



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			52.839.920,74	10.190.468,33	63.030.389,07	9.414.557,75	6.481.208,23	2.933.349,52	48.411.498,48	5.204.332,84	53.615.831,32	9.374.548,72	40.371.304,54	5.990.510,32	46.361.814,86	38.950.398,38	5.290.884,22	44.241.282,60	2.120.532,26
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.443.775,01	136.085,35	1.579.860,36	9.590,99	9.590,99		1.397.480,99	172.788,38	1.570.269,37	124.924,75	1.354.703,92	147.028,60	1.501.732,52	1.308.665,55	136.679,07	1.445.344,62	56.387,90
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.442.775,01	136.085,35	1.578.860,36	8.590,99	8.590,99		1.397.480,99	172.788,38	1.570.269,37	124.924,75	1.354.703,92	147.028,60	1.501.732,52	1.308.665,55	136.679,07	1.445.344,62	56.387,90
4 - Administração			1.442.775,01	136.085,35	1.578.860,36	8.590,99	8.590,99		1.397.480,99	172.788,38	1.570.269,37	124.924,75	1.354.703,92	147.028,60	1.501.732,52	1.308.665,55	136.679,07	1.445.344,62	56.387,90
122 - Administração Geral			1.442.775,01	136.085,35	1.578.860,36	8.590,99	8.590,99		1.397.480,99	172.788,38	1.570.269,37	124.924,75	1.354.703,92	147.028,60	1.501.732,52	1.308.665,55	136.679,07	1.445.344,62	56.387,90
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.442.775,01	136.085,35	1.578.860,36	8.590,99	8.590,99		1.397.480,99	172.788,38	1.570.269,37	124.924,75	1.354.703,92	147.028,60	1.501.732,52	1.308.665,55	136.679,07	1.445.344,62	56.387,90
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.442.775,01	136.085,35	1.578.860,36	8.590,99	8.590,99		1.397.480,99	172.788,38	1.570.269,37	124.924,75	1.354.703,92	147.028,60	1.501.732,52	1.308.665,55	136.679,07	1.445.344,62	56.387,90
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	8.239,76	-8.200,00	39,76	39,76	39,76												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	921.653,82	216.500,00	1.138.153,82	3.558,76	3.558,76		1.020.458,39	114.136,67	1.134.595,06	20.427,76	1.020.458,39	114.136,67	1.134.595,06	1.001.888,57	112.278,73	1.114.167,30	20.427,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	78.000,00	89.800,00	167.800,00	240,67	240,67		150.686,16	16.873,17	167.559,33	16.873,17	150.686,16	16.873,17	167.559,33	150.686,16		150.686,16	16.873,17
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	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	40.665,04	-20.000,00	20.665,04	932,73	932,73		17.742,23	1.990,08	19.732,31	17.495,39	17.742,23	1.990,08	19.732,31	2.236,92		2.236,92	17.495,39
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		24.603,45		24.603,45	7.241,14	17.362,31	1.191,58	18.553,89	15.394,07	1.968,24	17.362,31	1.191,58
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	107.199,21	117.599,21	34,31	34,31		97.975,90	19.589,00	117.564,90	28.023,05	81.933,25	8.008,60	89.941,85	77.983,25	11.558,60	89.541,85	400,00
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	-192.443,86	101.876,14	1.894,76	1.894,76		79.781,92	20.199,46	99.981,38	34.864,24	60.288,64	4.828,50	65.117,14	57.993,64	7.123,50	65.117,14	
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	-1.500,00	194,41	194,41	194,41												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	1.525,88	2.450,00	3.975,88	225,88	225,88		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	1.400.480,00	7.489.112,69	424.305,70	424.305,70		5.989.821,07	1.074.985,92	7.064.806,99	2.585.463,91	3.485.011,97	1.123.008,23	4.608.020,20	3.365.270,66	1.114.072,42	4.479.343,08	128.677,12
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			1.156.955,49	45.780,00	1.202.735,49	8.292,37	8.292,37		1.102.446,37	91.996,75	1.194.443,12	146.902,69	1.011.771,50	110.625,87	1.122.397,37	923.036,76	124.503,67	1.047.540,43	74.856,94
4 - Administração			1.156.955,49	45.780,00	1.202.735,49	8.292,37	8.292,37		1.102.446,37	91.996,75	1.194.443,12	146.902,69	1.011.771,50	110.625,87	1.122.397,37	923.036,76	124.503,67	1.047.540,43	74.856,94
122 - Administração Geral			1.156.955,49	45.780,00	1.202.735,49	8.292,37	8.292,37		1.102.446,37	91.996,75	1.194.443,12	146.902,69	1.011.771,50	110.625,87	1.122.397,37	923.036,76	124.503,67	1.047.540,43	74.856,94
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.156.955,49	45.780,00	1.202.735,49	8.292,37	8.292,37		1.102.446,37	91.996,75	1.194.443,12	146.902,69	1.011.771,50	110.625,87	1.122.397,37	923.036,76	124.503,67	1.047.540,43	74.856,94
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.156.955,49	45.780,00	1.202.735,49	8.292,37	8.292,37		1.102.446,37	91.996,75	1.194.443,12	146.902,69	1.011.771,50	110.625,87	1.122.397,37	923.036,76	124.503,67	1.047.540,43	74.856,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	550.000,00	-105.835,41	444.164,59	487,16	487,16		398.304,53	45.372,90	443.677,43	2.305,97	398.304,53	45.372,90	443.677,43	398.304,53	43.066,93	441.371,46	2.305,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	62.400,00	-15.070,00	47.330,00	5.619,50	5.619,50		37.819,95	3.890,55	41.710,50	3.890,55	37.819,95	3.890,55	41.710,50	37.819,95		37.819,95	3.890,55
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	11.544,00	-11.000,00	544,00	544,00	544,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	20	01	46.800,00	-33.250,00	13.550,00	747,62	747,62		11.519,48	1.282,90	12.802,38	11.287,22	11.519,48	1.282,90	12.802,38	1.515,16		1.515,16	11.287,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	45.800,00	12.500,00	58.300,00	127,72	127,72		51.321,48	6.850,80	58.172,28	15.832,60	42.038,18	7.453,80	49.491,98	40.958,18	1.381,50	42.339,68	7.152,30
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	-21.350,00	22.370,00	14,88	14,88		22.055,12	300,00	22.355,12	4.601,28	15.920,08	1.833,76	17.753,84	15.920,08	1.833,76	17.753,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	303.653,89	79.985,41	383.639,30	256,82	256,82		349.135,50	34.246,98	383.382,48	108.985,07	273.878,97	50.739,34	324.618,31	248.252,76	26.144,65	274.397,41	50.220,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	78.517,60	148.000,00	226.517,60	44,67	44,67		226.420,31	52,62	226.472,93		226.420,31	52,62	226.472,93	174.396,10	52.076,83	226.472,93	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	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	1.354.700,00	6.286.377,20	416.013,33	416.013,33		4.887.374,70	982.989,17	5.870.363,87	2.438.561,22	2.473.240,47	1.012.382,36	3.485.622,83	2.442.233,90	989.568,75	3.431.802,65	53.820,18
4 - Administração			1.122.191,98	579.000,00	1.701.1														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
123 - Administração Financeira					1.122.191,98	579.000,00	1.701.191,98	8.930,94	8.930,94		1.586.199,59	106.061,45	1.692.261,04	193.073,47	1.409.233,64	135.454,64	1.544.688,28	1.389.665,64	109.521,93	1.499.187,57	45.500,71
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					1.122.191,98	579.000,00	1.701.191,98	8.930,94	8.930,94		1.586.199,59	106.061,45	1.692.261,04	193.073,47	1.409.233,64	135.454,64	1.544.688,28	1.389.665,64	109.521,93	1.499.187,57	45.500,71
2001 - MANUTENÇÃO DOS					1.122.191,98	579.000,00	1.701.191,98	8.930,94	8.930,94		1.586.199,59	106.061,45	1.692.261,04	193.073,47	1.409.233,64	135.454,64	1.544.688,28	1.389.665,64	109.521,93	1.499.187,57	45.500,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	208.000,00	37.000,00	245.000,00	605,27	605,27		224.264,64	20.130,09	244.394,73		224.264,64	20.130,09	244.394,73	224.264,64	20.130,09	244.394,73			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	31.200,00	-22.000,00	9.200,00	348,08	348,08		7.950,80	901,12	8.851,92	901,12	7.950,80	901,12	8.851,92	7.950,80		7.950,80	901,12		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	31.200,00	-14.900,00	16.300,00	62,06	62,06		14.582,08	1.655,86	16.237,94	14.202,46	14.582,08	1.655,86	16.237,94	2.035,48		2.035,48	14.202,46		
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00														
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	-1.900,00	180,00	180,00	180,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	205.920,00	655.800,00	861.720,00	1.497,32	1.497,32		826.694,81	33.527,87	860.222,68	176.965,95	649.728,86	62.921,06	712.649,92	643.728,86	39.527,87	683.256,73	29.393,19		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	598.511,98	-67.400,00	531.111,98	3.260,83	3.260,83		479.833,96	48.017,19	527.851,15		479.833,96	48.017,19	527.851,15	479.833,96	48.017,19	527.851,15			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		1.720,19	213,60	213,60		213,60	66,21	279,81		213,60	66,21	279,81	213,60	66,21	279,81			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	733,32	733,32		7.407,51	759,17	8.166,68		7.407,51	759,17	8.166,68	7.407,51	759,17	8.166,68			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	5.200,00	-5.100,00	100,00	100,00	100,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	36	01	10.400,00	-2.500,00	7.900,00	43,87	43,87		6.852,19	1.003,94	7.856,13	1.003,94	6.852,19	1.003,94	7.856,13	5.830,79	1.021,40	6.852,19	1.003,94		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	8.320,00	10.100,00	18.420,00	20,00	20,00		18.400,00		18.400,00		18.400,00		18.400,00	18.400,00		18.400,00			
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	38	01	6.240,00	-6.000,00	240,00	240,00	240,00														
28 - Encargos Especiais					3.521.330,28	1.063.700,00	4.585.030,28	406.927,45	406.927,45		3.301.175,11	876.927,72	4.178.102,83	2.245.487,75	1.064.006,83	876.927,72	1.940.934,55	1.052.568,26	880.046,82	1.932.615,08	8.319,47
843 - Serviço da Dívida Interna					550.480,00	600.000,00	1.150.480,00	25.807,67	25.807,67		1.058.744,61	65.927,72	1.124.672,33	6.238,20	1.058.744,61	65.927,72	1.124.672,33	1.049.387,31	69.046,82	1.118.434,13	6.238,20
0 - ENCARGOS ESPECIAIS					550.480,00	600.000,00	1.150.480,00	25.807,67	25.807,67		1.058.744,61	65.927,72	1.124.672,33	6.238,20	1.058.744,61	65.927,72	1.124.672,33	1.049.387,31	69.046,82	1.118.434,13	6.238,20
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I					550.480,00	600.000,00	1.150.480,00	25.807,67	25.807,67		1.058.744,61	65.927,72	1.124.672,33	6.238,20	1.058.744,61	65.927,72	1.124.672,33	1.049.387,31	69.046,82	1.118.434,13	6.238,20
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00	80,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	553.700,00	865.700,00	24.831,21	24.831,21		804.881,10	35.987,69	840.868,79	6.238,20	804.881,10	35.987,69	840.868,79	795.523,80	39.106,79	834.630,59	6.238,20		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	195.900,00	265.900,00	91,64	91,64		237.633,54	28.174,82	265.808,36		237.633,54	28.174,82	265.808,36	237.633,54	28.174,82	265.808,36			
4.6.90.73.00 - CORREÇÃO	41	01	166.400,00	-147.600,00	18.800,00	804,82	804,82		16.229,97	1.765,21	17.995,18		16.229,97	1.765,21	17.995,18	16.229,97	1.765,21	17.995,18			
0 - ENCARGOS ESPECIAIS					2.970.850,28	463.700,00	3.434.550,28	381.119,78	381.119,78		2.242.430,50	811.000,00	3.053.430,50	2.239.249,55	5.262,22	811.000,00	816.262,22	3.180,95	811.000,00	814.180,95	2.081,27
846 - Outros Encargos Especiais					2.970.850,28	463.700,00	3.434.550,28	381.119,78	381.119,78		2.242.430,50	811.000,00	3.053.430,50	2.239.249,55	5.262,22	811.000,00	816.262,22	3.180,95	811.000,00	814.180,95	2.081,27
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I					2.970.850,28	463.700,00	3.434.550,28	381.119,78	381.119,78		2.242.430,50	811.000,00	3.053.430,50	2.239.249,55	5.262,22	811.000,00	816.262,22	3.180,95	811.000,00	814.180,95	2.081,27
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	15.600,00	-13.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	1.527.254,12	331.489,65	1.858.743,77	15.013,08	15.013,08		1.178.241,04	665.489,65	1.843.730,69	1.175.060,09	5.262,22	665.489,65	670.751,87	3.180,95	665.489,65	668.670,60	2.081,27		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	1.427.996,16	145.510,35	1.573.506,51	363.806,70	363.806,70		1.064.189,46	145.510,35	1.209.699,81	1.064.189,46		145.510,35	145.510,35	145.510,35		145.510,35			
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	409.491,38	468.731,38	37.597,61	37.597,61		383.594,53	47.539,24	431.133,77	46.060,96	362.802,13	51.014,24	413.816,37	337.433,41	47.639,40	385.072,81	28.743,56
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE					59.240,00	409.491,38	468.731,38	37.597,61	37.597,61		383.594,53	47.539,24	431.133,77	46.060,96	362.802,13	51.014,24	413.816,37	337.433,41	47.639,40	385.072,81	28.743,56
4 - Administração					59.240,00	409.491,38	468.731,38	37.597,61	37.597,61		383.594,53	47.539,24	431.133,77	46.060,96	362.802,13	51.014,24	413.816,37	337.433,41	47.639,40	385.072,81	28.743,56
122 - Administração Geral					59.240,00	409.491,38	468.731,38	37.597,61	37.597,61		383.594,53	47.539,24	431.133,77	46.060,96	362.802,13	51.014,24	413.816,37	337.433,41	47.639,40	385.072,81	28.743,56
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					59.240,00	409.491,38	468.731,38	37.597,61	37.597,61		383.594,53	47.539,24	431.133,77	46.060,96	362.802,13	51.014,24	413.816,37	337.433,41	47.639,40	385.072,81	28.743,56
2002 - MANUTENÇÃO DOS					59.240,00	409.491,38	468.731,38	37.597,61	37.597,61		383.594,53	47.539,24	431.133,77	46.060,96	362.802,13	51.014,24	413.816,37	337.433,41	47.639,40	385.072,81	28.743,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	52.520,00	273.686,38	326.206,38	2.403,74	2.403,74		282.055,65	41.746,99	323.802,64	1.825,00	282.055,65	41.746,99	323.802,64	282.055,65	39.921,99	321.977,64	1.825,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.040,00	22.400,00	23.440,00	194,80	194,80		20.883,87	2.361,33	23.245,20	2.361,33	20.883,87	2.361,33	23.245,20	20.883,87		20.883,87	2.361,33		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
3.3.90.39.00 - 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	4.141.407,86	12.544.072,97	1.376.666,87	120.386,02	1.256.280,85	10.282.179,08	885.227,02	11.167.406,10	2.201.593,00	8.429.501,02	1.095.369,47	9.524.870,49	8.005.332,42	960.480,68	8.965.813,10	559.057,39
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.533.385,11	4.283.169,11	11.816.554,22	1.372.522,52	116.241,67	1.256.280,85	9.624.456,82	819.574,88	10.444.031,70	2.099.578,74	7.816.342,67	1.044.966,33	8.861.309,00	7.419.849,33	924.603,63	8.344.452,96	516.856,04
10 - Saúde			7.533.385,11	4.283.169,11	11.816.554,22	1.372.522,52	116.241,67	1.256.280,85	9.624.456,82	819.574,88	10.444.031,70	2.099.578,74	7.816.342,67	1.044.966,33	8.861.309,00	7.419.849,33	924.603,63	8.344.452,96	516.856,04
301 - Atenção Básica			4.786.298,20	3.494.052,97	8.280.351,17	830.931,60	69.640,44	761.291,16	6.667.667,78	781.751,79	7.449.419,57	1.369.304,47	5.808.640,82	715.602,33	6.524.243,15	5.471.761,72	608.353,38	6.080.115,10	444.128,05
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			4.786.298,20	3.494.052,97	8.280.351,17	830.931,60	69.640,44	761.291,16	6.667.667,78	781.751,79	7.449.419,57	1.369.304,47	5.808.640,82	715.602,33	6.524.243,15	5.471.761,72	608.353,38	6.080.115,10	444.128,05
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.357.532,80	17.990,00	1.375.522,80	2.679,08	2.679,08		1.209.667,85	163.175,87	1.372.843,72	91.196,18	1.209.667,85	163.175,87	1.372.843,72	1.107.306,36	174.341,18	1.281.647,54	91.196,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.040.000,00	38.500,00	1.078.500,00	313,05	313,05		1.078.186,95		1.078.186,95	83,33	1.078.186,95		1.078.186,95	1.046.592,02	31.511,60	1.078.103,62	83,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80	39.390,00	143.722,80	893,22	893,22			142.829,58	142.829,58			142.829,58	142.829,58		142.829,58	142.829,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	61	01	104.000,00	-43.000,00	61.000,00	1.051,68	1.051,68		50.323,12	9.625,20	59.948,32	9.625,20	50.323,12	9.625,20	59.948,32	50.323,12		50.323,12	9.625,20
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	31.200,00	-31.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	78.000,00	14.100,00	92.100,00	221,13	221,13		81.157,78	10.721,09	91.878,87	81.487,65	81.157,78	10.721,09	91.878,87	10.391,22		10.391,22	81.487,65
2019 - AGENTES COMUNIT			852.529,40	-472.631,37	379.898,03	8.938,31	8.938,31		329.823,92	41.135,80	370.959,72		329.823,92	41.135,80	370.959,72	329.823,92	41.135,80	370.959,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	68.692,20	800,00	69.492,20	35,48	35,48		69.456,72		69.456,72			69.456,72	69.456,72		69.456,72	69.456,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	753.677,20	-443.931,37	309.745,83	8.242,83	8.242,83	260.367,20	41.135,80	301.503,00			260.367,20	41.135,80	301.503,00	260.367,20	41.135,80	301.503,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	66	01	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00	80,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	5.200,00	-4.700,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	68	01	22.880,00	-22.800,00	80,00	80,00	80,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			2.576.236,00	3.948.694,34	6.524.930,34	819.314,21	58.023,05	761.291,16	5.128.176,01	577.440,12	5.705.616,13	1.278.108,29	4.269.149,05	511.290,66	4.780.439,71	4.034.631,44	392.876,40	4.427.507,84	352.931,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	1.149.072,00	1.742.300,00	2.891.372,00	2.381,46	2.381,46		2.563.258,96	325.731,58	2.888.990,54	72.460,01	2.563.258,96	325.731,58	2.888.990,54	2.520.617,29	295.913,24	2.816.530,53	72.460,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	70	01	128.960,00	144.800,00	273.760,00	728,59	728,59		239.802,49	33.228,92	273.031,41	33.228,92	239.802,49	33.228,92	273.031,41	239.802,49		239.802,49	33.228,92
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	115.800,00	196.920,00	261,91	261,91		174.539,33	22.118,76	196.658,09	174.927,24	174.539,33	22.118,76	196.658,09	21.730,85		21.730,85	174.927,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	19.760,00	20.000,00	39.760,00	3.266,60	3.266,60		30.435,66	6.057,74	36.493,40	6.717,54	22.167,24	9.708,42	31.875,66	20.770,44	9.005,42	29.775,86	2.099,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	51.634,80	151.634,80	245,84	245,84		132.672,73	18.716,23	151.388,96	20.002,72	123.814,24	18.818,23	142.632,47	123.814,24	7.572,00	131.386,24	11.246,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	196.449,70	633.249,70	32.358,95	32.358,95	560.395,55	40.495,20	600.890,75	117.171,00	457.799,03	54.221,04	512.020,07	449.677,33	34.042,42	483.719,75	28.300,32	
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	158,00		46.267,43	2.684,00	48.951,43	45.921,38	3.030,05	48.951,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	730	02		7.000,00	7.000,00	251,15	251,15	6.748,85		6.748,85	6.579,79			169,06		169,06		169,06	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	54.120,00	-54.100,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	24.960,00	-24.540,00	420,00	420,00	420,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05		42.687,70	42.687,70				42.687,70		42.687,70	14.211,60	24.923,20	3.552,90	28.476,10	24.923,20	3.552,90	28.476,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	121.680,00	-18.400,00	103.280,00	642,44	642,44		97.535,72	5.101,84	102.637,56	51.814,00	49.945,41	13.168,50	63.113,91	42.756,90	8.066,66	50.823,56	12.290,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	183.216,00	-162.900,00	20.316,00	575,46	575,46		13.745,54	5.995,00	19.740,54	5.995,00	13.745,54		13.745,54		13.745,54		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	112.173,97	343.781,97	201.783,75	4.292,00	197.491,75	118.841,22	23.157,00	141.998,22	118.963,92	20.422,30	16.472,00	36.894,30	20.422,30	2.612,00	23.034,30	13.860,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02		1.091.818,17	1.091.818,17	493.602,90	8.303,49	485.299,41	598.215,27		598.215,27	443.826,04	141.490,98	17.337,25	158.828,23	137.051,98	17.337,25	154.389,23	4.439,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01		19.800,00	19.800,00	419,90	419,90		19.380,10		19.380,10		19.380,10		19.380,10	7.804,70	11.575,40	19.380,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	5.200,00	-900,00	4.300,00	60,00	60,00		6.160,00	-1.920,00	4.240,00	80,00	6.160,00	-1.920,00	4.240,00	4.160,00		4.160,00	80,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	5.200,00	2.800,00	8.000,00				12.000,00	-4.000,00	8.000,00		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	1.000,00	98.300,00	99.300,00	594,29	594,29		77.547,86	21.157,85	98.705,71	48.655,95	50.049,76		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	83,44	83,44		81.716,56	81.600,00	163.316,56	163.316,56							
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	91	01	29.120,00	-17.800,00	11.320,00	80,43	80,43		10.185,20	1.054,37	11.239,57	1.054,37	10.185,20	1.054,37	11.239,57	10.185,20		10.185,20	1.054,37
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	-41.500,00	10.500,00	151,12	151,12		9.394,30	954,58	10.348,88	9.125,62	9.394,30	954,58	10.348,88	1.223,26		1.223,26	9.125,62
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		2.855,64		2.855,64		2.855,64		2.855,64	2.015,64	840,00	2.855,64	
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	2.660,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	874.620,11	-771.700,00	102.920,11	252,91	252,91		101.667,53	999,67	102.667,20	60.249,72	64.207,68	8.491,64	72.699,32	33.325,51	9.091,97	42.417,48	30.281,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	57.475,06	961.201,86	100.049,36	59,30	99.990,06	861.133,50	19,00	861.152,50	239.520,00	545.613,50	76.019,00	621.632,50	545.613,50	76.019,00	621.632,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02		1.411.115,20	1.411.115,20	29.309,44	29.309,44		1.381.784,86	20,90	1.381.805,76	326.100,00	946.984,86	108.720,90	1.055.705,76	946.984,86	108.720,90	1.055.705,76	
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	94.900,00		94.900,00	94.900,00	
303 - Suporte Profilático e Ter			94.240,00	250,00	94.490,00	583,60	583,60		86.576,40	7.330,00	93.906,40	7.758,68	82.903,64	9.464,08	92.367,72	80.796,04	5.351,68	86.147,72	6.220,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			94.240,00	250,00	94.490,00	583,60	583,60		86.576,40	7.330,00	93.906,40	7.758,68	82.903,64	9.464,08	92.367,72	80.796,04	5.351,68	86.147,72	6.220,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS			94.240,00	250,00	94.490,00	583,60	583,60		86.576,40	7.330,00	93.906,40	7.758,68	82.903,64	9.464,08	92.367,72	80.796,04	5.351,68	86.147,72	6.220,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	83.240,00	-4.500,00	78.740,00	571,60	571,60		70.838,40	7.330,00	78.168,40	7.752,76	70.415,64	6.220,00	76.635,64	68.308,04	2.107,60	70.415,64	6.220,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	10.000,00	-6.750,00	3.250,00				3.250,00		3.250,00	5,92		3.244,08	3.244,08	3.244,08	3.244,08	3.244,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00	-840,00	160,00	8,00	8,00		152,00		152,00			152,00	152,00		152,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05		12.340,00	12.340,00	4,00	4,00		12.336,00		12.336,00			12.336,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00	
304 - Vigilância Sanitária			348.280,00	-131.802,57	216.477,43	4.823,46	4.823,46		199.741,74	11.912,23	211.653,97	75.437,40	141.562,16	14.762,09	156.324,25	129.887,21	6.329,36	136.216,57	20.107,68
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			348.280,00	-131.802,57	216.477,43	4.823,46	4.823,46		199.741,74	11.912,23	211.653,97	75.437,40	141.562,16	14.762,09	156.324,25	129.887,21	6.329,36	136.216,57	20.107,68
2020 - MANUTENÇÃO DOS			348.280,00	-131.802,57	216.477,43	4.823,46	4.823,46		199.741,74	11.912,23	211.653,97	75.437,40	141.562,16	14.762,09	156.324,25	129.887,21	6.329,36	136.216,57	20.107,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	208.000,00	-99.302,57	108.697,43	1.110,67	1.110,67		97.351,24	10.235,52	107.586,76	6.765,52	97.351,24	10.235,52	107.586,76	97.351,24	3.470,00	100.821,24	6.765,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	1.189,75	1.189,75		10.919,74	1.250,51	12.170,25	10.697,17	10.919,74	1.250,51	12.170,25	1.473,08		1.473,08	10.697,17
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		4.973,92		4.973,92		4.973,92		4.973,92	4.973,92		4.973,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00	-43.400,00	31.400,00	51,54	51,54		31.348,46		31.348,46	5.699,72	22.798,88	2.849,86	25.648,74	22.798,88	2.849,86	25.648,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.200,00	-1.500,00	3.700,00	168,20	168,20		3.115,10	416,70	3.531,80	2.644,99	3.115,10	416,70	3.531,80	886,81		886,81	2.644,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	50.000,00	51.000,00	45,50	45,50		50.945,00	9,50	50.954,50	49.630,00	1.315,00		1.324,50	1.315,00	9,50	1.324,50	
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	155.963,82	199.103,82	195.893,82	893,82	195.000,00	2.010,00	1.200,00	3.210,00	2.430,00	780,00		780,00	780,00		780,00	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			43.140,00	155.963,82	199.103,82	195.893,82	893,82	195.000,00	2.010,00	1.200,00	3.210,00	2.430,00	780,00		780,00	780,00		780,00	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			43.140,00	155.963,82	199.103,82	195.893,82	893,82	195.000,00	2.010,00	1.200,00	3.210,00	2.430,00	780,00		780,00	780,00		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	-800,00	1.280,00	80,00	80,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00							
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	780,00		780,00	780,00		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	-141.761,25	727.518,75	4.144,35	4.144,35		657.722,26	65.652,14	723.374,40	102.014,26	613.158,35	50.403,14	663.561,49	585.483,09	35.877,05	621.360,14	42.201,35
10 - Saúde			869.280,00	-141.761,25	727.518,75	4.144,35	4.144,35		657.722,26	65.652,14	723.374,40	102.014,26	613.158,35	50.403,14	663.561,49	585.483,09	35.877,05	621.360,14	42.201,35
122 - Administração Geral			869.280,00	-141.761,25	727.518,75	4.144,35	4.144,35		657.722,26	65.652,14	723.374,40	102.014,26	613.158,35	50.403,14	663.561,49	585.483,09	35.877,05	621.360,14	42.22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	-49.300,00	11.020,00	54,93	54,93		9.782,00	1.183,07	10.965,07	1.183,07	9.782,00	1.183,07	10.965,07	9.782,00		9.782,00	1.183,07
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	2.300,00	17.900,00	127,73	127,73		16.328,15	1.444,12	17.772,27	15.721,16	16.328,15	1.444,12	17.772,27	2.051,11		2.051,11	15.721,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	20.800,00	-13.859,00	6.941,00	14,00	14,00		6.003,00	924,00	6.927,00	924,00	6.003,00		6.003,00	6.003,00		6.003,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	10.400,00	17.335,07	27.735,07	2.396,63	2.396,63		23.406,52	1.931,92	25.338,44	4.442,74	19.742,41	3.153,29	22.895,70	19.742,41	1.153,29	20.895,70	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	104.000,00	138.801,11	242.801,11	306,30	306,30		227.076,37	15.418,44	242.494,81	42.834,14	186.176,57	20.960,35	207.136,92	173.847,67	25.813,00	199.660,67	7.476,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-32.000,00	48.000,00	71,74	71,74		47.144,22	784,04	47.928,26		47.144,22	784,04	47.928,26	46.074,90	1.853,36	47.928,26	
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	24.700,00	104.700,00	128,46	128,46		80.156,67	24.414,87	104.571,54	23.416,47	80.156,67	3.326,59	83.483,26	80.156,67	998,40	81.155,07	2.328,19
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 - INDENIZAÇ	721	01		33.802,57	33.802,57				33.802,57		33.802,57		33.802,57		33.802,57	33.802,57		33.802,57	
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.838.125,49	720.533,48	4.558.658,97	310.777,12	310.777,12		3.615.752,66	632.129,19	4.247.881,85	1.210.690,96	2.982.101,17	371.601,33	3.353.702,50	2.670.642,37	366.548,52	3.037.190,89	316.511,61
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			432.240,00	126.485,43	558.725,43	9.917,21	9.917,21		207.184,28	341.623,94	548.808,22	342.956,07	205.814,15	3.406,00	209.220,15	194.032,46	11.819,69	205.852,15	3.368,00
15 - Urbanismo			432.240,00	126.485,43	558.725,43	9.917,21	9.917,21		207.184,28	341.623,94	548.808,22	342.956,07	205.814,15	3.406,00	209.220,15	194.032,46	11.819,69	205.852,15	3.368,00
451 - Infra-Estrutura Urbana			432.240,00	126.485,43	558.725,43	9.917,21	9.917,21		207.184,28	341.623,94	548.808,22	342.956,07	205.814,15	3.406,00	209.220,15	194.032,46	11.819,69	205.852,15	3.368,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			432.240,00	126.485,43	558.725,43	9.917,21	9.917,21		207.184,28	341.623,94	548.808,22	342.956,07	205.814,15	3.406,00	209.220,15	194.032,46	11.819,69	205.852,15	3.368,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			432.240,00	126.485,43	558.725,43	9.917,21	9.917,21		207.184,28	341.623,94	548.808,22	342.956,07	205.814,15	3.406,00	209.220,15	194.032,46	11.819,69	205.852,15	3.368,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	109.200,00	-105.000,00	4.200,00	665,16	665,16		3.246,84	288,00	3.534,84	288,00	3.246,84	288,00	3.534,84	2.958,84	288,00	3.246,84	288,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	28.800,00	78.800,00	270,18	270,18		75.449,82	3.080,00	78.529,82	3.080,00	75.449,82	3.080,00	78.529,82	75.449,82		75.449,82	3.080,00
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	7.753,84		7.753,84	7.753,84		7.753,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	24.500,00	114.500,00	98,35	98,35		114.363,65	38,00	114.401,65		114.363,65	38,00	114.401,65	102.869,96	11.531,69	114.401,65	
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	-51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	716	02		339.997,59	339.997,59	1.779,65	1.779,65			338.217,94	338.217,94	338.217,94							
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	-5.000,00	100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			2.646.357,49	1.319.608,05	3.965.965,54	266.891,91	266.891,91		3.391.468,38	307.605,25	3.699.073,63	867.734,89	2.776.287,02	368.195,33	3.144.482,35	2.476.609,91	354.728,83	2.831.338,74	313.143,61
15 - Urbanismo			2.646.357,49	1.319.608,05	3.965.965,54	266.891,91	266.891,91		3.391.468,38	307.605,25	3.699.073,63	867.734,89	2.776.287,02	368.195,33	3.144.482,35	2.476.609,91	354.728,83	2.831.338,74	313.143,61
452 - Serviços Urbanos			2.646.357,49	1.319.608,05	3.965.965,54	266.891,91	266.891,91		3.391.468,38	307.605,25	3.699.073,63	867.734,89	2.776.287,02	368.195,33	3.144.482,35	2.476.609,91	354.728,83	2.831.338,74	313.143,61
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			2.646.357,49	1.319.608,05	3.965.965,54	266.891,91	266.891,91		3.391.468,38	307.605,25	3.699.073,63	867.734,89	2.776.287,02	368.195,33	3.144.482,35	2.476.609,91	354.728,83	2.831.338,74	313.143,61
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.795.647,35	1.454.868,69	3.250.516,04	74.348,01	74.348,01		2.912.873,68	263.294,35	3.176.168,03	831.616,41	2.366.736,06	289.973,50	2.656.709,56	2.129.299,02	215.252,60	2.344.551,62	312.157,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	857.287,35	826.900,00	1.684.187,35	4.973,26	4.973,26		1.518.380,08	160.834,01	1.679.214,09	17.771,17	1.518.380,08	160.834,01	1.679.214,09	1.510.574,29	150.868,63	1.661.442,92	17.771,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	114.400,00	48.000,00	162.400,00	1.561,09	1.561,09		146.222,62	14.616,29	160.838,91	14.616,29	146.222,62	14.616,29	160.838,91	146.222,62		146.222,62	14.616,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	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	1.523,78	1.523,78		66.660,58	7.575,64	74.236,22	65.056,63	66.660,58	7.575,64	74.236,22	9.179,59		9.179,59	65.056,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00	268.700,00	528.700,00	11,20	11,20		520.380,80	8.308,00	528.688,80	92.524,96	418.937,01	45.206,31	464.143,32	393.635,14	42.528,70	436.163,84	27.979,48
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	21.700,00	31.700,00	679,54	679,54		23.681,56	7.338,90	31.020,46	5.000,00	23.681,56	7.338,90	31.020,46	23.681,56	2.338,90	26.020,46	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	358.000,00	344.668,69	702.668,69	499,14	499,14		637.548,04	64.621,51	702.169,55	636.647,36	192.854,21	54.402,35	247.256,56	46.005,82	19.516,37	65.522,19	181.734,37
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	-4.500,00	700,00	700,00	700,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			850.710,14	-135.260,64	715.449,5														



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.400,00	-9.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO			759.528,00	-725.560,00	33.968,00	33.968,00	33.968,00		17.100,00	-17.100,00									
15 - Urbanismo			759.528,00	-725.560,00	33.968,00	33.968,00	33.968,00		17.100,00	-17.100,00									
452 - Serviços Urbanos			759.528,00	-725.560,00	33.968,00	33.968,00	33.968,00		17.100,00	-17.100,00									
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			759.528,00	-725.560,00	33.968,00	33.968,00	33.968,00		17.100,00	-17.100,00									
2002 - MANUTENÇÃO DOS			759.528,00	-725.560,00	33.968,00	33.968,00	33.968,00		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	-5.100,00	100,00	100,00	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	-27.000,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	8.320,00	-8.000,00	320,00	320,00	320,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	-3.000,00	120,00	120,00	120,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	36.400,00	-35.960,00	440,00	440,00	440,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	146.432,00	-129.000,00	17.432,00	17.432,00	17.432,00		17.100,00	-17.100,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	3.120,00	-3.000,00	120,00	120,00	120,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			2.608.581,40	1.454.881,38	4.063.462,78	224.869,63	224.869,63		3.394.198,11	444.395,04	3.838.593,15	233.674,46	3.274.778,02	478.025,39	3.752.803,41	3.213.005,95	391.912,74	3.604.918,69	147.884,72
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			831.853,09	775.600,00	1.607.453,09	3.148,93	3.148,93		1.440.909,71	163.394,45	1.604.304,16	112.798,02	1.410.256,16	159.531,49	1.569.787,65	1.366.687,43	124.818,71	1.491.506,14	78.281,51
8 - Assistência Social			831.853,09	775.600,00	1.607.453,09	3.148,93	3.148,93		1.440.909,71	163.394,45	1.604.304,16	112.798,02	1.410.256,16	159.531,49	1.569.787,65	1.366.687,43	124.818,71	1.491.506,14	78.281,51
122 - Administração Geral			794.413,09	786.260,00	1.580.673,09	2.802,76	2.802,76												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.040.000,00	787.800,00	1.827.800,00	100.819,19	100.819,19		1.528.562,41	198.418,40	1.726.980,81	1.365,87	1.527.984,54	198.418,40	1.726.402,94	1.527.196,54	198.418,40	1.725.614,94	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	-105.718,62	627.889,69	120.581,51	120.581,51		424.725,99	82.582,19	507.308,18	119.510,57	336.537,32	120.075,50	456.612,82	319.121,98	68.675,63	387.797,61	68.815,21
8 - Assistência Social			733.608,31	-105.718,62	627.889,69	120.581,51	120.581,51		424.725,99	82.582,19	507.308,18	119.510,57	336.537,32	120.075,50	456.612,82	319.121,98	68.675,63	387.797,61	68.815,21
241 - Assistência ao Idoso			46.532,00	24.660,00	71.192,00	29.013,84	29.013,84		40.178,16	2.000,00	42.178,16	8.780,00	29.238,16	6.240,00	35.478,16	29.158,16	4.240,00	33.398,16	2.080,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			46.532,00	24.660,00	71.192,00	29.013,84	29.013,84		40.178,16	2.000,00	42.178,16	8.780,00	29.238,16	6.240,00	35.478,16	29.158,16	4.240,00	33.398,16	2.080,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS			46.532,00	24.660,00	71.192,00	29.013,84	29.013,84		40.178,16	2.000,00	42.178,16	8.780,00	29.238,16	6.240,00	35.478,16	29.158,16	4.240,00	33.398,16	2.080,00
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 - OBRIGAÇÃO	175	01	1.040,00	-700,00	340,00	340,00	340,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	1.040,00	-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	5.200,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	
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	1.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	8.730,00	8.730,00		7.270,00	2.000,00	9.270,00	2.000,00	5.830,00	3.440,00	9.270,00	5.830,00	1.440,00	7.270,00	2.000,00
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	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
243 - Assistência à Criança e			315.176,31	-220.100,00	95.076,31	18.528,15	18.528,15		74.244,45	2.303,71	76.548,16	28.890,61	52.675,28	6.757,12	59.432,40	37.630,00	10.027,55	47.657,55	11.774,85
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			315.176,31	-220.100,00	95.076,31	18.528,15	18.528,15		74.244,45	2.303,71	76.548,16	28.890,61	52.675,28	6.757,12	59.432,40	37.630,00	10.027,55	47.657,55	11.774,85
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	-219.600,00	92.456,31	15.908,15	15.908,15		74.244,45	2.303,71	76.548,16	28.890,61	52.675,28	6.757,12	59.432,40	37.630,00	10.027,55	47.657,55	11.774,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	150.405,84	-123.400,00	27.005,84	840,97	840,97		23.861,16	2.303,71	26.164,87	10.003,31	23.129,29	2.303,71	25.433,00	13.446,04	2.715,52	16.161,56	9.271,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	22.465,56	-22.000,00	465,56	465,56	465,56												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	10.157,30	20.746,99	2.503,41	23.250,40	17.334,96	3.412,03	20.746,99	2.503,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	1.000,00	17.900,00	18.900,00				18.900,00		18.900,00	8.730,00	8.220,00	1.950,00	10.170,00	6.270,00	3.900,00	10.170,00	
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	90.721,38	461.581,38	72.999,52	72.999,52		310.303,38	78.278,48	388.581,86	81.839,96	254.623,88	107.078,38	361.702,26	252.333,82	54.408,08	306.741,90	54.960,36
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			97.940,00	169.440,00	267.380,00	6.158,96	6.158,96		182.942,56	78.278,48	261.221,04	79.439,96	135.163,06	101.578,38	236.741,44	132.873,00	48.908,08	181.781,08	54.960,36
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	194.440,00	261.780,00	558,96	558,96		182.942,56	78.278,48	261.221,04	79.439,96	135.163,06	101.578,38	236.741,44	132.873,00	48.908,08	181.781,08	54.960,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
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 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAONAL 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	17.800,00	42.800,00	13,20	13,20		42.786,80		42.786,80	10.335,60	28.752,30	3.698,90	32.451,20	28.752,30	3.698,90	32.451,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05		10.000,00	103.000,00	113.000,00	76,10	76,10		34.923,90	78.000,00	112.923,90	41.684,00	31.568,90	78.671,00	110.239,90	31.568,90	39.671,00	71.239,90	39.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01		300,00	1.000,00	1.300,00	107,74	107,74		913,78	278,48	1.192,26	720,36	913,78	278,48	1.192,26	321,90	150,00	471,90	720,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01		1.000,00	2.600,00	3.600,00	43,68	43,68		3.556,32		3.556,32		3.556,32		3.556,32	3.448,14	108,18	3.556,32	
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	11.460,00	22.840,00	3.690,00	26.530,00	21.250,00	5.280,00	26.530,00	
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		15.240,00	15.240,00			15.240,00	
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ				179.320,00	-69.240,00	110.080,00	44.334,45	44.334,45		65.745,55		65.745,55	2.400,00	57.845,55	5.500,00	63.345,55	57.845,55	5.500,00	63.345,55	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				179.320,00	-69.240,00	110.080,00	44.334,45	44.334,45		65.745,55		65.745,55	2.400,00	57.845,55	5.500,00	63.345,55	57.845,55	5.500,00	63.345,55	
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	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							4.300,00	4.300,00		4.300,00		
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	2.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	
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	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ				93.600,00	-9.478,62	84.121,38	22.506,11	22.506,11		61.615,27		61.615,27		61.615,27		61.615,27	61.615,27		61.615,27	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				93.600,00	-9.478,62	84.121,38	22.506,11	22.506,11		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														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
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	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.630,05	250,00	33.880,05	250,00	33.630,05	250,00	33.880,05	33.630,05		33.630,05	250,00
695 - Turismo			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.630,05	250,00	33.880,05	250,00	33.630,05	250,00	33.880,05	33.630,05		33.630,05	250,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.630,05	250,00	33.880,05	250,00	33.630,05	250,00	33.880,05	33.630,05		33.630,05	250,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.630,05	250,00	33.880,05	250,00	33.630,05	250,00	33.880,05	33.630,05		33.630,05	250,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	12.480,00	-12.000,00	480,00	480,00	480,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	7.280,00	-5.300,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	229	01	7.280,00	-7.000,00	280,00	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	40,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	8.320,00	10.080,00	18.400,00	550,00	550,00		17.600,00	250,00	17.850,00	250,00	17.600,00	250,00	17.850,00	17.600,00		17.600,00	250,00
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	1.221.166,05	1.648.647,05	1.357.328,08	45.662,03	1.311.666,05	269.857,18	21.461,79	291.318,97	30.842,41	257.553,23	24.407,47	281.960,70	245.182,39	15.294,17	260.476,56	21.484,14
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			427.481,00	1.221.166,05	1.648.647,05	1.357.328,08	45.662,03	1.311.666,05	269.857,18	21.461,79	291.318,97	30.842,41	257.553,23	24.407,47	281.960,70	245.182,39	15.294,17	260.476,56	21.484,14
27 - Desporto e Lazer			427.481,00	1.221.166,05	1.648.647,05	1.357.328,08	45.662,03	1.311.666,05	269.857,18	21.461,79	291.318,97	30.842,41	257.553,23	24.407,47	281.960,70	245.182,39	15.294,17	260.476,56	21.484,14
122 - Administração Geral			279.960,00	-73.500,00	206.460,00	35.477,05	35.477,05		158.131,76	12.851,19	170.982,95	17.444,60	145.827,81	15.796,87	161.624,68	140.240,18	13.298,17	153.538,35	8.086,33
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			279.960,00	-73.500,00	206.460,00	35.477,05	35.477,05		158.131,76	12.851,19	170.982,95	17.444,60	145.827,81	15.796,87	161.624,68	140.240,18	13.298,17	153.538,35	8.086,33
2002 - MANUTENÇÃO DOS			279.960,00	-73.500,00	206.460,00	35.477,05	35.477,05		158.131,76	12.851,19	170.982,95	17.444,60	145.827,81	15.796,87	161.624,68	140.240,18	13.298,17	153.538,35	8.086,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	104.000,00	3.600,00	107.600,00	12.378,51	12.378,51		84.921,62	10.299,87	95.221,49	5.701,87	84.921,62	10.299,87	95.221,49	84.117,62	5.402,00	89.519,62	5.701,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	27.040,00	-10.000,00	17.040,00	11.327,06	11.327,06		5.009,82	703,12	5.712,94	703,12	5.009,82	703,12	5.712,94	5.009,82		5.009,82	703,12
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1.000,00	-80,00	920,00	920,00	920,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	237	01	7.280,00		7.031,90	7.031,90	7.031,90		248,10		248,10	248,10	248,10		248,10				248,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	20.800,00	-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	-3.600,00	38.000,00	491,84	491,84		37.508,16		37.508,16	8.552,04	26.105,44	2.850,68	28.956,12	26.105,44	2.850,68	28.956,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	52.000,00	-39.000,00	13.000,00	1.157,68	1.157,68		10.074,12	1.768,20	11.842,32	2.159,47	9.172,89	1.863,20	11.036,09	6.942,89	2.739,96	9.682,85	1.353,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	153,16	153,16		17.346,84		17.346,84		17.346,84		17.346,84	15.041,31	2.305,53	17.346,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	734	01		80,00	80,00					80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
812 - Desporto Comunitário			147.521,00	1.294.666,05	1.442.187,05	1.321.851,03	10.184,98	1.311.666,05	111.725,42	8.610,60	120.336,02	13.397,81	111.725,42	8.610,60	120.336,02	104.942,21	1.996,00	106.938,21	13.397,81
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			147.521,00	1.294.666,05	1.442.187,05	1.321.851,03	10.184,98	1.311.666,05	111.725,42	8.610,60	120.336,02	13.397,81	111.725,42	8.610,60	120.336,02	104.942,21	1.996,00	106.938,21	13.397,81
2002 - MANUTENÇÃO DOS			147.521,00	1.294.666,05	1.442.187,05	1.321.851,03	10.184,98	1.311.666,05	111.725,42	8.610,60	120.336,02	13.397,81	111.725,42	8.610,60	120.336,02	104.942,21	1.996,00	106.938,21	13.397,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	52.000,00	42.900,00	94.900,00	1.287,05	1.287,05		87.165,35	6.447,60	93.612,95	4.451,60	87.165,35	6.447,60	93.612,95	87.165,35	1.996,00	89.161,35	4.451,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.330,08	1.330,08		12.130,36	1.539,56	13.669,92	1.539,56	12.130,36	1.539,56	13.669,92	12.130,36		12.130,36	1.539,56
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	243	01	15.600,00	-5.000,00	10.600,00	3.193,35	3.193,35		6.783,21	623,44	7.406,65	7.406,65	6.783,21	623,44	7.406,65				7.406,65
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	-9.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	26.000,00	451.719,54	477.719,54	477.719,54		477.719,54											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	706	02		833.946,51	833.946,51	833.946,51		833.946,51											
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 - INDENIZAÇ	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	5.512.364,30	5.146.961,68	365.402,62	20.433.516,40	1.647.653,57	22.081.169,97	2.499.756,50	17.710.236,62	2.396.190,22	20.106.426,84	17.446.422,46	2.134.991,01	19.581.413,47	525.013,37
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			16.600,00		16.600,00	12.135,49	12.135,49		4.052,36	412,15	4.464,51	412,15	4.052,36	412,15	4.464,51	3.640,21	412,15	4.052,36	412,15
12 - Educação			16.600,00		16.600,00	12.135,49	12.135,49		4.052,36	412,15	4.464,51	412,15	4.052,36	412,15	4.464,51	3.640,21	412,15	4.052,36	412,15
364 - Ensino Superior			16.600,00		16.600,00	12.135,49	12.135,49		4.052,36	412,15	4.464,51	412,15	4.052,36	412,15	4.464,51	3.640,21	412,15	4.052,36	412,15
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.600,00		16.600,00	12.135,49													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:23:07

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	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	11.135,49	11.135,49		4.052,36	412,15	4.464,51	412,15	4.052,36	412,15	4.464,51	3.640,21	412,15	4.052,36	412,15
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	3.449.269,74	3.083.867,12	365.402,62	13.621.547,70	1.432.544,83	15.054.092,53	963.831,95	12.827.112,53	1.638.256,03	14.465.368,56	12.697.635,73	1.392.624,85	14.090.260,58	375.107,98
12 - Educação			18.220.670,08	282.692,19	18.503.362,27	3.449.269,74	3.083.867,12	365.402,62	13.621.547,70	1.432.544,83	15.054.092,53	963.831,95	12.827.112,53	1.638.256,03	14.465.368,56	12.697.635,73	1.392.624,85	14.090.260,58	375.107,98
361 - Ensino Fundamental			12.959.704,00	111.494,23	13.071.198,23	2.287.372,20	2.002.984,08	284.388,12	9.780.380,49	1.003.445,54	10.783.826,03	654.657,63	9.221.514,33	1.138.106,24	10.359.620,57	9.123.590,27	1.005.578,13	10.129.168,40	230.452,17
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			12.959.704,00	111.494,23	13.071.198,23	2.287.372,20	2.002.984,08	284.388,12	9.780.380,49	1.003.445,54	10.783.826,03	654.657,63	9.221.514,33	1.138.106,24	10.359.620,57	9.123.590,27	1.005.578,13	10.129.168,40	230.452,17
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	336.448,71	3.353.488,71	1.945.855,50	1.945.855,50		1.307.505,68	100.127,53	1.407.633,21	310.044,91	997.460,77	236.057,53	1.233.518,30	997.460,77	100.127,53	1.097.588,30	135.930,00
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	201.448,71	3.217.448,71	1.945.745,50	1.945.745,50		1.171.575,68	100.127,53	1.271.703,21	174.114,91	997.460,77	100.127,53	1.097.588,30	997.460,77	100.127,53	1.097.588,30	
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		135.930,00	135.930,00				135.930,00
2010 - MANUTENÇÃO DOS			9.941.624,00	-223.954,48	9.717.669,52	341.476,70	57.088,58	284.388,12	8.472.874,81	903.318,01	9.376.192,82	344.612,72	8.224.053,56	902.048,71	9.126.102,27	8.126.129,50	905.450,60	9.031.580,10	94.522,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.680.640,00	-1.077.843,72	6.602.796,28	5.535,54	5.535,54		5.926.556,09	670.704,65	6.597.260,74	8.250,14	5.926.556,09	670.704,65	6.597.260,74	5.910.090,56	678.920,04	6.589.010,60	8.250,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00	137.000,00	449.000,00	1.915,70	1.915,70		393.991,77	53.092,53	447.084,30		393.991,77	53.092,53	447.084,30	393.991,77	53.092,53	447.084,30	
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	32.953,33	32.953,33		257.057,98	21.588,69	278.646,67	44.702,31	257.057,98	21.588,69	278.646,67	233.944,36		233.944,36	44.702,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	511	02	520.000,00	73.537,68	593.537,68	889,33	889,33		529.457,81	63.190,54	592.648,35		529.457,81	63.190,54	592.648,35	529.457,81	63.190,54	592.648,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	574.000,00	-160.037,68	413.962,32	12.930,91	12.930,91		377.221,21	23.810,20	401.031,41	127.322,65	254.000,36	30.409,00	284.409,36	247.196,82	26.511,94	273.708,76	10.700,60
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	-5.100,00	5.300,00	295,00	295,00		5.005,00		5.005,00	1.820,00	2.730,00	455,00	3.185,00	2.730,00	455,00	3.185,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	416.000,00	632.897,05	1.048.897,05	284.693,37	305,25	284.388,12	693.272,28	70.931,40	764.203,68	162.517,62	569.946,88	62.608,30	632.555,18	518.405,51	83.280,55	601.686,06	30.869,12
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	467.600,00	4.969.070,08	831.289,51	750.275,01	81.014,50	3.719.333,18	418.447,39	4.137.780,57	294.485,07	3.496.881,30	489.497,89	3.986.379,19	3.466.717,06	376.578,44	3.843.295,50	143.083,69
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.501.470,08	467.600,00	4.969.070,08	831.289,51	750.275,01	81.014,50	3.719.333,18	418.447,39	4.137.780,57	294.485,07	3.496.881,30	489.497,89	3.986.379,19	3.466.717,06	376.578,44	3.843.295,50	143.083,69
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	104.277,89	104.277,89		345.581,81	9.804,10	355.385,91	215.433,56	130.148,25	100.424,10	230.572,35	120.944,03	19.008,32	139.952,35	90.620,00
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	17.208,42	17.208,42		162.541,28	9.804,10	172.345,38	64.903,06	97.638,22	9.804,10	107.442,32	97.638,22	9.804,10	107.442,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00		156.000,00	86.885,28	86.885,28		69.114,72		69.114,72	59.910,50	9.204,22		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	43.497,60		43.497,60	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	47.122,40		47.122,40	47.122,40				47.122,40
2010 - MANUTENÇÃO DOS			4.188.378,08	320.976,20	4.509.354,28	726.959,62	645.945,12	81.014,50	3.373.751,37	408.643,29	3.782.394,66	79.051,51	3.366.733,05	389.073,79	3.755.806,84	3.345.773,03	357.570,12	3.703.343,15	52.463,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43	879.370,00	3.086.470,43	169.583,44	169.583,44		2.629.078,05	287.808,94	2.916.886,99	2.683,89	2.629.078,05	287.808,94	2.916.886,99	2.626.991,52	287.211,58	2.914.203,10	2.683,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	1.417.320,85	-958.223,80	459.097,05	412.283,52	412.283,52		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	123.000,00	169.800,00	936,72	936,72		148.887,55	19.975,73	168.863,28		148.887,55	19.975,73	168.863,28	148.887,55	19.975,73	168.863,28	
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	160.300,00	264.300,00	231,54	231,54		236.125,04	27.943,42	264.068,46		236.125,04	27.943,42	264.068,46	236.125,04	27.943,42	264.068,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	596	02	46.800,00	-36.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	74.048,00	109.090,00	183.138,00	81.670,87	656,37	81.014,50	78.427,29	23.039,84	101.467,13	23.599,70	77.867,43	23.039,84	100.907,27	75.986,67	1.880,76	77.867,43	23.039,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	84.048,00																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
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		3.639,52	
366 - Educação de Jovens e A			414.560,00	-244.202,04	170.357,96	133.402,56	133.402,56		34.643,68	2.311,72	36.955,40	8.424,93	26.218,75	2.311,72	28.530,47	26.175,56	2.354,91	28.530,47	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			414.560,00	-244.202,04	170.357,96	133.402,56	133.402,56		34.643,68	2.311,72	36.955,40	8.424,93	26.218,75	2.311,72	28.530,47	26.175,56	2.354,91	28.530,47	
2003 - TRANSPORTE ESCO			68.640,00	-32.952,04	35.687,96	910,71	910,71		32.465,53	2.311,72	34.777,25	8.424,93	24.040,60	2.311,72	26.352,32	24.040,60	2.311,72	26.352,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	1.040,00	1.000,00	2.040,00	780,36	780,36		1.259,64		1.259,64		1.259,64		1.259,64			1.259,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	67.600,00	-33.952,04	33.647,96	130,35	130,35		31.205,89	2.311,72	33.517,61	8.424,93	22.780,96	2.311,72	25.092,68	22.780,96	2.311,72	25.092,68	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			345.920,00	-211.250,00	134.670,00	132.491,85	132.491,85		2.178,15		2.178,15		2.178,15		2.178,15	2.134,96	43,19	2.178,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	177.840,00	-111.600,00	66.240,00	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 - OBRIGAÇÃO	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		1.161,38		1.161,38		1.161,38		1.161,38	1.118,19	43,19	1.161,38	
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	
367 - Educação Especial			344.936,00	-52.200,00	292.736,00	197.205,47	197.205,47		87.190,35	8.340,18	95.530,53	6.264,32	82.498,15	8.340,18	90.838,33	81.152,84	8.113,37	89.266,21	1.572,12
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			344.936,00	-52.200,00	292.736,00	197.205,47	197.205,47		87.190,35	8.340,18	95.530,53	6.264,32	82.498,15	8.340,18	90.838,33	81.152,84	8.113,37	89.266,21	1.572,12
2010 - MANUTENÇÃO DOS			344.936,00	-52.200,00	292.736,00	197.205,47	197.205,47		87.190,35	8.340,18	95.530,53	6.264,32	82.498,15	8.340,18	90.838,33	81.152,84	8.113,37	89.266,21	1.572,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	177.840,00	-50.601,00	127.239,00	122.647,52	122.647,52		4.591,48		4.591,48		4.591,48		4.591,48	4.591,48		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 - OBRIGAÇÃO	541	02	26.000,00	-200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	194,37	194,37		8.605,63		8.605,63	11,70	8.593,93		8.593,93	7.885,93	708,00	8.593,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	02		15.000,00	15.000,00	13.831,84	13.831,84			1.168,16	1.168,16	1.168,16		1.168,16	1.168,16				1.168,16
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	52.000,00	-45.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	52.000,00	29.901,00	81.901,00	834,14	834,14		73.894,84	7.172,02	81.066,86	5.084,46	69.214,34	7.172,02	76.386,36	68.577,03	7.405,37	75.982,40	403,96
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	276.760,20	276.760,20		3.122.916,26	214.085,54	3.337.001,80	288.778,75	2.748.849,71	448.866,58	3.197.716,29	2.631.941,70	416.281,35	3.048.223,05	149.493,24
12 - Educação			2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	276.760,20	276.760,20		3.122.916,26	214.085,54	3.337.001,80	288.778,75	2.748.849,71	448.866,58	3.197.716,29	2.631.941,70	416.281,35	3.048.223,05	149.493,24
361 - Ensino Fundamental			2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	276.760,20	276.760,20		3.122.916,26	214.085,54	3.337.001,80	288.778,75	2.748.849,71	448.866,58	3.197.716,29	2.631.941,70	416.281,35	3.048.223,05	149.493,24
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.291.662,00	1.322.100,00	3.613.762,00	276.760,20	276.760,20		3.122.916,26	214.085,54	3.337.001,80	288.778,75	2.748.849,71	448.866,58	3.197.716,29	2.631.941,70	416.281,35	3.048.223,05	149.493,24
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.230,00	964.000,00	973.230,00	20.299,28	20.299,28		952.930,72		952.930,72	123.915,75	595.903,21	233.111,76	829.014,97	595.903,21	233.111,76	829.014,97	
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	123.915,75	595.903,21	233.111,76	829.014,97	595.903,21	233.111,76	829.014,97	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.282.432,00	358.100,00	2.640.532,00	256.460,92	256.460,92		2.169.985,54	214.085,54	2.384.071,08	164.863,00	2.152.946,50	215.754,82	2.368.701,32	2.036.038,49	183.169,59	2.219.208,08	149.493,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.324.892,00	385.500,00	1.710.392,00	1.237,73	1.237,73		1.532.895,03	176.259,24	1.709.154,27	6.847,47	1.532.895,03	176.259,24	1.709.154,27	1.531.794,45	170.512,35	1.702.306,80	6.847,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	216.000,00	-106.000,00	110.000,00	14.524,46	14.524,46		83.949,66	11.525,88	95.475,54	11.525,88	83.949,66	11.525,88	95.475,54	83.949,66		83.949,66	11.525,88
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 - OBRIGAÇÃO	548	01	208.000,00		208.000,00	64.349,74	64.349,74		127.751,79	15.898,47	143.650,26	127.719,99	127.751,79	15.898,47	143.650,26	15.930,27		15.930,27	127.719,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00	-102.500,00	105.500,00	96.748,10	96.748,10		7.851,00	900,90	8.751,90	3.394,90	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		290.999,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00		104.000,00	60.740,56	60.740,56		43.259,44		43.259,44	9.664,86	30.372,96	3.221,62	33.594,58	29.972,96	3.621,62	33.594,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00	-112.000,00	96.000,00	8.019,93	8.019,93		78.479,02	9.501,05	87.980,07	5.709,90	76.820,46	8.849,61	85.670,07	73.234,55	9.035,62	82.270,17	3.399,90
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		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01		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		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01		94.864,01	94.864,01		94.864,01	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
365 - Educação Infantil			1.324.172,00	-326.700,00	997.472,00	902.171,19	902.171,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01		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		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01		94.864,01	94.864,01		94.864,01	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	598	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			8.920,00		8.920,00	8.920,00	8.920,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			1.211.252,00	-326.700,00	884.552,00	789.251,19	789.251,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01		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	766.788,40	766.788,40		103.043,00	600,60	103.643,60	1.003,80	102.639,80		102.639,80	102.639,80		102.639,80	
12 - Educação			1.188.432,00	-318.000,00	870.432,00	766.788,40	766.788,40		103.043,00	600,60	103.643,60	1.003,80	102.639,80		102.639,80	102.639,80		102.639,80	
365 - Educação Infantil			1.188.432,00	-318.000,00	870.432,00	766.788,40	766.788,40		103.043,00	600,60	103.643,60	1.003,80	102.639,80		102.639,80	102.639,80		102.639,80	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.188.432,00	-318.000,00	870.432,00	766.788,40	766.788,40		103.043,00	600,60	103.643,60	1.003,80	102.639,80		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	763.668,40	763.668,40		103.043,00	600,60	103.643,60	1.003,80	102.639,80		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	103.399,40	103.399,40			600,60	600,60	600,60							
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	105.239,28	105.239,28		3.486.656,27	10,45	3.486.666,72	1.245.293,05	1.932.718,21	308.655,46	2.241.373,67	1.915.701,01	325.672,66	2.241.373,67	
12 - Educação			3.828.206,00	-236.300,00	3.591.906,00	105.239,28	105.239,28		3.486.656,27	10,45	3.486.666,72	1.245.293,05	1.932.718,21	308.655,46	2.241.373,67	1.915.701,01	325.672,66	2.241.373,67	
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	-106.921,37	2.151.887,43	69.596,91	69.596,91		2.082.280,07	10,45	2.082.290,52	828.417,37	1.126.472,63	127.400,52	1.253.873,15	1.126.472,63	127.400,52	1.253.873,15	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	-106.921,37	2.151.887,43	69.596,91	69.596,91		2.082.280,07	10,45	2.082.290,52	828.417,37	1.126.472,63	127.400,52	1.253.873,15	1.126.472,63	127.400,52	1.253.873,15	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	-106.921,37	2.151.887,43	69.596,91	69.596,91		2.082.280,07	10,45	2.082.290,52	828.417,37	1.126.472,63	127.400,52	1.253.873,15	1.126.472,63	127.400,52	1.253.873,15	
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		1.970.268,58		1.970.268,58	788.330,47	1.054.548,04	127.390,07	1.181.938,11	1.054.548,04	127.390,07	1.181.938,11	
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	71.610,09		71.610,09	71.610,09		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	107,33	107,33		82,22	10,45	92,67		82,22	10,45	92,67	82,22		92,67	
362 - Ensino Médio			39.540,00	24.228,12	63.768,12	1.102,22	1.102,22		62.665,90		62.665,90	4.106,71	38.503,19	20.056,00	58.559,19	38.503,19	20.056,00	58.559,19	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00	24.228,12	63.768,12	1.102,22	1.102,22		62.665,90		62.665,90	4.106,71	38.503,19	20.056,00	58.559,19	38.503,19	20.056,00	58.559,19	



Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

			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
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00	24.228,12	63.768,12	1.102,22	1.102,22		62.665,90		62.665,90	4.106,71	38.503,19	20.056,00	58.559,19	38.503,19	20.056,00	58.559,19	
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		62.665,90		62.665,90	4.106,71	38.503,19	20.056,00	58.559,19	38.503,19	20.056,00	58.559,19	
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		1.173.919,18		1.173.919,18	351.502,11	671.502,21	150.914,86	822.417,07	654.485,01	167.932,06	822.417,07	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20	-162.306,75	1.176.276,45	2.357,27	2.357,27		1.173.919,18		1.173.919,18	351.502,11	671.502,21	150.914,86	822.417,07	654.485,01	167.932,06	822.417,07	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20	-162.306,75	1.176.276,45	2.357,27	2.357,27		1.173.919,18		1.173.919,18	351.502,11	671.502,21	150.914,86	822.417,07	654.485,01	167.932,06	822.417,07	
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		1.173.919,18		1.173.919,18	351.502,11	671.502,21	150.914,86	822.417,07	654.485,01	167.932,06	822.417,07	
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	61.266,86	96.240,18	10.284,08	106.524,26	96.240,18	10.284,08	106.524,26	
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	61.266,86	96.240,18	10.284,08	106.524,26	96.240,18	10.284,08	106.524,26	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00	8.700,00	199.974,00	32.182,88	32.182,88		167.791,12		167.791,12	61.266,86	96.240,18	10.284,08	106.524,26	96.240,18	10.284,08	106.524,26	
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	55.665,99	81.595,08	10.284,08	91.879,16	81.595,08	10.284,08	91.879,16	
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	14.645,10		14.645,10	14.645,10		14.645,10	
11 - PROCURADORIA GERAL DO			469.804,00	473.860,00	943.664,00	44.602,54	44.602,54		821.249,22	77.812,24	899.061,46	144.416,57	801.679,02	81.253,50	882.932,52	724.178,61	30.466,28	754.644,89	128.287,63
1 - PROCURADORIA JURIDICA			469.804,00	473.860,00	943.664,00	44.602,54	44.602,54		821.249,22	77.812,24	899.061,46	144.416,57	801.679,02	81.253,50	882.932,52	724.178,61	30.466,28	754.644,89	128.287,63
3 - Essencial à Justiça			469.804,00	473.860,00	943.664,00	44.602,54	44.602,54		821.249,22	77.812,24	899.061,46	144.416,57	801.679,02	81.253,50	882.932,52	724.178,61	30.466,28	754.644,89	128.287,63
92 - Representação Judicial e E			469.804,00	473.860,00	943.664,00	44.602,54	44.602,54		821.249,22	77.812,24	899.061,46	144.416,57	801.679,02	81.253,50	882.932,52	724.178,61	30.466,28	754.644,89	128.287,63
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			469.804,00	473.860,00	943.664,00	44.602,54	44.602,54		821.249,22	77.812,24	899.061,46	144.416,57	801.679,02	81.253,50	882.932,52	724.178,61	30.466,28	754.644,89	128.287,63
2002 - MANUTENÇÃO DOS			469.804,00	473.860,00	943.664,00	44.602,54	44.602,54		821.249,22	77.812,24	899.061,46	144.416,57	801.679,02	81.253,50	882.932,52	724.178,61	30.466,28	754.644,89	128.287,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	336.764,00	222.900,00	559.664,00	699,73	699,73		505.780,47	53.183,80	558.964,27	29.405,80	505.780,47	53.183,80	558.964,27	505.780,47	23.778,00	529.558,47	29.405,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	01	1.040,00	36.000,00	37.040,00	2.274,85	2.274,85		31.214,79	3.550,36	34.765,15	3.550,36	31.214,79	3.550,36	34.765,15	31.214,79		31.214,79	3.550,36
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	25.500,00	56.700,00	221,57	221,57		50.199,15	6.279,28	56.478,43	49.800,09	50.199,15	6.279,28	56.478,43	6.678,34		6.678,34	49.800,09
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		53.152,69		53.152,69		53.152,69		53.152,69	53.152,69		53.152,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	41.600,00	194.960,00	236.560,00	40.859,08	40.859,08		180.902,12	14.798,80	195.700,92	61.660,32	161.331,92	18.240,06	179.571,98	127.352,32	6.688,28	134.040,60	45.531,38
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	240.860,64	603.635,60	25.553,55	25.553,55		487.507,58	90.574,47	578.082,05	84.589,45	459.343,38	93.453,80	552.797,18	454.798,81	38.693,79	493.492,60	59.304,58
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			362.774,96	240.860,64	603.635,60	25.553,55	25.553,55		487.507,58	90.574,47	578.082,05	84.589,45	459.343,38	93.453,80	552.797,18	454.798,81	38.693,79	493.492,60	59.304,58
4 - Administração			347.174,96	255.860,64	603.035,60	24.953,55	24.953,55		487.507,58	90.574,47	578.082,05	84.589,45	459.343,38	93.453,80	552.797,18	454.798,81	38.693,79	493.492,60	59.304,58
122 - Administração Geral			347.174,96	255.860,64	603.035,60	24.953,55	24.953,55		487.507,58	90.574,47	578.082,05	84.589,45	459.343,38	93.453,80	552.797,18	454.798,81	38.693,79	493.492,60	59.304,58
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			347.174,96	255.860,64	603.035,60	24.953,55	24.953,55		487.507,58	90.574,47	578.082,05	84.589,45	459.343,38	93.453,80	552.797,18	454.798,81	38.693,79	493.492,60	59.304,58
2001 - MANUTENÇÃO DOS			347.174,96	255.860,64	603.035,60	24.953,55	24.953,55		487.507,58	90.574,47	578.082,05	84.589,45	459.343,38	93.453,80	552.797,18	454.798,81	38.693,79	493.492,60	59.304,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	220.480,00	160.000,00	380.480,00	1.940,82	1.940,82		317.797,78	60.741,40	378.539,18	45.661,40	317.797,78	60.741,40	378.539,18	317.797,78	15.080,00	332.877,78	45.661,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	52.000,00	22.000,00	74.000,00	16.851,23	16.851,23		48.776,03	8.372,74	57.148,77	8.372,74	48.776,03	8.372,74	57.148,77	48.776,03		48.776,03	8.372,74
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	938,32	938,32		3.238,07	558,57	3.796,64	3.424,26	3.238,07	558,57	3.796,64	372,38		372,38	3.424,26
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	59.600,00	60.600,00	222,61	222,61		39.880,89	20.496,50	60.377,39		39.880,89	20.496,50	60.377,39	39.880,89	20.496,50	60.377,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01		20.800,00	20.800,00	1.683,28	1.683,28		19.116,72		19.116,72	730,67	17.256,72	1.129,33	18.386,05	17.256,72	1.129,33	18.386,05	
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		25.384,84		25.384,84	7.000,00	16.634,84	1.750,00	18.384,84	16.634,84	1.750,00	18.384,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	15.600,00	3.900,00	19.500,00	78,03	78,03		19.016,71	405,26	19.421,97	19.400,38	1.462,51	405,26	1.867,77	21,59		21,59	1.846,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	500,00	1.500,00	164,10	164,10		1.335,90		1.335,90		1.335,90		1.335,90	1.097,94	237,96	1.335,90	
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
4 - GABINETE DO SECRETARIO			227.000,00	677.100,00	904.100,00	3.647,08	3.647,08		819.007,98	81.444,94	900.452,92	114.288,79	756.566,04	90.694,94	847.260,98	749.566,04	36.598,09	786.164,13	61.096,85
6 - Segurança Pública			227.000,00	677.100,00	904.100,00	3.647,08	3.647,08		819.007,98	81.444,94	900.452,92	114.288,79	756.566,04	90.694,94	847.260,98	749.566,04	36.598,09	786.164,13	61.096,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			227.000,00	677.100,00	904.100,00	3.647,08	3.647,08		819.007,98	81.444,94	900.452,92	114.288,79	756.566,04	90.694,94	847.260,98	749.566,04	36.598,09	786.164,13	61.096,85
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00	677.100,00	904.100,00	3.647,08	3.647,08		819.007,98	81.444,94	900.452,92	114.288,79	756.566,04	90.694,94	847.260,98	749.566,04	36.598,09	786.164,13	61.096,85
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00	677.100,00	904.100,00	3.647,08	3.647,08		819.007,98	81.444,94	900.452,92	114.288,79	756.566,04	90.694,94	847.260,98	749.566,04	36.598,09	786.164,13	61.096,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	200.000,00	579.000,00	779.000,00	1.659,80	1.659,80		697.215,26	80.124,94	777.340,20	59.776,85	697.215,26	80.124,94	777.340,20	697.215,26	20.348,09	717.563,35	59.776,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01	10.000,00	500,00	10.500,00	556,00	556,00		8.624,00	1.320,00	9.944,00	1.320,00	8.624,00	1.320,00	9.944,00	8.624,00		8.624,00	1.320,00
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 - OBRIGAÇ	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	15.550,00	26.500,00	4.350,00	30.850,00	26.500,00	4.350,00	30.850,00	
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	37.641,94	23.229,28	4.900,00	28.129,28	16.229,28	11.900,00	28.129,28	
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	10.190.468,33	63.030.389,07	9.414.557,75	6.481.208,23	2.933.349,52	48.411.498,48	5.204.332,84	53.615.831,32	9.374.548,72	40.371.304,54	5.990.510,32	46.361.814,86	38.950.398,38	5.290.884,22	44.241.282,60	2.120.532,26
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.278.360,51	140.763,12	1.419.123,63	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.278.360,51	140.763,12	1.419.123,63	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												863,76	237,12	1.100,88	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												40.229,34	1.829,75	42.059,09	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE												3.054,19		3.054,19	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												753.959,74	79.174,93	833.134,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.081.897,36	115.546,38	1.197.443,74	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												104.917,63	12.796,63	117.714,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												899.414,37	108.901,78	1.008.316,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												280.503,09	36.515,74	317.018,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.164.839,48	355.002,33	3.519.841,81	
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	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6310	01															2.074,00	2.074,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.101,92	2.074,00	3.175,92	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
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 - 01.01.01.04.	6005	01														4.333,34		4.333,34	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01														22.028,75		22.028,75	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01														1.533,76		1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01														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	2.063,43	3.866,33	
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														23.966,80	2.745,60	26.712,40	
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	153.923,18	421.374,70	
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														463.677,38	25.051,35	488.728,73	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6066	06														60.615,58		60.615,58	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
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 - 01.05.03.15.	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	
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														41.721,50		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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:23:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	
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																3.531.161,78	183.783,56	3.714.945,34	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.076.099,99	681.623,01	8.757.723,00	
TOTAL																47.026.498,37	5.972.507,23	52.999.005,60	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

0,00
1.452.520,55
9.584.114,41

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

11.036.634,96

TOTAL GERAL

64.035.640,56

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro 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