



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 11/02/2020 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			52.839.920,74	12.252.853,07	65.092.773,81	7.304.258,88	4.654.429,45	2.649.829,43	53.615.831,32	4.172.683,61	57.788.514,93	8.983.847,30	46.361.814,86	4.369.016,38	50.730.831,24	44.241.282,60	4.563.385,03	48.804.667,63	1.926.163,61
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.443.775,01	270.679,25	1.714.454,26	3.806,35	3.806,35		1.570.269,37	140.378,54	1.710.647,91	109.314,93	1.501.732,52	157.422,06	1.659.154,58	1.445.344,62	155.988,36	1.601.332,98	57.821,60
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.442.775,01	271.679,25	1.714.454,26	3.806,35	3.806,35		1.570.269,37	140.378,54	1.710.647,91	109.314,93	1.501.732,52	157.422,06	1.659.154,58	1.445.344,62	155.988,36	1.601.332,98	57.821,60
4 - Administração			1.442.775,01	271.679,25	1.714.454,26	3.806,35	3.806,35		1.570.269,37	140.378,54	1.710.647,91	109.314,93	1.501.732,52	157.422,06	1.659.154,58	1.445.344,62	155.988,36	1.601.332,98	57.821,60
122 - Administração Geral			1.442.775,01	271.679,25	1.714.454,26	3.806,35	3.806,35		1.570.269,37	140.378,54	1.710.647,91	109.314,93	1.501.732,52	157.422,06	1.659.154,58	1.445.344,62	155.988,36</		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola

Data: 11/02/2020 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			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 Financeir			1.122.191,98	682.000,16	1.804.192,14	10.765,50	10.765,50		1.692.261,04	101.165,60	1.793.426,64	159.289,12	1.544.688,28	136.558,79	1.681.247,07	1.499.187,57	134.949,95	1.634.137,52	47.109,55
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.122.191,98	682.000,16	1.804.192,14	10.765,50	10.765,50		1.692.261,04	101.165,60	1.793.426,64	159.289,12	1.544.688,28	136.558,79	1.681.247,07	1.499.187,57	134.949,95	1.634.137,52	47.109,55
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.122.191,98	682.000,16	1.804.192,14	10.765,50	10.765,50		1.692.261,04	101.165,60	1.793.426,64	159.289,12	1.544.688,28	136.558,79	1.681.247,07	1.499.187,57	134.949,95	1.634.137,52	47.109,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	208.000,00	62.600,00	270.600,00	3.945,06	3.945,06		244.394,73	22.260,21	266.654,94		244.394,73	22.260,21	266.654,94	244.394,73	22.260,21	266.654,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	31.200,00	-21.300,00	9.900,00	146,96	146,96		8.851,92	901,12	9.753,04	901,12	8.851,92	901,12	9.753,04	7.950,80	901,12	8.851,92	901,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	104.000,00	-41.300,00	62.700,00	1.393,56	1.393,56		61.306,44		61.306,44	5.938,48	61.306,44		61.306,44	55.367,96		55.367,96	5.938,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00	39.100,00	139.740,00	989,02	989,02		122.486,80	16.264,18	138.750,98		122.486,80	16.264,18	138.750,98	122.486,80	16.264,18	138.750,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	01	29.120,00	-16.700,00	12.420,00	127,60	127,60		11.239,57	1.052,83	12.292,40	1.052,83	11.239,57	1.052,83	12.292,40	10.185,20	1.054,37	11.239,57	1.052,83
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 - OBRIGAÇÕ	93	01	52.000,00	-40.500,00	11.500,00	187,40	187,40		10.348,88	963,72	11.312,60	10.089,34	10.348,88	963,72	11.312,60	1.223,26		1.223,26	10.089,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	70.000,00	-45.278,00	24.722,00	0,03	0,03		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	2.855,64		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	
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	-5.200,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05		7.315,00	7.315,00				7.315,00		7.315,00	1.995,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	874.620,11	-771.200,00	103.420,11	155,48	155,48		102.667,20	597,43	103.264,63	54.955,18	72.699,32	6.489,40	79.188,72	42.417,48	5.891,97	48.309,45	30.879,27
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	57.575,06	961.301,86	121,30	121,30		861.152,50	100.028,06	961.180,56	262.310,06	621.632,50	77.238,00	698.870,50	621.632,50	77.238,00	698.870,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02		1.382.715,20	1.382.715,20	888,54	888,54		1.381.805,76	20,90	1.381.826,66	217.400,00	1.055.705,76	108.720,90	1.164.426,66	1.055.705,76	108.720,90	1.164.426,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	719	05		199.999,63	199.999,63	3,66	3,66			199.995,97	199.995,97								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	2.000,00	93.850,00	95.850,00	950,00	950,00		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	9.300,00	103.540,00	544,60	544,60		93.906,40	9.089,00	102.995,40	10.627,68	92.367,72		92.367,72	86.147,72	6.220,00	92.367,72	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			94.240,00	9.300,00	103.540,00	544,60	544,60		93.906,40	9.089,00	102.995,40	10.627,68	92.367,72		92.367,72	86.147,72	6.220,00	92.367,72	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			94.240,00	9.300,00	103.540,00	544,60	544,60		93.906,40	9.089,00	102.995,40	10.627,68	92.367,72		92.367,72	86.147,72	6.220,00	92.367,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	83.240,00	700,00	83.940,00	521,60	521,60		78.168,40	5.250,00	83.418,40	6.782,76	76.635,64		76.635,64	70.415,64	6.220,00	76.635,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	11,00	11,00		3.250,00	3.839,00	7.089,00	3.844,92	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		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	
304 - Vigilância Sanitária			348.280,00	-114.202,57	234.077,43	1.516,86	1.516,86		211.653,97	20.906,60	232.560,57	73.691,80	156.324,25	17.386,46	173.710,71	136.216,57	22.652,20	158.868,77	14.841,94
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			348.280,00	-114.202,57	234.077,43	1.516,86	1.516,86		211.653,97	20.906,60	232.560,57	73.691,80	156.324,25	17.386,46	173.710,71	136.216,57	22.652,20	158.868,77	14.841,94
2020 - MANUTENÇÃO DOS			348.280,00	-114.202,57	234.077,43	1.516,86	1.516,86		211.653,97	20.906,60	232.560,57	73.691,80	156.324,25	17.386,46	173.710,71	136.216,57	22.652,20	158.868,77	14.841,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	208.000,00	-88.302,57	119.697,43	828,51	828,51		107.586,76	11.282,16	118.868,92		107.586,76	11.282,16	118.868,92	100.821,24	18.047,68	118.868,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	412	01	8.320,00	-8.300,00	20,00	20,00	20,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01	35.360,00	-21.500,00	13.860,00	363,09	363,09		12.170,25	1.326,66	13.496,91	12.023,83	12.170,25	1.326,66	13.496,91	1.473,08		1.473,08	12.023,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	5.200,00	-5.200,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00	7.800,00	13.000,00	26,08	26,08		4.973,92	8.000,00	12.973,92		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	2.849,86	25.648,74	2.849,86	28.498,60	25.648,74	2.849,86	28.498,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	5.200,00	-1.200,00	4.000,00	189,42	189,42		3.531,80	278,78	3.810,58	2.818,11	3.531,80	278,78	3.810,58	886,81	105,66	992,47	2.818,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	50.000,00	51.000,00	26,50	26,50		50.954,50	19,00	50.973,50	48.000,00	1.324,50	1.649,00	2.973,50	1.324,50	1.649,00	2.973,50	
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	-5.200,00															
305 - Vigilância Epidemiológic			43.140,00	155.523,82	198.663,82	94.823,82	94.823,82		3.210,00	100.630,00	103.840,00	103.060,00	780,00	1.200,00	1.980,00	780,00		780,00	1.200,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			43.140,00	155.523,82	198.663,82	94.823,82	94.823,82		3.210,00	100.630,00	103.840,00	103.060,00	780,00	1.200,00	1.980,00	780,00		780,00	1.200,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS			43.140,00	155.523,82	198.663,82	94.823,82	94.823,82		3.210,00	100.630,00	103.840,00	103.060,00	780,00	1.200,00	1.980,00	780,00		780,00	1.200,00
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		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	-6.240,00															
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	94.370,00	94.370,00			100.630,00	100.630,00	100.630,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	5.200,00	-5.200,00															
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			869.280,00	-98.913,82	770.366,18	2.860,58	2.860,58		723.374,40	44.131,20	767.505,60	66.730,20	663.561,49	73.891,22	737.452,71	621.360,14	79.415,26	700.775,40	36.677,31
10 - Saúde			869.280,00	-98.913,82	770.366,18	2.860,58	2.860,58		723.374,40	44.131,20	767.505,60	66.730,20	663.561,49	73.891,22	737.452,71	621.360,14	79.415,26	700.775,40	36.677,31
122 - Administração Geral			869.280,00	-98.913,82	770.366,18	2.860,58	2.860,58		723.374,40	44.131,20	767.505,60	66.730,20	663.561,49	73.891,22	737.452,71	621.360,14	79.415,26	700.775,40	36.677,31
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			869.280,00	-98.913,82	770.366,18	2.860,58	2.860,58		723.374,40	44.131,20	767.505,60	66.730,20	663.561,49	73.891,22	737.452,71	621.360,14	79.415,26	700.775,40	36.677,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			869.280,00	-98.913,82	770.366,18	2.860,58	2.860,58		723.374,40	44.131,20	767.505,60	66.730,20	663.561,49	73.891,22	737.452,71	621.360,14	79.415,26	700.775,40	36.677,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	312.000,00	-57.800,00	254.200,00	1.091,60	1.091,60		233.574,44	19.533,96	253.108,40		233.574,44	19.533,9					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.040,00	-500,00	540,00	540,00	540,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	104.000,00	-103.700,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	723.830,14	-26.910,64	696.919,50	158.013,90	158.013,90		522.905,60	16.000,00	538.905,60	49.672,39	487.772,79	1.460,42	489.233,21	486.787,12	2.446,09	489.233,21	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	10.400,00	-10.000,00	400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.400,00	-10.400,00															
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			759.528,00	-755.026,00	4.502,00	4.492,50	4.492,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
15 - Urbanismo			759.528,00	-755.026,00	4.502,00	4.492,50	4.492,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
452 - Serviços Urbanos			759.528,00	-755.026,00	4.502,00	4.492,50	4.492,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			759.528,00	-755.026,00	4.502,00	4.492,50	4.492,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			759.528,00	-755.026,00	4.502,00	4.492,50	4.492,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	104.000,00	-104.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	150	01	5.200,00	-5.200,00															
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	29.136,00	-29.136,00															
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	-400.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	3.120,00	-3.000,00	120,00	120,00	120,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	36.400,00	-36.060,00	340,00	340,00	340,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	146.432,00	-146.330,00	102,00	92,50	92,50			9,50	9,50			9,50	9,50		9,50	9,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	5.200,00	-5.200,00															
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	1.722.281,38	4.330.862,78	95.360,66	95.360,66		3.838.593,15	396.908,97	4.235.502,12	205.378,32	3.752.803,41	391.633,35	4.144.436,76	3.604.918,69	425.205,11	4.030.123,80	114.312,96
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			831.853,09	942.800,00	1.774.653,09	4.065,77	4.065,77		1.604.304,16	166.283,16	1.770.587,32	96.261,82	1.569.787,65	175.883,38	1.745.671,03	1.491.506,14	182.819,36	1.674.325,50	71.345,53
8 - Assistência Social			831.853,09	942.800,00	1.774.653,09	4.065,77	4.065,77		1.604.304,16	166.283,16	1.770.587,32	96.261,82	1.569.787,65	175.883,38	1.745.671,03	1.491.506,14	182.819,36	1.674.325,50	71.345,53
122 - Administração Geral			794.413,09	953.160,00	1.747.573,09	3.870,52	3.870,52		1.577.870,33	165.832,24	1.743.702,57	83.576,52	1.552.083,82	173.560,46	1.725.644,28	1.477.306,69	182.819,36	1.660.126,05	65.518,23
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			794.413,09	953.160,00	1.747.573,09	3.870,52	3.870,52		1.577.870,33	165.832,24	1.743.702,57	83.576,52	1.552.083,82	173.560,46	1.725.644,28	1.477.306,69	182.819,36	1.660.126,05	65.518,23
2024 - MANUTENÇÃO DOS			794.413,09	953.160,00	1.747.573,09	3.870,52	3.870,52		1.577.870,33	165.832,24	1.743.702,57	83.576,52	1.552.083,82	173.560,46	1.725.644,28	1.477.306,69	182.819,36	1.660.126,05	65.518,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	559.413,09	779.500,00	1.338.913,09	2.464,53	2.464,53		1.202.265,01	134.183,55	1.336.448,56		1.202.265,01	134.183,55	1.336.448,56	1.186.688,33	149.760,23	1.336.448,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	46.800,00	126.100,00	172.900,00	80,00	80,00		156.564,66	16.255,34	172.820,00	16.255,34	156.564,66	16.255,34	172.820,00	141.116,47	15.448,19	156.564,66	16.255,34
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	1.000,00	-850,00	150,00	150,00	150,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	5.200,00	-5.120,00	80,00	80,00	80,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	29.120,00	17.400,00	46.520,00	359,54	359,54		40.784,75	5.375,71	46.160,46	41.569,34	40.784,75	5.375,71	46.160,46	4.591,12		4.591,12	41.569,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.800,00	-2.280,00	18.520,00	9,20	9,20		18.510,80		18.510,80		17.740,80	770,00	18.510,80	16.819,20	1.691,60	18.510,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05		2.000,00	2.000,00	225,50	225,50		1.774,50		1.774,50			1.774,50	1.774,50	1.774,50		1.774,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	5.200,00	-5.200,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	72.800,00	2.270,00	75.070,00	86,44	86,44		71.796,16	3.187,40	74.983,56	11.562,96	56.178,88	9.641,72	65.820,60	54.078,88	9.341,72	63.420,60	2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	52.000,00	27.540,00	79.540,00	205,35	205,35		72.504,41	6.830,24	79.334,65	14.188,88	63.105,18	7.334,14	70.439,32	58.568,15	6.577,62	65.145,77	5.293,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01		13.700,00	13.700,00	29,96	29,96		13.670,04		13.670,04		13.670,04		13.670,04	13.670,04		13.670,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	2.080,00	-1.900,00	180,00	180,00	180,00												
243 - Assistência à Criança e			37.440,00	-10.360,00	27.080,00	195,25	195,25		26.433,83	450,92	26.884,75	12.685,30	17.703,83	2.322,92	20.026,75	14.199,45		14.199,45	5.827,30
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			37.440,00	-10.360,00	27.080,00	195,25	195,25		26.433,83	450,92	26.884,75	12.685,30	17.703,83	2.322,92	20.026,75	14.199,45		14.199,45	5.827,30
2021 - CONSELHO TUTELA			37.440,00	-10.360,00	27.080,00	195,25	195,25		26.433,83	450,92	26.884,75	12.685,30	17.703,83	2.322,92	20.026,75	14.199,45		14.199,45	5.827,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	20.800,00	-20.800,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.400,00	-10.250,00	150,00	150,00	150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	1.040,00	-410,00	630,00				630,00		630,00		630,00		630,00	630,00		630,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	2.080,00	1.253,06	3.333,06				3.333,06		3.333,06		3.333,06		3.333,06	3.333,06		3.333,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	3.120,00	19.846,94	22.966,94	45,25	45,25		22.470,77	450,92	22.921,69	12.685,30	13.740,77	2.322,92	16.063,69	10.236,39		10.236,39	5.827,30
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.043.120,00	882.100,00	1.925.220,00	871,46	871,46		1.726.980,81	197.367,73	1.924.348,54	1.365,87	1.726.402,94	197.367,73	1.923.770,67	1.725.614,94	197.367,73	1.922.982,67	788,00
11 - Trabalho			1.043.120,00	882.100,00	1.925.220,00	871,46	871,46		1.726.980,81	197.367,73	1.924.348,54	1.365,87	1.726.402,94	197.367,73	1.923.770,67	1.725.614,94	197.367,73	1.922.982,67	788,00



Usuário: fabiola

Data: 11/02/2020 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

[illegible]



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola

Data: 11/02/2020 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			93.680,00	-89.900,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			93.680,00	-89.900,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	10.400,00	-9.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	76.000,00	-75.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
23 - Comércio e Serviços			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.880,05		33.880,05		33.880,05		33.880,05	33.630,05	250,00	33.880,05	
695 - Turismo			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.880,05		33.880,05		33.880,05		33.880,05	33.630,05	250,00	33.880,05	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.880,05		33.880,05		33.880,05		33.880,05	33.630,05	250,00	33.880,05	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			44.720,00	-3.900,00	40.820,00	6.939,95	6.939,95		33.880,05		33.880,05		33.880,05		33.880,05	33.630,05	250,00	33.880,05	
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 - OBRIGAÇÃO	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		17.850,00		17.850,00		17.850,00		17.850,00	17.600,00	250,00	17.850,00	
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	1.221.666,05	1.649.147,05	1.325.402,03	13.735,98	1.311.666,05	291.318,97	32.426,05	323.745,02	31.940,82	281.960,70	24.383,90	306.344,60	260.476,56	31.327,64	291.804,20	14.540,40
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			427.481,00	1.221.666,05	1.649.147,05	1.325.402,03	13.735,98	1.311.666,05	291.318,97	32.426,05	323.745,02	31.940,82	281.960,70	24.383,90	306.344,60	260.476,56	31.327,64	291.804,20	14.540,40
27 - Desporto e Lazer			427.481,00	1.221.666,05	1.649.147,05	1.325.402,03	13.735,98	1.311.666,05	291.318,97	32.426,05	323.745,02	31.940,82	281.960,70	24.383,90	306.344,60	260.476,56	31.327,64	291.804,20	14.540,40
122 - Administração Geral			279.960,00	-90.500,00	189.460,00	6.399,72	6.399,72		170.982,95	12.077,33	183.060,28	11.431,45	161.624,68	15.039,78	176.664,46	153.538,35	18.090,48	171.628,83	5.035,63
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			279.960,00	-90.500,00	189.460,00	6.399,72	6.399,72		170.982,95	12.077,33	183.060,28	11.431,45	161.624,68	15.039,78	176.664,46	153.538,35	18.090,48	171.628,83	5.035,63
2002 - MANUTENÇÃO DOS			279.960,00	-90.500,00	189.460,00	6.399,72	6.399,72		170.982,95	12.077,33	183.060,28	11.431,45	161.624,68	15.039,78	176.664,46	153.538,35	18.090,48	171.628,83	5.035,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	104.000,00	3.600,00	107.600,00	2.001,77	2.001,77		95.221,49	10.376,74	105.598,23	2.171,74	95.221,49	10.376,74	105.598,23	89.519,62	13.906,87	103.426,49	2.171,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	27.040,00	-20.000,00	7.040,00	623,94	623,94		5.712,94	703,12	6.416,06	703,12	5.712,94	703,12	6.416,06	5.009,82	703,12	5.712,94	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	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	7.280,00	-6.500,00	780,00	360,66	360,66		248,10	171,24	419,34	419,34	248,10	171,24	419,34			419,34	
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	5.701,36	28.956,12	2.850,68	31.806,80	28.956,12	2.850,68	31.806,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	52.000,00	-39.000,00	13.000,00	722,96	722,96		11.842,32	434,72	12.277,04	2.044,38	11.036,09	546,49	11.582,58	9.682,85	549,81	10.232,66	1.349,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	261,65	261,65		17.346,84	391,51	17.738,35	391,51	17.346,84	391,51	17.738,35	17.346,84		17.346,84	391,51
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	1.312.166,05	1.459.687,05	1.319.002,31	7.336,26	1.311.666,05	120.336,02	20.348,72	140.684,74	20.509,37	120.336,02	9.344,12	129.680,14	106.938,21	13.237,16	120.175,37	9.504,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			147.521,00	1.312.166,05	1.459.687,05	1.319.002,31	7.336,26	1.311.666,05	120.336,02	20.348,72	140.684,74	20.509,37	120.336,02	9.344,12	129.680,14	106.938,21	13.237,16	120.175,37	9.504,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS			147.521,00	1.312.166,05	1.459.687,05	1.319.002,31	7.336,26	1.311.666,05	120.336,02	20.348,72	140.684,74	20.509,37	120.336,02	9.344,12	129.680,14	106.938,21	13.237,16	120.175,37	9.504,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	52.000,00	50.900,00	102.900,00	2.041,05	2.041,05		93.612,95	7.246,00	100.858,95		93.612,95	7.246,00	100.858,95	89.161,35	11.697,60	100.858,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	30.000,00	-14.500,00	15.500,00	290,52	290,52		13.669,92	1.539,56	15.209,48	1.539,56	13.669,92	1.539,56	15.209,48	12.130,36	1.539,56	13.669,92	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 - OBRIGAÇÃO	243	01	15.600,00	-5.000,00	10.600,00	2.634,79	2.634,79		7.406,65	558,56	7.965,21	7.965,21	7.406,65	558,56	7.965,21			7.965,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00	500,00	5.700,00	53,50	53,50		5.646,50		5.646,50		5.646,50		5.646,50	5.646,50		5.646,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00	80,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	10.400,00	1.600,00	12.000,00	995,40	995,40			11.004,60	11.004,60	11.004,60							
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	3.998.456,08	3.233.053,46	765.402,62	22.081.169,97	1.513.908,22	23.595.078,19	1.648.913,93	20.106.426,84	2.207.364,09	22.313.790,93	19.581.413,47	2.364.750,79	21.946.164,26	367.626,67
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			16.600,00		16.600,00	11.718,20	11.718,20		4.464,51	417,29	4.881,80	417,29	4.464,51	417,29	4.881,80	4.052,36	412,15	4.464,51	417,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação			16.600,00		16.600,00	11.718,20	11.718,20		4.464,51	417,29	4.881,80	417,29	4.464,51	417,29	4.881,80	4.052,36	412,15	4.464,51	417,29
364 - Ensino Superior			16.600,00		16.600,00	11.718,20	11.718,20		4.464,51	417,29	4.881,80	417,29	4.464,51	417,29	4.881,80	4.052,36	412,15	4.464,51	417,29
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.600,00		16.600,00	11.718,20	11.718,20		4.464,51										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	52.000,00	-51.980,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	52.000,00	48.550,00	100.550,00	1.609,16	1.609,16		81.845,95	17.094,89	98.940,84	18.612,33	71.124,29	16.424,89	87.549,18	63.582,84	16.745,67	80.328,51	7.220,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	52.000,00	112.157,00	164.157,00	468,79	468,79		150.021,35	13.666,86	163.688,21	23.343,66	140.344,55	13.666,86	154.011,41	121.146,04	19.198,51	140.344,55	13.666,86
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	52,80		52,80	52,80	52,80												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	52,00	5.890,00	5.942,00	157,52	157,52		4.634,48	1.150,00	5.784,48	1.150,00	4.634,48		4.634,48	4.634,48		4.634,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	52,00	4.600,00	4.652,00	1.012,48	1.012,48		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	-349.802,04	64.757,96	27.802,56	27.802,56		36.955,40		36.955,40	5.503,79	28.530,47	2.921,14	31.451,61	28.530,47	2.921,14	31.451,61	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			414.560,00	-349.802,04	64.757,96	27.802,56	27.802,56		36.955,40		36.955,40	5.503,79	28.530,47	2.921,14	31.451,61	28.530,47	2.921,14	31.451,61	
2003 - TRANSPORTE ESCO			68.640,00	-32.952,04	35.687,96	910,71	910,71		34.777,25		34.777,25	5.503,79	26.352,32	2.921,14	29.273,46	26.352,32	2.921,14	29.273,46	
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		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		33.517,61		33.517,61	5.503,79	25.092,68	2.921,14	28.013,82	25.092,68	2.921,14	28.013,82	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			345.920,00	-316.850,00	29.070,00	26.891,85	26.891,85		2.178,15		2.178,15		2.178,15		2.178,15	2.178,15		2.178,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	177.840,00	-164.600,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	531	02	26.000,00	-26.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00	40,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	533	02	26.000,00	-19.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
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	1.161,38		1.161,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	52.000,00	-51.100,00	900,00	900,00	900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	52.000,00	-46.500,00	5.500,00	4.660,35	4.660,35		839,65		839,65		839,65		839,65	839,65		839,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	10.000,00	-9.650,00	350,00	172,88	172,88		177,12		177,12		177,12		177,12	177,12		177,12	
367 - Educação Especial			344.936,00	-160.500,00	184.436,00	80.806,56	80.806,56		95.530,53	8.098,91	103.629,44	11.267,04	90.838,33	9.622,98	100.461,31	89.266,21	3.096,19	92.362,40	8.098,91
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			344.936,00	-160.500,00	184.436,00	80.806,56	80.806,56		95.530,53	8.098,91	103.629,44	11.267,04	90.838,33	9.622,98	100.461,31	89.266,21	3.096,19	92.362,40	8.098,91
2010 - MANUTENÇÃO DOS			344.936,00	-160.500,00	184.436,00	80.806,56	80.806,56		95.530,53	8.098,91	103.629,44	11.267,04	90.838,33	9.622,98	100.461,31	89.266,21	3.096,19	92.362,40	8.098,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	177.840,00	-142.601,00	35.239,00	22.851,49	22.851,49		4.591,48	7.796,03	12.387,51	7.796,03	4.591,48	7.796,03	12.387,51	4.591,48		4.591,48	7.796,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	539	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	541	02	26.000,00	-16.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00												
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	8.593,93		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	531,26	531,26		81.066,86	302,88	81.369,74	3.459,31	76.386,36	1.826,95	78.213,31	75.982,40	1.928,03	77.910,43	302,88
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	1.510.200,00	3.801.862,00	245.625,72	245.625,72		3.337.001,80	219.234,48	3.556.236,28	181.389,61	3.197.716,29	339.821,89	3.537.538,18	3.048.223,05	326.623,62	3.374.846,67	162.691,51
12 - Educação			2.291.662,00	1.510.200,00	3.801.862,00	245.625,72	245.625,72		3.337.001,80	219.234,48	3.556.236,28	181.389,61	3.197.716,29	339.821,89	3.537.538,18	3.048.223,05	326.623,62	3.374.846,67	162.691,51
361 - Ensino Fundamental			2.291.662,00	1.510.200,00	3.801.862,00	245.625,72	245.625,72		3.337.001,80	219.234,48	3.556.236,28	181.389,61	3.197.716,29	339.821,89	3.537.538,18	3.048.223,05	326.623,62	3.374.846,67	162.691,51
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.291.662,00	1.510.200,00	3.801.862,00	245.625,72	245.625,72		3.337.001,80	219.234,48	3.556.236,28	181.389,61	3.197.716,29	339.821,89	3.537.538,18	3.048.223,05	326.623,62	3.374.846,67	162.691,51
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.230,00	964.100,00	973.330,00	20.378,47	20.378,47		952.930,72	20,81	952.951,53	6.709,66	829.014,97	117.226,90	946.241,87	829.014,97	117.226,90	946.241,87	
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		964.100,00	964.100,00	11.148,47	11.148,47		952.930,72	20,81	952.951,53	6.709,66	829.014,97	117.226,90	946.241,87	829.014,97	117.226,90	946.241,87	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.282.432,00	546.100,00	2.828.532,00	225.247,25	225.247,25		2.384.071,08	219.213,67	2.603.284,75	174.679,95	2.368.701,32	222.594,99	2.591.296,31	2.219.208,08	209.396,72	2.428.604,80	162.691,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.324.892,00	573.500,00	1.898.392,00	8.578,74	8.578,74		1.709.154,27	180.658,99	1.889.813,26	1.100,58	1.709.154,27	180.658,99	1.889.813,26	1.702.306,80	186.405,88	1.888.712,68	1.100,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	546	01	216.000,00	-106.000,00	110.000,00	2.706,91	2.706,91		95.475,54	11.817,55	107.293,09	11.817,55	95.475,54	11.817,55	107.293,09	83.949,66	11.525,88	95.475,54	11.817,55
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 - OBRIGAÇÔ	548	01	208.000,00		208.000,00	48.854,80	48.854,80		143.650,26	15.494,94	159.145,20	143.214,93	143.650,26	15.494,94	159.145,20	15.930,27		15.930,27	143.214,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00	-105.000,00	103.000,00	94.248,10	94.248,10		8.751,90		8.751,90	3.394,90	5.357,00	1.394,70	6.751,70	5.357,00		5.357,00	1.394,70
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	-600,00	103.400,00	59.990,56	59.990,56		43.259,44	150,00	43.409,44	6.593,24	33.594,58	3.371,62	36.966,20	33.594,58	3.221,62	36.816,20	150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00	-108.900,00	99.100,00	27,74	27,74		87.980,07	11.092,19	99.072,26	8.558,75	85.670,07	9.857,19	95.527,26	82.270,17	8.243,34	90.513,51	5.013,75



Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 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	-514.700,00	809.472,00	714.171,19	714.171,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01	436,80	95.300,81	94.864,01		94.864,01	436,80
12 - Educação				1.324.172,00	-514.700,00	809.472,00	714.171,19	714.171,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01	436,80	95.300,81	94.864,01		94.864,01	436,80
365 - Educação Infantil				1.324.172,00	-514.700,00	809.472,00	714.171,19	714.171,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01	436,80	95.300,81	94.864,01		94.864,01	436,80
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.324.172,00	-514.700,00	809.472,00	714.171,19	714.171,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01	436,80	95.300,81	94.864,01		94.864,01	436,80
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP				104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	-514.700,00	696.552,00	601.251,19	601.251,19		95.300,81		95.300,81	436,80	94.864,01	436,80	95.300,81	94.864,01		94.864,01	436,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01		800.000,00	-538.700,00	261.300,00	258.585,99	258.585,99		2.714,01		2.714,01		2.714						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	93.000,00	41.000,00	134.000,00	22.303,01	22.303,01		111.696,99		111.696,99	14.845,13	71.610,09	25.241,77	96.851,86	71.610,09	25.241,77	96.851,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.167,72	1.167,72				232,28		232,28		232,28	232,28		232,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05		200,00	200,00	96,88	96,88			10,45	103,12		92,67	10,45	103,12	92,67	10,45	103,12	
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	58.559,19		58.559,19	58.559,19		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	58.559,19		58.559,19	58.559,19		58.559,19	
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	58.559,19		58.559,19	58.559,19		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												



Data: 11/02/2020 12:00:57

(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	650,00	1.650,00	201,47	201,47		1.335,90	112,63	1.448,53	112,63	1.335,90	112,63	1.448,53	1.335,90		1.335,90	112,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	736	01		10.528,00	10.528,00					10.528,00	10.528,00			10.528,00	10.528,00		10.528,00	10.528,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	1.040,00			1.040,00	1.040,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	1.040,00	-500,00	540,00	540,00	540,00												
15 - Urbanismo			15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
452 - Serviços Urbanos			15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			1.648.419,00	-393.390,00	1.255.029,00	20.828,35	20.828,35		1.105.877,24	128.323,41	1.234.200,65	153.784,94	1.047.394,34	110.610,14	1.158.004,48	923.152,30	157.263,41	1.080.415,71	77.588,77
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			1.067.419,00	-841.400,00	226.019,00	4.945,01	4.945,01		179.583,80	41.490,19	221.073,99	101.137,04	176.388,80	12.500,19	188.888,99	114.755,45	5.181,50	119.936,95	68.952,04
6 - Segurança Pública			1.067.419,00	-841.400,00	226.019,00	4.945,01	4.945,01		179.583,80	41.490,19	221.073,99	101.137,04	176.388,80						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00		4.900,00	98,66	98,66		4.411,34	390,00	4.801,34	390,00	4.411,34	390,00	4.801,34	4.411,34		4.411,34	390,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	1.000,00	12.200,00	13.200,00	10,20	10,20		13.189,80		13.189,80	2.095,96	11.093,84	515,40	11.609,24	9.582,00	1.511,84	11.093,84	515,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01		10,00	10,00	10,00	10,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETÁRIO			227.000,00	768.100,00	995.100,00	8.203,86	8.203,86		900.452,92	86.443,22	986.896,14	50.161,94	847.260,98	97.204,55	944.465,53	786.164,13	150.570,07	936.734,20	7.731,33
6 - Segurança Pública			227.000,00	768.100,00	995.100,00	8.203,86	8.203,86		900.452,92	86.443,22	986.896,14	50.161,94	847.260,98	97.204,55	944.465,53	786.164,13	150.570,07	936.734,20	7.731,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			227.000,00	768.100,00	995.100,00	8.203,86	8.203,86		900.452,92	86.443,22	986.896,14	50.161,94	847.260,98	97.204,55	944.465,53	786.164,13	150.570,07	936.734,20	7.731,33
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			227.000,00	768.100,00	995.100,00	8.203,86	8.203,86		900.452,92	86.443,22	986.896,14	50.161,94	847.260,98	97.204,55	944.465,53	786.164,13	150.570,07	936.734,20	7.731,33
2002 - MANUTENÇÃO DOS			227.000,00	768.100,00	995.100,00	8.203,86	8.203,86		900.452,92	86.443,22	986.896,14	50.161,94	847.260,98	97.204,55	944.465,53	786.164,13	150.570,07	936.734,20	7.731,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	200.000,00	669.000,00	869.000,00	6.536,58	6.536,58		777.340,20	85.123,22	862.463,42		777.340,20	85.123,22	862.463,42	717.563,35	144.900,07	862.463,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	10.000,00	1.500,00	11.500,00	236,00	236,00		9.944,00	1.320,00	11.264,00	1.320,00	9.944,00	1.320,00	11.264,00	8.624,00	1.320,00	9.944,00	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 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	1.000,00		1.000,00	2,50	2,50		997,50		997,50		997,50		997,50	997,50		997,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	1.000,00	45.400,00	46.400,00				46.400,00		46.400,00	11.200,00	30.850,00	4.350,00	35.200,00	30.850,00	4.350,00	35.200,00	
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	28.129,28	6.411,33	34.540,61	28.129,28		28.129,28	6.411,33
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	12.252.853,07	65.092.773,81	7.304.258,88	4.654.429,45	2.649.829,43	53.615.831,32	4.172.683,61	57.788.514,93	8.983.847,30	46.361.814,86	4.369.016,38	50.730.831,24	44.241.282,60	4.563.385,03	48.804.667,63	1.926.163,61
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.419.123,63	140.763,12	1.559.886,75	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.419.123,63	140.763,12	1.559.886,75	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.100,88	709,95	1.810,83	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												42.059,09	7.200,98	49.260,07	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01		SALÁRIO MATERNIDADE												3.054,19	2.185,56	5.239,75	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												833.134,67	80.399,46	913.534,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.197.443,74	114.679,03	1.312.122,77	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												117.714,26	13.993,26	131.707,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												1.008.316,15	106.101,77	1.114.417,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER													8.475,71	8.475,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												317.018,83	38.294,61	355.313,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.519.841,81	372.040,33	3.891.882,14	
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 - 01.11.01.03.	6304	01															2.402,10	2.402,10	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6310	01														2.074,00	2.074,00	4.148,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																3.175,92	4.476,10	7.652,02	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.11.00 - 01.02.01.04.	6156	01														3.960,00		3.960,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

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	
3.3.90.91.00 - 01.02.03.28.	6163	01														14.320,51		14.320,51	
4.4.90.51.00 - 01.04.03.10.	6177	05														78.945,38		78.945,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR																97.225,89		97.225,89	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6001	01														82.820,21		82.820,21	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.04.	6003	01														9.515,14		9.515,14	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01														10.097,58		10.097,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01														4.333,34		4.333,34	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01														22.028,75		22.028,75	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01														1.533,76		1.533,76	
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														3.866,33		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														26.712,40	1.743,09	28.455,49	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

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 - 01.05.01.15.	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														421.374,70		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														488.728,73		488.728,73	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6066	06														60.615,58		60.615,58	
3.3.90.30.00 - 01.05.03.15.	6067	01														462,50		462,50	
3.3.90.39.00 - 01.05.03.15.	6068	01														7.920,00		7.920,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.08.	6070	01														12.564,50		12.564,50	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6071	01														97.528,46		97.528,46	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: fabiola
Data: 11/02/2020 12:00:57
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

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 - 01.10.03.12.	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	
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																3.714.945,34	1.743,09	3.716.688,43	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.757.723,00	519.022,64	9.276.745,64	
TOTAL																52.999.005,60	5.082.407,67	58.081.413,27	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.983.374,03
BANCOS CONTA VINCULADA																			9.004.145,33
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			10.987.519,36
																			=====
TOTAL GERAL																			69.068.932,63
																			=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro 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

1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL