



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER EXECUTIVO					56.966.337,47	5.747.838,83	62.714.176,30	33.147.282,42	30.493.311,40	2.653.971,02	24.663.998,31	4.902.895,57	29.566.893,88	10.349.030,25	14.479.278,49	5.534.365,00	20.013.643,49	13.640.697,41	5.577.166,22	19.217.863,63	795.779,86
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					2.230.152,82	-150.000,00	2.080.152,82	1.258.219,28	1.214.119,28	44.100,00	644.981,77	176.951,77	821.933,54	129.479,19	540.254,61	187.535,76	727.790,37	508.070,89	184.383,46	692.454,35	35.336,02
1 - ASSESSORIA DE GABINETE					2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.258.217,28	1.214.117,28	44.100,00	644.981,77	176.951,77	821.933,54	129.479,19	540.254,61	187.535,76	727.790,37	508.070,89	184.383,46	692.454,35	35.336,02
4 - Administração					2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.258.217,28	1.214.117,28	44.100,00	644.981,77	176.951,77	821.933,54	129.479,19	540.254,61	187.535,76	727.790,37	508.070,89	184.383,46	692.454,35	35.336,02
122 - Administração Geral					2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.258.217,28	1.214.117,28	44.100,00	644.981,77	176.951,77	821.933,54	129.479,19	540.254,61	187.535,76	727.790,37	508.070,89	184.383,46	692.454,35	35.336,02
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.258.217,28	1.214.117,28	44.100,00	644.981,77	176.951,77	821.933,54	129.479,19	540.254,61	187.535,76	727.790,37	508.070,89	184.383,46	692.454,35	35.336,02
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.258.217,28	1.214.117,28	44.100,00	644.981,77	176.951,77	821.933,54	129.479,19	540.254,61	187.535,76	727.790,37	508.070,89	184.383,46	692.454,35	35.336,02
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01		7.287,62		7.287,62	607,30	607,30			6.680,32	6.680,32	5.465,72	6.680,32		6.680,32	607,30	607,30	1.214,60	5.465,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.449.624,41		1.449.624,41	909.023,51	909.023,51		393.192,20	147.408,70	540.600,90	9.243,02	393.192,20	147.408,70	540.600,90	388.438,54	142.919,34	531.357,88	9.243,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	216.126,97		216.126,97	140.231,36	140.231,36		55.787,83	20.107,78	75.895,61		55.787,83	20.107,78	75.895,61	55.787,83	20.107,78	75.895,61			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01		100,00		100,00	100,00				100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	28.806,05		28.806,05	18.796,09	18.796,09		7.392,18	2.617,78	10.009,96		7.392,18	2.617,78	10.009,96	7.392,18	2.617,78	10.009,96			
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	41.450,92		41.450,92	19.466,82	19.466,82		21.984,10		21.984,10	17.986,98	21.984,10		21.984,10	1.998,56	1.998,56	3.997,12	17.986,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.419,98		44.419,98	10.512,48	10.512,48		33.907,50		33.907,50	19.185,15	14.722,35	1.405,95	16.128,30	14.722,35		14.722,35	1.405,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.112,62	-15.000,00	148.112,62	52.308,42	52.308,42		91.549,20	4.255,00	95.804,20	64.285,65	19.654,95	11.863,60	31.518,55	19.654,95	11.863,60	31.518,55			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	15.000,00	85.000,00	49.457,70	5.357,70	44.100,00	32.979,79	2.562,51	35.542,30	12.078,32	19.332,03	4.131,95	23.463,98	19.332,03	4.131,95	23.463,98			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.822,25		1.822,25	313,60	313,60		1.508,65		1.508,65	1.234,35	1.508,65		1.508,65	137,15	137,15	274,30	1.234,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR					2,00		2,00	2,00	2,00												
4 - Administração					2,00		2,00	2,00	2,00												
244 - Assistência Comunitaria					2,00		2,00	2,00	2,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2,00		2,00	2,00	2,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					8.320.517,94	-1.107.546,69	7.212.971,25	4.946.891,14	4.946.891,14	1.956.938,42	309.141,69	2.266.080,11	981.771,93	1.068.964,20	302.338,86	1.371.303,06	953.260,61	331.047,57	1.284.308,18	86.994,88	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR					2.684.683,26	-52.000,00	2.632.683,26	1.998.134,92	1.998.134,92	492.760,28	141.788,06	634.548,34	266.255,29	330.363,89	99.592,04	429.955,93	240.178,81	128.114,24	368.293,05	61.662,88	
4 - Administração					2.684.683,26	-52.000,00	2.632.683,26	1.998.134,92	1.998.134,92	492.760,28	141.788,06	634.548,34	266.255,29	330.363,89	99.592,04	429.955,93	240.178,81	128.114,24	368.293,05	61.662,88	
122 - Administração Geral					2.684.683,26	-52.000,00	2.632.683,26	1.998.134,92	1.998.134,92	492.760,28	141.788,06	634.548,34	266.255,29	330.363,89	99.592,04	429.955,93	240.178,81	128.114,24	368.293,05	61.662,88	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.684.683,26	-52.000,00	2.632.683,26	1.998.134,92	1.998.134,92	492.760,28	141.788,06	634.548,34	266.255,29	330.363,89	99.592,04	429.955,93	240.178,81	128.114,24	368.293,05	61.662,88	
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.684.683,26	-52.000,00	2.632.683,26	1.998.134,92	1.998.134,92	492.760,28	141.788,06	634.548,34	266.255,29	330.363,89	99.592,04	429.955,93	240.178,81	128.114,24	368.293,05	61.662,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.619,04		584.619,04	367.241,44	367.241,44		165.161,28	52.216,32	217.377,60		165.161,28	52.216,32	217.377,60	161.439,54	55.938,06	217.377,60			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	56.020,94		56.020,94	36.838,24	36.838,24		14.378,50	4.804,20	19.182,70		14.378,50	4.804,20	19.182,70	14.378,50	4.804,20	19.182,70			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	20	01	19.010,79		19.010,79	12.896,89	12.896,89		4.430,92	1.682,98	6.113,90		4.430,92	1.682,98	6.113,90	4.430,92	1.682,98	6.113,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.463,89		86.463,89	73.868,58	73.868,58		11.947,31	648,00	12.595,31	2.699,00	6.789,31	3.107,00	9.896,31	1.917,31	7.979,00	9.896,31			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	40.959,51		40.959,51	18.602,37	18.602,37		20.857,14	1.500,00	22.357,14	13.803,84	5.519,54	3.033,76	8.553,30	5.519,54	3.033,76	8.553,30			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	1.808.490,06	-31.000,00	1.777.490,06	1.482.251,41	1.482.251,41		214.302,09	80.936,56	295.238,65	246.176,15	75.977,60	34.747,78	110.725,38	12.854,57	36.207,93	49.062,50	61.662,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.517,60	-21.000,00	55.517,60	768,36	768,36		54.749,24		54.749,24		54.749,24		54.749,24	36.280,93	18.468,31	54.749,24			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	10.901,43		10.901,43	3.967,63	3.967,63		6.933,80		6.933,80	3.576,30	3.357,50		3.357,50	3.357,50		3.357,50			
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR					5.635.834,68	-1.055.546,69	4.580.287,99	2.948.756,22	2.948.756,22	1.464.178,14	167.353,63	1.631.531,77	715.516,64	738.600,31	202.746,82	941.347,13	713.081,80	202.933,33	916.015,13	25.332,00	
4 - Administração					4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.528.564,20	2.528.564,20	542.897,19	95.672,97	638.570,16	182.965,95	330.538,05	131.066,16	461.604,21	329.618,64	125.985,57	455.604,21	6.000,00	
123 - Administração Financeir					4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.528.564,20	2.528.564,20	542.897,19	95.672,97	638.570,16	182.965,95	330.538,05	131.066,16	461.604,21	329.618,64	125.985,57	455.604,21	6.000,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.528.564,20	2.528.564,20		542.897,19	95.672,97	638.570,16	182.965,95	330.538,05	131.066,16	461.604,21	329.618,64	125.985,57	455.604,21	6.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-1.115.746,69	3.167.134,36	2.528.564,20	2.528.564,20		542.897,19	95.672,97	638.570,16	182.965,95	330.538,05	131.066,16	461.604,21	329.618,64	125.985,57	455.604,21	6.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	251.160,88	251.160,88		68.127,54	23.548,73	91.676,27		68.127,54	23.548,73	91.676,27	68.127,54	23.548,73	91.676,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	11.418,75		11.418,75	7.754,87	7.754,87		2.742,08	921,80	3.663,88		2.742,08	921,80	3.663,88	2.742,08	921,80	3.663,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	28	01	24.005,84		24.005,84	15.736,23	15.736,23		5.978,11	2.291,50	8.269,61		5.978,11	2.291,50	8.269,61	5.978,11	2.291,50	8.269,61	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	1.815.653,33	-488.500,00	1.327.153,33	1.237.502,19	1.237.502,19		77.608,45	12.042,69	89.651,14	36.000,00	41.608,45	18.042,69	59.651,14	41.608,45	12.042,69	53.651,14	6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	44.247,67	44.247,67		205.752,33		205.752,33	146.965,95	29.393,19	29.393,19	58.786,38	29.393,19	29.393,19	58.786,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	1.931.845,32	-777.246,69	1.154.598,63	923.703,77	923.703,77		174.815,37	56.079,49	230.894,86		174.815,37	56.079,49	230.894,86	174.815,37	56.079,49	230.894,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.865,21	1.865,21		70,58	64,21	134,79		70,58	64,21	134,79	70,58	64,21	134,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00		10.000,00	7.028,08	7.028,08		2.247,37	724,55	2.971,92		2.247,37	724,55	2.971,92	2.247,37	724,55	2.971,92	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.449,23		10.449,23	4.893,87	4.893,87		5.555,36		5.555,36		5.555,36		5.555,36	4.635,95	919,41	5.555,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.171,43		34.171,43	34.171,43	34.171,43												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69	60.200,00	1.124.998,69	132.037,08	132.037,08		921.280,95	71.680,66	992.961,61	532.550,69	408.062,26	71.680,66	479.742,92	383.463,16	76.947,76	460.410,92	19.332,00
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	60.200,00	610.780,00	131.037,08	131.037,08		408.062,26	71.680,66	479.742,92	19.332,00	408.062,26	71.680,66	479.742,92	383.463,16	76.947,76	460.410,92	19.332,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	60.200,00	610.780,00	131.037,08	131.037,08		408.062,26	71.680,66	479.742,92	19.332,00	408.062,26	71.680,66	479.742,92	383.463,16	76.947,76	460.410,92	19.332,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	60.200,00	610.780,00	131.037,08	131.037,08		408.062,26	71.680,66	479.742,92	19.332,00	408.062,26	71.680,66	479.742,92	383.463,16	76.947,76	460.410,92	19.332,00
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	166.400,00	478.400,00	111.356,36	111.356,36		323.537,80	43.505,84	367.043,64	19.332,00	323.537,80	43.505,84	367.043,64	298.938,70	48.772,94	347.711,64	19.332,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	60.200,00	130.200,00	17.500,72	17.500,72		84.524,46	28.174,82	112.699,28		84.524,46	28.174,82	112.699,28	84.524,46	28.174,82	112.699,28	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-166.400,00															
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69		513.218,69	513.218,69							
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69		513.218,69	513.218,69							
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69		513.218,69	513.218,69							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	71.808,98		71.808,98				71.808,98		71.808,98	71.808,98							
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	441.409,71		441.409,71				441.409,71		441.409,71	441.409,71							
99 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
999 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			542.319,13		542.319,13	330.839,72	330.839,72		166.274,75	45.204,66	211.479,41	10.394,72	144.906,09	63.355,82	208.261,91	141.518,14	59.566,55	201.084,69	7.177,22
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13		542.319,13	330.839,72	330.839,72		166.274,75	45.204,66	211.479,41	10.394,72	144.906,09	63.355,82	208.261,91	141.518,14	59.566,55	201.084,69	7.177,22
4 - Administração			542.319,13		542.319,13	330.839,72	330.839,72		166.274,75	45.204,66	211.479,41	10.394,72	144.906,09	63.355,82	208.261,91	141.518,14	59.566,55	201.084,69	7.177,22
122 - Administração Geral			542.319,13		542.319,13	330.839,72	330.839,72		166.274,75	45.204,66	211.479,41	10.394,72	144.906,09	63.355,82	208.261,91	141.518,14	59.566,55	201.084,69	7.177,22
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13		542.319,13	330.839,72	330.839,72		166.274,75	45.204,66	211.479,41	10.394,72	144.906,09	63.355,82	208.261,91	141.518,14	59.566,55	201.084,69	7.177,22
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13		542.319,13	330.839,72	330.839,72		166.274,75	45.204,66	211.479,41	10.394,72	144.906,09	63.355,82	208.261,91	141.518,14	59.566,55	201.084,69	7.177,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46		412.669,46	275.375,79	275.375,79		102.940,21	34.353,46	137.293,67		102.940,21	34.353,46	137.293,67	102.940,21	34.353,46	137.293,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	29.975,53		29.975,53	18.375,37	18.375,37		8.743,09	2.857,07	11.600,16		8.743,09	2.857,07	11.600,16	8.743,09	2.857,07	11.600,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	49	01	31.031,48		31.031,48	19.962,66	19.962,66		8.235,54	2.833,28	11.068,82		8.235,54	2.833,28	11.068,82	8.235,54	2.833,28	11.068,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66	15.000,00	20.690,66	1.360,66	1.360,66		19.330,00		19.330,00		1.730,00	17.600,00	19.330,00	1.730,00	17.600,00	19.330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	17.503,57		17.503,57	8.403,57	8.403,57		4.600,00	4.500,00	9.100,00	6.250,00	2.675,00	4.675,00	7.350,00	2.675,00	175,00	2.850,00	4.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	52	01	43.148,43	-15.000,00	28.148,43	5.061,67	5.061,67		22.425,91	660,85	23.086,76	4.144,72	20.582,25	1.037,01	21.619,26	17.194,30	1.747,74	18.942,04	2.677,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	1.494.687,65	10.719.222,10	5.330.385,13	4.581.157,01	749.228,12	4.302.297,22	1.086.539,75	5.388.836,97	1.547.142,99	2.872.668,78	1.155.495,37	4.028.164,15	2.670.481,98	1.171.212,00	3.841.693,98	186.470,17
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	1.599.687,65	9.987.015,58	4.836.164,89	4.086.936,77	749.228,12	4.107.174,27	1.043.676,42	5.150.850,69	1.478.625,60	2.747.391,77	1.105.304,98	3.852.696,75	2.548.513,54	1.123.711,55	3.672.225,09	180.471,66
10 - Saúde			8.387.327,93	1.599.687,65	9.987.015,58	4.836.164,89	4.086.936,77	749.228,12	4.107.174,27	1.043.676,42	5.150.850,69	1.478.625,60	2.747.391,77	1.105.304,98	3.852.696,75	2.548.513,54	1.123.711,55	3.672.225,09	180.471,66
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	410.550,61	7.024.440,07	3.362.619,09	3.158.048,19	204.570,90	2.763.168,29	898.652,69	3.661.820,98	830.243,72	2.159.209,34	790.995,11	2.950.204,45	2.022.859,31	808.717,95	2.831.577,26	118.627,19
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	410.550,61	7.024.440,07	3.362.619,09	3.158.048,19	204.570,90	2.763.168,29	898.652,69	3.661.820,98	830.243,72	2.159.209,34	790.995,11	2.950.204,45	2.022.859,31	808.717,95	2.831.577,26	118.627,19
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10		1.396.736,10	721.934,27	721.934,27		504.649,24	170.152,59	674.801,83	13.845,67	504.649,24	170.152,59	674.801,83	504.649,24	156.306,92	660.956,16	13.845,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	513.843,18	513.843,18		440.467,88	145.688,94	586.156,82	13.845,67	440.467,88	145.688,94	586.156,82	440.467,88	131.843,27	572.311,15	13.845,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80		104.332,80	104.332,80	104.332,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.214,72		61.214,72	21.377,41	21.377,41		27.674,95	12.162,36	39.837,31		27.674,95	12.162,36	39.837,31	27.674,95	12.162,36	39.837,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.088,58		131.088,58	82.280,88	82.280,88		36.506,41	12.301,29	48.807,70		36.506,41	12.301,29	48.807,70	36.506,41	12.301,29	48.807,70	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65	-50.000,00	792.159,65	613.196,84	613.196,84		137.114,49	41.848,32	178.962,81		137.114,49	41.848,32	178.962,81	137.114,49	41.848,32	178.962,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45		90.182,45	2.877,10	2.877,10		87.305,35		87.305,35		87.305,35		87.305,35	87.305,35		87.305,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.677,20	-50.000,00	701.677,20	610.019,74	610.019,74		49.809,14	41.848,32	91.657,46		49.809,14	41.848,32	91.657,46	49.809,14	41.848,32	91.657,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	460.550,61	4.835.544,32	2.027.487,98	1.822.917,08	204.570,90	2.121.404,56	686.651,78	2.808.056,34	816.398,05	1.517.445,61	578.994,20	2.096.439,81	1.381.095,58	610.562,71	1.991.658,29	104.781,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41		2.358.920,41	1.044.362,37	1.044.362,37		966.395,89	348.162,15	1.314.558,04	18.416,77	966.395,89	348.162,15	1.314.558,04	948.728,72	347.412,55	1.296.141,27	18.416,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	330.892,71		330.892,71	190.352,99	190.352,99		103.282,87	37.256,85	140.539,72		103.282,87	37.256,85	140.539,72	103.282,87	37.256,85	140.539,72	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	55.000,00	56.000,00	3.210,33	3.210,33		25.256,47	27.533,20	52.789,67	31.430,20	21.359,47		21.359,47	20.612,47	747,00	21.359,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	282.906,97		282.906,97	186.351,01	186.351,01		71.630,01	24.925,95	96.555,96		71.630,01	24.925,95	96.555,96	71.630,01	24.925,95	96.555,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16	71.000,00	102.906,16	3.264,90	3.264,90		91.472,58	8.168,68	99.641,26	27.589,20	55.991,91	16.060,15	72.052,06	42.991,91	29.060,15	72.052,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	51.500,00	151.500,00	2.099,68	2.099,68		131.943,32	17.457,00	149.400,32	23.363,80	76.131,62	54.603,50	130.735,12	62.561,42	63.475,10	126.036,52	4.698,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-63.270,68	373.529,32	10.000,28	10.000,28		199.732,54	163.796,50	363.529,04	230.737,97	125.698,73	24.862,59	150.561,32	99.564,71	33.226,36	132.791,07	17.770,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05		36.700,00	36.700,00	1.800,00	1.800,00			34.900,00	34.900,00	6.300,00		34.900,00	34.900,00		28.600,00	28.600,00	6.300,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	99.000,00	100.000,00	2.182,60	2.182,60		97.817,40		97.817,40	70.911,60	69.552,90	3.552,90	73.105,80	16.752,90	10.152,90	26.905,80	46.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29	-126.000,00	98.140,29	83.744,39	83.744,39		9.264,45	5.131,45	14.395,90	11.395,90	9.264,45	5.131,45	14.395,90	2.200,00	800,00	3.000,00	11.395,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00	-83.500,00	97.716,00	93.591,00	93.591,00		2.397,00	1.728,00	4.125,00	3.278,00	847,00		847,00		847,00	847,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	45.270,68	276.878,68	76.407,64	7.136,96	69.270,68	182.909,04	17.562,00	200.471,04	158.724,22	12.238,16	29.508,66	41.746,82	12.238,16	29.508,66	41.746,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	1.000,00	135.300,22	136.300,22	136.300,22	1.000,00	135.300,22											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	947,40	947,40		5.052,60		5.052,60		5.052,60		5.052,60	532,41	4.520,19	5.052,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05		300,00	300,00	270,00	270,00				30,00			30,00		30,00		30,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00		11.440,00	11.440,00	11.440,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.285,72		22.285,72	22.285,72	22.285,72												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.017,45		144.017,45	144.017,45	144.017,45												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	234.250,39	235.250,39	1.000,00	1.000,00		234.250,39		234.250,39	234.250,39							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.860,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.9																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	113.854,82		113.854,82	68.593,85	68.593,85		45.260,97		45.260,97		45.260,97		45.260,97	43.658,64	1.602,33	45.260,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00		100.640,00	50.345,29	50.345,29		23.019,36	27.275,35	50.294,71		23.019,36	27.275,35	50.294,71	23.019,36	27.275,35	50.294,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	01	14.880,10		14.880,10	8.570,11	8.570,11		3.628,77	2.681,22	6.309,99		3.628,77	2.681,22	6.309,99	3.628,77	2.681,22	6.309,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	93	01	15.436,00		15.436,00	9.730,30	9.730,30		3.874,58	1.831,12	5.705,70		3.874,58	1.831,12	5.705,70	3.874,58	1.831,12	5.705,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-54.000,00	15.000,00	7.315,30	7.315,30		7.684,70		7.684,70	204,00	7.480,70		7.480,70	5.798,70	1.682,00	7.480,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.743,33		3.743,33	2.893,33	2.893,33		850,00		850,00	850,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00	40.000,00	43.720,00	8.176,78	8.176,78		17.976,62	17.566,60	35.543,22	16.851,60	17.976,62	715,00	18.691,62	17.976,62	715,00	18.691,62	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.020,00	1.020,00		7.980,00		7.980,00	6.650,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30	-5.000,00	181.089,30	134.601,35	134.601,35		44.421,79	2.066,16	46.487,95	40.082,25	15.037,85	3.666,16	18.704,01		6.405,70	6.405,70	12.298,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	-79.000,00	824.726,80	446.528,10	369.560,67	76.967,43	325.214,50	52.984,20	378.198,70	139.015,20	161.214,50	77.969,00	239.183,50	153.854,50	85.329,00	239.183,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	434.800,00	435.800,00	916,40	916,40		434.873,15	10,45	434.883,60	108.700,00	217.473,15	108.710,45	326.183,60	217.473,15	108.710,45	326.183,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02		32.000,00	32.000,00				32.000,00		32.000,00	20.000,00		32.000,00	32.000,00		12.000,00	12.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	05		459.993,04	459.993,04	459.993,04		459.993,04											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05		339.344,00	339.344,00	101.754,90	101.754,90		237.589,10		237.589,10	198.501,10	22.065,00	37.197,00	59.262,00		39.088,00	39.088,00	20.174,00
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00	-3.000,00	89.240,00	42.541,30	42.541,30		23.217,65	23.481,05	46.698,70	40.990,38	8.738,05	2.369,00	11.107,05	5.297,76	410,56	5.708,32	5.398,73
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00	-3.000,00	89.240,00	42.541,30	42.541,30		23.217,65	23.481,05	46.698,70	40.990,38	8.738,05	2.369,00	11.107,05	5.297,76	410,56	5.708,32	5.398,73
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	-3.000,00	89.240,00	42.541,30	42.541,30		23.217,65	23.481,05	46.698,70	40.990,38	8.738,05	2.369,00	11.107,05	5.297,76	410,56	5.708,32	5.398,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00	-3.000,00	79.240,00	35.618,80	35.618,80		20.159,15	23.462,05	43.621,20	37.941,38	5.679,82	2.350,00	8.029,82	5.288,26	391,56	5.679,82	2.350,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	8.000,00		8.000,00	4.951,00	4.951,00		3.049,00		3.049,00	3.049,00	3.048,73		3.048,73			3.048,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	971,50	971,50		9,50	19,00	28,50		9,50	19,00	28,50	9,50	19,00	28,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			244.108,12	24.000,00	268.108,12	114.565,75	106.869,00	7.696,75	136.414,79	17.127,58	153.542,37	76.537,35	61.747,88	19.230,57	80.978,45	50.407,15	26.597,87	77.005,02	3.973,43
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	24.000,00	268.108,12	114.565,75	106.869,00	7.696,75	136.414,79	17.127,58	153.542,37	76.537,35	61.747,88	19.230,57	80.978,45	50.407,15	26.597,87	77.005,02	3.973,43
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	24.000,00	268.108,12	114.565,75	106.869,00	7.696,75	136.414,79	17.127,58	153.542,37	76.537,35	61.747,88	19.230,57	80.978,45	50.407,15	26.597,87	77.005,02	3.973,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62	-5.000,00	134.843,62	83.754,97	83.754,97		38.743,77	12.344,88	51.088,65		38.743,77	12.344,88	51.088,65	38.743,77	12.344,88	51.088,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	412	01	100,00	7.000,00	7.100,00	5.551,14	5.551,14		813,83	735,03	1.548,86		813,83	735,03	1.548,86	813,83	735,03	1.548,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	102	01	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	10.694,41	10.694,41		4.801,07	1.318,03	6.119,10		4.801,07	1.318,03	6.119,10	4.801,07	1.318,03	6.119,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00	4.000,00	9.200,00	585,00	585,00		7.755,00	860,00	8.615,00	860,00	7.755,00		7.755,00		7.755,00	7.755,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00	-34.000,00	40.800,00	8.207,11	510,36	7.696,75	32.592,89		32.592,89	23.703,92	5.925,98	2.962,99	8.888,97	5.925,98	2.962,99	8.888,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	4.000,00	8.150,99	3.354,12	3.354,12		2.955,73	1.841,14	4.796,87	3.973,43	2.955,73	1.841,14	4.796,87		823,44	823,44	3.973,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	49.000,00	50.000,00	1.219,00	1.219,00		48.752,50	28,50	48.781,00	48.000,00	752,50	28,50	781,00	122,50	658,50	781,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			22.700,00	-8.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			22.700,00	-8.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			22.700,00	-8.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.548,00	-8.000,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.672,00		9.672,00	9.672,00	9.672,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPART ADMINSTR DA SE			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	494.220,24	494.220,24		195.122,95	42.863,33	237.986,28	68.517,39	125.277,01	50.190,39	175.467,40	121.968,44	47.500,45	169.468,89	5.998,51
10 - Saúde			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	494.220,24	494.220,24		195.122,95	42.863,33	237.986,28	68.517,39	125.277,01	50.190,39	175.467,40	121.968,44	47.500,45	169.468,89	5.998,51



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	
122 - Administração Geral				837.206,52	-105.000,00	732.206,52	494.220,24	494.220,24	195.122,95	42.863,33	237.986,28	68.517,39	125.277,01	50.190,39	175.467,40	121.968,44	47.500,45	169.468,89	5.998,51	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL				837.206,52	-105.000,00	732.206,52	494.220,24	494.220,24	195.122,95	42.863,33	237.986,28	68.517,39	125.277,01	50.190,39	175.467,40	121.968,44	47.500,45	169.468,89	5.998,51	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				837.206,52	-105.000,00	732.206,52	494.220,24	494.220,24	195.122,95	42.863,33	237.986,28	68.517,39	125.277,01	50.190,39	175.467,40	121.968,44	47.500,45	169.468,89	5.998,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	238.808,61	238.808,61	57.719,43	21.463,49	79.182,92		57.719,43	21.463,49	79.182,92	57.719,43	21.463,49	79.182,92			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	14.201,81		14.201,81	9.702,66	9.702,66	2.991,01	1.508,14	4.499,15		2.991,01	1.508,14	4.499,15	2.991,01	1.508,14	4.499,15			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	15.372,38	15.372,38	4.687,67	1.639,95	6.327,62		4.687,67	1.639,95	6.327,62	4.687,67	1.639,95	6.327,62			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	5.801,14	5.801,14	1.620,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99		39.807,99	19.839,53	19.839,53	17.968,46	2.000,00	19.968,46	12.158,88	6.539,72	3.269,86	9.809,58	6.539,72	1.269,86	7.809,58	2.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-21.600,00	213.212,65	129.051,86	129.051,86	67.909,04	16.251,75	84.160,79	41.023,91	29.050,04	18.051,75	47.101,79	26.704,46	16.432,42	43.136,88	3.964,91		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	30.280,16	30.280,16	14.719,84		14.719,84		14.719,84		14.719,84	13.790,45	929,39	14.719,84			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01	40.000,00		40.000,00	19.943,60	19.943,60	20.056,40		20.056,40	14.326,00	2.865,20	2.865,20	5.730,40	2.865,20	2.865,20	5.730,40			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.548,90	2.548,90	7.451,10		7.451,10	1.008,60	5.084,10	1.392,00	6.476,10	5.050,50	1.392,00	6.442,50	33,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01	22.571,40		22.571,40	22.571,40	22.571,40													
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA				3.369.559,30	736.534,78	4.106.094,08	1.212.251,53	1.043.566,40	168.685,13	2.291.442,33	602.400,22	2.893.842,55	1.350.757,62	1.156.390,23	561.373,69	1.717.763,92	968.827,33	574.257,60	1.543.084,93	174.678,99
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS				180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.755,50	120.755,50		294.754,28	226,00	294.980,28	278.189,10	16.416,13	375,05	16.791,18	9.527,97	7.263,21	16.791,18	
15 - Urbanismo				180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.755,50	120.755,50		294.754,28	226,00	294.980,28	278.189,10	16.416,13	375,05	16.791,18	9.527,97	7.263,21	16.791,18	
451 - Infra-Estrutura Urbana				180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.755,50	120.755,50		294.754,28	226,00	294.980,28	278.189,10	16.416,13	375,05	16.791,18	9.527,97	7.263,21	16.791,18	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.755,50	120.755,50		294.754,28	226,00	294.980,28	278.189,10	16.416,13	375,05	16.791,18	9.527,97	7.263,21	16.791,18	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.755,50	120.755,50		294.754,28	226,00	294.980,28	278.189,10	16.416,13	375,05	16.791,18	9.527,97	7.263,21	16.791,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.625,85		4.625,85	3.725,85	3.725,85	684,00		216,00	900,00		684,00	216,00	900,00	684,00	216,00	900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-41.600,00		8.400,00	8.400,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	13.435,70		13.435,70	12.244,44	12.244,44	1.191,26		1.191,26	651,00	391,21	149,05	540,26	391,21	149,05	540,26			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	97.000,00	187.000,00	72.763,33	72.763,33	114.226,67	10,00	114.236,67	98.885,75	15.340,92	10,00	15.350,92	8.452,76	6.898,16	15.350,92			
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	12.488,52		12.488,52	12.488,52	12.488,52													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00	30.000,00	30.100,00	1.447,65	1.447,65	28.652,35		28.652,35	28.652,35									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	02		150.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00	150.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.285,71		9.285,71	9.285,71	9.285,71													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				3.115.323,52	501.134,78	3.616.458,30	1.017.605,53	848.920,40	168.685,13	1.996.678,55	602.174,22	2.598.852,77	1.072.568,52	1.139.964,60	560.998,64	1.700.963,24	959.289,86	566.994,39	1.526.284,25	174.678,99
15 - Urbanismo				3.115.323,52	501.134,78	3.616.458,30	1.017.605,53	848.920,40	168.685,13	1.996.678,55	602.174,22	2.598.852,77	1.072.568,52	1.139.964,60	560.998,64	1.700.963,24	959.289,86	566.994,39	1.526.284,25	174.678,99
452 - Serviços Urbanos				3.115.323,52	501.134,78	3.616.458,30	1.017.605,53	848.920,40	168.685,13	1.996.678,55	602.174,22	2.598.852,77	1.072.568,52	1.139.964,60	560.998,64	1.700.963,24	959.289,86	566.994,39	1.526.284,25	174.678,99
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				3.115.323,52	501.134,78	3.616.458,30	1.017.605,53	848.920,40	168.685,13	1.996.678,55	602.174,22	2.598.852,77	1.072.568,52	1.139.964,60	560.998,64	1.700.963,24	959.289,86	566.994,39	1.526.284,25	174.678,99
2002 - MANUTENÇÃO DOS				2.391.993,38	508.686,28	2.900.679,66	827.234,37	658.549,24	168.685,13	1.511.699,29	561.746,00	2.073.445,29	795.508,10	867.065,57	504.102,86	1.371.168,43	773.741,49	504.195,70	1.277.937,19	93.231,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35	-188.000,00	1.012.287,35	346.128,47	346.128,47	505.043,54	161.115,34	666.158,88	20.314,97	505.043,54	161.115,34	666.158,88	495.288,27	150.555,64	645.843,91	20.314,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	132	01	211.851,08		211.851,08	142.197,75	142.197,75	50.039,03	19.614,30	69.653,33		50.039,03	19.614,30	69.653,33	50.039,03	19.614,30	69.653,33			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	134	01	109.760,62	-43.000,00	66.760,62	38.979,30	38.979,30	20.702,79	7.078,53	27.781,32		20.702,79	7.078,53	27.781,32	20.702,79	7.078,53	27.781,32			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00	637.500,00	897.500,00	174.111,08	5.425,95	168.685,13	361.341,64	362.047,28	723.388,92	415.806,76	263.398,15	58.623,61	322.021,76	197.654,84	109.927,32	307.582,16	14.439,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	05		200.186,28	200.186,28			200.186,28		200.186,28				200.186,28	200.186,28	200.186,28	200.186,28	200.186,28		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.694,33	-9.000,00	25.694,33	15.720,97	15.720,97		4.973,36	5.000,00		4.973,36	5.000,00	9.973,36	4.973,36	5.000,00	9.973,36			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	500.000,00	-89.000,00	411.000,00	34.776,80	34.776,80	369.332,65	6.890,55	376.223,20	359.306,37	22.828,70	52.484,80	75.313,50	5.083,20	11.833,63	16.916,83	58.396,67		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	320,00	320,00	80,00		80,00	80,00		80,00		80,00				80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00													



Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
2031 - MANUTENÇÃO DOS				723.330,14	-7.551,50	715.778,64	190.371,16	190.371,16		484.979,26	40.428,22	525.407,48	277.060,42	272.899,03	56.895,78	329.794,81	185.548,37	62.798,69	248.347,06	81.447,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06		193.600,00	193.600,00	1.286,00	1.286,00		192.314,00		192.314,00	174.718,00	17.596,00		17.596,00		17.596,00		17.596,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	722.830,14	-201.151,50	521.678,64	188.585,16	188.585,16		292.665,26	40.428,22	333.093,48	102.342,42	255.303,03	56.895,78	312.198,81	167.952,37	62.798,69	230.751,06	81.447,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI				73.900,00	73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
15 - Urbanismo				73.900,00	73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
452 - Serviços Urbanos				73.900,00	73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				73.900,00	73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				73.900,00	73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	50.000,00		50.000,00	49.990,50	49.990,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN				3.370.856,91	40.000,00	3.410.856,91	1.755.048,77	1.755.048,77	1.244.806,59	411.001,55	1.655.808,14	219.958,74	1.016.841,27	439.426,11	1.456.267,38	952.483,94	483.365,46	1.435.849,40	20.417,98	
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES				1.669.892,51	25.500,00	1.695.392,51	909.567,82	909.567,82	596.764,84	189.059,85	785.824,69	72.260,81	543.658,60	182.347,17	726.005,77	529.187,78	184.376,10	713.563,88	12.441,89	
8 - Assistência Social				1.669.892,51	25.500,00	1.695.392,51	909.567,82	909.567,82	596.764,84	189.059,85	785.824,69	72.260,81	543.658,60	182.347,17	726.005,77	529.187,78	184.376,10	713.563,88	12.441,89	
122 - Administração Geral				1.624.705,51	10.500,00	1.635.205,51	876.879,73	876.879,73	569.558,73	188.767,05	758.325,78	64.971,63	524.330,49	180.104,37	704.434,86	512.878,05	180.476,10	693.354,15	11.080,71	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.624.705,51	10.500,00	1.635.205,51	876.879,73	876.879,73	569.558,73	188.767,05	758.325,78	64.971,63	524.330,49	180.104,37	704.434,86	512.878,05	180.476,10	693.354,15	11.080,71	
2024 - MANUTENÇÃO DOS				1.624.705,51	10.500,00	1.635.205,51	876.879,73	876.879,73	569.558,73	188.767,05	758.325,78	64.971,63	524.330,49	180.104,37	704.434,86	512.878,05	180.476,10	693.354,15	11.080,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	644.312,92	644.312,92		413.313,85	142.373,23	555.687,08	8.674,75	413.313,85	142.373,23	555.687,08	413.313,85	133.698,48	547.012,33	8.674,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.041,85		204.041,85	133.855,53	133.855,53		52.042,42	18.143,90	70.186,32		52.042,42	18.143,90	70.186,32	52.042,42	18.143,90	70.186,32		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	31.000,00	31.100,00	5.414,24	5.414,24		19.281,15	6.404,61	25.685,76		19.281,15	6.404,61	25.685,76	19.281,15	6.404,61	25.685,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34		22.610,34	6.343,24	6.343,24		9.568,30	6.698,80	16.267,10	5.230,00	9.568,30	1.468,80	11.037,10	3.850,20	7.186,90	11.037,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.040,78	-15.000,00	104.040,78	41.286,22	41.286,22		52.554,56	10.200,00	62.754,56	47.300,92	9.154,32	6.754,32	15.908,64	9.154,32	6.299,32	15.453,64	455,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54	-5.000,00	70.512,54	43.427,58	43.427,58		22.798,45	4.286,51	27.084,96	3.105,96	20.970,45	4.959,51	25.929,96	15.236,11	8.742,89	23.979,00	1.950,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	05		1.000,00	1.000,00	340,00	340,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00			660,00	660,00	660,00								
243 - Assistência à Criança e				45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.688,09	32.688,09	27.206,11	292,80	27.498,91	7.289,18	19.328,11	2.242,80	21.570,91	16.309,73	3.900,00	20.209,73	1.361,18	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.688,09	32.688,09	27.206,11	292,80	27.498,91	7.289,18	19.328,11	2.242,80	21.570,91	16.309,73	3.900,00	20.209,73	1.361,18	
2021 - CONSELHO TUTELA				45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.688,09	32.688,09	27.206,11	292,80	27.498,91	7.289,18	19.328,11	2.242,80	21.570,91	16.309,73	3.900,00	20.209,73	1.361,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	15.000,00	15.100,00	662,27	662,27		14.437,73		14.437,73		14.437,73		14.437,73	14.437,73	14.437,73	14.437,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00													



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS S			168	01	6.189,97		6.189,97	6.189,97	6.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			169	01	38.697,03		38.697,03	25.635,85	25.635,85		12.768,38	292,80	13.061,18	7.289,18	4.890,38	2.242,80	7.133,18	1.872,00	3.900,00	5.772,00	1.361,18
2 - COORDENADORIA DE AMP					1.147.186,21		1.147.186,21	553.480,74	553.480,74		386.487,73	207.217,74	593.705,47	315,19	386.487,73	207.217,74	593.705,47	386.172,54	207.217,74	593.390,28	315,19
11 - Trabalho					1.147.186,21		1.147.186,21	553.480,74	553.480,74		386.487,73	207.217,74	593.705,47	315,19	386.487,73	207.217,74	593.705,47	386.172,54	207.217,74	593.390,28	315,19
334 - Fomento ao Trabalho					1.147.186,21		1.147.186,21	553.480,74	553.480,74		386.487,73	207.217,74	593.705,47	315,19	386.487,73	207.217,74	593.705,47	386.172,54	207.217,74	593.390,28	315,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					1.147.186,21		1.147.186,21	553.480,74	553.480,74		386.487,73	207.217,74	593.705,47	315,19	386.487,73	207.217,74	593.705,47	386.172,54	207.217,74	593.390,28	315,19
2024 - MANUTENÇÃO DOS					1.147.186,21		1.147.186,21	553.480,74	553.480,74		386.487,73	207.217,74	593.705,47	315,19	386.487,73	207.217,74	593.705,47	386.172,54	207.217,74	593.390,28	315,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL			170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			171	01	1.146.886,21		1.146.886,21	553.180,74	553.180,74		386.487,73	207.217,74	593.705,47	315,19	386.487,73	207.217,74	593.705,47	386.172,54	207.217,74	593.390,28	315,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S			172	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			173	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					553.778,19	14.500,00	568.278,19	292.000,21	292.000,21		261.554,02	14.723,96	276.277,98	147.382,74	86.694,94	49.861,20	136.556,14	37.123,62	91.771,62	128.895,24	7.660,90
8 - Assistência Social					553.778,19	14.500,00	568.278,19	292.000,21	292.000,21		261.554,02	14.723,96	276.277,98	147.382,74	86.694,94	49.861,20	136.556,14	37.123,62	91.771,62	128.895,24	7.660,90
241 - Assistência ao Idoso					73.330,01	-7.900,00	65.430,01	33.641,33	33.641,33		27.633,48	4.155,20	31.788,68	28.076,20	2.412,48	1.300,00	3.712,48	1.300,00	2.412,48	3.712,48	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					73.330,01	-7.900,00	65.430,01	33.641,33	33.641,33		27.633,48	4.155,20	31.788,68	28.076,20	2.412,48	1.300,00	3.712,48	1.300,00	2.412,48	3.712,48	
2024 - MANUTENÇÃO DOS					73.330,01	-7.900,00	65.430,01	33.641,33	33.641,33		27.633,48	4.155,20	31.788,68	28.076,20	2.412,48	1.300,00	3.712,48	1.300,00	2.412,48	3.712,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			175	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			176	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			177	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			178	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			629	02	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.432,85	2.432,85		2.567,15	2.567,15	2.567,15								
3.3.90.30.00 - MATERIAL			641	05	12.072,00	-11.000,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			179	01	31.385,71		31.385,71	24.885,71	24.885,71		6.500,00		6.500,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			180	01	1.723,73		1.723,73	611,25	611,25		1.112,48		1.112,48		1.112,48		1.112,48		1.112,48	1.112,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			628	02	2.560,00	-1.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			630	05	20.000,00	1.500,00	21.500,00	1.479,00	1.479,00		20.021,00		20.021,00	20.021,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			709	01	148,57		148,57	148,57	148,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			765	02		1.600,00	1.600,00	11,95	11,95		1.588,05	1.588,05	1.588,05								
242 - Assistência ao Portador					100,00		100,00	100,00	100,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS					100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			185	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e					140.235,55		140.235,55	114.357,59	114.357,59		25.877,96		25.877,96	15.984,69	8.637,89	4.006,69	12.644,58	3.317,46	6.575,81	9.893,27	2.751,31
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					140.235,55		140.235,55	114.357,59	114.357,59		25.877,96		25.877,96	15.984,69	8.637,89	4.006,69	12.644,58	3.317,46	6.575,81	9.893,27	2.751,31
2022 - CONSELHO MDCA					3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			187	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			188	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS					137.115,55		137.115,55	111.237,59	111.237,59		25.877,96		25.877,96	15.984,69	8.637,89	4.006,69	12.644,58	3.317,46	6.575,81	9.893,27	2.751,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			421	01	30.627,24		30.627,24	28.231,15	28.231,15		2.396,09		2.396,09		2.396,09		2.396,09	1.365,46	1.030,63	2.396,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			422	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			423	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
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	57.393,68		57.393,68	47.336,99	47.336,99		10.056,69		10.056,69	10.056,69	694,62	2.056,69	2.751,31				2.751,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S			625	01	35.100,00		35.100,00	21.754,82	21.754,82		13.345,18		13.345,18	5.928,00	5.467,18	1.950,00	7.417,18	1.872,00	5.545,18	7.417,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			728	01	148,57		148,57	68,57	68,57		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			424	01	926,71		926,71	926,71	926,71												
244 - Assistência Comunitária					340.112,63	22.400,00	362.512,63	143.901,29	143.901,29		208.042,58	10.568,76	218.611,34	103.321,85	75.644,57	44.554,51	120.199,08	32.506,16	82.783,33	115.289,49	4.909,59
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA					183.461,20	66.400,00	249.861,20	87.555,29	87.555,29		151.737,15	10.568,76	162.305,91	103.321,85	33.394,09	30.499,56	63.893,65	30.853,16	28.130,90	58.984,06	4.909,59
2023 - CONSELHO MUNICI					27.080,00		27.080,00	27.080,00	27.080,00												



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			152.861,20	66.400,00	219.261,20	56.955,29	56.955,29	151.737,15	10.568,76	162.305,91	103.321,85	33.394,09	30.499,56	63.893,65	30.853,16	28.130,90	58.984,06	4.909,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	8.359,24	8.359,24	10.640,76		10.640,76	10.640,76								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.461,20	-30.500,00	48.961,20	6.174,40	6.174,40	35.236,70	7.550,10	42.786,80	32.529,00	6.558,90	3.698,90	10.257,80	6.558,90	3.698,90	10.257,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00	92.000,00	102.000,00	2.385,54	2.385,54	99.614,46		99.614,46	54.020,00	21.162,46	25.432,00	46.594,46	21.162,46	24.432,00	45.594,46	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	5.500,00	5.800,00	2.095,13	2.095,13	2.336,21	1.368,66	3.704,87	2.336,21	1.368,66		3.704,87				3.704,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	9.000,00	10.000,00	6.663,48	6.663,48	3.336,52		3.336,52	204,72	3.336,52		3.336,52	3.131,80		3.131,80	204,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	32.000,00	-1.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	777,50	777,50	572,50	1.650,00	2.222,50	2.222,50								
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			110.351,43	-44.000,00	66.351,43	10.046,00	10.046,00	56.305,43		56.305,43		42.250,48	14.054,95	56.305,43	1.653,00	54.652,43	56.305,43		
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			110.351,43	-44.000,00	66.351,43	10.046,00	10.046,00	56.305,43		56.305,43		42.250,48	14.054,95	56.305,43	1.653,00	54.652,43	56.305,43		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	54.020,00	2.000,00	56.020,00	1.367,57	1.367,57	54.652,43		54.652,43		40.597,48	14.054,95	54.652,43		54.652,43	54.652,43		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	5.571,43		5.571,43	5.571,43	5.571,43												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	2.500,00		2.500,00	847,00	847,00	1.653,00		1.653,00		1.653,00		1.653,00	1.653,00		1.653,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	47.960,00	-46.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	806.910,61	342.204,58	464.706,03	208.295,69	24.231,95	232.527,64	19.963,34	190.634,38	24.506,95	215.141,33	166.218,85	46.345,45	212.564,30	2.577,03
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	806.910,61	342.204,58	464.706,03	208.295,69	24.231,95	232.527,64	19.963,34	190.634,38	24.506,95	215.141,33	166.218,85	46.345,45	212.564,30	2.577,03
13 - Cultura			558.252,20	414.830,25	973.082,45	740.554,81	275.848,78	464.706,03	208.295,69	24.231,95	232.527,64	19.963,34	190.634,38	24.506,95	215.141,33	166.218,85	46.345,45	212.564,30	2.577,03
122 - Administração Geral			557.652,20	414.830,25	972.482,45	739.954,81	275.248,78	464.706,03	208.295,69	24.231,95	232.527,64	19.963,34	190.634,38	24.506,95	215.141,33	166.218,85	46.345,45	212.564,30	2.577,03
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			557.652,20	414.830,25	972.482,45	739.954,81	275.248,78	464.706,03	208.295,69	24.231,95	232.527,64	19.963,34	190.634,38	24.506,95	215.141,33	166.218,85	46.345,45	212.564,30	2.577,03
2002 - MANUTENÇÃO DOS			557.652,20	414.830,25	972.482,45	739.954,81	275.248,78	464.706,03	208.295,69	24.231,95	232.527,64	19.963,34	190.634,38	24.506,95	215.141,33	166.218,85	46.345,45	212.564,30	2.577,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	193.634,63		193.634,63	106.711,08	106.711,08	67.793,64		67.793,64	86.923,55	67.793,64	19.129,91	86.923,55	67.793,64	19.129,91	86.923,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	24.781,18		24.781,18	13.847,80	13.847,80	7.587,61	3.345,77	10.933,38		7.587,61	3.345,77	10.933,38	7.587,61	3.345,77	10.933,38		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	215	01	9.316,71		9.316,71	5.972,35	5.972,35	2.581,81	762,55	3.344,36		2.581,81	762,55	3.344,36	2.581,81	762,55	3.344,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.554,74		21.554,74	20.597,14	20.597,14	741,60		216,00	957,60	741,60	216,00	957,60	741,60	216,00	957,60		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.864,94	-52.954,87	235.910,07	110.650,01	110.650,01	124.482,34	777,72	125.260,06	19.963,34	106.821,03	1.052,72	107.873,75	83.656,00	21.640,72	105.296,72	2.577,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00		19.000,00	16.891,31	16.891,31	2.108,69		2.108,69		2.108,69		2.108,69	858,19	1.250,50	2.108,69		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	743	02		368.230,25	368.230,25	368.230,25	0,01	368.230,24											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	753	01		96.554,87	96.554,87	96.554,87	79,08	96.475,79											



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
391 - Patrimônio Histórico, Art					200,00		200,00	200,00	200,00											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					200,00		200,00	200,00	200,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					200,00		200,00	200,00	200,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
392 - Difusão Cultural					400,00		400,00	400,00	400,00											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					400,00		400,00	400,00	400,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					400,00		400,00	400,00	400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
23 - Comércio e Serviços					112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80											
695 - Turismo					112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.770,09	-16.600,00	13.170,09	13.170,09	13.170,09	13.170,09												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	32.685,71	-30.000,00	2.685,71	2.685,71	2.685,71	2.685,71												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN					401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	275.564,45	275.564,45	1.439.344,63	28.285,64	1.467.630,27	1.044.455,58	103.710,80	338.440,43	442.151,23	94.060,58	329.114,11	423.174,69	18.976,54
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT					401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	275.564,45	275.564,45	1.439.344,63	28.285,64	1.467.630,27	1.044.455,58	103.710,80	338.440,43	442.151,23	94.060,58	329.114,11	423.174,69	18.976,54
27 - Desporto e Lazer					401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	275.564,45	275.564,45	1.439.344,63	28.285,64	1.467.630,27	1.044.455,58	103.710,80	338.440,43	442.151,23	94.060,58	329.114,11	423.174,69	18.976,54
122 - Administração Geral					235.843,99	7.551,50	243.395,49	138.223,60	138.223,60	96.749,75	8.422,14	105.171,89	45.555,68	43.674,76	34.917,99	78.592,75	34.024,54	25.591,67	59.616,21	18.976,54
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					235.843,99	7.551,50	243.395,49	138.223,60	138.223,60	96.749,75	8.422,14	105.171,89	45.555,68	43.674,76	34.917,99	78.592,75	34.024,54	25.591,67	59.616,21	18.976,54
2002 - MANUTENÇÃO DOS					235.843,99	7.551,50	243.395,49	138.223,60	138.223,60	96.749,75	8.422,14	105.171,89	45.555,68	43.674,76	34.917,99	78.592,75	34.024,54	25.591,67	59.616,21	18.976,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	91.585,30	91.585,30	91.585,30	25.907,17	6.561,00	32.468,17		25.907,17	6.561,00	32.468,17	23.605,73	8.862,44	32.468,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	3.921,58	3.921,58	3.921,58	2.169,59	601,19	2.770,78		2.169,59	601,19	2.770,78	2.169,59	601,19	2.770,78		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	460,76		460,76	460,76	460,76	460,76												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33		5.614,33	2.706,63	2.706,63	2.706,63	2.907,70		2.907,70		2.907,70		2.907,70		2.907,70	2.907,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	06		7.551,50	7.551,50				7.551,50		7.551,50			7.551,50	7.551,50		7.551,50	7.551,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.429,44	-25.000,00	42.429,44	6.721,28	6.721,28	6.721,28	35.708,16		35.708,16	25.656,12	7.201,36	2.850,68	10.052,04	6.201,36	3.850,68	10.052,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63	25.000,00	36.590,63	14.097,99	14.097,99	14.097,99	21.232,69	1.259,95	22.492,64	19.899,56	4.216,00	17.353,62	21.569,62	1.091,90	1.501,18	2.593,08	18.976,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00		20.000,00	18.727,06	18.727,06	18.727,06	1.272,94		1.272,94		1.272,94		1.272,94	955,96	316,98	1.272,94		
812 - Desporto Comunitário					165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	137.340,85	137.340,85	1.342.594,88	19.863,50	1.362.458,38	998.899,90	60.036,04	303.522,44	363.558,48	60.036,04	303.522,44	363.558,48	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	137.340,85	137.340,85	1.342.594,88	19.863,50	1.362.458,38	998.899,90	60.036,04	303.522,44	363.558,48	60.036,04	303.522,44	363.558,48	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	137.340,85	137.340,85	1.342.594,88	19.863,50	1.362.458,38	998.899,90	60.036,04	303.522,44	363.558,48	60.036,04	303.522,44	363.558,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	64.777,09	64.777,09	64.777,09	50.791,42	17.054,48	67.845,90		50.791,42	17.054,48	67.845,90	50.791,42	17.054,48	67.845,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.809,45		16.809,45	7.920,72	7.920,72	7.920,72	6.876,83	2.011,90	8.888,73		6.876,83	2.011,90	8.888,73	6.876,83	2.011,90	8.888,73		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.214,28		11.214,28	8.049,37	8.049,37	8.049,37	2.367,79	797,12	3.164,91		2.367,79	797,12	3.164,91	2.367,79	797,12	3.164,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1,00	500.000,00	500.001,00	51.388,67	51.388,67		448.612,33		448.612,33	448.612,33							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	737	02		833.946,51	833.946,51				833.946,51		833.946,51	550.287,57		283.658,94	283.658,94		283.658,94	283.658,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.314.042,08	2.812.114,83	29.126.156,91	15.876.277,53	14.787.846,74	1.088.430,79	11.434.125,72	1.815.753,66	13.249.879,38	4.737.382,62	6.562.387,24	2.187.477,91	8.749.865,15	6.392.141,29	2.120.355,47	8.512.496,76	237.368,39
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	13.526,95	13.526,95		1.380,60	792,45	2.173,05	792,45	1.380,60	792,45	2.173,05	1.380,60		1.380,60	792,45
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	13.526,95	13.526,95		1.380,60	792,45	2.173,05	792,45	1.380,60	792,45	2.173,05	1.380,60		1.380,60	792,45
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	13.526,95	13.526,95		1.380,60	792,45	2.173,05	792,45	1.380,60	792,45	2.173,05	1.380,60		1.380,60	792,45
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	13.526,95	13.526,95		1.380,60	792,45	2.173,05	792,45	1.380,60	792,45	2.173,05	1.380,60		1.380,60	792,45
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	13.526,95	13.526,95		1.380,60	792,45	2.173,05	792,45	1.380,60	792,45	2.173,05	1.380,60		1.380,60	792,45
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	13.426,95	13.426,95		1.380,60	792,45	2.173,05	792,45	1.380,60	792,45	2.173,05	1.380,60		1.380,60	792,45
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	10.428.106,18	9.339.675,39	1.088.430,79	8.409.628,38	1.366.050,35	9.775.678,73	2.842.359,98	5.416.380,27	1.696.057,10	7.112.437,37	5.256.936,49	1.676.382,26	6.933.318,75	179.118,62
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	10.428.106,18	9.339.675,39	1.088.430,79	8.409.628,38	1.366.050,35	9.775.678,73	2.842.359,98	5.416.380,27	1.696.057,10	7.112.437,37	5.256.936,49	1.676.382,26	6.933.318,75	179.118,62
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	1.099.311,22	15.147.321,42	7.448.426,55	7.216.698,87	231.727,68	6.676.856,10	1.022.038,77	7.698.894,87	2.406.565,39	4.118.098,17	1.298.658,76	5.416.756,93	4.004.255,85	1.288.073,63	5.292.329,48	124.427,45
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	1.099.311,22	15.147.321,42	7.448.426,55	7.216.698,87	231.727,68	6.676.856,10	1.022.038,77	7.698.894,87	2.406.565,39	4.118.098,17	1.298.658,76	5.416.756,93	4.004.255,85	1.288.073,63	5.292.329,48	124.427,45
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49	113.533,49		2.678.250,95		2.678.250,95	1.564.738,18	708.311,69	405.201,08	1.113.512,77	708.311,69	405.201,08	1.113.512,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49	113.533,49		2.678.250,95		2.678.250,95	1.564.738,18	708.311,69	405.201,08	1.113.512,77	708.311,69	405.201,08	1.113.512,77	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00		2.967.081,00	2.644.198,30	2.644.198,30		322.882,70		322.882,70	278.236,90	18.837,00	25.808,80	44.645,80	18.837,00	25.808,80	44.645,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	41,00		41,00	41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	2.967.000,00		2.967.000,00	2.644.117,30	2.644.117,30		322.882,70		322.882,70	278.236,90	18.837,00	25.808,80	44.645,80	18.837,00	25.808,80	44.645,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02	40,00		40,00	40,00	40,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.079.889,20	-1.691.433,22	9.388.455,98	4.690.694,76	4.458.967,08	231.727,68	3.675.722,45	1.022.038,77	4.697.761,22	563.590,31	3.390.949,48	867.648,88	4.258.598,36	3.277.107,16	857.063,75	4.134.170,91	124.427,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	3.335.102,49	3.335.102,49		1.017.158,20	627.335,16	1.644.493,36	4.682,99	1.017.158,20	627.335,16	1.644.493,36	1.008.939,54	630.870,83	1.639.810,37	4.682,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02		1.659.263,72	1.659.263,72				1.659.263,72		1.659.263,72	9.294,80	1.659.263,72		1.659.263,72	1.649.968,92		1.649.968,92	9.294,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00		312.000,00	161.132,18	161.132,18		109.041,98	41.825,84	150.867,82		109.041,98	41.825,84	150.867,82	109.041,98	41.825,84	150.867,82	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	434.468,10		434.468,10	338.622,33	338.622,33		74.581,34	21.264,43	95.845,77		74.581,34	21.264,43	95.845,77	55.381,00	40.464,77	95.845,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	511	02	866.342,10		866.342,10	559.753,17	559.753,17		232.541,42	74.047,51	306.588,93		232.541,42	74.047,51	306.588,93	232.541,42	74.047,51	306.588,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-610.000,00	358.156,27	38.519,17	38.519,17		154.287,61	165.349,49	319.637,10	229.685,27	70.155,47	30.348,02	100.503,49	67.411,97	22.539,86	89.951,83	10.551,66
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	9.295,00		9.295,00	3.835,00	3.835,00		5.460,00		5.460,00	4.550,00	455,00	455,00	910,00	455,00	455,00	910,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12	-486.000,00	753.030,12	237.473,10	5.745,42	231.727,68	423.340,68	92.216,34	515.557,02	315.377,25	227.704,85	72.372,92	300.077,77	153.319,83	46.859,94	200.179,77	99.898,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02		47,50	47,50				47,50		47,50		47,50		47,50			47,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	14.152,32		14.152,32	14.152,32	14.152,32												
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	872.803,61	4.886.616,66	2.846.362,89	1.989.659,78	856.703,11	1.698.665,78	341.587,99	2.040.253,77	410.683,34	1.291.838,99	390.084,94	1.681.923,93	1.248.287,23	381.283,20	1.629.570,43	52.353,50
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	872.803,61	4.886.616,66	2.846.362,89	1.989.659,78	856.703,11	1.698.665,78	341.587,99	2.040.253,77	410.683,34	1.291.838,99	390.084,94	1.681.923,93	1.248.287,23	381.283,20	1.629.570,43	52.353,50
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00	857.800,00	857.852,00	857.852,00	1.148,89	856.703,11											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00	857.800,00	857.852,00	857.852,00	1.148,89	856.703,11											
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	60.000,00	532.431,94	183.120,51	183.120,51		349.311,43		349.311,43	292.050,99	27.751,39	32.680,75	60.432,14	27.751,39	29.509,05	57.260,44	3.171,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.282,22		43.282,22	35.941,44	35.941,44		7.340,78		7.340,78	5.583,14		4.929,34	4.929,34		1.757,64	1.757,64	3.171,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	272.849,72		272.849,72	108.703,81	108.703,81		164.145,91		164.145,91	137.504,55	13.320,67	13.320,69	26.641,36	13.320,67	13.320,69	26.641,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02</																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	751	02		322.803,61	322.803,61	28,52	28,52		322.775,09		322.775,09		322.775,09		322.775,09	322.775,09		322.775,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02	206.876,60		206.876,60	147.791,25	147.791,25		41.416,81	17.668,54	59.085,35		41.416,81	17.668,54	59.085,35	41.416,81	17.668,54	59.085,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02		717,99		717,99	717,99												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02	285.422,22		285.422,22	157.589,11	157.589,11		98.364,60	29.468,51	127.833,11		98.364,60	29.468,51	127.833,11	98.364,60	29.468,51	127.833,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	206.538,09	-100.000,00	106.538,09	82.009,09	82.009,09		23.449,00	1.080,00	24.529,00	3.634,13	17.824,87	3.070,00	20.894,87	5.105,19	15.789,68	20.894,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-221.800,00	31.493,91	19.231,29	19.231,29		12.262,62		12.262,62	8.584,14		6.606,20	6.606,20		3.678,48	3.678,48	2.927,72
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02		100,00		100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.397,78		98.397,78	29.182,34	29.182,34		60.826,00	8.389,44	69.215,44	48.816,63	25.702,00	12.486,24	38.188,24	16.174,36	4.224,45	20.398,81	17.789,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54	-50.000,00	128.229,54	39.761,85	39.761,85		76.609,62	11.858,07	88.467,69	57.138,81	44.353,62	14.981,27	59.334,89	24.433,60	6.895,28	31.328,88	28.006,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	6.954,03		6.954,03	6.954,03	6.954,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02		6.759,11		6.759,11	6.759,11												
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83		77.746,83	58.357,07	58.357,07		18.957,76	432,00	19.389,76	15.216,87	1.060,83	3.523,77	4.584,60	1.060,83	3.112,06	4.172,89	411,71
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83		77.746,83	58.357,07	58.357,07		18.957,76	432,00	19.389,76	15.216,87	1.060,83	3.523,77	4.584,60	1.060,83	3.112,06	4.172,89	411,71
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83		44.646,83	28.484,18	28.484,18		15.730,65	432,00	16.162,65	14.007,07	879,02	1.276,56	2.155,58	879,02	1.276,56	2.155,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.339,33		2.339,33	2.339,33	2.339,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.307,50		42.307,50	26.144,85	26.144,85		15.730,65	432,00	16.162,65	14.007,07	879,02	1.276,56	2.155,58	879,02	1.276,56	2.155,58	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00		33.100,00	29.872,89	29.872,89		3.227,11		3.227,11	1.209,80	181,81	2.247,21	2.429,02	181,81	1.835,50	2.017,31	411,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02		100,00		100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	3.600,00	4.600,00	1.372,89	1.372,89		3.227,11		3.227,11	1.209,80	181,81	2.247,21	2.429,02	181,81	1.835,50	2.017,31	411,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
367 - Educação Especial			82.100,00	10.000,00	92.100,00	74.959,67	74.959,67		15.148,74	1.991,59	17.140,33	9.894,38	5.382,28	3.789,63	9.171,91	3.332,58	3.913,37	7.245,95	1.925,96
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	10.000,00	92.100,00	74.959,67	74.959,67		15.148,74	1.991,59	17.140,33	9.894,38	5.382,28	3.789,63	9.171,91	3.332,58	3.913,37	7.245,95	1.925,96
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	7.367,52	173,76	666,03	839,79	173,76	666,03	839,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	7.367,52	173,76	666,03	839,79	173,76	666,03	839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	10.000,00	42.100,00	33.166,98	33.166,98		6.941,43	1.991,59	8.933,02	2.526,86	5.208,52	3.123,60	8.332,12	3.158,82	3.247,34	6.406,16	1.925,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02		100,00		100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	747	02		4.000,00	4.000,00	570,89	570,89		2.493,11	936,00	3.429,11	589,65	760,20	2.308,01	3.068,21	720,00	2.119,46	2.839,46	228,75
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.496,09	2.496,09		4.448,32	1.055,59	5.503,91	1.937,21	4.448,32	815,59	5.263,91	2.438,82	1.127,88	3.566,70	1.697,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.453.641,77	1.453.641,77		1.599.064,60	259.555,63	1.858.620,23	561.323,73	1.039.143,89	263.675,25	1.302.819,14	1.033.752,82	263.543,68	1.297.296,50	5.522,64
12 - Educação			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.453.641,77	1.453.641,77		1.599.064,60	259.555,63	1.858.620,23	561.323,73	1.039.143,89	263.675,25	1.302.819,14	1.033.752,82	263.543,68	1.297.296,50	5.522,64
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.453.641,77	1.453.641,77		1.599.064,60	259.555,63	1.858.620,23	561.323,73	1.039.143,89	263.675,25	1.302.819,14	1.033.752,82	263.543,68	1.297.296,50	5.522,64
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.453.641,77	1.453.641,77		1.599.064,60	259.555,63	1.858.620,23	561.323,73	1.039.143,89	263.675,25	1.302.819,14	1.033.752,82	263.543,68	1.297.296,50	5.522,64
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.430,00	820.400,00	829.830,00	8.213,89	8.213,89		821.616,11		821.616,11	520.727,51	300.888,60		300.888,60	300.888,60		300.888,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		1.500,00	1.500,00	326,52	326,52		1.173,48		1.173,48		1.173,48		1.173,48	1.173,48		1.173,48	



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 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	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	-1.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02	200,00	820.400,00	820.600,00	157,37	157,37		820.442,63		820.442,63	520.727,51	299.715,12	299.715,12	299.715,12		299.715,12		299.715,12	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00		2.482.432,00	1.445.427,88	1.445.427,88		777.448,49	259.555,63	1.037.004,12	40.596,22	738.255,29	263.675,25	1.001.930,54	732.864,22	263.543,68	996.407,90	5.522,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00		1.524.892,00	690.820,10	690.820,10		615.018,62	219.053,28	834.071,90	3.288,18	615.018,62	219.053,28	834.071,90	611.730,44	219.053,28	830.783,72	3.288,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	546	01	216.000,00		216.000,00	168.392,10	168.392,10		35.034,15	12.573,75	47.607,90		35.034,15	12.573,75	47.607,90	35.034,15	12.573,75	47.607,90		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	548	01	208.000,00		208.000,00	119.101,07	119.101,07		63.950,59	24.948,34	88.898,93		63.950,59	24.948,34	88.898,93	63.950,59	24.948,34	88.898,93		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00		208.000,00	202.000,00	202.000,00		6.000,00		6.000,00	5.857,00	143,00	143,00	143,00	143,00		143,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00		104.000,00	62.640,56	62.640,56		41.359,44		41.359,44	28.994,58	9.143,24	3.221,62	12.364,86	9.143,24	3.221,62	12.364,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00		208.000,00	189.014,05	189.014,05		16.005,69	2.980,26	18.985,95	2.376,46	14.885,69	3.878,26	18.763,95	12.862,80	3.746,69	16.609,49	2.154,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	748	01		200,00	200,00	120,00	120,00		80,00		80,00	80,00	80,00		80,00			80,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	603	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			870.172,00		870.172,00	863.787,31	863.787,31		6.384,69		6.384,69	3.636,22	6.384,69	6.384,69	973,59	1.774,88	2.748,47	3.636,22		
12 - Educação			870.172,00		870.172,00	863.787,31	863.787,31													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	5.872,00		5.872,00	5.872,00	5.872,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.828.206,00	9.600,00	3.837.806,00	2.230.783,32	2.230.783,32		1.417.667,45	189.355,23	1.607.022,68	1.329.270,24	99.097,79	226.953,11	326.050,90	99.097,79	178.654,65	277.752,44	48.298,46
12 - Educação			3.828.206,00	9.600,00	3.837.806,00	2.230.783,32	2.230.783,32		1.417.667,45	189.355,23	1.607.022,68	1.329.270,24	99.097,79	226.953,11	326.050,90	99.097,79	178.654,65	277.752,44	48.298,46
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.285.123,92	1.285.123,92		897.141,57	86.143,31	983.284,88	858.407,48	34.460,38	109.078,02	143.538,40	34.460,38	90.417,02	124.877,40	18.661,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.285.123,92	1.285.123,92		897.141,57	86.143,31	983.284,88	858.407,48	34.460,38	109.078,02	143.538,40	34.460,38	90.417,02	124.877,40	18.661,00
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.285.123,92	1.285.123,92		897.141,57	86.143,31	983.284,88	858.407,48	34.460,38	109.078,02	143.538,40	34.460,38	90.417,02	124.877,40	18.661,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.164.008,80		2.164.008,80	1.227.734,25	1.227.734,25		850.131,24	86.143,31	936.274,55	821.096,32	24.761,21	109.078,02	133.839,23	24.761,21	90.417,02	115.178,23	18.661,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	93.000,00		93.000,00	55.688,84	55.688,84		37.311,16		37.311,16	37.311,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.500,00	9.600,00	1.100,00	1.411,28	1.411,28		9.688,72		9.688,72		9.688,72		9.688,72	9.688,72		9.688,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05	200,00		200,00	189,55	189,55		10,45		10,45		10,45		10,45	10,45		10,45	
362 - Ensino Médio			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	37.440,00		37.440,00	20.121,99	20.121,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
365 - Educação Infantil			1.338.583,20		1.338.583,20	796.648,37	796.648,37		438.722,91	103.211,92	541.934,83	401.956,36	53.620,73	115.995,20	169.615,93	53.620,73	86.357,74	139.978,47	29.637,46
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20		1.338.583,20	796.648,37	796.648,37		438.722,91	103.211,92	541.934,83	401.956,36	53.620,73	115.995,20	169.615,93	53.620,73	86.357,74	139.978,47	29.637,46
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20		1.338.583,20	796.648,37	796.648,37		438.722,91	103.211,92	541.934,83	401.956,36	53.620,73	115.995,20	169.615,93	53.620,73	86.357,74	139.978,47	29.637,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.338.583,20		1.338.583,20	796.648,37	796.648,37		438.722,91	103.211,92	541.934,83	401.956,36	53.620,73	115.995,20	169.615,93	53.620,73	86.357,74	139.978,47	29.637,46
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04		64.484,96		64.484,96	51.588,39	11.016,68	1.879,89	12.896,57	11.016,68	1.879,89	12.896,57	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04		64.484,96		64.484,96	51.588,39	11.016,68	1.879,89	12.896,57	11.016,68	1.879,89	12.896,57	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04		64.484,96		64.484,96	51.588,39	11.016,68	1.879,89	12.896,57	11.016,68	1.879,89	12.896,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	176.614,00		176.614,00	118.183,30	118.183,30		58.430,70		58.430,70	45.534,13	11.016,68	1.879,89	12.896,57	11.016,68	1.879,89	12.896,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	14.660,00		14.660,00	8.605,74	8.605,74		6.054,26		6.054,26	6.054,26							
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55		1.033.877,55	689.548,60	689.548,60		275.509,37	68.819,58	344.328,95	28.205,01	252.112,35	72.260,84	324.373,19	237.817,82	78.306,12	316.123,94	8.249,25
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55		1.033.877,55	689.548,60	689.548,60		275.509,37	68.819,58	344.328,95	28.205,01	252.112,35	72.260,84	324.373,19	237.817,82	78.306,12	316.123,94	8.249,25
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55		1.033.877,55	689.548,60	689.548,60		275.509,37	68.819,58	344.328,95	28.205,01	252.112,35	72.260,84	324.373,19	237.817,82	78.306,12	316.123,94	8.249,25
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55		1.033.877,55	689.548,60	689.548,60		275.509,37	68.819,58	344.328,95	28.205,01	252.112,35	72.260,84	324.373,19	237.817,82	78.306,12	316.123,94	8.249,25
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55		1.033.877,55	689.548,60	689.548,60		275.509,37	68.819,58	344.328,95	28.205,01	252.112,35	72.260,84	324.373,19	237.817,82	78.306,12	316.123,94	8.249,25
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55		1.033.877,55	689.548,60	689.548,60		275.509,37	68.819,58	344.328,95	28.205,01	252.112,35	72.260,84	324.373,19	237.817,82	78.306,12	316.123,94	8.249,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.196,47		715.196,47	482.397,87	482.397,87		176.058,70	56.739,90	232.798,60		176.058,70	56.739,90	232.798,60	176.058,70	56.739,90	232.798,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	44.783,27		44.783,27	30.552,13	30.552,13		10.670,44	3.560,70	14.231,14		10.670,44	3.560,70	14.231,14	10.670,44	3.560,70	14.231,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	44.200,00		44.200,00	14.601,33	14.601,33		21.490,03	8.108,64	29.598,67		21.490,03	8.108,64	29.598,67	21.490,03	8.108,64	29.598,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.837,81		80.837,81	71.263,77	71.263,77		9.214,04	360,00	9.574,04	360,00	9.214,04	360,00	9.574,04	2.808,76	6.405,28	9.214,04	360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	74.422,32	74.422,32		33.987,34	50,34	34.037,68	10.638,71	31.237,88	50,34	31.288,22	23.348,63	50,34	23.398,97	7.889,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00		40.000,00	15.911,18	15.911,18		24.088,82		24.088,82	17.206,30	3.441,26	3.441,26	6.882,52	3.441,26	3.441,26	6.882,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	182.320,00	698.957,50	247.481,49	247.481,49		219.796,03	231.679,98	451.476,01	182.205,96	201.296,03	83.157,26	284.453,29	199.123,66			



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				516.337,50	170.400,00	686.737,50	247.181,49	247.181,49		219.796,03	219.759,98	439.556,01	182.205,96	201.296,03	71.237,26	272.533,29	199.123,66	58.226,39	257.350,05	15.183,24
2001 - MANUTENÇÃO DOS				516.337,50	170.400,00	686.737,50	247.181,49	247.181,49		219.796,03	219.759,98	439.556,01	182.205,96	201.296,03	71.237,26	272.533,29	199.123,66	58.226,39	257.350,05	15.183,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11	-15.000,00	390.823,11	183.507,89	183.507,89		147.102,31	60.212,91	207.315,22	13.881,59	147.102,31	60.212,91	207.315,22	147.102,31	46.331,32	193.433,63	13.881,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	64.142,02		64.142,02	32.658,78	32.658,78		23.168,73	8.314,51	31.483,24		23.168,73	8.314,51	31.483,24	23.168,73	8.314,51	31.483,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	5.161,37		5.161,37	3.443,13	3.443,13		1.265,80	452,44	1.718,24		1.265,80	452,44	1.718,24	1.265,80	452,44	1.718,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00	16.700,00	16.711,00	11,00	11,00		16.700,00		16.700,00	15.000,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	20.400,00	21.400,00	5.420,00	5.420,00		15.980,00		15.980,00		15.980,00		15.980,00	15.980,00		15.980,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	9.748,84	9.748,84		8.051,16		8.051,16		8.051,16		8.051,16	8.051,16		8.051,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00		10.000,00	3.800,00	3.800,00		6.200,00		6.200,00	1.750,00	2.700,00	1.750,00	4.450,00	1.750,00	2.700,00	4.450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	148.200,00	158.200,00	6.383,17	6.383,17		1.116,71	150.700,12	151.816,83	151.494,37	1.116,71	427,40	1.544,11		322,46	322,46	1.221,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00		1.000,00	788,68	788,68		211,32		211,32		211,32		211,32		105,66	105,66	211,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	768	01		100,00	100,00	20,00	20,00			80,00	80,00	80,00			80,00	80,00			80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
15 - Urbanismo				300,00	11.920,00	12.220,00	300,00	300,00			11.920,00	11.920,00			11.920,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00	
452 - Serviços Urbanos				300,00	11.920,00	12.220,00	300,00	300,00			11.920,00	11.920,00			11.920,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				300,00	11.920,00	12.220,00	300,00	300,00			11.920,00	11.920,00			11.920,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				300,00	11.920,00	12.220,00	300,00	300,00			11.920,00	11.920,00			11.920,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	05		11.920,00	11.920,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00		100,00	100,00	100,00			11.920,00	11.920,00				11.920,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D				970.935,08	30.000,00	1.000.935,08	417.864,17	279.043,22	138.820,95	480.185,79	102.885,12	583.070,91	97.312,55	369.112,51	118.996,00	488.108,51	356.692,32	129.066,04	485.758,36	2.350,15
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				262.433,37	-76.000,00	186.433,37	103.153,27	103.153,27		71.577,61	11.702,49	83.280,10	3.105,15	69.191,94	12.348,37	81.540,31	67.701,61	12.473,34	80.174,95	1.365,36
6 - Segurança Pública				262.433,37	-76.000,00	186.433,37	103.153,27	103.153,27		71.577,61	11.702,49	83.280,10	3.105,15	69.191,94	12.348,37	81.540,31	67.701,61	12.473,34	80.174,95	1.365,36
181 - Policiamento				262.433,37	-76.000,00	186.433,37	103.153,27	103.153,27		71.577,61	11.702,49	83.280,10	3.105,15	69.191,94	12.348,37	81.540,31	67.701,61	12.473,34	80.174,95	1.365,36
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				262.433,37	-76.000,00	186.433,37	103.153,27	103.153,27		71.577,61	11.702,49	83.280,10	3.105,15	69.191,94	12.348,37	81.540,31	67.701,61	12.473,34	80.174,95	1.365,36
2002 - MANUTENÇÃO DOS				262.433,37	-76.000,00	186.433,37	103.153,27	103.153,27		71.577,61	11.702,49	83.280,10	3.105,15	69.191,94	12.348,37	81.540,31	67.701,61	12.473,34	80.174,95	1.365,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26	-5.000,00	51.556,26	48.503,80	48.503,80		2.446,77	605,69	3.052,46	605,69	2.446,77	605,69	3.052,46	1.841,08	605,69	2.446,77	605,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.256,19		27.256,19	15.587,16	15.587,16		8.942,96	2.726,07	11.669,03		8.942,96	2.726,07	11.669,03	8.942,96	2.726,07	11.669,03		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	84.938,64	-46.000,00	38.938,64	7.651,24	7.651,24		23.606,68	7.680,72	31.287,40		23.606,68	7.680,72	31.287,40	23.606,68	7.680,72	31.287,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03		3.650,03	2.332,43	2.332,43		1.101,60	216,00	1.317,60		1.101,60	216,00	1.317,60	1.101,60	216,00	1.317,60		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	6.189,97		6.189,97	6.189,97	6.189,97													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.542,28	-60.000,00	21.542,28	16.027,48	16.027,48		5.040,79	474,01	5.514,80	2.499,46	2.655,12	1.119,89	3.775,01	2.011,70	1.003,64	3.015,34	759,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00		2.000,00	1.511,19	1.511,19		488,81		488,81		488,81		488,81	247,59	241,22	488,81		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01		30.000,00	30.000,00	50,00	50,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00	29.950,00		29.950,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2 - DEFESA CIVIL COMDEC				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - Segurança Pública				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00	100,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	665	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
6 - Segurança Pública			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	12.850,28		12.850,28	12.850,28	12.850,28												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01	2.451,43		2.451,43	2.451,43	2.451,43												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00		1.000,00	610,00	610,00		390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.423,00	5.423,00		2.577,00		2.577,00	2.577,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETÁRIO			673.600,00	113.000,00	786.600,00	289.776,19	150.955,24	138.820,95	405.641,18	91.182,63	496.823,81	91.240,40	299.530,57	106.647,63	406.178,20	288.990,71	116.592,70	405.583,41	594,79
6 - Segurança Pública			673.600,00	113.000,00	786.600,00	289.776,19	150.955,24	138.820,95	405.641,18	91.182,63	496.823,81	91.240,40	299.530,57	106.647,63	406.178,20	288.990,71	116.592,70	405.583,41	594,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	113.000,00	786.600,00	289.776,19	150.955,24	138.820,95	405.641,18	91.182,63	496.823,81	91.240,40	299.530,57	106.647,63	406.178,20	288.990,71	116.592,70	405.583,41	594,79
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	113.000,00	786.600,00	289.776,19	150.955,24	138.820,95	405.641,18	91.182,63	496.823,81	91.240,40	299.530,57	106.647,63	406.178,20	288.990,71	116.592,70	405.583,41	594,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	113.000,00	786.600,00	289.776,19	150.955,24	138.820,95	405.641,18	91.182,63	496.823,81	91.240,40	299.530,57	106.647,63	406.178,20	288.990,71	116.592,70	405.583,41	594,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	-39.000,00	498.000,00	129.930,98	129.930,98		278.711,32	89.357,70	368.069,02		278.711,32	89.357,70	368.069,02	278.711,32	89.357,70	368.069,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	5.820,00	5.820,00		3.960,00	1.320,00	5.280,00		3.960,00	1.320,00	5.280,00	3.960,00	1.320,00	5.280,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	6.000,00	52.400,00	200,00	200,00		52.200,00		52.200,00	41.650,00	6.200,00	4.350,00	10.550,00	6.200,00	4.350,00	10.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	146.000,00	211.000,00	139.725,21	904,26	138.820,95	70.769,86	504,93	71.274,79	49.590,40	10.659,25	11.619,93	22.279,18	119,39	21.565,00	21.684,39	594,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	5.747.838,83	62.714.176,30	33.147.282,42	30.493.311,40	2.653.971,02	24.663.998,31	4.902.895,57	29.566.893,88	10.349.030,25	14.479.278,49	5.534.365,00	20.013.643,49	13.640.697,41	5.577.166,22	19.217.863,63	795.779,86
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												494.474,14	164.824,72	659.298,86	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																494.474,14	164.824,72	659.298,86	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.422,65	92,54	1.515,19	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												13.483,32	4.768,05	18.251,37	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01		SALÁRIO MATERNIDADE												1.045,00		1.045,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL												480,27		480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												221.688,34	83.101,70	304.790,04	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												368.629,13	117.947,41	486.576,54	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
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	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														44.253,35	15.487,16	59.740,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01														264.985,04	82.601,82	347.586,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01														158.284,62	62.978,17	221.262,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01														80.469,93	26.217,90	106.687,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01															828,41	828,41	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01															17.963,02	17.963,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.154.741,65	411.986,18	1.566.727,83	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06 -	6403	01														1.037,00		1.037,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.037,00		1.037,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04 -	6174	01														833,53		833,53	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10 -	6186	01														6.499,00		6.499,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10 -	6188	05														94.580,07		94.580,07	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06 -	6241	01														3.333,06		3.333,06	
TOTAL RESTOS A PAGAR																105.245,66		105.245,66	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.04 -	6001	01														1.857,94		1.857,94	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04 -	6004	01														12.405,85		12.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04 -	6005	01														5.209,65	788,68	5.998,33	
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04 -	6006	01														7.595,00		7.595,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04 -	6007	01														2.470,00		2.470,00	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04 -	6009	01														583,20		583,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04 -	6010	01														3.200,82		3.200,82	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04 -	6011	01														62.007,68	11.444,37	73.452,05	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04 -	6012	01														27.410,64		27.410,64	
3.3.90.40.00 - 01.02.01.04 -	6013	01														190,00		190,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04 -	6015	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04 -	6016	01														88.179,57		88.179,57	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28 -	6018	01														4.579,18		4.579,18	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04 -	6017	01														817,12		817,12	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04 -	6021	01														350,00		350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04 -	6022	01														533,47	55,36	588,83	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10 -	6023	01														6.713,19		6.713,19	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10 -	6025	01														12.069,27		12.069,27	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10 -	6040	01														5.938,48		5.938,48	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6027	01														2.809,20		2.809,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6028	01														31.334,22		31.334,22	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6029	02														9.270,92		9.270,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6030	02														449,00	186,91	635,91	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6031	05														99.902,73		99.902,73	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6047	02														1.589,00		1.589,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6048	05														5.250,00		5.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10 -	6050	05														8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10 -	6032	05														7.105,80		7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10 -	6042	05														1.330,00		1.330,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10 -	6051	05														2.962,99		2.962,99	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10 -	6033	01														6.186,86		6.186,86	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
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 - 01.04.01.10.	6035	02														114.118,29	55.389,72	169.508,01		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														29.973,32	2.682,00	32.655,32		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														22.975,69	5.891,97	28.867,66		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6044	02														108.700,00		108.700,00		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6045	05														117.453,41	41.714,02	159.167,43		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02														16.805,21		16.805,21		
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6039	05														16.850,00		16.850,00		
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6057	01														1.269,86		1.269,86		
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6058	01														5.814,27	854,82	6.669,09		
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01														4.120,52		4.120,52		
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6060	01														692,00		692,00		
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6061	01														8.595,60		8.595,60		
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6062	01														1.800,00		1.800,00		
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6063	01														122,40		122,40		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6064	01														764,01		764,01		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6065	01														7.996,41		7.996,41		
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6066	02														226.036,08		226.036,08		
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6067	01														4.231,44		4.231,44		
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6068	01														5.506,98		5.506,98		
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6070	01														40.785,79		40.785,79		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01														153.772,54	113.541,36	267.313,90		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06														64.702,54		64.702,54		
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6074	01														16.255,34		16.255,34		
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6076	01														1.281,60		1.281,60		
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6077	01														3.908,64		3.908,64		
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6078	01														3.000,77	68,64	3.069,41		
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6079	05														2.845,00		2.845,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6080	01														2.028,00		2.028,00		
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6085	01														2.851,66		2.851,66		
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6082	01														2.600,00		2.600,00		
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01														4.537,80		4.537,80		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6083	01														900,00		900,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6086	01														2.028,00		2.028,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6090	01														105,66		105,66		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	02														6.101,00	4.180,00	10.281,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05														17.705,54	12.667,20	30.372,74		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6093	05															4.095,00	4.095,00		
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6088	01														80,00		80,00		
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6094	01														2.454,73		2.454,73		
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6096	01														172,80		172,80		
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01														3.285,48	242,54	3.528,02		
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6098	01														1.059,66		1.059,66		
3.3.90.40.00 - 01.07.01.13.	6099	01														95,00		95,00		
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6100	01														703,12		703,12		
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01														1.539,56		1.539,56		
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6102	01														2.850,68		2.850,68		
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6103	01														1.727,49	7,66	1.735,15		
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6104	01														391,51		391,51		
3.3.90.40.00 - 01.08.01.27.	6105	01														95,00		95,00		
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01														125,53		125,53		
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02														7.466,63		7.466,63		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
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	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02														14.246,37		14.246,37	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6112	02														7.061,65		7.061,65	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02														910,00		910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6109	02														11.821,82		11.821,82	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6114	02														92.200,72		92.200,72	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02														15.493,32		15.493,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02														15.050,19		15.050,19	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02														397,54		397,54	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6121	02														320,95		320,95	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02														1.632,47		1.632,47	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6115	02														2.850,00		2.850,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6124	05														15.900,00		15.900,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01														3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6130	01														659,01		659,01	
3.1.90.11.00 - 01.10.04.12.	6132	01														1.367,04		1.367,04	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6131	05														2.590,00		2.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05														275.896,23	18.405,63	294.301,86	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														113.958,83	10.258,88	124.217,71	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														13.627,37	1.508,66	15.136,03	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6139	01														3.550,36		3.550,36	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6141	01														15.651,12	315,80	15.966,92	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01														10.323,78		10.323,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6143	01														8.091,59		8.091,59	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6145	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6146	01														208,48		208,48	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6147	01														112,63		112,63	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6148	01														626,56		626,56	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6149	01														2.324,46		2.324,46	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6151	01														352,80		352,80	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6152	01														2.777,55		2.777,55	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6153	01														2.088,83		2.088,83	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.06.	6154	01														95,00		95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6156	01														390,00		390,00	
3.3.90.40.00 - 01.13.03.06.	6157	01														1.030,80		1.030,80	
3.1.90.13.00 - 01.13.04.06.	6158	01														1.320,00		1.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01														6.850,00		6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01														20.780,61		20.780,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																2.146.864,04	284.299,22	2.431.163,26	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.902.362,49	861.110,12	4.763.472,61	
TOTAL																17.543.059,90	6.438.276,34	23.981.336,24	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.227.254,53
BANCOS CONTA VINCULADA	8.156.103,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	13.383.358,49
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	37.364.694,73
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2020

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