12.977,49	45.781,88	13.818,26	
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	200,00	200,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
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	179.500,00	2.825.857,49	1.089.634,65	1.089.634,65		1.222.642,35	513.580,49	1.736.222,84	686.030,58	864.507,02	276.769,22	1.141.276,24	789.131,93	261.060,33	1.050.192,26	91.083,98	
15 - Urbanismo					2.646.357,49	179.500,00	2.825.857,49	1.089.634,65	1.089.634,65		1.222.642,35	513.580,49	1.736.222,84	686.030,58	864.507,02	276.769,22	1.141.276,24	789.131,93	261.060,33	1.050.192,26	91.083,98	
452 - Serviços Urbanos					2.646.357,49	179.500,00	2.825.857,49	1.089.634,65	1.089.634,65		1.222.642,35	513.580,49	1.736.222,84	686.030,58	864.507,02	276.769,22	1.141.276,24	789.131,93	261.060,33	1.050.192,26	91.083,98	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					2.646.357,49	179.500,00	2.825.857,49	1.089.634,65	1.089.634,65		1.222.642,35	513.580,49	1.736.222,84	686.030,58	864.507,02	276.769,22	1.141.276,24	789.131,93	261.060,33	1.050.192,26	91.083,98	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					1.795.647,35	279.500,00	2.075.147,35	504.889,30	504.889,30		1.084.253,25	486.004,80	1.570.258,05	640.111,48	745.900,69	247.754,17	993.654,86	670.525,60	259.620,97	930.146,57	63.508,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			131	01	857.287,35		857.287,35	144.590,18	144.590,18		544.961,18	167.735,99	712.697,17	4.475,17	544.961,18	167.735,99	712.697,17	539.933,58	168.288,42	708.222,00	4.475,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			132	01	114.400,00		114.400,00	48.554,51	48.554,51		48.968,25	16.877,24	65.845,49		48.968,25	16.877,24	65.845,49	48.968,25	16.877,24	65.845,49		
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 - OBRIGAÇÃO			134	01	71.760,00		71.760,00	44.348,36	44.348,36		19.408,10	8.003,54	27.411,64	27.411,64	19.408,10	8.003,54	27.411,64				27.411,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			135	01	260.000,00	279.500,00	539.500,00	92.294,37	92.294,37		161.073,14	286.132,49	447.205,63	318.726,77	107.982,72	45.781,86	153.764,58	57.977,07	70.501,79	128.478,86	25.285,72	
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	4.000,00	14.000,00				9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	9.000,00		9.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			138	01	358.000,00		358.000,00	54.901,88	54.901,88		300.842,58	2.255,54	303.098,12	284.497,90	15.580,44	4.355,54	19.935,98	14.646,70	3.953,52	18.600,22	1.335,76	
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	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00													
2031 - MANUTENÇÃO DOS					850.710,14	-100.000,00	750.710,14	584.745,35	584.745,35		138.389,10	27.575,69	165.964,79	45.919,10	118.606,33	29.015,05	147.621,38	118.606,33	1.439,36	120.045,69	27.575,69	
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	-100.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			142	06	723.830,14		723.830,14	557.865,35	557.865,35		138.389,10	27.575,69	165.964,79	45.919,10	118.606,33	29.015,05	147.621,38	118.606,33	1.439,36	120.045,69	27.575,69	
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 TRANSITO					759.528,00	-108.260,00	651.268,00	651.268,00	651.268,00													
15 - Urbanismo					759.528,00	-108.260,00	651.268,00	651.268,00	651.268,00													
452 - Serviços Urbanos					759.528,00	-108.260,00	651.268,00	651.268,00	651.268,00													
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					759.528,00	-108.260,00	651.268,00	651.268,00	651.268,00													
2002 - MANUTENÇÃO DOS					759.528,00	-108.260,00	651.268,00	651.268,00	651.268,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			147	01	104.000,00	-101.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			148	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

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	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	-150,00	890,00	890,00	890,00												
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	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	
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	12.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00		20.000,00	15.770,00	15.770,00		730,00	3.500,00	4.230,00	3.500,00	730,00		730,00	730,00		730,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01		150,00	150,00	70,00	70,00		80,00		80,00	80,00	80,00		80,00				80,00
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	282.124,97	282.124,97		27.864,12	5.187,22	33.051,34	11.796,91	20.664,12	6.627,22	27.291,34	7.937,14	13.317,29	21.254,43	6.036,91
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			315.176,31		315.176,31	282.124,97	282.124,97		27.864,12	5.187,22	33.051,34	11.796,91	20.664,12	6.627,22	27.291,34	7.937,14	13.317,29	21.254,43	6.036,91
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00		27.864,12	5.187,22	33.051,34	11.796,91	20.664,12	6.627,22	27.291,34	7.937,14	13.317,29	21.254,43	6.036,91
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	279.004,97	279.004,97		27.864,12	5.187,22	33.051,34	11.796,91	20.664,12	6.627,22	27.291,34	7.937,14	13.317,29	21.254,43	6.036,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	150.405,84		150.405,84	139.458,79	139.458,79		5.759,83	5.187,22	10.947,05	6.036,91	5.759,83	5.187,22	10.947,05	4.910,14		4.910,14	6.036,91
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		14.904,29	3.027,00	11.877,29	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	5.760,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
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	58.321,38	429.181,38	149.722,16	149.722,16		193.853,49	85.605,73	279.459,22	101.824,53	74.000,57	103.958,10	177.958,67	44.922,04	132.712,65	177.634,69	323,98
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			97.940,00	104.000,00	201.940,00	43.541,60	43.541,60		131.207,94	27.190,46	158.398,40	91.024,53	47.757,22	19.940,63	67.697,85	31.970,79	35.403,08	67.373,87	323,98
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	104.000,00	171.340,00	12.941,60	12.941,60		131.207,94	27.190,46	158.398,40	91.024,53	47.757,22	19.940,63	67.697,85	31.970,79	35.403,08	67.373,87	323,98
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	27.800,00	47.800,00	618,24	618,24		42.210,21	4.971,55	47.181,76	4.971,55	26.137,29	16.072,92	42.210,21	10.656,58	31.553,63	42.210,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	25.000,00	19.000,00	44.000,00	1.213,20	1.213,20		35.236,70	7.550,10	42.786,80	32.529,00	6.558,90	3.698,90	10.257,80	6.558,90	3.698,90	10.257,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00	23.000,00	33.000,00	122,10	122,10		22.377,90	10.500,00	32.877,90	21.210,00	11.667,90		11.667,90	11.667,90		11.667,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	1.000,00	1.300,00	755,02	755,02		477,07	67,91	544,98	223,08	477,07	67,91	544,98	321,90		321,90	223,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.983,04	7.983,04		2.916,06	100,90	3.016,96	100,90	2.916,06	100,90	3.016,96	2.765,51	150,55	2.916,06	100,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02		32.000,00	32.000,00	10,00	10,00		27.990,00	4.000,00	31.990,00	31.990,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO			179.320,00	-50.000,00	129.320,00	67.874,45	67.874,45		50.645,55	10.800,00	61.445,55	10.800,00	25.043,35	25.602,20	50.645,55	11.751,25	38.894,30	50.645,55	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			179.320,00	-50.000,00	129.320,00	67.874,45	67.874,45		50.645,55	10.800,00	61.445,55	10.800,00	25.043,35	25.602,20	50.645,55	11.751,25	38.894,30	50.645,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	65.520,00	-11.500,00	54.020,00	6.374,45	6.374,45		47.645,55		6.374,45		22.043,35	25.602,20	47.645,55	8.751,25	38.894,30	47.645,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.200,00		5.200,00	2.200,00	2.200,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Empenhado				Liquidadado			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	650	02	13.000,00	-10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
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	-16.000,00	64.000,00	53.200,00	53.200,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00								
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	4.321,38	97.921,38	38.306,11	38.306,11	12.000,00	47.615,27	59.615,27		1.200,00	58.415,27	59.615,27	1.200,00	58.415,27	59.615,27		
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			93.600,00	4.321,38	97.921,38	38.306,11	38.306,11	12.000,00	47.615,27	59.615,27		1.200,00	58.415,27	59.615,27	1.200,00	58.415,27	59.615,27		
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	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	12.000,00	-10.800,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	55.000,00	11.321,38	66.321,38	7.906,11	7.906,11		58.415,27	58.415,27			58.415,27	58.415,27		58.415,27	58.415,27		
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			620.680,00	-43.500,00	577.180,00	423.752,26	423.682,30	69,96	127.824,87	25.602,87	153.427,74	14.385,08	122.493,91	29.200,95	151.694,86	109.660,44	29.382,22	139.042,66	12.652,20
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			620.680,00	-43.500,00	577.180,00	423.752,26	423.682,30	69,96	127.824,87	25.602,87	153.427,74	14.385,08	122.493,91	29.200,95	151.694,86	109.660,44	29.382,22	139.042,66	12.652,20
13 - Cultura			575.960,00	-43.500,00	532.460,00	379.032,26	378.962,30	69,96	127.824,87	25.602,87	153.427,74	14.385,08	122.493,91	29.200,95	151.694,86	109.660,44	29.382,22	139.042,66	12.652,20
122 - Administração Geral			479.160,00	-43.500,00	435.660,00	282.232,26	282.162,30	69,96	127.824,87	25.602,87	153.427,74	14.385,08	122.493,91	29.200,95	151.694,86	109.660,44	29.382,22	139.042,66	12.652,20
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			479.160,00	-43.500,00	435.660,00	282.232,26	282.162,30	69,96	127.824,87	25.602,87	153.427,74	14.385,08	122.493,91	29.200,95	151.694,86	109.660,44	29.382,22	139.042,66	12.652,20
2002 - MANUTENÇÃO DOS			479.160,00	-43.500,00	435.660,00	282.232,26	282.162,30	69,96	127.824,87	25.602,87	153.427,74	14.385,08	122.493,91	29.200,95	151.694,86	109.660,44	29.382,22	139.042,66	12.652,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	208.000,00																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 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	-5.000,00	422.481,00	284.864,43	284.584,59	279,84	110.444,49	27.172,08	137.616,57	32.277,57	81.343,46	29.784,30	111.127,76	78.339,11	26.999,89	105.339,00	5.788,76
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			427.481,00	-5.000,00	422.481,00	284.864,43	284.584,59	279,84	110.444,49	27.172,08	137.616,57	32.277,57	81.343,46	29.784,30	111.127,76	78.339,11	26.999,89	105.339,00	5.788,76
27 - Desporto e Lazer			427.481,00	-5.000,00	422.481,00	284.864,43	284.584,59	279,84	110.444,49	27.172,08	137.616,57	32.277,57	81.343,46	29.784,30	111.127,76	78.339,11	26.999,89	105.339,00	5.788,76
122 - Administração Geral			279.960,00	-5.000,00	274.960,00	186.278,53	185.998,69	279,84	74.574,32	14.107,15	88.681,47	29.068,58	45.473,29	16.719,37	62.192,66	44.569,27	15.043,62	59.612,89	2.579,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			279.960,00	-5.000,00	274.960,00	186.278,53	185.998,69	279,84	74.574,32	14.107,15	88.681,47	29.068,58	45.473,29	16.719,37	62.192,66	44.569,27	15.043,62	59.612,89	2.579,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS			279.960,00	-5.000,00	274.960,00	186.278,53	185.998,69	279,84	74.574,32	14.107,15	88.681,47	29.068,58	45.473,29	16.719,37	62.192,66	44.569,27	15.043,62	59.612,89	2.579,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	104.000,00		104.000,00	65.618,45	65.618,45		29.359,75	9.021,80	38.381,55		29.359,75	9.021,80	38.381,55	29.359,75	9.021,80	38.381,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	235	01	27.040,00		27.040,00	25.419,93	25.419,93		1.180,95	439,12	1.620,07		1.180,95	439,12	1.620,07	1.180,95	439,12	1.620,07	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	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													
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													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	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		35.208,16		35.208,16	25.656,12	6.701,36	2.850,68	9.552,04	6.701,36	2.850,68	9.552,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	52.000,00		52.000,00	48.262,14	47.982,30	279,84	2.969,62	768,24	3.737,86	832,69	2.375,39	529,78	2.905,17	2.256,16	649,01	2.905,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	5.514,27	5.514,27		5.607,74	3.877,99	9.485,73	2.331,67	5.607,74	3.877,99	9.485,73	5.071,05	2.083,01	7.154,06	2.331,67
812 - Desporto Comunitário			147.521,00		147.521,00	98.585,90	98.585,90		35.870,17	13.064,93	48.935,10	3.208,99	35.870,17	13.064,93	48.935,10	33.769,84	11.956,27	45.726,11	3.208,99
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			147.521,00		147.521,00	98.585,90	98.585,90		35.870,17	13.064,93	48.935,10	3.208,99	35.870,17	13.064,93	48.935,10	33.769,84	11.956,27	45.726,11	3.208,99
2002 - MANUTENÇÃO DOS			147.521,00		147.521,00	98.585,90	98.585,90		35.870,17	13.064,93	48.935,10	3.208,99	35.870,17	13.064,93	48.935,10	33.769,84	11.956,27	45.726,11	3.208,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	52.000,00		52.000,00	10.706,45	10.706,45		30.876,84	10.416,71	41.293,55		30.876,84	10.416,71	41.293,55	30.876,84	10.416,71	41.293,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	659	01	30.000,00		30.000,00	25.567,44	25.567,44		2.893,00	1.539,56	4.432,56		2.893,00	1.539,56	4.432,56	2.893,00	1.539,56	4.432,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	243	01	15.600,00		15.600,00	12.391,01	12.391,01		2.100,33	1.108,66	3.208,99	3.208,99	2.100,33	1.108,66	3.208,99				3.208,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92	1,00		1,00	1,00													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.869.742,08	892.692,19	27.762.434,27	17.614.088,55	13.888.398,83	3.725.689,72	8.249.121,68	1.899.224,04	10.148.345,72	3.088.363,88	5.143.454,95	2.045.848,67	7.189.303,62	4.996.198,40	2.063.783,44	7.059.981,84	129.321,78
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			16.600,00		16.600,00	14.897,08	14.897,08		944,97	757,95	1.702,92	629,98	944,97	757,95	1.702,92	629,98	442,96	1.072,94	629,98
12 - Educação			16.600,00		16.600,00	14.897,08	14.897,08		944,97	757,95	1.702,92	629,98	944,97	757,95	1.702,92	629,98	442,96	1.072,94	629,98
364 - Ensino Superior			16.600,00		16.600,00	14.897,08	14.897,08		944,97	757,95	1.702,92	629,98	944,97	757,95	1.702,92	629,98	442,96	1.072,94	629,98
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.600,00		16.600,00	14.897,08	14.897,08		944,97	757,95	1.702,92	629,98	944,97	757,95	1.702,92	629,98	442,96	1.072,94	629,98
2010 - MANUTENÇÃO DOS			16.600,00		16.600,00	14.897,08	14.897,08		944,97	757,95	1.702,92	629,98	944,97	757,95	1.702,92	629,98	442,96	1.072,94	629,98
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	13.897,08	13.897,08		944,97	757,95	1.702,92	629,98	944,97	757,95	1.702,92	629,98	442,96	1.072,94	629,98
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	12.273.669,93	8.547.980,21	3.725.689,72	4.539.568,04	1.690.124,30	6.229.692,34	777.287,89	4.113.831,61	1.411.720,99	5.525.552,60	4.004.728,20	1.447.676,25	5.452.404,45	73.148,15
12 - Educação			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	12.273.669,93	8.547.980,21	3.725.689,72	4.539.568,04	1.690.124,30	6.229.692,34	777.287,89	4.113.831,61	1.411.720,99	5.525.552,60	4.004.728,20	1.447.676,25	5.452.404,45	73.148,15
361 - Ensino Fundamental			12.959.704,00	380.794,23	13.340.498,23	8.787.016,54	5.531.972,37	3.255.044,17	3.335.551,04	1.217.930,65	4.553.481,69	617.067,97	2.977.042,85	1.012.610,28	3.989.653,13	2.884.239,34	1.052.174,38	3.936.413,72	53.239,41
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.959.704,00	380.794,23	13.340.498,23	8.787.016,54	5.531.972,37	3.255.044,17	3.335.551,04	1.217.930,65	4.553.481,69	617.067,97	2.977.042,85	1.012.610,28	3.989.653,13	2.884.239,34	1.052.174,38	3.936.413,72	53.239,41
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	469.756,31	3.486.796,31	2.865.850,84	110,00	2.865.740,84	485.015,47	135.930,00	620.945,47	298.779,55	172.737,58	149.428,34	322.165,92	172.737,58	149.428,34	322.165,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:17:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNCCIONAL 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
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.680.640,00	-336.000,00	7.344.640,00	4.775.996,48	4.775.996,48		1.890.040,72	678.602,80	2.568.643,52	9.335,98	1.890.040,72	678.602,80	2.568.643,52	1.882.574,09	676.733,45	2.559.307,54	9.335,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	507	02	312.000,00		312.000,00	165.249,37	165.249,37		102.259,66	44.490,97	146.750,63		102.259,66	44.490,97	146.750,63	102.259,66	44.490,97	146.750,63	
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	
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	-23.900,00	392.100,00	238.001,68	238.001,68		154.098,32		154.098,32		154.098,32		154.098,32	108.153,32	45.945,00	154.098,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02	520.000,00		520.000,00	314.033,31	314.033,31		141.076,78	64.889,91	205.966,69		141.076,78	64.889,91	205.966,69	141.076,78	64.889,91	205.966,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	574.000,00	13.000,00	587.000,00	334.424,69	770,10	333.654,59	72.360,99	180.214,32	252.575,31	174.953,81	65.091,69	15.304,51	80.396,20	47.994,63	29.626,87	77.621,50	2.774,70
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	5.395,00	5.395,00		5.005,00		5.005,00	4.550,00		455,00	455,00		455,00	455,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	416.000,00	-18.754,27	397.245,73	84.401,17	28.752,43	55.648,74	199.041,91	113.802,65	312.844,56	129.448,63	165.085,91	59.438,75	224.524,66	142.791,09	40.604,84	183.395,93	41.128,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	10.400,00	-5.000,00	5.400,00	1.440,00	1.440,00		3.960,00		3.960,00		3.960,00		3.960,00	3.960,00		3.960,00	
365 - Educação Infantil			4.501.470,08	77.000,00	4.578.470,08	2.952.782,18	2.482.136,63	470.645,55	1.155.584,22	470.103,68	1.625.687,90	133.714,35	1.123.845,39	386.916,15	1.510.761,54	1.109.160,80	382.812,75	1.491.973,55	18.787,99
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.501.470,08	77.000,00	4.578.470,08	2.952.782,18	2.482.136,63	470.645,55	1.155.584,22	470.103,68	1.625.687,90	133.714,35	1.123.845,39	386.916,15	1.510.761,54	1.109.160,80	382.812,75	1.491.973,55	18.787,99
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	97.500,00	410.540,00	251.508,28	3.299,12	248.209,16	68.411,72	90.620,00	159.031,72	107.086,11	37.314,16	15.067,84	52.382,00	34.196,66	17.748,95	51.945,61	436,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	520,00	20.800,00	21.320,00	1.106,32	1.106,32		20.213,68		20.213,68	353,19	19.860,49	353,19	20.213,68	16.742,99	3.117,50	19.860,49	353,19
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	92.501,96	292,80	92.209,16	48.198,04		48.198,04	16.112,92	17.453,67	14.714,65	32.168,32	17.453,67	14.631,45	32.085,12	83,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02		44.000,00	44.000,00	502,40	502,40			43.497,60	43.497,60	43.497,60							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02		48.000,00	48.000,00	877,60	877,60			47.122,40	47.122,40	47.122,40							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			4.188.378,08	-20.500,00	4.167.878,08	2.701.221,90	2.478.785,51	222.436,39	1.087.172,50	379.483,68	1.466.656,18	26.628,24	1.086.531,23	371.848,31	1.458.379,54	1.074.964,14	365.063,80	1.440.027,94	18.351,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43	-45.000,00	2.162.100,43	998.012,69	998.012,69		875.129,35	288.958,39	1.164.087,74		875.129,35	288.958,39	1.164.087,74	875.129,35	288.958,39	1.164.087,74	
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 - OBRIGAÇÕ	521	02	46.800,00	15.000,00	61.800,00	3.432,56	3.432,56		41.573,56	16.793,88	58.367,44		41.573,56	16.793,88	58.367,44	41.573,56	16.793,88	58.367,44	
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	13.587,51	13.587,51		61.878,28	28.534,21	90.412,49		61.878,28	28.534,21	90.412,49	61.878,28	28.534,21	90.412,49	
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	50.000,00	124.048,00	112.755,55	5.986,08	106.769,47	6.600,12	4.692,33	11.292,45	978,05	6.600,12	3.714,28	10.314,40	2.160,00	8.154,40	10.314,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	84.048,00	57.500,00	141.548,00	119.670,03	4.003,11	115.666,92	20.736,74	1.141,23	21.877,97	1.228,82	20.410,73	564,43	20.975,16	16.092,92	4.556,23	20.649,15	326,01
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	52.000,00	-48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	52.000,00	-37.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	52.000,00	-22.400,00	29.600,00	4.203,49	4.203,49		12.263,72	13.132,79	25.396,51	9.422,52	12.025,26	11.969,87	23.995,13	10.400,04	5.573,95	15.973,99	8.021,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	52.000,00	5.000,00	57.000,00	4.363,18	4.363,18		31.165,97	21.470,85	52.636,82	10.238,85	31.089,17	21.313,25	52.402,42	29.905,23	12.492,74	42.397,97	10.004,45
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	2.400,00	2.452,00	72,00	72,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	52,00	2.400,00	2.452,00	72,00	72,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00							
366 - Educação de Jovens e A			414.560,00	-145.102,04	269.457,96	256.699,70	256.699,70		12.538,60		219,66	12.758,26	10.435,11	1.340,64	982,51	2.323,15	935,97	1.387,18	2.323,15
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			414.560,00	-145.102,04	269.457,96	256.699,70	256.699,70		12.538,60		219,66	12.758,26	10.435,11	1.340,64	982,51	2.323,15	935,97	1.387,18	2.323,15
2003 - TRANSPORTE ESCO			68.640,00	-55.402,04	13.237,96	780,36	780,36		12.457,60		12.457,60	10.215,45	1.259,64	982,51	2.242,15	854,97	1.387,18	2.242,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.040,00	1.000,00	2.040,00	780,36	780,36		1.259,64		1.259,64		1.259,64		1.259,64	854,97	404,67	1.259,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	67.600,00	-56.402,04	11.197,96				11.197,96		11.197,96	10.215,45		982,51	982,51		982,51		
2010 - MANUTENÇÃO DOS			345.920,00	-89.700,00	256.220,00	255.919,34	255.919,34		81,00	219,66	300,66	219,66	81,00		81,00	81,00		81,00	
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 - OBRIGAÇÕ	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												



(Página: 11 / 18)

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02			200,00	200,00	73,04	73,04			126,96	126,96	126,96							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02		52.000,00	-44.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02		52.000,00	-45.000,00	7.000,00	6.826,30	6.826,30		81,00	92,70	173,70	92,70	81,00		81,00	81,00		81,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02		10.000,00	-200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00												
367 - Educação Especial				344.936,00	-30.000,00	314.936,00	277.171,51	277.171,51		35.894,18	1.870,31	37.764,49	16.070,46	11.602,73	11.212,05	22.814,78	10.392,09	11.301,94	21.694,03	1.120,75
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				344.936,00	-30.000,00	314.936,00	277.171,51	277.171,51		35.894,18	1.870,31	37.764,49	16.070,46	11.602,73	11.212,05	22.814,78	10.392,09	11.301,94	21.694,03	1.120,75
2010 - MANUTENÇÃO DOS				344.936,00	-30.000,00	314.936,00	277.171,51	277.171,51		35.894,18	1.870,31	37.764,49	16.070,46	11.602,73	11.212,05	22.814,78	10.392,09	11.301,94	21.694,03	1.120,75
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 - OBRIGAÇÃO	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	6.802,81	6.802,81		2.550,66	646,53	3.197,19	258,13	2.363,06	576,00	2.939,06	1.310,22	1.628,84	2.939,06	
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	37.000,00	3.987,81	3.987,81		31.788,41	1.223,78	33.012,19	15.812,33	7.684,56	10.636,05	18.320,61	7.526,76	9.673,10	17.199,86	1.120,75
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	1.473.486,40	1.473.486,40		1.219.843,99	208.331,61	1.428.175,60	456.780,75	694.731,53	332.206,97	1.026.938,50	656.893,38	314.501,47	971.394,85	55.543,65
12 - Educação				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.473.486,40	1.473.486,40		1.219.843,99	208.331,61	1.428.175,60	456.780,75	694.731,53	332.206,97	1.026.938,50	656.893,38	314.501,47	971.394,85	55.543,65
361 - Ensino Fundamental				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.473.486,40	1.473.486,40		1.219.843,99	208.331,61	1.428.175,60	456.780,75	694.731,53	332.206,97	1.026.938,50	656.893,38	314.501,47	971.394,85	55.543,65
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				2.291.662,00	610.000,00	2.901.662,00	1.473.486,40	1.473.486,40		1.219.843,99	208.331,61	1.428.175,60	456.780,75	694.731,53	332.206,97	1.026.938,50	656.893,38	314.501,47	971.394,85	55.543,65
2003 - TRANSPORTE ESCO				9.230,00	610.000,00	619.230,00	9.230,00	9.230,00		610.000,00		610.000,00	371.092,52	119.453,74	119.453,74	238.907,48	119.453,74	119.453,74	238.907,48	
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	371.092,52	119.453,74	119.453,74	238.907,48	119.453,74	119.453,74	238.907,48	
2010 - MANUTENÇÃO DOS				2.282.432,00		2.282.432,00	1.464.256,40	1.464.256,40		609.843,99	208.331,61	818.175,60	85.688,23	575.277,79	212.753,23	788.031,02	537.439,64	195.047,73	732.487,37	55.543,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01		1.324.892,00		1.324.892,00	659.233,18	659.233,18		492.733,47	172.925,35	665.658,82	2.506,02	492.733,47	172.925,35	665.658,82	492.059,82	171.092,98	663.152,80	2.506,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01		216.000,00		216.000,00	188.574,32	188.574,32		16.880,49	10.545,19	27.425,68		16.880,49	10.545,19	27.425,68	16.880,49	10.545,19	27.425,68	
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		208.000,00	159.382,28	159.382,28		32.887,89	15.729,83	48.617,72	48.617,72	32.887,89	15.729,83	48.617,72				48.617,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01		208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01		104.000,00		104.000,00	62.640,56	62.640,56		41.359,44		41.359,44	28.994,58	9.143,24	3.221,62	12.364,86	9.143,24	3.221,62	12.364,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01		208.000,00		208.000,00	172.886,06	172.886,06		25.982,70	9.131,24	35.113,94	5.569,91	23.632,70	10.331,24	33.963,94	19.356,09	10.187,94	29.544,03	4.419,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE				1.324.172,00		1.324.172,00	1.324.172,00	1.324.172,00												
12 - Educação				1.324.172,00		1.324.172,00	1.324.172,00	1.324.172,00												
365 - Educação Infantil				1.324.172,00		1.324.172,00	1.324.172,00	1.324.172,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.324.172,00		1.324.172,00	1.324.172,00	1.324.172,00												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP				104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	598	01		104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO				8.920,00		8.920,00	8.920,00	8.920,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05		5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS				1.211.252,00		1.211.252,00	1.211.252,00	1.211.252,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01		52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	560	01		52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	110.984,00		110.984,00	110.984,00	110.984,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	13.328,00		13.328,00	13.328,00	13.328,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			1.188.432,00		1.188.432,00	1.188.432,00	1.188.432,00												
12 - Educação			1.188.432,00		1.188.432,00	1.188.432,00	1.188.432,00												
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 - 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	1.339.431,14	1.339.431,14		2.488.764,68	10,18	2.488.774,86	1.853.665,26	333.946,84	301.162,76	635.109,60	333.946,84	301.162,76	635.109,60	
12 - Educação			3.828.206,00		3.828.206,00	1.339.431,14	1.339.431,14		2.488.764,68	10,18	2.488.774,86	1.853.665,26	333.946,84	301.162,76	635.109,60	333.946,84	301.162,76	635.109,60	
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80		2.258.808,80	690.036,48	690.036,48		1.568.762,14	10,18	1.568.772,32	1.185.506,14	194.346,27	188.919,91	383.266,18	194.346,27	188.919,91	383.266,18	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80		2.258.808,80	690.036,48	690.036,48		1.568.762,14	10,18	1.568.772,32	1.185.506,14	194.346,27	188.919,91	383.266,18	194.346,27	188.919,91	383.266,18	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80		2.258.808,80	690.036,48	690.036,48		1.568.762,14	10,18	1.568.772,32	1.185.506,14	194.346,27	188.919,91	383.266,18	194.346,27	188.919,91	383.266,18	
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	1.139.638,26	194.093,66	168.832,04	362.925,70	194.093,66	168.832,04	362.925,70	
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	45.867,88		20.077,69	20.077,69		20.077,69	20.077,69	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05		100,00	100,00	69,49	69,49		20,33	10,18	30,51		20,33	10,18	30,51		20,33	10,18	30,51
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	565.685,30	115.629,48	94.103,09	209.732,57	115.629,48	94.103,09	209.732,57	
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	565.685,30	115.629,48	94.103,09	209.732,57	115.629,48	94.103,09	209.732,57	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20		1.338.583,20	563.165,33	563.165,33		775.417,87		775.417,87	565.685,30	115.629,48	94.103,09	209.732,57	115.629,48	94.103,09	209.732,57	
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	565.685,30	115.629,48	94.103,09	209.732,57	115.629,48	94.103,09	209.732,57	
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	77.298,04	77.298,04		113.975,96		113.975,96	81.998,76	13.837,44	18.139,76	31.977,20	13.837,44	18.139,76	31.977,20	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	77.298,04	77.298,04		113.975,96		113.975,96	81.998,76	13.837,44	18.139,76	31.977,20	13.837,44	18.139,76	31.977,20	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	77.298,04	77.298,04		113.975,96		113.975,96	81.998,76	13.837,44	18.139,76	31.977,20	13.837,44	18.139,76	31.977,20	
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	75.699,21	13.837,44	13.738,71	27.576,15	13.837,44	13.738,71	27.576,15	
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	6.299,55		4.401,05	4.401,05		4.401,05	4.401,05	
11 - PROCURADORIA GERAL DO			469.804,00	18.260,00	488.064,00	113.137,50	109.989,30	3.148,20	289.300,63	85.625,87	374.926,50	65.571,10	269.340,63	85.850,21	355.190,84	229.384,49	79.970,91	309.355,40	45.835,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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 - PROCURADORIA JURIDICA			469.804,00	18.260,00	488.064,00	113.137,50	109.989,30	3.148,20	289.300,63	85.625,87	374.926,50	65.571,10	269.340,63	85.850,21	355.190,84	229.384,49	79.970,91	309.355,40	45.835,44
3 - Essencial à Justiça			469.804,00	18.260,00	488.064,00	113.137,50	109.989,30	3.148,20	289.300,63	85.625,87	374.926,50	65.571,10	269.340,63	85.850,21	355.190,84	229.384,49	79.970,91	309.355,40	45.835,44
92 - Representação Judicial e E			469.804,00	18.260,00	488.064,00	113.137,50	109.989,30	3.148,20	289.300,63	85.625,87	374.926,50	65.571,10	269.340,63	85.850,21	355.190,84	229.384,49	79.970,91	309.355,40	45.835,44
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			469.804,00	18.260,00	488.064,00	113.137,50	109.989,30	3.148,20	289.300,63	85.625,87	374.926,50	65.571,10	269.340,63	85.850,21	355.190,84	229.384,49	79.970,91	309.355,40	45.835,44
2002 - MANUTENÇÃO DOS			469.804,00	18.260,00	488.064,00	113.137,50	109.989,30	3.148,20	289.300,63	85.625,87	374.926,50	65.571,10	269.340,63	85.850,21	355.190,84	229.384,49	79.970,91	309.355,40	45.835,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	336.764,00	-32.000,00	304.764,00	82.733,34	82.733,34		167.513,66	54.517,00	222.030,66		167.513,66	54.517,00	222.030,66	167.513,66	54.517,00	222.030,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	01	1.040,00	15.000,00	16.040,00	2.350,13	2.350,13		9.992,40	3.697,47	13.689,87		9.992,40	3.697,47	13.689,87	9.992,40	3.697,47	13.689,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	26.000,00	-25.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	349	01	31.200,00	1.000,00	32.200,00	14.188,29	14.188,29		11.992,60	6.019,11	18.011,71	18.011,71	11.992,60	6.019,11	18.011,71				18.011,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	29.120,00	-4.000,00	25.120,00	3.493,16	3.493,16		17.177,96	4.448,88	21.626,84	480,00	17.177,96	4.448,88	21.626,84	17.177,96	3.968,88	21.146,84	480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	41.600,00	64.260,00	105.860,00	6.292,58	3.144,38	3.148,20	82.624,01	16.943,41	99.567,42	47.079,39	62.664,01	17.167,75	79.831,76	34.700,47	17.787,56	52.488,03	27.343,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00													
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			362.774,96	3.000,00	365.774,96	219.868,80	219.868,80		106.458,62	39.447,54	145.906,16	6.507,01	103.226,20	38.026,25	141.252,45	101.217,74	38.181,41	139.399,15	1.853,30
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			362.774,96	3.000,00	365.774,96	219.868,80	219.868,80		106.458,62	39.447,54	145.906,16	6.507,01	103.226,20	38.026,25	141.252,45	101.217,74	38.181,41	139.399,15	1.853,30
4 - Administração			347.174,96	3.000,00	350.174,96	204.268,80	204.268,80		106.458,62	39.447,54	145.906,16	6.507,01	103.226,20	38.026,25	141.252,45	101.217,74	38.181,41	139.399,15	1.853,30
122 - Administração Geral			347.174,96	3.000,00	350.174,96	204.268,80	204.268,80		106.458,62	39.447,54	145.906,16	6.507,01	103.226,20	38.026,25	141.252,45	101.217,74	38.181,41	139.399,15	1.853,30
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			347.174,96	3.000,00	350.174,96	204.268,80	204.268,80		106.458,62	39.447,54	145.906,16	6.507,01	103.226,20	38.026,25	141.252,45	101.217,74	38.181,41	139.399,15	1.853,30
2001 - MANUTENÇÃO DOS			347.174,96	3.000,00	350.174,96	204.268,80	204.268,80		106.458,62	39.447,54	145.906,16	6.507,01	103.226,20	38.026,25	141.252,45	101.217,74	38.181,41	139.399,15	1.853,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	220.480,00		220.480,00	104.126,95	104.126,95		85.288,66	31.064,39	116.353,05		85.288,66	31.064,39	116.353,05	85.288,66	31.064,39	116.353,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	52.000,00		52.000,00	35.644,86	35.644,86		12.556,48	3.798,66	16.355,14		12.556,48	3.798,66	16.355,14	12.556,48	3.798,66	16.355,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	357	01	21.734,96		21.734,96	20.445,28	20.445,28		843,96	445,72	1.289,68	1.289,68	843,96	445,72	1.289,68				1.289,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	6.240,00		6.240,00	6.240,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	312,15	312,15			3.687,85	3.687,85	3.037,50		650,35	650,35		650,35	650,35	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	15.600,00		15.600,00	8.285,16	8.285,16		7.314,84		7.314,84	1.616,21	4.082,42	1.616,21	5.698,63	3.232,42	2.466,21	5.698,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	15.600,00		15.600,00	15.142,44	15.142,44		213,60	243,96	457,56	457,56	213,60	243,96	457,56				457,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00		1.000,00	551,96	551,96		241,08	206,96	448,04	106,06	241,08	206,96	448,04	140,18	201,80	341,98	106,06
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	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													
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	1.197.886,55	1.197.886,55		362.618,44	87.914,01	450.532,45	80.287,88	291.522,42	100.089,54	391.611,96	275.935,66	94.308,91	370.244,57	21.367,39
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			1.067.419,00	-300.000,00	767.419,00	664.215,06	664.215,06		92.248,15	10.955,79	103.203,94	38.637,88	67.152,13	18.781,32	85.933,45	53.032,87	11.533,19	64.566,06	21.367,39
6 - Segurança Pública			1.067.419,00	-300.000,00	767.419,00	664.215,06	664.215,06		92.248,15	10.955,79	103.203,94	38.637,88	67.152,13	18.781,32	85.933,45	53.032,87	11.533,19	64.566,06	21.367,39
181 - Policiamento			1.067.419,00	-300.000,00	767.419,00	664.215,06	664.215,06		92.248,15	10.955,79	103.203,94	38.637,88	67.152,13	18.781,32	85.933,45	53.032,87	11.533,19	64.566,06	21.367,39
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.067.419,00	-300.000,00	767.419,00	664.215,06	664.215,06		92.248,15	10.955,79	103.203,94	38.637,88	67.152,13	18.781,32	85.933,45	53.032,87	11.533,19	64.566,06	21.367,39
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.067.419,00	-300.000,00	767.419,00	664.215,06	664.215,06		92.248,15	10.955,79	103.203,94	38.637,88	67.152,13	18.781,32	85.933,45	53.032,87	11.533,19	64.566,06	21.367,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	886.619,00	-300.000,00	586.619,00	557.947,54	557.947,54		28.083,65	587,81	28.671,46	587,81	28.083,65	587,81	28.671,46	27.495,84	587,81	28.083,65	587,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	01	26.000,00		26.000,00	17.543,52	17.543,52		6.317,48	2.139,00	8.456,48		6.317,48	2.139,00	8.456,48	6.317,48	2.139,00	8.456,48	
</																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	
3.3.90.36.00 - 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		2.222,04	1.111,02	3.333,06	2.222,04	1.111,02	3.333,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	20.800,00	23.600,00	44.400,00	4.132,15	4.132,15		39.537,78	730,07	40.267,85	18.135,15	15.552,78	7.444,58	22.997,36	14.897,25	7.235,45	22.132,70	864,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	4.000,00		4.000,00	1.956,55	1.956,55		1.375,50	667,95	2.043,45	642,28	1.375,50	667,95	2.043,45	1.085,26	315,91	1.401,17	642,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
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 - 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	215.830,28	215.830,28		10.779,72	390,00	11.169,72		10.779,72	390,00	11.169,72	10.779,72	390,00	11.169,72	
6 - Segurança Pública			227.000,00		227.000,00	215.830,28	215.830,28		10.779,72	390,00	11.169,72		10.779,72	390,00	11.169,72	10.779,72	390,00	11.169,72	
183 - Informação e Inteligência			227.000,00		227.000,00	215.830,28	215.830,28		10.779,72	390,00	11.169,72		10.779,72	390,00	11.169,72	10.779,72	390,00	11.169,72	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00		227.000,00	215.830,28	215.830,28		10.779,72	390,00	11.169,72		10.779,72	390,00	11.169,72	10.779,72	390,00	11.169,72	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00		227.000,00	215.830,28	215.830,28		10.779,72	390,00	11.169,72		10.779,72	390,00	11.169,72	10.779,72	390,00	11.169,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	200.000,00		200.000,00	193.080,62	193.080,62		6.919,38		6.919,38		6.919,38		6.919,38	6.919,38		6.919,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	673	01	10.000,00		10.000,00	8.680,00	8.680,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
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	1.109,66	1.109,66		2.000,34	390,00	2.390,34		2.000,34	390,00	2.390,34	2.000,34	390,00	2.390,34	
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		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	300.000,00	527.000,00	190.841,21	190.841,21		259.590,57	76.568,22	336.158,79	41.650,00	213.590,57	80.918,22	294.508,79	212.123,07	82.385,72	294.508,79	
6 - Segurança Pública			227.000,00	300.000,00	527.000,00	190.841,21	190.841,21		259.590,57	76.568,22	336.158,79	41.650,00	213.590,57	80.918,22	294.508,79	212.123,07	82.385,72	294.508,79	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			227.000,00	300.000,00	527.000,00	190.841,21	190.841,21		259.590,57	76.568,22	336.158,79	41.650,00	213.590,57	80.918,22	294.508,79	212.123,07	82.385,72	294.508,79	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00	300.000,00	527.000,00	190.841,21	190.841,21		259.590,57	76.568,22	336.158,79	41.650,00	213.590,57	80.918,22	294.508,79	212.123,07	82.385,72	294.508,79	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00	300.000,00	527.000,00	190.841,21	190.841,21		259.590,57	76.568,22	336.158,79	41.650,00	213.590,57	80.918,22	294.508,79	212.123,07	82.385,72	294.508,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	200.000,00	255.000,00	455.000,00	168.852,71	168.852,71		211.299,07	74.848,22	286.147,29		211.299,07	74.848,22	286.147,29	211.299,07	74.848,22	286.147,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01	10.000,00		10.000,00	7.976,00	7.976,00		704,00	1.320,00	2.024,00		704,00	1.320,00	2.024,00	704,00	1.320,00	2.024,00	
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	2,50	2,50		997,50		997,50		997,50		997,50		997,50	997,50	
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	45.400,00	46.400,00				46.000,00	400,00	46.400,00	41.650,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	1.000,00		1.000,00	410,00	410,00		590,00		590,00		590,00		590,00	120,00	470,00	590,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.839.920,74	2.300.030,08	55.139.950,82	30.150.454,93	25.113.093,99	5.037.360,94	20.345.434,20	4.644.061,69	24.989.495,89	8.952.563,97	12.247.466,17	4.915.730,31	17.163.196,48	11.160.060,98	4.876.870,94	16.036.931,92	1.126.264,56
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												433.781,79	140.763,12	574.544,91	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

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	Processado		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	433.781,79	140.763,12	574.544,91		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01														12.735,99	4.307,75	17.043,74			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														307.690,73	67.931,44	375.622,17			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														377.238,86	117.560,84	494.799,70			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														30.304,99	11.746,12	42.051,11			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01														292.776,40	102.002,69	394.779,09			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01														87.665,23	29.712,05	117.377,28			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.108.412,20	333.260,89	1.441.673,09		
RESTOS A PAGAR DE 2012																					
3.1.90.94.00 - 01.19.01.08.	6484	01															3.410,41	3.410,41			
TOTAL RESTOS A PAGAR																		3.410,41	3.410,41		
RESTOS A PAGAR DE 2016																					
3.3.90.18.00 - 01.10.07.12.	6298	01															1.101,92	1.101,92			
TOTAL RESTOS A PAGAR																		1.101,92	1.101,92		
RESTOS A PAGAR DE 2017																					
3.1.90.11.00 - 01.02.01.04.	6156	01														3.960,00		3.960,00			
3.3.90.91.00 - 01.02.03.28.	6163	01															14.320,51	14.320,51			
4.4.90.51.00 - 01.04.03.10.	6177	05															78.945,38	78.945,38			
TOTAL RESTOS A PAGAR																	3.960,00	93.265,89	97.225,89		
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														10.082,24	15,34	10.097,58			
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														153.829,22	42.065,00	195.894,22			
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														80.539,88	4.873,72	85.413,60			
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														3.515,00		3.515,00			
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6021	01														15.000,00	6.520,03	21.520,03			
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6024	01														8.701,26		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														12.563,24		12.563,24			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	05														155.804,85	13.790,95	169.595,80			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6039	01														19.959,92		19.959,92			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6042	05														5.307,83		5.307,83			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6045	05														1.572,00		1.572,00			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	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														62.286,18	6.499,32	68.785,50	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6032	05														8.580,00	2.860,00	11.440,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6040	01														124.744,44	11.783,94	136.528,38	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6041	05														78.400,00		78.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6047	01														1.050,70		1.050,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6048	05														1.979,14		1.979,14	
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														12.027,21		12.027,21	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6055	01														475,00		475,00	
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														1.038,46		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														14.233,43		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														49.410,52		49.410,52	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6065	01														219.672,76	36.388,61	256.061,37	
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														3.977,12	4.916,70	8.893,82	
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														3.981,82		3.981,82	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6077	01														4.320,00		4.320,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6083	01														9.981,33	551,11	10.532,44	
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														4.320,00		4.320,00	
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														23.380,00		23.380,00	
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														3.109,13		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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6097	01														2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6098	01														2.174,01		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														15.516,89	6.728,09	22.244,98	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6110	02														68,00		68,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6101	02														51.015,56		51.015,56	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106	02														27.444,67	6.186,00	33.630,67	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6108	02														5.029,38		5.029,38	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6111	02														238,46		238,46	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6113	02														5.165,97	2.467,46	7.633,43	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6114	02														7.697,40		7.697,40	
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														1.741,11		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	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6124	02															6.000,84	6.000,84	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6125	05														97.128,33	10.970,21	108.098,54	
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														51.816,31	6.114,54	57.930,85	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6128	02															2.118,59	2.118,59	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6129	05														6.951,54	899,21	7.850,75	
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														10.495,50		10.495,50	
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														4.926,70		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														8.513,93		8.513,93	
4.4.90.52.00 - 01.13.01.06.	6143	01														6.650,00		6.650,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																2.648.423,15	171.749,66	2.820.172,81	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																4.194.577,14	743.551,89	4.938.129,03	
TOTAL																15.354.638,12	5.620.422,83	20.975.060,95	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:17:20
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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																			2.155.926,67
BANCOS CONTA VINCULADA																			10.248.711,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			12.404.638,30

TOTAL GERAL																			33.379.699,25
																			=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril 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