



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:22:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	5.343.813,03	58.183.733,77	9.772.235,29	8.157.785,63	1.614.449,66	44.576.068,76	3.835.429,72	48.411.498,48	9.461.100,10	35.459.596,47	4.911.708,07	40.371.304,54	34.256.807,69	4.693.590,69	38.950.398,38	1.420.906,16
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.443.775,01	-34.934,65	1.408.840,36	11.359,37	11.359,37		1.248.095,54	149.385,45	1.397.480,99	88.815,44	1.190.700,12	164.003,80	1.354.703,92	1.170.748,33	137.917,22	1.308.665,55	46.038,37
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.442.775,01	-34.934,65	1.407.840,36	10.359,37	10.359,37		1.248.095,54	149.385,45	1.397.480,99	88.815,44	1.190.700,12	164.003,80	1.354.703,92	1.170.748,33	137.917,22	1.308.665,55	46.038,37
4 - Administração			1.442.775,01	-34.934,65	1.407.840,36	10.359,37	10.359,37		1.248.095,54	149.385,45	1.397.480,99	88.815,44	1.190.700,12	164.003,80	1.354.703,92	1.170.748,33	137.917,22	1.308.665,55	46.038,37
122 - Administração Geral			1.442.775,01	-34.934,65	1.407.840,36	10.359,37	10.359,37		1.248.095,54	149.385,45	1.397.480,99	88.815,44	1.190.700,12	164.003,80	1.354.703,92	1.170.748,33	137.917,22	1.308.665,55	46.038,37
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.442.775,01	-34.934,65	1.407.840,36	10.359,37	10.359,37		1.248.095,54	149.385,45	1.397.480,99	88.815,44	1.190.700,12	164.003,80	1.354.703,92	1.170.748,33	137.917,22	1.308.665,55	46.038,37
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.442.775,01	-34.934,65	1.407.840,36	10.359,37	10.359,37		1.248.095,54	149.385,45	1.397.480,99	88.815,44	1.190.700,12	164.003,80	1.354.703,92	1.170.748,33	137.917,22	1.308.665,55	46.038,37
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	8.239,76	-7.000,00	1.239,76	1.239,76	1.239,76												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	921.653,82	100.000,00	1.021.653,82	1.195,43	1.195,43		902.290,05	118.168,34	1.020.458,39	18.569,82	902.290,05	118.168,34	1.020.458,39	895.678,45	106.210,12	1.001.888,57	18.569,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	78.000,00	73.800,00	151.800,00	1.113,84	1.113,84		134.026,11	16.660,05	150.686,16		134.026,11	16.660,05	150.686,16	134.026,11	16.660,05	150.686,16	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	40.665,04	-21.000,00	19.665,04	1.922,81	1.922,81		15.510,95	2.231,28	17.742,23	15.505,31	15.510,95	2.231,28	17.742,23	2.236,92		2.236,92	15.505,31
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	37.436,10	-36.800,00	636,10	636,10	636,10												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	32.240,00	-7.620,00	24.620,00	16,55	16,55		23.918,45	685,00	24.603,45	9.209,38	15.394,07	1.968,24	17.362,31	15.394,07		15.394,07	1.968,24
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	-10.300,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	10.400,00	87.649,21	98.049,21	73,31	73,31		93.898,39	4.077,51	97.975,90	19.992,65	70.247,14	11.686,11	81.933,25	70.247,14	7.736,11	77.983,25	3.950,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	724	02		1.950,00	1.950,00	230,06	230,06		1.719,94		1.719,94		1.719,94		1.719,94			1.719,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	294.320,00	-214.413,86	79.906,14	124,22	124,22		75.968,65	3.813,27	79.781,92	21.788,28	50.748,86	9.539,78	60.288,64	50.682,70	7.310,94	57.993,64	2.295,00
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	731	02		50,00	50,00	50,00	50,00												
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	2.750,00	4.275,88	525,88	525,88			3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00				3.750,00
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	314.100,00	6.402.732,69	412.911,62	412.911,62		5.593.935,34	395.885,73	5.989.821,07	2.624.550,41	3.190.905,20	294.106,77	3.485.011,97	3.090.056,68	275.213,98	3.365.270,66	119.741,31
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.156.955,49	-42.800,00	1.114.155,49	11.709,12	11.709,12		1.013.822,35	88.624,02	1.102.446,37	179.409,61	911.805,49	99.966,01	1.011.771,50	834.824,11	88.212,65	923.036,76	88.734,74
4 - Administração			1.156.955,49	-42.800,00	1.114.155,49	11.709,12	11.709,12		1.013.822,35	88.624,02	1.102.446,37	179.409,61	911.805,49	99.966,01	1.011.771,50	834.824,11	88.212,65	923.036,76	88.734,74
122 - Administração Geral			1.156.955,49	-42.800,00	1.114.155,49	11.709,12	11.709,12		1.013.822,35	88.624,02	1.102.446,37	179.409,61	911.805,49	99.966,01	1.011.771,50	834.824,11	88.212,65	923.036,76	88.734,74
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.156.955,49	-42.800,00	1.114.155,49	11.709,12	11.709,12		1.013.822,35	88.624,02	1.102.446,37	179.409,61	911.805,49	99.966,01	1.011.771,50	834.824,11	88.212,65	923.036,76	88.734,74
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.156.955,49	-42.800,00	1.114.155,49	11.709,12	11.709,12		1.013.822,35	88.624,02	1.102.446,37	179.409,61	911.805,49	99.966,01	1.011.771,50	834.824,11	88.212,65	923.036,76	88.734,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	550.000,00	-147.835,41	402.164,59	3.860,06	3.860,06		358.100,15	40.204,38	398.304,53		358.100,15	40.204,38	398.304,53	358.100,15	40.204,38	398.304,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	62.400,00	-23.000,00	39.400,00	1.580,05	1.580,05		33.971,01	3.848,94	37.819,95		33.971,01	3.848,94	37.819,95	33.971,01	3.848,94	37.819,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	11.544,00	-10.000,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01	46.800,00	-34.100,00	12.700,00	1.180,52	1.180,52		10.236,58	1.282,90	11.519,48	10.004,32	10.236,58	1.282,90	11.519,48	1.515,16		1.515,16	10.004,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	45.800,00	6.000,00	51.800,00	478,52	478,52		46.557,48	4.764,00	51.321,48	10.363,30	40.274,18	1.764,00	42.038,18	31.794,18	9.164,00	40.958,18	1.080,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	5.200,00	-4.800,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	43.720,00	-21.650,00	22.070,00	14,88	14,88		22.055,12		22.055,12	6.135,04	14.386,32	1.533,76	15.920,08	14.386,32	1.533,76	15.920,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	303.653,89	46.485,41	350.139,30	1.003,80	1.003,80		340.737,23	8.398,27	349.135,50	100.882,74	252.672,47	21.206,50	273.878,97	214.791,19	33.461,57	248.252,76	25.626,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	78.517,60	148.500,00	227.017,60	597,29	597,29		196.294,78	30.125,53	226.420,31	52.024,21	196.294,78	30.125,53	226.420,31	174.396,10		174.396,10	52.024,21
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	-2.400,00	5.920,00	50,00	50,00		5.870,00		5.870,00		5.870,00		5.870,00	5.870,00		5.870,00	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			4.931.677,20	356.900,00	5.288.577,20	401.202,50	401.202,50		4.580.112,99	307.261,71	4.887.374,70	2.445.140,80	2.279.099,71	194.140,76	2.473.240,47	2.255.232,57	187.001,33	2.442.233,90	31.006,57
4 - Administração			1.122.191,98	477.200,00	1.599.391,98	13.192,39	13.192,39		1.346.926,29	239.273,30	1.586.199,59	196.533,95	1.						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:22:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
123 - Administração Financeir			1.122.191,98	477.200,00	1.599.391,98	13.192,39	13.192,39		1.346.926,29	239.273,30	1.586.199,59	196.533,95	1.283.081,29	126.152,35	1.409.233,64	1.271.690,55	117.975,09	1.389.665,64	19.568,00
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.122.191,98	477.200,00	1.599.391,98	13.192,39	13.192,39		1.346.926,29	239.273,30	1.586.199,59	196.533,95	1.283.081,29	126.152,35	1.409.233,64	1.271.690,55	117.975,09	1.389.665,64	19.568,00
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.122.191,98	477.200,00	1.599.391,98	13.192,39	13.192,39		1.346.926,29	239.273,30	1.586.199,59	196.533,95	1.283.081,29	126.152,35	1.409.233,64	1.271.690,55	117.975,09	1.389.665,64	19.568,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	208.000,00	19.000,00	227.000,00	2.735,36	2.735,36		204.035,43	20.229,21	224.264,64		204.035,43	20.229,21	224.264,64	204.035,43	20.229,21	224.264,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	31.200,00	-23.000,00	8.200,00	249,20	249,20		7.049,68	901,12	7.950,80		7.049,68	901,12	7.950,80	7.049,68	901,12	7.950,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	28	01	31.200,00	-16.000,00	15.200,00	617,92	617,92		12.926,22	1.655,86	14.582,08	12.546,60	12.926,22	1.655,86	14.582,08	2.035,48		2.035,48	12.546,60
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00	80,00												
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	621.800,00	827.720,00	1.025,19	1.025,19		649.680,91	177.013,90	826.694,81	182.965,95	585.835,91	63.892,95	649.728,86	585.335,91	58.392,95	643.728,86	6.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	598.511,98	-117.400,00	481.111,98	1.278,02	1.278,02		442.358,09	37.475,87	479.833,96		442.358,09	37.475,87	479.833,96	442.358,09	37.475,87	479.833,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.786,40	1.786,40		213,60				213,60			213,60		213,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	492,49	492,49		6.635,85	771,66	7.407,51		6.635,85	771,66	7.407,51	6.635,85	771,66	7.407,51	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.400,00	-2.500,00	7.900,00	1.047,81	1.047,81		5.626,51	1.225,68	6.852,19	1.021,40	5.626,51	1.225,68	6.852,19	5.626,51	204,28	5.830,79	1.021,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.320,00	11.500,00	19.820,00	1.420,00	1.420,00		18.400,00		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	-6.000,00	240,00	240,00	240,00												
28 - Encargos Especiais			3.521.330,28	167.700,00	3.689.030,28	387.855,17	387.855,17		3.233.186,70	67.988,41	3.301.175,11	2.248.606,85	996.018,42	67.988,41	1.064.006,83	983.542,02	69.026,24	1.052.568,26	11.438,57
843 - Serviço da Dívida Interna			550.480,00	511.700,00	1.062.180,00	3.435,39	3.435,39		992.837,47	65.907,14	1.058.744,61	9.357,30	992.837,47	65.907,14	1.058.744,61	980.361,07	69.026,24	1.049.387,31	9.357,30
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.480,00	511.700,00	1.062.180,00	3.435,39	3.435,39		992.837,47	65.907,14	1.058.744,61	9.357,30	992.837,47	65.907,14	1.058.744,61	980.361,07	69.026,24	1.049.387,31	9.357,30
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.480,00	511.700,00	1.062.180,00	3.435,39	3.435,39		992.837,47	65.907,14	1.058.744,61	9.357,30	992.837,47	65.907,14	1.058.744,61	980.361,07	69.026,24	1.049.387,31	9.357,30
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	492.900,00	804.900,00	18,90	18,90		768.922,78	35.958,32	804.881,10	9.357,30	768.922,78	35.958,32	804.881,10	756.446,38	39.077,42	795.523,80	9.357,30
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	167.700,00	237.700,00	66,46	66,46		209.458,72	28.174,82	237.633,54		209.458,72	28.174,82	237.633,54	209.458,72	28.174,82	237.633,54	
4.6.90.73.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-148.900,00	17.500,00	1.270,03	1.270,03		14.455,97	1.774,00	16.229,97		14.455,97	1.774,00	16.229,97	14.455,97	1.774,00	16.229,97	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.970.850,28	-344.000,00	2.626.850,28	384.419,78	384.419,78		2.240.349,23	2.081,27	2.242.430,50	2.239.249,55	3.180,95	2.081,27	5.262,22	3.180,95		3.180,95	2.081,27
846 - Outros Encargos Especia			2.970.850,28	-344.000,00	2.626.850,28	384.419,78	384.419,78		2.240.349,23	2.081,27	2.242.430,50	2.239.249,55	3.180,95	2.081,27	5.262,22	3.180,95		3.180,95	2.081,27
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			2.970.850,28	-344.000,00	2.626.850,28	384.419,78	384.419,78		2.240.349,23	2.081,27	2.242.430,50	2.239.249,55	3.180,95	2.081,27	5.262,22	3.180,95		3.180,95	2.081,27
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	15.600,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	1.527.254,12	-334.000,00	1.193.254,12	15.013,08	15.013,08		1.176.159,77	2.081,27	1.178.241,04	1.175.060,09	3.180,95	2.081,27	5.262,22	3.180,95		3.180,95	2.081,27
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	-288.000,00	154,94	154,94	154,94												
999 - Reserva de Contingência			288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94	154,94												
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94	154,94												
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94	154,94												
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94	154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			59.240,00	326.791,38	386.031,38	2.436,85	2.436,85		346.242,85	37.351,68	383.594,53	46.161,12	325.350,45	37.451,68	362.802,13	300.619,43	36.813,98	337.433,41	25.368,72
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			59.240,00	326.791,38	386.031,38	2.436,85	2.436,85		346.242,85	37.351,68	383.594,53	46.161,12	325.350,45	37.451,68	362.802,13	300.619,43	36.813,98	337.433,41	25.368,72
4 - Administração			59.240,00	326.791,38	386.031,38	2.436,85	2.436,85		346.242,85	37.351,68	383.594,53	46.161,12	325.350,45	37.451,68	362.802,13	300.619,43	36.813,98	337.433,41	25.368,72
122 - Administração Geral			59.240,00	326.791,38	386.031,38	2.436,85	2.436,85		346.242,85	37.351,68	383.594,53	46.161,12	325.350,45	37.451,68	362.802,13	300.619,43	36.813,98	337.433,41	25.368,72
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			59.240,00	326.791,38	386.031,38	2.436,85	2.436,85		346.242,85	37.351,68	383.594,53	46.161,12	325.350,45	37.451,68	362.802,13	300.619,43	36.813,98	337.433,41	25.368,72
2002 - MANUTENÇÃO DOS			59.240,00	326.791,38	386.031,38	2.436,85	2.436,85		346.242,85	37.351,68	383.594,53	46.161,12	325.350,45	37.451,68	362.802,13	300.619,43	36.813,98	337.433,41	25.368,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	52.520,00	229.686,38	282.206,38	150,73	150,73		253.901,29	28.154,36	282.055,65		253.901,29	28.154,36	282.055,65	253.901,29	28.154,36	282.055,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	1.040,00	21.100,00	22.140,00	1.256,13	1.256,13		18.604,67	2.279,20	20.883,87		18.604,67	2.279,20	20.883,87	18.604,67	2.279,20	20.883,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	520,00	-400,00	120,00	120,00	120,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	49	01	1.040,00	18.125,00	19.165,00	103,28	103,28		16.709,26	2.352,46	19.061,72	16.709,26	16.709,26	2.352,46	19.061,72	2.352,46,			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	520,00	-500,00	20,00	20,00	20,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.402.665,11	2.962.018,61	11.364.683,72	1.082.504,64	173.455,19	909.049,45	9.423.614,07	858.565,01	10.282.179,08	2.276.846,66	7.414.049,21	1.015.451,81	8.429.501,02	6.969.996,34	1.035.336,08	8.005.332,42	424.168,60
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.533.385,11	3.127.279,86	10.660.664,97	1.036.208,15	127.158,70	909.049,45	8.865.052,68	759.404,14	9.624.456,82	2.204.607,49	6.874.092,39	942.250,28	7.816.342,67	6.448.193,11	971.656,22	7.419.849,33	396.493,34
10 - Saúde			7.533.385,11	3.127.279,86	10.660.664,97	1.036.208,15	127.158,70	909.049,45	8.865.052,68	759.404,14	9.624.456,82	2.204.607,49	6.874.092,39	942.250,28	7.816.342,67	6.448.193,11	971.656,22	7.419.849,33	396.493,34
301 - Atenção Básica			4.786.298,20	2.439.918,98	7.226.217,18	558.549,40	44.499,58	514.049,82	5.993.652,53	674.015,25	6.667.667,78	1.195.906,06	5.115.389,86	693.250,96	5.808.640,82	4.749.195,79	722.565,93	5.471.761,72	336.879,10
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			4.786.298,20	2.439.918,98	7.226.217,18	558.549,40	44.499,58	514.049,82	5.993.652,53	674.015,25	6.667.667,78	1.195.906,06	5.115.389,86	693.250,96	5.808.640,82	4.749.195,79	722.565,93	5.471.761,72	336.879,10
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.357.532,80	-137.110,00	1.220.422,80	10.754,95	10.754,95		1.054.563,78	155.104,07	1.209.667,85	102.361,49	1.054.563,78	155.104,07	1.209.667,85	962.773,91	144.532,45	1.107.306,36	102.361,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.040.000,00	40.500,00	1.080.500,00	2.313,05	2.313,05		942.963,26	135.223,69	1.078.186,95	31.594,93	942.963,26	135.223,69	1.078.186,95	911.368,33	135.223,69	1.046.592,02	31.594,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80	-99.610,00	4.722,80	4.722,80	4.722,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	61	01	104.000,00	-52.000,00	52.000,00	1.676,88	1.676,88		41.014,36	9.308,76	50.323,12		41.014,36	9.308,76	50.323,12	41.014,36	9.308,76	50.323,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	31.200,00	-30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	78.000,00	4.000,00	82.000,00	842,22	842,22		70.586,16	10.571,62	81.157,78	70.766,56	70.586,16	10.571,62	81.157,78	10.391,22		10.391,22	70.766,56
2019 - AGENTES COMUNIT			852.529,40	-512.431,37	340.098,03	10.274,11	10.274,11		286.337,52	43.486,40	329.823,92		286.337,52	43.486,40	329.823,92	286.337,52	43.486,40	329.823,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	68.692,20	3.000,00	71.692,20	2.235,48	2.235,48		58.470,32	10.986,40	69.456,72		58.470,32	10.986,40	69.456,72	58.470,32	10.986,40	69.456,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	753.677,20	-490.031,37	263.645,83	3.278,63	3.278,63		227.867,20	32.500,00	260.367,20		227.867,20	32.500,00	260.367,20	227.867,20	32.500,00	260.367,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	66	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	68	01	22.880,00	-21.400,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			2.576.236,00	3.089.460,35	5.665.696,35	537.520,34	23.470,52	514.049,82	4.652.751,23	475.424,78	5.128.176,01	1.093.544,57	3.774.488,56	494.660,49	4.269.149,05	3.500.084,36	534.547,08	4.034.631,44	234.517,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	1.149.072,00	1.416.300,00	2.565.372,00	2.113,04	2.113,04		2.254.916,79	308.342,17	2.563.258,96	42.641,67	2.254.916,79	308.342,17	2.563.258,96	2.218.077,16	302.540,13	2.520.617,29	42.641,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	70	01	128.960,00	111.500,00	240.460,00	657,51	657,51		207.745,14	32.057,35	239.802,49		207.745,14	32.057,35	239.802,49	207.745,14	32.057,35	239.802,49	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00		1.000,00	971,46	971,46		28,54		28,54			28,54			28,54		28,54
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	20.800,00	-20.000,00	800,00	800,00	800,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	72	01	81.120,00	93.600,00	174.720,00	180,67	180,67		152.334,52	22.204,81	174.539,33	152.808,48	152.334,52	22.204,81	174.539,33	21.730,85		21.730,85	152.808,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.760,00	11.300,00	31.060,00	624,34	624,34		19.482,24	10.953,42	30.435,66	9.665,22	18.675,24	3.492,00	22.167,24	18.675,24	2.095,20	20.770,44	1.396,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	32.900,00	132.900,00	227,27	227,27		126.618,73	6.054,00	132.672,73	8.858,49	119.857,24	3.957,00	123.814,24	112.801,24	11.013,00	123.814,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	125.549,70	562.349,70	1.954,15	1.954,15		525.653,23	34.742,32	560.395,55	110.718,22	409.665,55	48.133,48	457.799,03	342.974,72	106.702,61	449.677,33	8.121,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	2.000,00	47.200,00	49.200,00	90,57	90,57		49.109,43		49.109,43	3.188,05	44.533,38	1.734,05	46.267,43	43.517,94	2.403,44	45.921,38	346,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	730	02		7.000,00	7.000,00	251,15	251,15		6.748,85		6.748,85								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	54.120,00	-53.100,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	24.960,00	-23.540,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05		42.687,70	42.687,70				42.687,70		42.687,70	17.764,50	21.370,30	3.552,90	24.923,20	21.370,30	3.552,90	24.923,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	121.680,00	-23.400,00	98.280,00	744,28	744,28		95.935,89	1.599,83	97.535,72	54.778,82	43.796,23	6.149,18	49.945,41	37.099,86	5.657,04	42.756,90	7.188,51
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	183.216,00	-167.900,00	15.316,00	1.570,46	1.570,46		13.745,54		13.745,54		13.745,54		13.745,54			13.745,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	84.773,97	316.381,97	197.540,75	49,00	197.491,75	64.850,22	53.991,00	118.841,22	98.418,92	19.351,30	1.071,00	20.422,30	17.969,30	2.453,00	20.422,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02		741.818,98	741.818,98	143.603,71	8.303,49	135.300,22	598.215,27		598.215,27	461.163,29	133.082,61	8.408,37	141.490,98	121.057,87	15.994,11	137.051,98	4.439,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01		19.800,00	19.800,00	419,90	419,90		13.900,22	5.479,88	19.380,10	11.575,40	13.900,22	5.479,88	19.380,10	7.804,70		7.804,70	11.575,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	5.200,00	1.100,00	6.300,00	140,00	140,00		6.160,00		6.160,00	2.000,00	6.160,00		6.160,00	4.160,00		4.160,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	5.200,00	6.800,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.000,00	12.000,00		12.000,00	8.000,00		8.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	1.000,00	98.300,00	99.300,00	21.752,14	594,29	21.157,85	77.547,86		77.547,86	27.498,10		50.049,76	50.049,76		50.049,76		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05		163.400,00	163.400,00	81.683,44	83,44	81.600,00	81.716,56		81.716,56								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.040,00	540,00	1.580,00	40,00	40,00		1.540,00		1.540,00		1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	91	01	29.120,00	-18.900,00	10.220,00	34,80	34,80		9.100,52	1.084,68	10.185,20		9.100,52	1.084,68	10.185,20	9.100,52	1.084,68	10.185,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	93	01	52.000,00	-42.000,00	10.000,00	605,70	605,70		8.311,69	1.082,61	9.394,30	8.171,04	8.311,69	1.082,61	9.394,30	1.223,26		1.223,26	8.171,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	278,03	278,03		24.721,97		24.721,97		24.721,97		24.721,97	24.721,97		24.721,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	104.000,00	-100.800,00	3.200,00	344,36	344,36		2.015,64	840,00	2.855,64	840,00	2.015,64	840,00	2.855,64	2.015,64		2.015,64	840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	5.720,00		5.720,00	678,00	678,00		5.042,00		5.042,00		5.042,00		5.042,00	5.042,00		5.042,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05		7.315,00	7.315,00				7.315,00		7.315,00	3.325,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	874.620,11	-772.200,00	102.420,11	752,58	752,58		100.692,36	975,17	101.667,53	68.342,02	55.740,54	8.467,14	64.207,68	19.941,57	13.383,94	33.325,51	30.882,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	-42.115,00	861.611,80	478,30	478,30		861.114,50	19,00	861.133,50	315.520,00	468.394,50	77.219,00	545.613,50	468.394,50	77.219,00	545.613,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02		1.434.850,00	1.434.850,00	53.065,14	53.065,14		1.381.743,06	41,80	1.381.784,86	434.800,00	838.243,06	108.741,80	946.984,86	838.243,06	108.741,80	946.984,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	719	05		199.999,63	199.999,63	199.999,63		199.999,63											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	2.000,00	99.800,00	101.800,00	6.900,00	6.900,00		94.900,00		94.900,00	94.900,00							
303 - Suporte Profilático e Ter			94.240,00	-3.750,00	90.490,00	3.913,60	3.913,60		83.316,90	3.259,50	86.576,40	5.780,36	63.610,54	19.293,10	82.903,64	63.610,54	17.185,50	80.796,04	2.107,60
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			94.240,00	-3.750,00	90.490,00	3.913,60	3.913,60		83.316,90	3.259,50	86.576,40	5.780,36	63.610,54	19.293,10	82.903,64	63.610,54	17.185,50	80.796,04	2.107,60
2020 - MANUTENÇÃO DOS			94.240,00	-3.750,00	90.490,00	3.913,60	3.913,60		83.316,90	3.259,50	86.576,40	5.780,36	63.610,54	19.293,10	82.903,64	63.610,54	17.185,50	80.796,04	2.107,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	83.240,00	-12.000,00	71.240,00	401,60	401,60		70.838,40		70.838,40	2.530,36	51.132,04	19.283,60	70.415,64	51.132,04	17.176,00	68.308,04	2.107,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	10.000,00	-6.750,00	3.250,00					3.250,00	3.250,00	3.250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	848,00	848,00		142,50	9,50	152,00		142,50	9,50	152,00	142,50	9,50	152,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05		15.000,00	15.000,00	2.664,00	2.664,00		12.336,00		12.336,00		12.336,00		12.336,00	12.336,00		12.336,00	
304 - Vigilância Sanitária			348.280,00	-139.302,57	208.977,43	9.235,69	9.235,69		136.739,41	63.002,33	199.741,74	69.854,53	125.339,97	16.222,19	141.562,16	114.460,64	15.426,57	129.887,21	11.674,95
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			348.280,00	-139.302,57	208.977,43	9.235,69	9.235,69		136.739,41	63.002,33	199.741,74	69.854,53	125.339,97	16.222,19	141.562,16	114.460,64	15.426,57	129.887,21	11.674,95
2020 - MANUTENÇÃO DOS			348.280,00	-139.302,57	208.977,43	9.235,69	9.235,69		136.739,41	63.002,33	199.741,74	69.854,53	125.339,97	16.222,19	141.562,16	114.460,64	15.426,57	129.887,21	11.674,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	208.000,00	-110.302,57	97.697,43	346,19	346,19		86.056,31	11.294,93	97.351,24		86.056,31	11.294,93	97.351,24	86.056,31	11.294,93	97.351,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	412	01	8.320,00	-6.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	102	01	35.360,00	-22.000,00	13.360,00	2.440,26	2.440,26		9.591,89	1.327,85	10.919,74	9.446,66	9.591,89	1.327,85	10.919,74	1.473,08		1.473,08	9.446,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00	-200,00	5.000,00	26,08	26,08		4.808,92	165,00	4.973,92		4.808,92	165,00	4.973,92	4.808,92	165,00	4.973,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00	-41.400,00	33.400,00	2.051,54	2.051,54		31.348,46		31.348,46	8.549,58	19.949,02	2.849,86	22.798,88	19.949,02	2.849,86	22.798,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.200,00		5.200,00	2.084,90	2.084,90		2.559,05	556,05	3.115,10	2.228,29	2.559,05	556,05	3.115,10	886,81		886,81	2.228,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	50.000,00	51.000,00	55,00	55,00		1.286,50	49.658,50	50.945,00	49.630,00	1.286,50	28,50	1.315,00	1.286,50	28,50	1.315,00	
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		1.088,28		1.088,28	1.088,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			43.140,00	154.763,82	197.903,82	195.893,82	893,82	195.000,00	2.010,00		2.010,00	1.230,00	480,00	300,00	780,00	480,00	300,00	780,00	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			43.140,00	154.763,82	197.903,82	195.893,82	893,82	195.000,00	2.010,00		2.010,00	1.230,00	480,00	300,00	780,00	480,00	300,00	780,00	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			43.140,00	154.763,82	197.903,82	195.893,82	893,82	195.000,00	2.010,00		2.010,00	1.230,00	480,00	300,00	780,00	480,00	300,00	780,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00	80,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	5.200,00	-5.136,18	63,82	63,82	63,82												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.548,00	-9.500,00	48,00	48,00	48,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	6.240,00	-6.000,00	240,00	240,00	240,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.672,00	-7.600,00	2.072,00	62,00	62,00		2.010,00		2.010,00	1.230,00	480,00	300,00	780,00	480,00	300,00	780,00	
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	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			869.280,00	-165.261,25	704.018,75	46.296,49	46.296,49		558.561,39	99.160,87	657.722,26	72.239,17	539.956,82	73.201,53	613.158,35	521.803,23	63.679,86	585.483,09	27.675,26
10 - Saúde			869.280,00	-165.261,25	704.018,75	46.296,49	46.296,49		558.561,39	99.160,87	657.722,26	72.239,17	539.956,82	73.201,53	613.158,35	521.803,23	63.679,86	585.483,09	27.675,26
122 - Administração Geral			869.280,00	-165.261,25	704.018,75	46.296,49	46.296,49		558.561,39	99.160,87	657.722,26	72.239,17	539.956,82	73.201,53	613.158,35	521.803,23	63.679,86	585.483,09	27.675,26
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			869.280,00	-165.261,25	704.018,75	46.296,49	46.296,49		558.561,39	99.160,87	657.722,26	72.239,17	539.956,82	73.201,53	613.158,35	521.803,23	63.679,86	585.483,09	27.675,26
2020 - MANUTENÇÃO DOS			869.280,00	-165.261,25	704.018,75	46.296,49	46.296,49		558.561,39	99.160,87	657.722,26	72.239,17	539.956,82	73.201,53	613.158,35	521.803,23	63.679,86	585.483,09	27.675,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	312.000,00	-96.700,00	215.300,00	1.277,24	1.277,24		194.877,36	19.145,40	214.022,76		194.877,36	19.145,40	214.022,76	192.520,87	21.501,89	214.022,76	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	60.320,00	-50.500,00	9.820,00	38,00	38,00		8.904,00	878,00	9.782,00		8.904,00	878,00	9.782,00	8.904,00	878,00	9.782,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	118	01	15.600,00		900,00	16.500,00	171,85	171,85	14.498,62	1.829,53	16.328,15	14.277,04	14.498,62	1.829,53	16.328,15	2.051,11		2.051,11	14.277,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.800,00	-14.759,00	6.041,00	38,00	38,00		5.041,00	962,00	6.003,00		4.810,00	1.193,00	6.003,00	4.810,00	1.193,00	6.003,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.400,00	13.035,07	23.435,07	28,55	28,55		23.435,07	-28,55	23.406,52	3.664,11	18.549,59	1.192,82	19.742,41	18.549,59	1.192,82	19.742,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	104.000,00	165.901,11	269.901,11	42.824,74	42.824,74		173.296,29	53.780,08	227.076,37	53.228,70	159.808,20	26.368,37	186.176,57	156.582,26	17.265,41	173.847,67	12.328,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-32.400,00	47.600,00	455,78	455,78		46.198,55	945,67	47.144,22	1.069,32	46.198,55	945,67	47.144,22	46.074,90		46.074,90	1.069,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	175.760,00	-175.700,00	60,00	60,00	60,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	1.200,00	81.200,00	1.043,33	1.043,33		80.156,67		80.156,67		80.156,67		80.156,67	80.156,67		80.156,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.200,00	-5.041,00	159,00	159,00	159,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZA	721	01		33.802,57	33.802,57				12.153,83	21.648,74	33.802,57		12.153,83	21.648,74	33.802,57	12.153,83	21.648,74	33.802,57	
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.838.125,49	512.933,48	4.351.058,97	735.306,31	395.308,72	339.997,59	3.358.791,59	256.961,07	3.615.752,66	945.110,29	2.642.037,94	340.063,23	2.982.101,17	2.431.404,27	239.238,10	2.670.642,37	311.458,80
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			432.240,00	134.585,43	566.825,43	359.641,15	19.643,56	339.997,59	201.263,95	5.920,33	207.184,28	13.151,82	199.374,59	6.439,56	205.814,15	192.516,50	1.515,96	194.032,46	11.781,69
15 - Urbanismo			432.240,00	134.585,43	566.825,43	359.641,15	19.643,56	339.997,59	201.263,95	5.920,33	207.184,28	13.151,82	199.374,59	6.439,56	205.814,15	192.516,50	1.515,96	194.032,46	11.781,69
451 - Infra-Estrutura Urbana			432.240,00	134.585,43	566.825,43	359.641,15	19.643,56	339.997,59	201.263,95	5.920,33	207.184,28	13.151,82	199.374,59	6.439,56	205.814,15	192.516,50	1.515,96	194.032,46	11.781,69
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			432.240,00	134.585,43	566.825,43	359.641,15	19.643,56	339.997,59	201.263,95	5.920,33	207.184,28	13.151,82	199.374,59	6.439,56	205.814,15	192.516,50	1.515,96	194.032,46	11.781,69
2002 - MANUTENÇÃO DOS			432.240,00	134.585,43	566.825,43	359.641,15	19.643,56	339.997,59	201.263,95	5.920,33	207.184,28	13.151,82	199.374,59	6.439,56	205.814,15	192.516,50	1.515,96	194.032,46	11.781,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	109.200,00	-105.000,00	4.200,00	953,16	953,16		2.490,84	756,00	3.246,84	288,00	2.490,84	756,00	3.246,84	2.490,84	468,00	2.958,84	288,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	26.000,00	76.000,00	550,18	550,18		75.449,82		75.449,82		75.449,82		75.449,82	75.449,82		75.449,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	26.000,00	-22.812,16	3.187,84	3.187,84	3.187,84												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	10.400,00	-10.000,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	83.200,00	-73.000,00	10.200,00	1.076,03	1.076,03		9.123,97		9.123,97	1.370,13	7.234,61	519,23	7.753,84	6.715,38	1.038,46	7.753,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	24.400,00	114.400,00	36,35	36,35		109.199,32	5.164,33	114.363,65	11.493,69	109.199,32	5.164,33	114.363,65	102.860,46	9,50	102.869,96	11.493,69
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	-45.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	716	02		339.997,59	339.997,59	339.997,59		339.997,59											
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	1.065.708,05	3.712.065,54	320.597,16	320.597,16		3.140.427,64	251.040,74	3.391.468,38	914.858,47	2.442.663,35	333.623,67	2.776.287,02	2.238.887,77	237.722,14	2.476.609,91	299.677,11
15 - Urbanismo			2.646.357,49	1.065.708,05	3.712.065,54	320.597,16	320.597,16		3.140.427,64	251.040,74	3.391.468,38	914.858,47	2.442.663,35	333.623,67	2.776.287,02	2.238.887,77	237.722,14	2.476.609,91	299.677,11
452 - Serviços Urbanos			2.646.357,49	1.065.708,05	3.712.065,54	320.597,16	320.597,16		3.140.427,64	251.040,74	3.391.468,38	914.858,47	2.442.663,35	333.623,67	2.776.287,02	2.238.887,77	237.722,14	2.476.609,91	299.677,11
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			2.646.357,49	1.065.708,05	3.712.065,54	320.597,16	320.597,16		3.140.427,64	251.040,74	3.391.468,38	914.858,47	2.442.663,35	333.623,67	2.776.287,02	2.238.887,77	237.722,14	2.476.609,91	299.677,11
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.795.647,35	1.199.668,69	2.995.316,04	82.442,36	82.442,36		2.724.520,03	188.353,65	2.912.873,68	783.574,66	2.096.813,14	269.922,92	2.366.736,06	1.913.403,46	215.895,56	2.129.299,02	237.437,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	857.287,35	665.000,00	1.522.287,35	3.907,27	3.907,27		1.366.594,75	151.785,33	1.518.380,08	7.805,79	1.366.594,75	151.785,33	1.518.380,08	1.361.592,26	148.982,03	1.510.574,29	7.805,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	114.400,00	34.000,00	148.400,00	2.177,38	2.177,38		130.128,79	16.093,83	146.222,62		130.128,79	16.093,83	146.222,62	130.128,79	16.093,83	146.222,62	
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	-28.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	134	01	71.760,00	4.000,00	75.760,00	9.099,42	9.099,42		59.101,87	7.558,71	66.660,58	57.480,99	59.101,87	7.558,71	66.660,58	9.179,59		9.179,59	57.480,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00	260.400,00	520.400,00	19,20	19,20		510.260,23	10.120,57	520.380,80	126.745,66	374.708,21	44.228,80	418.937,01	354.693,60	38.941,54	393.635,14	25.301,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	87.400,00	-24.800,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	318,44	318,44		23.681,56		23.681,56		23.681,56		23.681,56	18.681,56	5.000,00	23.681,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	358.000,00	279.868,69	637.868,69	320,65	320,65		634.752,83	2.795,21	637.548,04	591.542,22	142.597,96	50.256,25	192.854,21	39.127,66	6.878,16	46.005,82	146.848,39
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	-133.960,64	716.749,50	238.10													



Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL 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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.400,00	-8.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO			759.528,00	-687.360,00	72.168,00	55.068,00	55.068,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00							
15 - Urbanismo			759.528,00	-687.360,00	72.168,00	55.068,00	55.068,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00							
452 - Serviços Urbanos			759.528,00	-687.360,00	72.168,00	55.068,00	55.068,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00							
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			759.528,00	-687.360,00	72.168,00	55.068,00	55.068,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00							
2002 - MANUTENÇÃO DOS			759.528,00	-687.360,00	72.168,00	55.068,00	55.068,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00							
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 - OBRIGAÇÕ	148	01	10.400,00	-10.000,00	400,00	400,00	400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	5.200,00	-2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	150	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	29.136,00	-22.000,00	7.136,00	7.136,00	7.136,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	8.320,00	-6.000,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	36.400,00	-26.760,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	146.432,00	-129.000,00	17.432,00	332,00	332,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			2.608.581,40	919.481,38	3.528.062,78	133.864,67	133.864,67		3.036.842,50	357.355,61	3.394.198,11	181.192,16	2.890.338,93	384.439,09	3.274.778,02	2.843.284,28	369.721,67	3.213.005,95	61.772,07
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			831.853,09	614.100,00	1.445.953,09	5.043,38	5.043,38		1.292.134,09	148.775,62	1.440.909,71	74.222,28	1.248.678,99	161.577,17	1.410.256,16	1.212.671,28	154.016,15	1.366.687,43	43.568,73
8 - Assistência Social			831.853,09	614.100,00	1.445.953,09	5.043,38	5.043,38		1.292.134,09	148.775,62	1.440.909,71	74.222,28	1.248.678,99	161.577,17	1.410.256,16	1.212.671,28	154.016,15	1.366.687,43	43.568,73
122 - Administração Geral			794.413,09	624.860,00	1.419.273,09	4.343,63	4.343,63		1.267.616,84	147.312,									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	171	01	1.040.000,00	489.500,00	1.529.500,00	937,59	937,59		1.330.616,81	197.945,60	1.528.562,41	1.365,87	1.330.038,94	197.945,60	1.527.984,54	1.329.566,14	197.630,40	1.527.196,54	788,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	1.040,00	-800,00	240,00	240,00	240,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			733.608,31	-181.318,62	552.289,69	127.563,70	127.563,70		414.091,60	10.634,39	424.725,99	105.604,01	311.621,00	24.916,32	336.537,32	301.046,86	18.075,12	319.121,98	17.415,34
8 - Assistência Social			733.608,31	-181.318,62	552.289,69	127.563,70	127.563,70		414.091,60	10.634,39	424.725,99	105.604,01	311.621,00	24.916,32	336.537,32	301.046,86	18.075,12	319.121,98	17.415,34
241 - Assistência ao Idoso			46.532,00	24.660,00	71.192,00	31.013,84	31.013,84		38.738,16	1.440,00	40.178,16	11.020,00	24.838,16	4.400,00	29.238,16	24.758,16	4.400,00	29.158,16	80,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			46.532,00	24.660,00	71.192,00	31.013,84	31.013,84		38.738,16	1.440,00	40.178,16	11.020,00	24.838,16	4.400,00	29.238,16	24.758,16	4.400,00	29.158,16	80,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS			46.532,00	24.660,00	71.192,00	31.013,84	31.013,84		38.738,16	1.440,00	40.178,16	11.020,00	24.838,16	4.400,00	29.238,16	24.758,16	4.400,00	29.158,16	80,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	2.180,00	-2.000,00	180,00	180,00	180,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	1.040,00	-700,00	340,00	340,00	340,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	176	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.040,00	-650,00	390,00	390,00	390,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
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	15.860,00	16.900,00				16.900,00		16.900,00	6.500,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	
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	3.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	10.730,00	10.730,00		5.830,00	1.440,00	7.270,00	1.440,00	4.230,00	1.600,00	5.830,00	4.230,00	1.600,00	5.830,00	
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	-222.900,00	92.276,31	18.031,86	18.031,86		69.718,94	4.525,51	74.244,45	36.614,45	42.787,74	9.887,54	52.675,28	32.730,44	4.899,56	37.630,00	15.045,28
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			315.176,31	-222.900,00	92.276,31	18.031,86	18.031,86		69.718,94	4.525,51	74.244,45	36.614,45	42.787,74	9.887,54	52.675,28	32.730,44	4.899,56	37.630,00	15.045,28
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00	-500,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00	-500,00	540,00	540,00	540,00												
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	-222.400,00	89.656,31	15.411,86	15.411,86		69.718,94	4.525,51	74.244,45	36.614,45	42.787,74	9.887,54	52.675,28	32.730,44	4.899,56	37.630,00	15.045,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	150.405,84	-126.200,00	24.205,84	344,68	344,68		19.335,65	4.525,51	23.861,16	10.415,12	18.603,78	4.525,51	23.129,29	10.496,48	2.949,56	13.446,04	9.683,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	422	01	22.465,56	-22.000,00	465,56	465,56	465,56												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	423	01	22.465,56	-21.700,00	765,56	765,56	765,56												
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	-19.800,00	31.200,00	295,71	295,71		30.904,29		30.904,29	13.569,33	17.334,96	3.412,03	20.746,99	17.334,96		17.334,96	3.412,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	1.000,00	17.900,00	18.900,00				18.900,00		18.900,00	12.630,00	6.270,00	1.950,00	8.220,00	4.320,00	1.950,00	6.270,00	1.950,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	728	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	52.000,00	-50.700,00	1.300,00	801,00	801,00		499,00		499,00		499,00		499,00	499,00		499,00	
244 - Assistência Comunitária			370.860,00	16.921,38	387.781,38	77.478,00	77.478,00		305.634,50	4.668,88	310.303,38	57.969,56	243.995,10	10.628,78	254.623,88	243.558,26	8.775,56	252.333,82	2.290,06
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			97.940,00	93.640,00	191.580,00	8.637,44	8.637,44		182.573,68	368,88	182.942,56	50.069,56	125.734,28	9.428,78	135.163,06	125.297,44	7.575,56	132.873,00	2.290,06
2023 - CONSELHO MUNICIP			27.080,00	-25.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	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	118.640,00	185.980,00	3.037,44	3.037,44		182.573,68	368,88	182.942,56	50.069,56	125.734,28	9.428,78	135.163,06	125.297,44	7.575,56	132.873,00	2.290,06
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	268,24	268,24		47.531,76		47.531,76		47.531,76		47.531,76	47.531,76		47.531,76	



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:22:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	25.000,00	19.000,00	44.000,00	1.213,20	1.213,20		42.786,80		42.786,80	14.034,50	25.053,40	3.698,90	28.752,30	25.053,40	3.698,90	28.752,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00	25.000,00	35.000,00	76,10	76,10		34.923,90		34.923,90	3.355,00	30.897,90	671,00	31.568,90	30.897,90	671,00	31.568,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	1.000,00	1.300,00	386,22	386,22		758,74	155,04	913,78	591,88	758,74	155,04	913,78	321,90		321,90	591,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	2.600,00	3.600,00	43,68	43,68		3.342,48	213,84	3.556,32	108,18	3.342,48	213,84	3.556,32	3.342,48	105,66	3.448,14	108,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02		38.000,00	38.000,00	10,00	10,00		37.990,00		37.990,00	16.740,00	18.150,00	4.690,00	22.840,00	18.150,00	3.100,00	21.250,00	1.590,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00	5.240,00	15.240,00				15.240,00		15.240,00	15.240,00							
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			179.320,00	-68.240,00	111.080,00	45.334,45	45.334,45		61.445,55	4.300,00	65.745,55	7.900,00	56.645,55	1.200,00	57.845,55	56.645,55	1.200,00	57.845,55	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			179.320,00	-68.240,00	111.080,00	45.334,45	45.334,45		61.445,55	4.300,00	65.745,55	7.900,00	56.645,55	1.200,00	57.845,55	56.645,55	1.200,00	57.845,55	
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		47.645,55		47.645,55		47.645,55	47.645,55		47.645,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.200,00	-2.000,00	3.200,00	200,00	200,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	13.000,00	-8.700,00	4.300,00					4.300,00	4.300,00	4.300,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	80.000,00	-32.040,00	47.960,00	37.160,00	37.160,00		10.800,00		10.800,00	3.600,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	
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	-8.478,62	85.121,38	23.506,11	23.506,11		61.615,27		61.615,27		61.615,27		61.615,27	61.615,27		61.615,27	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			93.600,00	-8.478,62	85.121,38	23.506,11	23.506,11		61.615,27		61.615,27		61.615,27		61.615,27	61.615,27		61.615,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00	-7.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:22:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
23 - Comércio e Serviços			44.720,00	-600,00	44.120,00	10.489,95	10.489,95		33.630,05		33.630,05		33.630,05		33.630,05	33.630,05		33.630,05	
695 - Turismo			44.720,00	-600,00	44.120,00	10.489,95	10.489,95		33.630,05		33.630,05		33.630,05		33.630,05	33.630,05		33.630,05	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			44.720,00	-600,00	44.120,00	10.489,95	10.489,95		33.630,05		33.630,05		33.630,05		33.630,05	33.630,05		33.630,05	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			44.720,00	-600,00	44.120,00	10.489,95	10.489,95		33.630,05		33.630,05		33.630,05		33.630,05	33.630,05		33.630,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	12.480,00	-12.000,00		480,00	480,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	7.280,00	-2.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	7.280,00	-7.000,00		280,00	280,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	3.120,00	13.400,00	16.520,00	489,95	489,95		16.030,05		16.030,05		16.030,05		16.030,05	16.030,05		16.030,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	3.120,00	-3.080,00		40,00	40,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	8.320,00	10.080,00	18.400,00	800,00	800,00		17.600,00		17.600,00		17.600,00		17.600,00	17.600,00		17.600,00	
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	-96.000,00	331.481,00	61.623,82	61.623,82		248.859,93	20.997,25	269.857,18	24.674,79	232.566,07	24.987,16	257.553,23	222.185,46	22.996,93	245.182,39	12.370,84
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			427.481,00	-96.000,00	331.481,00	61.623,82	61.623,82		248.859,93	20.997,25	269.857,18	24.674,79	232.566,07	24.987,16	257.553,23	222.185,46	22.996,93	245.182,39	12.370,84
27 - Desporto e Lazer			427.481,00	-96.000,00	331.481,00	61.623,82	61.623,82		248.859,93	20.997,25	269.857,18	24.674,79	232.566,07	24.987,16	257.553,23	222.185,46	22.996,93	245.182,39	12.370,84
122 - Administração Geral			279.960,00	-74.000,00	205.960,00	47.828,24	47.828,24		146.248,99	11.882,77	158.131,76	17.891,58	129.955,13	15.872,68	145.827,81	125.612,98	14.627,20	140.240,18	5.587,63
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			279.960,00	-74.000,00	205.960,00	47.828,24	47.828,24		146.248,99	11.882,77	158.131,76	17.891,58	129.955,13	15.872,68	145.827,81	125.612,98	14.627,20	140.240,18	5.587,63
2002 - MANUTENÇÃO DOS			279.960,00	-74.000,00	205.960,00	47.828,24	47.828,24		146.248,99	11.882,77	158.131,76	17.891,58	129.955,13	15.872,68	145.827,81	125.612,98	14.627,20	140.240,18	5.587,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	104.000,00		104.000,00	19.078,38	19.078,38		75.859,82	9.061,80	84.921,62	804,00	75.859,82	9.061,80	84.921,62	75.055,82	9.061,80	84.117,62	804,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	27.040,00	-10.000,00	17.040,00	12.030,18	12.030,18		4.306,70	703,12	5.009,82		4.306,70	703,12	5.009,82	4.306,70	703,12	5.009,82	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	7.280,00		7.031,90	7.031,90	7.031,90		248,10		248,10	248,10			248,10				248,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.800,00	-17.000,00	3.800,00	776,90	776,90		3.023,10		3.023,10		3.023,10		3.023,10	3.023,10			3.023,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	41.600,00		41.600,00	4.091,84	4.091,84		37.508,16		37.508,16	11.402,72	23.254,76	2.850,68	26.105,44	22.054,76	4.050,68	26.105,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	52.000,00	-40.000,00	12.000,00	1.925,88	1.925,88		8.290,98	1.783,14	10.074,12	3.131,23	6.250,52	2.922,37	9.172,89	6.131,29	811,60	6.942,89	2.230,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	653,16	653,16		17.012,13	334,71	17.346,84	2.305,53	17.012,13	334,71	17.346,84	15.041,31		15.041,31	2.305,53
812 - Desporto Comunitário			147.521,00	-22.000,00	125.521,00	13.795,58	13.795,58		102.610,94	9.114,48	111.725,42	6.783,21	102.610,94	9.114,48	111.725,42	96.572,48	8.369,73	104.942,21	6.783,21
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			147.521,00	-22.000,00	125.521,00	13.795,58	13.795,58		102.610,94	9.114,48	111.725,42	6.783,21	102.610,94	9.114,48	111.725,42	96.572,48	8.369,73	104.942,21	6.783,21
2002 - MANUTENÇÃO DOS			147.521,00	-22.000,00	125.521,00	13.795,58	13.795,58		102.610,94	9.114,48	111.725,42	6.783,21	102.610,94	9.114,48	111.725,42	96.572,48	8.369,73	104.942,21	6.783,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	52.000,00	36.000,00	88.000,00	834,65	834,65		80.335,18	6.830,17	87.165,35		80.335,18	6.830,17	87.165,35	80.335,18	6.830,17	87.165,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.869,64	2.869,64		10.590,80	1.539,56	12.130,36		10.590,80	1.539,56	12.130,36	10.590,80	1.539,56	12.130,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	15.600,00	-5.000,00	10.600,00	3.816,79	3.816,79		6.038,46	744,75	6.783,21	6.783,21	6.038,46	744,75	6.783,21			6.783,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00	500,00	5.700,00	53,50	53,50		5.646,50		5.646,50		5.646,50		5.646,50	5.646,50		5.646,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	10.400,00	-7.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	26.000,00	-26.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	649	92	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.869.742,08	723.792,19	27.593.534,27	7.160.017,87	6.794.615,25	365.402,62	18.964.738,46	1.468.777,94	20.433.516,40	2.987.093,94	15.349.816,48	2.360.420,14	17.710.236,62	15.162.822,70	2.283.599,76	17.446.422,46	263.814,16
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			16.600,00		16.600,00	12.547,64	12.547,64		3.955,20	97,16	4.052,36	412,15	3.955,20	97,16	4.052,36	3.228,06	412,15	3.640,21	412,15
12 - Educação			16.600,00		16.600,00	12.547,64	12.547,64		3.955,20	97,16	4.052,36	412,15	3.955,20	97,16	4.052,36	3.228,06	412,15	3.640,21	412,15
364 - Ensino Superior			16.600,00		16.600,00	12.547,64	12.547,64		3.955,20	97,16	4.052,36	412,15	3.955,20	97,16	4.052,36	3.228,06	412,15	3.640,21	412,15
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.600,00		16.600,00	12.547,64	12.547,64		3.955,20	97,16	4.052,36	412,15	3.955,20	97,16	4.052,36	3.228,06	412,15	3.640,21	412,15
2010 - MANUTENÇÃO DOS			16.600,00		16.600,00	12.547,64	12.547,64		3.955,20	97,16	4.052,36	412,15	3.955,20	97,16	4.052,36	3.228,06	412,15	3.640,21	412,15
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	11.547,64	11.547,64		3.955,20	97,16	4.052,36	412,15	3.955,20						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 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	
12 - Educação			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	4.881.814,57	4.516.411,95	365.402,62	12.366.397,37	1.255.150,33	13.621.547,70	923.911,97	11.532.262,36	1.294.850,17	12.827.112,53	11.448.911,62	1.248.724,11	12.697.635,73	129.476,80
361 - Ensino Fundamental			12.959.704,00	414.794,23	13.374.498,23	3.594.117,74	3.309.729,62	284.388,12	8.902.664,71	877.715,78	9.780.380,49	656.790,22	8.308.327,77	913.186,56	9.221.514,33	8.245.889,46	877.700,81	9.123.590,27	97.924,06
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.959.704,00	414.794,23	13.374.498,23	3.594.117,74	3.309.729,62	284.388,12	8.902.664,71	877.715,78	9.780.380,49	656.790,22	8.308.327,77	913.186,56	9.221.514,33	8.245.889,46	877.700,81	9.123.590,27	97.924,06
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	971.448,71	3.988.488,71	2.680.983,03	2.680.983,03		1.307.505,68		1.307.505,68	310.044,91	997.460,77		997.460,77	997.460,77		997.460,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	3.016.000,00	836.448,71	3.852.448,71	2.680.873,03	2.680.873,03		1.171.575,68		1.171.575,68	174.114,91	997.460,77		997.460,77	997.460,77		997.460,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02		136.000,00	136.000,00	70,00	70,00		135.930,00		135.930,00	135.930,00							
2010 - MANUTENÇÃO DOS			9.941.624,00	-555.654,48	9.385.969,52	913.094,71	628.706,59	284.388,12	7.595.159,03	877.715,78	8.472.874,81	346.745,31	7.310.867,00	913.186,56	8.224.053,56	7.248.428,69	877.700,81	8.126.129,50	97.924,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.680.640,00	-1.379.843,72	6.300.796,28	374.240,19	374.240,19		5.253.560,17	672.995,92	5.926.556,09	16.465,53	5.253.560,17	672.995,92	5.926.556,09	5.234.736,74	675.353,82	5.910.090,56	16.465,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00	83.000,00	395.000,00	1.008,23	1.008,23		341.220,48	52.771,29	393.991,77		341.220,48	52.771,29	393.991,77	341.220,48	52.771,29	393.991,77	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02		282.692,19	282.692,19				282.692,19		282.692,19		282.692,19		282.692,19	282.692,19		282.692,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	416.000,00	-104.400,00	311.600,00	54.542,02	54.542,02		233.944,36	23.113,62	257.057,98	23.113,62	233.944,36	23.113,62	257.057,98	233.944,36		233.944,36	23.113,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02	520.000,00	10.537,68	530.537,68	1.079,87	1.079,87		466.491,90	62.965,91	529.457,81		466.491,90	62.965,91	529.457,81	466.491,90	62.965,91	529.457,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	574.000,00	-4.437,68	569.562,32	192.341,11	192.341,11		360.580,72	16.640,49	377.221,21	130.024,39	224.748,76	29.251,60	254.000,36	210.797,38	36.399,44	247.196,82	6.803,54
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	-3.100,00	7.300,00	2.295,00	2.295,00		5.005,00		5.005,00	2.275,00	2.275,00	455,00	2.730,00	2.275,00	455,00	2.730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	416.000,00	562.597,05	978.597,05	285.324,77	936,65	284.388,12	644.043,73	49.228,55	693.272,28	174.866,77	498.313,66	71.633,22	569.946,88	468.650,16	49.755,35	518.405,51	51.541,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	10.400,00	-2.700,00	7.700,00	79,52	79,52		7.620,48		7.620,48		7.620,48		7.620,48	7.620,48		7.620,48	
365 - Educação Infantil			4.501.470,08	166.700,00	4.668.170,08	948.836,90	867.822,40	81.014,50	3.343.287,13	376.046,05	3.719.333,18	252.616,12	3.116.606,19	380.275,11	3.496.881,30	3.100.213,04	366.504,02	3.466.717,06	30.164,24
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.501.470,08	166.700,00	4.668.170,08	948.836,90	867.822,40	81.014,50	3.343.287,13	376.046,05	3.719.333,18	252.616,12	3.116.606,19	380.275,11	3.496.881,30	3.100.213,04	366.504,02	3.466.717,06	30.164,24
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	146.623,80	459.663,80	114.081,99	114.081,99		336.377,59	9.204,22	345.581,81	224.637,78	120.944,03	9.204,22	130.148,25	120.944,03		120.944,03	9.204,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	520,00	22.950,00	23.470,00	164,19	164,19		23.305,81		23.305,81		23.305,81		23.305,81	23.305,81		23.305,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	520,00	-510,00	10,00	10,00	10,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	156.000,00	33.553,80	189.553,80	27.012,52	27.012,52		162.541,28		162.541,28	64.903,06	97.638,22		97.638,22	97.638,22		97.638,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00		156.000,00	86.885,28	86.885,28		59.910,50	9.204,22	69.114,72			9.204,22	9.204,22				9.204,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02		43.500,00	43.500,00	2,40	2,40		43.497,60		43.497,60								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02		47.130,00	47.130,00	7,60	7,60		47.122,40		47.122,40								
2010 - MANUTENÇÃO DOS			4.188.378,08	20.076,20	4.208.454,28	834.702,91	753.688,41	81.014,50	3.006.909,54	366.841,83	3.373.751,37	27.978,34	2.995.662,16	371.070,89	3.366.733,05	2.979.269,01	366.504,02	3.345.773,03	20.960,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43	423.370,00	2.630.470,43	1.392,38	1.392,38		2.328.556,65	300.521,40	2.629.078,05	2.086,53	2.328.556,65	300.521,40	2.629.078,05	2.328.556,65	298.434,87	2.626.991,52	2.086,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	1.417.320,85	-718.223,80	699.097,05	652.283,52	652.283,52		46.813,53		46.813,53		46.813,53		46.813,53	46.813,53		46.813,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	521	02	46.800,00	103.000,00	149.800,00	912,45	912,45		130.030,61	18.856,94	148.887,55		130.030,61	18.856,94	148.887,55	130.030,61	18.856,94	148.887,55	
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	132.300,00	236.300,00	174,96	174,96		207.535,04	28.590,00	236.125,04		207.535,04	28.590,00	236.125,04	207.535,04	28.590,00	236.125,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	596	02	46.800,00	-16.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	74.048,00	85.690,00	159.738,00	81.310,71	296,21	81.014,50	76.546,53	1.880,76	78.427,29	2.440,62	75.986,67	1.880,76	77.867,43	73.148,67	2.838,00	75.986,67	1.880,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	84.048,00	21.223,00	105.271,00	66.746,53	66.746,53		38.217,31	307,16	38.524,47		34.226,71	4.297,76	38.524,47	31.260,91	6.956,40	38.217,31	307,16
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	52.000,00	-52.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	52.000,00	-51.980,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	52.000,00	11.050,00	63.050,00	677,68	677,68		59.339,74	3.032,58	62.372,32	3.271,04	58.862,82	3.271,04	62.133,86	55.639,12	3.462,16	59.101,28	3.032,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	52.000,00	73.657,00	125.657,00	407,88	407,88		111.596,13	13.652,99	125.249,12	19.872,99	105.376,13	13.652,99	119.029,12	98.900,48	6.475,65	105.376,13	13.652,99
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	4.590,00	4.642,00	7,52	7,52		4.634,48		4.634,48		4.634,48		4.634,48		890,00	4.634,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	52,00	3.600,00	3.652,00	12,48	12,48		3.639,52		3.639,52		3.639,52		3.639,52			3.639,52	
366 - Educação de Jovens e A			414.560,00	-246.602,04	167.957,96	133.314,28	133.314,28		34.600,49	43,19	34.643,68	8.468,12	26.175,56	43,19	26.218,75	26.100,63	74,93	26.175,56	43,19



Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				414.560,00	-246.602,04	167.957,96	133.314,28	133.314,28		34.600,49	43,19	34.643,68	8.468,12	26.175,56	43,19	26.218,75	26.100,63	74,93	26.175,56	43,19
2003 - TRANSPORTE ESCO				68.640,00	-35.352,04	33.287,96	822,43	822,43		32.465,53		32.465,53	8.424,93	24.040,60		24.040,60	24.040,60		24.040,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02		1.040,00		1.000,00	780,36	780,36						1.259,64		1.259,64		1.259,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02		67.600,00	-36.352,04	31.247,96	42,07	42,07		31.205,89		31.205,89	8.424,93	22.780,96		22.780,96	22.780,96		22.780,96	
2010 - MANUTENÇÃO DOS				345.920,00	-211.250,00	134.670,00	132.491,85	132.491,85		2.134,96	43,19	2.178,15	43,19	2.134,96	43,19	2.178,15	2.060,03	74,93	2.134,96	43,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02		177.840,00	-111.600,00		66.240,00	66.240,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	533	02		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02			1.200,00	1.200,00	38,62	38,62	1.118,19	43,19	1.161,38	43,19	1.118,19	43,19	1.161,38	1.043,26	74,93	1.118,19	43,19	
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	-46.500,00	5.500,00	4.660,35	4.660,35	839,65		839,65		839,65		839,65	839,65		839,65		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02		10.000,00	-9.650,00	350,00	172,88	172,88	177,12		177,12		177,12		177,12	177,12		177,12		
367 - Educação Especial				344.936,00	-52.200,00	292.736,00	205.545,65	205.545,65	85.845,04	1.345,31	87.190,35	6.037,51	81.152,84	1.345,31	82.498,15	76.708,49	4.444,35	81.152,84	1.345,31	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				344.936,00	-52.200,00	292.736,00	205.545,65	205.545,65	85.845,04	1.345,31	87.190,35	6.037,51	81.152,84	1.345,31	82.498,15	76.708,49	4.444,35	81.152,84	1.345,31	
2010 - MANUTENÇÃO DOS				344.936,00	-52.200,00	292.736,00	205.545,65	205.545,65	85.845,04	1.345,31	87.190,35	6.037,51	81.152,84	1.345,31	82.498,15	76.708,49	4.444,35	81.152,84	1.345,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02		177.840,00	-50.601,00		122.647,52	122.647,52	4.591,48		4.591,48		4.591,48		4.591,48	1.555,11	3.036,37	4.591,48		
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	-1.200,00	8.800,00	194,37	194,37	7.897,63	708,00	8.605,63	719,70	7.885,93	708,00	8.593,93	6.800,31	1.085,62	7.885,93	708,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02		52.000,00	-22.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02		52.000,00	22.001,00	74.001,00	106,16	106,16	73.257,53	637,31	73.894,84	5.317,81	68.577,03	637,31	69.214,34	68.254,67	322,36	68.577,03	637,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02		56,00	100,00	156,00	57,60	57,60	98,40		98,40		98,40		98,40	98,40		98,40		
3 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	490.845,74	490.845,74	2.910.246,71	212.669,55	3.122.916,26	490.974,56	2.241.918,94	506.930,77	2.748.849,71	2.142.507,13	489.434,57	2.631.941,70	116.908,01	
12 - Educação				2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	490.845,74	490.845,74	2.910.246,71	212.669,55	3.122.916,26	490.974,56	2.241.918,94	506.930,77	2.748.849,71	2.142.507,13	489.434,57	2.631.941,70	116.908,01	
361 - Ensino Fundamental				2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	490.845,74	490.845,74	2.910.246,71	212.669,55	3.122.916,26	490.974,56	2.241.918,94	506.930,77	2.748.849,71	2.142.507,13	489.434,57	2.631.941,70	116.908,01	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	490.845,74	490.845,74	2.910.246,71	212.669,55	3.122.916,26	490.974,56	2.241.918,94	506.930,77	2.748.849,71	2.142.507,13	489.434,57	2.631.941,70	116.908,01	
2003 - TRANSPORTE ESCO				9.230,00	964.000,00	973.230,00	20.299,28	20.299,28	952.930,72		952.930,72	357.027,51	595.903,21	595.903,21	595.903,21	595.903,21		595.903,21		
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			964.000,00	964.000,00	11.069,28	11.069,28	952.930,72		952.930,72	357.027,51	595.903,21		595.903,21	595.903,21		595.903,21		
2010 - MANUTENÇÃO DOS				2.282.432,00	358.100,00	2.640.532,00	470.546,46	470.546,46	1.957.315,99	212.669,55	2.169.985,54	133.947,05	1.646.015,73	506.930,77	2.152.946,50	1.546.603,92	489.434,57	2.036.038,49	116.908,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01		1.324.892,00	209.500,00	1.534.392,00	1.496,97	1.496,97	1.357.053,43	175.841,60	1.532.895,03	1.100,58	1.357.053,43	175.841,60	1.532.895,03	1.355.952,85	175.841,60	1.531.794,45	1.100,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01		216.000,00		216.000,00	132.050,34	132.050,34	73.443,80	10.505,86	83.949,66		73.443,80	10.505,86	83.949,66	73.443,80	10.505,86	83.949,66		
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	80.248,21	80.248,21	111.995,98	15.755,81	127.751,79	111.821,52	111.995,98	15.755,81	127.751,79	15.930,27		15.930,27	111.821,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01		208.000,00	-32.500,00	175.500,00	167.649,00	167.649,00	7.851,00		7.851,00	2.494,00	5.357,00		5.357,00	5.357,00		5.357,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	732	05			291.000,00	291.000,00	0,40	0,40	290.999,60		290.999,60			290.999,60			290.999,60	290.999,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01		104.000,00		104.000,00	60.740,56	60.740,56	41.359,44	1.900,00	43.259,44	13.286,48	25.251,34	5.121,62	30.372,96	25.251,34	4.721,62	29.972,96	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01		208.000,00	-112.000,00	96.000,00	17.520,98	17.520,98	69.812,74	8.666,28	78.479,02	5.244,47	68.114,18	8.706,28	76.820,46	65.868,66	7.365,89	73.234,55	3.585,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01		2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
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	4.000,00	5.040,00	240,00	240,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE				1.324.172,00	-326.700,00	997.472,00	902.171,19	902.171,19	94.864,01	436,80	95.300,81	436,80	2.714,01	92.150,00	94.864,01		94.864,01	94.864,01		
12 - Educação				1.324.172,00	-326.700,00	997.472,00	902.171,19	902.171,19	94.864,01	436,80	95.300,81	436,80	2.714,01	92.150,00	94.864,01		94.864,01	94.864,01		
365 - Educação Infantil				1.324.172,00	-326.700,00	997.472,00	902.171,19	902.171,19	94.864,01	436,80	95.300,81	436,80	2.714,01	92.150,00	94.864,01		94.864,01	94.864,01		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.324.172,00	-326.700,00	997.472,00	902.171,19	902.171,19	94.864,01	436,80	95.300,81	436,80	2.714,01	92.150,00	94.864,01		94.864,01	94.864,01		
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP				104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 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	
3.1.91.13.00 - 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	-326.700,00	884.552,00	789.251,19	789.251,19		94.864,01	436,80	95.300,81	436,80	2.714,01	92.150,00	94.864,01		94.864,01	94.864,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	800.000,00	-418.700,00	381.300,00	378.585,99	378.585,99		2.714,01		2.714,01		2.714,01		2.714,01		2.714,01	2.714,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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												
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	92.000,00	96.000,00	3.850,00	3.850,00		92.150,00		92.150,00			92.150,00	92.150,00		92.150,00	92.150,00	
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	110.547,20	110.547,20			436,80	436,80	436,80							
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	-318.000,00	870.432,00	767.389,00	767.389,00		102.639,80	403,20	103.043,00	403,20	790,08	101.849,72	102.639,80		102.639,80	102.639,80	
12 - Educação			1.188.432,00	-318.000,00	870.432,00	767.389,00	767.389,00		102.639,80	403,20	103.043,00	403,20	790,08	101.849,72	102.639,80		102.639,80	102.639,80	
365 - Educação Infantil			1.188.432,00	-318.000,00	870.432,00	767.389,00	767.389,00		102.639,80	403,20	103.043,00	403,20	790,08	101.849,72	102.639,80		102.639,80	102.639,80	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.188.432,00	-318.000,00	870.432,00	767.389,00	767.389,00		102.639,80	403,20	103.043,00	403,20	790,08	101.849,72	102.639,80		102.639,80	102.639,80	
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	-318.000,00	867.312,00	764.269,00	764.269,00		102.639,80	403,20	103.043,00	403,20	790,08	101.849,72	102.639,80		102.639,80	102.639,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	700.000,00	-418.000,00	282.000,00	281.209,92	281.209,92		790,08		790,08		790,08		790,08		790,08	790,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	100.000,00	105.872,00	4.022,28	4.022,28		101.849,72		101.849,72			101.849,72	101.849,72		101.849,72	101.849,72	
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	103.596,80	103.596,80			403,20	403,20	403,20							
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	-236.300,00	3.591.906,00	105.249,73	105.249,73		3.486.635,37	20,90	3.486.656,27	1.570.955,26	1.568.175,89	364.542,32	1.932.718,21	1.568.175,89	347.525,12	1.915.701,01	17.017,20
12 - Educação			3.828.206,00	-236.300,00	3.591.906,00	105.249,73	105.249,73		3.486.635,37	20,90	3.486.656,27	1.570.955,26	1.568.175,89	364.542,32	1.932.718,21	1.568.175,89	347.525,12	1.915.701,01	17.017,20
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	-106.921,37	2.151.887,43	69.607,36	69.607,36		2.118.858,87	-36.578,80	2.082.280,07	955.807,44	920.379,81	206.092,82	1.126.472,63	920.379,81	206.092,82	1.126.472,63	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	-106.921,37	2.151.887,43	69.607,36	69.607,36		2.118.858,87	-36.578,80	2.082.280,07	955.807,44	920.379,81	206.092,82	1.126.472,63	920.379,81	206.092,82	1.126.472,63	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	-106.921,37	2.151.887,43	69.607,36	69.607,36		2.118.858,87	-36.578,80	2.082.280,07	955.807,44	920.379,81	206.092,82	1.126.472,63	920.379,81	206.092,82	1.126.472,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.164.208,80	-148.121,37	2.016.087,43	45.818,85	45.818,85		2.006.868,28	-36.599,70	1.970.268,58	915.720,54	858.777,43	195.770,61	1.054.548,04	858.777,43	195.770,61	1.054.548,04	
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	41.000,00	134.000,00	22.303,01	22.303,01		111.696,99		111.696,99	40.086,90	61.308,78	10.301,31	71.610,09	61.308,78	10.301,31	71.610,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.500,00		1.500,00	1.267,72	1.267,72		232,28		232,28		232,28		232,28	232,28		232,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05		200,00	200,00	117,78	117,78		61,32	20,90	82,22		61,32	20,90	82,22	61,32	20,90	82,22	
362 - Ensino Médio			39.540,00	24.228,12	63.768,12	1.102,22	1.102,22		49.437,78	13.228,12	62.665,90	24.162,71	26.050,04	12.453,15	38.503,19	26.050,04	12.453,15	38.503,19	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00	24.228,12	63.768,12	1.102,22	1.102,22		49.437,78	13.228,12	62.665,90	24.162,71	26.050,04	12.453,15	38.503,19	26.050,04	12.453,15	38.503,19	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00	24.228,12	63.768,12	1.102,22	1.102,22		49.437,78	13.228,12	62.665,90	24.162,71	26.050,04	12.453,15	38.503,19	26.050,04	12.453,15	38.503,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	37.440,00	26.228,12	63.668,12	1.002,22	1.002,22		49.437,78	13.228,12	62.665,90	24.162,71	26.050,04	12.453,15	38.503,19	26.050,04	12.453,15	38.503,19	



Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:22:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

				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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
365 - Educação Infantil				1.338.583,20	-162.306,75	1.176.276,45	2.357,27	2.357,27		1.150.547,60	23.371,58	1.173.919,18	519.434,17	541.040,98	130.461,23	671.502,21	541.040,98	113.444,03	654.485,01	17.017,20
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.338.583,20	-162.306,75	1.176.276,45	2.357,27	2.357,27		1.150.547,60	23.371,58	1.173.919,18	519.434,17	541.040,98	130.461,23	671.502,21	541.040,98	113.444,03	654.485,01	17.017,20
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC				1.338.583,20	-162.306,75	1.176.276,45	2.357,27	2.357,27		1.150.547,60	23.371,58	1.173.919,18	519.434,17	541.040,98	130.461,23	671.502,21	541.040,98	113.444,03	654.485,01	17.017,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05		1.338.583,20	-162.306,75	1.176.276,45	2.357,27	2.357,27		1.150.547,60	23.371,58	1.173.919,18	519.434,17	541.040,98	130.461,23	671.502,21	541.040,98	113.444,03	654.485,01	17.017,20
366 - Educação de Jovens e A				191.274,00	8.700,00	199.974,00	32.182,88	32.182,88		167.791,12	167.791,12	17.550,94	80.705,94	80.705,06	15.535,12	96.240,18	80.705,06	15.535,12	96.240,18	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				191.274,00	8.700,00	199.974,00	32.182,88	32.182,88		167.791,12	167.791,12	17.550,94	80.705,94	80.705,06	15.535,12	96.240,18	80.705,06	15.535,12	96.240,18	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC				191.274,00	8.700,00	199.974,00	32.182,88	32.182,88		167.791,12	167.791,12	17.550,94	80.705,94	80.705,06	15.535,12	96.240,18	80.705,06	15.535,12	96.240,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05		176.614,00		176.614,00	29.068,85	29.068,85		147.545,15	147.545,15	66.950,07	68.635,29	68.635,29	12.959,79	81.595,08	68.635,29	12.959,79	81.595,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02		14.660,00	8.700,00	23.360,00	3.114,03	3.114,03		20.245,97		20.245,97	5.600,87	12.069,77	2.575,33	14.645,10	12.069,77	2.575,33	14.645,10	
11 - PROCURADORIA GERAL DO				469.804,00	360.560,00	830.364,00	9.114,78	9.114,78		720.913,82	100.335,40	821.249,22	97.070,61	714.889,92	86.789,10	801.679,02	634.239,79	89.938,82	724.178,61	77.500,41
1 - PROCURADORIA JURIDICA				469.804,00	360.560,00	830.364,00	9.114,78	9.114,78		720.913,82	100.335,40	821.249,22	97.070,61	714.889,92	86.789,10	801.679,02	634.239,79	89.938,82	724.178,61	77.500,41
3 - Essencial à Justiça				469.804,00	360.560,00	830.364,00	9.114,78	9.114,78		720.913,82	100.335,40	821.249,22	97.070,61	714.889,92	86.789,10	801.679,02	634.239,79	89.938,82	724.178,61	77.500,41
92 - Representação Judicial e E				469.804,00	360.560,00	830.364,00	9.114,78	9.114,78		720.913,82	100.335,40	821.249,22	97.070,61	714.889,92	86.789,10	801.679,02	634.239,79	89.938,82	724.178,61	77.500,41
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				469.804,00	360.560,00	830.364,00	9.114,78	9.114,78		720.913,82	100.335,40	821.249,22	97.070,61	714.889,92	86.789,10	801.679,02	634.239,79	89.938,82	724.178,61	77.500,41
2002 - MANUTENÇÃO DOS				469.804,00	360.560,00	830.364,00	9.114,78	9.114,78		720.913,82	100.335,40	821.249,22	97.070,61	714.889,92	86.789,10	801.679,02	634.239,79	89.938,82	724.178,61	77.500,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01		336.764,00	170.900,00	507.664,00	1.883,53	1.883,53		443.658,99	62.121,48	505.780,47		443.658,99	62.121,48	505.780,47	443.658,99	62.121,48	505.780,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	347	01		1.040,00	31.000,00	32.040,00	825,21	825,21		27.664,43	3.550,36	31.214,79		27.664,43	3.550,36	31.214,79	27.664,43	3.550,36	31.214,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01		26.000,00	-26.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	349	01		31.200,00	19.200,00	50.400,00	200,85	200,85		43.993,85	6.205,30	50.199,15	43.520,81	43.993,85	6.205,30	50.199,15	6.678,34		6.678,34	43.520,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01		1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01		2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01		29.120,00	24.500,00	53.620,00	467,31	467,31		47.272,65	5.880,04	53.152,69		47.272,65	5.880,04	53.152,69	47.272,65	5.880,04	53.152,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01		41.600,00	144.960,00	186.560,00	5.657,88	5.657,88		158.323,90	22.578,22	180.902,12	53.549,80	152.300,00	9.031,92	161.331,92	108.965,38	18.386,94	127.352,32	33.979,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01		1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50				362.774,96	134.160,64	496.935,60	9.428,02	9.428,02		425.544,81	61.962,77	487.507,58	32.708,77	397.490,61	61.852,77	459.343,38	393.926,59	60.872,22	454.798,81	4.544,57
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50				362.774,96	134.160,64	496.935,60	9.428,02	9.428,02		425.544,81	61.962,77	487.507,58	32.708,77	397.490,61	61.852,77	459.343,38	393.926,59	60.872,22	454.798,81	4.544,57
4 - Administração				347.174,96	149.160,64	496.335,60	8.828,02	8.828,02		425.544,81	61.962,77	487.507,58	32.708,77	397.490,61	61.852,77	459.343,38	393.926,59	60.872,22	454.798,81	4.544,57
122 - Administração Geral				347.174,96	149.160,64	496.335,60	8.828,02	8.828,02		425.544,81	61.962,77	487.507,58	32.708,77	397.490,61	61.852,77	459.343,38	393.926,59	60.872,22	454.798,81	4.544,57
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				347.174,96	149.160,64	496.335,60	8.828,02	8.828,02		425.544,81	61.962,77	487.507,58	32.708,77	397.490,61	61.852,77	459.343,38	393.926,59	60.872,22	454.798,81	4.544,57
2001 - MANUTENÇÃO DOS				347.174,96	149.160,64	496.335,60	8.828,02	8.828,02		425.544,81	61.962,77	487.507,58	32.708,77	397.490,61	61.852,77	459.343,38	393.926,59	60.872,22	454.798,81	4.544,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01		220.480,00	99.000,00	319.480,00	1.682,22	1.682,22		267.924,03	49.873,75	317.797,78		267.924,03	49.873,75	317.797,78	267.924,03	49.873,75	317.797,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01		52.000,00	-3.000,00	49.000,00	223,97	223,97		40.807,56	7.968,47	48.776,03		40.807,56	7.968,47	48.776,03	40.807,56	7.968,47	48.776,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	357	01		21.734,96	-17.000,00	4.734,96	1.496,89	1.496,89		2.779,20	458,87	3.238,07	2.865,69	2.779,20	458,87	3.238,07	372,38		372,38	2.865,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01		6.240,00	-6.184,94	55,06	55,06	55,06												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01		1.000,00	38.900,00	39.900,00	19,11	19,11		39.880,89		39.880,89		39.880,89		39.880,89	39.880,89		39.880,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01			20.800,00	20.800,00	1.683,28	1.683,28		17.256,72	1.860,00	19.116,72	1.860,00	17.256,72		17.256,72	17.256,72		17.256,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06			12.960,64	12.960,64				12.960,64		12.960,64		12.960,64		12.960,64	12.960,64		12.960,64	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01		10.400,00	-10.000,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01		15.600,00	9.784,94	25.384,94	0,10	0,10		24.104,84	1.280,00	25.384,84	8.750,00	13.604,84	3.030,00	16.634,84	13.604,84	3.030,00	16.634,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01		15.600,00	3.900,00	19.500,00	483,29	483,29		18.624,42	392,29	19.016,71	18.995,12	1.070,22	392,29	1.462,51	21,59		21,59	1.440,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01		1.000,00	500,00	1.500,00	164,10	164,10		1.206,51	129,39	1.335,90	237,96	1.206,51	129,39	1.335,90	1.097,94		1.097,94	237,96
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01		1.040,00	-500,00	540,00	540,00	540,00												
15 - Urbanismo				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
452 - Serviços Urbanos				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01		5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01		5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			1.648.419,00	-580.590,00	1.067.829,00	46.024,77	46.024,77		921.087,17	100.717,06	1.021.804,23	137.768,26	829.087,43	114.936,81	944.024,24	765.038,84	118.997,13	884.035,97	59.988,27
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			1.067.419,00	-871.500,00	195.919,00	26.873,27	26.873,27		153.707,28	15.338,45	169.045,73	56.418,52	149.367,28	15.858,20	165.225,48	107.319,75	5.307,46	112.627,21	52.598,27
6 - Segurança Pública			1.067.419,00	-871.500,00	195.919,00	26.873,27	26.873,27		153.707,28	15.338,45	169.045,73	56.418,52	149.367,28	15.858,20	165.225,48	107.319,75	5.307,46	112.627,21	52.598,27
181 - Policiamento			1.067.419,00	-871.500,00	195.919,00	26.873,27	26.873,27		153.707,28	15.338,45	169.045,73	56.418,52	149.367,28	15.858,20	165.225,48	107.319,75	5.307,46	112.627,21	52.598,27
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.067.419,00	-871.500,00	195.919,00	26.873,27	26.873,27		153.707,28	15.338,45	169.045,73	56.418,52	149.367,28	15.858,20	165.225,48	107.319,75	5.307,46	112.627,21	52.598,27
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.067.419,00	-871.500,00	195.919,00	26.873,27	26.873,27		153.707,28	15.338,45	169.045,73	56.418,52	149.367,28	15.858,20	165.225,48	107.319,75	5.307,46	112.627,21	52.598,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	886.619,00	-837.200,00	49.419,00	17.777,69	17.777,69		31.047,34	593,97	31.641,31	593,97	31.047,34	593,97	31.641,31	30.453,37	593,97	31.047,34	593,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	368	01	26.000,00		26.000,00	6.554,34	6.554,34		16.874,34	2.571,32	19.445,66		16.874,34	2.571,32	19.445,66		2.571,32	19.445,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	26.000,00	-26.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	01	31.200,00	22.000,00	53.200,00	514,84	514,84		45.736,19	6.948,97	52.685,16	46.113,70	45.736,19	6.948,97	52.685,16	6.571,46		6.571,46	46.113,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	15.600,00	-12.800,00	2.800,00	201,00	201,00		1.965,40	633,60	2.599,00	230,40	1.965,40	633,60	2.599,00	1.965,40	403,20	2.368,60	230,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	26.000,00	-19.800,00	6.200,00	89,39	89,39		3.333,06	2.777,55	6.110,61	2.777,55	3.333,06	2.777,55	6.110,61	3.333,06		3.333,06	2.777,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	20.800,00	31.378,81	52.178,81	234,80	234,80		50.259,59	1.684,42	51.944,01	6.574,28	45.919,59	2.204,17	48.123,76	43.630,76	1.738,97	45.369,73	2.754,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	4.000,00	700,00	4.700,00	80,02	80,02		4.491,36	128,62	4.619,98	128,62	4.491,36	128,62	4.619,98	4.491,36		4.491,36	128,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	26.000,00	-24.778,81	1.221,19	1.221,19	1.221,19												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			127.000,00	-120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
6 - Segurança Pública			127.000,00	-120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
182 - Defesa Civil			127.000,00	-120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			127.000,00	-120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			127.000,00	-120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100.000,00	-100.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	663	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
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	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
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															
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			227.000,00	-185.690,00	41.310,00	7.559,48	7.559,48		33.360,52	390,00	33.750,52	11.907,80	21.842,72	390,00	22.232,72	12.999,72	8.843,00	21.842,72	390,00
6 - Segurança Pública			227.000,00	-185.690,00	41.310,00	7.559,48	7.559,48		33.360,52	390,00	33.750,52	11.907,80	21.842,72	390,00	22.232,72	12.999,72	8.843,00	21.842,72	390,00
183 - Informação e Inteligência			227.000,00	-185.690,00	41.310,00	7.559,48	7.559,48		33.360,52	390,00	33.750,52	11.907,80	21.842,72	390,00	22.232,72	12.999,72	8.843,00	21.842,72	390,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00	-185.690,00	41.310,00	7.559,48	7.559,48		33.360,52	390,00	33.750,52	11.907,80	21.842,72	390,00	22.232,72	12.999,72	8.843,00	21.842,72	390,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00	-185.690,00	41.310,00	7.559,48	7.559,48		33.360,52	390,00	33.750,52	11.907,80	21.842,72	390,00	22.232,72	12.999,72	8.843,00	21.842,72	390,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	3.080,62	3.080,62		6.919,38		6.919,38		6.919,38		6.919,38	6.919,38		6.919,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	673	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	1.180,00	1.180,00		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	-9.800,00	200,00	200,00	200,00												
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	3.900,00	4.900,00	488,66	488,66		4.021,34	390,00	4.411,34	390,00	4.021,34	390,00	4.411,34	3.170,34	851,00	4.021,34	390,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
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	12.200,00	13.200,00	10,20	10,20		13.189,80		13.189,80	3.607,80	9.582,00		9.582,00	1.590,00	7.992,00	9.582,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01		7.910,00	7.910,00				7.910,00		7.910,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			227.000,00	596.600,00	823.600,00	4.592,02	4.592,02		734.019,37	84.988,61	819.007,98	69.441,94	657.877,43	98.688,61	756.566,04	644.719,37	104.846,67	749.566,04	7.000,00
6 - Segurança Pública			227.000,00	596.600,00	823.600,00	4.592,02	4.592,02		734.019,37	84.988,61	819.007,98	69.441,94	657.877,43	98.688,61	756.566,04	644.719,37	104.846,67	749.566,04	7.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			227.000,00	596.600,00	823.600,00	4.592,02	4.592,02		734.019,37	84.988,61	819.007,98	69.441,94	657.877,43	98.688,61	756.566,04	644.719,37	104.846,67	749.566,04	7.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 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	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00	596.600,00	823.600,00	4.592,02	4.592,02		734.019,37	84.988,61	819.007,98	69.441,94	657.877,43	98.688,61	756.566,04	644.719,37	104.846,67	749.566,04	7.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00	596.600,00	823.600,00	4.592,02	4.592,02		734.019,37	84.988,61	819.007,98	69.441,94	657.877,43	98.688,61	756.566,04	644.719,37	104.846,67	749.566,04	7.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	200.000,00	499.000,00	699.000,00	1.784,74	1.784,74		613.546,65	83.668,61	697.215,26		613.546,65	83.668,61	697.215,26	613.546,65	83.668,61	697.215,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	10.000,00		10.000,00	1.376,00	1.376,00		7.304,00	1.320,00	8.624,00		7.304,00	1.320,00	8.624,00	7.304,00	1.320,00	8.624,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	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	-800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	1.000,00	45.400,00	46.400,00				46.400,00		46.400,00	19.900,00	22.150,00	4.350,00	26.500,00	22.150,00	4.350,00	26.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	1.000,00	64.800,00	65.800,00	28,78	28,78		65.771,22		65.771,22	49.541,94	13.879,28	9.350,00	23.229,28	721,22	15.508,06	16.229,28	7.000,00
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	5.343.813,03	58.183.733,77	9.772.235,29	8.157.785,63	1.614.449,66	44.576.068,76	3.835.429,72	48.411.498,48	9.461.100,10	35.459.596,47	4.911.708,07	40.371.304,54	34.256.807,69	4.693.590,69	38.950.398,38	1.420.906,16
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.137.597,39	140.763,12	1.278.360,51	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.137.597,39	140.763,12	1.278.360,51	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												665,85	197,91	863,76	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												35.059,58	5.169,76	40.229,34	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01		SALARIO MATERNIDADE												3.054,19		3.054,19	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												676.177,95	77.781,79	753.959,74	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												966.520,19	115.377,17	1.081.897,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												91.597,80	13.319,83	104.917,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												793.512,83	105.901,54	899.414,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												244.751,15	35.751,94	280.503,09	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.811.339,54	353.499,94	3.164.839,48	
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																97.225,89		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														10.097,58		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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
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	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01														267.158,22		267.158,22	
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														85.413,60		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	
3.3.90.40.00 - 01.03.01.04.	6020	01														380,00		380,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6021	01														21.520,03		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														17.572,14		17.572,14	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	05														169.595,80		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	
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														8.549,58		8.549,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6031	01														88.283,46		88.283,46	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6032	05														21.392,80	2.574,00	23.966,80	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6040	01														162.039,56		162.039,56	
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														198.960,00		198.960,00	
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														3.664,11		3.664,11	
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														1.900,00		1.900,00	
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														267.451,52		267.451,52	
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														425.398,39	38.278,99	463.677,38	
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	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.08.	6070	01														12.564,50		12.564,50	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6071	01														97.528,46		97.528,46	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 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 - 01.06.01.08.	6073	01														2.100,40		2.100,40	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6074	01														8.893,82		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														15.138,09		15.138,09	
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	
3.1.90.11.00 - 01.07.01.13.	6089	01														6.958,90		6.958,90	
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	
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														22.244,98		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														33.630,67		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														7.633,43		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	39.980,39	41.721,50	
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														159.801,54		159.801,54	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6126	05														4.738,70		4.738,70	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6127	05														86.571,87		86.571,87	
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														14.183,80		14.183,80	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:22:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 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															3.450.328,40	80.833,38	3.531.161,78	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															7.501.003,55	575.096,44	8.076.099,99	
TOTAL															41.757.811,24	5.268.687,13	47.026.498,37	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.137.419,74
BANCOS CONTA VINCULADA	8.735.217,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	10.872.636,78

TOTAL GERAL	57.899.135,15
	=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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